



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 2 kwietnia 2019 r.

Poz. 2710

SPRAWOZDANIE NR SP.0050.3.102.2019 PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA

z dnia 28 marca 2019 r.

z wykonania budżetu miasta na prawach powiatu Ruda Śląska za rok 2018

Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 506), art. 32 ust. 1, ust. 2 pkt 4 i art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 511) 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 2017 r. poz. 2077 z późniejszymi zmianami)

przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu miasta na prawach powiatu Ruda Śląska za rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr 1

Prezydent Miasta

Grażyna Dzedzic

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr
Prezydent Miasta Ruda Śląska
z dnia

Sprawozdanie roczne
z wykonania budżetu miasta
na prawach powiatu za 2018 rok

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA



Ruda Śląska, marzec 2019 r.

Sprawozdanie opisowe o przebiegu wykonania budżetu miasta na prawach powiatu za 2018 rok

Rada Miasta Ruda Śląska na sesji w dniu 20 grudnia 2017 r. przyjęła uchwałę PR.0007.231.2017 w sprawie budżetu miasta Ruda Śląska na 2018 rok w następujących kwotach:

Po stronie **dochodów budżetowych** w wysokości **699.791.374,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 653.920.554,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 45.870.820,00 zł.

Po stronie **wydatków budżetowych** w kwocie **764.522.308,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 626.375.521,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 138.146.787,00 zł.

Na pokrycie **deficytu** budżetu miasta w wysokości **64.730.934,00 zł**, zaplanowano zaciągnięcie – uruchomienie kolejnej transzy kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na realizację zadań inwestycyjnych.

Przychody zaplanowano na łączną kwotę **86.470.934,00 zł** z przeznaczeniem na:

- pokrycie planowanego deficytu w wysokości 64.730.934,00 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 11.740.000,00 zł,
- wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 10.000.000,00 zł.

Rozchody zaplanowano na łączną kwotę **21.740.000,00 zł**, w tym z tytułu:

- spłat rat kredytu w wysokości 3.600.000,00 zł zaciągniętego w roku 2014 na realizację zadań inwestycyjnych,
- spłat rat pożyczek w wysokości 1.740.000,00 zł zaciągniętych w latach 2013-2015 na termomodernizację budynków gminnych, montaż kolektorów słonecznych oraz realizację zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja ośrodka sportowo-rekreacyjnego w dzielnicy Orzegów – etap III”,
- spłat rat pożyczek w wysokości 3.400.000,00 zł zaciągniętych w 2009 roku na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Projektu pn.: „Oczyszczanie ścieków-Ruda Śląska”,
- wykupu papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie 13.000.000,00 zł wyemitowanych w latach 2011-2013.

W 2018 roku wprowadzone zmiany spowodowały:

I. wzrost planowanych **dochodów budżetowych** o kwotę 75.186.692,83 zł, tj. z kwoty 699.791.374,00 zł, na kwotę **774.978.066,83 zł**

w tym:

- dochody bieżące wzrosły o kwotę 53.014.002,11 zł, tj. z kwoty 653.920.554,00 zł na kwotę **706.934.556,11 zł**,
- dochody majątkowe wzrosły o kwotę 22.172.690,72 zł, tj. z kwoty 45.870.820,00 zł na kwotę **68.043.510,72 zł**.

1. Plan dochodów samorządowych wzrósł o kwotę 60.835.708,83 zł, tj. z kwoty 572.515.039,00 zł na kwotę **633.350.747,83 zł**,

w tym między innymi:

- plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wzrósł o kwotę 3.096.513,00 zł, tj. z kwoty 12.426.669,00 zł na kwotę **15.523.182,00 zł**,
- plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu wzrósł o kwotę 630.587,00 zł, tj. z kwoty 4.156.162,00 zł na kwotę **4.786.749,00 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 **44.095,00 zł**,
- plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin wzrósł o kwotę **1.411.416,00 zł**,
- plan subwencji ogólnej na zadania bieżące wzrósł o kwotę 1.177.185,00 zł, tj. z kwoty 131.230.337,00 zł na kwotę **132.407.522,00 zł**,
- plan dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wzrósł o kwotę 11.173.368,00 zł, tj. z kwoty 177.508.041,00 zł na kwotę **188.681.409,00 zł**,
- plan dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wzrósł o kwotę 1.020.000,00 zł, tj. z kwoty 5.449.500,00 zł na kwotę **6.469.500,00 zł**.

2. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej wzrósł o kwotę 14.350.984,00 zł, tj. z kwoty 127.276.335,00 zł na kwotę **141.627.319,00 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 11.445.426,03 zł, tj. z kwoty 44.091.807,00 zł na kwotę **55.537.233,03 zł**,
- plan dotacji na zadania rządowe zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci wzrósł o kwotę 932.500,00 zł, tj. z kwoty 69.934.484,00 zł na kwotę **70.866.984,00 zł**,
- plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wzrósł o kwotę 12.082,00 zł, tj. z kwoty 3.000,00 zł na kwotę **15.082,00 zł**,
- plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wzrósł o kwotę 1.517.712,25 zł, tj. z kwoty 11.644.441,00 zł na kwotę **13.162.153,25 zł**,
- plan dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci wzrósł o kwotę 238.312,00 zł, tj. z kwoty 1.602.603,00 zł na kwotę **1.840.915,00 zł**,
- plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wzrósł o kwotę **171.600,00 zł**,
- plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wzrósł o kwotę **33.351,72 zł**.

II. zwiększenie planowanych **wydatków budżetowych** o kwotę 59.952.271,83 zł, tj. z kwoty 764.522.308,00 zł na kwotę **824.474.579,83 zł**, w tym

- wydatki bieżące wzrosły o kwotę 49.865.157,11 zł, tj. z kwoty 626.375.521,00 zł na kwotę **676.240.678,11 zł**,
- wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 10.087.114,72 zł, tj. z kwoty 138.146.787,00 zł na kwotę **148.233.901,72 zł**.

1. Plan wydatków samorządowych wzrósł o kwotę 45.601.287,83 zł, tj. z kwoty 637.245.973,00 zł na kwotę **682.847.260,83 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 14.350.984,00 zł, tj. z kwoty 127.276.335,00 zł na kwotę **141.627.319,00 zł**, w tym:

- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wzrósł o kwotę 11.445.426,03 zł, tj. z kwoty 44.091.807,00 zł na kwotę **55.537.233,03 zł**,
- dotacji na zadania rządowe zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci wzrósł o kwotę 932.500,00 zł, tj. z kwoty 69.934.484,00 zł na kwotę **70.866.984,00 zł**,
- na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wzrósł o kwotę 12.082,00 zł, tj. z kwoty 3.000,00 zł na kwotę **15.082,00 zł**,
- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wzrósł o kwotę 1.517.712,25 zł, tj. z kwoty 11.644.441,00 zł na kwotę **13.162.153,25 zł**,
- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci wzrósł o kwotę 238.312,00 zł, tj. z kwoty 1.602.603,00 zł na kwotę **1.840.915,00 zł**,
- plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wzrósł o kwotę **171.600,00 zł**,
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wzrósł o kwotę **33.351,72 zł**.

III. **Planowany deficyt** zmalał o kwotę 15.234.421,00 zł, tj. z kwoty 64.730.934,00 zł, na kwotę **49.496.513,00 zł**.

IV. **Planowane przychody** zmalały o kwotę 14.979.330,00 zł, tj. z kwoty 86.470.934,00 zł na kwotę **71.491.604,00 zł**, w tym z tytułu:

- wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji) zmalały o kwotę 2.210.550,00 zł, tj. z kwoty 11.740.000,00 zł na kwotę **9.529.450,00 zł**,
- zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym (z Europejskiego Banku Inwestycyjnego) zmalały o kwotę 14.730.934,00 zł, tj. z kwoty 74.730.934,00 zł na kwotę **60.000.000,00 zł**,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp wzrosły o kwotę **1.962.154,00 zł**.

V. **Planowane rozchody** pozostały na tym samym poziomie, tj. w wysokości **21.740.000,00 zł**, w tym z tytułu:

- spłat rat kredytu w wysokości 3.600.000,00 zł zaciągniętego w roku 2014 na realizację zadań inwestycyjnych,
- spłat rat pożyczek w wysokości 1.740.000,00 zł zaciągniętych w latach 2013-2015 na termomodernizację budynków gminnych, montaż kolektorów słonecznych oraz realizację zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja ośrodka sportowo-rekreacyjnego w dzielnicy Orzegów – etap III”,
- spłat rat pożyczek w wysokości 3.400.000,00 zł zaciągniętych w 2009 roku na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Projektu pn.: „Oczyszczanie ścieków-Ruda Śląska”,
- wykupu papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie 13.000.000,00 zł wyemitowanych w latach 2011-2015.

Faktyczne wykonanie planu dochodów, wydatków, przychodów oraz rozchodów na dzień 31 grudnia 2018 r. wniosło odpowiednio:

Po stronie dochodów budżetowych w wysokości **770.390.352,25 zł**, (tj. 99,41 % planu) w tym:

- dochody bieżące w kwocie **707.126.596,30 zł**, (tj. 100,03 % planu)
- dochody majątkowe w kwocie **63.263.755,95 zł**, (tj. 92,98 % planu).

Po stronie wydatków budżetowych w kwocie **798.768.462,91 zł**, (tj. 96,88 % planu) w tym:

- wydatki bieżące w kwocie **664.845.304,62 zł**, (tj. 98,31 % planu)
- wydatki majątkowe w kwocie **133.923.158,29 zł**, (tj. 90,35 % planu).

Wynik z deficytem budżetu miasta wyniósł **28.378.110,66 zł**.

Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wyniosła **42.281.291,68 zł**

Przychody zrealizowano na łączną kwotę **61.962.154,95 zł**, (tj. 86,67 % planu), w tym z tytułu:

- zaciągnięcia kredytu na rynku zagranicznym (z Europejskiego Banku Inwestycyjnego) w wysokości **60.000.000,00 zł**,
- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 upf w wysokości **1.962.154,95 zł**.

Rozchody zrealizowano na łączną kwotę **21.665.365,20 zł**, (tj. 99,66 % planu), w tym z tytułu:

- spłat rat kredytu zaciągniętego w Banku PEKAO S.A. w wysokości **3.600.000,00 zł**, tj. 100,00 % planu) na realizację zadań inwestycyjnych,
- spłat rat pożyczek w łącznej wysokości **5.065.365,20 zł** (tj. 98,55 % planu), w tym
 - kwota 3.400.000,00 zł stanowi spłaty rat pożyczek otrzymanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - projekt „Oczyszczanie ścieków - Ruda Śląska”,
 - kwota 1.379.036,20 zł stanowi spłaty rat pożyczek otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację budynków oraz montaż kolektorów słonecznych,
 - kwota 286.329,00 zł stanowi spłaty rat pożyczek otrzymanych z Banku Ochrony Środowiska S.A. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja ośrodka sportowo-rekreacyjnego w dzielnicy Orzegów – etap III”,
- wykupu papierów wartościowych, tj. obligacji komunalnych PKO BP na kwotę **13.000.000,00 zł** (tj. 100,00 % planu).

I. Wykonanie budżetu w układzie działowym

Wykonanie budżetu miasta za 2018 rok w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1) Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody tego działu zaplanowane w kwocie 44.566,70 zł osiągnięto w wysokości **40.804,79 zł**, tj. 91,56 %.

Wpływy z opłat za dzierżawę obwodów łowieckich uzyskano w wysokości 4.872,25 zł, tj. 81,20 % z planu w kwocie 6.000,00 zł oraz odsetki od tych opłat w nieplanowanej kwocie 1,09 zł, natomiast z tytułu opłat za wydawane karty wędkarskie uzyskano dochód w kwocie 1.590,00 zł, tj. 79,50 % z planu w wysokości 2.000,00 zł.

Miasto otrzymało dotację celową od samorządu województwa (Urzędu Marszałkowskiego) na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 15.774,75 zł, tj. 87,64 % z planu 18.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup trzech komputerów do zakładania, aktualizowania oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych.

Dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami Miasto otrzymało w wysokości 7.001,70 zł, tj. 100,00 % planu, 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.

Dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, Miasto otrzymało w planowanej kwocie 11.565,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników wykonujących zadania zgodnie z ustawą Prawo łowieckie oraz ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Wydatki tego działu zaplanowane w kwocie 42.346,70 zł zrealizowano w 94,49 %, tj. w wysokości **40.012,57 zł**.

Wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach dokonano w kwocie 1.792,68 zł, z planu w wysokości 1.880,00 zł, tj. 95,36 %, kwota wpłaty stanowi 2% uzyskanych przez Miasto wpływów z podatku rolnego w 2018 roku.

W rozdziale wyłączenie z produkcji gruntów rolnych z otrzymanej dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zakupiono trzy komputery przeznaczone do zakładania, aktualizowania oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych w łącznej kwocie 15.774,75 zł, tj. 87,64 % z planu 18.000,00 zł.

Na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 22.466,70 zł, którą wydatkowano w 99,90 %, tj. w wysokości 22.445,14 zł.

W ramach otrzymanej w wysokości 7.001,70 zł (100,00 % planu) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami dokonano zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, przez producentów rolnych oraz pokryto koszty postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w 2018 roku.

Natomiast w ramach otrzymanej w kwocie 11.565,00 zł (100,00 % planu) 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 pracownikom wykonującym zadania z ustawy Prawo łowieckie oraz ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, związane z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń.

Zaplanowane w wysokości 3.900,00 zł wydatki na opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich, stanowiące rozliczenia pomiędzy gminami ościennymi i Nadleśnictwem Katowice, wynikające z Ustawy Prawo Łowieckie zrealizowano w 99,45 %, tj. w kwocie 3.878,44 zł.

2) Dział 020 - Leśnictwo

Dochody w tym dziale planowane w kwocie 2.594,00 zł, stanowią dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników wykonujących zadania na podstawie ustawy o lasach. W 2018 roku Miasto nie realizowało powyższych zadań z uwagi na brak złożonych wniosków o wystawienie zaświadczenia o objęciu nieruchomości planem urządzania lasu lub wniosków o wydanie decyzji określającej zadania z zakresu gospodarki leśnej.

Wydatki tego działu zaplanowane w kwocie 20.604,00 zł zrealizowano w 86,23 %, tj. w wysokości **17.766,39 zł**.

Na realizację zadań z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną, tj. nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa zaplanowane wydatki w wysokości 2.500,00 zł zostały poniesione w kwocie 2.256,78 zł, tj. w 90,27 %, zgodnie z zawartym porozumieniem z Nadleśniczym Lasów Państwowych w Katowicach.

Wydatki na realizację zadań w ramach pozostałej działalności, zaplanowane w wysokości 18.104,00 zł zrealizowano w kwocie 15.509,61 zł, tj. w 85,67 %.

Zaplanowane wydatki w kwocie 15.510,00 zł na opłaty związane z trwałym wyłączeniem z produkcji gruntów leśnych, nie będącymi lasami ochronnymi, pod budowę parkingu, poniesiono w kwocie 15.509,61 zł, tj. 100,00 %.

Natomiast Miasto nie realizowało zadań z ustawy o lasach, wykonywanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, na które zaplanowano wydatki w wysokości 2.594,00 zł na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracownikom wykonującym te zadania. W 2018 roku Miasto nie realizowało zadań z uwagi na brak złożonych wniosków o wystawienie zaświadczenia o objęciu nieruchomości planem urządzania lasu lub wniosków o wydanie decyzji określającej zadania z zakresu gospodarki leśnej.

3) Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo

Planowane **dochody** w tym dziale w kwocie 10.955,00 zł, stanowią dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, którą Miasto otrzymało w 100,00 %, tj. w kwocie **10.955,00 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników wykonujących zadania na podstawie ustawy Prawo geologiczne i górnicze.

Zaplanowane **wydatki** w tym dziale, w kwocie **10.955,00 zł**, w rozdziale pozostała działalność w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, poniesiono w 100,00 % na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracownikom wykonującym zadania z ustawy Prawo geologiczne i górnicze związane z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń.

4) Dział 600 - Transport i łączność

Dochody w tym dziale zaplanowane w wysokości 38.450.081,00 zł uzyskano w kwocie **34.473.378,62 zł**, tj. w 89,66 %.

Z tytułu rozliczenia wpłat za lata 2015 - 2017 na rzecz Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego wpłynęła kwota 3.140.845,87 zł, tj. 100,00 % z planu w kwocie 3.140.846,00 zł.

Wpływy z tytułu naliczenia kar i odszkodowań wynikających z umów planowane w wysokości 211.782,00 zł uzyskano łącznie w kwocie 224.284,79 zł, tj. 105,90 %, w tym:

- z tytułu naliczonej kary za przekroczenie terminu realizacji zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Ks. Niedzieli w rejonie skrzyżowania z ulicą Zajęczą” kwota 165.127,88 zł,
- z tytułu naliczonej kary za przekroczenie terminu realizacji zadania pn. „Budowa odcinka Trasy N-S od ulicy Bukowej do ulicy Kokota w Rudzie Śląskiej wraz z węzłem dwupoziomowym” kwota 4.500,00 zł,
- z tytułu naliczonej kary za nieterminowe wykonanie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane dla zadania realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego pn.: „Budowa chodnika łączącego ulicę Jana Stefana Dworaka (od strony zachodniej) z ulicą 1 Maja” kwota 31.155,76 zł,

- z tytułu naliczonej kary za nieterminowe wykonanie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rozbudowa ul. Nowy Świat oraz ul. Halembskiej” kwota 7.473,48 zł,
- z tytułu naliczonej kary za nieterminowe wykonanie umowy na bieżące utrzymanie dróg kwota 15.500,00 zł,
- z tytułu naliczonej kary za nieterminowe wykonanie umowy na przeprowadzenie przeglądów stanu technicznego dróg kwota 527,67 zł.

Wpływy z różnych dochodów planowanych w kwocie 59.600,00 zł osiągnięto łącznie w wysokości 61.021,91 zł, tj. w 102,39 %, w tym:

- z tytułu zwrotu kosztów napraw uszkodzonych w wyniku zdarzeń komunikacyjnych sygnalizacji świetlnych, znaków drogowych oraz pozostałych elementów infrastruktury drogowej w łącznej kwocie 4.362,81 zł,
- z tytułu refundacji poniesionych kosztów opracowania dokumentacji kanalizacji sanitarnej dla zadania pn.: „Przebudowa ulicy Piastowskiej” w kwocie 30.000,00 zł,
- z tytułu refundacji poniesionych kosztów zabezpieczenia uszkodzonego w wyniku prowadzonej eksploatacji górniczej pasa drogowego w rejonie przystanku autobusowego „Kochłowice - Piłsudskiego” w kwocie 1.963,00 zł,
- z tytułu refundacji poniesionych kosztów opracowania dokumentacji kanalizacji sanitarnej dla zadania pn.: „Przebudowa dróg gruntowych” dot. ul. Dzierżonia i ul. Dożynkowej w kwocie 10.000,00 zł,
- z tytułu sprzedaży drewna z wycinki przy realizacji zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 14.696,10 zł.

Otrzymano środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 21.500,00 zł (100,00 % planu) z przeznaczeniem na dofinansowanie w zakresie usuwania pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Planowane w łącznej kwocie 31.577.217,00 zł 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, stanowiąca środki Unii Europejskiej, Miasto otrzymało w 87,38 %, tj. w łącznej kwocie 27.592.232,97 zł (100,00 % środki Unii Europejskiej), z czego w kwocie 21.505.924,29 zł, tj. 100,00 % z planu w wysokości 21.505.925,00 zł, na realizację projektu pn.: „Budowa odcinka Trasy N-S od ulicy Bukowej do ulicy Kokota w Rudzie Śląskiej wraz z węzłem dwupoziomowym” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 oraz w kwocie 6.086.308,68 zł, tj. 60,43 % z planu w wysokości 10.071.292,00 zł na realizację projektu pn.: „Budowa odcinka Trasy N-S od ulicy Kokota do zjazdu z autostrady A-4” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Miasto otrzymało w wysokości 211.515,81 zł, tj. 100,00 % planu 211.516,00 zł dotację celową z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, tj. od Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii z przeznaczeniem na zapłatę stowarzyszeniu jednostek samorządu terytorialnego – Związkowi Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego dodatkowej składki członkowskiej celem sfinansowania zadania publicznego pod nazwą „Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego”.

Ponadto Miasto otrzymało dotację celową z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, tj. od Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (w związku z zatwierdzeniem projektu do realizacji w ramach Programu „Metropolitarny Fundusz Solidarności”) w kwocie 1.800.000,00 zł, tj. 100,00 % planu 1.800.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Piastowskiej”.

Dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Miasto otrzymało w kwocie 16.204,00 zł (100,00 % planu), z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników wykonujących zadania wynikające z ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami.

Miasto otrzymało w kwocie 1.405.773,27 zł, tj. 99,60 % z planu 1.411.416,00 zł dotację celową z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Reja”, wykonywane w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.

Planowane **wydatki** w tym dziale w wysokości 99.879.416,00 zł zrealizowano w kwocie **91.655.768,75 zł**, tj. w 91,77 %.

W rozdziale lokalny transport zbiorowy zaplanowane wydatki w wysokości 22.171.360,00 zł wykonane zostały w 100,00 %, tj. na kwotę 22.171.359,30 zł.

Na dopłaty do Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach, przekazano kwotę 21.959.843,49 zł, tj. 100,00 % w wysokości 21.959.844,00 zł.

W ramach otrzymanej dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, tj. od Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii przekazano Związkowi Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego dodatkową składkę członkowską celem sfinansowania zadania publicznego pod nazwą „Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego” w kwocie 211.515,81 zł, tj. 100,00 % z planu 211.516,00 zł.

Na realizację zadań w zakresie dróg publicznych w miastach na prawach powiatu zaplanowano kwotę 62.392.513,00 zł, z której wydatkowano łącznie 54.478.238,10 zł, tj. 87,32 %.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg powiatowych i dróg wojewódzkich z planowanej kwoty 4.652.488,00 zł poniesiono łącznie 4.638.198,94 zł, tj. 99,69 %, w ramach których:

- dokonano opłat za dostawę energii elektrycznej zasilającej sygnalizację świetlną w kwocie 25.943,35 zł co stanowi 74,12 % planu w wysokości 35.000,00 zł,
- wykonano remonty i naprawy jezdni, chodników, parkingów i placów, sygnalizacji świetlnej oraz bieżące remonty obiektów mostowych i wiaduktów, a także prace interwencyjne na drogach wojewódzkich i powiatowych na które wydatkowano łącznie kwotę 2.969.558,79 zł z planu w wysokości 2.974.785,00 zł, tj. 99,82 %,
- poniesiono wydatki związane z zabezpieczeniem ruchu drogowego, bieżącym utrzymaniem wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej na terenie miasta Ruda Śląska łącznie w kwocie 1.542.771,60 zł, tj. 100,00 % z planu w kwocie 1.542.777,00 zł,
- przeprowadzono inwentaryzację dróg publicznych do celów ewidencyjnych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w kwocie 99.925,20 zł tj. 100,00 % z planu 99.926,00 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 57.740.025,00 zł, którą wydatkowano w 86,32 %, tj. w wysokości 49.840.039,16 zł, na realizację następujących zadań:

- „Budowa odcinka Trasy N-S od ulicy Bukowej do ulicy Kokota w Rudzie Śląskiej wraz z węzłem dwupoziomym”, z planowanej kwoty 28.687.540,00 zł, wydatkowano 28.687.539,13 zł, tj. 100,00 % (w tym środki UE stanowią kwotę 23.974.739,95 zł, tj. 100,00 % z planu 23.974.740,00 zł), zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Wydatki poniesiono na roboty budowlane (w ramach których wykonano nawierzchnię jezdni i chodników, wiadukt drogowy, słupy oświetleniowe, kanalizację deszczową) oraz na wynagrodzenie Inspektora Zastępczego. Zadanie zrealizowano i oddano do użytkowania we wrześniu br.. Na dofinansowanie zadania 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, stanowiąca środki Unii Europejskiej w kwocie 21.505.924,29 zł,

- „Budowa odcinka trasy N-S od ulicy E. Kokota do zjazdu z autostrady A-4” z planowanej kwoty 14.883.443,00 zł, wydatkowano 47,30 %, tj. 7.039.763,11 zł (w tym środki UE stanowią kwotę 4.388.893,54 zł, tj. 45,31 % z planu 9.686.000,00 zł), zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Zweryfikowano opracowaną dokumentację projektową, wykupiono nieruchomości zajęte pod projektowaną trasę. Trwają czynności przygotowawcze do ogłoszenia przetargu na roboty budowlane. Na dofinansowanie zadania 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, stanowiąca środki Unii Europejskiej w kwocie 6.086.308,68 zł,
- „Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Wolności, Brańskiego i Magazynowej” z planowanej kwoty 6.373.453,00 zł wydatkowano 6.373.410,42 zł, tj. 100,00 % na opracowanie dokumentacji projektowej, roboty budowlane oraz nadzór inwestorski,
- Budowa trasy N-S na odcinku od ulicy Magazynowej do ulicy Karola Goduli w Rudzie Śląskiej” z planowanej kwoty 169.740,00 zł wydatkowano 100,00 %, tj. kwotę 169.740,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania,
- „Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Ks. Niedzieli w rejonie skrzyżowania z ulicą Zajęczą” z planowanej kwoty 1.677.889,00 zł wydatkowano 1.656.189,06 zł, tj. 98,71 %, wybudowano kanalizację deszczową oraz odtworzono nawierzchnię drogi,
- „Przebudowa ulicy Piastowskiej” z planowanej kwoty 5.947.960,00 zł wydatkowano 5.913.397,44. zł, tj. 99,42 % na roboty budowlane, kompleksowy nadzór inwestycyjny i autorski oraz wypłatę odszkodowań za zajęte nieruchomości pod inwestycję. Na realizację zadania Miasto otrzymało dotację celową z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, tj. od Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (w związku z zatwierdzeniem projektu do realizacji w ramach Programu „Metropolitarny Fundusz Solidarności”) w kwocie 1.800.000,00 zł.

Na zadania w zakresie dróg gminnych zaplanowano kwotę 11.091.855,00 zł z której wydatkowano 10.946.592,10 zł, tj. w 98,69 %.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i remonty dróg gminnych z planowanej kwoty 1.998.940,00 zł łącznie wykorzystano kwotę 1.998.453,00 zł, tj. 99,98 %, z czego:

- na remonty i naprawy jezdni, chodników na drogach gminnych, parkingów i placów, remonty bieżące obiektów mostowych i wiaduktów oraz prace interwencyjne z planu w wysokości 1.098.599,00 zł wydatkowano łącznie kwotę 1.098.598,65 zł, tj. 100,00 %,
- na wydatki bieżące związane z zabezpieczeniem ruchu drogowego (oznakowanie poziome i pionowe, montaż barierek ulicznych, parawanów ochronnych, słupków separacyjnych i poręczy), przeprowadzeniem przeglądów okresowych stanu technicznego dróg i obiektów inżynierskich oraz utrzymaniem wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej z planu w wysokości 900.341,00 zł wykorzystano łącznie kwotę 899.854,35 zł, tj. 99,95 %.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 9.092.915,00 zł, którą wydatkowano w 98,41 %, tj. w wysokości 8.948.139,10 zł, na realizację następujących zadań;

- „Budowa łącznika pomiędzy ulicą Narcyzów i Chryzantem” z planowanej kwoty 28.290,00 zł wydatkowano 28.290,00 zł tj. 100,00 % na opracowanie dokumentacji na realizację zadania,
- „Budowa parkingu przy Gimnazjum Nr 9 w Halembie” z planowanej kwoty 656.393,00 zł wydatkowano 100,00 % tj. 656.392,08 zł, opracowano dokumentację projektową, roboty budowlane (w ramach których powstało 60 miejsc postojowych, wykonano kanalizację i słupy oświetlenia ulicznego) oraz nadzór inwestorski. Zadanie zrealizowano i oddano do użytkowania w listopadzie br.,
- „Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 6 (Orzegów)” z planowanej kwoty 162.696,00 zł wydatkowano 162.695,89 zł, tj. 100,00 % na opracowanie dokumentacji projektowej, roboty budowlane (w ramach których powstało 27 miejsc postojowych i słupy oświetleniowe) oraz nadzór inwestorski. Zadanie zrealizowano i oddano do użytkowania we wrześniu br.,

- „Budowa parkingu przy terenach sportowych w rejonie ulicy Gwareckiej” z planowanej kwoty 14.760,00 zł wydatkowano 14.760,00 zł, tj. 100,00 % na opracowanie dokumentacji,
- „Budowa parkingu przy ulicy Szramka” z planowanej kwoty 417.882,00 zł wydatkowano 417.881,93 zł, tj. 100,00 % na opracowanie dokumentacji projektowej, roboty budowlane (w ramach których powstało 54 miejsc postojowych i słupy oświetleniowe) oraz nadzór inwestorski. Zadanie zrealizowano i oddano do użytkowania w październiku br.,
- „Drogi dojazdowe do zbytych nieruchomości mieszkalnych”, w tym ulica Górna, Akacyjowa, Noblistów Śląskich, Tunkla, Wirecka, Kaszubska, Leszczynowa i inne, z planowanej kwoty 802.498,00 zł wydatkowano 662.115,00 zł, tj. 82,51 %, opracowano dokumentację projektową budowy drogi przy ul. Wireckiej i Górnej oraz wybudowano drogę dojazdową przy ul. Solidarności,
- „Modernizacja ul. Bałtyckiej (wraz z odwodnieniem i oświetleniem) – opracowanie dokumentacji + wykupy gruntów” z planowanej kwoty 104.550,00 zł wydatkowano 100,00 %, tj. kwotę 104.550,00 zł na aktualizację dokumentacji projektowej,
- „Przebudowa dróg gruntowych” (ul. Kossaka, Grochowska, Piernikarczyka, Dzierżonia, Żeleńskiego, Mazurska, Zjednoczenia) z planowanej kwoty 3.924.605,00 zł wydatkowano 100,00 %, tj. 3.924.604,76 zł, przebudowano ulicę Zjednoczenia, wypłacono odszkodowania za zajęte nieruchomości pod inwestycję – ulica Piernikarczyka, rozbudowano ulicę Mazurską,
- „Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Energetyków i Solidarności wraz z wylotem i zabudową separatora – wylot nr 4” z planowanej kwoty 10.000,00 zł wydatkowano 6.384,45 zł, tj. 63,84 % na opracowanie dokumentacji projektowej,
- „Przebudowa ulicy Reja” z planowanej kwoty 1.826.724,00 zł wydatkowano 99,97 %, tj. 1.826.223,03 zł, na wypłatę odszkodowań za nieruchomości zajęte pod inwestycję, roboty budowlane (w ramach których wykonano nawierzchnie drogi chodników, słupy oświetleniowe, kanalizację deszczową) oraz nadzór inwestorski. Zadanie zrealizowano i oddano do użytkowania w październiku br.. Na dofinansowanie zadania Miasto otrzymało w kwocie 1.405.773,27 zł dotację celową z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej),
- „Rozbudowa istniejących parkingów na osiedlu Gierałtowskiego (przy ulicy Gierałtowskiego 30, Czempieła, Zwycięstwa oraz Żeromskiego 16)” z planowanej kwoty 140.732,00 zł wydatkowano 100,00 %, tj. 140.731,46 zł, parkingi przy wymienionych lokalizacjach zostały oddane do użytkowania w styczniu 2018 r., przy ul. Gierałtowskiego powstały 23 miejsca postojowe, przy ul. Zwycięstwa 35 miejsc parkingowych, przy ul. Żeromskiego 29 miejsc,
- „Rozbudowa ulicy Nowy Świat oraz ulicy Halemskiej” z planowanej kwoty 76.260,00 zł wydatkowano 76.260,00 zł, tj. 100,00 % na opracowanie dokumentacji na realizację zadania,
- „Budowa chodnika łączącego ulice Jana Stefana Dworaka (od strony zachodniej) z ulicą 1 Maja” z planowanej kwoty 147.525,00 zł wydatkowano 100,00 %, tj. 147.524,99 zł, zadanie realizowano w ramach Budżetu Obywatelskiego i oddano do użytkowania w styczniu br.. Wykonano nawierzchnię chodnika z kostki betonowej oraz 15 szt. aluminiowych słupów oświetlenia ulicznego,
- „Zagospodarowanie wód opadowych wraz z monitoringiem środowiskowym w mieście Ruda Śląska – Chronimy krople deszczu” z planowanej kwoty 780.000,00 zł wydatkowano 779.725,51 zł, tj. 99,96 %, wybudowano kanalizację deszczową w rejonie ulicy Solidarności, opracowano studium wykonalności oraz złożono wnioski o dofinansowanie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Na realizację zadań w zakresie dróg wewnętrznych zaplanowano kwotę 2.563.584,00 zł, z której wydatkowano 2.488.845,66 zł, tj. 97,08 %.

Na wydatki bieżące związane z przeprowadzaniem remontów bieżących oraz niezbędnych napraw nawierzchni jezdni i chodników z planowanej kwoty 72.909,00 zł poniesiono wydatek w wysokości 72.908,77 zł, tj. 100,00 % planu.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 2.490.675,00 zł na realizację zadania pn.: „Utwardzenie nawierzchni parkingu przy ulicy Planty Kowalskiego” z której wydatkowano 2.415.936,89 zł, tj. 97,00 % na roboty budowlane oraz nadzór autorski i inwestorski. Zadanie zrealizowano i oddano do użytkowania w grudniu br.. W ramach zadania powstało 98 miejsc postojowych, kanalizacja deszczowa oraz słupy oświetlenia ulicznego.

Na realizację zadań w ramach pozostałej działalności zaplanowano kwotę 1.660.104,00 zł, z której wydatkowano 1.570.733,59 zł, tj. 94,62 %.

Na wydatki bieżące związane z usuwaniem pojazdów z dróg (odholowywaniem), przechowywaniem pojazdów na parkingach strzeżonych oraz na koszty powstałe w razie odstąpienia od ich usunięcia zaplanowano kwotę 150.000,00 zł, z której wykorzystano 46,81 %, tj. 70.220,99 zł.

W ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownikom wykonującym zadania związane z obsługą obywateli, wynikające z ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami w wysokości 16.204,00 zł, tj. w 100,00 %,

Na wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości 1.493.900,00 zł wykorzystano kwotę 1.484.308,60 zł co stanowi 99,36 %, na opracowania dokumentacji projektowych zadania pn.: „Budowa węzła przesiadkowego oraz przebudowa przystanków zintegrowanych z różnymi rodzajami systemów transportowych na terenie miasta Ruda Śląska”. Opracowano dokumentację na budowę parkingu przy dworcu kolejowym „Ruda Śląska – Chebzie” wraz z przebudową placu przed dworcem, na budowę połączeń komunikacyjnych – ścieżki pieszo – rowerowe, na budowę przejścia podziemnego w ciągu drogi wojewódzkiej 925 dla ruchu pieszego i rowerowego.

5) Dział 630 - Turystyka

Dochody tego działu zaplanowane w kwocie 1.546.835,00 zł osiągnięto w wysokości **1.546.834,82 zł**, tj. 100,00 %.

Miasto otrzymało dotację celową z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych od Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w kwocie 1.250.000,00 zł, tj. 100,00 % z planu w wysokości 1.250.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Budowa ścieżki rowerowej od skrzyżowania ulic 1 Maja, Tołstoja do zjazdu do budynku nr 376 przy ul. 1 Maja” realizowanego w ramach zadania pn.: „Trasy Rowerowe na terenie Miasta Ruda Śląska” w związku z podjętą uchwałą w sprawie zatwierdzenia Projektów zgłaszanych do realizacji w ramach Programu „Metropolitarny Fundusz Solidarności”.

Wpływy z tytułu naliczenia kar i odszkodowań wynikających z umów planowane w wysokości 296.350,00 zł uzyskano łącznie w kwocie 296.350,11 zł, tj. 100,00 %, w tym z tytułu naliczonych kar za przekroczenie terminu budowy ścieżki rowerowej od ul. Gołębi do ul. Kupieckiej w kwocie 274.661,11 zł, za niewykonanie przedmiotu zamówienia – opracowanie dokumentacji budowy ścieżki rowerowej od ulicy Bielszowickiej 89 do ul. Kokota 229 w kwocie 7.995,00 zł, za niewykonanie przedmiotu zamówienia – opracowanie dokumentacji budowy ścieżki rowerowej od ulicy Głównej oraz części ul. Kokota w kwocie 13.694,00 zł. Powyższe zadania realizowane są w ramach zadania pn. „Trasy Rowerowe na terenie Miasta Ruda Śląska”.

Ponadto uzyskano w kwocie 484,71 zł, tj. 99,94 % 485,00 zł z tytułu sprzedaży drewna po wycince przy realizacji zadań związanych z budową ścieżek rowerowych w Mieście.

Wydatki tego działu zaplanowane w ramach pozostałej działalności w wysokości 4.253.200,00 zł, zrealizowano w kwocie **3.850.850,48 zł**, tj. w 90,54 %.

Na remonty i bieżące utrzymanie tras rowerowych w Mieście poniesiono wydatki w wysokości 49.971,83 zł, tj. 99,94 % z planu w kwocie 50.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 4.203.200,00 zł na realizację zadania pn.: „Trasy rowerowe na terenie Miasta Ruda Śląska” wykorzystano w 90,43 % tj. w wysokości 3.800.878,65 zł, w tym:

- na nadzór autorski i inwestorski oraz roboty przy budowie ścieżki rowerowej od ulicy Gołębi do ulicy Kupieckiej (wzdłuż ulicy Katowickiej i Obrońców Westerplatte) kwotę 1.688.927,35 zł,
- na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej od ul. Bukowej do ul. Głównej kwotę 89.790,00 zł,
- na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Głównej oraz części ul. Kokota kwotę 66.800,00 zł,
- na budowę ścieżki rowerowej od skrzyżowania ulic 1 Maja, Tołstoja do zjazdu do budynku nr 376 przy ul. 1 Maja kwotę 1.955.361,30 zł. Na dofinansowanie realizacji zadania Miasto otrzymało od Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii dotację celową z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w kwocie 1.250.000,00 zł.

6) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dochody tego działu zaplanowane w kwocie 65.009.635,01 zł osiągnięto w 99,50 %, tj. w wysokości **64.682.386,63 zł**.

Wpływy z tytułu uregulowanych przez przedsiębiorców kosztów odzyskiwania należności cywilnoprawnych, którymi zostali obciążeni na zasadach określonych w ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych uzyskano w wysokości 62.869,83 zł, tj. 95,26 % z planu w kwocie 66.000,00 zł.

Wpływy z czynszów za lokale mieszkalne uzyskano w kwocie 20.163.321,70 zł, tj. 100,07 % z planu 20.150.000,00 zł, z czynszów za lokale użytkowe i garaże łącznie w kwocie 3.828.436,40 zł z planu w wysokości 3.950.000,00 zł, tj. w 96,92 %, natomiast odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 494.371,27 zł z planu 500.000,00 zł, tj. 98,87 %. Dochody z dzierżawy terenu osiągnięto w kwocie 66.889,29 zł, tj. 95,56 % z planu w wysokości 70.000,00 zł. Dochody z reklam umieszczanych na budynkach objętych zarządzaniem Miasta uzyskano w kwocie 35.862,54 zł z planu 30.000,00 zł, tj. w 119,54 %.

Zwroty zaliczek z tytułu kosztów zarządzania, funduszu remontowego oraz mediów po dokonanych przez wspólnoty mieszkaniowe nieruchomości rozliczeniach dotyczących kosztów roku ubiegłego wyniosły 1.718.725,07 zł z planowanej kwoty 1.685.000,00 zł, co stanowi 102,00 %.

Dochody z tytułu wpłat za media uiszczane przez najemców zasobu komunalnego osiągnięto w kwocie 14.881.325,29 zł, tj. 99,21 % z planu 15.000.000,00 zł.

Dochody z tytułu najmu lokali socjalnych uzyskano w kwocie 1.204.735,34 zł z planu w wysokości 1.160.000,00 zł tj. w 103,86 %. Dochody w wysokości 1.849.618,31 zł, tj. 102,76 % z planu 1.800.000,00 zł stanowią windykowane przez MPGM TBS Sp. z o.o. należności czynszowe z zasobów mieszkaniowych wynajmowanych od MGSM PERSPEKTYWA, Śląsko - Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o., Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz Górnicy Spółdzielni Mieszkaniowej „LUIZA” z przeznaczeniem na lokale socjalne (podnajem).

Wpłaty rat za remonty części wspólnej we wspólnotach mieszkaniowych oraz opłaty komornicze uzyskano w kwocie 58.021,89 zł, tj. 105,49 % z planu 55.000,00 zł.

Wpływy z opłat za trwałe zarząd i użytkowanie nieruchomości Miasta Ruda Śląska uzyskano łącznie w kwocie 19.674,44 zł, tj. 65,58 % z planu w wysokości 30.000,00 zł.

Wpływy z opłat z tytułu służebności gruntowej ustanowionej dla nieruchomości Miasta Ruda Śląska uzyskano w wysokości 123.258,46 zł, tj. 164,34 % z planu w kwocie 75.000,00 zł.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Miasta Ruda Śląska uzyskano w wysokości 4.630.906,03 zł, tj. 100,67 % z planu w kwocie 4.600.000,00 zł.

Wpływy z opłat z tytułu dochodzenia należności cywilnoprawnych, którymi zostali obciążeni przedsiębiorcy na zasadach określonych w ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych uzyskano w wysokości 60.671,56 zł, tj. 108,34 % z planu 56.000,00 zł.

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy oraz czasowego zajęcia terenu osiągnięto łącznie w kwocie 2.469.554,48 zł co stanowi 109,13 % planu w wysokości 2.263.000,00 zł.

Natomiast odsetki z tytułu nieterminowych wpłat uzyskano w łącznej kwocie 145.842,83 zł z planu w wysokości 130.780,00 zł, tj. 111,52 %.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym uzyskano w kwocie 27.102,67 zł, z planu w wysokości 27.000,00 zł, tj. w 100,38 %. Kwota 32,98 zł stanowi odsetki z tytułu opłaty prolongacyjnej przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym.

Natomiast z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w tym: z tytułu zbycia lokali mieszkalnych, lokali użytkowych i garaży, nieruchomości niezabudowanych oraz nieruchomości częściowo zabudowanych na własność lub oddanych w użytkowanie wieczyste łącznie uzyskano dochód w wysokości 7.858.437,08 zł, tj. 94,83 % z planu w kwocie 8.287.029,00 zł.

Zwroty z tytułu poniesionych w 2017 roku kosztów związanych z zarządzaniem nieruchomościami Skarbu Państwa wyniosły 32.324,97 zł z planowanej kwoty 32.325,00 zł, tj. 100,00 %.

Uzyskano wpływy w łącznej wysokości 13.241,84 zł, tj. 220,70 % z planu 6.000,00 zł z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, w tym kwotę 11.302,13 zł, tj. 188,37 % z planu 6.000,00 zł za nieterminowe wykonanie podziałów nieruchomości i wznowienia granic nieruchomości oraz za nieterminowe opracowanie aktualizacji dokumentacji termomodernizacji budynku przy ul. Jankowskiego 6 kwotę 1.939,71 zł.

Wpływy z różnych dochodów z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz z zakresu gospodarki mieszkaniowej zaplanowane w kwocie 139.564,00 zł uzyskano w łącznej wysokości 142.141,58 zł tj. w 101,85 %, z czego w kwocie 132.428,15 zł, tj. 101,87 % z planu 130.000,00 zł z tytułu zwrotu nakładów poniesionych przez Miasto na wyceny nieruchomości zbywanych na rzecz najemców oraz zwrotu zwaloryzowanych bonifikat przez właścicieli, którzy utracili do nich prawo z uwagi na zbycie lokali na rzecz osób obcych, w kwocie 4.319,81 zł, tj. 86,40 % z planu 5.000,00 zł z tytułu zwrotu poniesionych nakładów za przygotowanie nieruchomości do zbycia oraz za operaty szacunkowe w związku z przekształceniem nieruchomości w prawo własności, kwotę 3.407,00 zł, tj. 132,21 % z planu 2.577,00 zł z tytułu odszkodowań za zajęte nieruchomości pod inwestycję drogową „Przebudowa ulicy Piastowskiej” oraz kwotę 1.986,62 zł, tj. 99,98 % z planu 1.987,00 zł za sprzedaż drewna pozyskanego przy wycince drzew podczas realizacji inwestycji pn. „Budowa mieszkań komunalnych w Rudzie Śląskiej”.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, planowane w kwocie 646.257,01 zł Miasto otrzymało w 97,65 %, tj. w kwocie 631.081,38 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników wykonujących zadania zlecone powiatowi związane z gospodarką nieruchomościami oraz na wyceny nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa w celu regulacji ich stanu prawnego, na uregulowanie wypłat odszkodowań na rzecz osób fizycznych i osób prawnych za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne oraz na wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa, w tym na koszty związane z ich zarządzaniem i utrzymaniem technicznym.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej planowane w wysokości 2.861.591,00 zł, uzyskano w 97,70 %, tj. w kwocie 2.795.752,49 zł, która stanowi 25 % udział w wpływów osiągniętych z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, tj. za najem, dzierżawę, zarząd, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, ustanowienia służebności gruntowej, czasowego zajęcia nieruchomości oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Dotacje celowe stanowiące środki Unii Europejskiej, w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z planowanej kwoty 1.389.089,00 zł Miasto otrzymało w 98,50 % tj. w kwocie 1.368.186,91 zł (100,00 % środki Unii Europejskiej), na realizację następujących zadań:

- „Modernizacja i renowacja zabytkowego budynku kolonii robotniczej Ficus w Rudzie Śląskiej - przebudowa budynku przy ulicy Kubiny 24” z planowanej kwoty 8.312,00 zł, wpłynęła kwota 8.311,73 zł, tj. 100,00 %,
- „Wykonanie dokumentacji i przekwalifikowanie lub adaptacja lokali użytkowych i mieszkalnych na lokale socjalne” z planowanej kwoty 414.000,00 zł wpłynęła kwota 414.359,85 zł, tj. 100,09 %,
- „Wykonanie dokumentacji, termomodernizacji i instalacji fotowoltaicznej budynku użyteczności publicznej przy ulicy Ryszarda Siekiela 13” z planowanej kwoty 442.683,00 zł wpłynęło 95,20 % tj. 421.421,92 zł,
- „Wykonanie dokumentacji i termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ulicy Osiedlowej 1” z planowanej kwoty 104.330,00 zł wpłynęło 100,00 % tj. 104.329,62 zł,
- „Wykonanie dokumentacji i termomodernizacja budynku przy ulicy Jarosława Dąbrowskiego 9” z planowanej kwoty 245.678,00 zł wpłynęło 100,00 % tj. 245.677,80 zł,
- „Wykonanie dokumentacji, termomodernizacji i instalacji fotowoltaicznej budynku użyteczności publicznej przy ulicy Jadwigi Markowej 20” z planowanej kwoty 174.086,00 zł wpłynęło 100,00 % tj. 174.085,99 zł.

Wydatki tego działu zaplanowane w kwocie 62.072.161,01 zł, zrealizowano w 98,06 %, tj. w wysokości **60.867.079,51 zł**.

Na różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej zaplanowano wydatki w wysokości 39.083.270,00 zł, które wykorzystano w 99,62 %, tj. w łącznej kwocie 38.933.782,25 zł.

Na pokrycie opłat za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wodę, podgrzanie wody, centralne ogrzewanie, odprowadzanie ścieków oraz na wydatki związane z wywozem śmieci z nieruchomości pozostających w zasobie Miasta wydatkowano wraz z odsetkami łącznie kwotę 18.187.256,51 zł z planowanej kwoty 18.287.912,00 zł, tj. 99,45 %.

Na koszty zarządzania miejskimi terenami zielonymi, tj. nieruchomościami gruntowymi związanymi z funkcjonowaniem osiedli mieszkaniowych, wydatkowano kwotę 758.937,48 zł, tj. 100,00 % z planu 758.939,00 zł.

Wniesiono opłatę za dzierżawę terenu stanowiącego dojazd do posesji oraz miejsca parkingowe w kwocie 10.518,00 zł, tj. 100,00 % z planu w wysokości 10.518,00 zł.

Planowane w wysokości 56.215,00 zł środki przeznaczone na rozbiórki budynków wykorzystano w kwocie 56.213,77 zł, tj. w 100,00 %, w ramach których dokonano rozbiórki pozostałości ogrodzenia przy ulicy Wilka 9, pomieszczeń gospodarczych przy ul. Matejki 2-12 i Kasprowicza 44.

Na koszty zarządzania nieruchomościami zabudowanymi stanowiącymi gminny i powiatowy zasób Miasta oraz nieruchomościami stanowiącymi własność osób fizycznych będącymi w posiadaniu Miasta oraz nieruchomościami dzierżawionymi przez Miasto, a zarządzanymi przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o., wydatkowano łącznie kwotę 8.283.005,36 zł, tj. 99,73 % z planu w kwocie 8.305.500,00 zł.

Za zarządzanie w imieniu Miasta przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. projektami, których realizacja będzie następowała z udziałem środków zewnętrznych pozyskanych w ramach dofinansowania uregulowano faktury w łącznej kwocie 267.692,99 zł tj. 100,00 % z planu w wysokości 267.693,00 zł.

Opłaty za podnajem lokali mieszkalnych o niskim standardzie od innych właścicieli nieruchomości przeznaczonych na lokale socjalne z planu w wysokości 1.780.000,00 zł uregulowano w kwocie 1.771.556,23 zł, tj. 99,53 %.

Na rozliczenie opłat z tytułu kosztów zarządzania oraz funduszu remontowego dla wspólnot mieszkaniowych nieruchomości, w których Miasto posiada udziały wydatkowano łącznie 8.804.650,37 zł z planu w kwocie 8.819.000,00 zł, tj. 99,84 %.

Na uregulowanie opłat za lokale, których gmina stała się właścicielem w drodze spadkobrania wydatkowano łącznie 18.111,64 zł, tj. 95,26 % z planu w kwocie 19.012,00 zł.

Ponadto wniesiono opłatę za zajęcie pasa drogowego dotyczącą schodów stanowiących wejście do lokalu użytkowego przy ulicy Henryka Sienkiewicza 1 oraz podjazdu dla wózków inwalidzkich przy ulicy Wincentego Janasa 12 łącznie w kwocie 6.465,30 zł,

tj. 99,76 % z planu 6.481,00 zł, a także wniesiono opłaty komornicze związane z prowadzonymi postępowaniami o zapłaty zaległości czynszowych w kwocie 19.374,60 zł, tj. 88,07 % z planu 22.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 750.000,00 zł na realizację zadania w formie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, tj. na podwyższenie wkładu partycypacyjnego w ramach zawartej umowy z Towarzystwem Budownictwa Społecznego DOMBUD Sp. z o.o w ramach zadania pn.: „Partycypowanie w kosztach realizacji przedsięwzięcia inwestycyjno – budowlanego polegającego na budowie wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, zastały poniesione w 100,00 %, tj. w kwocie 750.000,00 zł na partycypację w kosztach w realizacji budowy wielorodzinnego budynku położonego przy ul. Józefa Czempieła nr 20.

Na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami zaplanowano kwotę 3.746.495,01 zł, z której wydatkowano łącznie 3.478.788,12 zł, tj. w 92,85 %.

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 kwotę 956,00 zł, tj. 100,00 % z planu 956,00 zł, z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2017 rok dot. podatku od nieruchomości Skarbu Państwa.

Na remonty terenów gminnych nie będących drogami publicznymi ani wewnętrznymi poniesiono wydatki w kwocie 99.994,23 zł, tj. 100,00 % z planu 99.995,00 zł

Na opracowanie materiałów geodezyjnych, przewłaszczeniowych, map, podziały gruntów pod pas drogowy oraz udostępnienie danych kartograficznych i opisowych do celów prawnych i służbowych wydatkowano łącznie 36.992,32 zł tj. 61,56 % z planu 60.090,00 zł.

Na wykonanie wycen nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, wycen w celu naliczenia opłat adiacenckich oraz w celu aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego, uzgodnienia branżowe dla nieruchomości przygotowywanych do zbycia, na wykonanie podziałów nieruchomości oraz wznowienia granic wraz z odsetkami wydatkowano 211.153,26 zł tj. 74,09 % z planu 284.992,00 zł.

Na inwentaryzacje, rzuty budowlane lokali mieszkalnych, garaży i lokali użytkowych, wyceny nieruchomości lokalowych wydatkowano łącznie kwotę 25.336,40 zł, tj. 83,63 % z planu 30.295,00 zł.

Z tytułu podatku od zarządzanych nieruchomości wniesiono opłaty w kwocie 547.535,00 zł tj. 98,79 % z planu 554.219,00 zł, natomiast z tytułu podatku leśnego w kwocie 1.234,00 zł z planu 1.500,00 zł, tj. 82,27 %.

Za dzierżawę terenu PKP przy ul. Górnośląskiej – Tunkla, terenu położonego przy ulicy Bytomskiej oraz za uwierzytelnienie matrykuły obręb Kochłowice wniesiono opłatę łącznie w kwocie 8.242,91 zł, tj. 82,31 % z planu 10.015,00 zł, natomiast opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa oraz opłaty za wyłączone grunty rolne położone przy ul. Leszczynowej i Akacjowej łącznie w kwocie 347.373,31 zł tj. 100,00 % z planu 347.374,00 zł.

Na wypłatę odszkodowań osobom fizycznym zaplanowano kwotę 444.158,00 zł, z których łącznie wydatkowano 444.157,80 zł, tj. 100,00 %, z czego wypłacono odszkodowania za grunty zajęte pod drogi publiczne w kwocie 413.442,80 zł, tj. 100,00 % planu 413.443,00 zł oraz odszkodowania za nieruchomości w kwocie 30.715,00 zł z planu 30.715,00 zł, tj. 100,00 %.

Uiszczono opłaty sądowe za dokonanie wpisu w księgach wieczystych własności gminy działek zajętych pod drogi publiczne w kwocie 14.220,00 zł, tj. 100,00 % z planu 14.220,00 zł, opłaty związane z regulacją ksiąg wieczystych w kwocie 42.361,67 zł tj. 90,13 % z planu 47.000,00 zł oraz dokonano zwrotu kosztów procesowych, zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia oraz w sprawie przeciwko dłużnikom w kwocie 3.757,81 zł, tj. 100,00 % z planu 3.758,00 zł.

Ponadto w ramach otrzymanej w wysokości 631.081,38 zł, tj. 97,65 % z planu 646.257,01 zł dotacji celowych z budżetu państwa na zadania rządowe realizowane przez powiat wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownikom wykonującym zadania zlecone powiatowi związane z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 136.996,00 zł, tj. 100,00 % z planu 136.996,00 zł, pokryto koszty sporządzenia dokumentacji geodezyjnej w kwocie 2.021,60 zł, tj. 100,00 % z planu 2.021,60 zł, pokryto

koszty aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa, sporządzono wyceny nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa w celu regulacji ich stanu prawnego w łącznej kwocie 39.446,45 zł, tj. 98,96 % z planu 39.860,45 zł, pokryto koszty związane z zarządzaniem i utrzymaniem technicznym nieruchomości Skarbu Państwa łącznie w kwocie 101.490,96 zł, tj. 88,81 % z planu 114.275,50 zł oraz koszty postępowania sądowego w kwocie 2.774,37 zł, tj. 100,00 % z planu 2.774,37 zł. Opłacono podatek od nieruchomości Skarbu Państwa na kwotę 322.878,50 zł, tj. 99,39 % z planu 324.855,59 zł. Ponadto wypłacono odszkodowania osobom fizycznym za grunty zajęte pod drogi publiczne powiatowe w kwocie 25.473,50 zł, tj. 100,00 % z planu 25.473,50 zł.

Wydatki majątkowe, zaplanowane w kwocie 1.201.666,00 zł, wykonane zostały w 88,58 %, tj. na kwotę 1.064.392,03 zł, którą w ramach realizacji zadania pn.: „Nabycie nieruchomości do zasobu” przeznaczono na:

- opłatę notarialną i sądową związaną z nabyciem nieruchomości od Huty „Pokój” łącznie w kwocie 2.378,00 zł, koszt nabycia nieruchomości został uiszczony w roku 2017,
- opłatę notarialną i sądową związaną z zawarciem umowy darowizny nieruchomości ze Spółką Restrukturyzacji Kopalń łącznie w kwocie 21.561,07 zł,
- pokrycie podatku VAT od zamiany nieruchomości przy ul. Pawła pomiędzy Gminą a osobą fizyczną łącznie w kwocie 165,37 zł, transakcję zawarto w 2017 roku,
- koszt nabycia nieruchomości przy ul. Orlej – udziałów, opłatę notarialną i sądową łącznie w kwocie 40.135,36 zł, w celu uzyskania dostępu do drogi publicznej,
- koszt nabycia nieruchomości przy ul. Ryszarda Magdziejczyka 33 – część udziałów, opłatę notarialną i sądową łącznie w kwocie 262.839,57 zł, wykup części nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, w którym Gmina ma zawarte umowy najmu,
- koszt nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości od Kopalni Piasku „Kotłarnia” S.A. po byłej linii kolejowej nr 309 – koszt nieruchomości, opłatę notarialną i sądową łącznie w kwocie 30.850,15 zł, celem budowy trasy - obwodnicy Karola Goduli,
- zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Ruda Śląska, a Spółką z o.o. - koszt nieruchomości, opłatę notarialną i sądową łącznie w kwocie 706.462,51 zł, celem realizacji projektu renowacji i rewitalizacji obiektu zabytkowego zespołu Wielkiego Pieca Hutniczego.

Na realizację zadań w ramach pozostałej działalności zaplanowano kwotę 19.242.396,00 zł, którą wydatkowano w 95,91 %, tj. w wysokości 18.454.509,14 zł, w ramach której na wydatki bieżące wykorzystano łącznie kwotę 4.959.703,92 zł, tj. 99,35 % z planu w wysokości 4.992.016,00 zł, z czego:

- wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych tytułem zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w kwocie 11.111,99 zł, tj. 88,90 %, z planu w kwocie 12.500,00 zł,
- na przeprowadzenie remontów budynków i mieszkań gminy, usuwanie wad i usterek w okresie gwarancyjnym, przygotowanie lokali socjalnych do zasiedlania oraz dokumentacje techniczne łącznie wydatkowano kwotę 1.219.401,43 zł, tj. 98,72 % z planu w wysokości 1.235.269,00 zł,
- na wykonywanie czynności technicznego utrzymania stanu nieruchomości na poziomie zapewniającym bezpieczeństwo ludzi i mienia z planowanej kwoty 2.571.500,00 zł, wydatkowano 2.561.406,22 zł, tj. 99,61 %,
- dokumentacje przyszłościowe z planowanej kwoty 55.200,00 zł wydatkowano 55.104,00 zł, tj. 99,83 % na opracowanie dokumentacji projektowej,
- na koszty wykwaterowań najemców do lokali zamiennych wykorzystano 3.468,60 zł, tj. 69,37 % z planu w wysokości 5.000,00 zł,
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych wyniosły 1.783,46 zł, tj. 37,16 % z planu w kwocie 4.800,00 zł,
- wypłacono odszkodowania wraz z odsetkami za niedostarczenie lokali socjalnych osobom do nich uprawnionym na mocy wyroku sądu oraz pokryto koszty sądowe w tych sprawach w łącznej kwocie 1.106.861,83 zł, tj. 100,00 % z planu w wysokości 1.106.894,00 zł,
- zapłacono odsetki w wysokości 566,39 zł, tj. 66,40 % z planu 853,00 zł od pobranej w nadmiernej wysokości dotacji celowej stanowiącej środki Unii Europejskiej na dofinansowanie projektów pn. „Wykonanie dokumentacji i termomodernizacja budynku

użyteczności publicznej przy ulicy Osiedlowej 1, Markowej 20, Dąbrowskiego 9, Siekiela 13” oraz „Adaptacja lokali mieszkalnych i użytkowych na mieszkania socjalne”.

Natomiast na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 14.250.380,00 zł, z której łącznie wykorzystano 13.494.805,22 zł, tj. 94,70 %, na realizację następujących zadań:

- „Budowa mieszkań komunalnych w Rudzie Śląskiej” z planowanej kwoty 4.152.000,00 zł, wydatkowano 95,45 %, tj. 3.963.090,18 zł. W ramach zadania powstanie 50 mieszkań komunalnych w budynku przy ul. Bytomskiej/Stromej wraz z infrastrukturą drogową, chodnikami, oświetleniem terenu i małą architekturą. Ponadto opracowano dokumentację projektową budowy budynków z mieszkaniami komunalnymi przy ul. Bankowej,
- „Budowa zespołu garaży wraz z zagospodarowaniem terenu oraz modernizację dróg wewnętrznych” z planu w kwocie 2.014.946,00 zł wykorzystano 93,07 %, tj. kwotę 1.875.352,67 zł, na budowę zespołu garaży w rejonie ulic: Juliusza Słowackiego/Adolfa Kempego – postawiono 224 garaży blaszanych otynkowanych wraz z dojazdami, odwodnieniem i oświetleniem oraz Lwa Tołstoja - postawiono 81 garaży blaszanych otynkowanych wraz z dojazdami, odwodnieniem,
- „Dobudowa windy dla niepełnosprawnych do budynku przy ulicy Jadwigi Markowej 20” z planowanej kwoty 1.082.924,00 zł wydatkowano 99,98 %, tj. kwotę 1.082.718,10 zł. W ramach zadania wykonano szyb windy wraz z kabiną oraz dodatkowe pomieszczenie biurowe na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- „Dokumentacje przyszłościowe” z planowanej kwoty 175.000,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 170.959,60 zł, tj. 97,69 % na opracowanie dokumentacji projektowych,
- „Mała architektura” z planowanej kwoty 97.000,00 zł wydatkowano 96.985,50 zł, tj. 99,99 % na wykonanie placzków gospodarczych przy ul. 1 Maja 272, Mikołaja Kopernika 9,11,13,15, doposażenia placów zabaw w urządzenia zabawowe w rejonie ulic Osiedlowej 15, Wolności 18, Magnolii 3 i Magnolii 7,
- „Modernizacja i renowacja zabytkowego osiedla kolonii robotniczej Kaufhaus w Rudzie Śląskiej” z planowanej kwoty 1.182.500,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 1.182.084,96 zł, tj. 99,96 %. Wykonano remont części wspólnych przy ul. Pileckiego 28 i 33, w ramach którego wymieniono pokrycie dachowe wraz z obróbkami blacharskimi i instalacją odgromową, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wymieniono instalację elektryczną oraz wyremontowano klatki schodowe. Ponadto zrewitalizowano podwórko przy ul. Podgórze 5-15, zakres prac obejmował ułożenie nawierzchni z kostki betonowej i płyty ażurowych, wykonanie ogrodzenia panelowego betonowego wraz z murem, oświetlenie terenu i montaż elementów małej architektury,
- „Wykonanie dokumentacji i termomodernizacja budynków przy ulicy Alojzego Jankowskiego 6 i 8 (ZIT)” z planowanej kwoty 29.209,00 zł wydatkowano 29.189,49 zł, tj. 99,93 % na dokończenie prac termomodernizacyjnych budynku i aktualizację dokumentacji technicznej w związku z przystąpieniem do kolejnego konkursu,
- „Wykonanie dokumentacji i termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ulicy Ludomira Różyckiego 21 (ZIT)” z planowanej kwoty 5.000,00 zł poniesiono wydatek w wysokości 1.845,00 zł, tj. 36,90 % na aktualizację dokumentacji i opracowanie studium wykonalności,
- „Wykonanie dokumentacji, termomodernizacja i ocieplnienie budynku przy ulicy Ludomira Różyckiego 19 (ZIT)” z planowanej kwoty 136.590,00 zł poniesiono wydatek w wysokości 136.589,47 zł, tj. 100,00 % (w tym środki Unii Europejskiej stanowią kwotę 113.484,74 zł, tj. 100,00 % z planu 113.484,95 zł) na wykonanie instalacji ciepłej wraz z grzejnikami, wykonanie węzła cieplnego, podłączenia budynku do sieci. co, Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.
- „Wykonanie dokumentacji, termomodernizacja i ocieplnienie budynku przy ulicy Jana Matejki 2-12 i 7-9 (ZIT)” z planowanej kwoty 3.125.240,00 zł wydatkowano 92,26 %, tj. kwotę 2.883.483,61 zł (w tym środki Unii Europejskiej stanowią kwotę 1.301.393,80 zł, tj. 86,24 % z planu 1.508.974,00 zł) na przeprowadzenie termomodernizacji i ocieplnienie budynków, tj. na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, izolacji cieplnej stropodachu i stropów piwnic przy ul. Jana Matejki 2-12, ocieplenie styropianem ścian budynku przy ul. Jana Matejki 2A, 2B oraz ocieplenie stropów w budynku Jana Matejki 7-9, zakończenie

- planowane jest w 2019 roku. Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020,
- „Wykonanie dokumentacji, termomodernizacja i ucieplnienie budynku przy ulicy Pawła Kubiny 31 (ZIT)” z planowanej kwoty 115.064,00 zł wydatkowano 115.063,67 zł (w tym środki Unii Europejskiej stanowią kwotę 95.784,51 zł, tj. 100,00 % z planu 95.784,70 zł) na wykonanie podłączenia do instalacji co, wykonanie węzła cieplnego oraz wykonanie instalacji ciepłej wraz z grzejnikami. Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020,
 - „Wykonanie dokumentacji, termomodernizacja i ucieplnienie budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ulicy Wita Stwosza 3 (ZIT)” z planowanej kwoty 176.000,00 zł poniesiono wydatek w wysokości 175.925,94 zł, tj. 99,96 zł (w tym środki Unii Europejskiej stanowią kwotę 138.744,21 zł, tj. 99,96 % z planu 138.800,00 zł) na termomodernizację budynku, w ramach której docieplono stropodach granulatem mineralnym, ściany styropianem, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową na klatce schodowej. Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020,
 - „Budowa i modernizacje dróg wewnętrznych, chodników i parkingów” z planowanej kwoty 247.000,00 zł wydatkowano 239.613,14 zł, tj. 97,01 %, na modernizację chodników przy ulicy: Ryszarda Siekiela 13, Bankowej 7 i Mickiewicza 1 oraz na wykonanie dojazdu do placu gospodarczego przy ulicy Andrzeja Mielęckiego 3 – 5, Ogrodowej 2/Kędzierzyńskiej 2; wykonanie dojścia do budynków przy ul. Aleksandra Puszkina 6, 6A; oznakowanie wjazdów na zrewitalizowane podwórko w rejonie ulic Tuwima, Odrodzenia i Sienkiewicza; modernizację drogi dojazdowej do budynków przy ul. 1 Maja 7 i Olszynowej 2-4,
 - „Wykonanie dokumentacji, termomodernizacji i instalacji fotowoltaicznej budynku użyteczności publicznej przy ulicy Jadwigi Markowej 20 (ZIT)” z planowanej kwoty 372.076,00 zł wydatkowano 372.075,04 zł, tj. 100,00 % (w tym środki Unii Europejskiej stanowią kwotę 162.551,56 zł, tj. 100,00 % z planu 162.552,00 zł). Wykonano termomodernizację budynku (tj. docieplono stropodach styropapą, ocieplono ściany styropianem, wymieniono drzwi wejściowe wraz z montażem daszków) oraz instalację fotowoltaiczną (tj. zamontowano 54 panele fotowoltaiczne). Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Na realizację zadania Miasto otrzymało dotację celową stanowiącą środki Unii Europejskiej, w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 174.085,99 zł,
 - „Termomodernizacja budynków komunalnych, odnawialne źródła energii” z planowanej kwoty 390.000,00 zł wydatkowano 81,02 %, tj. kwotę 315.987,00 zł na wykonanie dokumentacji technicznej do wniosków o dofinansowanie budynków przy ul. Mickiewicza 1, Sobieskiego 58, Gen Hallera 10, Sikorek 49-57, Strażackiej 16 A, Kokota 127,159,131,149, Cegielnianej 30, Bielszowickiej 112 oraz instalacji OZE: Szczęść Boże 62, Raciborskiej 10, Kaczmarka 38 i Piotra Niedurnego 50 D,
 - „Modernizacja i renowacja zabytkowego budynku kolonii robotniczej Ficinus w Rudzie Śląskiej – przebudowa budynku przy ulicy Kubiny 24” z planowanej kwoty 260.000,00 zł wydatkowano 173.598,29 zł tj. 66,77 % (w tym środki Unii Europejskiej stanowią kwotę 2.091,00 zł, tj. 27,33 % z planu 7.650,00 zł) na zabezpieczenie budynku, rozbiórkę dachu i częściową rozbiórkę ścian z odzyskiem kamienia i cegły. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Na realizację zadania Miasto otrzymało dotację celową stanowiącą środki Unii Europejskiej, w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 8.311,73 zł,
 - „Wykonanie dokumentacji i termomodernizacja budynku przy ulicy Jarosława Dąbrowskiego 9 A (ZIT)” z planowanej kwoty 328.400,00 zł wydatkowano 325.597,82 zł, tj. 99,15 % (w tym środki Unii Europejskiej stanowią kwotę 220.331,97 zł, tj. 100,00 % z planu 220.340,00 zł) na termomodernizację budynku, tj. na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, docieplanie stropodachu wełną mineralną, docieplenie ścian styropianem oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej na klatce schodowej. Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Na realizację zadania Miasto otrzymało dotację celową stanowiącą środki Unii Europejskiej, w ramach programów finansowanych z udziałem środków

- europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 245.677,80 zł,
- „Wykonanie dokumentacji i przekwalifikowanie lub adaptacja lokali użytkowych i mieszkalnych na lokale socjalne (ZIT)” z planowanej kwoty 24.600,00 zł wydatkowano 100,00 %, tj. kwotę 24.600,00 zł, na dokumentację techniczną niezbędną do realizacji zadania,
 - „Wykonanie podjazdu dla wózków inwalidzkich – ul. Janasa 12” z planowanej kwoty 26.731,00 zł wydatkowano 26.503,88 zł, tj. 99,15, na wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w konstrukcji stalowej z oporęczowaniem,
 - „Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej budynku przy ul. Kardynała Hłonda 46” z planowanej kwoty 155.000,00 zł poniesiono wydatek w wysokości 151.190,36 zł, tj. 97,54 %, rozpoczęto prace nad wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej budynku,
 - „Zabudowa pompy ciepła wraz z instalacją fotowoltaiczną na budynku przy ul. Szczęść Boże 62 w Rudzie Śląskiej” z planowanej kwoty 155.100,00 zł wydatkowano 152.351,50 zł, tj. 98,23 % na montaż pompy ciepła.

7) Dział 710 - Działalność usługowa

Zaplanowane **dochody** w tym dziale w kwocie 2.132.042,00 zł osiągnięto w wysokości **2.174.377,26 zł**, tj. w 101,99 %.

Z tytułu kar umownych za nieterminowe opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego wpłynęła kwota 10.578,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Z tytułu opłaty za udzielanie informacji i udostępnianie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego osiągnięto kwotę 478.503,58 zł, tj. 104,02 % z planu 460.000,00 zł.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego osiągnął dochód w wysokości 1.209,50 zł, tj. 90,60 % z planu 1.335,00 zł stanowiący rozliczenie za media za 2017 rok z MPGM TBS sp. z o.o.

Wpływy z tytułu opłat za usługi na cmentarzach uzyskano w wysokości 812.333,42 zł, tj. 108,31 % z planowanej kwoty 750.000,00 zł.

Miasto otrzymało w kwocie 17.000,00 zł, tj. 30,77 % z planu 55.250,00 zł (100,00 % środki Unii Europejskiej) 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 z przeznaczeniem na realizację projektu „Podniesienie jakości i rozwój treści cyfrowych oraz e-usług w zakresie rejestrów publicznych oraz geodezyjnych baz danych udostępnianych przez Miasto Ruda Śląska” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Miasto otrzymano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 10.980,00 zł, tj. 99,82 % z planu 11.000,00 zł z przeznaczeniem na remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat planowane w wysokości 810.527,28 zł Miasto otrzymało w 99,99 %, tj. w kwocie 810.421,04 zł, z przeznaczeniem na:

- zadania z zakresu geodezji i kartografii, prowadzenie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników wykonujących te zadania w kwocie 243.052,28 zł, tj. 100,00 % z planowanej kwoty 243.052,28 zł,

- bieżące utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 472.373,76 zł, tj. 99,98 % z planu w wysokości 472.480,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników realizujących zadania wynikające z ustawy Prawo budowlane związane z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń w kwocie 94.995,00 zł tj. 100,00 % planu w wysokości 94.995,00.

Ponadto Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 33.351,72 zł, tj. 100,00 % planu w wysokości 33.351,72 zł na zakup oprogramowania systemowego oraz licencji na oprogramowanie wizualizacji zasobów serwera obsługującego bazy danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

Planowane **wydatki** tego działu w kwocie 1.295.714,00 zł, zrealizowano w 93,60 %, w kwocie **1.212.790,06 zł**.

Na realizację zadań w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska z planowanej kwoty 100.000,00 zł wydatkowano 98,88 %, tj. 98.879,70 zł z przeznaczeniem na wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz analizę aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.

Na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii z planowanej kwoty 345.904,00 zł wydatkowano 291.226,10 zł, tj. 84,19 %.

W ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat wydatkowano łącznie 243.052,28 zł, tj. 100,00 % z planu w wysokości 243.052,28 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownikom kwotę 104.984,61 zł, tj. 100,00 % planu oraz pokryto wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej na kwotę 138.067,67 zł, tj. 100,00 % planu.

Natomiast w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zakupiono oprogramowanie systemowe oraz licencję na oprogramowanie wizualizacji zasobów serwera obsługującego bazy danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w kwocie 33.351,72 zł, tj. 100,00 % z planu 33.351,72 zł.

Natomiast z budżetu samorządowego na pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz związane z opracowaniami geodezyjnymi i pracami kartograficznymi (wykonaniem map i wypisów z ewidencji gruntów) z planowanej kwoty 24.500,00 zł wykorzystano 60,50 %, tj. kwotę 14.822,10 zł.

Nie zrealizowano wydatków majątkowych zaplanowanych w kwocie 45.000,00 zł na realizację projektu „Podniesienie jakości i rozwój treści cyfrowych oraz e-usług w zakresie rejestrów publicznych oraz geodezyjnych baz danych udostępnianych przez Miasto Ruda Śląska” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Brak wykonania wynika z problemów związanych z udzieleniem zamówienia na świadczenie usług doradczych w zakresie opracowania elementów dokumentacji przetargowej dla projektu.

Na bieżące utrzymanie i działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zaplanowano wydatki w wysokości 473.815,00 zł, które zrealizowano w 99,95 %, tj. w kwocie 473.583,26 zł.

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat wydatkowano 472.373,76 zł z planu wysokości 472.480,00 zł, tj. 99,98 %, z czego: wypłacono wynagrodzenia pracownikom i członkom korpusu służby cywilnej i składki od nich naliczane w kwocie 410.264,29 zł, tj. 99,98 % z planu 410.340,00 zł, pokryto wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem i działalnością Inspektoratu w kwocie 61.659,47 zł, tj. 99,95 % z planu 61.690,00 zł oraz wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych z tytułu świadczeń BHP w wysokości 450,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Natomiast z budżetu samorządowego dokonano zwrotu dotacji oraz płatności pobranych w nadmiernej wysokości, tj. z tytułu zwrotu wynikającego z rozliczeń za media za 2017 rok w kwocie 1.209,50 zł, tj. 90,60 % z planu 1.335,00 zł.

Wydatki na cmentarze zaplanowane w wysokości 281.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 254.106,00 zł tj. w 90,43 %.

Na wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem cmentarzy komunalnych na terenie miasta z planowanej kwoty 270.000,00 zł wykorzystano 90,05 %, tj. 243.126,00 zł.

W ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 10.980,00 zł, tj. 99,82 % z planu 11.000,00 na ochronę miejsc pamięci narodowej, tj. na remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych.

W zakresie pozostałej działalności otrzymano dotację celową w wysokości 94.995,00 zł z planu w kwocie 94.995,00 zł, tj. 100,00 % z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat, w ramach której wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownikom realizującym zadania wynikające z ustawy Prawo budowlane związane z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń.

8) Dział 720 – Informatyka

Zaplanowane w tym dziale **wydatki** w wysokości 8.442,00 zł w zakresie pozostałej działalności zrealizowano w 100,00 % na pokrycie wkładu własnego Miasta Ruda Śląska, jako Partnera Projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013, pn. „Śląska Karta Usług Publicznych”, którego celem jest wdrożenie systemu elektronicznej płatności dokonywanych za usługi świadczone przez instytucje publiczne, w ramach wydatków bieżących na wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących.

9) Dział 750 - Administracja publiczna

Dochody tego działu zaplanowane w wysokości 2.744.412,30 zł osiągnięto w kwocie **3.599.645,36 zł**, tj. w 131,16 %.

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 15.385,00 zł z planu w wysokości 6.000,00 zł, tj. 256,42 %.

Wpływy z opłat za czynności egzekucyjne osiągnięto w kwocie 148.912,47 zł z planu w wysokości 106.880,00 zł, tj. w 139,33 %.

Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta uzyskano w wysokości 20.373,72 zł, tj. w 81,49 % z planu w kwocie 25.000,00 zł.

Z tytułu świadczonych usług przez koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, zgodnie z zawartym porozumieniem z instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wpłynął dochód w wysokości 11.633,04 zł, tj. 96,94 % z planu 12.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia koordynatorowi ZIT.

Miasto otrzymało spadki, zapisy i darowizny w łącznej wysokości 34.481,11 zł, z planu w kwocie 34.560,00 zł, tj. 99,77 %.

Otrzymano również odsetki w nieplanowanej kwocie 41.061,51 zł (w tym kwota 40.967,29 zł stanowi odsetki zasądzone w wyroku sądu w sprawie o zapłatę należności gminy z tytułu pokrycia przez Wojewodę Śląskiego kosztów realizacji zadań zleconych) oraz nieplanowe dochody z wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 101.825,45 zł (w tym kwota 100.639,81 zł stanowi zasądzona w wyroku sądu należność gminy z tytułu pokrycia przez Wojewodę Śląskiego kosztów realizacji zadań zleconych).

Osiągnięto wpływy ze zbycia praw majątkowych z tytułu obrotu giełdowego "Białymi Certyfikatami" uzyskanymi po termomodernizacji budynków w latach 2011 – 2016 w wysokości 905.426,49 zł, tj. 390,27 % planu w kwocie 232.000,00 zł.

Z tytułu sprzedaży składników majątkowych uzyskano kwotę 10.269,33 zł, tj. 90,98 % z planu 11.288,00 zł ze sprzedaży złomu (w tym: sprzedaż pojazdów przejętych przez Miasto i przekazanych do recyklingu) oraz sprzedaży zbędnego sprzętu komputerowego.

Otrzymano planowane w kwocie 9.170,06 zł wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 28.040,95 zł, tj. 305,79 % planu w związku z wypłatą odszkodowania z tytułu polisy ubezpieczeniowej oraz kar umownych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Urzędu Miasta”.

Różne dochody planowane w kwocie 94.000,00 zł osiągnięto łącznie w 137,10 %, tj. w wysokości 128.875,61 zł, przede wszystkim z tytułu odzyskanego podatku VAT, wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłaty podatków, zwrotu kosztów oraz zaliczek w postępowaniu sądowym i komorniczym, przepadku wadium, zwrotów z tytułu opłat za media oraz za korzystanie z energii elektrycznej przez podmioty zewnętrzne.

Uzyskano dochody z tytułu zwrotu podatku VAT przez Urząd Skarbowy w związku z centralizacją rozliczeń VAT w gminie oraz odsetki z tego tytułu w łącznej kwocie 447.599,83 zł, tj. 99,99 % z planu w wysokości 447.635,00 zł.

Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej planowane w wysokości 884,00 zł uzyskano w 64,88 %, tj. w kwocie 573,50 zł, która stanowi 5 % udział we wpływach uzyskanych z opłat za udostępnianie informacji osobowo – adresowych.

Miasto otrzymało dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 5.916,67 zł (100,00 % środki UE), tj. 116,77 % z planu 5.067,00 zł (100,00 % środki UE) z przeznaczeniem na realizację: projektu pn. „Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz projektu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 pn.: „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do 2030 roku” w kwocie 93.123,43 zł (w tym środki z UE 79.154,92 zł), tj. 100,00 % z planu w wysokości 93.124,00 zł (w tym środki z UE 79.155,00 zł).

Otrzymano również dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 247.499,23 zł (100,00 % środki UE), tj. 100,00 planu w wysokości 247.499,00 zł (100,00 % środki UE) na realizację zadania „Wykonanie instalacji źródeł odnawialnych z energii słonecznej w obiektach użyteczności publicznej (ZIT)” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami planowane w kwocie 1.387.010,24 zł Miasto otrzymało w 95,68 %, tj. w kwocie 1.327.072,33 zł, z przeznaczeniem:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1.302.686,45 zł, tj. 95,63 % z planu w kwocie 1.362.229,64 zł na realizację zadań związanych z zaspokajaniem potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny, zadania związane z wydawaniem dowodów osobistych, ewidencją ludności i rejestracją zdarzeń stanu cywilnego, zadania związane z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń oraz na utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego i monitoring zagrożeń,
- na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego: renowację, konserwację, oprawę ksiąg (wtórowpisów) stanu cywilnego, skorowidzów i akt zbiorowych, a także na pokrycie innych kosztów związanych z przekazaniem ksiąg do Archiwum Państwowego w kwocie 17.025,22 zł, tj. 97,86 % z planu w wysokości 17.397,60 zł,
- na organizację akcji kurierskiej w zakresie dostarczania powołań oraz innych dokumentów w planowanej wysokości 355,00 zł (100,00 % planu),
- na zakup czytników kart dowodów osobistych w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy o dowodach osobistych w kwocie 7.005,66 zł, tj. 99,68 % planu w wysokości 7.028,00 zł.

Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat planowane w wysokości 32.295,00 zł Miasto otrzymało w kwocie 31.575,69 zł, tj. w 97,77 %, z przeznaczeniem na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tytułu zawartych umów zleceń członkom Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz pisarkom i świetlicowemu oraz inne wydatki bieżące związane z organizacją i prowadzeniem kwalifikacji wojskowej w Mieście.

Planowane **wydatki** na administrację publiczną w wysokości 51.286.427,30 zł wykonano w kwocie **50.354.833,60 zł**, tj. w 98,18 %.

Wydatki w rozdziale urzędy wojewódzkie zaplanowane w wysokości 1.387.010,24 zł wykonane zostały w kwocie 1.327.072,33 zł, tj. 95,68 %.

W ramach otrzymanych dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami planowane w kwocie 1.387.010,24 zł Miasto otrzymało w 95,68 %, tj. w kwocie 1.327.072,33 zł, z przeznaczeniem:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1.302.686,45 zł, tj. 95,63 % z planu w kwocie 1.362.229,64 zł na realizację zadań związanych z zaspokajaniem potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny, zadania związane z wydawaniem dowodów osobistych, ewidencją ludności i rejestracją zdarzeń stanu cywilnego, zadania związane z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń oraz na utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego i monitoring zagrożeń,
- na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego: renowację, konserwację, oprawę ksiąg (wtórowpisów) stanu cywilnego, skorowidzów i akt zbiorowych, a także na pokrycie innych kosztów związanych z przekazaniem ksiąg do Archiwum Państwowego w kwocie 17.025,22 zł, tj. 97,86 % z planu w wysokości 17.397,60 zł,
- na organizację akcji kurierskiej w zakresie dostarczania powołań oraz innych dokumentów w planowanej wysokości 355,00 zł (100,00 % planu),
- na zakup czytników kart dowodów osobistych w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy o dowodach osobistych w kwocie 7.005,66 zł, tj. 99,68 % planu w wysokości 7.028,00 zł.

Zaplanowane w wysokości 646.112,00 zł wydatki Rady Miasta zrealizowano w 96,75 %, tj. na kwotę 625.138,86 zł, w ramach, których wypłacono diety radnym za udział w sesjach, posiedzeniach komisji i delegacje służbowe w kwocie 570.624,86 zł z planu 587.000,00 zł tj. w 97,21 %, ponadto pokryto wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem biur radnych w dzielnicach Miasta oraz na bieżące funkcjonowanie Rady Miasta łącznie w kwocie 54.514,00 zł tj. w 93,81 % z planu 58.112,00 zł, natomiast nie wypłacono wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zleceń za przeprowadzone szkolenie dla radnych zaplanowanych na kwotę 1.000,00 zł.

Wydatki Urzędu Miasta zaplanowane w wysokości 45.968.755,06 zł zrealizowane zostały w 98,62 %, tj. w kwocie 45.333.988,43 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone na funkcjonowanie i utrzymanie Urzędu zaplanowane w wysokości 43.632.335,06 zł wykonano w kwocie 43.017.662,27 zł, tj. w 98,59 %, w tym:

- wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 35.477.823,61 zł, tj. 98,98 % z planu w wysokości 35.842.331,00 zł (w tym na wypłatę wynagrodzeń pracownikom realizującym zadania z zakresu gospodarki odpadami kwotę 855.737,79 zł, tj. 96,31 % z planu 888.514,00 zł),
- wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych łącznie w kwocie 41.725,07 zł tj. 98,23 % z planu 42.476,00 zł, z czego kwotę 28.525,07 zł (tj. 98,11 % z planu 29.076,00 zł) na między innymi ekwiwalent dla pracowników na zakup i pranie odzieży, dofinansowanie zakupu okularów ochronnych, posiłki regeneracyjne, wyposażenie apteczek oraz kwotę 13.200,00 zł (tj. 98,51 % z planu 13.400,00 zł) na diety członkom Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Miasta zaplanowane w kwocie 7.747.528,06 zł poniesiono w wysokości 7.498.113,59 zł tj. 96,78 % (w tym na zadania z zakresu gospodarki odpadami kwotę 166.773,00 zł, tj. 98,77 % z planu 168.850,00 zł).

Na realizację projektu pn. „Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami” wykonywanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wydatkowano kwotę 7.185,07 zł (w tym kwota 5.916,67 zł stanowi środki UE, a kwota 1.268,40 zł wydatki niekwalifikowane), tj. 70,78 % z planu 10.151,00 zł (w tym kwota 6.151,00 zł stanowi środki UE, a wydatki niekwalifikowane 4.000,00 zł). Wydatki zostały poniesione na wynagrodzenie z pochodnymi dla koordynatora lokalnego i pracowników Urzędu biorących udział w szkoleniu, szkolenia wyjazdowe, konferencje. Celem zadania jest podniesienie jakości obsługi w zakresie poboru podatków i opłat. Miasto otrzymało na dofinansowanie projektu dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 5.916,67 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2.326.269,00 zł (w tym kwota 2.230,00 zł stanowi środki UE), z których wydatkowano 2.309.141,09 zł, tj. 99,26 % (w tym kwota 2.225,67 zł stanowiła środki UE) z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- „Odwodnienie w rejonie budynku przy ul. Gen. Hallera 61”, wydatkowano 38.130,00 zł z planu w wysokości 38.130,00 zł (100,00 % planu) na opracowanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na fakt, że kosztorys inwestorski przekraczał zaplanowaną kwotę odstąpiono do realizacji całości zadania,
- „Wykonanie instalacji źródeł odnawialnych z energii słonecznej w obiektach użyteczności publicznej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 na kwotę 1.727.895,34 zł (w tym kwota 2.225,67 zł stanowi środki UE), tj. 99,60 % planu w wysokości 1.734.907,00 zł (w tym środki UE 2.230,00 zł). W ramach kontynuacji zadania wymieniono oprawy oświetleniowe na oprawy typu LED w 3 budynkach użyteczności publicznej. Łącznie wymieniono ponad 1.700 opraw, co przyczyni się do znacznej redukcji zużycia energii elektrycznej związanej z oświetleniem tych budynków. Na dofinansowanie zadania Miasto otrzymało dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 247.499,23 zł,
- „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Urzędu Miasta”, wydatkowano 109.057,05 zł, tj. 99,14 % planu w wysokości 110.000,00 zł. Zadanie obejmowało przebudowę pięciu pomieszczeń o łącznej powierzchni 85,38 m2 na potrzeby lokalowe Wydziału Egzekucji Administracyjnej,
- „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania” na kwotę 434.058,70 zł, tj. 97,93 % z planu w wysokości 443.232,00 zł, zakupiono licencje na serwerowe systemy operacyjne, oprogramowanie antywirusowe, oprogramowanie bramy sieciowej, rozbudowano również infrastrukturę sieciową poprzez zakup nowych serwerów.

Na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalfikacji wojskowej zaplanowano kwotę 32.295,00 zł, którą wydatkowano w 97,77 %, tj. w kwocie 31.575,69 zł, z czego wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tytułu zawartych umów zleceń członkom Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz pisarkom i świetlicowemu w kwocie 25.410,15 zł, tj. 100,00 % z planu 25.411,00 zł oraz pokryto wydatki bieżące związane z organizacją i prowadzeniem kwalifikacji wojskowej w Mieście w kwocie 6.165,54 zł, tj. 89,56 % z planu 6.884,00 zł.

Na realizację zadanie otrzymano dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 31.575,69 zł.

Wydatki na promocję miasta zaplanowane w wysokości 819.581,00 zł, zrealizowano w 99,46 %, tj. na kwotę 815.150,12 zł. Na wypłatę wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zleceń i składek od nich naliczanych wydatkowano kwotę 48.989,59 zł, tj. 95,68 % z planu w wysokości 51.200,00 zł. Natomiast na pozostałe wydatki bieżące związane z promocją Miasta z planu w wysokości 636.800,00 zł, wykorzystano 634.580,98 zł, tj. 99,65 % między innymi na reklamę i promocję miasta w mediach, pokrycie kosztów wydawania Rudzkiego Informatora Samorządowego, zakup i wykonanie materiałów promujących miasto, materiałów reklamowych z logo miasta, na wydruk plakatów informujących o miejskich wydarzeniach, na organizację eventów, spotkań, imprez oraz na wykonanie gadżetów z przeznaczeniem na nagrody małżeńskie dla jubilatów obchodzących 50. rocznicę pożycia małżeńskiego, ponadto na opracowanie Strategii Promocji Miasta wydatkowano 16.249,98 zł (100,00 % z planu w kwocie 16.251,00 zł).

Ponadto składki członkowskie z tytułu przynależności Miasta, planowane w wysokości 131.581,00 zł przekazano w 100,00 %, tj. łącznie w kwocie 131.579,55 zł, do:

- Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w kwocie 61.215,00 zł, tj. 100,00 %, z planu 61.215,00 zł,
- Związku Miast Polskich w kwocie 45.322,05 zł, tj. 100,00 %, z planu 45.323,00 zł,
- Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego w kwocie 25.042,50 zł, tj. 100,00 % z planu 25.043,00 zł.

Na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 2.432.674,00 zł, z której wydatkowano 91,34 %, tj. 2.221.908,17 zł.

Składkę członkowską (składka płacona w miesięcznych ratach) z tytułu przynależności Miasta do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii przekazano w kwocie 1.840.224,00 zł, tj. 100,00 % planu w wysokości 1.840.224,00 zł.

Opłacono podatek od środków transportowych za pojazdy służbowe zarejestrowane na Urząd Miasta w kwocie 3.734,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Wydatkowano 27.078,82 zł, tj. 100,00 % planu w wysokości 27.079,00 zł na zakup kas fiskalnych dla miejskich jednostek.

Na odprowadzenie podatku VAT zaplanowano kwotę 251.708,00 zł, którą wydatkowano w 25,23 %, tj. w kwocie 63.494,65 zł, odsetki z tego tytułu uregulowano w kwocie 60,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Ponadto poniesiono wydatki w wysokości 31.919,00 zł (w tym środki UE stanowią kwotę 23.061,57 zł) tj. 99,98 % planu na kwotę 31.926,00 zł (w tym środki UE 23.064,00 zł) na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 pn.: „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do 2030 roku”. Celem projektu jest opracowanie GPR w oparciu o ustawę o rewitalizacji.

Na opracowanie aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Ruda Śląska do 2030 roku poniesiono wydatki w wysokości 46.297,20 zł, tj. 95,46 % z planu 48.500,00 zł, natomiast na wykonanie ekspertyzy w zakresie działalności spółek miejskich poniesiono wydatki w wysokości 50.000,00 zł (100,00 % planu).

Nie wydatkowano środków na spłatę długów spadkowych zaplanowanych w kwocie 20.342,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano 159.100,50 zł z planu kwocie 159.101,00 zł, tj. 100,00 %, z przeznaczeniem na opracowanie audytów energetycznych dla budynków użyteczności publicznej, oświatowych i pozostałych zlokalizowanych w Rudzie Śląskiej celem uzyskania kolejnych świadectw efektywności energetycznej tzw. „Białych certyfikatów”.

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

Planowane **dochody** w tym dziale stanowią dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 973.186,00 zł, które miasto otrzymało łącznie w kwocie **923.788,45 zł**, tj. 94,92 % planu, z przeznaczeniem na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców miasta Ruda Śląska w kwocie 23.216,99 zł, tj. 99,22 % planu w kwocie 23.400,00 zł,
- finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem I tury wyborów samorządowych w 2018 roku w kwocie 656.315,55 zł, tj. 95,74 % planu w kwocie 685.494,00 zł,
- finansowanie zadań wyborczych związanych z organizacją II tury wyborów samorządowych w 2018 roku w kwocie 244.255,91 zł, tj. 92,42 % planu w kwocie 264.292,00 zł.

Wydatki zaplanowane w tym dziale w wysokości 973.186,00 zł zrealizowano w kwocie **923.788,45 zł**, tj. w 94,92 %.

W rozdziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa planowane wydatki w kwocie 23.400,00 zł wykonane zostały w 99,22 %, tj. w kwocie 23.216,99 zł, z których wypłacono wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń i składki od nich naliczane osobom prowadzącym i nadzorującym aktualizację stałego rejestru wyborców miasta Ruda Śląska w kwocie 19.816,99 zł (99,08 % planu z 20.000,00 zł) oraz poniesiono wydatki rzeczowe (zakup drukarek) na potrzeby zadania w wysokości 3.400,00 zł (100,00 % planu).

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

W rozdziale Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie planowane wydatki w kwocie 949.786,00 zł zrealizowano w 94,82 %, tj. w wysokości 900.571,46 zł, z których pokryto koszty związane z przygotowaniem i organizacją I oraz II tury wyborów samorządowych w 2018 roku. Na organizację I tury wyborów wydatkowano 656.315,55 zł, tj. 95,74 % planu w kwocie 685.494,00 zł, z których wypłacono diety członkom komisji wyborczych w kwocie 365.710,00 zł (94,55 % planu 386.810,00 zł), wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 212.029,54 zł (97,14 % planu 218.262,99 zł) oraz pokryto wydatki rzeczowe związane z organizacją wyborów w kwocie 78.576,01 zł (97,71 % planu 80.421,01 zł).

Na organizację II tury wyborów wydatkowano 244.255,91 zł, tj. 92,42 % planu w kwocie 264.292,00 zł, z których wypłacono diety członkom komisji wyborczych w kwocie 175.505,00 zł (89,86 % planu 195.305,00 zł), wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 44.971,93 zł (99,48 % planu 45.207,36 zł) oraz pokryto wydatki rzeczowe związane z organizacją wyborów w kwocie 23.778,98 zł (100,00 % planu 23.779,64 zł).

Na realizację tych zadań Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 900.571,46 zł.

11) Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody w tym dziale planowane w kwocie 66.240,00 zł, wykorzystano w wysokości **66.240,00 zł**, tj. 100,00 % planu.

Otrzymano 65.340,00 zł z planu w wysokości 65.340,00 zł (100,00 % z planu) w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat z przeznaczeniem na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 roku o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” w zakresie sprzętu informatyki i łączności oraz wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy.

Otrzymano również 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 w wysokości 900,00 zł (100,00 % planu).

Zaplanowane **wydatki** w tym dziale, w kwocie 66.240,00 zł wykorzystane zostały w wysokości **66.240,00 zł**, tj. w 100,00 %.

W rozdziale pozostałe wydatki obronne, wydatkowano 900,00 zł (100,00 % planu) z przeznaczeniem na koszty związane z organizacją ćwiczeń i szkoleń obronnych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami.

W zakresie pozostałej działalności wykorzystano w 100,00 % zaplanowane w kwocie 65.340,00 zł środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat z przeznaczeniem na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 roku o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” w zakresie sprzętu informatyki i łączności oraz wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy.

12) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane w tym dziale **dochody** w kwocie 8.447.723,36 zł osiągnięto w wysokości **8.465.753,18 zł**, tj. w 100,21 %.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej uzyskała dochód z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, tj. zwrotu nienależnie pobranego świadczenia w kwocie 2.166,44 zł, tj. 99,96 % z planu 2.167,36 zł.

Wpływy z tytułu nałożonych przez Straż Miejską mandatów karnych i grzywien uzyskano w kwocie 310.990,35 zł, tj. 103,66 % z planu 300.000,00 zł, natomiast z tytułu zwrotu kosztów upomnień od niezapłaconych mandatów, grzywien i kar porządkowych uzyskano kwotę 16.018,42 zł z planu 11.350,00 zł, tj. 141,13 % planu.

Straż Miejska uzyskała również dochód z tytułu odszkodowań za szkody wyrządzone w samochodach służbowych, z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów oraz zwrotu kosztów w sprawach o wykroczenia w łącznej kwocie 7.933,90 zł, tj. 53,52 % z planu w wysokości 14.823,00 zł.

Ponadto Straż Miejska uzyskała nieplanowany dochód majątkowy z tytułu sprzedaży składników majątkowych (zbycie samochodu służbowego) w kwocie 10.302,50 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat z planowanej kwoty 8.119.383,00 zł Miasto otrzymało w 99,99 %, tj. w wysokości 8.118.341,57 zł, z przeznaczeniem na:

- bieżące utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej w kwocie 8.048.741,57 zł, tj. 99,99 % z planu 8.049.783,00 zł,
- doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem klęsk żywiołowych w kwocie 65.500,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- realizację zadań z zakresu obrony cywilnej kwotą 4.100,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Zaplanowane w tym dziale **wydatki** w kwocie 15.383.910,36 zł zrealizowane zostały w 99,20 %, tj. w wysokości **15.260.116,13 zł**.

Wydatki na Jednostki terenowe Policji zaplanowane w kwocie 20.000,00 zł zrealizowano w kwocie 12.000,00 zł, tj. 60,00 %, 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 rozdziale Komendy wojewódzkie Policji zaplanowane wydatki w kwocie 418.400,00 zł, zrealizowano w 99,87 %, tj. w wysokości 417.842,40 zł.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 124.400,00 zł zrealizowano w 100,00 %, 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 100.000,00 zł, tj. 100,00 % planu oraz na wypłatę nagród dla wyróżniających się funkcjonariuszy policji wykazujących się szczególną aktywnością w procesie utrzymania bezpieczeństwa publicznego w mieście w wysokości 24.400,00 zł (100,00 % planu).

W ramach wydatków majątkowych planowanych w wysokości 294.000,00 zł wydatkowano 99,81 %, tj. kwotę 293.442,40 zł, w tym na:

- wpłatę na Fundusz Celowy Policji przeznaczonej dla Komendy Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej na zakup alkotestu w kwocie 13.997,40 zł, tj. 99,98 % planu w wysokości 14.000,00 zł,
- wpłatę na Fundusz Celowy Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu i modernizacji Komisariatu V Policji w kwocie 149.445,00 zł, tj. 99,63 % planu w wysokości 150.000,00 zł,
- dofinansowanie zakupu samochodów dla Policji w kwocie 130.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Zaplanowane wydatki w rozdziale Straż Graniczna w wysokości 25.000,00 zł wykonano w 100,00 %.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 25.000,00 zł zrealizowano w 100,00 %, poprzez wpłatę na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej z przeznaczeniem na dofinansowane bieżącej działalności Placówki Straży Granicznej w Rudzie Śląskiej.

Wydatki Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zaplanowane w wysokości 8.197.950,36 zł zrealizowano w 99,98 %, tj. w kwocie 8.196.507,01 zł.

W ramach budżetu samorządowego zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 28.167,36 zł, które zrealizowano na łączną kwotę 27.805,44 zł, tj. 98,72 % na:

- wypłatę nagród 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,
- zakup butli kompozytowych do aparatów powietrznych w kwocie 11.000,00 zł (100,00 % planu),
- zwrot dotacji oraz płatności, tj. zwrot nienależnie pobranego świadczenia w kwocie 2.166,44 zł, tj. 99,96 % z planu 2.167,36 zł.

Natomiast wydatki majątkowe budżetu samorządowego zaplanowane na kwotę 120.000,00 zł – z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych – zostały zrealizowane w wysokości 119.960,00 zł, tj. 99,97 %.

Z dotacji celowej otrzymanej w kwocie 8.048.741,57 zł z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wydatkowano łącznie 8.048.741,57 zł, tj. 99,99 % z planu w kwocie 8.049.783,00 zł, z tego:

- wypłacono uposażenia, wynagrodzenia i składki od nich naliczane funkcjonariuszom i pracownikom Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 5.826.555,32 zł, tj. 99,98 % z planu w wysokości 5.827.596,35 zł,
- wypłacono świadczenia funkcjonariuszom w kwocie 278.225,46 zł, tj. 100,00 % planu w wysokości 278.225,46 zł,
- pokryto wydatki bieżące związane z działalnością ratowniczą i gaśniczą, ochroną przeciwpożarową, utrzymaniem i funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej łącznie w kwocie 1.943.960,79 zł, tj. 100,00 % z planu 1.943.961,19 zł.

Na funkcjonowanie i zapewnienie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej z planowanej kwoty 67.963,00 zł wydatkowano 45.763,68 zł, tj. 67,34 %, głównie na pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń garażowych, opłat za media w użytkowanych pomieszczeniach, zakup sprzętu, materiałów biurowych, usług telekomunikacyjnych, badania okresowe funkcjonariuszy straży oraz kosztów ubezpieczeń.

Na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej zaplanowano kwotę 43.600,00 zł, z której wydatkowano 88,71 %, tj. 38.675,82 zł.

Wydatki w budżecie samorządowym zaplanowane w kwocie 39.500,00 zł zrealizowano w 87,53 %, tj. w wysokości 34.575,82 zł. W ramach wydatków bieżących zaplanowanych w kwocie 18.000,00 zł wydatkowano 14.662,12 zł, tj. 81,46 %, z których wypłacono wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń na konserwację syren alarmowych w kwocie 7.802,40 zł, tj. 86,69 % z planu 9.000,00 zł, a także pokryto koszty utrzymania syren alarmowych, wykonano pomiary ochrony przeciwpożarowej syren alarmowych oraz dokonano zakupu sprzętu i materiałów do konserwacji i utrzymania sprzętu obrony cywilnej oraz budowli ochronnych na kwotę 6.859,72 zł, tj. 76,22 % z planu 9.000,00 zł.

Natomiast w ramach wyjątków majątkowych zaplanowanych w kwocie 21.500,00 zł, wydatkowano 19.913,70 zł tj. 92,62 % planu z przeznaczeniem na zakup syreny alarmowej.

W ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 4.100,00 zł pokryto koszty związane z utrzymaniem i konserwacją systemów alarmowych w mieście na kwotę 4.100,00 zł, tj. 100,00 % planu (w tym wypłacono wynagrodzenie z tytułu zawartej umowy zlecenia na kwotę 3.980,00 zł, tj. 100,00 % planu).

Wydatki na Straż Miejską zaplanowane w wysokości 6.193.697,00 zł wykorzystano łącznie w 99,50 %, tj. w kwocie 6.162.523,54 zł w ramach których:

- wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 5.620.754,19 zł, tj. 99,91 %, z planu 5.625.860,00 zł,
- wypłacono świadczenia w łącznej kwocie 52.442,56 zł (96,64 % z planu 54.263,50 zł) na: zakup umundurowania funkcjonariuszy i wypłatę ekwiwalentu za pranie umundurowania w kwocie 51.408,46 zł, tj. 98,43 % z planu 52.229,50 zł, zwrot kosztów przejazdów świadków wezwanych na przesłuchania w kwocie 34,00 zł (100,00 % planu) oraz nagrody za ujawniania sprawców dewastacji mienia na terenie miasta w wysokości 1.000,00 zł (50,00 % planu z kwoty 2.000,00 zł),
- pokryto pozostałe wydatki związane z działalnością i funkcjonowaniem Straży w kwocie 327.385,79 zł, tj. 93,12 % z planu 351.573,50 zł między innymi na zakup paliwa, części i wyposażenia specjalistycznego do pojazdów służbowych, indywidualnego wyposażenia specjalistycznego, naprawę sprzętu i samochodów, specjalistyczne badania lekarskie, ubezpieczenia samochodów oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Natomiast w ramach wydatków majątkowych zaplanowanych na 162.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu służbowego” wydatkowano 99,96 %, tj. 161.941,00 zł.

Na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego z planu w wysokości 351.800,00 zł wydatkowano 84,23 %, tj. kwotę 296.303,68 zł.

Na wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 251.800,00 zł, wykorzystano w 78,47 %, tj. kwotę 197.588,80 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 108.862,38 zł z planu w wysokości 124.800,00 zł, tj. 87,23 % planu,
- bieżące wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego tj. zakup sprzętu do działań ratowniczych, opłaty za wodę wykorzystywaną do działań ratowniczych, wydatki związane z utrzymaniem magazynu i konserwacją sprzętu przeciwpowodziowego i ratowniczego oraz koszty za wspomaganie działań ratowniczych łącznie w kwocie 83.342,62 zł z planu w wysokości 121.580,00 zł, tj. 69,86 % planu.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowanych w wysokości 100.000,00 zł wydatkowano 98.714,88 zł, tj. 98,71 %. Środki przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Ruda Śląska” mającego na celu poprawę bezpieczeństwa w mieście. Dokonano rozbudowy systemu monitoringu o kolejne 4 punkty kamerowe w dzielnicach Ruda Śląska Wirek – Miasteczko Ruchu Drogowego, Ruda Chebzie – dworzec PKP – wewnątrz hali dworcowej, Ruda Orzegów – 2 kamery na nowopowstałym Rynku Orzegowskim. Opracowano również projekt techniczny dalszej rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego.

Na zadania w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych z planu 65.500,00 zł wydatkowano 100,00 %.

W ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 65.500,00 zł, środki finansowe przeznaczono na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem klęsk żywiołowych.

13) Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

Planowane **dochody** w kwocie 375.624,00 zł, stanowiące dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat Miasto otrzymało w 100,00 %, tj. w kwocie **375.606,36 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Wydatki w tym dziale zaplanowane w kwocie 375.676,00 zł na zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej, poniesiono w 100,00 %, tj. w kwocie **375.658,17 zł** w ramach których:

- przekazano dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 182.177,64 zł, tj. 100,00 % z planu 182.177,64 zł dla Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Przystanek” oraz Stowarzyszenia „Rudzkie Konto Pomocy z przeznaczeniem na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej,
- pokryto koszty funkcjonowania i utrzymania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Mieście w kwocie 188.361,80 zł, tj. 100,00 % z planu 188.379,44 zł,
- wypłacono wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń zaplanowanych w wysokości 5.066,92 zł, tj. 100,00 % z planu 5.066,92 zł.

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

z budżetu samorządowego pokryto koszty pozostałych odsetek w związku z opóźnieniem świadczenia usługi nieodpłatnej pomocy prawnej w kwocie 51,81 zł tj. 99,63 % z planu 52,00 zł.

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

Planowane **dochody** w tym dziale w wysokości 294.757.560,00 zł osiągnięto w kwocie **296.264.360,91 zł**, tj. 100,51 %.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej osiągnięto w kwocie 190.008,83 zł, tj. w 79,17 % z planu w wysokości 240.000,00 zł, natomiast odsetki od nieterminowych wpłat z tego tytułu wyniosły 7.071,70 zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wraz z odsetkami osiągnięto w łącznej kwocie 63.249.176,14 zł, co stanowi 101,73 % wpływów planowanych w wysokości 62.173.088,00 zł, w tym z:

- podatku od nieruchomości kwotę 61.695.506,52 zł, tj. 101,98 % z planu 60.500.000,00 zł, z czego wpływy z Polskiej Grupy Górniczej, Spółki Restrukturyzacyjnej Kopalń S.A., Katowickiego Holdingu Węglowego S.A., Nieruchomości Kopalń Węglowych sp. z o.o. łącznie stanowią kwotę 12.382.926,04 zł,
- podatku rolnego kwotę 6.818,68 zł, tj. 107,72 % z planu w wysokości 6.330,00 zł,
- podatku leśnego kwotę 63.474,00 zł, tj. 105,79 % z planu 60.000,00 zł,
- podatku od środków transportowych kwotę 703.317,52 zł, tj. 93,78 % z planu 750.000,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych kwotę 431.822,00 zł, tj. 86,36 % z planu 500.000,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnień z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportu w kwocie 3.731,20 zł, tj. 106,61 % z planowanej kwoty 3.500,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie (-) 8.751,78 zł; ujemne wykonanie planu wynika z dokonanego podatnikowi zwrotu dochodów pobranych w latach ubiegłych, tj. Polskiej Spółce Gazownictwa w Tarnowie zwrotu oprocentowania od nadpłaty podatku od nieruchomości i Katowickiemu Holdingowi Górniczemu S.A zwrotu nadpłaty z tytułu podatku od nieruchomości.

Ponadto Miasto otrzymało rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 353.258,00 zł, tj. w 100,00 % z planu 353.258,00 zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wraz z odsetkami uzyskano w łącznej kwocie 23.317.199,94 zł, co stanowi 98,65 % wpływów planowanych w wysokości 23.636.950,00 zł, w tym z:

- podatku od nieruchomości kwotę 14.876.701,45 zł, tj. 99,50 % z planowanej kwoty 14.950.950,00 zł,
- podatku rolnego kwotę 80.078,34 zł, tj. 88,98 % z planu 90.000,00 zł,
- podatku leśnego kwotę 381,00 zł, tj. 76,20 % z planu 500,00 zł,
- podatku od środków transportowych kwotę 915.868,22 zł, tj. 101,76 % z planu 900.000,00 zł,
- podatku od spadku i darowizn kwotę 861.134,46 zł, tj. 71,76 % z planu 1.200.000,00 zł,
- opłaty od posiadania psów kwotę 226.399,12 zł, tj. 110,17 % z planu 205.500,00 zł,
- opłaty targowej kwotę 1.141.224,60 zł, tj. 95,10 % z planu 1.200.000,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych 5.033.406,78 zł, tj. 103,57 % z planu 4.860.000,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportu oraz opłaty od posiadania psów w kwocie 34.369,00 zł, tj. 49,10 % z planowanej kwoty 70.000,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 147.636,97 zł, tj. 92,27 % z planu 160.000,00 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zaplanowane w wysokości 8.318.700,00 zł uzyskano wraz z odsetkami w łącznej kwocie 8.861.008,75 zł, tj. 106,52 %, w tym z:

- opłaty skarbowej kwotę 904.882,85 zł, tj. 113,11 % z planowanej wielkości 800.000,00 zł,
- wpływy z opłat komunikacyjnych kwotę 2.416.239,75 zł, tj. 112,38 % planu 2.150.000,00 zł,
- opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 2.828.793,17 zł, tj. 101,03 % z planu w kwocie 2.800.000,00 zł,
- wpływy z tytułu opłaty tzw. „renty planistycznej” w kwocie 57.566,96 zł, tj. 97,57 % z planu 59.000,00 zł,
- opłaty adiacenckiej kwotę 48.844,13 zł, tj. 143,66 % z planu 34.000,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych w kwocie 329.501,00 zł, tj. 99,85 % z planowanej kwoty 330.000,00 zł,
- wpływy z opłat związanych z usuwaniem pojazdów z dróg w kwocie 61.077,90 zł, tj. 40,72 % z planowanej kwoty 150.000,00 zł,
- wpływy z opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych w kwocie 2.079,00 zł; tj. 103,95 % z planu 2.000,00 zł,
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w nieplanowanej kwocie 1.697,04 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień z opłat związanych z usuwaniem pojazdów oraz opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 2.888,40 zł z planowanej kwoty 100,00 zł, tj. 2888,40 %,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy kwotę 350.709,50 zł, tj. 100,20 % z planu 350.000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat w łącznej kwocie 1.705.629,53 zł, tj. 111,84 % z planu w wysokości 1.525.100,00 zł, stanowiące:
 - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego osiągnięte w kwocie 1.699.419,53 zł, tj. 111,43 % z planu w wysokości 1.525.100,00 zł,
 - wpływy z opłat za udzielenie ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 6.000,00 zł,
 - opłat za wydanie indywidualnej interpretacji o podatkach i od komornika sądowego w kwocie 210,00 zł,
- wpływy z tytułu umieszczonych reklam w pasie drogowym w kwocie 146.831,61 zł, tj. 127,68 % z planowanej kwoty 115.000,00 zł,
- wpływy z tytułu odholowywania pojazdów wycofanych z użytku na podstawie art. 50a ust. 2 Prawo o Ruchu Drogowym w wysokości 60,26 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat nieplanowaną kwotę 1.620,05 zł,
- pozostałe odsetki w łącznej kwocie 2.587,60 zł, w tym z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności za zajęcie pasa drogowego w kwocie 2.551,96 zł, tj. 72,91 % z planowanej kwoty 3.500,00 zł oraz z tytułu usunięcia pojazdów w nieplanowanej kwocie 35,64 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego planowane w wysokości 5.237.913,00 zł uzyskano w kwocie 5.237.913,85 zł, tj. w 100,00 %.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przekazano miastu w wysokości 154.138.218,93 zł, co stanowi 100,13 % z planu w kwocie 153.940.082,00 zł, w tym: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskano w kwocie 148.666.478,00 zł, tj. w 100,05 % z planu w wysokości 148.585.082,00 zł, natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 5.471.740,93 zł, tj. w 102,18 % z planu w kwocie 5.355.000,00 zł.

Dochody z tytułu udziału powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa miasto otrzymało w wysokości 41.263.762,77 zł co stanowi 100,13 % planowanej kwoty 41.210.827,00 zł, w tym: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskano w wysokości 40.121.943,00 zł, tj. w 100,06 % z planu w kwocie 40.096.327,00 zł, natomiast od osób prawnych osiągnięto w kwocie 1.141.819,77 zł, tj. 102,45 % z planowanej kwoty 1.114.500,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 3.008.916,88 zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych kwotę 1.579.459,77 zł, od osób fizycznych kwotę 633.064,36 zł; z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych kwotę 272.765,69 zł, od osób fizycznych 334.716,84 zł oraz z tytułu opłaty od posiadania psów osobom fizycznym kwotę 188.910,22 zł.

Udzielono ulg i zwolnień w spłacie podatku od nieruchomości osobom prawnym w wysokości 829,59 zł oraz osobom fizycznym w kwocie 43.820,97 zł.

Ponadto udzielono ulg na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa w spłacie podatków i opłat w postaci umorzeń, odroczeń terminu płatności i rozłożeń na raty, w łącznej kwocie 1.508.054,84 zł, w tym:

- umorzono zaległości podatkowe wraz z odsetkami w łącznej wysokości 16.265,92 zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości osobom prawnym w kwocie 12.498,00 zł, osobom fizycznym w kwocie 2.399,92 zł, z tytułu podatku rolnego osobom fizycznym 38,00 zł oraz z tytułu opłaty od posiadania psów osobom fizycznym w kwocie 306,00 zł, oraz z tytułu odsetek od podatków i opłat w łącznej kwocie 1.024,00 zł,
- rozłożono na raty i udzielono odroczeń terminu płatności wraz z odsetkami w łącznej kwocie 1.491.788,92 zł, w tym z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 809,17 zł, z tytułu podatku od nieruchomości osobom prawnym w kwocie 934.704,19 zł oraz osobom fizycznym kwotę 146.278,69 zł, z tytułu podatku rolnego osobom fizycznym w kwocie 84,00 zł, z tytułu podatku od środków transportu osobom fizycznym w kwocie 1.089,00 zł, z tytułu podatku od spadków i darowizn osobom fizycznym kwotę 82.854,52 zł oraz z tytułu odsetek od podatków i opłat w łącznej kwocie 325.969,35 zł.

15) Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki tego działu zaplanowane w wysokości 5.389.700,00 zł poniesiono w kwocie **5.341.265,31 zł**, tj. w 99,10 %.

Na obsługę papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaplanowano kwotę 5.365.926,00 zł z czego łącznie wydatkowano 5.341.265,31 zł, tj. 99,54 % . Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów wydatkowano kwotę 2.281.713,25 zł (w tym z tytułu odsetek od zaciągniętego kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym 2.004.045,62 zł, z tytułu odsetek od zaciągniętego kredytu w PeKaO S.A. kwotę 269.457,20 zł a z tytułu kredytu w rachunku bieżącym w ING Banku Śląskim S.A. kwotę 8.210,43 zł), od wyemitowanych obligacji komunalnych kwotę 2.791.336,08 zł (w tym w PKO BP S.A. na łączną kwotę 1.290.198,50 zł a w ING Banku Śląskim S.A. na łączną kwotę 1.501.137,58 zł) oraz od zaciągniętych pożyczek łączną kwotę 268.215,98 zł (w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 152.785,36 zł, w Banku Ochrony Środowiska S.A. 31.684,49 zł, w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 83.746,13 zł w tym: na termomodernizację budynków miejskich 82.059,98 zł i na zakup kolektorów słonecznych 1.686,15 zł).

Na rozliczenia z tytułu udzielonych przez Miasto poręczeń zaplanowano kwotę 23.774,00 zł, na udzielenie poręczenia Regionalnemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. i nie poniesiono wydatków z tego tytułu.

16) Dział 758 - Różne rozliczenia

Zaplanowane dochody w tym dziale w kwocie 132.507.522,00 zł uzyskano w 99,95 %, tj. w wysokości **132.446.932,30 zł**.

Część oświatową subwencji ogólnej z planu w wysokości 126.843.177,00 zł Miasto otrzymało w 100,00 %, tj. w wysokości 126.843.177,00 zł, w tym: dla Gminy w kwocie 84.203.841,00 zł natomiast dla Powiatu w kwocie 42.639.336,00 zł.

Miasto otrzymało uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, tj. środki na uzupełnienie dochodów powiatu w wysokości 255.091,00 zł, tj. 100,00 % z planu 255.091,00 zł.

Część równoważącą subwencji ogólnej Miasto otrzymało w łącznej kwocie 5.309.254,00 zł, tj. 100,00 % planu w wysokości 5.309.254,00 zł, w tym: dla Gminy w kwocie 2.067.398,00 zł natomiast dla Powiatu w kwocie 3.241.856,00 zł.

Ponadto uzyskano odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 39.410,30 zł, tj. 39,41 % z planu w kwocie 100.000,00 zł.

Zaplanowane **wydatki** w tym dziale w wysokości 1.914.364,00 zł nie zostały zrealizowane.

Planowane w kwocie 1.914.364,00 zł wydatki stanowią środki nierozdysponowanej rezerwy budżetowej, w tym środki rezerwy ogólnej w kwocie 1.364,00 zł, środki rezerwy celowej w kwocie 1.860.000,00 zł przeznaczonej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego oraz rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 53.000,00 zł (zadania budżetu obywatelskiego).

17) Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane w tym dziale **dochody** w wysokości 27.874.901,47 zł osiągnięto w kwocie **26.609.545,53 zł**, co stanowi 95,46 %.

Uzyskano dochody z tytułu:

- najmu pomieszczeń w kwocie 4.585,00 zł, tj. 79,26 % z planu w wysokości 5.785,00 zł,
- wpłat rodziców za godziny ponad realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach miejskich i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w kwocie 1.061.670,62 zł, tj. 94,14 % z planu 1.127.714,00 zł,
- wpłat za żywienie dzieci oraz żywienie personelu w stołówkach szkolnych i przedszkolnych w wysokości 5.899.078,68 zł, tj. 99,30 % w stosunku do planu w kwocie 5.940.899,00 zł,
- wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku prowadzonym na podstawie ustawy o systemie oświaty w kwocie 17.150,33 zł, tj. 104,37 % z planu 16.433,00 zł,
- wydania duplikatów legitymacji szkolnych w wysokości 424,00 zł, tj. 424,00 % z planu 100,00 zł,
- kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 53.709,67 zł, tj. 99,99 % z planu w wysokości 53.713,00 zł, z tytułu:
 - o kary umownej dot. wykonania robót budowlanych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w kwocie 10.050,21 zł,
 - o kary umownej dot. wykonania robót budowlanych oraz dostawy sprzętu w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w kwocie 22.255,10 zł,
 - o kary umownej dot. niedotrzymania gwarantowanych oszczędności w ramach zarządzania energią w Miejskim Przedszkolu Nr 9 i Zespole Miejskich Przedszkoli Nr 1 w kwocie 4.000,00 zł,
 - o odszkodowania dot. niedotrzymania gwarantowanych oszczędności w ramach zarządzania energią w Miejskim Przedszkolu Nr 9 i Zespole Miejskich Przedszkoli Nr 1 w kwocie 4.477,33 zł,
 - o odszkodowania za zalanie od firmy ubezpieczeniowej w Miejskim Przedszkolu Nr 4 w kwocie 2.494,28 zł,
 - o odszkodowania za uszkodzenie daszku wejściowego wskutek gradobicia od firmy ubezpieczeniowej w Miejskim Przedszkolu Nr 9 w kwocie 326,05 zł,
 - o odszkodowania za zalanie od firmy ubezpieczeniowej w Miejskim Przedszkolu Nr 32 w kwocie 5.515,31 zł,

- odszkodowania za zalanie oraz uszkodzenia szyby okiennej od firmy ubezpieczeniowej w Miejskim Przedszkolu Nr 44 w kwocie 4.591,39 zł,
- rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 77.929,66 zł, tj. 88,04 % z planu 88.515,00 zł, w tym: zwrotu składek ZUS, FP, podatku VAT, korekty faktur oraz zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości za lata ubiegłe,
- darowizny w kwocie 10.700,00 zł tj. 100,00 % z planu dla :
 - Szkoły Podstawowej Nr 13 od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 6.500,00 zł,
 - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 7 Specjalnych od ING Bank Śląski w kwocie 4.200,00 zł
- wpłat rodziców za niewypełnianie obowiązku szkolnego przez uczniów wraz z kosztami upomnień i grzywną w wysokości 7.766,02 zł, tj. 101,25 % z planu 7.670,00 zł,
- odsetek z tytułu nieterminowych wpłat rodziców za godziny ponad realizację podstawy programowej w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych, rozliczeń dotacji z lat ubiegłych, niedotrzymania gwarantowanych oszczędności w ramach zarządzania energią w Miejskim Przedszkolu Nr 9 i Zespole Miejskich Przedszkoli Nr 1 w wysokości 224,93 zł, tj. 64,27 % z planu 350,00 zł.

Ponadto uzyskano wpływy z różnych dochodów jednostek oświaty w kwocie 94.029,07 zł tj. 101,59 % z planu 92.561,00 zł w tym:

- z tytułu wynagrodzenia płatnika, rozliczeń za korzystanie z energii elektrycznej od Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej i Węglokoksu Energia sp. z o.o., wpłat rodziców za zniszczone podręczniki, kosztów przygotowania posiłków w kwocie 84.029,07 zł,
- z tytułu przyznanego grantu przez Gazociąg Przemysłowe Gaz – System w konkursie Funduszu Naturalnej Energii dla Szkoły Podstawowej Nr 12 Specjalnej w kwocie 10.000,00 zł.

Miasto otrzymało środki na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci spoza Rudy Śląskiej uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz tytułem zatrudnienia nauczycieli religii w wysokości 226.166,79 zł, tj. 95,43% z planu w wysokości 237.000,00 zł.

Miasto otrzymało dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w kwocie 5.334.678,08 zł, tj. 100,00% z planu w wysokości 5.334.750,00 zł przeznaczaniem na:

- dofinansowanie realizacji przez gminy zadań w zakresie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego w kwocie 4.760.750,00 zł, tj. 100,00% z planu,
- zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w kwocie 207.992,18 zł, tj. 100,00% z planu w wysokości 208.000,00 zł,
- realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017 -2019 „Aktywna tablica” w kwocie 349.998,40 zł tj. 100,00% z planu w wysokości 350.000,00 zł,
- realizację Rządowego programu wspomaganie w latach 2015 – 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – Bezpieczna+ w kwocie 15.937,50 zł, tj. 99,61% z planu w wysokości 16.000,00 zł.

Wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 70.439,48 zł tj. 100,00% z planu w wysokości 70.440,00 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie realizacji przez gminy zadań w zakresie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego w kwocie 16.440,00 zł, tj. 100,00% planu,
- zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w kwocie 11.999,48 zł, tj. 100,00% z planu w wysokości 12.000,00 zł,
- realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017 - 2019 „Aktywna tablica” w kwocie 42.000,00 zł tj. 100,00% planu.

Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami w kwocie 1.215.873,17 zł, tj. 99,86 % z planu w wysokości 1.217.605,94 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 64.300,08 zł, tj. 89,85 % z planu w wysokości 71.565,53 zł na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Wpłynęła dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeznaczona na realizację zadania „Zielona pracownia – moce człowieka” w kwocie 22.980,00 zł, tj. 76,60 % z planu wysokości 30.000,00 zł. Pozostała kwota wpłynęła w styczniu 2019 r.

Wpłynęły środki w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przeznaczone na realizację Rządowego programu pn. „Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 - 2020” w kwocie 910,80 zł tj. 99,87% z planu w wysokości 912,00 zł.

Wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 133.288,81 zł, tj. 77,67 % z planu w wysokości 171.600,00 zł, z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Wpłynęły środki z Funduszu Małych Grantów – Stowarzyszenia Ekologicznego EKO - UNIA na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów w kwocie 2.056,00 zł tj. 100,05 % z planu w wysokości 2.055,00 zł. z przeznaczeniem na realizację następujących projektów:

- o „Eko, zdrowo i aktywnie” w kwocie 1.050,00 zł - realizowany przez Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2,
- o „Żyj w równowadze ze sobą i ze światem” w kwocie 1.006,00 zł - realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 7 Specjalnych.

Miasto otrzymało dotację celową od Województwa Śląskiego na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, z przeznaczeniem na dofinansowanie udziału 14 nauczycieli w Podyplomowych Studiach Wiedzy o Regionie w kwocie 18.200,00 zł tj. 100,00% planu.

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 3.030.096,20 zł, (kwota 2.932.926,84 zł stanowi środki UE) tj. 96,92 % z planu 3.126.362,00 zł z przeznaczeniem na realizację następujących projektów:

- „Fostering Communicative Through Arts (nauczanie języków przez sztukę)” w ramach programu Erasmus+ w kwocie 15.197,60 zł (100,00 % środki UE), tj. 100,00 % z planu 15.198,00 zł - realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 6 – końcowe rozliczenie projektu,
- „Szkoła przyszłości” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 w kwocie 153.126,74 zł (kwota 144.619,69 zł stanowi środki UE), tj. 100,00 % z planu 153.128,00 zł - realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 8,
- „Kompas – program wspomagający w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 w kwocie 270.000,00 zł (kwota 255.000,00 zł stanowi środki UE), tj. 100,00 % planu - realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 16,
- „W drodze do Europy - nowoczesny nauczyciel” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w kwocie 26.199,60 zł (100,00 % środki UE), tj. 100,00 % z planu 26.200,00 zł - realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 24 – końcowe rozliczenie projektu,
- „Nowoczesna i międzykulturowa szkoła” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w kwocie 19.617,60 zł (100,00 % środki UE), tj. 100,00 % z planu 19.618,00 zł - realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 40,
- „Szkoła nie tylko dla Einsteina” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w kwocie 347.040,95 zł (kwota 327.915,44 stanowi środki UE), tj. 68,81 % z planu 504.336,00 zł - realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1,
- „School Media Center – Taming The Fourth Power (Szkolne Centrum Medialne – Oswajanie Czwartej Władzy)” w ramach programu Erasmus+ w kwocie 35.361,12 zł (100,00 % środki UE), tj. 100,00 % z planu 35.362,00 zł - realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1,
- „Mechanik i ślusarz alternatywą dla zagrożonego bezrobociem zawodu górnik w Rudzie Śląskiej” w ramach programu Erasmus+ w kwocie 53.415,27 zł (100,00 % środki UE), tj. 95,61 % z planu 55.870,00 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 157.530,24 zł (100,00 % środki UE), tj. 100,00 % z planu 157.531,00 zł - realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2,
- „Dobra szkoła pre 21. stulecie” w ramach programu Erasmus+ w kwocie 80.860,15 zł (100,00 % środki UE), tj. 2.608,39 % z planu 3.100,00 zł - realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2,
- „JUST DO IT! Zintegrowane nauczanie przedmiotowo – językowe i współpraca zagraniczna sposobem na pokonywanie barier” w ramach programu Erasmus+ w kwocie 65.321,56 zł (100,00 % środki UE), tj. 100,00 % z planu 65.322,00 zł - realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2,
- „Kompetencje kluczowe dla zrównoważonego rozwoju szkoły” w ramach programu Erasmus+ w kwocie 13.182,37 zł (100,00 % środki UE), tj. 100,00 % z planu 13.183,00 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 22.351,26 zł (100,00 % środki UE), tj. 100,00 % z planu 22.352,00 zł - realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4,
- „Program aktywacji zawodowej dla realizatora nagrań i nagłośnień w ZSP Nr 4 im. Piotra Latoski w Rudzie Śląskiej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 w kwocie 150.000,00 zł (kwota 134.210,52 stanowi środki UE), tj. 100,00 % z planu 150.001,00 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 69.242,09 zł (100,00 % środki UE), tj. 100,00 % z planu 69.243,00 zł - realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 - końcowe rozliczenie projektu,

- „Z Europą po sukces w zawodzie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w kwocie 155.318,60 zł (100,00 % środki UE), tj. 100,00 % z planu 155.319,00 zł - realizowany przez, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4,
- „Praktyka zagraniczna – rozwój, doświadczenie, lepsza praca” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w kwocie 138.482,90 zł (100,00 % środki UE), tj. 100,00 % z planu 138.486,00 zł - realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 - końcowe rozliczeniu projektu,
- „Otwarty umysł bramą do sukcesu zawodowego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w kwocie 511.696,00 zł (100,00 % środki UE), tj. 100,00 % planu - realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5,
- „Rozwój nauczyciela – bramą nowych możliwości dla uczniów” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w kwocie 14.040,17 zł (100,00 % środki UE), tj. 99,99 % z planu 14.041,00 zł - realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 - końcowe rozliczenie projektu,
- „Odkrywać siebie – kształtować świat” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w kwocie 65.117,61 zł (100,00 % środki UE), tj. 99,07 % z planu 65.729,00 zł realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 - końcowe rozliczenie projektu,
- „Poszerzamy swoje horyzonty zdobywając praktyczne doświadczenie zawodowe za granicą” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na zasadach programu Erasmus+ w kwocie 159.306,00 zł (100,00 % środki UE) - realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 - końcowe rozliczenie projektu,
- „Rudzki OBYWATEL. IT” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014- 2020 w kwocie 149.520,00 zł (100,00 % środki UE), tj. 100,00 % planu - realizowany przez Centrum Kształcenia Ustawicznego,
- „Absolwent z atrakcyjnym zawodem – program aktywacji i rozwoju kompetencji wśród uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 w kwocie 358.168,37 zł (kwota 319.421,05 stanowi środki UE), tj. 88,44 % z planu 405.000,00 zł - realizowany przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego.

Natomiast nie wpłynęły środki na realizację projektu:

- „Kreatywność i elastyczność nauczycieli – motywowanie uczniów do nauki” w ramach programu Erasmus+ zaplanowanego w kwocie 34.819,00 zł (100,00 % środki UE) - realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 41 - część środków wpłynęła w 2017 roku, natomiast pozostała kwota wpłynie po końcowym rozliczeniu projektu,
- „Nasze zawody mają przyszłość europejską” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój zaplanowanego w kwocie 91.308,00 zł (100,00 % środki UE) - realizowany przez, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 - część środków wpłynęła w 2017 roku, natomiast pozostała kwota wpłynie po końcowym rozliczeniu projektu,

W ramach dochodów majątkowych Miasto otrzymało środki w kwocie 9.263.288,14 zł tj. 90,37 % z planu w wysokości 10.249.971,00 zł w tym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 15.852,00 tj. 100,00% planu: ze sprzedaży przez:
 - o Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego - tokarki, wiertarki oraz frezarki w kwocie 14.368,00 zł,
 - o Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - pieca grzewczego w kwocie 1.484,00 zł,
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych (Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej) na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 970.200,00 zł tj. 100,00 % planu na zadanie:
 - o budowa infrastruktury sportowej przy SP-3 przy ul. Norwida kwotę 350.000,00 zł tj. 100,00 % planu,
 - o modernizacja infrastruktury sportowej placówek oświatowych w Rudzie Śląskiej kwotę 620.200,00 zł tj. 100% planu

- 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 kwocie 8.277.236,14 zł, (100,00 % środki UE) tj. 89,35 % z planu w wysokości 9.263.919,00 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu:
 - o „Termomodernizacja placówek oświatowych w Rudzie Śląskiej – ZSS-4 ul. Bielszowicka 108” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020 w kwocie 1.201.517,20 zł (100,00 % środki UE), tj. 100,00 % z planu w wysokości 1.201.517,00 zł,
 - o „Termomodernizacja placówek oświatowych w Rudzie Śląskiej – ZSP-4 ul. Tołstoja 13” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020 w kwocie 1.040.817,14 zł (100,00 % środki UE), tj. 100,00 % z planu w wysokości 1.040.817,00 zł,
 - o „Termomodernizacja placówek oświatowych w Rudzie Śląskiej - SP-13 ul. Ks. Niedzieli 61” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020 w kwocie 1.117.697,65 zł (100,00 % środki UE), tj. 100,00 % z planu w wysokości 1.117.697,00 zł,
 - o „Termomodernizacja placówek oświatowych w Rudzie Śląskiej - MP-25 ul. P. Skargi 117” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020 w kwocie 338.507,45 zł (100,00 % środki UE), tj. 100,00 % z planu w wysokości 338.507,00 zł,
 - o „Termomodernizacja placówek oświatowych w Rudzie Śląskiej - MP-30 ul. Kokota 174” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020 w kwocie 569.996,40 zł (100,00 % środki UE), tj. 100,00 % z planu w wysokości 569.996,00 zł,
 - o „Termomodernizacja placówek oświatowych w Rudzie Śląskiej - MP-31 ul. Plebiscytowa 9” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 w kwocie 394.251,30 zł (100,00 % środki UE), tj. 100,00 % z planu w wysokości 394.251,00 zł,
 - o „Termomodernizacja placówek oświatowych w Rudzie Śląskiej - MP-43 ul. Drozdów 6” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 w kwocie 879.134,40 zł (100,00 % środki UE), tj. 100,00 % z planu w wysokości 879.134,00 zł,
 - o „Termomodernizacja placówek oświatowych w Rudzie Śląskiej - G-7 ul. Obr. Westerplatte 2a” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020 w kwocie 2.551.152,78 zł (100,00 % środki UE), tj. 100,00 % z planu w wysokości 2.551.152,00 zł,
 - o „Modernizacja pracowni do praktycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 w kwocie 6.375,00 zł (100,00 % środki UE), tj. 0,70 % z planu w wysokości 913.161,00 zł, pozostała kwota wpłynie w 2019 r.,
 - o „Adaptacja i wyposażenie pracowni badań urządzeń elektroakustycznych i nagłośnieniowych wraz ze studiem nagrań w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Piotra Latoski w Rudzie Śląskiej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 w kwocie 177.786,82 zł (100,00 % środki UE), tj. 68,99 % z planu w wysokości 257.687,00 zł, realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 - pozostała kwota wpłynie po końcowym rozliczeniu projektu.

Zaplanowane **wydatki** ogółem na zadania z zakresu oświaty i wychowania w wysokości **235.694.491,47 zł** poniesiono w kwocie **232.518.595,74 zł**, co stanowi **98,65 %**.

Zaplanowane wydatki w wysokości 82.050.550,00 zł na szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 81.242.841,54 zł, tj. w 99,02 %.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem szkół podstawowych z planowanej kwoty 75.390.288,00 zł wydatkowano 74.716.177,71 zł, tj. 99,11 % w tym na:

- wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 65.012.452,32 zł, tj. 99,32 % z planu 65.459.190,00 zł,

- remonty kwotę 329.275,31 zł, tj. 98,93 % z planu 332.823,00 zł,
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody kwotę 3.990.372,50 zł, tj. 95,83% z planu 4.164.048,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 3.187.188,75 zł, tj. 99,94 % z planu 3.189.188,00 zł,
- zwrot kosztów zatrudnienia nauczyciela religii zgodnie z zawartymi porozumieniami kwotę 15.557,22 zł, tj. 99,98 % z planu 15.560,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące kwotę 2.181.331,61 zł, tj. 97,84 % z planu 2.229.479,00 zł.

Z uwagi na brak dofinansowania złożonego wniosku nie dokonano wydatków na realizację programu „Niepodległa” zaplanowanego w kwocie 10.000,00 zł, w ramach którego szkoły miały otrzymać wsparcie finansowe w podejmowaniu przedsięwzięć w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej w roku setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

Wyplacono świadczenia na rzecz osób fizycznych z tytułu świadczeń BHP i odprawy pośmiertnej w wysokości 98.762,25 zł, tj. 98,84 % z planu w wysokości 99.920,00 zł.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi z planowanej kwoty 384.158,00 zł wydatkowano 270.941,78 zł (kwota 257.879,77 zł stanowi środki UE), tj. 70,53 %:

- na projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 8 pn. „Szkoła przyszłości” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 wydatkowano 93.308,82 zł (kwota 88.124,99 zł stanowi środki UE), tj. 75,90 % z planu 122.941,00 zł. Wyplacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i koordynatora projektu. Zakupiono materiały biurowe, komputery, laptopy, tablety, tablice interaktywne, mapy, pomoce do sali fizyko – chemicznej i matematycznej. Zorganizowano szkolenia dla nauczycieli oraz opłacono faktury za transport. 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 wysokości 153.126,74 zł (kwota 144.619,69 zł stanowi środki UE),
- na projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 16 pn. „Kompas – program wspomagający w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 wydatkowano 141.693,12 zł (kwota 133.814,94 zł stanowi środki UE), tj. 64,41 % z planu 220.000,00 zł. Zakupiono tablice interaktywne, tablety, wizualizer, laptop, basen z piłeczkami, tor świetlny – dźwiękowy. Zorganizowano szkolenia dla nauczycieli oraz opłacono usługę cateringową. Na realizację projektu miasto otrzymało dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w wysokości 270.000,00 zł (kwota 255.000,00 zł stanowi środki UE),
- na projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 41 pn. „Kreatywność i elastyczność nauczycieli: motywowanie uczniów do nauki” w ramach programu Erasmus+ wydatkowano 35.939,84 zł (100,00 % środki UE), tj. 87,20 % z planu 41.217,00 zł na koszty wyjazdu nauczycieli do Włoch, Irlandii i na Maltę, wykonanie banera, plakatów i ulotek. Zakupiono przewodniki i kalendarze. 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 2017 roku, pozostała kwota wpłynie po końcowym rozliczeniu projektu.

Miasto przekazało dotację podmiotową z budżetu dla Niepublicznej Podstawowej Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Rudzie Śląskiej w kwocie 543.814,46 zł, tj. 99,98 % z planu w wysokości 543.900,00 zł.

Na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” wydatkowano kwotę 259.990,23 zł tj. 100,00 % z planu w wysokości 260.000,00 zł.

Na realizację zadania miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w kwocie 207.992,18 zł.

Na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica” wydatkowano kwotę 437.498,00 zł tj. 100,00 % z planu w wysokości 437.500,00 zł. Zakupiono monitory dotykowe, tablice interaktywne, głośniki, ekrany multimedialne, projektory, komputery itp. Na realizację zadania miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w kwocie 349.998,40 zł.

Na realizację zadań wynikających z Rządowego programu wspomagania w latach 2015 -2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+” wydatkowano kwotę 19.921,88 zł tj. 99,61 % z planu w wysokości 20.000,00 zł. Zakupiono materiały plastyczne, gadżety reklamowe, opłacono koszty przedstawienia profilaktycznego pn. ”Słodka”, warsztaty i szkolenia dla uczniów oraz wyjazd uczniów do Legendii. Na realizację zadania miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w kwocie 15.937,50 zł.

Zadanie realizowane przez Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2.

Na zadanie pn: „Zielona pracownia – moce człowieka” wydatkowano 40.000,00 zł tj. 100,00 % planu z przeznaczeniem na wdrożenie projektu eko – pracowni. Na zadanie Miasto otrzymało dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 22.980,00 zł. Pozostała kwota wpłynie w 2019 roku. Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 13.

Wydatki majątkowe zaplanowane w łącznej kwocie 4.852.380,00 zł zrealizowano w 99,82 %, tj. na kwotę 4.843.598,35 zł, z czego na zadanie:

- „Rozbudowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Rudzie Śląskiej. Budowa bieżni dwutorowej zakończonej skocznią do skoku w dal” wydatkowano kwotę 164.999,99 zł tj. 100,00 % z planu w wysokości 165.000,00 zł. W ramach zadania wykonano budowę bieżni oraz skocznię do skoku w dal. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.
- „Kreatywna strefa gier przy Szkole Podstawowej Nr 40 im. Karola Goduli w Rudzie Śląskiej ” wydatkowano kwotę 158.725,00 zł tj. 96,20 % z planu w wysokości 165.000,00 zł. W ramach zadania wykonano plac zabaw z kostki betonowej, chodnik, trawnik z rolki oraz przebudowano istniejące piłkochwyty. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.
- „Przebudowa ogrodzenia SP – 17 przy ul. Szkolnej 22” wydatkowano kwotę 29.025,17 zł tj. 96,75 % z planu w wysokości 30.000,00 zł. W ramach zadania wykonano demontaż, oczyszczenie, pomalowanie i ponowny montaż ogrodzenia.
- „Termomodernizacja placówek oświatowych w Rudzie Śląskiej – Szkoła Podstawowa 13 ul. Niedzieli 61” wydatkowano kwotę 401.889,59 zł (kwota 251.463,09 zł stanowi środki UE) tj. 99,72 % z planu w wysokości 403.000,00 zł. W ramach zadania wykonano docieplenie ścian zewnętrznych, wymianę pokrycia dachowego, izolację termiczną stropów, wymianę obróbek blacharskich, remont kominów, wymianę instalacji odgromowej, instalacji c.o., stolarki drzewianej i okiennej. Wykonano instalacje fotowoltaiczne, instalacje elektryczne oświetlenia, podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz zagospodarowano teren wokół budynku. Zadanie zakończono w kwietniu 2018 roku. Zadanie w części realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Na realizację zadania 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 wysokości 1.117.697,65 zł – końcowe rozliczenie projektu.
- „Budowa infrastruktury sportowej przy SP 3 przy ul. Norwida 10” wydatkowano kwotę 1.540.000,00 zł tj. 100,00 % planu. W ramach zadania powstało boisko do piłki nożnej, koszykówki i siatkówki, bieżnia do sprintu i skoku w dal, zamontowane zostały urządzenia siłowni napowietrznej (street workout) oraz wymieniono oświetlenie terenu. Na realizację zadania Miasto otrzymało dotację z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 350.000,00 zł.

- „Modernizacja infrastruktury sportowej placówek oświatowych” wydatkowano kwotę 2.548.224,74 zł tj. 99,99 % z planu w wysokości 2.548.380,00 zł. W ramach zadania przy Szkole Podstawowej Nr 13 oraz przy Szkole Podstawowej Nr 16 powstało boisko do piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki, bieżnia do sprintu i skoku w dal oraz chodniki, przy Szkole Podstawowej Nr 30 powstało boisko do piłki nożnej ze sztucznej trawy, odnowiono bramki i zamontowano piłkochwyty. Na realizację zadania Miasto otrzymało dotację z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 620.000,00 zł.
- „Termomodernizacja sali gimnastycznej SP Nr 1 przy ul. Objazdowej 1 A ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 wydatkowano kwotę 733,86 zł tj. 73,39% z planu w wysokości 1.000,00 zł. W ramach zadania wykonano tablicę pamiątkowo – informacyjną.

Dokonano zwrotu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) wraz z odsetkami dotyczącej wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w kwocie 12.136,88 zł, tj. 97,85 % z planu w wysokości 12.404,00 zł.

Planowane w łącznej kwocie 9.001.289,00 zł wydatki na szkoły podstawowe specjalne zrealizowano w wysokości 8.945.589,52 zł, tj. w 99,38 %.

Wydatki na bieżące utrzymanie poniesiono w wysokości 8.773.474,57 zł, tj. 99,51 % z planowanej kwoty 8.817.007,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 8.096.543,62 zł (w tym Konkurs Funduszu Naturalnej Energii w SP12 wydatkowano 1.486,48 zł) z planu w kwocie 8.122.990,48 zł, tj. 99,67 %,
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej i wody wydatkowano 226.447,01 zł, tj. 95,20 % z planu 237.869,00 zł,
- remonty wydatkowano kwotę 18.149,19 zł, tj. 90,48 % z planu 20.059,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 310.294,20 zł, tj. 99,91 % z planu 310.564,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem kwotę 122.040,55 zł, tj. 97,22 % z planu 125.524,52 zł (w tym w ramach otrzymanej nagrody w Konkursie Funduszu Naturalnej Energii w celu realizacji zadań z zakresu podtrzymania ratowania środowiska naturalnego województwa śląskiego organizowanego przez Gazociąg Przemysłowe Gaz-System S.A. w Szkole Podstawowej Nr 12 Specjalnej wydatkowano kwotę 8.513,52 zł - zakupiono altanę oraz materiały do zajęć oraz przygotowano teren pod altanę).

Wyplacono świadczenia na rzecz osób fizycznych z tytułu świadczeń BHP oraz odprawy redukcyjnej w kwocie 9.449,04 zł, tj. 99,78 % z planu w wysokości 9.470,00 zł.

Na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi z planowanej kwoty 121.216,00 zł wydatkowano 109.071,91 zł (100,00 % środki UE), tj. 89,98 % na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 35 Specjalną projektu pn. „Rozwój kadry – rozwojem uczniów” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Opłacono koszty podróży, pobytu i szkolenia na Malcie oraz w Wielkiej Brytanii. 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 2017 roku. Pozostała kwota wpłynie po rozliczeniu projektu tj. w 2019 roku.

W ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” wydatkowano kwotę 52.500,00 zł, tj. 100,00 % planu m.in. na zakup monitorów dotykowych, rzutników multimedialnych oraz głośników w placówkach oświatowych. Na realizację zadania miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 42.000,00 zł.

Dokonano zwrotu nienależnie pobranej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu wraz z odsetkami w kwocie 1.094,00 zł tj. 99,82 % z planowanej kwoty 1.096,00 zł, na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w placówkach oświatowych.

Zaplanowane wydatki w wysokości 808.432,00 zł na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w 98,50 %, tj. w kwocie 796.308,64 zł.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem z planowanej kwoty 807.432,00 zł wydatkowano 795.311,03 zł, tj. 98,50 %, w tym:

- wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 689.957,74 zł, tj. 98,65 % z planu 699.373,00 zł,
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody wyniosły 42.355,67 zł z planu 44.620,00 zł, tj. 94,93 %,
- na usługi remontowe 2.663,47 zł z planowanej kwoty 2.700,00 zł, tj. 98,65 %,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 36.220,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- oraz pozostałe wydatki bieżące 24.114,15 zł, tj. 98,35 % z planu 24.519,00 zł.

Na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w zakresie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego miasto otrzymało dotację celową w wysokości 135.630,00 zł.

Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych z tytułu świadczeń BHP w kwocie 997,61 zł, tj. 99,76 % z planu 1.000,00 zł.

Zaplanowane wydatki w wysokości 38.888.228,00 zł na przedszkola zrealizowano w 99,00 %, tj. w kwocie 38.500.800,10 zł.

Wydatki na bieżące utrzymanie przedszkoli w mieście zrealizowano na kwotę 35.856.878,52 zł, tj. 98,96 % z planu 36.233.491,00 zł, w tym na:

- wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 30.818.055,07 zł, tj. 99,37 % z planu 31.013.500,00 zł,
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody kwotę 1.363.801,58 zł, tj. 92,48 % z planu 1.474.712,00 zł,
- na przeprowadzenie remontów kwotę 193.463,03 zł tj. 98,42 % z planu 196.561,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 1.588.042,25 zł, tj. 99,94 % z planu 1.588.942,00 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 410.888,29 zł, tj. 93,03 % z planu 441.667,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem przedszkoli wydatkowano 1.482.628,30 zł, tj. 97,66 % z planu 1.518.109,00 zł.

Na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w zakresie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego miasto otrzymało dotację celową w wysokości 4.548.400,00 zł.

Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych z tytułu świadczeń BHP oraz odprawy redukcyjnej w wysokości 72.699,51 zł, tj. 99,71 % planu 72.912,00 zł.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty planowana w łącznej wysokości 1.768.093,00 zł przekazana została w kwocie 1.766.133,82 zł, tj. w 99,89 % na dofinansowanie bieżącej działalności:

- Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w kwocie 432.073,85 zł, tj. 99,98 % z planu 432.153,00 zł,
- Niepublicznego Przedszkola "Żaczek" w kwocie 297.082,73 zł, tj. 100,00 % z planu 297.090,00 zł,
- Przedszkola Niepublicznego „Zaczarowane Przedszkole” w kwocie 279.697,51 zł, tj. 99,95 % z planu 279.830,00 zł,

- Przedszkola Niepublicznego „Miodowa Chatka” w kwocie 285.322,14 zł, tj. 99,99 % z planu 285.360,00 zł,
- „EJBISI” Przedszkola Lingwistycznego z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w kwocie 471.957,59 zł, tj. 99,64 % z planu 473.660,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w łącznej kwocie 813.732,00 zł zrealizowano w 98,94 %, tj. na kwotę 805.088,25 zł, z czego na zadanie:

- „Modernizacja placu zabaw na terenie Miejskiego Przedszkola Nr 42 w Rudzie Śląskiej Kochłowicach przy ul. Brzozowej 2” wydatkowano kwotę 178.176,18 zł, tj. 96,83 % z planu 184.000,00 zł, wymieniono nawierzchnię na bezpieczną z gumowych mat przerostowych, zdemontowano stare urządzenia na placu zabaw i wymieniono na nowe, zamontowano ławki oraz kosze na śmieci. Zadanie realizowane jest w ramach Budżetu Obywatelskiego,
- „Wykonanie mini boiska oraz zakup ławek i urządzeń zabawowych dla ogrodu przedszkolnego Miejskiego Przedszkola Nr 39 w Rudzie Śląskiej przy ul. Sokolskiej 6” wydatkowano kwotę 172.815,00 zł, tj. 98,75 % z planu 175.000,00 zł, wykonano mini boisko do piłki nożnej oraz zakupiono ławki do ogrodu. Zadanie realizowane jest w ramach Budżetu Obywatelskiego,
- „Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola Nr 18 przy ul. Kazimierza 4” wydatkowano kwotę 108.705,13 zł, tj. 100,00 % z planu 108.706,00 zł. W ramach zadania w roku 2018 dokończono docieplenie elewacji ściany północnej, izolację ścian podziemia z zabudową naświetli okiennych części piwnicznej oraz wymieniono drzwi zewnętrzne,
- „Modernizacja infrastruktury rekreacyjno-zabawowej przy placówkach oświatowych” wydatkowano kwotę 19.926,00 zł, tj. 100,00 % z planu. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową dla dziewięciu przedszkoli. Zadanie przekazano do realizacji w poszczególnych placówkach oświatowych.
- „Wykonanie przyłącza do kanalizacji deszczowej” w Miejskim Przedszkolu Nr 25 wydatkowano 24.925,30 zł, tj. 99,30 % z planu 25.100,00 zł, dokonano przyłączenia do kanalizacji deszczowej,
- „Modernizacja placu zabaw Miejskiego Przedszkola Nr 8” wydatkowano kwotę 29.950,00 zł, tj. 99,83 % z planu 30.000,00 zł, zakupiono domek przedszkolaka, urządzenie „Lokomotywa z wagonem”, drabinkę zrzęčnościową, karuzelę, ławkę i kosz metalowy oraz matę przerostową,
- „Modernizacja placu zabaw Miejskiego Przedszkola Nr 18” wydatkowano kwotę 29.999,16 zł, tj. 100,00 % z planu 30.000,00 zł, w ramach zadania wymieniono nawierzchnię placu zabaw,
- „Modernizacja placu zabaw Miejskiego Przedszkola Nr 24” wydatkowano kwotę 29.999,70 zł, tj. 100,00 % z planu 30.000,00 zł, zakupiono zestaw zabawowy: lokomotywę, urządzenie zabawowe, bujak, ławkę,
- „Modernizacja placu zabaw Miejskiego Przedszkola Nr 30” wydatkowano kwotę 30.000,00 zł, tj. 100,00 % planu, w ramach zadania zakupiono zestaw zabawowy, huśtawkę podwójną, siedziska z oparciem, huśtawkę równoważną dwuosobową, urządzenie linarne – Piramida Mini oraz matę przerostową,
- „Modernizacja placu zabaw Miejskiego Przedszkola Nr 32” wydatkowano kwotę 29.999,70 zł, tj. 100,00 % z planu 30.000,00 zł, w ramach zadania zakupiono zjeżdżalnię, tablice edukacyjne „Kółko-Krzyżyk” i „Warcaby”, domek, ściankę wspinaczkową, drążek do podnoszenia,
- „Modernizacja placu zabaw Miejskiego Przedszkola Nr 35” wydatkowano kwotę 29.999,70 zł, tj. 100,00 % z planu 30.000,00 zł, w ramach zadania zakupiono bujak „Samochód”, urządzenie „Lokomotywa z wagonem”, zestaw „Standard Mini” oraz ławkę,
- „Modernizacja placu zabaw Miejskiego Przedszkola Nr 43” wydatkowano kwotę 29.999,00 zł, tj. 100,00 % z planu 30.000,00 zł, w ramach zadania zakupiono huśtawkę bocian, huśtawkę podwójną, karuzelę, trap, zestaw „Lokomotywa” oraz podkłady gumowe pod urządzenia,
- „Modernizacja placu zabaw Miejskiego Przedszkola Nr 45” wydatkowano kwotę 29.643,00 zł, tj. 98,81 % z planu 30.000,00 zł, w ramach zadania zakupiono zestaw zabawowy drewniany oraz karuzelę metalową,

- „Modernizacja placu zabaw Miejskiego Przedszkola Nr 47” wydatkowano kwotę 29.950,38 zł, tj. 99,83 % z planu 30.000,00 zł, w ramach zadania zakupiono zestaw zabawowy, huśtawkę, urządzenia „Labirynt” i „Kółko-Krzyżyk”, zjeżdżalnię, zabawki na sprężynach, huśtawkę równoważną, karuzelę oraz tablicę „Regulamin placu zabaw”,
- „Zakup wyposażenia placu zabaw Miejskiego Przedszkola Nr 34” wydatkowano kwotę 31.000,00 zł, tj. 100,00 % planu, w ramach zadania zakupiono huśtawki oraz wykonano boisko do piłki nożnej.

W ramach rozdziału Inne formy wychowania przedszkolnego zaplanowane wydatki w wysokości 80.200,00 zł zrealizowano na kwotę 79.933,95 zł, tj. w 99,67 %.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem z planowanej kwoty 3.000,00 zł wydatkowano 2.757,02 zł, tj. 91,90 % na pokrycie kosztów związanych z wychowaniem przedszkolnym dzieci będących mieszkańcami Miasta Ruda Śląska uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w innych miastach.

Miasto przekazało dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 77.176,93 zł, tj. 99,97 % z planowanej kwoty 77.200,00 zł na dofinansowanie bieżącej działalności:

- Zespołu Wychowania Przedszkolnego „Miodowa Chatka”.

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

Wydatki na gimnazja zaplanowane w wysokości 21.038.849,00 zł zrealizowano w kwocie 20.747.334,09 zł, tj. 98,61 %.

Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem gimnazjów zaplanowano kwotę 18.334.785,00 zł, z której wydatkowano 18.089.086,25 zł, tj. 98,66 %, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 15.634.448,40 zł, tj. 99,11 % z planu 15.775.266,00 zł,
- usługi remontowe kwotę 47.816,78 zł, tj. 99,63 % z planu 47.996,00 zł,
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody wydatkowano kwotę 1.016.586,61 zł, tj. 92,70 % z planu 1.096.590,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 789.317,05 zł, tj. 100,00 % z planu 789.333,00 zł,
- zwrot kosztów zatrudnienia nauczyciela religii zgodnie z zawartymi porozumieniami w wysokości 3.271,99 zł, tj. 99,91 % z planu 3.275,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem kwotę 597.645,42 zł, tj. 96,03 % z planu 622.325,00 zł.

Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 149.383,85 zł, tj. 99,86 % z planu w 149.591,00 zł z tytułu odpraw redukcyjnych dla nauczycieli oraz świadczeń BHP dla pracowników.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi z planowanej kwoty 226.183,00 zł zrealizowano w kwocie 184.688,70 zł (w tym 169.140,79 zł środki z UE), tj. 81,65 % na projekt realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 pn. „Szkoła nie tylko dla Einsteina” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zakupiono roboty do oprogramowania, dyski zewnętrzne, zestawy kalkulatorów, mikroskopy, książki, zestawy i części komputerowe, materiały administracyjno-biurowe, pomoce dydaktyczne na zajęcia, tablicę, gry planszowe, suszarkę na szkło laboratoryjne, palnik Bunsena, pakiet edukacyjny z klockami lego, drukarki, ładowarki i akumulatorki. Opłacono posiłki i zajęcia z uczniami, odsetki od wydatków niekwalifikowalnych projektu oraz wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami. 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 74.588,20 zł (w tym 70.468,39 zł środki z UE).

Wydatki majątkowe w ramach programu finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zrealizowano w kwocie 1.965.065,25 zł, (w tym 1.095.045,15 zł środki z UE), tj. 99,84 % z planu 1.968.290,00 zł na zadanie „Termomodernizacja placówek oświatowych w Rudzie Śląskiej – Gimnazjum-7, ul. Obr. Westerplatte 2a” (ZIT) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Wykonano wymianę instalacji elektrycznej wewnętrznej i c.o., wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę oświetlenia wewnętrznego wraz z oprawami, wykonano instalację fotowoltaniczną, docieplenie ścian naziemnych i podziemnych, remont dachu, wymianę przyłącza deszczowego oraz roboty budowlane wewnętrzne i zewnętrzne w obiekcie. 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 roku 2018 kwotą 2.551.152,78 zł (100,00 % środki z UE).

Ponadto Miasto przekazało dotację podmiotową z budżetu w kwocie 359.110,04 zł, tj. 99,75 % z planu w wysokości 360.000,00 zł na dofinansowanie bieżącej działalności dla Niepublicznej Podstawowej Szkoły Mistrzostwa Sportowego.

Wydatki na gimnazja specjalne zaplanowane w wysokości 2.642.156,00 zł zrealizowano w 99,03 % tj. w kwocie 2.616.627,55 zł.

Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem zaplanowano kwotę 2.639.756,00 zł, z której wydatkowano 2.614.227,59 zł, tj. 99,03 %, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotą 2.374.189,49 zł, tj. 99,70 % z planu 2.381.260,00 zł,
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej i wody wydatkowano kwotą 103.156,72 zł, tj. 87,98 % z planu 117.256,00 zł,
- usługi remontowe kwotą 1.200,00 zł tj. 54,55 % z planu 2.200,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotą 84.809,55 zł, tj. 99,83 % z planu 84.955,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem kwotą 50.871,83 zł, tj. 94,06 % z planu 54.085,00 zł.

Wyplacono świadczenia na rzecz osób fizycznych z tytułu świadczeń BHP w wysokości 2.399,96 zł, tj. 100,00 % planu 2.400,00 zł.

Koszty dowożenia uczniów do szkół wyniosły 1.006.414,77 zł, tj. 96,67 % z planowanej kwoty 1.041.093,00 zł.

Na wydatki bieżące z planu 1.027.780,00 zł wydatkowano 996.914,85 zł, tj. 97,00 % na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół, oraz pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem autobusu szkolnego w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotą 225.406,29 zł, tj. 99,89 % z planu 225.654,00 zł,
- usługi remontowe kwotą 182,62 zł tj. 99,79 % z planu 183,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotą 6.746,41 zł, tj. 99,99 % z planu 6.747,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem kwotą 764.579,53 zł, tj. 96,15 % z planu 795.196,00 zł.

W ramach wydatków na rzecz osób fizycznych dokonano zwrotu kosztów dowozu niepełnosprawnych dzieci do placówek oświatowych prywatnym środkiem transportu w przypadku, gdy dowóz i opiekę zapewniają rodzice lub opiekunowie dziecka w kwocie 9.499,92 zł, tj. 71,36 % z planu 13.313,00 zł.

Planowane w wysokości 18.747.811,03 zł wydatki na technika zrealizowano w kwocie 18.472.626,94 zł, tj. 98,53 %.

Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówek z planowanej kwoty 17.432.989,03 zł wydatkowano 17.256.691,67 zł, tj. 98,99 %, w tym na:

- wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 15.446.230,56 zł, tj. 99,42 % z planu 15.535.886,00 zł,
- usługi remontowe kwotę 37.786,72 zł, tj. 95,02 % z planu 39.767,00 zł,
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu kwotę 630.937,04 zł, tj. 90,16 % z planu 699.783,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 749.406,06 zł, tj. 100,00 % z planu 749.408,00 zł,
- zwrot kosztów zatrudnienia nauczyciela religii zgodnie z zawartymi porozumieniami w kwocie 954,08 zł z planu 955,00 zł, tj. 99,90 %,
- pozostałe wydatki rzeczowe kwotę 391.377,21 zł, tj. 96,12 % z planu 407.190,03 zł.

Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych z tytułu świadczeń BHP oraz odprawy redukcyjnej i pośmiertnej w wysokości 41.599,36 zł, tj. 92,82 % z planu w wysokości 44.816,00 zł.

W ramach rządowego programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” wydatkowano kwotę 14.999,35 zł, tj. 100,00 % z planu 15.000,00 zł na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych. Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 11.999,48 zł.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi z planowanej kwoty 1.249.006,00 zł wydatkowano 1.153.336,56 zł (1.137.807,45 zł % środki UE), tj. 92,34 % w tym na:

- 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 finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wydatkowano 236.428,69 zł (100,00 % środki z UE), tj. 100,00 % z planu 236.429,00 zł. Zakupiono słowniki, „Rozmówki polsko-włoskie”, materiały biurowe, drukarki, niszczarkę, komputer, ekran ścienny, gabloty ścienne, tusze, zestaw interaktywny, projektor, głośniki bezprzewodowe oraz koszulki z emblematem szkoły. Opłacono przejazd, pobyt, wyżywienie i ubezpieczenie uczestników projektu (16 uczniów i 2 opiekunów) w trakcie wyjazdu do Turynu oraz kursy języka angielskiego i włoskiego. 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 157.530,24 zł (100,00 % środki z UE),
- projekt realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 pn.: „JUST DO IT! Zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe i współpraca zagraniczna sposobem na pokonywanie barier” w ramach Programu Erasmus+ wydatkowano 75.995,32 zł (100,00 % środki z UE), tj. 99,15 % z planu 76.647,00 zł. Zakupiono materiały biurowe, sprzęt sportowy, opłacono przejazd i pobyt nauczycieli w Oxfordzie, ubezpieczenie dla 10 nauczycieli oraz usługi fotograficzne. 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 65.321,56 zł (100,00 % środki z UE),
- projekt realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 pn.: „Dobra szkoła pre 21.storocie” w ramach Programu Erasmus+ wydatkowano 3.993,53 zł (100,00 % środki z UE), tj. 99,99 % z planu 3.994,00 zł. Zakupiono materiały biurowe, towary na poczęstunek i bilety wstępu do muzeum oraz opłacono przejazdy i usługi gastronomiczne dla uczniów z krajów partnerskich projektu Czech, Słowacji, Węgier, Słowenii i Turcji. 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 80.860,15 zł (100,00 % środki z UE),
- projekt realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 pn.: „Program aktywizacji zawodowej dla realizatora nagrań i nagłośnień w ZSP Nr 4 im. Piotra Latoski w Rudzie Śląskiej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wydatkowano 148.656,35 zł (133.127,24 zł środki z UE), tj. 99,10 % z planu 150.000,00 zł. Zakupiono materiały szkoleniowe w ramach kursów certyfikowanych AVID dla uczniów i nauczycieli. Opłacono doradztwo edukacyjno-zawodowe na warsztaty z autoprezentacji

oraz zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Wyplacono wynagrodzenia dla koordynatora projektu i księgowej oraz odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. Na realizację projektu miasto otrzymało dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 150.000,00 zł (w tym 134.210,52 zł środki z UE),

- projekt realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 pn.: „Praktyka zagraniczna - rozwój, doświadczenie, lepsza praca” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wydatkowano 20.336,77 zł (100,00 % środki z UE), tj. 99,99 % z planu w wysokości 20.339,00 zł. Zakupiono materiały biurowe i pomoce naukowe, opłacono transport uczniów i nauczycieli z lotniska do szkoły oraz ubezpieczenie dla uczestników projektu (bilety lotnicze do Irlandii dla uczniów i nauczycieli zakupiono w roku 2017). Wyplacono wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia dla koordynatora, asystenta koordynatora i 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 138.482,90 zł (100,00 % środki z UE),
- projekt realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 pn.: „Otwarty umysł bramą do sukcesu zawodowego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wydatkowano 287.346,57 zł (100,00 % środki z UE), tj. 94,19 % z planu w wysokości 305.056,00 zł. Zakupiono laptop, materiały biurowe oraz pomoce naukowe. Opłacono pobyt uczniów i nauczycieli w Hiszpanii, ubezpieczenie dla uczestników projektu oraz transport na szkolenie w kraju. Wyplacono wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia dla koordynatora, asystenta koordynatora i 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 511.696,00 zł (100,00 % środki z UE),
- projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 5 pn.: „Nasze zawody mają przyszłość europejską” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 wydatkowano 380.579,33 zł (100,00 % środki z UE), tj. 83,36 % z planu 456.541,00 zł. Opłacono bilety lotnicze dla uczniów i nauczycieli wyjeżdżających na praktyki zawodowe do Włoch, przewóz na lotnisko i z lotniska, kurs języka włoskiego, usługi cateringowe, ubezpieczenie dla uczniów i opiekunów, projekt i wykonanie kalendarzy, publikację materiałów promocyjnych, dojazd na szkolenie w Warszawie oraz pozostałe koszty organizacyjne związane z wyjazdem. Zakupiono odzież ochronną na praktyki, laptop, kserokopiarkę oraz zestaw nagłośniający. Wyplacono wynagrodzenia dla nauczycieli z tytułu zajęć przygotowawczych do wyjazdu 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 częściowo w roku 2017, natomiast pozostała kwota wpłynie po końcowym rozliczeniu projektu.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 6.000,00 zł, tj. 100,00 % planu na opracowanie studium wykonalności (wkład własny) dla projektu ZIT pn. „Modernizacja pracowni kształcenia zawodowego w ZSP 6” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Wydatki na szkoły policealne zaplanowane w wysokości 873.900,00 zł zrealizowano w 94,06 %, tj. w kwocie 822.018,44 zł.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty planowana w łącznej wysokości 873.900,00 zł przekazana została w kwocie 822.018,44 zł, tj. w 94,06 % na dofinansowanie bieżącej działalności dla Policealnej Szkoły Centrum Edukacji „Siódemka” 2 kwotę 822.018,44 zł, tj. 96,10 % z planu 855.400,00 zł.

Nie przekazano natomiast dotacji dla Prywatnej Szkoły Policealnej dla Dorosłych „Twoja-Szkoła” w Rudzie Śląskiej z planu 18.500,00 zł ponieważ szkoła została zlikwidowana.

Planowane w wysokości 839.937,00 zł wydatki na branżowe szkoły I i II stopnia zrealizowano w kwocie 822.493,03 zł, tj. 97,92 %.

Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówek z planowanej kwoty 839.537,00 zł wydatkowano 822.093,03 zł, tj. 97,92 %, w tym na:

- wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 707.243,34 zł, tj. 97,93 % z planu 722.201,00 zł,
- usługi remontowe kwotę 7.000,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej i wody kwotę 50.955,73 zł, tj. 95,42 % z planu 53.400,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 42.691,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- pozostałe wydatki rzeczowe kwotę 14.202,96 zł, tj. 99,70 % z planu 14.245,00 zł.

Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych z tytułu świadczeń BHP w wysokości 400,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Zaplanowane wydatki w wysokości 11.091.623,00 zł na licea ogólnokształcące zrealizowano w kwocie 10.683.834,95 zł, tj. 96,32 %.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówek zaplanowano kwotę 10.684.089,88 zł, z której wydatkowano 10.286.314,55 zł, tj. 98,28 %, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 8.968.412,51 zł, tj. 96,53 % z planu 9.290.976,00 zł,
- remonty kwotę 61.611,31 zł, tj. 99,78 % z planu 61.749,00 zł,
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej i wody kwotę 546.728,83 zł, tj. 89,19 % z planu 612.999,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 475.107,96 zł, tj. 99,99 % z planu 475.140,00 zł,
- zwrot kosztów zatrudnienia nauczyciela religii zgodnie z zawartymi porozumieniami w wysokości 3.828,01 zł, tj. 99,97 % z planu 3.829,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe kwotę 230.625,93 zł, tj. 96,34 % z planu 239.396,88 zł.

Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych z tytułu świadczeń BHP, odpraw redukcyjnych dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz odprawy pośmiertnej w wysokości 122.116,33 zł, tj. 99,16 % planu 123.145,00 zł.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi z planowanej kwoty 215.414,00 zł wydatkowano 206.517,71 zł (kwota 195.187,62 zł stanowi środki UE), tj. 95,87 %:

- na projekt realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 „Szkoła nie tylko dla Einsteina” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Zakupiono roboty do oprogramowania, dyski zewnętrzne, zestawy kalkulatorów, mikroskopy, książki, tablicę, gry planszowe, suszarkę na szkło laboratoryjne, palnik Bunsena, pakiet edukacyjny z klockami lego. Wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami oraz dla pracowników obsługi finansowej oraz opłacono faktury za catering dla uczniów i usługi pocztowe. Na realizację projektu miasto otrzymało dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w wysokości 272.452,75 zł (kwota 257.447,05 zł stanowi środki UE).

Miasto przekazało dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 67.016,04 zł, tj. 98,87 % z planu w wysokości 67.100,00 zł dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Centrum Edukacji Siódemka „2” na dofinansowanie bieżącej działalności.

Dokonano zwrotu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu wraz z odsetkami dotyczącej wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w kwocie 1.870,32 zł, tj. 99,80 % z planu w wysokości 1.874,12 zł.

Planowane w wysokości 2.761.431,97 zł wydatki na szkoły zawodowe zrealizowano w kwocie 2.568.453,28 zł, tj. 93,01 %.

Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówek z planowanej kwoty 1.672.688,00 zł wydatkowano 1.635.821,59 zł, tj. 97,80 %, w tym na:

- wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotą 1.354.673,02 zł, tj. 98,29 % z planu 1.378.211,00 zł,
- usługi remontowe kwotą 9.987,00 zł, tj. 88,55 % z planu 11.279,00 zł,
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu kwotą 89.797,62 zł, tj. 88,72 % z planu 101.212,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotą 66.711,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- pozostałe wydatki rzeczowe kwotą 114.652,95 zł, tj. 99,46 % z planu 115.275,00 zł.

Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych z tytułu świadczeń BHP w wysokości 2.117,22 zł, tj. 88,22 % z planu 2.400,00 zł.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi z planowanej kwoty 473.625,00 zł wydatkowano 472.964,11 zł (100,00 % środki UE), tj. 99,86 % w tym na:

- projekt realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 pn.: „Z Europą po sukces w zawodzie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój wydatkowano 400.645,62 zł (100,00 % środki UE), tj. 100,00 % z planu 400.648,00 zł. Zakupiono koszulki reklamujące projekt, długopisy, program multimedialny i projektor. Opłacono wyjazd uczniów oraz opiekunów do Wielkiej Brytanii i Włoch, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie, bilety lotnicze, przejazdy lokalną komunikacją, przygotowanie kulturowo-językowe dla uczestników wyjazdu, usługę reklamową, wypłacono umowę zlecenie wraz z pochodnymi dla koordynatora projektu i księgowej. 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 155.318,60 zł (100 % środki z UE),
- projekt realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 pn.: „Kompetentny europejski nauczyciel wsparciem efektywnej mobilności zawodowej młodzieży” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wydatkowano 40.679,80 zł (100,00 % środki UE), tj. 99,89 % z planu w wysokości 40.726,00 zł. Opłacono wyjazd nauczycieli do Włoch, w tym: bilety lotnicze, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie, przejazdy lokalną komunikacją oraz udział w kursie językowym. Wypłacono umowę zlecenie dla koordynatora projektu i księgowej oraz odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. Na realizację projektu miasto otrzymało dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 22.351,26 zł (100,00 % środki z UE),
- projekt realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 pn.: „Rozwój nauczyciela – bramą nowych możliwości dla uczniów” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój wydatkowano 0,07 zł (100,00 % środki UE), tj. 7,00 % z planu w wysokości 1,00 zł. Wyrównanie ryczałtu za podróż nauczyciela do Anglii. 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 w kwocie 14.040,17 zł (100,00 % środki z UE),
- projekt realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 pn.: „Odkrywać siebie – kształtować świat” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wydatkowano 31.638,62 zł (100,00 % środki UE), tj. 98,10 % z planu w wysokości 32.250,00 zł. Opłacono przelot, przejazdy, pobyt, kieszonkowe oraz kursy doskonalące dla 11 nauczycieli biorących udział w wyjeździe do Niemiec, Włoch i Wielkiej Brytanii. Zakupiono drukarkę, nośniki pamięci, kalendarze, materiały upowszechniające projekt, plakaty oraz zdjęcia.

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 65.117,61 zł (100,00 % środki z UE).

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 607.167,00 zł zrealizowano w kwocie 452.007,00 zł, tj. 74,45 % na zadanie:

- „Modernizacja istniejącej infrastruktury sportowej – budowa boiska wielofunkcyjnego do siatkówki i koszykówki na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rudzie Śląskiej” wydatkowano 9.840,00 zł, tj. 5,96 % z planu 165.000,00 zł. W ramach zadania opłacono wykonanie projektu budowlanego. Po mimo kilkukrotnego postępowania przetargowego nie udało się wyłonić wykonawcę robót. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.
- „Adaptacja i wyposażenie pracowni badań urządzeń elektroakustycznych i nagłośnieniowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Piotra Latoski w Rudzie Śląskiej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wydatkowano 442.167,00 zł (w tym 257.686,82 zł środki z UE i wkład własny 184.480,18 zł), tj. 100,00 % planu. Wykonano roboty budowlane związane z adaptacją sal lekcyjnych na studio nagrań oraz zakupiono sprzęt i urządzenia niezbędne do funkcjonowania studia. 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 177.786,82 zł (100,00 % środki z UE).

Dokonano zwrotu dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej wraz z odsetkami w związku z wykorzystaniem dotacji niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 5.543,36 zł, tj. 99,84 % z planu 5.551,97 zł do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego zgodnie z rozliczeniem.

Zaplanowane w kwocie 4.089.183,00 zł wydatki na utrzymanie Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia zrealizowano w wysokości 4.087.617,06 zł, tj. w 99,96 %.

Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówki z planowanej kwoty 4.087.197,00 zł wydatkowano 4.085.631,11 zł, tj. 99,96 %, w tym na:

- wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 3.731.874,56 zł z planu 3.733.382,00 zł, tj. 99,96 %,
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej i wody kwotę 103.560,02 zł, tj. 100,00 % z planu 103.562,00 zł,
- usługi remontowe kwotę 7.607,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 198.332,64 zł, tj. 100,00 % z planu 198.335,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówki kwotę 44.256,89 zł, tj. 99,88 % z planu 44.311,00 zł.

Wyplacono świadczenia na rzecz osób fizycznych z tytułu świadczeń BHP w wysokości 1.985,95 zł, tj. 100,00 % planu w wysokości 1.986,00 zł.

Z planowanych wydatków w kwocie 3.087.310,00 zł w Zespole Szkół Nr 7 Specjalnych wykorzystano 3.081.287,73 zł, tj. 99,80 %.

Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówki z planowanej kwoty 3.077.610,00 zł wydatkowano 3.071.600,68 zł, tj. 99,80 %, w tym na:

- wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 2.803.725,00 zł, tj. 99,90 % z planu 2.806.650,00 zł,
- opłaty za dostawę energii elektrycznej i wody w wysokości 21.640,71 zł, tj. 94,09 % z planu 23.000,00 zł,
- usługi remontowe kwotę 18.890,78 zł, tj. 99,99 % z planu 18.892,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 102.208,39 zł, tj. 100,00 % z planu 102.211,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe kwotę 125.135,80 zł, tj. 98,64 % z planu 126.857,00 zł.

W ramach programu „Pieniądze nie rosną na drzewach” (darowizna ING Bank Śląski) wydatkowano kwotę 4.194,93 zł, tj. 99,88 % z planu w wysokości 4.200,00 zł. Zakupiono gry edukacyjne, kalkulatory, pieniądze magnetyczne, artykuły papiernicze. Przeprowadzono prelekcje oraz opłacono catering dla uczniów.

Wyplacono świadczenia na rzecz osób fizycznych z tytułu świadczeń BHP w wysokości 5.492,12 zł tj. 99,86 % z planu 5.500,00 zł.

Zaplanowane wydatki w wysokości 8.482.717,00 zł na placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego zrealizowano w kwocie 8.257.240,74 zł, tj. 97,34 %.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówek zaplanowano kwotę 6.041.955,00 zł, z której wydatkowano 5.970.491,52 zł, tj. 98,82 %, w tym na:

- wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 5.157.251,03 zł, tj. 99,34 % z planu 5.191.488,00 zł,
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody kwotę 304.474,00 zł, tj. 92,24 % z planu 330.087,00 zł,
- usługi remontowe kwotę 69.390,50 zł, tj. 98,93 % z planu, 70.140,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 201.594,56 zł, tj. 100,00 % z planu 201.597,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe kwotę 237.781,43 zł, tj. 95,63 % z planu 248.643,00 zł.

Wyplacono odprawę redukcyjną, pośmiertną oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych z tytułu świadczeń BHP w wysokości 19.518,46 zł, tj. 91,25 % z planu w kwocie 21.390,00 zł.

Na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi z planowanej kwoty 515.017,00 zł wydatkowano 371.401,00 zł (w tym 321.832,81 zł środki UE), tj. 72,11 % na:

- projekt pn. „Absolwent z atrakcyjnym zawodem – program aktywizacji i rozwoju kompetencji wśród uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego i Zawodowego w Rudzie Śląskiej” (ZIT) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego wydatkowano 312.866,65 zł (w tym 263.298,46 zł z UE), tj. 73,65 % z planu 424.785,00 zł. Wyplacono stypendia dla uczestników projektu, wynagrodzenia dla koordynatorów i nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach kursów oraz odprowadzono składki do ZUS i na Fundusz Pracy. Zorganizowano warsztaty wyjazdowe z zakresu zakładania i prowadzenia własnej działalności oraz doradztwo indywidualne. Zorganizowano szkolenia: „Autodesk Inventor II stopnia”, „Dekoracja potraw i ciast oraz kuchnia różnych narodów”, „Diagnostyka w praktyce z wykorzystaniem testera z rodziny KTS i oscyloskopu”, „Obsługa mierników firmy Sonel” oraz „Profesjonalny sprzedawca w kwaciarni”. Zakupiono materiały szkoleniowe, odzież ochronną, oraz środki żywności dla uczestników kursów certyfikowanych. Na realizację projektu miasto otrzymało dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 358.168,37 zł (w tym 319.421,05 zł środki z UE),
- projekt pn. „Rudzki OBYWATEL.IT” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 wydatkowano 58.534,35 zł (100,00 % środki z UE), tj. 64,87 % z planu 90.232,00 zł. Wyplacono wynagrodzenie osobowe, odprowadzono składki do ZUS i na Fundusz Pracy oraz wyplacono świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zakupiono notebooki, skrzynie transportowe i listwy przepięciowe. Przekazano dotację dla partnera projektu Spółdzielni Socjalnej „Fajna” na promocję, rekrutację, przygotowanie i realizację szkoleń w kwocie 21.855,00 zł. 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 149.520,00 zł (100,00 % środki z UE).

- 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 ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (ZIT – Infrastruktura kształcenia zawodowego) zrealizowano w kwocie 1.895.829,76 zł (w tym 1.054.711,89 zł środki z UE), tj. 99,55 % z planu 1.904.355,00 zł. Dopusażono i przebudowano pracownię obrabiarek, pracownię gastronomiczną, pracownię elektryczną, pracownię sprzedaży hurtowej i detalicznej oraz pracownię fryzjerską. 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 6.375,00 zł (100,00 % środki z UE).

Zaplanowane wydatki w kwocie 957.650,00 zł na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli poniesiono w kwocie 936.777,16 zł, tj. w 97,82 %, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 35.620,00 zł, tj. 99,32 % z planu 35.865,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe kwotę 882.957,16 zł, tj. 97,72 % z planu 903.585,00 zł. Zakupiono materiały biurowe dla nauczycieli metodyków, opłacono czesne, szkolenia dokształcające i doskonalące dla nauczycieli oraz koszty dojazdu.

W ramach otrzymanej dotacji celowej z Województwa Śląskiego na pomoc finansową udzielaną miejskim jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, wydatkowano kwotę 18.200,00 zł, tj. 100,00 % planu z przeznaczeniem na dofinansowanie udziału 14 nauczycieli w Podyplomowych Studiach Wiedzy o Regionie.

Z planowanych w wysokości 14.447.782,00 zł wydatków związanych z funkcjonowaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych zrealizowano kwotę 14.245.147,48 zł, tj. 98,60 % planu.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem stołówek z planowanej kwoty 14.399.334,00 zł wydatkowano 14.197.845,33 zł, tj. 98,60 % w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 7.727.499,70 zł z planu 7.789.642,00 zł, tj. 99,20 %,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 276.094,58 zł, tj. 100,00 % z planu 276.101,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem stołówek kwotę 6.194.251,05 zł, tj. 97,80 % z planu 6.333.591,00 zł.

Wyplacono świadczenia na rzecz osób fizycznych z tytułu świadczeń BHP w wysokości 47.302,15 zł, tj. 97,63 % planu 48.448,00 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 4.118.037,00 zł zrealizowano w 99,10 %, tj. w kwocie 4.080.960,61 zł.

Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem zaplanowano 2.770.312,00 zł, z której wydatkowano 2.733.478,84 zł, tj. 98,87 %, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 2.514.238,00 zł, tj. 98,93 % z planu 2.541.545,00 zł,
- usługi remontowe kwotę 900,00 zł tj. 100,00 % planu,
- opłaty za dostawę energii elektrycznej i wody w wysokości 36.034,05 zł, tj. 94,05 % z planu 38.315,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 97.681,85 zł, tj. 99,94 % z planu 97.742,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem kwotę 84.624,94 zł, tj. 92,17 % z planu 91.810,00 zł.

Z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych wydatkowano 2.873,49 zł tj. 96,59 % z planu 2.975,00 zł, dokonano zwrotu kosztów rodzicom/ opiekunom prawnym za dowóz dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli oraz zakupiono środki BHP dla pracowników przedszkoli.

Miasto przekazało dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 1.344.608,28 zł, tj. 99,99 % z planowanej kwoty 1.344.750,00 zł na dofinansowanie bieżącej działalności dla:

- „EJBISI” Przedszkola Lingwistycznego z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi kwotę 1.247.722,29 zł, tj. 99,99 % z planu 1.247.800,00 zł,
- Niepublicznego Przedszkola „Żaczek” kwotę 85.540,60 zł, tj. 99,99 % z planu 85.550,00 zł,
- Zespołu Wychowania Przedszkolnego „Miodowa Chatka” kwotę 11.345,39 zł, tj. 99,52 % z planu 11.400,00 zł,

Na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w zakresie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego miasto otrzymało dotację celową w wysokości 50.690,00 zł.

Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zaplanowane w wysokości 4.866.516,00 zł zrealizowano w kwocie 4.846.353,96 zł, tj. 99,59 %.

Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem zaplanowano kwotę 4.805.316,00 zł, z której wydatkowano 4.785.169,86 zł, tj. 99,58 %, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 4.547.161,06 zł, tj. 99,65 % z planu 4.562.932,00 zł,
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody kwotę 20.143,95 zł, tj. 82,31 % z planu 24.472,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 214.320,35 zł, tj. 100,00 % z planu 214.322,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem kwotę 3.544,50 zł, tj. 98,73 % z planu 3.590,00 zł.

Ponadto Miasto przekazało dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty z planowanej kwoty 61.200,00 zł w łącznej wysokości 61.184,10 zł, tj. 99,97 % dla Niepublicznej Podstawowej Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Rudzie Śląskiej.

Zaplanowane wydatki w kwocie 650.421,00 zł na kwalifikacyjne kursy zawodowe zrealizowano w wysokości 623.763,53 zł, tj. w 95,90 %.

Na wydatki bieżące z planowanej kwoty 648.029,00 zł wydatkowano 622.620,82 zł, tj. 96,08 %, w tym na:

- wypłatę wynagrodzeń i składek od nich i naliczanych kwotę 477.253,51 zł z planu 486.332,00 zł, tj. 98,13 %,
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gaz i wody kwotę 39.788,76 zł, tj. 83,58 % z planu 47.607,00 zł,
- usługi remontowe kwotę 155,23 zł, tj. 43,12 % z planu 360,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 32.050,04 zł, tj. 100,00 % z planu 32.051,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące kwotę 73.373,28 zł, tj. 89,83 % z planu 81.679,00 zł.

Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych z tytułu świadczeń BHP w wysokości 1.142,71 zł, tj. 47,77 % planu w wysokości 2.392,00 zł.

Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych

szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych zaplanowane w wysokości 1.707.477,00 zł zrealizowano w kwocie 1.684.140,05 zł, tj. 98,63 %.

Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem zaplanowano kwotę 1.707.477,00 zł, z której wydatkowano 1.684.140,05 zł, tj. 98,63 %, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 1.608.171,82 zł, tj. 98,67 % z planu 1.629.803,00 zł,
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody kwotę 7.193,98 zł, tj. 81,75 % z planu 8.800,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 68.774,25 zł, tj. 99,86 % z planu 68.874,00 zł.

Na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami wydatkowano kwotę 1.280.173,25 zł, tj. 99,30 % z planu 1.289.171,47 zł w tym na:

- wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 12.764,02 zł, tj. 100,00 % planu,
- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych kwotę 1.247.626,33 zł, tj. 99,28 % z planu 1.256.622,30 zł,
- podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Niepublicznej Podstawowej Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Rudzie Śląskiej kwotę 19.782,90 zł, tj. 99,99 % z planu w wysokości 19.785,15 zł.

W zakresie pozostałej działalności z planowanych wydatków w wysokości 2.132.727,00 zł wykorzystano 2.089.857,37 zł, tj. 97,99 %.

Zaplanowane wydatki na umowy zlecenia dla członków komisji egzaminacyjnych o zmianę stopnia zawodowego nauczycieli w kwocie 4.300,00 zł zrealizowano na kwotę 3.821,16 zł tj. 88,86%.

Wydatki z tytułu nagród Prezydenta wraz z pochodnymi zaplanowane w wysokości 333.484,00 zł zrealizowano w wysokości 333.411,60 zł, tj. 99,98%.

Na wydatki rzeczowe zaplanowano 17.303,00 zł, z czego wykonano 16.700,00 zł, tj. 96,52 %. Opłacono reklamę rudzkich szkół ponadgimnazjalnych w prasie, zorganizowano giełdę szkół ponadgimnazjalnych oraz zakupiono nagrody rzeczowe dla jej uczestników, zorganizowano spotkania z okazji zakończenia roku szkolnego i Dnia Edukacji Narodowej.

Na usługi aktualizacji i serwisu oprogramowania potrzebnego do przeprowadzenia naboru do szkół ponadgimnazjalnych, przedszkoli, żłobków oraz rozliczenia podręczników wydatkowano 39.403,00 zł, tj. 98,51 % z planu 40.000,00 zł.

Z planowanej kwoty 178.501,00 zł na zarządzanie energią oraz oddanie w zarządzanie energią (placówek oświatowych) w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w celu utrzymania właściwego poziomu gwarantowanych oszczędności zużycia energii ciepłej w placówkach wydatkowano 178.495,18 zł, tj. 100,00 % planu.

Z konkursu ekologicznego pn.: „Segregujemy z Rudą” z planowanej kwoty 13.000,00 zł zrealizowano 12.993,93 zł, tj. 99,95 %. Środki przeznaczone na:

- w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 - doposażenie strefy uczniów w meble i tekstylia (kanapy, półki, zasłony, poduszki, narzuty, koce),
- w Szkole Podstawowej Nr 23 zakup komputera, sprzętu multimedialnego oraz opłatę wycieczki uczniów.

Wyplacono świadczenia na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 129.206,07 zł, tj. 97,88 % z planu 132.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 1.241.627,00 zł zrealizowano w 100,00 %, tj. na kwotę 1.241.626,82 zł na zadanie „Kompleksowa termomodernizacja wraz z zarządzaniem energią (7 placówek oświatowych) oraz oddanie w zarządzanie energią (5 placówek oświatowych) w formule PPP”.

W ramach dotacji z budżetu państwa na realizację zadania „Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020” z planu 912,00 zł wydatkowano 910,80 zł, tj. 99,87 % z przeznaczeniem na wyjazdy integracyjne uczniów pochodzenia romskiego w Szkole Podstawowej Nr 36.

W ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zrealizowano zadania wynikające z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w kwocie 133.288,81 zł, tj. 77,67 % z planu 171.600,00 zł. Wyplacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pedagogów, terapeutów oraz rehabilitantów. Zakupiono pomoce dydaktyczne do terapii logopedycznej (masażery, gry dydaktyczne, książki ćwiczeniowe), komputer do prowadzenia terapii pedagogicznej i logopedycznej, elementy wyposażenia sali terapii integracji sensorycznej (ławka gimnastyczna, piłki lekarskie i gimnastyczne, deskorolka, językowe półkule, tunel) oraz zestaw EEG do prowadzenia terapii biofeedback. Na realizację zadania miasto otrzymało dotację celową z Ministerstwa Edukacji Narodowej w kwocie 133.288,81 zł.

18) Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane w wysokości 1.705.008,40 zł **dochody** tego działu osiągnięto w kwocie **1.664.141,61 zł**, tj. w 97,60 %.

W zakresie leczenia ambulatoryjnego wpłynął dochód w wysokości 3.650,00 zł, tj. 100,00 % planu z tytułu zwrotu kosztów procesu sądowego, zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego.

W zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi uzyskano nieplanowane dochody w łącznej wysokości 6.099,49 zł, w tym:

- z tytułu rozliczeń dotacji udzielonych w latach ubiegłych kwotę 41,22 zł,
- z tytułu rozliczeń dotacji udzielonych w 2017 roku przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 1.778,13 zł,
- z tytułu zwrotu za media przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kwotę 515,07 zł,
- należności po likwidacji Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Integracji Społecznej kwotę 3.765,07 zł.

Izba Wyrzeźwień uzyskała dochody w łącznej kwocie 431.487,02 zł, tj. 98,07 % z planu w wysokości 440.000,00 zł, w tym:

- za pobyt pacjentów kwotę 331.071,43 zł, tj. 97,37 % z planu 340.000,00 zł,
- z tytułu opłaty komorniczej i kosztów upomnień kwotę 87,20 zł,
- z tytułu różnych dochodów, między innymi wynagrodzenia przysługującemu płatnikowi za terminowe wpłaty podatków kwotę 328,39 zł,
- w formie otrzymanej przez Miasto dotacji celowej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 100.000,00 zł, tj. 100,00 % z planu w wysokości 100.000,00 zł za pobyt pacjentów w Izbie Wyrzeźwień w Rudzie Śląskiej, mieszkańców miast Mikołów, Łaziska Górne oraz Ornontowice.

Z tytułu rozliczeń dotacji udzielonych w latach ubiegłych na promocję zdrowia uzyskano nieplanowany dochód w kwocie 155,13 zł.

Planowane w łącznej wysokości 147.507,40 zł dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Miasto otrzymało w 99,96 %, tj. w kwocie 147.451,00 zł, z przeznaczeniem na:

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów w wysokości 2.991,60 zł, tj. 98,15 % z planu 3.048,00 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 144.459,40 zł, tj. 100,00 % z planu 144.459,40 zł.

Dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat planowaną w wysokości 1.113.851,00 zł Miasto otrzymało w kwocie 1.075.298,97 zł, tj. 96,54 % na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za:

- osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku w kwocie 1.060.724,37 zł, tj. w 97,39 % z planu 1.089.193,00 zł,
- uczniów w wysokości 6.879,60 zł, tj. 93,01 % z planu 7.396,40 zł,
- dzieci przebywające w Ośrodku Pomocy Dzieciom i Rodzinie w wysokości 6.939,00 zł, tj. 49,42 % z planu 14.040,00 zł,
- dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w kwocie 756,00 zł, tj. w 23,47 % z planu 3.221,60 zł.

Wydatki tego działu zaplanowane w wysokości 8.699.976,40 zł zrealizowano w 97,55 %, tj. na kwotę **8.486.829,93 zł**.

W rozdziale szpitale ogólne planowane wydatki w wysokości 2.537.570,00 zł zrealizowano w kwocie 2.537.565,26 zł, tj. 100,00 %. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 13.570,00 zł, z której wypłacono zasądzone renty w wysokości 13.565,26 zł, tj. 99,97 % planu. W ramach wydatków majątkowych dokonano wniesienia wkładu (podwyższenia kapitału zakładowego) do spółki prawa handlowego, tj. do Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej sp. z o.o. w kwocie 2.524.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Na zwalczanie narkomanii zaplanowano kwotę 120.640,00 zł, z której wydatkowano 87.720,38 zł, tj. 72,71 % .

Miasto przekazało dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 59.999,80 zł, tj. 100,00 % planu w wysokości 60.000,00 zł, udzielaną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację programów profilaktycznych z zakresu narkomanii oraz uzależnień behawioralnych „Mam Alternatywę” dla Stowarzyszenia „Przystanek”, Ośrodka Św. Elżbiety, Rzymskokatolickiej Parafii Św. Michała Archanioła, Stowarzyszenia Św. Filipa Nereusza oraz Fundacji Nowe Horyzonty.

Wypłacono również wynagrodzenie w wysokości 4.920,00 zł, tj. 87,23 % z planu 5.640,00 zł z tytułu zawartej umowy zlecenia ze specjalistą ds. uzależnień udzielającym porad z zakresu przeciwdziałania narkomanii w Klubie Integracji Społecznej oraz wydatkowano 22.800,58 zł, tj. 76,00 % z planu 30.000,00 zł na programy profilaktyczne z zakresu narkomanii „Mam alternatywę”.

Natomiast nie poniesiono wydatków na realizację Miejskiego Programu Poprawy Bezpieczeństwa „Razem bezpieczniej” zaplanowanych na kwotę 25.000,00 zł.

Na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi z planowanej kwoty 2.759.360,00 zł wydatkowano 2.631.389,07 zł, tj. 95,36 %.

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 479.744,70 zł, tj. 99,12 % z planowanej kwoty 484.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- „Organizacja wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży – ferie z profilaktyką” w kwocie 49.744,70 zł, tj. 99,49 % z planu 50.000,00 zł dla Rudzkiego Stowarzyszenia Inicjatyw Niebanalnych „In-nI”, Stowarzyszenia „Przystanek”, Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety, Ośrodka św. Elżbiety, Rudzkiego Towarzystwa Hokejowego „Zryw”, Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Św. Michała Archanioła, Stowarzyszenia „Pomocni”, Klubu Sportowego „Zgoda”, Związku Harcerstwa Polskiego, Górniczego Klubu Sportowego „Grunwald”,
- „Działalność Klubów Młodzieżowych” w kwocie 170.000,00 zł, tj. 100,00 % planu dla Stowarzyszenia św. Filipa Nereusza,

- „Pomoc ludziom uzależnionym i ich rodzinom” w kwocie 30.000,00 zł, tj. 100,00 % planu dla Rudzkiego Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich „Zdrowe Życie”, Rzymskokatolickiej Parafii p.w. św. Andrzeja Boboli,
- „Zagospodarowanie wolnego czasu rodzin oraz dzieci i młodzieży” w kwocie 130.000,00 zł, tj. 100,00 % z planu 130.000,00 zł dla Stowarzyszenia św. Filipa Nereusza, Uczniowskiego Klubu Sportowego Capoierra Ruda Śląska, Klubu Sportowego „Zgoda”, Ośrodka Św. Elżbiety, Stowarzyszenia Rekreacyjno Sportowego „Gwiazda”, Rudzkiego Stowarzyszenia Inicjatyw Niebanalnych „In-Ni”, Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Świętego Michała Archanioła, Związku Harcerstwa Polskiego, Stowarzyszenia „Pomocni”, Stowarzyszenia Rodzin Niepełnosprawnych „Nadzieja”, Uczniowskiego Klubu Sportowego „Grot”, MKS „Pogoń”, Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety, Stowarzyszenia „Przystanek”, Stowarzyszenia „Otwarte serce”, Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Andrzeja Boboli, Stowarzyszenia Lepsze Kochłowice, Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Świętego Józefa, Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Wawrzyńca i Antoniego, Stowarzyszenia „Warto”,
- „Programy profilaktyczne dla rodzin oraz dzieci i młodzieży, w tym ochrona praw dziecka” w kwocie 100.000,00 zł, tj. 100,00 % z planu 100.000,00 zł dla Stowarzyszenia „Otwarte Serca”, Ośrodka Św. Elżbiety, Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety, Klubu Sportowego „Zgoda”, Związku Harcerstwa Polskiego, Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Świętego Michała Archanioła, Stowarzyszenia „Przystanek”, Stowarzyszenia Św. Filipa Nereusza, Stowarzyszenia „Pomocni”, Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Wawrzyńca i Antoniego, Stowarzyszenia Warto,

natomiast nie realizowano zadania pn. „Wspieranie świadomego ojcostwa” zaplanowanego na w kwotę 4.000,00 zł (nie wpłynęła żadna oferta).

Nie przekazano również dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej zaplanowanej w wysokości 33.500,00 zł na programy profilaktyczne dla rodzin oraz dzieci i młodzieży, w tym ochrona praw dziecka.

Miasto przekazało dotację celową z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 34.000,00 zł, tj. 100,00 % planu; w tym 4.000,00 zł na realizację przez Dom Kultury zadania „Dni Profilaktyki” oraz 30.000,00 zł dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację zadania „Programy profilaktyczne dla rodzin i dzieci i młodzieży, w tym ochrona praw dziecka”.

Przekazano dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 512.280,00 zł, tj. 100,00 % z planu 512.280,00 zł na realizację zadania pn.: „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego” w formie specjalistycznej w dzielnicy Ruda i Halemba oraz w formie opiekuńczej (ogniska wychowawczego) w Centrum Inicjatyw Społecznych w dzielnicy Bykowina dla Stowarzyszenia Św. Filipa Nereusza.

Miasto przekazało dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 657.720,00 zł, tj. 100,00 % z planu 657.720,00 zł, w tym, na realizację zadania pn.: „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego” w formie opiekuńczej (świetlicy) w dzielnicach: Orzegów, Godula, Nowy Bytom i Czarny Las oraz w formie specjalistycznej w dzielnicy Wirek dla Ośrodka Święta Elżbieta oraz Zgromadzenia Sióstr Świętej Elżbiety Prowincja Katowicka.

Na wydatki Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowano kwotę 149.020,00 zł, z której wydatkowano 115.999,26 zł, tj. 77,84 %, w tym:

- wypłacono wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń członkom Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 92.650,51 zł, tj. 77,27 % z planu w kwocie 119.900,00 zł,
- pokryto wydatki związane z delegacjami służbowymi w kwocie 87,00 zł, tj. 6,70 % z planu 1.000,00 zł,
- na pozostałe wydatki bieżące wydano łączną kwotę 23.261,75 zł, tj. 82,72 % z planu 28.120,00 zł.

Na organizację „Dni Profilaktyki” oraz programów profilaktycznych dla rodzin oraz dzieci i młodzieży, w tym ochronę praw dziecka poniesiono wydatki bieżące w łącznej wysokości 78.724,34 zł, tj. w 59,25 % z planu 132.857,00 zł (w tym wypłacono wynagrodzenia z tytułu zawartej umowy zlecenia w wysokości 2.290,00 zł, tj. 99,70 % z planu 2.297,00 zł).

W placówkach oświatowych i oświatowo – wychowawczych zaplanowane wydatki w wysokości 29.972,00 zł wykonane zostały w 97,10 %, tj. na kwotę 29.103,53 zł na dofinansowanie programów profilaktycznych dla rodzin oraz dzieci i młodzieży oraz organizację „Dni profilaktyki”.

Wydatkowano 59,00 zł, tj. 59,00 % planu w wysokości 100,00 zł na realizację zadania „Organizacja imprez, wydarzeń artystycznych, konkursów i przeglądów”.

Placówka Wsparcia Dziennego planowane wydatki w wysokości 670.000,00 zł wykonała na kwotę 669.445,03 zł, tj. 99,92 %, w tym:

- wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 581.429,71 zł, tj. 100,00 % z planu 581.438,00 zł,
- na świadczenia od osób fizycznych wydatkowano kwotę 967,70 zł, tj. 99,87 % z planu 969,00 zł,
- na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 12.734,00 zł, tj. 100,00 % z planu 12.734,00 zł,
- na pozostałe wydatki bieżące kwotę 74.313,62 zł, tj. 99,27 % z planu 74.859,00 zł.

Planowane wydatki w wysokości 55.911,00 zł Ośrodek Interwencji Kryzysowej wykonał w kwocie 54.313,21 zł, tj. w 97,14 % na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej rodzin w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych z czego:

- wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 52.423,70 zł, tj. 97,16 % z planu 53.955,00 zł,
- na świadczenia od osób fizycznych wydatkowano kwotę 703,85 zł, tj. 91,41 % z planu 770,00 zł,
- na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 1.185,66 zł, tj. 99,97 % z planu 1.186,00 zł.

W rozdziale składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zaplanowane wydatki w wysokości 1.116.899,00 zł zrealizowano w kwocie 1.078.290,57 zł, tj. w 96,54 %, w ramach których opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za:

- osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku w kwocie 1.060.724,37 zł, tj. w 97,39 % z planu 1.089.193,00 zł,
- uczniów w wysokości 9.871,20 zł, tj. 94,52 % z planu 10.444,40 zł,
- dzieci przebywające w Ośrodku Pomocy Dzieciom i Rodzinie w wysokości 6.939,00 zł, tj. 49,42 % z planu 14.040,00 zł,
- dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w kwocie 756,00 zł, tj. w 23,47 % z planu 3.221,60 zł.

Na realizację powyższych zadań Miasto otrzymało z budżetu państwa dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w wysokości 2.991,60 zł oraz realizowane przez powiat w wysokości 1.075.298,97 zł.

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.651.500,00 zł, na funkcjonowanie Izby Wytrzeźwień zrealizowano w wysokości 1.648.271,59 zł, tj. w 99,80 %, z czego:

- wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1.438.123,01 zł, tj. 99,99 % z planu 1.438.245,00 zł,
- pokryto wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i realizacją zadań statutowych w kwocie 209.799,73 zł, tj. 98,55 % z planu 212.885,00 zł,
- wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 348,85 zł, tj. 94,28 % z planu 370,00 zł.

Zaplanowane w wysokości 514.007,40 zł wydatki w rozdziale pozostała działalność wykonano w 97,97 %, tj. na kwotę 503.593,06 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 341.760,00 zł, tj. w 99,64 % z planowanej wysokości 343.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- „Profilaktyka cukrzycy” w kwocie 5.000,00 zł, tj. 100,00 % planu dla Śląskiego Stowarzyszenia Diabetyków,
- „Rehabilitacja osób słabowidzących i niewidomych dorosłych oraz dzieci” w wysokości 15.000,00 zł, tj. 100,00 % planu dla Polskiego Związku Niewidomych, Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym,
- „Rehabilitacja niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo mieszkańców miasta Ruda Śląska” w wysokości 8.000,00 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 10.000,00 zł, tj. 100,00 % planu dla Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Klub SHDK im. Henryka Dunanta, Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi RP HDK przy KWK „Pokój”, Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi KWK Halemba, Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Św. Michała Archanioła,
- „Rehabilitacja chorych na stwardnienie rozsiane” w wysokości 20.000,00 zł, tj. 100,00 % planu dla Stowarzyszenia „Sezam”,
- „Profilaktyka nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży” w wysokości 8.760,00 zł, tj. 87,60 % z planu 10.000,00 zł dla Stowarzyszenia „Otwarte Serca”,
- „Wspieranie chorych po przebytej chorobie nowotworowej i ich rodzin oraz profilaktyka chorób nowotworowych” w kwocie 25.000,00 zł, tj. 100,00 % planu dla Rudzkiego Stowarzyszenia Amazonek „Relaks”,
- „Wakacje ze zdrowiem” w wysokości 250.000,00 zł, tj. 100,00 % z planu 250.000,00 zł dla Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Św. Andrzeja Boboli, Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Św. Jana Chrzciciela, Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Najświętsze Serce Jezusa, Rudzkiego Stowarzyszenia Inicjatyw Niebanalnych „In-nI”, Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety, Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Matki Boskiej Różańcowej”, Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Św. Michała Archanioła, Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Pomocni”, Stowarzyszenia „Warto!”, Uczniowskiego Klubu Sportowy GROT, Związku Harcerstwa Polskiego, Stowarzyszenia „Otwarte serca”, Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Przystanek”, Stowarzyszenia Św. Filipa Nereusza, Stowarzyszenia piłki ręcznej „Grunwald”, Stowarzyszenia Rekreacyjno Sportowe „Gwiazda”, Szkołki Rekreacyjno Sportowej „Orlik”, Klubu Sportowego „Zgoda”, Miejskiego Klubu Sportowego „Pogoń Ruda Śląska”, Katolickiego Parafialnego Klubu Sportowego Halemba, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Stowarzyszenie „Dominus”, Ośrodka św. Elżbiety, Stowarzyszenia Szkoła Mistrzostwa Sportowego.

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone na promocję zdrowia w Mieście zaplanowane w wysokości 23.048,00 zł zrealizowano w kwocie 14.477,60 zł, tj. w 62,81 %, w ramach których zakupiono książki i inne przedmioty z przeznaczeniem na nagrody za zgłaszane do realizacji przez szkoły i przedszkola programy promocji zdrowia, produkty zdrowej żywności do realizacji programów zdrowotnych.

Ponadto przekazano składkę członkowską dla Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich w kwocie 2.896,06 zł, tj. 96,54 % planu 3.000,00 zł.

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

Natomiast w ramach otrzymanej w wysokości 144.459,40 zł, tj. 100,00 % planu 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 97.228,00 zł, tj. 100,00 % planu, natomiast na wydatki rzeczowe przeznaczono 47.231,40 zł (100,00 % planu). Łącznie wydatkowano 144.459,40 zł.

19) Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane w wysokości 20.611.556,75 zł **dochody** tego działu osiągnięto w kwocie **20.715.745,25 zł**, tj. w 100,51 %.

Dom Pomocy Społecznej „Senior” w Rudzie Śląskiej osiągnął dochody w łącznej wysokości 3.118.023,07 zł, tj. 103,66 % z planu w kwocie 3.008.002,00 zł, w tym z tytułu:

- odpłatności za pobyt mieszkańców uzyskano 3.058.601,10 zł, tj. 103,70 % z planu 2.949.517,00 zł,
- wynajmu powierzchni holu oraz części dachu na rzecz Orange Polska S.A. uzyskano łącznie kwotę 30.574,56 zł, tj. 100,09 % z planu 30.546,00 zł,
- z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, w tym z tytułu odszkodowania za zniszczenia wywołane pożarem kwotę 23.783,68 zł z planu 23.084,00 zł, tj. 103,03 %,
- różnych dochodów między innymi wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatku kwotę 1.384,35 zł, tj. 106,49 % z planu 1.300,00 zł,
- zwrotów kosztów postępowania sądowego oraz kosztów egzekucyjnych na łączną kwotę 392,47 zł, tj. 112,13 % z planu w kwocie 350,00 zł,
- zwrotów z lat ubiegłych, między innymi z tytułu zwrotu kosztów likwidacji depozytu po zmarłym mieszkańcu kwotę 311,91 zł, tj. 135,61 % planu w kwocie 230,00 zł,
- otrzymanych darowizn pieniężnych od osób fizycznych w łącznej kwocie 2.130,00 zł, tj. 100,00 % z planu 2.130,00 zł,
- sprzedaży składników majątkowych kwotę 845,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Z tytułu odpłatności wraz z odsetkami za pobyt pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej uzyskano kwotę 351.800,52 zł, tj. 103,55 % z planu 339.740,00 zł oraz z tytułu zwrotu części odpłatności poniesionych za pobyt osób w DPS w Klisinie, Miechowie i Mikołowie za 2017 rok oraz nadpłaconych należności za pobyt osób w domach pomocy społecznej na łączną kwotę 3.593,09 zł, tj. 101,24 % z planu 3.549,00 zł.

Dzienny Dom „Senior-WIGOR” osiągnął dochody w wysokości 114.929,46 zł, tj. 105,14 % z planu w kwocie 109.312,00 zł w tym z tytułu świadczonych usług i odpłatności za wyżywienie wpłynęła kwota 114.811,46 zł, tj. 105,03 % z planu 109.312,00 zł oraz różnych dochodów, tj. wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatku uzyskano 118,00 zł.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej osiągnięto w kwocie 1.312,00 zł, tj. 123,42 % z planu 1.063,00 zł, kwota ta stanowi 5 % wpływów uzyskanych z tytułu świadczonych usług w Środowiskowych Domach Samopomocy.

Wpływy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu zwrotów z lat ubiegłych wyniosły łącznie 53.733,95 zł, tj. 96,73 % z planu 55.549,00 zł w tym:

- zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2017 rok w Środowiskowym Domu Samopomocy kwotę 24,86 zł, tj. 99,44 % z planu 25,00 zł,
- zwrotów składek na ubezpieczenie zdrowotne kwotę 1.258,54 zł, tj. 99,96 % z planu 1.259,00 zł,
- zwrotu zasiłków celowych i okresowych nienależnie pobranych kwotę 7.628,66 zł, tj. 80,06 % z planu 8.968,00 zł,
- zwrotów dodatków mieszkaniowych i energetycznych wraz z odsetkami nienależnie pobranych kwotę 3.249,46 zł, tj. 99,98 % z planu 3.250,00 zł,
- zwrotu zasiłków stałych nienależnie pobranych kwotę 14.702,41 zł, tj. 101,90 % z planu 14.428,00 zł,

- zwrotu niewykorzystanych środków otrzymanych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej od Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń” kwotę 8.869,56 zł, tj. 100,00 % z planu 8.870,00 zł, od organizacji pozarządowych kwotę 12.599,41 zł, tj. 100,00 % z planu 12.600,00 zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji na zadanie: „Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania” kwotę 1.019,25 zł, tj. 99,93 % z planu 1.020,00 zł,
- zwrotu zasiłków na dożywianie nienależnie pobranych kwotę 3.890,30 zł, tj. 96,56 % z planu 4.029,00 zł,
- zwrotu pomocy finansowej osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne za lata ubiegłe kwotę 491,50 zł, tj. 44,68 % z planu 1.100,00 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej osiągnął dochody w łącznej wysokości 44.543,62 zł, tj. 186,26 % z planowanej kwoty 23.915,00 zł w tym:

- z tytułu zapłaty kary zgodnie z wyrokiem sądu w wysokości 20,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- zwrotu kosztów wysłanych upomnień w wysokości 8.579,24 zł, tj. 107,94 % planu 7.948,00 zł,
- z tytułu zwrotów z lat ubiegłych w łącznej wysokości 30.632,82 zł, tj. 284,06 % z planu 10.784,00 zł, w tym zwrotów rozliczeń z MPGM TBS, zwrotu opłaty pocztowej za zaginione i niedoręczone przesyłki z Poczty Polskiej S.A., zwrotu opłaty komorniczej i opłaty od pozwu oraz wynagrodzenia za pracę po zmarłym pracowniku, które uległo przedawnieniu,
- odszkodowania za zaginione i niedoręczone przesyłki z Poczty Polskiej S.A. oraz zalania pomieszczeń w wysokości 1.024,96 zł, tj. 100,00 % planu w wysokości 1.025,00 zł,
- wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatku w kwocie 4.170,28 zł, tj. 100,78 % z planu 4.138,00 zł,
- zwrotu kosztów realizacji zadania publicznego zgodnie z zawartym porozumieniem z Miastem Zabrze w kwocie 100,00 zł,
- nadpłaconych należności z tytułu opłat za pobyt w mieszkaniach chronionych i noclegowni w latach ubiegłych w kwocie 8,28 zł oraz nadpłaconych należności z tytułu usług opiekuńczych w latach ubiegłych w kwocie 8,04 zł.

Dochody z tytułu odpłatności mieszkańców za media i koszty eksploatacji mieszkań wspólnotowych chronionych, readaptacyjnych uzyskano w kwocie 48.213,28 zł z planu w wysokości 49.615,00 zł, tj. 97,17 %.

Ponadto wpłynął dochód w kwocie 1.899,80 zł, tj. 99,99 % z planu 1.900,00 zł stanowiący wpływy z tytułu zwrotów wynikających z rozliczeń z MPGM TBS i Spółdzielnią „Luiza” za 2017 rok.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej uzyskał nieplanowane dochody w łącznej wysokości 5.481,30 zł, w tym kwotę 180,00 zł z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłaty podatku, kwotę 4.365,09 zł z tytułu zwrotu za należności z rozliczeń za media z MPGM TBS oraz z tytułu zwrotu wynagrodzeń z pochodnymi w wysokości 936,21 zł.

Wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych uzyskano kwotę 97.629,20 zł, tj. 102,32 % z planu w wysokości 95.412,00 zł.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej osiągnięto w kwocie 753,73 zł, tj. 98,79 % z planu 763,00 zł, co stanowi 5 % wpływów uzyskanych z tytułu świadczenia usług opiekuńczych u osób z zaburzeniami psychicznymi.

Noclegowanie Miejskie uzyskały nieplanowany dochód w łącznej wysokości 102,00 zł z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłaty podatku.

Miasto otrzymało dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki

samorządu terytorialnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 w łącznej wysokości 779.341,00 zł, tj. 100,40 % z planu 776.247,00 zł (w tym środki UE stanowią kwotę 726.577,76 zł, tj. 100,38 % z planu 723.809,00 zł), w tym na dofinansowanie projektu pn.:

- "Ruda Śląska - Nowa szansa" w wysokości 278.090,24 zł, tj. 100,00 % z planu 278.091,00 zł (100,00 % środki UE),
- "Ruda Śląska dla społeczności lokalnych" w wysokości 501.250,76 zł, tj. 100,62 % z planu 498.156,00 zł (w tym środki UE stanowią kwotę 448.487,52 zł, tj. 100,62 % z planu 445.718,00 zł).

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Miasto otrzymało w łącznej wysokości 9.597.504,34 zł, tj. 99,76 % z planu 9.620.514,00 zł z przeznaczeniem na:

- odprowadzenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, tj. za osoby pobierające zasiłki stałe, za osoby realizujące kontrakty socjalne, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu w wysokości 194.470,68 zł, tj. 94,93 % z planu 204.851,00 zł,
- dofinansowanie wypłat świadczeń pieniężnych w formie zasiłków okresowych w kwocie 2.459.993,22 zł, tj. 100,00 % z planu w wysokości 2.460.000,00 zł,
- dofinansowanie wypłat świadczeń pieniężnych w postaci zasiłków stałych w kwocie 2.427.605,44 zł, tj. 99,48 % z planu w wysokości 2.440.228,00 zł,
- dofinansowanie bieżącej działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 1.599.435,00 zł, tj. 100,00 % z planu 1.599.435,00 zł,
- dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 2.700.000,00 zł, tj. 100,00 % z planu 2.700.000,00 zł,
- dofinansowanie realizacji Programu Wieloletniego „Senior PLUS” na lata 2015-2020. Edycja 2018 w wysokości 216.000,00 zł, tj. 100,00 % z planu 216.000,00 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, planowane w wysokości 723.457,75 zł Miasto otrzymało w łącznej kwocie 719.803,23 zł tj. w 99,49 % z przeznaczeniem na:

- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób z tytułu pobierania świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna w kwocie 225.714,87 zł, tj. 99,11 % z planu 227.731,00 zł,
- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz wypłatę wynagrodzeń pracownikom wykonującym zadanie w łącznej kwocie 137.035,16 zł, tj. 98,83 % z planu 138.658,75 zł, w związku z realizacją programu „Ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej”,
- wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki przyznanej przez sąd oraz na obsługę tego zadania kwotę 46.952,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania w kwocie 310.101,20 zł, tj. 100,00 % z planu 310.116,00 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Miasto otrzymało w kwocie 4.578.761,00 zł, tj. 99,75 % z planu w wysokości 4.590.466,00 zł, z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej w łącznej kwocie 4.574.134,00 zł, tj. 99,75 % z planu w wysokości 4.585.706,00 zł, w tym dla Domu Pomocy Społecznej „Senior” w Rudzie Śląskiej kwotę 591.325,00 zł, tj. 100,00 % z planu 591.325,00 zł, a dla domów pomocy społecznej nie zaliczanych do sektora finansów publicznych kwotę 3.982.809,00 zł, tj. 99,71 % z planu 3.994.381,00 zł,
- wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku kwotę 4.627,00 zł, tj. 97,21 % z planu w wysokości 4.760,00 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat Miasto otrzymało w łącznej wysokości 1.198.320,66 zł, tj. 98,87 % z planu 1.212.052,00 zł z przeznaczeniem na:

- działalność bieżącą Środowiskowych Domów Samopomocy w łącznej wysokości 1.190.781,40 zł, tj. 99,28 % z planu 1.199.362,00 zł dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Wolności 30 oraz dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Kłodnickiej 91,
- realizację programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie w wysokości 7.539,26 zł, tj. 59,41 % z planu 12.690,00 zł.

Wydatki tego działu zaplanowane w wysokości 57.816.653,75 zł zrealizowane zostały w kwocie **57.097.980,14 zł**, tj. w 98,76 %.

Zaplanowane wydatki na Domy pomocy społecznej w wysokości 20.956.935,00 zł zrealizowano łącznie w 98,66 %, tj. w kwocie 20.676.946,60 zł.

Miasto przekazało dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 7.461.212,18 zł, tj. 99,18 % z planowanej kwoty 7.522.568,00 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 2.248.574,68 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 1.136.622,16 zł,
- Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelktualnie prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza, przy ul. Piłsudskiego 43, w kwocie 1.031.965,18 zł,
- Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodka dla Niepełnosprawnych „Najświętsze Serce Jezusa”, przy ul. Kłodnickiej 103, dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym i fizycznym kwotę 3.044.050,16 zł.

Ponadto opłacono przewóz osób i bagażu pensjonariuszy do domów pomocy społecznej i innych ośrodków w kwocie 8.335,58 zł, tj. 78,64 % z planu 10.600,00 zł i pobyt pensjonariuszy przebywających w domach pomocy społecznej poza terenem miasta w kwocie 4.692.634,84 zł, tj. 99,64 % z planu 4.709.675,00 zł.

Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej „Senior” zaplanowano łącznie kwotę 8.714.092,00 zł, z której wykorzystano 8.514.764,00 zł, tj. 97,71 %, w tym:

- wypłacono świadczenia z tytułu BHP w kwocie 20.061,29 zł, tj. 99,81 % z planu w wysokości 20.100,00 zł,
- wypłacono wynagrodzenia pracownikom i składki od nich naliczane w kwocie 6.469.016,78 zł, z planu 6.559.073,00 zł, tj. w 98,63 %,
- pozostałe wydatki w kwocie 2.025.685,93 zł, tj. 94,88 % z planu w wysokości 2.134.919,00 zł.

Na dofinansowanie bieżącej działalności Domów Pomocy Społecznej Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości 4.574.134,00 zł, tj. 99,75 % z planu w wysokości 4.585.706,00 zł.

Zaplanowane wydatki w wysokości 2.174.534,00 zł na Ośrodki wsparcia zrealizowano w łącznej kwocie 2.131.870,41 zł, tj. w 98,04 %.

Otrzymań w kwocie 1.190.781,40 zł, tj. 99,28 % z planu 1.199.362,00 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 niezaliczanym do sektora finansów publicznych, z przeznaczeniem na utrzymanie mieszkańców

Środowiskowych Domów Samopomocy, w tym dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Wolności 30 oraz Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Kłodnickiej 91.

Z budżetu samorządowego przekazano dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w łącznej kwocie 329.779,56 zł, tj. 96,21 % z planu 342.770,00 zł, w tym:

- na udzielanie schronienia w ośrodkach wsparcia na kwotę 321.379,56 zł, tj. 96,11 % z planu 334.370,00 zł, tj. dla Polskiego Czerwonego Krzyża na udzielanie schronienia bezdomnym kobietom z terenu naszego miasta w formie schroniska dla osób bezdomnych oraz dla Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczyngo na udzielenie schronienia bezdomnym mężczyznom (w tym niepełnosprawnym) z terenu naszego miasta w formie schroniska dla osób bezdomnych,
- na zapewnienie pobytu w dziennym domu pomocy społecznej osobom niepełnosprawnym na kwotę 8.400,00 zł (100,00 % planu) dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Chorzowie.

Ponadto dokonano zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2017 rok w Środowiskowym Domu Samopomocy kwotę 24,86 zł, tj. 99,44 % z planu 25,00 zł.

Na działalność i funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior-WIGOR” zaplanowane wydatki w kwocie 632.377,00 zł, zrealizowane zostały w wysokości 611.284,59 zł, tj. w 96,66 %, z czego:

- wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych z tyt. BHP w kwocie 2.249,76 zł z planu 2.250,00 zł, tj. 99,99 %,
- wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 398.570,84 zł, tj. 98,97 % z planu 402.709,00 zł,
- na pozostałe wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 210.463,99 zł z planu 227.418,00 zł, tj. 92,55 %.

Na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej Miasto otrzymało w wysokości 7.539,26 zł dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat, w ramach której wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 7.539,26 zł, tj. 59,41 % z planu 12.690,00 zł osobom realizującym programy korekcyjno – edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie, jako formy działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie.

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 433.841,00 zł zrealizowano w wysokości 421.444,09 zł, tj. w 97,14 %.

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 194.470,68 zł, tj. 94,93 % z planu 204.851,00 zł.

Na odprowadzenie składek Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 194.470,68 zł.

Natomiast w ramach otrzymanej w wysokości 225.714,87 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 225.714,87 zł, tj. 99,11 % z planu 227.731,00 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 składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 1.258,54 zł, tj. 99,96 % z planu 1.259,00 zł.

Na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z planowanej kwoty 3.242.941,00 zł wydatkowano 3.228.430,28 zł, tj. 99,55 %.

Wypłacono świadczenia pieniężne osobom fizycznym w postaci zasiłków łącznie w kwocie 3.171.993,22 zł z planu 3.172.000,00 zł, tj. 100,00 %, w ramach których udzielono pomocy w formie zasiłków okresowych, wypłacono zasiłki w związku z zaistniałymi zdarzeniami losowymi, udzielono pomocy w ramach realizacji programów: „Oszczędzam z wodomierzem”, „Trojczki i więcej – pomagamy szczęściu”; udzielono pomocy w formie zasiłków celowych oraz celowych specjalnych.

Na dofinansowanie wypłat świadczeń pieniężnych w postaci zasiłków okresowych miasto otrzymało dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin kwocie 2.459.993,22 zł.

Na organizację pogrzebów dla podopiecznych MOPS wydatkowano kwotę 26.060,00 zł, tj. 84,62 % z planu 30.798,00 zł.

Dokonano zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości z tytułu wypłaconych świadczeń tj. zwrotu zasiłków celowych i okresowych na kwotę 5.047,06 zł, tj. 74,43 % z planu 6.781,00 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił również świadczenia społeczne (wypłata zasiłków celowych dla uczestników projektów) w ramach realizacji projektów: „Ruda Śląska – nowa szansa” w kwocie 8.330,00 zł (tj. 99,62 % planu 8.362,00 zł) oraz „Ruda Śląska dla społeczności lokalnych” w kwocie 17.000,00 zł (tj. 68,00 % planu 25.000,00 zł). Projekty realizowane są w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W rozdziale dotatki mieszkaniowe planowane wydatki w wysokości 5.182.658,75 zł zrealizowano w 99,87 %, tj. na kwotę 5.176.138,23 zł.

Z budżetu samorządowego na wypłatę świadczeń z tytułu dodatków mieszkaniowych wydatkowano 5.039.103,07 zł, tj. 90,90 % z planowanej kwoty 5.044.000,00 zł.

Natomiast w ramach otrzymanej w wysokości 137.035,16 zł dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminie wypłacono zryczałtowane dodatki energetyczne w wysokości 134.348,20 zł, tj. 98,83 % z planu 135.939,95 zł oraz wypłacono wynagrodzenia pracownikom wykonującym zadanie w kwocie 2.686,96 zł, tj. 98,83 % z planu 2.718,80 zł w związku z realizacją programu „Ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej”.

Zaplanowane wydatki na zasiłki stałe w wysokości 2.454.831,00 zł zrealizowane zostały w 99,49 %, tj. w kwocie 2.442.207,85 zł, w ramach których wypłacono świadczenia pieniężne w kwocie 2.427.605,44 zł, tj. 99,48 % z planu 2.440.228,00 zł.

Na wypłatę zasiłków Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 2.427.605,44 zł.

Ponadto dokonano zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości z tytułu wypłaconych zasiłków w kwocie 14.602,41 zł, tj. 100,00 % z planu 14.603,00 zł.

Na wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z zaplanowanej kwoty 14.957.162,00 zł, wykorzystano środki w wysokości 14.768.091,87 zł, tj. 98,74 %.

Na bieżącą działalność MOPS zaplanowano kwotę 14.870.352,00 zł, z której wydatkowano 14.681.965,82 zł, tj. 98,73 % w tym:

- wypłacono świadczenia pracownikom z tytułu BHP w kwocie 93.549,62 zł, tj. 96,34 % z planu 97.108,00 zł,
- wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 12.703.905,46 zł, tj. 99,25 % z planu 12.799.350,00 zł,
- na wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Ośrodka kwotę 1.884.510,74 zł, tj. 95,47 % z planu 1.973.894,00 zł.

Na dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 1.599.435,00 zł.

Ponadto MOPS realizował projekt pn. „Ruda Śląska – nowa szansa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę 39.174,05 zł, tj. 98,28 % planu 39.858,00 zł (wkład własny) – wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownikom wykonującym projekt.

Z otrzymanej w wysokości 46.952,00 zł (tj. 100,00 % planu) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminie wypłacono świadczenia za sprawowanie opieki przyznane opiekunowi przez sąd w kwocie 46.258,00 zł, tj. 100,00 % z planu 46.258,00 zł oraz wypłacono wynagrodzenia z tytułu obsługi tego zadania w kwocie 694,00 zł, tj. 100,00 % planu w wysokości 694,00 zł.

Planowane wydatki w rozdziale jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w wysokości 1.136.150,00 zł zrealizowane zostały w 97,11 %, tj. w kwocie 1.103.306,38 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 181.390,00 zł wydatki na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie mieszkań wykonane zostały w 97,44 %, tj. w kwocie 176.744,94 zł między innymi - opłacono media, zakupiono wyposażenie, wykonano drobne naprawy i remonty.

Zaplanowane wydatki w kwocie 954.760,00 zł na działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej zrealizowane zostały w wysokości 926.561,44 zł, tj. w 97,05 %, w ramach których:

- wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych z tyt. BHP w kwocie 6.687,28 zł z planu 6.690,00 zł, tj. 99,96 %,
- wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 822.232,32 zł, tj. 96,70 % z planu 850.256,00 zł,
- pokryto wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem Ośrodka w kwocie 97.641,84 zł, tj. 99,82 % z planu 97.814,00 zł.

Na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku Miasto otrzymało dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 4.627,00 zł.

Na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z planowanej kwoty 1.041.451,00 zł wydatkowano 1.041.070,13 zł, tj. 99,96 % 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 723.650,00 zł, tj. 100,00 % z planu 723.650,00 zł, natomiast w ramach otrzymanej w wysokości 310.101,20 zł dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami kwotę 310.101,20 zł, tj. 100,00 % z planu 310.116,00 zł.

Wydatkowano również – w ramach środków samorządowych – 6.299,68 zł, tj. 94,52 % z planu w kwocie 6.665,00 zł na regulowanie rachunków za zrealizowane przez MOPS Katowice usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Ponadto dokonano zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości z tytułu świadczonych usług opiekuńczych w kwocie 1.019,25 zł, tj. 99,93 % z planu 1.020,00 zł.

Na pomoc w zakresie dożywiania zaplanowane wydatki w wysokości 4.503.000,00 zł wykonane zostały w 100,00 %, tj. na kwotę 4.502.742,18 zł, w ramach których udzielono pomocy w formie posiłku oraz w formie świadczeń pieniężnych na zakup żywności, pomoc uczniom w formie posiłków bez wywiadów dla dzieci w wysokości 4.500.000,00 zł, tj. 100,00 % z planu 4.500.000,00 zł.

Na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 2.700.000,00 zł.

Ponadto dokonano zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości z tytułu wypłaconych zasiłków na dożywianie w kwocie 2.742,18 zł, tj. 91,41 % z planu 3.000,00 zł.

W rozdziale pozostała działalność zaplanowane wydatki w wysokości 1.720.460,00 zł zrealizowano w kwocie 1.598.192,86 zł, tj. w 92,89 %.

Miasto przekazało dotację celową w wysokości 3.000,00 zł (100,00 % planu) na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących dla Gminy Gierałtówice celem wsparcia rodziny górnik, który zginął w tragicznym wypadku w KWK „Halemba” dnia 21 listopada 2006 r. Na realizację tego zadania wpłynęła darowizna pieniężna od Fundacji Orange z siedzibą w Warszawie, na pomoc finansową o charakterze edukacyjnym dla dzieci ofiar katastrofy w kopalniach KWK „Halemba” i „Pokój” jakie miały miejsce w dniach 21.11.2006 r. oraz 27.07.2006 r.

Przekazano dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 5.300,00 zł, tj. 100,00 % z planu w kwocie 5.300,00 zł z przeznaczeniem na „Wsparcie dystrybucji żywności wśród osób najbardziej potrzebujących z terenu Miasta Ruda Śląska” dla Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Jaskółka”.

Ponadto przekazano dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 57.389,39 zł, tj. 96,59 % z planu 59.417,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania:

- „Wsparcie dystrybucji żywności wśród osób najbardziej potrzebujących z terenu Miasta Ruda Śląska” dla Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodka dla Niepełnosprawnych „Najświętsze Serca Jezusa” oraz Ośrodka Świętej Elżbiety w kwocie 37.389,39 zł, tj. 94,86 % z planu 39.417,00 zł,
- „Kromka chleba” w celu pomocy osobom bezdomnym i żyjącym w skrajnym ubóstwie przez stworzenie warunków do zaspokojenia podstawowych potrzeb oraz godnego przeżycia Świąt Bożego Narodzenia dla Parafii Rzymskokatolickiej Św. Andrzeja Boboli w kwocie 10.000,00 zł (100,00 % planu),
- „Małe granty” w celu zorganizowania spotkania wigilijnego dla osób ubogich dla Parafii Ścięcia Św. Jana Chrzciciela w kwocie 10.000,00 zł (100,00 % planu).

Ponadto dokonano zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości z tytułu pomocy finansowej osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 491,50 zł, tj. 44,68 % z planu 1.100,00 zł.

Na organizację prac społeczno – użytecznych wydatkowano łącznie 60.406,82 zł, tj. 93,73 % z planu 64.446,00 zł, w tym na wypłatę świadczeń osobom wykonującym prace społecznie użyteczne o charakterze porządkowym, konserwatorskim, gospodarczym, a także remontowo-budowlanym” wydatkowano 36.798,44 zł, tj. 98,28 % z planu 37.442,00 zł, opłacono ubezpieczenie osób bezrobotnych wykonujących te prace w kwocie 701,10 zł, tj. 99,87 % z planu 702,00 zł, pokryto wydatki związane z przewozem osób na kwotę 13.172,53 zł, tj. 79,52 % z planu 16.565,00 zł oraz zakupiono niezbędny sprzęt i materiały do realizacji prac na kwotę 8.998,19 zł, tj. 99,98 % z planu 9.000,00 zł oraz pokryto koszty zakupu wody dla osób realizujących prace w kwocie 736,56 zł (tj. 99,94 % planu w wysokości 737,00 zł).

Program jest szansą na aktywizację zawodową osób długotrwale bezrobotnych, która pomaga wykształcić nawyki związane z pracą takie jak: punktualność obowiązkowość solidność i umiejętność współpracy. Ponadto dodatkowy dochód jest wsparciem w trudnej sytuacji życiowej i stanowi dodatkową motywację do pracy.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował Projekt pn. „Ruda Śląska - nowa szansa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, którego celem jest wzrost zdolności do zatrudnienia 80 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób bezrobotnych-biernych zawodowo klientów pomocy społecznej z terenu Miasta Ruda Śląska. Na realizację projektu poniesiono wydatki w łącznej wysokości 272.111,53 zł (100,00 % środki UE), tj. 97,85 % z planu 278.091,00 zł (100,00 % środki UE), w tym wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownikom realizującym projekt (w kwocie 127.632,00 zł, tj. 100,00 % z planu 127.632,00 zł) oraz pozostałe wydatki bieżące (w kwocie 144.479,53 zł, tj. 96,03 % z planu 150.459,00 zł).

Na realizację ww. projektu Miasto otrzymało dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 278.090,24 zł.

Ponadto Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował Projekt pn. „Ruda Śląska dla społeczności lokalnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, którego celem jest wzmocnienie zdolności do podejmowania aktywności społecznej członków społeczności zamieszkałych obszary rewitalizowane, tj. dzielnice Chebzie, Nowy Bytom i Wirek. Na realizację projektu poniesiono wydatki w łącznej wysokości 400.097,31 zł (z czego kwota 357.981,80 zł stanowi środki UE), tj. 80,32 % z planu 498.156,00 zł (z czego kwota 445.718 zł stanowi środki UE), w tym przekazano dotacje na realizację zadania „Ogród naszych marzeń” w wysokości 9.999,73 zł, tj. 100,00 % planu w kwocie 10.000,00, wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownikom realizującym projekt w kwocie 251.512,84 zł, tj. 89,37 % z planu 281.423,00 zł, ponadto zakupiono materiały do prowadzenia zajęć, opłacono media, zakupiono bilety wstępu oraz na przejazd środkami komunikacji uczestnikom, opłacono ubezpieczenia uczestnikom projektu, pokryto koszty organizacji warsztatów i kursów na łączną kwotę 138.584,74 zł, tj. 67,04 % z planu 206.733,00 zł.

Na realizację ww. projektu Miasto otrzymało dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 501.250,76 zł.

Na prowadzenie i utrzymanie Noclegowni Miejskich z planowanej kwoty 594.950,00 zł wydatkowano 583.396,31 zł, tj. 98,06 %, w tym na:

- wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 892,51 zł, tj. 93,95 % z planu 950,00 zł,
- wypłatę wynagrodzeń pracownikom i składek od nich naliczanych kwotę 498.411,55 zł, tj. 98,34 % z planu 506.850,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem kwotę 84.092,25 zł, tj. 97,55 % z planu 87.150,00 zł.

Natomiast w ramach otrzymanej w wysokości 216.000,00 zł (tj. 100,00 % z planu 216.000,00 zł) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie realizacji Programu Wieloletniego „Senior PLUS” na lata 2015 - 2020. Edycja 2018 Dzienny Dom Pomocy Społecznej „Senior – Wigor” zrealizował wydatki w wysokości 216.000,00 zł, tj. 100,00 % z planu 216.000,00 zł, w tym na:

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

20) Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody tego działu zaplanowane na kwotę 2.467.650,84 zł, uzyskano w 90,80 %, tj. w wysokości **2.240.727,09 zł.**

Z tytułu zwrotu kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej uczestników spoza Rudy Śląskiej uzyskano dochód w wysokości 356,22 zł, tj. 99,78 % z planu 357,00 zł.

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności uzyskał nieplanowany dochód w kwocie 1.324,19 zł z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłaty podatków.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej uzyskano w wysokości 864,45 zł, tj. 103,03 % z planu 839,00 zł stanowi 5 % wpływów stanowiących odpłatność za wydawanie kart parkingowych.

Wpłynęły środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w łącznej wysokości 88.482,70 zł, tj. 95,99 % z planu 92.182,31 zł na realizację programu „Aktywny samorząd” oraz stanowiące 2,5 % zwrot kosztów obsługi, przeznaczonych na pokrycie kosztów obsługi i realizacji ustawowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Powiatowy Urząd Pracy uzyskał wpływy w wysokości 40.817,21 zł, tj. 120,57 % z planu w kwocie 33.853,78 zł, w tym:

- z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa w egzekucji wraz z odsetkami dotyczącego projektu „Wsparcie nie tylko na starcie. Rozwój przedsiębiorczości w Rudzie Śląskiej” w kwocie 195,12 zł,
- z tytułu kosztów upomnień w nieplanowej kwocie 23,20 zł,
- z tytułu opłaty za wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub wydanie oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi w wysokości 38.100,00 zł, tj. 127,00 % z planu 30.000,00 zł,
- z tytułu odsetek od należności dotyczącej projektu „Wsparcie nie tylko na starcie. Rozwój przedsiębiorczości w Rudzie Śląskiej” w wysokości 815,45 zł,
- z tytułu rozliczeń za media z kontrahentami w kwocie 370,10 zł, tj. 12,97 % z planu 2.853,78 zł,
- z tytułu kar wynikających z umów w kwocie 348,34 zł,
- z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatku dochodowego od osób fizycznych kwotę 965,00 zł, tj. 96,50 % z planu 1.000,00 zł,

Środki z Funduszu Pracy Miasto otrzymało w kwocie 549.833,95 zł, tj. 98,99 % z planu 555.444,32 zł z przeznaczeniem na wypłaty dodatków do wynagrodzenia kluczowym pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy.

Uzyskano nieplanowany dochód z tytułu rozliczeń dotacji udzielonych w latach ubiegłych w kwocie 436,98 zł oraz odsetek ze zwrotu dotacji w wysokości 11,00 zł.

Miasto otrzymało środki w wysokości 3.717,38 zł, tj. 99,98 % z planu 3.718,00 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na obsługę „Programu wyrównania różnic między regionami III”. Projekt ma na celu zakup pojazdów służących do przewozu osób niepełnosprawnych.

Planowane w łącznej kwocie 1.249.442,00 zł (w tym kwota 1.122.930,00 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 1.024.972,48 zł, tj. 82,03 % (w tym 884.079,11 zł środki UE), z przeznaczeniem na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy następujących projektów:

- „Rozwój i praca to się opłaca” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego kwotą 310.000,00 zł (w tym kwota 277.368,42 zł stanowi środki UE), tj. 84,45 % z planu 367.079,00 zł (w tym kwota 328.439,00 zł stanowi środki UE),
- „Sposób na pracę. Kompleksowe wsparcie osób młodych na rynku pracy” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego kwotą (-) 2.130,77 zł (z czego kwota (-) 21.384,14 zł stanowi zwrot po końcowym rozliczeniu wydatków kwalifikowanych ze środków finansowych otrzymanych w 2017 roku) z planu 51.815,00 zł (z czego kwota 45.968,00 zł stanowi środki UE),
- „Wiedza + doświadczenie = zatrudnienie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego kwotą 279.844,96 zł (w tym kwota 244.600,33 zł stanowi środki UE), tj. 79,33 % z planu 352.750,00 zł (w tym kwota 315.618,00 zł stanowi środki UE),
- „Projekt praca. Obszar rewitalizacji - obszarem nowych możliwości” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego kwotą 221.683,74 zł (w tym kwota 178.572,70 zł stanowi środki UE), tj. 51,98 % z planu 426.479,00 zł (w tym kwota 381.586,00 zł stanowi środki UE),
- „Rozszerzamy horyzonty – szkolenia dla pracowników PUP Ruda Śląska” w ramach programu Erasmus + współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej kwotą 29.011,53 zł (100,00 % środki UE) tj. 56,53 % z planu 51.319,00 zł (100,00 % środki UE),
- „Europejskie doświadczenia – lokalne udoskonalenia” w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój” na zasadach programu Erasmus + współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nieplanową kwotą 186.563,02 zł (w tym kwota 175.910,27 zł stanowi środki UE); zadanie będzie realizowane w latach 2019-2020.

Dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Miasto otrzymało w kwocie 490.552,50 zł, tj. w 99,61 % z planu 492.456,40 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Otrzymano również dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 39.358,03 zł (100,00 % planu) z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów związanych z remontem i wyposażeniem mieszkań rodzin repatriantów, które osiedliły się w Rudzie Śląskiej.

Wydatki tego działu zaplanowane w wysokości 8.750.847,84 zł zrealizowane zostały w 96,61 %, tj. na kwotę **8.454.373,83 zł**.

W rozdziale rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zaplanowane wydatki w wysokości 250.784,00 zł, zrealizowano w 100,00 %, tj. na kwotę 250.784,00 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 239.720,00 zł, tj. 100,00 % z planu 239.720,00 zł (zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej) co stanowi 10,00 % dofinansowania do uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej.

Warsztat przeznaczony był dla 130 uczestników.

W ramach pozostałych wydatków dofinansowano mieszkańcom naszego Miasta uczestnictwo w warsztatach terapii zajęciowej poza terenem Miasta Ruda Śląska w wysokości 11.064,00 zł, tj. 100,00 % z planu 11.064,00 zł.

Na działalność Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności zaplanowano kwotę 627.456,40 zł, z której wydatkowano 624.043,09 zł, tj. 99,46 %.

Wydatki w budżecie samorządowym zaplanowane w kwocie 135.000,00 zł zrealizowane zostały w 98,88 %, tj. na kwotę 133.490,59 zł, w tym na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracownikom.

Natomiast z otrzymanej w wysokości 490.552,50 zł dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat wydatkowano 490.552,50 zł, tj. 99,61 % z planu 492.456,40 zł, w tym:

- wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 416.106,54 zł, tj. 99,54 % z planu 418.010,44 zł,
- wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 316,96 zł, tj. 100,00 % z planu 316,96 zł,
- pokryto wydatki rzeczowe w kwocie 74.129,00 zł, tj. 100,00 % z planu 74.129,00 zł.

Na obsługę zadań wykonywanych w ramach rozdziału Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowanych w wysokości 92.182,31 zł wydatkowano kwotę 88.482,70 zł, tj. 95,99 %.

Wypłacono wynagrodzenia (wraz ze składkami od nich naliczanymi) pracownikom realizującym ustawowe zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz program „Aktywny samorząd” mający na celu wspieranie osób niepełnosprawnych w łącznej wysokości 88.482,70 zł, tj. 95,87 % z planu 92.182,31 zł.

Na realizację ww. zadań Miasto otrzymało środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 88.482,70 zł.

Zaplanowane w wysokości 4.100.444,32 zł wydatki Powiatowego Urzędu Pracy zrealizowane zostały w kwocie 4.087.477,17 zł, tj. w 99,68 % na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie, w tym:

- wypłacono świadczenia pracownikom z tytułu BHP w kwocie 2.319,19 zł, tj. 97,04 % z planu 2.390,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3.649.007,58 zł, tj. 99,86 % z planu 3.654.232,32 zł,
- na wydatki rzeczowe przeznaczono kwotę 436.150,40 zł z planu 443.822,00 zł, tj. 98,27 %.

Na wypłaty dodatków do wynagrodzenia kluczowym pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy Miasto otrzymało środki z Funduszu Pracy w kwocie 549.833,95 zł.

Na pomoc dla repatriantów zaplanowano 39.358,03 zł, z której wydatkowano 39.358,03 zł, tj. 100,00 % planu na pomoc finansową dla trzech rodzin repatriantów, które osiedliły się na terenie miasta Ruda Śląska z przeznaczeniem na częściowe pokrycie poniesionych kosztów związanych z remontem i wyposażeniem mieszkań. Na realizację zadania Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w wysokości 39.358,03 zł.

Na pozostałą działalność zaplanowano wydatki na kwotę 3.640.622,78 zł, z której wydatkowano łącznie 3.364.228,84 zł, tj. 92,41 %. 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 291.519,40 zł z planu 292.000,00 zł, tj. w 99,84 %, na realizację następujących zadań:

- „Prowadzenie Punktu Pomocy Rzeczowej dla mieszkańców Rudy Śląskiej” kwotę 10.000,00 zł, tj. 100,00 % planu dla Fundacji „Aktywni my”,

- „Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców Rudy Śląskiej znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej” kwotę 29.999,40 zł, tj. 100,00 % z planu 30.000,00 zł dla Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Przystanek”, Stowarzyszenia Rudzkie Konto Pomocy, Stowarzyszenia Św. Filipa Nereusza, Fundacji „Aktywni My”,
- „Upowszechnianie idei wolontariatu oraz aktywizacja środowiska lokalnego wokół działalności wolontarystycznej na terenie Rudy Śląskiej” kwotę 10.000,00 zł, tj. 100,00 % planu dla Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Przystanek”, Parafii Rzymskokatolicka pw. Św. Michała Archanioła, Związku Harcerstwa Polskiego Komendy Hufca Rudy Śląskiej,
- „Przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego i marginalizacji społecznej dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych (w tym pełnoletnich)” kwotę 39.800,00 zł, tj. 99,50 % z planu 40.000,00 zł dla Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety, Stowarzyszenia Rodzin Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja”, Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodka dla Niepełnosprawnych Najświętsze Serce Jezusa, Stowarzyszenia Otwarte Serce, Ośrodka Św. Elżbiety, Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Przystanek, Związku Harcerstwa Polskiego Komendy Hufca Rudy Śląskiej, Stowarzyszenia Warto,
- „Przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet” kwotę 3.000,00 zł, tj. 100,00 % planu dla Fundacji Aktywni Społeczne AS,
- „Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych” kwotę 14.720,00 zł, tj. 98,13 % z planu 15.000,00 zł dla Oddziału Regionalnego Olimpiady Specjalne Polska - Śląskie, Fundacji „Aktywni My”,
- „Aktywizacja osób starszych” kwotę 140.000,00 zł, tj. 100,00 % z planu 140.000,00 zł dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja”, Rudzkiego Stowarzyszenia Inicjatyw Niebanalnych In-nI”, Związku Harcerstwa Polskiego Komendy Hufca w Rudzie Śląskiej Chorągiew Śląska, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Stowarzyszenia Rudzki Uniwersytet Trzeciego Wieku, Fundacji „Aktywni My”, Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Michała Archanioła, Stowarzyszenia Rudzkie Konto Pomocy, Stowarzyszenia Otwarte Serca, Caritas Archidiecezji Katowickiej,
- „Realizacja zadań w trybie Małych grantów” kwotę 41.000,00 zł, tj. 100,00 % z planu 41.000,00 zł dla Stowarzyszenia Rudzkie Konto Pomocy, Stowarzyszenia Rudzki Uniwersytet Trzeciego Wieku, Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Przystanek”,
- Dzień Kombatanta, spotkania integracyjne środowiska kombatantów i Rodzin Katyńskich” kwotę 3.000,00 zł, tj. 100,00 % planu 3.000,00 zł dla Caritas Archidiecezji Katowickiej, Ośrodka dla Niepełnosprawnych Najświętsze Serce Jezusa.

Miasto przekazało dotację przedmiotową z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 1.550.000,00 zł, tj. 100,00 % z planu 1.550.000,00 zł dla Rudzkiego Zakładu Aktywności Zawodowej na dofinansowanie roczne na 1 zatrudnioną osobę niepełnosprawną wg stawki jednostkowej 17.613,64 zł (planowana stawka wynosiła 18.235,29 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. „Sposób na pracę. Kompleksowe wsparcie osób młodych na rynku pracy” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 853,78 zł, tj. 100,00 % planu.

Na działania na rzecz organizacji pozarządowych wydatkowano 16.640,01 zł, tj. 87,60 % z planu na kwotę 19.000,00 zł (w tym wypłacono wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.200,00 zł z zaplanowanych na kwotę 2.200,00 zł, tj. 54,55 % planu), w tym na potrzeby gali „Dziękujemy pozarządowcom”.

Na realizację Programu Rudzka Karta Rodziny 3+ poniesiono wydatki w wysokości 390,25 zł, tj. 43,36 % z planu 900,00 zł.

Nie poniesiono wydatków na program Rudzka Karta Seniora 60+ zaplanowanych na kwotę 500,00 zł.

Na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy projektów z udziałem środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego, zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 1.333.739,00 zł (w tym kwota 1.198.953,00 zł stanowi środki UE), które zrealizowano na kwotę 1.064.123,02 zł (w tym kwota 957.675,22 zł stanowi środki UE), tj. w 79,78 %, z czego na projekt:

- „Rozwój i praca to się opłaca” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, którego celem jest wsparcie osób bezrobotnych w wieku powyżej 30 roku życia zwiększając ich możliwość wejścia na rynek pracy. Uczestnicy projektu zostali objęci poradnictwem zawodowym, opracowano lub zaktualizowano także Indywidualne Plany Działania dla tych osób. Zorganizowano szkolenia dla 26 osób oraz staże dla 21 osób. Poniesiono wydatki w łącznej wysokości 211.163,81 zł (kwota 188.936,04 zł stanowi środki UE), tj. 75,94 % z planu 278.079,00 zł (kwota 248.808,00 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 310.000,00 zł,
- „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. Przeprowadzono działania informacyjno-promocyjne, rekrutację uczestników projektu. Osoby przyjęte zostały objęte poradnictwem zawodowym, w tym indywidualnym wsparciem, skierowano 8 osób na staż, a 4 osoby zostały skierowane do pracy na refundowane w ramach projektu nowoutworzone stanowiska pracy. Poniesiono wydatki w łącznej wysokości 170.622,21 zł (kwota 151.368,84 zł stanowi środki UE), tj. 87,62 % z planu 194.726,00 zł (kwota 172.753,00 zł stanowi środki UE),
- „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, wsparciem w postaci pośrednictwa pracy (uczestnicy otrzymali ofertę stażową), jedna osoba uczestniczyła w szkoleniu zawodowym kończącym się certyfikowanym egzaminem, a 31 osób rozpoczęło udział w stażach. Poniesiono wydatki w łącznej wysokości 334.823,92 zł (kwota 299.579,29 zł stanowi środki UE), tj. 75,57 % z planu 443.069,00 zł (kwota 396.431,00 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 279.844,96 zł,
- „Rozszerzamy horyzonty – szkolenia dla pracowników PUP Ruda Śląska” w ramach Programu Erasmus +, którego celem jest podniesienie kwalifikacji pracowników PUP w zakresie wsparcia klientów Urzędu poprzez poznanie nowych metod i narzędzi aktywizacji osób bezrobotnych, zarządzania projektami, jak również kształtowania postaw przedsiębiorczych. Pracownicy PUP uczestniczyli w szkoleniu zagranicznym (Wielkiej Brytanii) pt. „Kształtowanie i rozwój postaw przedsiębiorczych wśród osób dorosłych” oraz szkoleniu językowym. Poniesiono wydatki w łącznej wysokości 65.153,80 zł (100,00 % środki UE), tj. 96,85 % z planu 67.271,00 zł (100,00 % 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 29.011,53 zł,
- „Projekt praca. Obszar rewitalizacji - obszarem nowych możliwości” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, którego celem jest przygotowanie do zdobycia zatrudnienia osób bezrobotnych w wieku 30+ z obszarów rewitalizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska (LPR). Podjęto działania informacyjno – promocyjne, przeprowadzono rekrutację oraz działania związane z kompleksowym wsparciem osób bezrobotnych, 14 osób zostało skierowanych na szkolenia, 33 osoby rozpoczęły udział w stażach, 2 osoby skierowano na prace interwencyjne. Poniesiono wydatki w łącznej wysokości 282.359,28 zł (kwota 252.637,25 zł stanowi środki UE), tj. 80,54 % z planu 350.594,00 zł (kwota 313.690,00 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 221.683,74 zł,

Na realizację „Programu wyrównania różnic między regionami III”, zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 443.630,00 zł, z której wydatkowano 440.702,38 zł, tj. 99,34 %. W ramach wydatków bieżących wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownikowi obsługującemu projekt w wysokości 3.717,38 zł, tj. 99,98 % z planu 3.718,00 zł. Natomiast wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 439.912,00 zł wykonane zostały na kwotę 436.985,00 zł, tj. 99,33 % na zakup pojazdów do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dla Domu Pomocy Społecznej „Senior” kwotę 107.890,00 zł, tj. 98,51 % z planu 109.517,00 zł, dla Zgromadzenia Sióstr św. Karola Boromeusza kwotę 29.985,00 zł, tj. 95,86 % z planu 31.280,00 zł, Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodka dla Niepełnosprawnych „Najświętsze Serce Jezusa” kwotę 210.375,00 zł, tj. 100,00 % planu w kwocie 210.380,00 zł oraz dla Ośrodka św. Elżbiety kwotę 88.735,00 zł, tj. 100,00 % planu 88.735,00 zł.

Na dofinansowanie zadania Miasto otrzymało środki w wysokości 3.717,38 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

21) Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane w tym dziale **dochody** w kwocie 1.788.027,00 zł uzyskano w wysokości **1.664.263,64 zł**, tj. w 93,08 %.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna uzyskała dochód w wysokości 480,00 zł, tj. 115,66 % z planu 415,00 zł z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatku.

Młodzieżowy Dom Kultury uzyskał dochody w wysokości 217,03 zł tj. 12,44 % z planu 1.744,00 zł z tytułu: wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatku w kwocie 217,00 zł oraz wpłaty nadwyżki kasowej w kwocie 0,03 zł; natomiast nie uzyskano dochodów zaplanowanych w wysokości 1.500,00 zł stanowiących nadpłatę z tytułu przekroczenia rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

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 6,53 zł.

Z tytułu wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku prowadzonym na podstawie ustawy o systemie oświaty – placówki oświatowe uzyskały dochód w łącznej wysokości 152,53 zł.

Kwota 1.092.296,00 zł, tj. 99,18 % z planu 1.101.366,00 zł stanowi wpłaty rodziców na wyjazd śródroczny dzieci tzw. „zielone szkoły”. Miasto otrzymało również środki w wysokości 232.150,00 zł, tj. 94,09 % planu w wysokości 246.740,00 zł, od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, tj. zadania pn.: „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2017/2018”.

Miasto otrzymało darowiznę pieniężną od Fundacji Orange z siedzibą w Warszawie w kwocie 27.000,00 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 331,22 zł, tj. 2,88 % z planu 11.497,00 zł.

Miasto otrzymało również 2.629,00 zł (tj. 82,93 % z planu w kwocie 3.170,00 zł) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przeznaczonej na wyjazd integracyjny uczniów

pochodzenia romskiego uczących się w Szkole Podstawowej Nr 36 w ramach realizacji „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”.

Miasta otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 269.293,86 zł, tj. 76,50 % z planu w kwocie 352.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 39.707,47 zł, tj. 90,05 % planu w wysokości 44.095,00 zł tytułem programu „Wyprawka szkolna” przeznaczonego na wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

Zaplanowane **wydatki** ogółem na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 13.746.858,00 zł poniesiono w kwocie **13.375.463,52 zł**, co stanowi 97,30 %.

Zaplanowane wydatki w wysokości 6.408.393,00 zł związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem świeclic szkolnych zrealizowano w kwocie 6.285.768,03 zł, tj. w 98,09 %, w tym na:

- wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 5.879.168,66 zł, tj. 99,27 % z planu 5.922.410,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 293.043,64 zł, tj. 98,23 % z planu 298.317,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące kwotę 108.125,68 zł, tj. 59,50 % z planu 181.711,00 zł,
- wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 5.430,05 zł, tj. 91,18 % z planu 5.955,00 zł.

Zaplanowane wydatki w wysokości 841.400,00 zł na zadania związane z wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka zrealizowano w kwocie 821.238,51 zł, tj. 97,60 % w tym:

- na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 560.214,48 zł, tj. 96,56 % z planu 580.149,00 zł,
- na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 9.124,90 zł, tj. 99,99 % z planu 9.126,00 zł,
- na pozostałe wydatki bieżące kwotę 251.679,13 zł, tj. 14,56 % z planu 251.905,00 zł,
- na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych z tytułu BHP w wysokości 220,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Ponadto przekazano dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w łącznej wysokości 244.304,28 zł, tj. 99,95 % z planu 244.420,00 zł, w tym dla:

- EJBISI Przedszkola Lingwistycznego z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi na dofinansowanie bieżącej działalności w wysokości 233.715,24 zł, tj. 100,00 % z planu 233.720,00 zł,
- Niepublicznego Przedszkola „Żaczek” na dofinansowanie bieżącej działalności w wysokości 10.589,04 zł, tj. 98,96 % z planu 10.700,00 zł.

Zaplanowane wydatki w wysokości 2.414.419,00 zł na utrzymanie i funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zrealizowano w kwocie 2.373.231,07 zł, tj. w 98,29 %, w tym na:

- wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 2.102.057,95 zł, tj. 98,30 % z planu 2.138.439,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 85.706,00 zł, tj. 100,00 % z planu 85.706,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące kwotę 157.942,88 zł, tj. 97,14 % z planu 162.591,00 zł,
- wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych z tytułu BHP w wysokości 3.526,82 zł, tj. 95,79 % z planu 3.682,00 zł.

Ponadto Poradnia realizowała program kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” (wkład własny Miasta) na kwotę 23.997,42 zł, tj. 99,99 % z planu 24.001,00 zł.

Zaplanowane wydatki w wysokości 1.502.192,00 zł w rozdziale placówki wychowania pozaszkolnego zrealizowano w kwocie 1.480.336,93 zł, tj. w 98,55 %, na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Młodzieżowego Domu Kultury w tym na:

- wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotą 1.323.695,61 zł, tj. 99,40 % z planu 1.331.680,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotą 57.038,00 zł, tj. 100,00 % z planu 57.038,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące kwotą 97.487,54 zł, tj. 87,55 % z planu 111.354,00 zł,
- wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych z tytułu BHP w wysokości 2.115,78 zł, tj. 99,80 % planu na kwotę 2.120,00 zł.

Zaplanowane wydatki w wysokości 1.721.670,00 zł na organizację kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wykonano w kwocie 1.683.865,84 zł, tj. w 97,80 %.

Z budżetu samorządowego poniesiono wydatki w wysokości 1.681.236,84 zł, tj. 97,83 % z planu 1.718.500,00 zł w tym na:

- wypłatę wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zleceń składek od nich naliczanych wychowawcom półkolonii i zimowisk w wysokości 356.790,84 zł, tj. 96,33 % z planu 370.394,00 zł,
- dopłatę do wypoczynku dzieci przebywających na zielonej szkole kwotą 1.324.446,00 zł, tj. 98,24 % z planu 1.348.106,00 zł.

Wydatkowano również 2.629,00 zł (82,93 % planu w kwocie 3.170,00 zł) na realizację „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”, którego celem było zorganizowanie wyjazdu integracyjnego uczniów pochodzenia romskiego uczących się w Szkole Podstawowej Nr 36. Na realizację zadania otrzymano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2.629,00 zł.

Zaplanowane wydatki w wysokości 519.516,00 zł na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 400.589,78 zł, tj. w 77,11 %.

Wypłacono stypendia szkolne o charakterze socjalnym dla uczniów w wysokości 331.037,33 zł tj. 76,64 % z planu 431.940,00 zł. Na dofinansowanie wypłat świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 264.829,86 zł.

Udzielono pomocy dla uczniów w formie zasiłku szkolnego uczniom mającym przejściowo trudną sytuację materialną z powodu zdarzenia losowego na kwotę 5.580,00 zł, tj. 69,23 % z planu 8.060,00 zł.

Na dofinansowanie wypłat świadczeń pomocy zasiłku szkolnego Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 4.464,00 zł.

W ramach otrzymanej darowizny pieniężnej od Fundacji Orange z siedzibą w Warszawie wypłacono stypendia uczniom – dzieciom ofiar katastrofy górniczej w KWK Halemba i KWK „Pokój” w wysokości 24.000,00 zł tj. 100,00 % planu.

Ponadto dokonano zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości z tytułu zwrotu nienależnie pobranej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym za lata ubiegłe w kwocie 264,98 zł tj. 2,32 % z planu 11.421,00 zł.

Na realizację programu „Wyprawka szkolna” przeznaczonego na wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych wydatkowano 39.707,47 zł, tj. 90,05 % planu w wysokości 44.095,00 zł. Miasto na realizację zadania 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 kwocie 39.707,47 zł.

Zaplanowane wydatki w wysokości 268.667,00 zł na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym zrealizowano w kwocie 267.646,00 zł, tj. w 99,62 %, w ramach których wypłacono stypendia za dobre wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe.

Zaplanowane wydatki w wysokości 68.247,00 zł na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zrealizowano w 89,13 %, z których pokryto koszty szkoleń na kwotę 60.829,76 zł.

Zaplanowane wydatki w wysokości 2.354,00 zł w rozdziale pozostała działalność wykonane zostały w 83,16 %, tj. na kwotę 1.957,60 zł na dowóz dzieci niepełnosprawnych wraz z opiekunem, prywatnym środkiem transportu do specjalistycznych placówek oświatowych.

22) Dział 855 - Rodzina

Planowane **dochody** tego działu w wysokości 127.075.141,00 zł uzyskano w kwocie **125.503.256,72 zł**, tj. w 98,76 %.

Z tytułu rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych wraz z odsetkami uzyskano dochód w łącznej wysokości 332.346,66 zł, tj. 68,30 % planu 486.563,00 zł, w tym z tytułu nienależnie pobranych lub niewykorzystanych:

- świadczeń wychowawczych tzw. 500 + wraz z odsetkami kwotę 110.794,23 zł, tj. 89,15 % z planu 124.277,00 zł,
- świadczeń rodzinnych oraz świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami kwotę 170.385,13 zł, tj. 53,11 % z planu 320.816,00 zł,
- świadczeń (odsetki) z programu „Dobry Start kwotę 4,83 zł, tj. 96,60 % z planu 5,00 zł,
- dotacji za 2017 rok na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w kwocie 175,35 zł, tj. 99,63 % z planu 176,00 zł,
- dotacji przez żłobki niepubliczne w roku 2017 wraz z odsetkami kwotę 17.774,47 zł, tj. 159,23 % z planu 11.163,00 zł,
- świadczeń wychowawczych pobranych przez rodziny zastępcze tzw. 500 +, świadczeń pobranych przez rodziny zastępcze, świadczeń z tytułu kontynuacji nauki, zwrotu wydatku z rodzin zastępczych za rok ubiegły wraz z odsetkami kwotę 23.569,94 zł, tj. 105,62 % z planu 22.315,00 zł,
- świadczeń nienależnie pobranych przez osoby, które przebywały w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, zwrotu wydatków placówek z lat ubiegłych wraz z odsetkami, odsetek od nienależnie pobranych świadczeń przez rodzinny dom dziecka tzw. 500 +, z tyt. kontynuacji nauki oraz z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w pieczy zastępczej w wysokości 9.642,71 zł, tj. 123,45 % z planu 7.811,00 zł.

Kwota 2.657,05 zł. stanowi rekompensatę otrzymaną od Ministra Obrony Narodowej za utracone zarobki dla żołnierzy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej uzyskano w łącznej wysokości 341.562,86 zł, tj. 153,51 % z planu 222.506,00 zł, w tym:

- kwotę 308.076,04 zł stanowiącą wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, tj. 40 % wykonania dochodów gminy właściwej wierzyciela,
- kwotę 33.484,00 zł stanowiącą wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych zaliczek alimentacyjnych, tj. 50 % wykonania dochodów własnych gminy,
- kwotę 2,82 zł co stanowi 5 % wpływów uzyskanych z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny.

Placówka Wsparcia Dziennego uzyskała dochód w wysokości 827,04 zł, tj. 97,30 % z planu 850,00 zł z tytułu rozliczeń za media za 2017 rok od MPGM TBS sp. z o. o.

Miasto otrzymało w wysokości 41.733,00 zł, tj. 100,00 % planu środki z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystentów rodzin w ramach „Programu Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej za 2018 rok”.

Planowane w kwocie 373.160,00 zł dochody Żłobka Miejskiego osiągnięte zostały w łącznej wysokości 372.653,63 zł, tj. w 99,86 %, w tym z tytułu:

- odpłatności rodziców za pobyt dzieci wraz z odsetkami uzyskano 372.377,68 zł, tj. 99,84 % z planu 372.960,00 zł,
- częściowego zwrotu kosztów za konserwację monitoringu na podstawie zawartego porozumienia z MP Nr 20 kwotę 275,95 zł, tj. 137,98 % z planu 200,00 zł.

Żłobek Miejski „Misiakowo” planowane dochody w wysokości 152.061,00 zł uzyskał na łączną kwotę 149.772,02 zł, tj. 98,49 %, w tym:

- odpłatności rodziców za pobyt dzieci wraz z odsetkami wyniosła 149.588,03 zł, tj. 98,45 % z planu 151.941,00 zł,
- z tytułu różnych dochodów kwotę 183,99 zł, tj. 153,33 % z planu 120,00 zł z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatku.

W obszarze „Rodziny zastępcze” Miasto uzyskało dochód w wysokości 275.315,46 zł, tj. 108,91 % z planu 252.786,00 zł, w tym:

- z tytułu odpłatności rodziców naturalnych za pobyt dzieci w pieczy zastępczej wraz z odsetkami w kwocie 270.183,46 zł, tj. 109,09 % z planu 247.662,00 zł,
- wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatku kwotę 116,00 zł, tj. 107,41 % z planu 108,00 zł,
- z tytułu wpływu zasądzonych zwrotów kosztów postępowania sądowego na kwotę 516,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- otrzymanych darowizn pieniężnych w wysokości 4.500,00 zł, tj. 100,00 % planu od Fundacji Ernst & Young na organizację obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.

Placówki opiekuńczo – wychowawcze, tj. trzy Rodzinne Domy Dziecka osiągnęły łączny dochód w kwocie 54.531,73 zł, tj. 101,76 %, z planu 53.590,00 zł, w tym z tytułu:

- odpłatności rodziców za pobyt dzieci w pieczy zastępczej - placówkach kwotę 36.060,73 zł, tj. 102,68 % z planu 35.120,00 zł,
- wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatku kwotę 87,00 zł, tj. 101,16 % z planu 86,00 zł
- otrzymanych darowizn pieniężnych w wysokości 17.788,00 zł, tj. 100,00 % planu od Towarzystwa Nasz Dom na rzecz Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1,
- za złomowanie samochodu kwotę 596,00, tj. 100,00 % planu.

Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie uzyskał dochody w łącznej wysokości 98.640,96 zł, tj. 127,46 %, z planu w kwocie 77.388,00 zł, z tytułu:

- odpłatności za utrzymanie dzieci w Placówce Socjalizacyjnej Ośrodka wraz z odsetkami uzyskano kwotę 87.730,90 zł, tj. 137,12 % z planu 63.980,00 zł,
- kosztów upomnień skierowanych do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej uzyskano kwotę 361,34 zł, tj. 100,37 % z planu 360,00 zł,
- rozliczenia kosztów mediów za 2017 rok od podmiotów wynajmujących pomieszczenia w jednostce otrzymano łącznie 2.333,80 zł, tj. 44,45 % z planu 5.250,00 zł,
- wpływu odszkodowań za zalane pomieszczenia w mieszkaniach socjalizacyjnych w wysokości 6.696,20 zł, tj. 99,97 % z planu 6.698,00 zł,
- wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatku kwotę 504,02 zł, tj. 45,82 % z planu 1.100,00 zł,
- sprzedaży składników majątkowych w nieplanowanej kwocie 1.014,70 zł.

Ośrodek Adaptacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych uzyskał dochody w wysokości 4.093,77 zł, tj. 109,52 % z planu w kwocie 3.738,00 zł, w tym z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej kwotę 3.537,60 zł, tj. 99,99 % z planu 3.538,00 zł,
- wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatku w kwocie 253,09 zł, tj. 126,55 % z planu 200,00 zł,
- zwrot kosztów poniesionych w roku ubiegłym 303,08 zł.

Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze uzyskały nieplanowane dochody z tytułu wynagrodzenia przysługującego za terminowe wpłacenie podatku w łącznej kwocie 80,00 zł, w tym: Centrum kwotę 39,00 zł, Placówka Nr 1 kwotę 8,00 zł, Placówka nr 2 kwotę 8,00 zł, Placówka nr 3 kwotę 10,00 zł, Placówka nr 4 kwotę 8,00 zł, Placówka nr 5 kwotę 7,00 zł.

Dotację celową z innych powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego Miasto otrzymało w łącznej wysokości 1.143.513,45 zł, tj. 100,45 % z planu 1.138.416,00 zł, z przeznaczeniem na:

- zapewnienie opieki nad dziećmi spoza Rudy Śląskiej umieszczonymi w rodzinach zastępczych w kwocie 620.021,75 zł, tj. 101,88 % z planu 608.580,00 zł,
- zapewnienie opieki nad dziećmi spoza Rudy Śląskiej umieszczonymi w Rodzinnych Domach Dziecka w kwocie 523.491,70 zł, tj. 98,80 % z planu 529.836,00 zł.

Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 106.118,00 zł, tj. 100,00 % planu oraz na realizację zadań własnych powiatu w wysokości 123.604,05 zł (98,22 % planu w kwocie 125.843,00 zł), z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny oraz przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. Miasto otrzymało również w planowanej wysokości 109.800,00 zł (100,00 % planu) dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. dofinansowanie zadań własnych dotyczących opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w zakresie ustalonym w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH – edycja 2018”, w tym dla Żłobka Miejskiego „Misiakowo” w wysokości 81.000,00 zł (100,00 % planu), a dla Żłobka Miejskiego w wysokości 28.800,00 zł (100,00 % planu).

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie planowane w wysokości 51.080.564,00 zł Miasto otrzymało w łącznej kwocie 50.397.452,02 zł tj. w 98,66 % z przeznaczeniem:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych tj. zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków dla opiekunów, świadczeń rodzicielskich, świadczeń opiekuńczych, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka tzw. „becikowego”, jednorazowego świadczenia „Za życiem”, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe oraz na pokrycie wydatków związanych z obsługą wypłat tych świadczeń w kwocie 45.758.045,06 zł tj. w 98,56 % z planu 46.426.518,00 zł,
- na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” w kwocie 2.756,96 zł, tj. 68,14 % z planu 4.046,00 zł,
- na realizację rządowego programu „Dobry start” w kwocie 4.636.650,00 zł, tj. 99,71 % kwotę 4.650.000,00 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 69.990.789,52 zł, tj. 98,76 % z planu 70.866.984,00 zł z przeznaczeniem na 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 kwocie 1.838.939,50 zł, tj. 99,89 % z planu 1.840.915,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego oraz koszty jego obsługi (wypłatę świadczenia w wysokości 500,00 zł na dziecko tzw. „500 +”), w tym dla rodzin zastępczych kwotę 1.729.082,50 zł, tj. 99,89 % z planu 1.731.058,00 zł, a dla Rodzinnych Domów Dziecka kwotę 109.857,00 zł, tj. 100,00 % z planu 109.857,00 zł.

Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w wysokości 118.826,00 zł, tj. 83,61 % z planu 142.126,00 zł, w tym:

- z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dziecka cudzoziemców w rodzinie zastępczej w kwocie 8.156,00 zł, tj. 100,00 % planu
- z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dziecka cudzoziemców w instytucjonalnej pieczy zastępczej w kwocie 6.000,00 zł, tj. 31,01 % z planu w wysokości 19.350,00 zł,
- na realizację rządowego programu „Dobry start” w kwocie 104.670,00 zł, tj. 91,32 % z planu w wysokości 114.620,00 zł.

Wydatki tego działu zaplanowane w wysokości 143.822.486,00 zł zrealizowane zostały w kwocie **141.461.121,46 zł**, tj. 98,36 %.

Wydatki w rozdziale świadczenia wychowawcze zaplanowano w wysokości 70.991.261,00 zł, które wydatkowano w 98,75 %, tj. na kwotę 70.101.583,75 zł.

W ramach otrzymanej w wysokości 69.990.789,52 zł dotacji celowej budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci wypłacono (w łącznej wysokości 69.990.789,52 zł, tj. 98,76 % z planu 70.866.984,00 zł):

- świadczenia wychowawcze „500+” w wysokości 68.952.494,52 zł, tj. 98,76 % z planu 69.819.689,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę 984.292,00 zł, tj. 99,09 % z planu 993.292,00 zł,
- pokryto wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń na kwotę 54.003,00 zł, tj. 100,00 % z planu 54.003,00 zł.

Natomiast z budżetu samorządowego dokonano zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności wraz z odsetkami z tytułu wypłaconych świadczeń wychowawczych tzw. 500+ w kwocie 110.794,23 zł, tj. 89,15 % z planu 124.277,00 zł.

Zaplanowane wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 46.884.336,00 zł wykonane zostały w kwocie 46.058.694,98 zł, tj. w 98,24 %.

W ramach otrzymanej w wysokości 45.758.045,06 zł dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie: wypłacono (w łącznej wysokości 45.758.045,06 zł, tj. 98,56 % z planu 46.426.518,00 zł)

- świadczenia rodzinne, to jest zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki dla opiekunów, świadczenia opiekuńcze, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka tzw. „becikowe”, jednorazowe świadczenia „Za życiem”, świadczenia rodzicielskie, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe w łącznej wysokości 42.297.548,36 zł, tj. 98,56 % z planu 42.917.279,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownikom wykonującym zadanie na kwotę 3.416.677,70 zł (w tym kwota 2.240.057,70 zł dotyczy składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla podopiecznych MOPS z tytułu pobierania świadczenia pielęgnacyjnego), tj. 98,59 % z planu 3.465.420,00 zł,
- pokryto wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń na kwotę 43.819,00 zł, tj. 100,00 % z planu 43.819,00 zł.

Z budżetu samorządowego na obsługę funduszu alimentacyjnego wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 130.102,00 zł, tj. 100,00 % z planu 130.102,00 zł.

Dokonano zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności wraz z odsetkami z tytułu świadczeń rodzinnych oraz świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego w kwocie 169.979,92 zł z planu 320.816,00 zł, tj. w 52,98 %.

Natomiast na wypłatę rekompensat za utracone zarobki dla żołnierzy rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe poniesiono wydatki na kwotę 568,00 zł, tj. 92,66 % z planu 6.130,00 zł natomiast nie poniesiono wydatków na wypłatę świadczeń mieszkaniowych żołnierzom odbywającym wojskową służbę przygotowawczą zaplanowanych na kwotę 770,00 zł.

Zaplanowane wydatki w rozdziale Karta Dużej Rodziny w wysokości 4.046,00 zł wykonane zostały na kwotę 2.756,96 zł, tj. 68,14 % na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracownikom w związku z realizacją rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”

Na realizację powyższego zadania Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 2.756,96 zł.

Zaplanowane wydatki na zadania z zakresu wspierania rodziny w wysokości 6.571.412,00 zł zrealizowano na kwotę 6.511.474,41 zł, tj. 99,09 %.

Miasto wydatkowało 4.741.320,00 zł, tj. 99,51 % z planu w wysokości 4.764.620,00 zł na realizację rządowego programu „Dobry start”, w ramach którego: wypłacono świadczenia w wysokości 4.587.750,00 zł (99,50 % z planu 4.610.960,00 zł), wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownikom wykonującym zadanie w kwocie 146.958,00 zł (99,94 % z planu 147.048,00 zł) oraz pokryto wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń na kwotę 6.612,00 zł (100,00 % z planu 6.612,00 zł).

Na realizację zadania otrzymano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w kwocie 4.636.650,00 zł oraz zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w wysokości 104.670,00 zł.

Miasto przekazało dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 316.036,00 zł, tj. 100,00 % z planu 316.036,00 zł na prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla Stowarzyszenia Św. Filipa Nereusza na prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego w dzielnicy Halemba i Ruda oraz placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej (ogniska wychowawczego) w dzielnicy Bukowina.

Ponadto przekazano dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 744.360,00 zł, tj. 100,00 % z planu 744.360,00 zł na prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla Ośrodka Świętej Elżbiety na prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej w dzielnicy Nowy Bytom, Orzegów, Czarny Las oraz w formie specjalistycznej w dzielnicy Wirek, dla Zgromadzenia Sióstr Świętej Elżbiety Prowincja Katowicka na prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej w dzielnicy Godula.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi asystentom rodziny i pracownikom wykonującym zadania z zakresu wspierania rodziny zaplanowane wydatki w wysokości 491.191,00 zł, zrealizował na kwotę 455.359,00 zł, tj. 92,71 %.

Na realizację zadania Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 106.118,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Na realizację zadania Miasto również otrzymało w wysokości 41.733,00 zł środki z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystentów rodzin w ramach „Programu Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej za 2018 rok”.

Planowane wydatki w wysokości 255.200,00 zł Placówka Wsparcia Dziennego zrealizowała w kwocie 254.394,58 zł, tj. w 99,68 %, w tym w ramach których:

- wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 141.770,42 zł, tj. 100,00 %, z planu 141.774,00 zł,
- przeznaczono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 3.498,00 zł, tj. 100,00 % planu 3.498,00 zł,
- poniesiono wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostki w kwocie 108.226,16 zł z planu w wysokości 109.028,00 zł, tj. w 99,26 %,
- wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych z tytułu BHP zaplanowanego na kwotę 900,00 zł (100,00 % planu).

Ponadto dokonano zwrotu odsetek od nienależnie pobranego świadczenia „Dobry Start” w wysokości 4,83 zł, tj. 96,60 % z planu 5,00 zł.

Na tworzenie i funkcjonowanie żłobków zaplanowane wydatki w wysokości 3.409.691,00 zł zrealizowano w 96,30 %, tj. w kwocie 3.283.388,48 zł.

Miasto przekazało dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 147.200,00 zł z planu 160.800,00 zł, tj. w 91,54 % na dofinansowane sprawowania opieki nad dzieckiem przez żłobek dla Fundacji EJBISI oraz Fundacji Pozytywny Żłobek.

Ponadto przekazano dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 194.600,00 zł z planu 199.800,00 zł, tj. w 97,40 % na dofinansowane sprawowania opieki nad dzieckiem przez żłobek dla Żłobka Bajkowa Kraina, Prywatnego Żłobka Misiakowy Domek, Niepublicznego Żłobka Zaczarowany Ołówek, Żłobka Wyspa Malucha oraz Żłobka usługi opiekuńcze „Żak – Żaczek”

Na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Żłobka Miejskiego przy ul. Piasecznej 2 i przy ul. 1 Maja 286 z planowanej kwoty 1.995.965,00 zł wydatkowano 1.899.546,64 zł, tj. 95,17 %, w tym na:

- wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 1.519.155,88 zł z planu w wysokości 1.594.354,00 zł, tj. 95,28 %,
- wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością placówek przeznaczono łącznie 377.455,91 zł z planu 398.611,00 zł, tj. w 94,69 %,
- wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych z tytułu BHP kwotę 2.934,85 zł, tj. 97,83 % z planu na kwotę 3.000,00 zł.

Na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Żłobka Miejskiego „Misiakowo” z planowanej kwoty 1.053.126,00 zł wydatkowano 1.042.041,84 zł, tj. 98,95 % w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 890.895,00 zł z planu w wysokości 893.730,00 zł, tj. 99,68 %,
- wydatki rzeczowe kwotę 149.032,00 zł z planu 157.200,00 zł, tj. w 94,80 %,
- wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych kwotę 2.114,84 zł, tj. 96,30 % z planu 2.196,00 zł.

Na tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych zaplanowane wydatki w wysokości 64.800,00 zł zrealizowano w 85,96 %, tj. w kwocie 55.700,00 zł.

Przekazano dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 55.700,00 zł z planu 64.800,00 zł, tj. w 85,96 % na dofinansowane sprawowania opieki nad dzieckiem przez klub dziecięcy dla Klubu Malucha „Uśmiech od ucha do ucha”, Klubu Dziecięcego Misiakowy Domek oraz Klubu Dziecięcego usługi opiekuńcze „Żak – Żaczek”.

W rozdziale rodziny zastępcze zaplanowane wydatki w wysokości 7.463.561,00 zł zrealizowano w 99,38 %, tj. w łącznej kwocie 7.417.530,59 zł.

Przekazano dotacje celowe dla innych powiatów na podstawie zawartych porozumień, dotyczących opieki nad dziećmi pochodzącymi z naszego miasta, a umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, tj. rodzinach zastępczych poza Rudą Śląską w kwocie 873.985,35 zł, tj. 97,68 % z planu w wysokości 894.767,00 zł.

Dokonano zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami z tytułu świadczeń pobranych przez rodziny zastępcze za rok ubiegły na kwotę 80,65 zł, tj. 48,29 % z planu 167,00 zł.

Świadczenia dla dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych tj. na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinach zastępczych, na pomoc dla rodzin przyjmujących dziecko, na dodatek dla dzieci niepełnosprawnych, na utrzymanie lokalu mieszkalnego, na jednorazową pomoc na usamodzielnianie dla wychowanków opuszczających rodzinę zastępczą, pomoc na zagospodarowanie dla usamodzielnianych wychowanków, na kontynuowanie nauki, dofinansowanie do wypoczynku dziecka poza miejscem zamieszkania oraz okresowe świadczenia pieniężne na skutek zdarzeń losowych wypłacono w łącznej wysokości 3.637.246,19 zł, tj. w 99,99 % z planu 3.637.662,00 zł.

Na zapewnienie opieki nad dziećmi spoza Rudy Śląskiej umieszczonymi w rodzinach zastępczych, Miasto otrzymało w kwocie 620.021,75 zł dotację celową z innych powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego.

Wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane asystantom rodziny 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 1.161.339,45 zł, tj. 98,09 % z planu 1.183.999,00 zł.

Na realizację zadania Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w wysokości 123.604,05 zł (98,22 % planu w kwocie 125.843,00 zł).

Natomiast pozostałe wydatki bieżące poniesiono w łącznej wysokości 7.632,89 zł, tj. 98,57 % z planu w wysokości 7.744,00 zł na usługi związane z dowozem interwencyjnym dzieci do placówek opiekuńczych kwotę 3.132,89 zł oraz na organizację obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w kwocie 4.500,00 zł.

Dokonano również zwrotu odsetek od pobranego nienależnie lub w nadmiernej wysokości dodatku dla rodzin zastępczych w wysokości świadczenia wychowawczego w wysokości 7,56 zł, tj. 94,50 % z planu 8,00 zł.

W ramach otrzymanej w wysokości 8.156,00 zł dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat sfinansowano pobyt dziecka cudzoziemców w rodzinie zastępczej w kwocie 8.156,00 zł, tj. 100,00 % z planu 8.156,00 zł.

Ponadto w ramach otrzymanej w wysokości 1.729.082,50 zł dotacji celowej 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 wypłacono świadczenia wychowawcze „500+” w wysokości 1.711.929,50 zł, tj. 99,89 % z planu 1.713.905,00 zł oraz wypłacono wynagrodzenia związane z obsługą wypłaty świadczeń w kwocie 17.153,00 zł, tj. 100,00 % z planu 17.153,00 zł.

Na działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych zaplanowane wydatki w wysokości 8.433.379,00 zł zrealizowano na kwotę 8.029.992,29 zł, tj. 95,22 %.

Na działalność trzech Rodzinnych Domów Dziecka zaplanowano kwotę 1.217.483,00 zł z której wydatkowano 1.184.081,85 zł, tj. 97,26 %, z czego:

- wypłacono świadczenia w łącznej kwocie 623.832,20 zł, tj. 100,00 % z planu w wysokości 623.835,00 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 świadczenia osobom fizycznym z tytułu BHP kwotę 224,59 zł z planu 225,00 zł, tj. 99,82 %,
- wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownikom w kwocie 439.524,72 zł, tj. 97,58 % z planu w wysokości 450.417,00 zł,
- pokryto pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem w wysokości 120.500,34 zł, tj. w 84,26 % z planowanej kwoty 143.006,00 zł.

Na zapewnienie opieki nad dziećmi spoza Rudy Śląskiej umieszczonymi w rodzinnych domach dziecka, Miasto otrzymało w kwocie 523.491,70 zł dotację celową z innych powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego.

Na wydatki Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie zaplanowano łącznie kwotę 3.010.336,00 zł, z której wykorzystano 2.923.098,23 zł, tj. 97,10 %.

Na utrzymanie i działalność Ośrodka zaplanowane wydatki w wysokości 2.965.336,00 zł zrealizowano w kwocie 2.879.438,52 zł, tj. 97,10 %, w tym na:

- wypłatę świadczeń osobom fizycznym z tytułu BHP kwotę 1.465,19 zł z planu 1.535,00 zł, tj. 95,45 %,
- „kieszonkowe” dla dzieci przeznaczono kwotę 11.533,80 zł, tj. 83,58 % z planu 13.800,00 zł,
- wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 2.227.104,21 zł z planu 2.240.975,00 zł, tj. 99,38 %,
- wydatki rzeczowe kwotę 639.335,32 zł, tj. 90,17 % z planu w kwocie 709.026,00 zł.

Natomiast w ramach wydatków majątkowych zaplanowanych w łącznej wysokości 45.000,00 zł wydatkowano 43.659,71 zł, tj. 97,02 % planu, w tym na :

- zakup serwera wraz z oprogramowaniem kwotę 14.385,71 zł, tj. 95,90 % planu w wysokości 15.000,00 zł,
- wymianę ogrodzenia wokół budynku przy ul. Plebiscytowej 12 kwotę 29.274,00 zł, tj. 97,58 % z planu w kwocie 30.000,00 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 z tytułu świadczeń nienależnie pobranych przez osoby, które przebywały w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na kwotę 4,12 zł, tj. 82,40 % z planu 5,00 zł,

Na wydatki Ośrodka Adaptacyjnego Dla Dzieci Niepełnosprawnych zaplanowano kwotę 1.318.040,00 zł, którą zrealizowano w 99,95 %, tj. w wysokości 1.317.333,51 zł, w ramach których:

- wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4.713,04 zł, tj. 48,52 % z planu 4.714,00 zł,
- wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1.130.809,94 zł z planu 1.131.143,00 zł, tj. w 99,97 %,
- pokryto wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Ośrodka w wysokości 181.810,53 zł, tj. 99,80 % z planowanej kwoty 182.183,00 zł.

Na wydatki Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych zaplanowano kwotę 439.638,00 zł, którą zrealizowano w 79,01 %, tj. w wysokości 347.356,22 zł, w ramach których:

- wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1.024,89 zł, tj. 42,18 % z planu 2.430,00 zł,

- wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 272.028,49 zł z planu 324.096,00 zł, tj. w 83,93 %,
- pokryto wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Centrum w wysokości 74.302,84 zł, tj. 99,80 % z planowanej kwoty 113.112,00 zł.

Na wydatki Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 zaplanowano kwotę 136.980,00 zł, którą zrealizowano w 72,26 %, tj. wysokości 98.981,48 zł, w ramach których:

- na „kieszonkowe” dla dzieci przeznaczono kwotę 600,00 zł, tj. 100,00 % z planu 600,00 zł,
- wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 67.653,48 zł z planu 90.215,00 zł, tj. w 74,99 %,
- pokryto wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Placówki w wysokości 30.728,00 zł, tj. 66,56 % z planowanej kwoty 46.165,00 zł.

Na wydatki Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2 zaplanowano kwotę 125.663,00 zł, którą zrealizowano w 73,26 %, tj. wysokości 92.056,63 zł, w ramach których:

- „kieszonkowe” dla dzieci przeznaczono kwotę 560,00 zł, tj. 93,33 % z planu 600,00 zł,
- wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 60.615,17 zł z planu 76.830,00 zł, tj. w 78,90 %,
- pokryto wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Placówki w wysokości 30.881,46 zł, tj. 64,03 % z planowanej kwoty 48.233,00 zł.

Na wydatki Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 3 zaplanowano kwotę 127.535,00 zł, którą zrealizowano w 78,91 %, tj. wysokości 100.634,53 zł, w ramach których:

- na „kieszonkowe” dla dzieci przeznaczono kwotę 440,00 zł, tj. 73,33 % z planu 600,00 zł,
- wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 60.615,17 zł z planu 76.830,00 zł, tj. w 78,90 %,
- pokryto wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Placówki w wysokości 39.579,36 zł, tj. 78,99 % z planowanej kwoty 50.105,00 zł.

Na wydatki Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 4 zaplanowano kwotę 134.198,00 zł, którą zrealizowano w 68,81 %, tj. wysokości 92.335,51 zł, w ramach których:

- na „kieszonkowe” dla dzieci przeznaczono kwotę 560,00 zł, tj. 93,33 % z planu 600,00 zł,
- wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 65.102,91 zł z planu 80.251,00 zł, tj. w 81,12 %,
- pokryto wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Placówki w wysokości 26.672,60 zł, tj. 50,00 % z planowanej kwoty 53.347,00 zł.

Na wydatki Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 5 zaplanowano kwotę 120.059,00 zł, którą zrealizowano w 69,98 %, tj. wysokości 84.018,62 zł, w ramach których:

- na „kieszonkowe” dla dzieci przeznaczono kwotę 600,00 zł, tj. 100,00 % z planu 600,00 zł,
- wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 60.301,33 zł z planu 79.614,00 zł, tj. w 75,42 %,
- pokryto wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Placówki w wysokości 23.117,29 zł, tj. 58,02 % z planowanej kwoty 39.845,00 zł.

Miasto przekazało dotacje celowe dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 680.634,59 zł, tj. 100,00 % z planu 680.635,00 zł na świadczenie opieki nad dziećmi pochodzącymi z naszego miasta, a umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, tj. rodzinnych domach dziecka poza Rudą Śląską.

Ponadto przekazano z budżetu Miasta dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 993.600,00 zł, tj. 100,00 % z planu w wysokości 993.600,00 zł, z przeznaczeniem dla Ośrodka „Święta Elżbieta” na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej.

W ramach otrzymanej w wysokości 109.857,00 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 108.769,00 zł, tj. 100,00 % z planu 108.769,00 zł oraz wypłacono wynagrodzenia związane z obsługą wypłaty świadczeń na kwotę 1.088,00 zł. tj. 100,00 % z planu 1.088,00 zł.

Natomiast w ramach otrzymanej w wysokości 6.000,00 zł dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat wydatkowano 6.000,00 zł, tj. 31,01 % z planu w wysokości 19.350,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dziecka cudzoziemców w instytucjonalnej pieczy zastępczej.

23) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody tego działu planowane w kwocie 38.315.324,00 zł osiągnięto w 101,13 % , tj. w wysokości **38.748.630,62 zł**.

Planowane w kwocie 5.131.000,00 zł dochody z tytułu zawartych umów dzierżawy majątku wytworzonego w ramach realizacji Projektu „Oczyszczanie ścieków – Ruda Śląska” uzyskano w 99,99 %, tj. w wysokości 5.130.734,52 zł, natomiast odsetki od nieterminowych płatności wyniosły 1.407,14 zł. Ponadto wpłynęły nieplanowane dochody z tytułu opłaty retencyjnej w kwocie 2.197,83 zł wynikającej ze zmniejszenia naturalnej retencji terenu oraz wpływy z tytułu uregulowanych przez przedsiębiorców kosztów odzyskiwania należności cywilnoprawnych, którymi zostali obciążeni na zasadach określonych w ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych uzyskano w wysokości 172,78 zł.

Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzyskano w wysokości 25.260.507,55 zł, tj. 101,33 % z planu w kwocie 24.930.000,00 zł, natomiast pozostałe wpływy z opłat związanych z gospodarką odpadami komunalnymi osiągnięto łącznie w wysokości 31.651,58 zł, tj. 158,26 % z planu w kwocie 20.000,00 zł, w tym: odsetki z tytułu nieterminowych wpłat w kwocie 13.460,27 zł, tj. 269,21 % z planu 5.000,00 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i upomnień w kwocie 13.918,01 zł, tj. 92,79 % z planu 15.000,00 zł oraz nieplanowany dochód w wysokości 4.273,30 zł wynikający ze złożonych korekt opłat.

Dochody z zakresu utrzymania zieleni planowane w kwocie 5.459,00 zł osiągnięto w wysokości 5.458,33 zł, tj. 99,99 % z tytułu sprzedaży drewna z wycinki drzew prowadzonej na terenie miasta.

Z tytułu wniesienia wkładu własnego właścicieli budynków mieszkalnych na których zainstalowano kolektory słoneczne w ramach realizacji Projektu pn.: „Dofinansowanie do budowy instalacji OZE w budownictwie jednorodzinym na terenie miasta Ruda Śląska – etap I” uzyskano dochód ze sprzedaży majątku w wysokości 267.689,29 zł, tj. 100,00 % z planu w kwocie 267.690,00 zł.

Wpływy z tytułu naliczenia kar umownych za nieterminowe wykonanie usługi publikacji materiałów promocyjnych w toku realizacji zadania pn.: „Ochrona obszarów cennych przyrodniczo” w ramach Projektu pn.: „Kompleksowa ochrona obszaru cennego przyrodniczo zlokalizowanego w rejonie Rowu Rudzkiego oraz ulicy Bujoczka w Rudzie Śląskiej” osiągnięto w wysokości 1.698,32 zł, tj. 100,02 % z planu w kwocie 1.698,00 zł.

Dochody stanowiące zwrot wydatków poniesionych na oświetlenie reklam, automatów biletowych i innych terenów uzyskano wraz z odsetkami w wysokości 19.940,63 zł, tj. 110,78 % z planu w kwocie 18.000,00 zł.

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska osiągnięto łącznie w wysokości 1.406.350,08 zł, tj. 105,74 % z planu w kwocie 1.330.000,00 zł, w tym: z tytułu nałożonych kar pieniężnych i grzywien osobom prawnym w wysokości 51.697,56 zł, tj. 172,33 % z planu w kwocie 30.000,00 zł, z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 1.354.652,52 zł, tj. 104,20 % z planu w kwocie 1.300.000,00 zł.

Uzyskano nieplanowane wpływy z zaległości z tytułu opłat zniesionych w wysokości 2.939,15 zł, która stanowi zaległości z opłat produktowych.

Z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych uzyskano nieplanowane dochody w wysokości 720,88 zł, za zniszczone mienie gminy.

Nieplanowane wpływy w kwocie 115,00 zł osiągnięto z tytułu opłat za udostępnianie danych o środowisku.

Planowane w wysokości 200.000,00 zł wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych: środków trwałych, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych Miasta uzyskano w kwocie 162.962,16 zł, tj. w 81,48 %, natomiast koszty upomnień wyniosły nieplanowaną kwotę 3,70 zł.

Wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych z planu w wysokości 150.933,00 zł uzyskano kwotę 150.932,58 zł, tj. w 100,00 %, która stanowi zwrot należności z lat ubiegłych od Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach z tytułu trwałego wyłączenia z produkcji gruntów leśnych oraz jednorazowego odszkodowania za przedczesny wyręb drzewostanu dot. realizacji zadania pn.: „Budowa parkingu przy Cmentarzu Komunalnym przy ulicy 1 Maja w dzielnicy Halemba”.

Wpływy z tytułu naliczenia kar umownych osiągnięto w nieplanowanej kwocie 1.579,55 zł, w związku z realizacją zadania pn.: „Budowa nowych wiat przystankowych”, natomiast kwota (-) 7.931,78 zł stanowi zwrot wykonawcy, po wyroku sądu, potrąconych kar umownych w związku z niewłaściwym wykonywaniem umowy dotyczącej utrzymywania szaleatów miejskich.

Z tytułu odszkodowania za szkody powstałe wskutek ruchu zakładu górniczego uzyskano wpływy w kwocie 377.888,04 zł, tj. 100,00 % z planu 377.888,00 zł za szkody powstałe wskutek ruchu zakładu górniczego, zgodnie z zawartą umową z Polską Grupą Górnictwem S.A. w Katowicach.

Nieplanowany dochód w wysokości 1.163,51 zł wpłynął ze sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki w toku realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa terenu wokół basenu krytego przy ul. Pokoju” oraz w wysokości 201,23 zł, który stanowi zwrot opłat za dostawę wody i odprowadzanie nieczystości w związku z realizacją zadania pn.: „Rewitalizacja rynku w dzielnicy Orzegów w kwartale pomiędzy ulicami Czapli, Królowej Jadwigi, Huloka i Hlonda”.

Miasto otrzymało w wysokości 153.855,21 zł, tj. 102,57 % z planu w kwocie 150.000,00 zł dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na bieżącą realizację projektu pn. „Zrównoważone użytkowanie gruntów dla zintegrowanego zarządzania środowiskowego w funkcjonalnych obszarach miejskich LUMAT” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, zaplanowane w kwocie 5.732.656,00 zł (w tym kwota 5.280.908,00 zł stanowi środki Unii Europejskiej) Miasto otrzymało w 100,76 %, tj. w łącznej wysokości 5.776.393,34 zł (w tym kwota 5.093.385,70 zł stanowi środki Unii Europejskiej), na realizację następujących Projektów:

- „Trakt Rudzki - rozwój zielonych przestrzeni miasta Ruda Śląska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, w wysokości 2.111.188,00 zł, tj. 86,37 % z planu w kwocie 2.444.485,00 zł (środki Unii Europejskiej),
- „Dofinansowanie do budowy instalacji OZE w budownictwie jednorodzinnym na terenie Miasta Ruda Śląska - I etap” w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, w nieplanowanej kwocie 160.489,03 zł (środki Unii Europejskiej), kwota stanowi

refundację poniesionych wydatków na studium wykonalności i realizację (wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, montaż pomp ciepła, obsługa projektu oraz wykonanie tablicy informacyjno-promocyjnej,

- „Ochrona obszarów cennych przyrodniczo” w wysokości 127.822,78 zł, tj. 20,45 % z planu w kwocie 625.000,00 zł, w ramach realizacji Projektu pn.: „Kompleksowa ochrona obszaru cennego przyrodniczo zlokalizowanego w rejonie Rowu Rudzkiego oraz ulicy Bujoczka w Rudzie Śląskiej” (środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) w ramach Programu INTERREG, kwota stanowi refundację poniesionych wydatków, pozostała wpłynie po rozliczeniu Projektu,

- „Rewitalizacja rynku w dzielnicy Orzegów w kwartale pomiędzy ulicami Czapli, Królowej Jadwigi, Huloka i Hlonda” w wysokości 2.768.366,29 zł (w tym kwota 2.476.959,28 zł stanowi środki Unii Europejskiej), tj. 131,41 % z planu w kwocie 2.106.609,00 zł (w tym kwota 1.884.861,00 zł stanowi środki Unii Europejskiej) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014 -2020,

- „Rekultywacja i remediacja terenu dawnej koksowni Orzegów” w wysokości 377.415,64 zł, tj. 115,57 % z planu w kwocie 326.562,00 zł ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (środki Unii Europejskiej).

Wydatki w tym dziale zaplanowane w kwocie 66.947.221,00 zł wykonane zostały w 95,39 %, tj. w wysokości **63.861.387,52 zł**.

Na zadania związane z gospodarką ściekową i ochronę wód zaplanowano kwotę 1.178.797,00 zł, z której wydatkowano 1.043.146,36 zł, tj. 88,49 %.

Na bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej, rowów, cieków odwadniających, rewitalizacje zbiorników wodnych oraz kładek odwadniających wydatkowano łącznie 662.386,41 zł, tj. 100,00 % z planowanej kwoty 662.389,00 zł.

Wydatki na działania związane z regulacją stosunków wodnych i uporządkowaniem gospodarki wodno – ściekowej w rejonach położonych w zlewni potoku Bielszowickiego w ramach Programu Gospodarki Wodno – Ściekowej poniesiono w 91,97 %, tj. na kwotę 78.177,51 zł, z planu 85.000,00 zł.

Na wykonanie operatów wodno - prawnych dla istniejących wylotów kanalizacji deszczowej oraz na inwentaryzację istniejącej sieci kanalizacji deszczowej wydatkowano łącznie 13.407,00 zł z planu w kwocie 13.408,00 zł, tj. 99,99 %.

Wniesiono opłatę za korzystanie ze środowiska w łącznej kwocie 27.074,86 zł, z planu w wysokości 155.000,00 zł, tj. 17,47 %, która zawiera: opłatę - ścieki deszczowe za 2017 rok, opłatę za użytkowanie gruntu oraz opłatę stałą za usługi wodne za I, II, III kwartał 2018 roku. Opłata za IV kwartał oraz opłata zmienna za 2018 rok będzie płatna w 2019 roku, na podstawie uzyskanej informacji z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Ponadto poniesiono wydatki związane z zakończonym projektem pn. „Oczyszczanie ścieków – Ruda Śląska” na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 262.100,58 zł, tj. 99,66 % z planu 263.000,00 zł, w związku z wydaniem zezwolenia na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

Na gospodarkę odpadami zaplanowano kwotę 30.771.500,00 zł, z której wydatkowano 30.545.397,05 zł, tj. 99,27 %.

Zaplanowane w kwocie 20.000,00 zł wydatki na prowadzenie serwisu informacyjnego dotyczącego systemu gospodarki odpadami komunalnymi wykonane zostały w 97,50 % w kwocie 19.500,00 zł, na edukację ekologiczną w ramach której zorganizowano konkurs dla placówek oświatowych pn.: „Segregujemy z Rudą”.

Na organizowanie odbioru i zagospodarowanie odpadów komunalnych wydatkowano kwotę 30.395.926,55 zł, tj. 99,26 % z planu w wysokości 30.621.500,00 zł natomiast na likwidację dzikich wysypisk wydatkowano kwotę 129.970,50 zł, tj. 99,98 % z planu w wysokości 130.000,00 zł.

Zaplanowane w wysokości 4.384.715,00 zł wydatki na oczyszczanie miasta wykonane zostały w 97,43 %, tj. na kwotę 4.272.127,49 zł. Wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg i parkingów oraz letnim oczyszczaniem dróg, chodników, ścieżek rowerowych i parkingów poniesiono w łącznej kwocie 3.806.808,71 zł z planu w wysokości 3.887.294,00 zł, tj. 97,93%. Na utrzymanie, wymianę

koszy przyulicznych zaplanowano kwotę 255.000,00 zł, z której wydatkowano 234.893,70 zł, tj. 92,12 % natomiast na zakup koszy na odpady na kwotę 48.887,36 zł, tj. 99,77 % z planu w kwocie 49.000,00 zł.

Na utrzymanie przejść podziemnych i wiaduktu wydano kwotę 33.622,50 zł co stanowi 81,93 % z planu w wysokości 41.040,00 zł.

Wydatki na prace „pogotowia interwencyjnego” w zakresie oczyszczania Miasta poniesiono w wysokości 105.230,90 zł, tj. 94,54 % z planowanej kwoty 109.000,00 zł.

Na obsługę czystościową miejskich imprez plenerowych z planowanej kwoty 25.000,00 zł wydano 24.303,36 zł, tj. 97,21 %.

Ponadto wypłacono zasądzone odszkodowanie wraz z odsetkami osobie fizycznej za szkodę na zdrowiu w wysokości 18.380,96 zł, z planu w kwocie 18.381,00 zł, tj. 100,00 %.

Na realizację zadań w zakresie utrzymania zieleni w miastach i gminach zaplanowano kwotę w wysokości 8.465.345,00 zł, którą zrealizowano w 94,32 %, tj. w kwocie 7.984.102,12 zł.

Na bieżące utrzymywanie parków i innych zieleni zaplanowano wydatki w wysokości 2.685.000,00 zł, które wykonane zostały w 98,04 %, tj. w kwocie 2.632.301,74 zł, w ramach których na przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni wydatkowano kwotę 2.104.670,19 zł, tj. 99,97 % z planu 2.105.000,00 zł, natomiast na konserwację terenów zieleni wydatkowano kwotę 527.631,55 zł, tj. 90,97 % z planu 580.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 5.780.345,00 zł wykonano w 92,59 %, tj. w wysokości 5.351.800,38 zł, na realizację następujących zadań:

- „Rewitalizacja wybranych podwórek i skwerów na terenie miasta Ruda Śląska metodą partycypacyjną” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, z planu w kwocie 2.058.345,00 zł (w tym kwota 1.218.303,00 zł stanowi środki Unii Europejskiej), wydatkowano 1.652.950,26 zł (w tym kwota 874.178,87 zł stanowi środki Unii Europejskiej), tj. 80,30 %, w ramach których wykonano rewitalizację podwórek w rejonie ulic Tuwima, Odrodzenia, Sienkiewicza, Krasieńskiego 20, 22, 22A oraz przygotowano dokumentację techniczną dla koncepcji zagospodarowania podwórka przy ulicy Sobieskiego, z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe kontynuacja realizacji zadania nastąpi w 2019 roku.

- „Trakt Rudzki – rozwój zielonych przestrzeni miasta Ruda Śląska” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, z planu w wysokości 3.722.000,00 zł (w tym kwota 1.389.166,00 zł stanowi środki Unii Europejskiej), wydatkowano 99,38 %, tj. kwotę 3.698.850,12 zł (w tym kwota 1.389.165,45 zł stanowi środki Unii Europejskiej) na realizację kolejnego etapu polegającego na zagospodarowaniu na cele rekreacyjne Hałdy przy ulicy 1 Maja wraz ze ścieżką prowadzącą do ulicy Czarnoleśnej. Hałda zyskała nazwę „Antonia”. W ramach realizacji powstał industrialny plac zabaw, ścieżka historyczna, siłownia napowietrzna, tor jazdy na BMX, zamontowano liczne obiekty małej architektury oraz nasadzono wiele drzew i krzewów.

Na dofinansowanie zadania Miasto otrzymało dotację w kwocie 2.111.188,00 zł, która stanowi środki Unii Europejskiej.

Na zadania realizowane w ramach ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano kwotę 1.498.661,00 zł z której wydatkowano 1.487.354,63 zł, tj. 99,25 %.

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 20.000,00 zł, z której wydatkowano 89,94 %, tj. 17.988,75 zł na monitoring lokalny związany z diagnozą (oceną) poziomu zanieczyszczenia powietrza.

Natomiast wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 1.478.661,00 zł wykonane zostały w 99,37 %, tj. na kwotę 1.469.365,88 zł, stanowią one udzielone przez Miasto dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, z przeznaczeniem na:

- „Dofinansowanie do budowy instalacji OZE w budownictwie jednorodzinym na terenie miasta Ruda Śląska – etap I” w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, wydatkowano w kwocie 1.233.133,78 zł (w tym środki Unii Europejskiej stanowią kwotę 1.048.163,71 zł), tj. 100,00 % z planu w wysokości 1.233.135,00 zł, (w tym środki Unii Europejskiej stanowią kwotę 1.048.164,00 zł). W toku realizacji opracowano program funkcjonalno – użytkowy oraz dokumentację przetargową na montaż instalacji

fotowoltaicznych, instalacji solarnych oraz pomp ciepła. Na dofinansowanie zadania Miasto otrzymało dotację w kwocie 160.489,03 zł, która stanowi środki Unii Europejskiej.

- „Dofinansowanie do budowy instalacji OZE w budownictwie jednorodzinym na terenie Miasta Ruda Śląska – II etap”, wydatkowano w kwocie 37.012,60 zł, tj. 81,30 % z planu w wysokości 45.526,00 zł, w ramach których opracowano studium wykonalności oraz Program Funkcjonalno-Użytkowy, na podstawie których przygotowano wnioski o dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

- „Program ograniczania niskiej emisji” z planu w wysokości 200.000,00 zł wydatkowano kwotę 199.219,50 zł, tj. 99,61 % z której przekazano dotacje osobom fizycznym, wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne.

Na zadania w zakresie ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazu zaplanowano wydatki w wysokości 725.800,00 zł, które wykonane zostały w 99,91 %, tj. w kwocie 725.180,20 zł. Środki przeznaczone na realizację zadania pn.: „Ochrona obszarów cennych przyrodniczo” w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, w ramach realizacji Projektu pn.: „Kompleksowa ochrona obszaru cennego przyrodniczo zlokalizowanego w rejonie Rowu Rudzkiego oraz ulicy Bujoczka w Rudzie Śląskiej” (w tym środki Unii Europejskiej stanowią kwotę 616.403,17 zł, tj. 99,91 % z planu 616.930,00 zł). W toku realizacji przeprowadzono prace budowlane związane z gospodarką zielenią (porządkowanie, nasadzenia), wykonano ścieżki pieszo – rowerowe, plac zabaw oraz elementy małej architektury (ławki, kosze, budki łęgowe, tablice informacyjne i edukacyjne). Zakończono realizację zadania, na dofinansowanie którego Miasto otrzymało dotację w kwocie 127.822,78 zł stanowiącą środki Unii Europejskiej.

Projekt realizowano także w ramach rozdziału „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” w kwocie 300.000,00 zł (100,00 % z planu w kwocie 300.000,00 zł), stanowiącej wkład własny.

Wydatki na schroniska dla zwierząt planowane w kwocie 532.000,00 zł poniesione zostały w 95,48 %, tj. na kwotę 507.951,96 zł.

Na program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta zaplanowano kwotę 520.000,00 zł z której wydatkowano 498.000,00 zł, tj. 95,77 %. Natomiast na utrzymanie i opiekę nad dzikimi zwierzętami z terenu miasta wydatkowano 8.999,97 zł, tj. 90,00 % z planu w kwocie 10.000,00 zł.

Na oznaczanie psów mikroprocesami wraz z usługą weterynaryjną wydatkowano łącznie kwotę 951,99 zł, tj. 47,60 % z planu w wysokości 2.000,00 zł.

Zaplanowane wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg w wysokości 8.044.000,00 zł wykonane zostały w 95,88 %, tj. w kwocie 7.712.328,54 zł.

Na opłaty za dystrybucję i opłaty za dostawę energii elektrycznej zaplanowano kwotę 3.800.000,00 zł z której wydatkowano łącznie 3.608.987,28 zł, tj. 94,97 %, na koszty związane z wynajmem słupów oświetleniowych kwotę 91.669,44 zł, tj. 98,65 % z planu w kwocie 92.922,00 zł, natomiast na remonty i konserwacje urządzeń – oświetlenia wydatkowano łącznie 1.950.773,07 zł, tj. 97,83 % z planu w kwocie 1.994.000,00 zł.

Na świąteczne oświetlenie Miasta wydatkowano kwotę 300.489,00 zł, tj. 100,00 % z planu w wysokości 300.500,00 zł oraz na obsługę imprez plenerowych wydatkowano 139.761,75 zł, tj. 98,72 % z planu w kwocie 141.578,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 1.715.000,00 zł wydatkowano w 94,50 %, w wysokości 1.620.648,00 zł na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Ruda Śląska” z planu w kwocie 1.530.000,00 zł wydatkowano 97,52 %, tj. 1.492.113,00 zł, w ramach realizacji tego zadania wykonano modernizację oświetlenia ulicznego: ulicy Chorzowskiej – Nowy Bytom na kwotę 159.900,00 zł, ulicy Kard. Hłonda - Kochłowice na kwotę 129.150,00 zł, ulicy Na Piaski – Bielszowice na kwotę 104.550,00 zł, ulicy Chłopskiej, Strzelców Bytomskich, Junaków, Dziewanny, Marzanny, Sobótki, Jutrzenki, Świętojańskiej – Halemba na kwotę 542.676,00 zł, ulicy Dunikowskiego, Malczewskiego, Ks. Tunkla, Kordzika, Chełmońskiego – Kochłowice na kwotę 546.120,00 zł. Ponadto opracowano analizę finansowo – ekonomiczną dla projektu pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego i miejsc

publicznych w Rudzie Śląskiej – etap IV” na kwotę 1.230,00 zł oraz opracowano studium wykonalności dla projektu pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Rudzie Śląskiej – etap III” na kwotę 8.487,00 zł.

- „Budowa oświetlenia drogowego osiedla domów mieszkalnych przy ulicy Solidarności w Rudzie Śląskiej” z planu w kwocie 155.000,00 zł, wydatkowano 82,93 %, tj. 128.535,00 zł, na montaż słupów oświetleniowych oraz szafy oświetlenia ulicznego,

- „Opracowanie projektu oraz modernizacja oświetlenia ul. 1 Maja w Rudzie Śląskiej” z planu w wysokości 30.000,00 zł nie poniesiono wydatku. W związku z brakiem uzyskania zgody na przejęcie własności infrastruktury oświetleniowej od dotychczasowego właściciela, rozpoczęcie procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji do realizacji zadania nie było możliwe.

Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowane w kwocie 1.330.000,00 zł, wykonane zostały w 98,46 %, tj. w wysokości 1.309.573,28 zł.

Na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody w tym na urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni w Mieście zaplanowano kwotę 835.000,00 zł z której wydatkowano 100,00 %, tj. 835.000,00 zł.

Na zakup nagród dla uczestników konkursów ekologicznych wydatkowano kwotę 2.493,47 zł z planu w wysokości 2.500,00 zł, tj. 99,74 % oraz na prowadzenie akcji „sprzątanie po swoich pupilkach” wydatkowano kwotę 14.757,05 zł z planu 15.000,00 zł, tj. 98,38 %.

Wydatki związane z edukacją ekologiczną i propagowaniem działań proekologicznych w szczególności związanych ze „Świętem Ziemi” i „Sprzątaniem Świata” oraz dotyczącej niskiej emisji poniesiono w łącznej kwocie 97.421,76 zł tj. 99,92 % z planu 97.500,00 zł.

Ponadto na wykonywanie działań związanych z realizacją Powiatowego Programu Ochrony Środowiska wydatkowano kwotę 14.760,00 zł z planu 30.000,00 zł, tj. 49,20 % oraz Programu Ochrony Środowiska przed Hałasem” kwotę 45.141,00 zł z planu w kwocie 50.000,00 zł, tj. 90,28 %.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 300.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Ochrona obszarów cennych przyrodniczo” w ramach realizacji Projektu pn.: „Kompleksowa ochrona obszaru cennego przyrodniczo zlokalizowanego w rejonie Rowu Rudzkiego oraz ulicy Bujoczka w Rudzie Śląskiej” wykonane zostały w 100,00 %, tj. na kwotę 300.000,00 zł. Kwota stanowi wkład własny do Projektu realizowanego także w ramach rozdziału „Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu”.

Na realizację zadań w ramach pozostałej działalności zaplanowano kwotę 10.016.403,00 zł, z której wydatkowano 8.274.225,89 zł, tj. 82,61 %.

Z tytułu zawartej umowy zlecenia dla osób prowadzących prelekcje o tematyce ekologicznej wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 9.375,20 zł, tj. 55,15 % z planu w kwocie 17.000,00 zł.

Wydatki na zakup ławek zaplanowane w kwocie 36.000,00 zł poniesiono w wysokości 35.178,00 zł, tj. w 97,72 %.

Opłaty za media związane z infrastrukturą terenów ogólnomiejskich, w tym za dostawę wody do fontann poniesiono w łącznej wysokości 8.090,58 zł, tj. 71,36 % z planu w kwocie 11.338,00 zł natomiast bieżące utrzymanie placu Jana Pawła II w wysokości 2.785,14 zł, tj. 55,70 % z planu w kwocie 5.000,00 zł.

Zaplanowane w kwocie 126.000,00 zł wydatki na remonty związane z pracami interwencyjnymi – infrastrukturą terenów ogólnomiejskich poniesiono w wysokości 83.271,00 zł, tj. w 66,09 %.

Na remonty związane z eksploatacją i bieżącym utrzymaniem przystanków i wiat przystankowych zaplanowane w kwocie 384.000,00 zł poniesiono w łącznej kwocie 382.459,32 zł, tj. 99,60 %.

Wydatki na bieżące utrzymanie szaletów i urządzeń sanitarnych zaplanowane w kwocie 178.282,00 zł poniesiono w wysokości 134.987,41 zł, tj. 75,71 %.

Na bieżące utrzymanie i konserwacje miejsc pamięci narodowej wydatkowano 61.661,13 zł, tj. 100,00 % z planu w kwocie 61.662,00 zł.

Na interwencyjny odstrzał redukcyjny dzików wydatkowano 31.200,00 zł z planu w kwocie 35.000,00 zł, tj. w 89,14 %, w związku z zagrożeniem jakie stwarzały dla obiektów produkcyjnych, użyteczności publicznej oraz mieszkańców,

Zaplanowane w kwocie 65.000,00 zł wydatki na makroniwelację terenu przekształconego w wyniku prowadzonej nielegalnej eksploatacji kopalni w rejonie ulic Klary i Szyb Walenty poniesiono w kwocie 64.938,19 zł, tj. w 99,90 %.

Na wydatki związane z realizowanymi robotami budowlanymi i instalacyjnymi w toku realizacji zadania pn.: Utwardzenie ciągu pieszego stanowiącego łącznik pomiędzy ulicą Tołstoja a „Traktem Rudzkim” w celu zapewnienia nadzoru inwestorskiego, zaplanowano kwotę 5.500,00 zł, z której wydano 5.289,00 zł, tj. 96,16 %.

Wydatki na realizację Powiatowego Programu Usuwania Azbestu związane z dofinansowaniem do usuwania azbestu z nieruchomości na terenie Miasta zaplanowane w kwocie 15.937,00 zł wykonane zostały w 100,00 %, tj. na kwotę 15.936,91 zł.

Ponadto wypłacono zasądzone odszkodowanie na rzecz osoby prawnej wraz z odsetkami w kwocie 1.467,32 zł, tj. 99,88 % z planu w kwocie 1.469,00 zł.

Na realizację Projektu pn.: „Rekultywacja i remediacja terenu dawnej koksowni Orzegów” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, zaplanowano łącznie kwotę 343.863,00 zł z której wydatkowano 343.858,40 zł, tj. 100,00 %. Na realizację Projektu w ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 840,00 zł (w tym kwota 714,00 zł stanowi środki Unii Europejskiej) z której wydatkowano 836,40 zł, tj. 99,57 % (w tym kwota 710,94 zł stanowi środki Unii Europejskiej) na wykonanie tablic informacyjnych. Natomiast na realizację w ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 343.023,00 zł (w tym kwota 291.569,00 zł stanowi środki Unii Europejskiej) którą wydatkowano w 100,00 %, tj. w kwocie 343.022,00 zł (w tym kwota 291.568,70 zł stanowi środki Unii Europejskiej) na realizację prac inwentaryzacyjnych, koncepcyjnych oraz wycinkę drzew. Na dofinansowanie realizacji projektu Miasto otrzymało dotację 377.415,64 zł która stanowi środki Unii Europejskiej.

Na realizację projektu pn. „Zrównoważone użytkowanie gruntów dla zintegrowanego zarządzania środowiskowego w funkcjonalnych obszarach miejskich LUMAT” w ramach programu INTERREG Central Europe, zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 1.015.752,00 zł, z których poniesiono kwotę 1.009.994,17 zł, tj. 99,43 %. Na realizację Projektu w ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 129.050,00 zł (w tym kwota 109.768,00 zł stanowi środki Unii Europejskiej) którą wykonano w 95,55 %, tj. w kwocie 123.308,52 zł (w tym kwota 104.812,34 zł stanowi środki Unii Europejskiej) na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych członkom zespołu, rozliczenie kosztów administracyjnych, wykonanie ekspertyz i analiz oraz delegacji służbowych członków zespołu. Natomiast na realizację Projektu w ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 886.702,00 zł (w tym kwota 735.270,00 zł stanowi środki Unii Europejskiej) którą wydatkowano w 100,00 %, tj. w kwocie 886.685,65 zł (w tym kwota 735.255,86 zł stanowi środki Unii Europejskiej) na rekultywację i zagospodarowanie hałdy pocynkowej zlokalizowanej w Rudzie Śląskiej przy ul. 1 Maja, polegającej na rewitalizacji zwałowiska pocynkowego, wykonaniu ciągu pieszego stanowiącego łącznik pomiędzy ulicą Tołstoja a „Traktem Rudzkim” oraz wykonaniu zestawu ścianek wspinaczkowych.

Na dofinansowanie realizacji projektu Miasto otrzymało dotacje w kwocie 153.855,21 zł która stanowi środki Unii Europejskiej.

Ponadto realizowano następujące zadania inwestycyjne:

- „Budowa nowych wiat przystankowych” z planu w wysokości 335.000,00 zł wydatkowano kwotę 333.549,19 zł, tj. 99,57 % w ramach których wykonano kostkę betonową na przystanku „Halemba Park Wodny” oraz 8 wiat przystankowych wraz z podłączeniem do oświetlenia ulicznego.

- „Kort tenisowy – Bielszowice. Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią do tenisa ziemnego przy istniejącym kompleksie boisk w parku „Strzelnica” w Bielszowicach” z planu w kwocie 165.000,00 zł wydatkowano 10.824,00 zł, tj. 6,56 % na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy boiska do tenisa ziemnego, w wyniku dwukrotnie powtórnego postępowania przetargowego na roboty budowlane nie udało się wyłonić wykonawcy – złożone oferty przekraczały zakres finansowy Budżetu Obywatelskiego.

- „Dla każdego coś miłego do spędzania czasu wolnego – siłownia zewnętrzna, stoły, ławki, huśtawki, karuzele itp. na osiedlu Bykowina” wydatkowano 12.300,00 zł, tj. 7,45 % z planu w kwocie 165.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. W wyniku kilkakrotnie powtórnego postępowania przetargowego na roboty budowlane nie udało się wyłonić wykonawcy – złożone oferty przekraczały zakres finansowy Budżetu Obywatelskiego.

- „Mini park linowy z tyrolką i trampolinami – Wirek ul. Kolberga” wydatkowano 244.011,62 zł, tj. 98,39 % planu w wysokości 248.000,00 zł na opracowanie dokumentacji przetargowej oraz realizację: wykonano bezpieczną nawierzchnię wokół urzędzeń, mini park linowy, zjazd linowy z tyrolką, zamontowano cztery trampoliny ziemne, zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, ławki, kosze na śmieci. Zadanie realizowano w ramach Budżetu Obywatelskiego.
- „Rewitalizacja rynku w dzielnicy Orzegów w kwartale pomiędzy ulicami Czapli, Królowej Jadwigi, Huloka i Hlonda” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, wydatkowano kwotę 1.551.587,20 zł (w tym kwota 303.365,12 zł stanowi środki Unii Europejskiej) tj. 100,00 % z planu w wysokości 1.551.590,00 zł (w tym kwota 303.366,00 zł stanowi środki Unii Europejskiej) zakończono realizację, w ramach którego dokonano zmiany zagospodarowania terenu poprzez wykonanie nowych nawierzchni, wybudowano fontanny, oświetlenie terenu oraz zabudowano elementy małej architektury. Na dofinansowanie realizacji projektu Miasto otrzymało dotacje w kwocie 2.768.366,29 zł która stanowi środki Unii Europejskiej.
- „Rewitalizacja zabytkowej części Nowego Bytomia” wydatkowano kwotę 2.425.866,97 zł tj. 93,06 % z planu 2.606.730,00 zł na wykonanie robót renowacyjnych i przebudowy „Willi Florianka” - wykonanie robót rozbiórkowych, izolację poziomą piwnic z iniekcją ścian przyziemia, demontaż docieplenia konstrukcji dachu, wymurowano ścianki działowe, wykonano montaż instalacji elektrycznej, c.o., wod-kan, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, wykonano fundamentowanie windy zewnętrznej, pochylni dla osób niepełnosprawnych i schodów głównych wejścia oraz zamontowano obudowy ognioodporne sufitów i pozostałych zabezpieczeń p.poż.
- „Zagospodarowanie terenu przy zabytkowym piecu chlebowym tzw. „Piekaroku” wydatkowano kwotę 164.328,00 zł, tj. 99,59 % z planu w wysokości 165.000,00 zł na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego, zagospodarowano teren: ścieżki pieszne, plac zabaw oraz zabudowano elementy małej architektury. Zadanie realizowano w ramach Budżetu Obywatelskiego.
- „Sport i rekreacja w Parku Dworskim w Nowym Bytomiu” wydatkowano 7.257,00 zł, tj. 4,40 % z planu w wysokości 165.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej, w wyniku kilkakrotnie powtórnego postępowania przetargowego na wykonanie robót nie udało się wyłonić wykonawcy – złożone oferty przekraczały zakres finansowy Budżetu Obywatelskiego.
- „Rolkowisko przy Parku Strzelnica” wydatkowano kwotę 25.830,00 zł, tj. 2,58 % z planu w wysokości 1.000.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Przeprowadzone dwa postępowanie przetargowe nie doprowadziły do wyłonienia wykonawcy, złożone oferty przekraczały zakres finansowy Budżetu Obywatelskiego.
- „Budowa wybiegu dla psów przy ul. Przedszkolnej i Tylnej” wydatkowano kwotę 7.441,50 zł, tj. 99,99 % z planu w wysokości 7.442,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej.
- „Rudzkie miasteczko ruchu drogowego przy ul. Kolberga” wydatkowano kwotę 1.211.093,39 zł, tj. 99,84 % z planu w wysokości 1.213.000,00 zł, w ramach zadania powstały jezdnie, chodniki, sygnalizacja świetlna, oświetlenie terenu, monitoring miejski oraz ogrodzenie, zabudowano również kolejkę wąskotorowa wraz z torowiskiem. Zadanie realizowane było w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2017 roku.
- „Budowa parkingu przy cmentarzu komunalnym przy ul. 1 Maja w dzielnicy Halembie” wydatkowano kwotę 8.837,25 zł, tj. 99,99 % z planu w wysokości 8.838,00 zł na odszkodowanie na rzecz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych za przedwczesny wyrąb drzewostanu pod budowę parkingu.
- „Przebudowa terenu wokół basenu krytego przy ul. Pokoju” wydatkowano kwotę 80.808,00 zł, tj. 96,20 % z planu w wysokości 84.000,00 zł, zakończono realizację zadania w ramach którego uporządkowano teren, wykonano przejście pomiędzy „Parkiem Dworskim” a budynkiem basenu oraz wykonano ogrodzenie.

24) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody tego działu planowane w kwocie 5.607.881,00 zł, osiągnięto w 99,58 %, tj. w wysokości **5.584.494,77 zł**.

Planowane wpływy z tytułu realizacji zadań z zakresu kultury w kwocie 30.400,00 zł uzyskano łącznie w wysokości 30.040,18 zł, tj. w 98,82 % w tym: z wpłat od sponsorów i opłat za stoiska podczas imprez uzyskano kwotę 30.039,94 zł oraz z tytułu rozliczeń dotacji przekazanych w latach ubiegłych kwotę 0,24 zł

Ponadto osiągnięto nieplanowane wpływy w kwocie 210,50 zł z tytułu naliczenia kar za nieterminowe wykonanie umowy w trakcie realizacji projektu pn.: „Stacja Biblioteka - zabytkowy budynek dworca kolejowego w Rudzie Śląskiej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020.

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 115.565,33 zł, tj. 119,79 % z planu w kwocie 96.477,00 zł z przeznaczeniem na realizację Projektu pn.: „Wirtualne zabytki Rudy Śląskiej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Kwota stanowi refundację poniesionych wydatków.

Na realizację powyższego Projektu wpłynęły również środki z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących pochodzące z programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 10.331,45 zł z planu w wysokości 10.391,00 zł, tj. 99,43 %.

Dotacje celowe stanowiące środki Unii Europejskiej, w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z planu w wysokości 5.470.613,00 zł Miasto otrzymało w 99,23 % tj. w kwocie 5.428.347,31 zł, na realizację następujących zadań:

- „Stacja Biblioteka - zabytkowy budynek dworca kolejowego w Rudzie Śląskiej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, w kwocie 4.121.885,30 zł, tj. 98,99 % (w tym kwota 3.688.002,62 zł stanowi środki UE) z planu w kwocie 4.164.151,00 zł (w tym kwota 3.725.820,00 zł stanowi środki UE),
- „Adaptacja i przebudowa pomieszczeń po byłym komisariacie Policji na potrzeby Muzeum Miejskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, w wysokości 1.306.462,01 zł, tj. 100,00 % planu w kwocie 1.306.462,00 zł (kwota stanowi środki UE).

Planowane **wydatki** tego działu w kwocie 24.084.423,00 zł wykonane zostały w 89,99 %, tj. w wysokości **21.674.743,93 zł**.

Wydatki na pozostałe zadania w zakresie kultury planowane w kwocie 1.465.100,00 zł poniesiono w wysokości 1.454.953,04 zł, tj. w 99,31 %.

Planowane w kwocie 159.000,00 zł dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, Miasto przekazało w 100,00 %, tj. w wysokości 159.000,00 zł, w tym na realizację zadania:

- „Prowadzenie działalności kulturalnej w lokalu przy ul. Oświęcimskiej 87 w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach” w kwocie 155.000,00 zł, tj. 100,00 %, z planu w wysokości 155.000,00 zł, 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” przekazano w wysokości 4.000,00 zł, tj. 100,00 % z planu 4.000,00 zł, w formie grantu dla Chóru Św. Cecylii.

Na wypłatę wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zleceń i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 80.100,00 zł z której wydatkowano 98,78 %, tj. 79.121,68 zł.

Natomiast na wydatki rzeczowe związane z organizacją imprez miejskich, wydarzeń artystycznych, konkursów i przeglądów wydatkowano łącznie kwotę 1.216.831,36 zł, tj. 99,25 % z planu 1.226.000,00 zł, w ramach których między innymi zorganizowano: Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Dzień Babci i Dziadka – recital Dariusza Niebudka, Rudzkie Spotkania Kolędowe – występ laureatów, Plebiscyt Wiadomości Rudzkich, XV Edycję Rudzkiego Konkursu Poezji i Piosenki Obcojęzycznej, Dzień Kobiet z udziałem Orkiestry Dętej KWK „Pokój” z solistami, konkurs prozy i poezji lagrowej byłych więźniarek obozu koncentracyjnego w Ravensbruck, oprawę muzyczną podczas Wyborów Miss Rudy Śląskiej, oprawę artystyczną Mszy Św. w dniu 3 maja w intencji Ojczyzny i mieszkańców Miasta, Dzień Pracownika Samorządowego, Dni Rudy Śląskiej, oprawę artystyczną podczas obchodów

„Dnia Herbu”, święto szlaków zabytków województwa śląskiego „INDUSTRIADA”, IV Rudzki Półmaraton Industrialny, II Rocznicę Światowych Dni Młodzieży, Dożynki Rudzkie, Dzień Seniora, Koncert i obchody na 100 – lecie Odzyskania Niepodległości „Melodie Niepodległej”, „Nagrody Prezydenta Miasta” za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sportu, „Rudzki Kiermasz Świąteczny”, „Rudzki Stół Wigilijny”, festyny muzyczne: „Cztery Pory Roku” oraz „Po sąsiedzku” w Parku im. Augustyna Kozioła, Metropolitarne Święto Rodziny, festyny parafialne.

Na domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowane wydatki w wysokości 2.665.120,00 zł, zrealizowano w 100,00 %, tj. w kwocie 2.665.120,00 zł. W ramach których Miasto przekazało dotacje podmiotowe samorządowym instytucjom kultury na dofinansowanie ich działalności bieżącej, w tym dla:

- Domu Kultury w wysokości 1.164.640,00 zł, tj. 100,00 % z planu w kwocie 1.164.640,00 zł,
- Miejskiego Centrum Kultury im. H. Bisty w wysokości 1.500.480,00 zł, tj. 100,00 % z planu w kwocie 1.500.480,00 zł, w tym kwota 9.700,00 zł stanowi wkład własny do realizacji projektów z udziałem środków Narodowego Centrum Kultury.

Wydatki na Biblioteki zaplanowane w wysokości 13.861.100,00 zł, poniesiono w 93,35 %, tj. na kwotę 12.939.765,54 zł.

Na dofinansowanie bieżącej działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej Miasto przekazało dotację podmiotową w wysokości 4.800.000,00 zł, tj. 100,00 % z planu 4.800.000,00 zł.

Na realizację Projektu pn.: „Stacja Biblioteka - Zabytkowy budynek dworca kolejowego w Rudzie Śląskiej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, zaplanowano wydatki w kwocie 9.061.100,00 zł, które wykonane zostały w 89,83 %, tj. w wysokości 8.139.765,54 zł (w tym kwota 3.150.331,12 zł, z planu 3.151.000,00 zł, tj. 99,98 % stanowi środki Unii Europejskiej) na roboty budowlane polegające na modernizacji i renowacji budynku zabytkowego dworca kolejowego zlokalizowanego przy ulicy Dworcowej 33 w Rudzie Śląskiej. Na realizację tego projektu Miasto otrzymało dotacje z Unii Europejskiej w kwocie 3.688.002,62 zł.

Zaplanowane w wysokości 3.906.425,00 zł wydatki na Muzea wykonane zostały w 62,47 %, tj. w kwocie 2.440.279,12 zł.

Dotację podmiotową dla Muzeum Miejskiego im. M. Chroboka na dofinansowanie bieżącej działalności Miasto przekazało w wysokości 935.500,00 zł, tj. w 100,00 % z planu w kwocie 935.500,00 zł.

Na realizację Projektu pn. „Adaptacja i przebudowa pomieszczeń po byłym komisariacie policji na potrzeby Muzeum Miejskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 zaplanowano kwotę 2.970.925,00 zł, którą poniesiono w 50,65 %, tj. w wysokości 1.504.779,12 zł (w tym kwota 957.882,58 zł, z planu 1.956.817,00 zł, tj. 48,95 % stanowi środki Unii Europejskiej). Zadanie obejmuje przebudowę budynku Muzeum Miejskiego przy ul. Wolności 26, wraz z częścią po byłym Komisariacie Policji, w ramach zadania wykonano wszystkie roboty rozbiórkowe przy wykonywaniu nowych pomieszczeń, a także przy wymianie posadzek, tynków, instalacji elektrycznych silnoprądowych oraz instalacji słaboprądowych, wymianie instalacji c.o., wewnętrznej kanalizacji. Opracowanie projektu aranżacji wnętrz (sal wystawowych) Muzeum, spowodowało wstrzymanie robót i aktualizację dokumentacji projektowej dla całego zadania. Planowany termin zakończenia realizacji w 2019 roku.

Na realizację tego projektu Miasto otrzymało dotacje ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1.306.462,01 zł.

Wydatki na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami zaplanowane w kwocie 2.117.180,00 zł, zrealizowano w 99,45 %, tj. w wysokości 2.105.629,38 zł, tj. 99,45 %.

Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, zaplanowane w kwocie 2.067.180,00 zł przekazano z budżetu Miasta łącznie w wysokości 2.067.179,02 zł, tj. w 100,00 %, na wykonanie następujących prac:

- renowacja elewacji kościoła pw. Św. Pawła w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu, w kwocie 100.000,00 zł, tj. 100,00 % z planu w kwocie 100.000,00 zł
- remont wieży głównej w kościele pw. Św. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Rudzie Śląskiej – Goduli w kwocie 300.000,00 zł tj. 100,00 % z planu w kwocie 300.000,00 zł,

- remont elewacji budynku dawnego ratusza przy ul. Kard. Hłonda 27 w Rudzie Śląskiej - Orzegowie w kwocie 120.000,00 zł tj. 100,00 % z planu w kwocie 120.000,00 zł,
- renowacja elewacji i remont dachu budynku przy ul. Ks. Niedzieli 22 w Rudzie Śląskiej - w kwocie 140.000,00 zł tj. 100,00 % z planu w kwocie 140.000,00 zł,
- renowacja elewacji budynku przy ul. Raciborskiej 3 w Rudzie Śląskiej – Rudzie w kwocie 76.839,25 zł, tj. 99,99 % z planu w kwocie 76.840,00 zł,
- renowacja elewacji budynku przy ul. Raciborskiej 5 w Rudzie Śląskiej – Rudzie w kwocie 80.339,77 zł, tj. 99,99 % z planu w kwocie 80.340,00 zł,
- remont dachu kościoła pw. Św. Michała Archaniola w Rudzie Śląskiej - Orzegowie w kwocie 250.000,00 zł, tj. 100,00 % z planu w kwocie 250.000,00 zł,
- malowanie wnętrza i remont instalacji elektrycznej w kościele pw. Św. Marii Magdaleny w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach w kwocie 90.000,00 zł, tj. 100,00 % z planu w kwocie 90.000,00 zł,
- remont wieży kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach w kwocie 600.000,00 zł, tj. 100,00 % z planu w kwocie 600.000,00 zł,
- malowanie wnętrza Sanktuarium pw. Św. Józefa w Rudzie Śląskiej – Rudzie w kwocie 310.000,00 zł, tj. 100,00 % z planu w kwocie 310.000,00 zł,

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane w kwocie 2.950,00 zł poniesiono w wysokości 2.929,75 zł, tj. 99,31 % na wypłatę wynagrodzenia z tytułu zawartej umowy na wykonanie kwerendy archiwalnej koksowni Orzegów.

Pokryto koszty za dostawę energii elektrycznej do zabytkowego szybu „Mikołaj” zlokalizowanego przy ul. Szyb Walenty w kwocie 14.979,61 zł, tj. 83,22 % z planowanej kwoty 18.000,00 zł, koszty monitoringu zabytkowego pieca piekarniczego „Piekaroka” zlokalizowanego przy ul. Bujoczka 24 w kwocie 2.804,40 zł, tj. 93,48 % z planowanej kwoty 3.000,00 zł.

Ponadto opracowano wirtualny spacer 3D dla Sanktuarium św. Józefa oraz wykonano tabliczki informacyjne przy Grocie Maryjnej zlokalizowane przy ul. Ahtelika oraz przy schronie bojowym zlokalizowanym przy ul. Cynkowej, łącznie na kwotę 17.736,60 zł, tj. 68,09 % z planu w kwocie 26.050,00 zł.

Na pozostałą działalność zaplanowano wydatki w wysokości 69.498,00 zł, które poniesiono w 99,28 %, tj. w kwocie 68.996,85 zł, na realizację Projektu pn. „Wirtualne zabytki Rudy Śląskiej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (w tym kwota 58.302,33 zł, z planu 58.679,00 zł stanowi środki Unii Europejskiej). Projektem objęto 11 obiektów, które zostały zeskanowane (opracowano dla nich chmury, spacery wirtualne) i udostępnione na stronie internetowej projektu. Na realizację tego projektu Miasto otrzymało dofinansowanie z państwowych funduszy celowych pochodzące z programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 10.331,45 zł.

25) Dział 926 - Kultura fizyczna

Planowane **dochody** tego działu w wysokości 2.463.600,00 zł, osiągnięte zostały w 105,07 %, tj. w kwocie **2.588.483,34 zł**.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji planowane dochody w wysokości 2.400.000,00 zł osiągnął w 105,10 %, tj. w łącznej kwocie 2.522.501,77 zł, w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy obiektów sportowych i rekreacyjnych (ośrodka „Lasy Panewnickie”, kortów tenisowych, wynajmu kawiarni, hal sportowych oraz basenów kąpielowych) w łącznej kwocie 325.419,94 zł, 104,97 % planu w kwocie 310.000,00 zł natomiast odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie za wynajem uzyskano łącznie w kwocie 7.757,11 zł, tj. 155,14 % z planu 5.000,00 zł,

- wpływy z tytułu świadczonych usług, tj. za bilety wstępu na obiekty sportowo – rekreacyjne (baseny kąpielowe kryte, basen kąpielowy letni, lodowiska, korty tenisowe, boiska, siłownie, hale), organizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych, wpisowego za udział w imprezach rekreacyjno-sportowych oraz usług plakatowania osiągnięto łącznie w kwocie 2.002.575,90 zł, tj. 105,01 % z planu 1.907.000,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień uzyskano łącznie w 29.654,27 zł, tj. 105,91 % z planu w kwocie 28.000,00 zł,
- wpływy z tytułu różnych dochodów, w tym z tytułu wpłat za energię elektryczną, wodę odprowadzanie ścieków uzyskano łącznie w kwocie 156.840,55 zł, tj. 104,56 % z planu 150.000,00 zł,
- wpływy z tytułu grzywien wpłacanych przez osoby fizyczne uzyskano w nieplanowanej kwocie 254,00 zł.

Z tytułu rozliczeń i zwrotów dotacji udzielonych przez Miasto klubom sportowym w roku 2017 uzyskano wraz z odsetkami łącznie kwotę 65.772,57 zł, tj. 103,41 % z planu w wysokości 63.600,00 zł.

Ponadto uzyskano nieplanowany dochód stanowiący wpłaty z tytułu użytkowania obiektów sportowych w wysokości 209,00 zł.

Wydatki tego działu zaplanowane w wysokości 21.939.280,00 zł wykonane zostały w 99,60 %, tj. w kwocie 21.852.400,42 zł.

W rozdziale obiekty sportowe zaplanowane wydatki w kwocie 583.500,00 zł, wykonano w 96,72 %, tj. w wysokości 564.348,32 zł, w ramach których realizowano następujące zadania inwestycyjne:

- „Budowa boiska lekkoatletycznego przy ul. Czarnoleśnej” z planu 28.500,00 zł wydatkowano kwotę 28.312,51 zł, tj. 99,34 %, z czego zagospodarowano skarpę wokół boiska oraz zakupiono piasek do skoczni w dal.
- „Modernizacja hali widowiskowo – sportowej przy ul. Kłodnickiej 95 w Rudzie Śląskiej” z planowanej kwoty 500.000,00 zł wydatkowano 481.300,81 zł, tj. 96,26 %, w ramach których zlecono aktualizację kosztorysu inwestorskiego, wyłoniono wykonawcę robót, przekazano teren budowy oraz rozpoczęto prace budowlane.
- „Termomodernizacja budynku hali sportowej przy ul. Ks. Tunkla 147 B w Rudzie Śląskiej” z planu w kwocie 55.000,00 zł wydatkowano 54.735,00 zł, tj. 99,52 %, w ramach których opracowano dokumentację projektową.

Na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej zaplanowano kwotę 10.288.100,00 zł z której wydatkowano 99,60 %, tj. 10.225.662,22 zł.

Na wypłatę nagród o charakterze szczególnym niezliczonych do wynagrodzeń zaplanowano kwotę 76.100,00 zł, z której wypłacono nagrody dla najlepszych sportowców na „Uroczystości wręczenia nagród Prezydenta Miasta Ruda Śląska w dziedzinie sportu za 2018” w kwocie 75.930,00 zł, tj. 99,78 %.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 15.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Dokumentacje przyszłościowe” wykonano w wysokości 7.104,00 zł, tj. 47,36 % na studium wykonalności projektu pn.: „Termomodernizacja budynku dyrekcji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej”, dla którego złożono wniosek o dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaplanowane wydatki w wysokości 10.197.000,00 zł, zrealizował w 99,47 %, tj. na kwotę 10.142.628,22 zł.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem obiektów sportowych, w szczególności trzech krytych basenów kąpielowych, trzech hal sportowych, kompleksu letnich basenów kąpielowych, dwóch lodowisk, stadionu lekkoatletycznego, dwóch boisk wielofunkcyjnych „Orlik”, boiska do rugby, toru wrotkarskiego, siłowni terenowych, boisk sportowych, otwartych obiektów rekreacyjnych oraz organizację imprez i zajęć sportowo - rekreacyjnych mających na celu promowanie i wspieranie inicjatyw sportowych służących poprawie zdrowia i sprawności fizycznej wydatkowano łącznie 4.144.165,21 zł, tj. 98,92 % z planu w kwocie 4.189.408,00 zł.

Na wypłatę wynagrodzeń pracownikom i składki od nich naliczone wydatkowano kwotę 5.917.676,51 zł z planu w kwocie 5.926.692,00 zł, tj. 99,85 % oraz świadczeń na rzecz osób fizycznych kwotę 45.936,50 zł, tj. 99,86 % z planu 46.000,00 zł,

natomiast na wypłatę nagród pieniężnych uczestnikom imprez sportowo – rekreacyjnych wydatkowano kwotę 22.550,00 zł, tj. 99,78 % z planu w kwocie 22.600,00 zł.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych zakupiono ostrzałkę do łyżew na kwotę 12.300,00 zł, tj. 100,00 % z planu w kwocie 12.300,00 zł.

Wydatki na pozostałą działalność zaplanowane w wysokości 11.067.680,00 zł, zrealizowano w 99,95 %, tj. w kwocie 11.062.389,88 zł. Na realizację zadania pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” poprzez uczestnictwo w zorganizowanych formach szkolenia i współzawodnictwa sportowego, Miasto przekazało dotacje celowe, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w łącznej wysokości 3.344.706,11 zł, tj. 99,94 % z planu w kwocie 3.346.580,00 zł, dla: KS „Zgoda” Ruda Śląska, GKS „Grunwald” Ruda Śląska, GKS „Urania” Ruda Śląska, SPR „Grunwald” Ruda Śląska, UKS „Flore” Ruda Śląska, RTH „Zryw” Ruda Śląska, UKS „Wolej” Ruda Śląska, RKS „Mat” Ruda Śląska, Uczniowskiego Klubu Pływackiego Ruda Śląska, UKS „Manta” Ruda Śląska, KPKS „Halemba”, MKS „Pogoń” Ruda Śląska, UKS „Grot” Ruda Śląska, TL „Pogoń” Ruda Śląska, KS „Pogoń” Ruda Śląska, TP „Jastrząb” Ruda Śląska, GKS „Wawel Wirek”, CKS „Slavia” Ruda Śląska, KS „Slavia” Ruda Śląska, TKS „Slavia” Ruda Śląska, UKS „Śląsk” Ruda Śląska, RKG „Nocek” Ruda Śląska, SRS „Gwiazda” Ruda Śląska, KS „Rugby” Ruda Śląska, KS „Kyokushin Karate”, „Olimpiady Specjalne”, ZKS „Slavia” Ruda Śląska, UKS „Halembianka 2001”, SRS „Orlik” Ruda Śląska, ZKS „Milon” Ruda Śląska, Stowarzyszenia Akademii Piłkarskiej „Bielik” Ruda Śląska, Szkoły Mistrzostwa Sportowego Ruda Śląska, UKS „Capoeira” Ruda Śląska, CARITAS– Ośrodka Najświętsze Serce Jezusa, ŚWOPR Ruda Śląska, Związku Harcerstwa Polskiego, MKS „Gwarek” Ruda Śląska, TKKF „Jastrząb” Ruda Śląska, Polskiego Związku Wędkarskiego – Koło Nr 51, Fundacji Małgorzaty Glinki, Katowickiego Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji Katowickiej.

Na organizację zawodów sportowych i imprez rekreacyjnych z planowanej kwoty 13.600,00 zł wydatkowano 82,23 %, tj. kwotę 11.183,77 zł, w ramach których opłacono wpisowe dla zawodników na Mistrzostwa Polski Samorządowców w Halowej Piłce Nożnej, zorganizowano „Bieg Mikołajów” oraz dokonano zakupu nagród dla uczestników zawodów sportowych - Turnieju Skata, Mistrzostw Rudy Śląskiej Lotów Dalekodystansowych, X Biegu Papięskiego i III Turnieju Skata 60+.

Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego zaplanowane w kwocie 7.707.500,00 zł poniesiono w kwocie 7.706.500,00 zł, tj. 99,99 % na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Aquadrom sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej w postaci pieniężnej.

II. Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za 2018 rok wg źródeł pochodzenia

Ogółem planowane dochody w wysokości 774.978.066,83 zł, zostały osiągnięte w 99,41 %, tj. na kwotę **770.390.352,25 zł**:

w tym

1. dochody bieżące wykonano w kwocie **707.126.596,30 zł**, tj. 100,03 % z planu 706.934.556,11 zł:
 - dochody gminy wykonano w kwocie 582.691.169,55 zł, tj. 99,99 % z planu 582.728.553,09 zł,
 - dochody powiatu wykonano w kwocie 124.435.426,75 zł, tj. 100,18 % z planu 124.206.003,02 zł.
2. dochody majątkowe wykonano w kwocie **63.263.755,95 zł**, tj. 92,98 % z planu 68.043.510,72 zł:
 - dochody gminy wykonano w kwocie 29.639.436,68 zł, tj. 102,34 % z planu 28.962.948,00 zł,
 - dochody powiatu wykonano w kwocie 33.624.319,27 zł, tj. 86,04 % z planu 39.080.562,72 zł.

1. **Dochody samorządowe** wykonano ogółem na kwotę **630.582.374,72 zł**, tj. 99,56 % planu 633.350.747,83 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 **417.086.891,49 zł** (tj. 100,65 % planu 414.398.098,83 zł), która stanowi 54,14 % dochodów ogółem. W dochodach własnych dochody bieżące stanowią 97,82 %, natomiast dochody majątkowe 2,18 %.

Źródłem dochodów własnych są:

1.1.1. **WPLYWY Z PODATKÓW** zamknęły się kwotą **84.858.517,80 zł**, tj. 100,95 % z planu 84.057.780,00 zł

Największym źródłem dochodów podatkowych stanowi podatek od nieruchomości, jego procentowy udział we wpływach z wszystkich podatków wynosi 89,87 %.

Wykonanie poszczególnych podatków przedstawia się następująco:

- ✓ **podatek od nieruchomości** - wykonanie wyniosło **76.572.207,97 zł**, co stanowi 101,49 % planu tj. 75.450.950,00 zł od osób prawnych 61.695.506,52 zł, tj. 101,98 % z planu 60.500.000,00 zł, od osób fizycznych 14.876.701,45 zł, tj. 99,50 % planowanej kwoty 14.950.950,00 zł. Podatek ten płacą właściciele nieruchomości, budynków oraz gruntów lub ich części.

- ✓ **podatek rolny – 86.897,02 zł**, tj. 90,21 % z planu 96.330,00 zł od osób prawnych - 6.818,68 zł, tj. 107,72 % z planu w wysokości 6.330,00 zł, od osób fizycznych - 80.078,34 zł, tj. 88,98 % z planu 90.000,00 zł.

Wysokość podatku zależna jest od średniej ceny skupu żyta.

- ✓ **podatek leśny - 63.855,00 zł**, tj. 105,55 % z planu 60.500,00 zł od osób prawnych - 63.474,00 zł, tj. 105,79 % z planu 60.000,00 zł, od osób fizycznych - 381,00 zł, tj. 76,20 % z planu 500,00 zł.

Na wielkość podatku wpływ ma średnia cena sprzedaży drewna.

- ✓ **podatek od środków transportowych** wpływy z podatku wyniosły **1.619.185,74 zł**, co stanowi 98,13 % planu tj. 1.650.000,00 zł od osób prawnych - 703.317,52 zł, tj. 93,78 % z planu 750.000,00 zł, od osób fizycznych - 915.868,22 zł, tj. 101,76 % z planu 900.000,00 zł.

Poziom wykonania podatku zależy od ilości zgłaszanych pojazdów do rejestracji.

- ✓ **podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 190.008,83 zł**, tj. 79,17 % z planu 240.000,00 zł Podatek pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe.
- ✓ **podatek od spadków i darowizn – 861.134,46 zł**, tj. 71,76 % z planu 1.200.000,00 zł

Podatek pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe z terenu całego kraju.

- ✓ **podatek od czynności cywilnoprawnych – 5.465.228,78 zł**, tj. 101,96 % z planu 5.360.000,00 zł

od osób prawnych - 431.822,00 zł, tj. 86,36 % z planu 500.000,00 zł,

od osób fizycznych - 5.033.406,78 zł, tj. 103,57 % z planu 4.860.000,00 zł.

Jest to podatek pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe z terenu całego kraju.

1.1.2. **WPLYWY Z OPŁAT** wyniosły **47.520.821,27 zł**, tj. 101,85 % z planu 46.657.311,00 zł

Największy udział w tej grupie ma opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jej procentowy udział we wpływach z wszystkich opłat wynosi 53,16 %.

Wykonanie poszczególnych opłat przedstawia się następująco

- ✓ **wpływy z opłaty od posiadanie psa – 226.399,12 zł**, tj. 110,17 % z planu 205.500,00 zł
- ✓ **opłaty skarbowej 904.882,85 zł**, tj. 113,11 % z planowanej wielkości 800.000,00 zł
Poziom wykonania opłaty zależy m.in. od ilości wydawanych zaświadczeń, składanych pełnomocnictw, dokonywanych czynności urzędowych podlegających opłacie skarbowej, zarówno w sprawach administracyjnych, jak i sądowych.
- ✓ **opłaty komunikacyjnej - 2.416.239,75 zł**, tj. 112,38 % z 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 – 1.141.224,60 zł**, tj. 95,10 % z planu 1.200.000,00 zł
Wysokość opłaty zależy od liczby osób prowadzących handel na targowiskach i powierzchni zajętej na sprzedaż towarów.
- ✓ **opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 2.828.793,17 zł**, tj. 101,03 % z planu w kwocie 2.800.000,00 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 – 25.260.507,55 zł**, tj. 101,33 % z planu w kwocie 24.930.000,00 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 – 329.501,00 zł**, tj. 99,85 % 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 – 48.844,13 zł**, tj. 143,66 % z planu 34.000,00 zł
Wysokość osiągniętych dochodów zależy od ilości sporządzonych przez rzeczoznawcę majątkowego operatów szacunkowych, stwierdzających wzrost wartości nieruchomości podlegających podziałom.
- ✓ **opłat z tytułu tzw. „renty planistycznej” – 57.566,96 zł**, tj. 97,57 % z planu 59.000,00 zł
Na wysokość osiągniętych dochodów wpływa ilość i wysokość naliczonych opłat związanych ze zmianą przeznaczenia terenu w planie miejscowym. Wysokość opłaty ustalana jest w decyzjach administracyjnych, na podstawie sporządzonych wcześniej przez rzeczoznawcę majątkowego operatów szacunkowych.
- ✓ **opłat z tytułu wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych – 2.079,00 zł**, tj. 103,95 % planu 2.000,00 zł
Na wysokość osiągniętych dochodów wpływa ilość podmiotów wpisanych do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
- ✓ **opłat związanych z usuwaniem pojazdów z dróg – 61.077,90 zł**, tj. 40,72 % z planu 150.000,00 zł
Opłata zależna jest od liczby nieprawidłowo zaparkowanych i odholowanych pojazdów.
- ✓ **opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego – 5.237.913,85 zł**, tj. 100,00 % z planu 5.237.913,00 zł
Wpływy z opłaty zależą od ilości wydobytej kopaliny.
- ✓ **opłat z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych – 2.939,15 zł**,
Z tytułu opłaty produktowej.

- ✓ **opłat za koncesje i licencje – 15.385,00 zł**, tj. 256,42 % z planu 6.000,00 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 i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 931,12 zł**, tj. 133,78 % z planu 696,00 zł
- ✓ **kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 259.301,72 zł**, tj. 105,95 % z planu 244.748,00 zł
- ✓ **opłat za wydanie prawa jazdy – 350.709,50 zł**, tj. 100,20 % z planu 350.000,00 zł
- ✓ **opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 1.061.670,62 zł**, tj. 94,14 % z planu 1.127.714,00 zł
Jest to opłata za godziny pobytu dzieci w przedszkolach miejskich i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych ponad realizację podstawy programowej czyli ponad 5 godzin dziennie.
- ✓ **opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 3.218.117,87 zł**, tj. 99,26 % z planu 3.242.128,00 zł
- ✓ **wpływy od rodziców z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej - 386.324,96 zł**, tj. 112,24 % z planu 344.182,00 zł
- ✓ **opłat za zajęcie pasa drogowego i za wydane zezwolenia na przejazdy ponadnormatywne – 1.699.419,53 zł**, tj. 111,43 % z planu w wysokości 1.525.100,00 zł
Wysokość osiągniętych dochodów zależy od ilości osób chętnych do prowadzenia działalności handlowej w pasie drogi, prowadzonych robót budowlanych i montowanych reklam oraz od wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego i wielkości zajmowanej powierzchni oraz wydawanych zezwoleń na przejazdy ponadnormatywne.
- ✓ **opłat za udzielanie ślubów poza urzędem – 6.000,00 zł**,
- ✓ **opłat za wydanie indywidualnej interpretacji o podatkach i od komornika sądowego– 210,00 zł**
- ✓ **opłaty za wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub wydanie oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi w wysokości 38.100,00 zł**, tj. 127,00 % z planu 30.000,00 zł
- ✓ **opłaty retencyjnej – 2.197,83 zł**
Jest to opłata za zmniejszenie retencji terenowej.
- ✓ **opłat geodezyjnych i kartograficznych – 478.503,58 zł**, tj. 104,02 % z planu w wysokości 460.000,00 zł
Jest to opłata za udostępniania materiałów geodezyjnych Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
- ✓ **opłaty z tytułu korzystania ze środowiska i za dane o środowisku – 1.354.767,52 zł**, tj. 104,21 % z planu 1.300.000,00 zł.
- ✓ **opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych oraz za nieuczęszczanie dzieci do szkół – 7.498,82 zł**, tj. 118,46 % z planu 6.330,00 zł.
- ✓ **opłaty z tytułu uregulowanych przez przedsiębiorców kosztów odzyskiwania należności cywilnoprawnych, którymi zostali obciążeni na zasadach określonych w ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych uzyskano w wysokości -123.714,17 zł**, tj. 101,41 % z planu w kwocie 122.000,00 zł

1.1.3 UDZIAŁY WE WPŁYWACH Z PODATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA – 195.401.981,70 zł, tj. 100,13 % z planu 195.150.909,00 zł, wyniosły w tym:

- ✓ **Podatek dochodowy od osób fizycznych** – uzyskano wpływy w wysokości **188.788.421,00 zł**, co stanowi 100,06 % planu, tj. 188.681.409,00 zł. Na uzyskaną kwotę składają się udziały gminy w wysokości 148.666.478,00 zł, (tj. 100,05 % z planu w kwocie 148.585.082,00 zł) i powiatu w wysokości 40.121.943,00 zł (tj. 100,06 % z planu w kwocie 40.096.327,00 zł)
- ✓ **Podatek dochodowy od osób prawnych** - uzyskano wpływy w wysokości **6.613.560,70 zł**, tj. 102,23 % z planu w kwocie 6.469.500,00 zł, z tego: udziały gminy stanowią kwotę. 5.471.740,93 zł, (tj. 102,18 % z planowanej kwoty 5.355.000,00 zł), natomiast udziały powiatu w wysokości 1.141.819,77 zł (tj. 102,45 % z planowanej kwoty 1.114.500,00 zł)

1.1.4. **DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO** wyniosły **43.187.072,57 zł** z planu 42.809.929,83 zł, tj. 100,88 % , w tym:

- ✓ **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami uzyskano w wysokości 3.140.819,03 zł**, tj. 101,72 % z planu 3.087.646,00 zł
- ✓ **wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej wyniosły 17.309,39 zł**, tj. 105,33 % z planu 16.433,00 zł
- ✓ **środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych wpłynęły w kwocie 253.650,00 zł**, tj. 94,56 % z planu 268.240,00 zł
- ✓ **rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłat lokalnych wpłynęły w kwocie 353.258,00 zł**, tj. 100,00 % planu 353.258,00 zł
- ✓ **środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy wpłynęły w kwocie 549.833,95 zł**, tj. 98,99 % z planu 555.444,32 zł
- ✓ **środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – z przeznaczeniem na koordynację przez asystenta rodziny zadania „Za życiem” wsparcie kobiet w ciąży i rodzin wpłynęły w kwocie 41.733,00 zł**, tj. 100,00 % z planu 41.733,00 zł
- ✓ **środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł wpłynęły w kwocie 2.056,00 zł**, tj. 100,05 % z planu 2.055,00 zł
- ✓ **wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 311.985,23 zł**, tj. 103,99 % planu 300.020,00 zł
- ✓ **wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 53.394,60 zł**, tj. 177,98 % planu 30.000,00 zł
- ✓ **wpływy z usług wyniosły 10.404.445,86 zł**, tj. 102,73 % z planu 10.128.197,00 zł
- ✓ **wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 649.729,66 zł**, tj. 103,89 % planu 625.381,06 zł
- ✓ **wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 96.599,11 zł**, tj. 99,92 % planu 96.678,00 zł
- ✓ **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wyniosły 5.998.597,42 zł**, tj. 101,01 % planu 5.938.906,14 zł
- ✓ **wpływy za media uiszczane przez najemców zasobu komunalnego uzyskano w kwocie 17.993.700,83 zł** tj. 99,88 % z planu 18.015.000,00 zł
- ✓ **wpływy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wyniosły 88.482,70 zł**, tj. 95,99 % planu 92.182,31 zł
- ✓ **wpływy z tytułu wpłat rodziców na zielone szkoły wyniosły 1.092.286,00 zł**, tj. 99,18 % z planu 1.101.366,00 zł
- ✓ **wpływy z różnych dochodów oraz odsetek 2.139.191,79 zł**, tj. 99,16 % planu 2.157.390,00 zł

W tej grupie ujęto pozostałe dochody bieżące oraz odsetki.

1.1.5. **WPYWY Z MAJĄTKU GMINY - 46.118.498,15 zł**, tj. 100,87 % z planu 45.722.169,00 zł

Wykonanie w poszczególnych grupach dochodów z majątku kształtuje się następująco:

- ✓ **wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 142.932,90 zł**, tj. 136,13 % z planu 105.000,00 zł
- ✓ **opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 4.630.906,03 zł**, tj. 100,67 % z planu 4.600.000,00 zł
- ✓ **wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności nieruchomości - 27.102,67 zł**, tj. 100,38 % z planu 27.000,00 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 – 7.858.437,08 zł**, tj. 94,83 % z planu 8.287.029,00 zł

W ramach tego paragrafu uzyskano dochody z tytułu zbycia lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, nieruchomości zabudowanej i niezabudowanej zbytych na własność, ustanowienia służebności gruntowej.

Wykonanie dochodów z tego tytułu zależy od zainteresowania inwestorów.

- ✓ **wpływy ze zbycia praw majątkowych – 905.426,49 zł**, tj. 390,27 % z planu 232.000,00 zł

W ramach tego paragrafu uzyskano dochody z tytułu obrotu giełdowego świadectwami efektywności energetycznej tzw. „Białymi Certyfikatami” uzyskanymi z tytułu termomodernizacji budynków w latach 2011-2016.

- ✓ **wpływy z najmu i dzierżawy - 32.247.124,16 zł**, tj. 100,22 % z planu 32.174.869,00 zł
- ✓ **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły – 306.568,82 zł** tj. 103,48 % z planu 296.271,00 zł

1.2. DOTACJE Z BUDŻETÓW INNYCH JEDNOSTEK miasto otrzymało w łącznej kwocie **58.448.770,23 zł**, tj. 91,66 % z planu 63.769.094,00 zł

w tym:

- ✓ **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w łącznej wysokości **53.909.766,22 zł**, tj. 91,01 % z planu 59.232.962,00 zł
 - dochody bieżące stanowią kwotę **5.202.870,32 zł** (w tym kwota 4.898.075,84 zł, tj. 94,31 %, z planowanej kwoty 5.193.837,00 zł stanowią środki UE), tj. 94,65 % z planu 5.496.719,00 zł,
 - dochody majątkowe stanowią kwotę **48.706.895,90 zł** (w tym kwota 47.981.606,21 zł, tj. 90,40 %, z planowanej kwoty 53.076.164,00 zł stanowią środki UE), tj. 90,64 % z planu 53.736.243,00 zł
- ✓ **dotacje celowe otrzymane z powiatu** na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej wysokości **1.243.513,45 zł**, tj. 100,41 % z planu 1.238.416,00 zł
- ✓ **dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa** na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **15.774,75 zł**, tj. 87,64 % z planu 18.000,00 zł
- ✓ **dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** w wysokości **229.715,81 zł**, tj. 100,00 % z planu 229.716,00 zł
- ✓ **dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych** w wysokości **3.050.000,00 zł**, tj. 100,00 % z planu 3.050.000,00 zł

1.3. DOTACJE I ŚRODKI Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH miasto otrzymało w łącznej wysokości **1.003.511,45 zł**, tj. 99,30 % z planu 1.010.591,00 zł

w tym

- ✓ **na realizację zadań bieżących** jednostek sektora finansów publicznych stanowią kwotę 33.311,45 zł, tj. 82,47% z planu 40.391,00 zł
- ✓ **na finansowanie kosztów** realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych stanowią kwotę 970.200,00 zł, tj. 100,00 % z planu 970.200,00 zł

1.4. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH miasto otrzymało w łącznej kwocie **21.635.679,55 zł**, tj. 99,40 % z planu 21.765.442,00 zł

- ✓ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin miasto otrzymało w wysokości **15.417.394,28 zł**, tj. 99,32 % z planu 15.523.182,00 zł
- ✓ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu miasto otrzymało w wysokości **4.772.804,53 zł**, tj. 99,71 % z planu 4.786.749,00 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 **39.707,47 zł**, tj. 90,05 % z planu 44.095,00 zł
- ✓ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin otrzymano w kwocie **1.405.773,27 zł**, tj. 99,60 % z planu 1.411.416,00 zł

1.5. **SUBWENCJE** miasto otrzymało w wysokości **132.407.522,00 zł** tj. 100,00% planu

w tym

- ✓ część oświatowa wyniosła **126.843.177,00 zł**
- ✓ część równoważąca wyniosła **5.309.254,00 zł**
- ✓ uzupełnienie subwencji ogólnej **255.091,00 zł**

2. **Dotacje celowe z budżetu państwa** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej miasto otrzymało w łącznej kwocie **139.807.977,53 zł**, tj. 98,72 % z planu 141.627.319,00 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 **54.739.341,90 zł**, tj. 98,56 % z planu 55.537.233,03 zł
- ✓ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej miasto otrzymało w wysokości **14.519,80 zł**, tj. 96,27 % z planu 15.082,00 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 **69.990.789,52 zł**, tj. 98,76 % z planu 70.866.984,00 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 **13.057.746,28 zł**, tj. 99,21 % z planu 13.162.153,25 zł
- ✓ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej miasto otrzymało w wysokości **133.288,81 zł**, tj. 77,67 % z planu 171.600,00 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 **1.838.939,50 zł**, tj. 99,89 % z planu 1.840.915,00 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 **33.351,72 zł**, tj. 100,00 % z planu 33.351,72 zł.

III. Wykonanie wydatków majątkowych za 2018 rok

Wydatki majątkowe wykonano w łącznej kwocie **133.923.158,29 zł** tj. 90,35 % z planu w wysokości **148.233.901,72 zł**.

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Struktura
600	Transport i łączność	70.817.515,00 zł	62.688.423,75 zł	88,52 %	46,81 %
630	Turystyka	4.203.200,00 zł	3.800.878,65 zł	90,43 %	2,84 %
700	Gospodarka mieszkaniowa	16.202.046,00 zł	15.309.197,25 zł	94,49 %	11,43 %
710	Działalność usługowa	78.351,72	33.351,72	42,57 %	0,02 %
750	Administracja publiczna	2.485.370,00 zł	2.468.241,59 zł	99,31 %	1,84 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	697.500,00 zł	693.971,98 zł	99,49 %	0,52 %
758	Różne rozliczenia	53.000,00 zł	0,00 zł	0,00 %	0,00 %
801	Oświata i wychowanie	11.393.551,00 zł	11.209.215,43 zł	98,38 %	8,37 %
851	Ochrona zdrowia	2.524.000,00 zł	2.524.000,00 zł	100,00 %	1,88 %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	439.912,00 zł	436.985,00 zł	99,33 %	0,33 %
855	Rodzina	45.000,00 zł	43.659,71 zł	97,02 %	0,03 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18.944.131,00 zł	16.780.436,23 zł	88,58 %	12,53 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12.032.025,00 zł	9.644.544,66 zł	80,16 %	7,20 %
926	Kultura fizyczna	8.318.300,00 zł	8.290.252,32 zł	99,66 %	6,20 %
Ogółem		148.233.901,72 zł	133.923.158,29 zł	90,35 %	100,00 %

Dział 600 – Transport i łączność wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę **62.688.423,75 zł** tj. 88,52 % z planu w wysokości **70.817.515,00 zł** na następujące zadania:

1. „Budowa odcinka Trasy N-S od ulicy Bukowej do ulicy Kokota w Rudzie Śląskiej wraz z węzłem dwupoziomowym”, z planowanej kwoty 28.687.540,00 zł, wydatkowano 28.687.539,13 zł, tj. 100,00 % (w tym środki UE stanowią kwotę 23.974.739,95 zł, tj. 100,00 % z planu 23.974.740,00 zł), zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Wydatki poniesiono na roboty budowlane (w ramach których wykonano nawierzchnię jezdni i chodników, wiadukt drogowy, słupy oświetleniowe, kanalizację deszczową) oraz na opłacenie wynagrodzenia Inspektora Zastępczego. Zadanie zrealizowano i oddano do użytkowania we wrześniu br.. Na dofinansowanie zadania 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, stanowiąca środki Unii Europejskiej w kwocie 21.505.924,29 zł,
2. „Budowa odcinka trasy N-S od ulicy E. Kokota do zjazdu z autostrady A-4” z planowanej kwoty 14.883.443,00 zł, wydatkowano 47,30 %, tj. 7.039.763,11 zł (w tym środki UE stanowią kwotę 4.388.893,54 zł, tj. 45,31 % z planu 9.686.000,00 zł), zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Zweryfikowano opracowaną dokumentację projektową, wykupiono nieruchomości zajęte pod projektowaną trasę. Trwają czynności

przygotowawcze do ogłoszenia przetargu na roboty budowlane. Na dofinansowanie zadania 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, stanowiąca środki Unii Europejskiej w kwocie 6.086.308,68 zł,

3. „Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Wolności, Brańskiego i Magazynowej” z planowanej kwoty 6.373.453,00 zł wydatkowano 6.373.410,42 zł, tj. 100,00 % na opracowanie dokumentacji projektowej, roboty budowlane oraz nadzór inwestorski,
4. Budowa trasy N-S na odcinku od ulicy Magazynowej do ulicy Karola Goduli w Rudzie Śląskiej” z planowanej kwoty 169.740,00 zł wydatkowano 100,00 %, tj. kwotę 169.740,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania,
5. „Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Ks. Niedzieli w rejonie skrzyżowania z ulicą Zajęczą” z planowanej kwoty 1.677.889,00 zł wydatkowano 1.656.189,06 zł, tj. 98,71 %, wybudowano kanalizację deszczową oraz odtworzono nawierzchnię drogi,
6. „Przebudowa ulicy Piastowskiej” z planowanej kwoty 5.947.960,00 zł wydatkowano 5.913.397,44. zł, tj. 99,42 % na roboty budowlane, kompleksowy nadzór inwestycyjny i autorski oraz wypłatę odszkodowań za zajęte nieruchomości pod inwestycję. Na realizację zadania Miasto otrzymało dotację celową z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, tj. od Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (w związku z zatwierdzeniem projektu do realizacji w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności”) w kwocie 1.800.000,00 zł.
7. „Budowa łącznika pomiędzy ulicą Narcyzów i Chryzantem” z planowanej kwoty 28.290,00 zł wydatkowano 28.290,00 zł tj. 100,00 % na opracowanie dokumentacji na realizację zadania,
8. „Budowa parkingu przy Gimnazjum Nr 9 w Halembie” z planowanej kwoty 656.393,00 zł wydatkowano 100,00 % tj. 656.392,08 zł, opracowano dokumentację projektową, roboty budowlane (w ramach których powstało 60 miejsc postojowych, wykonano kanalizację deszczową i słupy oświetlenia ulicznego) oraz nadzór inwestorski. Zadanie zrealizowano i oddano do użytkowania w listopadzie 2018 roku,
9. „Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 6 (Orzegów)” z planowanej kwoty 162.696,00 zł wydatkowano 162.695,89 zł, tj. 100,00 % na opracowanie dokumentacji projektowej, roboty budowlane (w ramach których powstało 27 miejsc postojowych i słupy oświetleniowe) oraz nadzór inwestorski. Zadanie zrealizowano i oddano do użytkowania we wrześniu br.,
10. „Budowa parkingu przy terenach sportowych w rejonie ulicy Gwareckiej” z planowanej kwoty 14.760,00 zł wydatkowano 14.760,00 zł, tj. 100,00 % na opracowanie dokumentacji,
11. „Budowa parkingu przy ulicy Szramka” z planowanej kwoty 417.882,00 zł wydatkowano 417.881,93 zł, tj. 100,00 % na opracowanie dokumentacji projektowej, roboty budowlane (w ramach których powstało 54 miejsc postojowych i słupy oświetleniowe) oraz nadzór inwestorski. Zadanie zrealizowano i oddano do użytkowania w październiku br.,
12. „Drogi dojazdowe do zbytych nieruchomości mieszkalnych (ulica Górna, Akacyjowa, Noblistów Śląskich, Tunkla, Wirecka, Kaszubska, Leszczynowa i inne” z planowanej kwoty 802.498,00 zł wydatkowano 662.115,00 zł, tj. 82,51 %, opracowano dokumentację projektową budowy drogi przy ul. Wireckiej i Górnej oraz wybudowano drogę dojazdową przy ul. Solidarności,

13. „Modernizacja ul. Bałtyckiej (wraz z odwodnieniem i oświetleniem) – opracowanie dokumentacji + wykupy gruntów” z planowanej kwoty 104.550,00 zł wydatkowano 100,00 %, tj. kwotę 104.550,00 zł na aktualizację dokumentacji projektowej,
14. „Przebudowa dróg gruntowych” (ul. Kossaka, Grochowska, Piernikarczyka, Dzierżonia, Żeleńskiego, Mazurska, Zjednoczenia) z planowanej kwoty 3.924.605,00 zł wydatkowano 100,00 %, tj. 3.924.604,76 zł, przebudowano ulicę Zjednoczenia, wypłacono odszkodowania za zajęte nieruchomości pod inwestycję – ulica Piernikarczyka, rozbudowano ulicę Mazurską,
15. „Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Energetyków i Solidarności wraz z wylotem i zabudową separatora – wylot nr 4” z planowanej kwoty 10.000,00 zł wydatkowano 6.384,45 zł, tj. 63,84 % na opracowanie dokumentacji projektowej,
16. „Przebudowa ulicy Reja” z planowanej kwoty 1.826.724,00 zł wydatkowano 99,97 %, tj. 1.826.223,03 zł, na wypłatę odszkodowań za nieruchomości zajęte pod inwestycję, roboty budowlane (w ramach których wykonano nawierzchnię drogi, chodników, słupy oświetleniowe, kanalizację deszczową) oraz nadzór inwestorski. Zadanie zrealizowano i oddano do użytkowania w październiku 2018 roku. Na dofinansowanie zadania Miasto otrzymało w kwocie 1.405.773,27 zł dotację celową z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej),
17. „Rozbudowa istniejących parkingów na osiedlu Gierałtowskiego (przy ulicy Gierałtowskiego 30, Czempieła, Zwycięstwa oraz Żeromskiego 16)” z planowanej kwoty 140.732,00 zł wydatkowano 100,00 %, tj. 140.731,46 zł, parkingi przy wymienionych lokalizacjach zostały oddane do użytkowania w styczniu 2018 r., przy ul. Gierałtowskiego powstały 23 miejsca postojowe, przy ul. Zwycięstwa 35 miejsc parkingowych, przy ul. Żeromskiego 29 miejsc,
18. „Rozbudowa ulicy Nowy Świat oraz ulicy Halemskiej” z planowanej kwoty 76.260,00 zł wydatkowano 76.260,00 zł, tj. 100,00 % na opracowanie dokumentacji na realizację zadania,
19. „Budowa chodnika łączącego ulice Jana Stefana Dworaka (od strony zachodniej) z ulicą 1 Maja” z planowanej kwoty 147.525,00 zł wydatkowano 100,00 %, tj. 147.524,99 zł, zadanie realizowano w ramach Budżetu Obywatelskiego i oddano do użytkowania w styczniu br.. Wykonano nawierzchnię chodnika z kostki betonowej oraz 15 szt. aluminiowych słupów oświetlenia ulicznego,
20. „Zagospodarowanie wód opadowych wraz z monitoringiem środowiskowym w mieście Ruda Śląska – Chronimy krople deszczu” z planowanej kwoty 780.000,00 zł wydatkowano 779.725,51 zł, tj. 99,96 %, wybudowano kanalizację deszczową w rejonie ulicy Solidarności, opracowano studium wykonalności oraz złożono wniosek o dofinansowanie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
21. „Utwardzenie nawierzchni parkingu przy ulicy Planty Kowalskiego” z planowanej kwoty 2.490.675,00 zł wydatkowano 2.415.936,89 zł, tj. 97,00 % na roboty budowlane oraz nadzór autorski i inwestorski. Zadanie zrealizowano i oddano do użytkowania w grudniu br.. W ramach zadania powstało 98 miejsc postojowych, kanalizacja deszczowa oraz słupy oświetlenia ulicznego.
22. „Budowa węzła przesiadkowego oraz przebudowa przystanków zintegrowanych z różnymi rodzajami systemów transportowych na terenie miasta Ruda Śląska” z planowanej kwoty 1.493.900,00 zł wykorzystano 1.484.308,60 zł co stanowi 99,36 %, na pracowanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu przy dworcu kolejowym „Ruda Śląska – Chebzie” wraz z przebudową placu przed dworcem, na budowę połączeń komunikacyjnych – ścieżki pieszo – rowerowe, na budowę przejścia podziemnego w ciągu drogi wojewódzkiej 925 dla ruchu pieszego i rowerowego.

Dział 630 – Turystyka wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę **3.800.878,65 zł** tj. 90,43 % z planu w wysokości **4.203.200,00 zł** na następujące zadanie:

23. „Trasy rowerowe na terenie Miasta Ruda Śląska” z planowanej kwoty 4.203.200,00 zł wydatkowano 90,43 %, tj. 3.800.878,65 zł na nadzór autorski i inwestorski oraz roboty przy budowie ścieżki rowerowej od ulicy Gołębi do ulicy Kupieckiej (wzdłuż ulicy Katowickiej i Obrońców Westerplatte) kwotę 1.688.927,35 zł, na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej od ul. Bukowej do ul. Głównej kwotę 89.790,00 zł, na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Głównej oraz części ul. Kokota kwotę 66.800,00 zł, na budowę ścieżki rowerowej od skrzyżowania ulic 1 Maja, Tołstoja do zjazdu do budynku nr 376 przy ul. 1 Maja kwotę 1.955.361,30 zł. Na dofinansowanie realizacji zadania Miasto otrzymało od Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii dotację celową z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w kwocie 1.250.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę **15.309.197,25 zł** tj. 94,49 % z planu w wysokości **16.202.046,00 zł** na następujące zadania:

24. „Partycypowanie w kosztach realizacji przedsięwzięcia inwestycyjno – budowlanego polegającego na budowie wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 750.000,00 zł zostały zrealizowane w 100,00 % w formie przekazania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, tj. na podwyższenie wkładu partycypacyjnego w ramach zawartej umowy z Towarzystwem Budownictwa Społecznego DOMBUD Sp. z o. o w ramach zadania pn.: „Partycypowanie w kosztach realizacji przedsięwzięcia inwestycyjno – budowlanego polegającego na budowie wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”,
25. „Nabycie nieruchomości do zasobu” z planowanej kwoty 1.201.666,00 zł, wydatkowano 88,58 %, tj. 1.064.392,03 zł. W ramach realizacji zadania środki te wydatkowano na:
- opłatę notarialną i sądową związaną z nabyciem nieruchomości od Huty „Pokój” łącznie w kwocie 2.378,00 zł, koszt nabycia nieruchomości został uiszczony w roku 2017,
 - opłatę notarialną i sądową związaną z zawarciem umowy darowizny nieruchomości ze Spółką Restrukturyzacji Kopalń łącznie w kwocie 21.561,07 zł,
 - pokrycie podatku VAT od zamiany nieruchomości przy ul. Pawła pomiędzy Gminą a osobą fizyczną łącznie w kwocie 165,37 zł, transakcję zawarto w 2017 roku,
 - koszt nabycia nieruchomości przy ul. Orlej – udziałów, opłatę notarialną i sądową łącznie w kwocie 40.135,36 zł, w celu uzyskania dostępu do drogi publicznej,
 - koszt nabycia nieruchomości przy ul. Ryszarda Magdziarza 33– część udziałów, opłatę notarialną i sądową łącznie w kwocie 262.839,57 zł, wykup części nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, w którym Gmina ma zawarte umowy najmu,
 - koszt nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości od Kopalni Pasku „Kotlarnia” S.A. po byłej linii kolejowej nr 309 – koszt nieruchomości, opłatę notarialną i sądową łącznie w kwocie 30.850,15 zł, celem budowy trasy - obwodnicy Karola Goduli
 - zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Ruda Śląska, a Spółką z o.o. - koszt nieruchomości, opłatę notarialną i sądową łącznie w kwocie 706.462,51 zł, celem realizacji projektu renowacji i rewitalizacji obiektu zabytkowego zespołu Wielkiego Pieca Hutniczego.
26. „Budowa mieszkań komunalnych w Rudzie Śląskiej” z planowanej kwoty 4.152.000,00 zł, wydatkowano 95,45 %, tj. 3.963.090,18 zł. W ramach zadania powstanie 50 mieszkań komunalnych w budynku przy ul. Bytomskiej/Stromej wraz

z infrastrukturą drogową, chodnikami, oświetleniem terenu i małą architekturą. Ponadto opracowano dokumentację projektową budowy budynków z mieszkaniami komunalnymi przy ul. Bankowej,

27. „Budowa zespołu garaży wraz z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacji dróg wewnętrznych” z planu w kwocie 2.014.946,00 zł wykorzystano 93,07 %, tj. kwotę 1.875.352,67 zł, na budowę zespołu garaży w rejonie ulic: Juliusza Słowackiego/Adolfa Kempego – postawiono 224 garaży blaszanych otynkowanych wraz z dojazdami, odwodnieniem i oświetleniem oraz Lwa Tołstoja - postawiono 81 garaży blaszanych otynkowanych wraz z dojazdami, odwodnieniem,
28. „Dobudowa windy dla niepełnosprawnych do budynku przy ulicy Jadwigi Markowej 20” z planowanej kwoty 1.082.924,00 zł wydatkowano 99,98 %, tj. kwotę 1.082.718,10 zł. W ramach zadania wykonano szyb windy wraz z kabiną oraz dodatkowe pomieszczenie biurowe na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
29. „Dokumentacje przyszłościowe” z planowanej kwoty 175.000,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 170.959,60 zł, tj. 97,69 % na opracowanie dokumentacji projektowych.
30. „Mała architektura” z planowanej kwoty 97.000,00 zł wydatkowano 96.985,50 zł, tj. 99,99 % na wykonanie placzków gospodarczych przy ul. 1 Maja 272, Mikołaja Kopernika 9,11,13,15, doposażenia placów zabaw w urządzenia zabawowe w rejonie ulic Osiedlowej 15, Wolności 18, Magnolii 3 i Magnolii 7,
31. „Modernizacja i renowacja zabytkowego osiedla kolonii robotniczej Kaufhaus w Rudzie Śląskiej” z planowanej kwoty 1.182.500,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 1.182.084,96 zł, tj. 99,96 %. Wykonano remont części wspólnych przy ul. Pileckiego 28 i 33, w ramach którego wymieniono pokrycie dachowe wraz z obróbkami blacharskimi i instalacją odgromową, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wymieniono instalację elektryczną oraz wyremontowano klatki schodowe. Ponadto zrewitalizowano podwórko przy ul. Podgórze 5-15, zakres prac obejmował ułożenie nawierzchni z kostki betonowej i płyt ażurowych, wykonanie ogrodzenia panelowego betonowego wraz z murem, oświetlenie terenu i montaż elementów małej architektury,
32. „Wykonanie dokumentacji i termomodernizacja budynków przy ulicy Alojzego Jankowskiego 6 i 8 (ZIT)” z planowanej kwoty 29.209,00 zł wydatkowano 29.189,49 zł, tj. 99,93 % na dokończenie prac termomodernizacyjnych budynku i aktualizację dokumentacji technicznej w związku z przystąpieniem do kolejnego konkursu,
33. „Wykonanie dokumentacji i termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ulicy Ludomira Różyckiego 21 (ZIT)” z planowanej kwoty 5.000,00 zł poniesiono wydatek w wysokości 1.845,00 zł, tj. 36,90 % na aktualizację dokumentacji i opracowanie studium wykonalności,
34. „Wykonanie dokumentacji, termomodernizacja i ocieplenie budynku przy ulicy Ludomira Różyckiego 19 (ZIT)” z planowanej kwoty 136.590,00 zł poniesiono wydatek w wysokości 136.589,47 zł, tj. 100,00 % (w tym środki Unii Europejskiej stanowią kwotę 113.484,74 zł, tj. 100,00 % z planu 113.484,95 zł) na wykonanie instalacji ciepłej wraz z grzejnikami, wykonanie węzła cieplnego, podłączenia budynku do sieci. co, Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.
35. „Wykonanie dokumentacji, termomodernizacja i ocieplenie budynku przy ulicy Jana Matejki 2-12 i 7-9 (ZIT)” z planowanej kwoty 3.125.240,00 zł wydatkowano 92,26 %, tj. kwotę 2.883.483,61 zł (w tym środki Unii Europejskiej stanowią kwotę 1.301.393,80 zł, tj. 86,24 % z planu 1.508.974,00 zł) na przeprowadzenie termomodernizacji i ocieplenie budynków, tj. na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, izolacji cieplnej stropodachu i stropów piwnic przy ul. Jana Matejki 2-12, ocieplenie

- styropianem ścian budynku przy ul. Jana Matejki 2A, 2B oraz ocieplenie stropów w budynku Jana Matejki 7-9 , zakończenie planowane jest w 2019 roku. Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020,
36. „Wykonanie dokumentacji, termomodernizacja i ucieplnienie budynku przy ulicy Pawła Kubiny 31 (ZIT)” z planowanej kwoty 115.064,00 zł wydatkowano 115.063,67 zł (w tym środki Unii Europejskiej stanowią kwotę 95.784,51 zł, tj. 100,00 % z planu 95.784,70 zł) na wykonanie podłączenia do instalacji co, wykonanie węzła cieplnego oraz wykonanie instalacji ciepłej wraz z grzejnikami. Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020,
37. „Wykonanie dokumentacji, termomodernizacja i ucieplnienie budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ulicy Wita Stwosza 3 (ZIT)” z planowanej kwoty 176.000,00 zł poniesiono wydatek w wysokości 175.925,94 zł, tj. 99,96 zł (w tym środki Unii Europejskiej stanowią kwotę 138.744,21 zł, tj. 99,96 % z planu 138.800,00 zł) na termomodernizację budynku, w ramach której docieplono stropodach granulatem mineralnym, ściany styropianem, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową na klatce schodowej . Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020,
38. „Budowa i modernizacje dróg wewnętrznych, chodników i parkingów” z planowanej kwoty 247.000,00 zł wydatkowano 239.613,14 zł, tj. 97,01 %, na modernizację chodników przy ulicy: Ryszarda Siekiela 13, Bankowej 7 i Mickiewicza 1 oraz na wykonanie dojazdu do placu gospodarczego przy ulicy Andrzeja Mielęckiego 3 – 5., Ogrodowej 2/Kędzierzyńskiej 2, wykonanie dojścia do budynków przy ul. Aleksandra Puszkina 6, 6A, oznakowanie wjazdów na zrewitalizowane podwórko w rejonie ulic Tuwima, Odrodzenia i Sienkiewicza; modernizację drogi dojazdowej do budynków przy ul. 1 Maja 7 i Olszynowej 2-4,
39. „Wykonanie dokumentacji, termomodernizacji i instalacji fotowoltaicznej budynku użyteczności publicznej przy ulicy Jadwigi Markowej 20 (ZIT)” z planowanej kwoty 372.076,00 zł wydatkowano 372.075,04 zł, tj. 100,00 % (w tym środki Unii Europejskiej stanowią kwotę 162.551,56 zł, tj. 100,00 % z planu 162.552,00 zł). Wykonano termomodernizację budynku (tj. docieplono stropodach styropapą, ocieplono ściany styropianem, wymieniono drzwi wejściowych wraz z montażem daszków) oraz instalację fotowoltaiczną (tj. zamontowano 54 panele fotowoltaiczne). Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Na realizację zadania Miasto otrzymało dotację celową stanowiącą środki Unii Europejskiej, w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 174.085,99 zł,
40. „Termomodernizacja budynków komunalnych, odnawialne źródła energii” z planowanej kwoty 390.000,00 zł wydatkowano 81,02 %, tj. kwotę 315.987,00 zł na wykonanie dokumentacji technicznej do wniosków o dofinansowanie budynków przy ul. Mickiewicza 1, Sobieskiego 58, Gen Hallera 10, Sikorek 49-57, Strażackiej 16 A, Kokota 127,159,131,149, Cegielnianej 30, Bielszowickiej 112 oraz instalacji OZE: szczęść Boże 62, Raciborskiej 10, Kaczmarka 38 i Piotra Niedurnego 50 D,
41. „Modernizacja i renowacja zabytkowego budynku kolonii robotniczej Ficinus w Rudzie Śląskiej – przebudowa budynku przy ulicy Kubiny 24” z planowanej kwoty 260.000,00 zł wydatkowano 173.598,29 zł tj. 66,77 % (w tym środki Unii Europejskiej stanowią kwotę 2.091,00 zł, tj. 27,33 % z planu 7.650,00 zł) na zabezpieczenie budynku, rozbiórkę dachu i częściową rozbiórkę ścian z odzyskiem kamienia i cegły. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Na realizację zadania Miasto otrzymało dotację celową stanowiącą środki Unii Europejskiej, w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 8.311,73 zł,

42. „Wykonanie dokumentacji i termomodernizacja budynku przy ulicy Jarosława Dąbrowskiego 9 A (ZIT)” z planowanej kwoty 328.400,00 zł wydatkowano 325.597,82 zł, tj. 99,15 % (w tym środki Unii Europejskiej stanowią kwotę 220.331,97 zł, tj. 100,00 % z planu 220.340,00 zł) na termomodernizację budynku, tj. na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, docieplenie stropodachu wełną mineralną, docieplenie ścian styropianem oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej na klatce schodowej. Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Na realizację zadania Miasto otrzymało dotację celową stanowiącą środki Unii Europejskiej, w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 245.677,80 zł,
43. „Wykonanie dokumentacji i przekwalifikowanie lub adaptacja lokali użytkowych i mieszkalnych na lokale socjalne (ZIT) – II etap” z planowanej kwoty 24.600,00 zł wydatkowano 100,00 %, tj. kwotę 24.600,00 zł, na dokumentację techniczną niezbędną do realizacji zadania,
44. „Wykonanie podjazdu dla wózków inwalidzkich – ul. Janasa 12 z planowanej kwoty 26.731,00 zł wydatkowano 26.503,88 zł, tj. 99,15 %, na wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w konstrukcji stalowej z oporęczowaniem,
45. „Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej budynku przy ul. Kardynała Hłonda 46” z planowanej kwoty 155.000,00 zł poniesiono wydatek w wysokości 151.190,36 zł, tj. 97,54 %, rozpoczęto prace nad wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej budynku,
46. „Zabudowa pompy ciepła wraz z instalacją fotowoltaiczną na budynku przy ul. Szczęść Boże 62 w Rudzie Śląskiej” z planowanej kwoty 155.100,00 zł wydatkowano 152.351,50 zł, tj. 98,23 % na montaż pompy ciepła.

Dział 710 – Działalność usługowa wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę **33.351,72 zł** tj. 42,57 % z planu w wysokości **78.351,72 zł** na następujące zadania:

47. „Podniesienie jakości i rozwój treści cyfrowych oraz e-usług w zakresie rejestrów publicznych oraz geodezyjnych baz danych udostępnianych przez Miasto Ruda Śląska” W ramach wydatków majątkowych zaplanowanych w kwocie 45.000,00 zł na realizację projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Brak wykonania wynika z problemów związanych z udzieleniem zamówienia na świadczenie usług doradczych w zakresie opracowania elementów dokumentacji przetargowej dla projektu.
48. „Zakup oprogramowania systemowego oraz licencji na oprogramowanie wizualizacji zasobów serwera obsługującego bazy danych” z planowanej kwoty 33.351,72 zł wydatkowano 33.351,72 zł, tj. 100,00 %. Na zadanie miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

Dział 750 – Administracja publiczna wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę **2.468.241,59 zł** tj. 99,31 % z planu w wysokości **2.485.370,00 zł** na następujące zadania:

49. „Wykonanie instalacji źródeł odnawialnych z energii słonecznej w obiektach użyteczności publicznej”. Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Wydatkowano kwotę 1.727.895,34 zł (w tym kwota 2.225,67 zł stanowi środki UE), tj. 99,60 % planu w wysokości 1.734.907,00 zł (w tym środki UE 2.230,00 zł). W ramach

kontynuacji zadania wymieniono oprawy oświetleniowe na oprawy typu LED w 3 budynkach użyteczności publicznej. Łącznie wymieniono ponad 1.700 opraw, co przyczyni się do znacznej redukcji zużycia energii elektrycznej związanej z oświetleniem tych budynków. Na dofinansowanie zadania Miasto otrzymało dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 247.499,23 zł.

50. „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania”, wydatkowano kwotę 434.058,70 zł, tj. 97,93 % z planu w wysokości 443.232,00 zł. Zakupiono licencje na serwerowe systemy operacyjne, oprogramowanie antywirusowe, oprogramowanie bramy sieciowej, rozbudowano również infrastrukturę sieciową poprzez zakup nowych serwerów.
51. „Odwodnienie w rejonie budynku przy ul. Gen. Hallera 61”, w ramach zadania wydatkowano 38.130,00 zł z planu w wysokości 38.130,00 zł (100,00 % planu) na opracowanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na fakt, że kosztorys inwestorski przekraczał zaplanowaną kwotę odstąpiono do realizacji całości zadania.
52. „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Urzędu Miasta”, wydatkowano 109.057,05 zł, tj. 99,14 % planu w wysokości 110.000,00 zł. Zadanie obejmowało przebudowę pięciu pomieszczeń o łącznej powierzchni 85,38 m² na potrzeby lokalowe Wydziału Egzekucji Administracyjnej.
53. „Świadectwa efektywności energetycznej”, w ramach zadania wydatkowano 159.100,50 zł z planu kwocie 159.101,00 zł, tj. 100,00 %, z przeznaczeniem na opracowanie audytów energetycznych dla budynków użyteczności publicznej, oświatowych i pozostałych zlokalizowanych w Rudzie Śląskiej celem uzyskania kolejnych świadectw efektywności energetycznej tzw. „Białych certyfikatów”.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę **693.971,98 zł** tj. 99,49 % z planu w wysokości **697.500,00 zł** na następujące zadania:

54. „Dofinansowanie do zakupu radiowozów dla Policji”, wydatkowano 130.000,00 zł, tj. 100,00 % planu na dofinansowanie zakupu samochodów dla Policji.
55. „Remont i modernizacja Komisariatu V Policji”, dokonano wpłaty na Fundusz Celowy Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu i modernizacji Komisariatu V Policji w kwocie 149.445,00 zł, tj. 99,63 % planu w wysokości 150.000,00 zł.
56. „Zakup alkotestu dla Policji”, dokonano wpłaty na Fundusz Celowy Policji przeznaczonej dla Komendy Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej na zakup alkotestu w kwocie 13.997,40 zł, tj. 99,98 % planu w wysokości 14.000,00 zł.
57. „Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych”, dofinansowano w kwocie 119.960,00 zł zakup zestawu narzędzi hydraulicznych z planu w wysokości 120.000,00 zł, tj. 99,97 % na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej.
58. „Zakup syren alarmowych”, w ramach zadania wydatkowano 19.913,70 zł tj. 92,62 % z planu w wysokości 21.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup syreny alarmowej.
59. „Zakup samochodu służbowego”. W ramach zadania wydatkowano 161.941,00 zł, tj. 99,96 % z planu w wysokości 162.000,00 zł na zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej.

60. „Budowa systemu monitoringu wizyjnego Miasta Ruda Śląska”. W ramach zadania wydatkowano 98.714,88 zł, tj. 98,71 % z planu w wysokości 100.000,00 zł Środki przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Ruda Śląska” mającego na celu poprawę bezpieczeństwa w mieście. Dokonano rozbudowy systemu monitoringu o kolejne 4 punkty kamerowe w dzielnicach Ruda Śląska Wirek – Miasteczko Ruchu Drogowego, Ruda Chebzie – dworzec PKP – wnętrze hali dworcowej, Ruda Orzegów – 2 kamery na nowopowstałym Rynku Orzegowskim. Opracowano również projekt techniczny dalszej rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego.

Dział 758 – Różne rozliczenia wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości **53.000,00 zł** na rezerwę inwestycyjną i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego w 2018 roku nie zostały rozdysponowane.

Dział 801 – Oświata i wychowanie wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę **11.209.215,43 zł** tj. 98,38 % z planu w wysokości **11.393.551,00 zł** na następujące zadania:

61. „Budowa infrastruktury sportowej przy SP 3 przy ul. Norwida 10” wydatkowano kwotę 1.540.000,00 zł tj. 100,00% planu. W ramach zadania powstało boisko do piłki nożnej, koszykówki i siatkówki, bieżnia do sprintu i skoku w dal, zamontowane zostały urządzenia siłowni napowietrznej (street workout) oraz wymieniono oświetlenie terenu. Na realizację zadania Miasto otrzymało dotację z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 350.000,00 zł.
62. „Kreatywna strefa gier przy Szkole Podstawowej Nr 40 im. Karola Goduli w Rudzie Śląskiej ” wydatkowano kwotę 158.725,00 zł tj. 96,20% z planu w wysokości 165.000,00 zł. W ramach zadania wykonano plac zabaw z kostki betonowej, chodnik, trawnik z rolki oraz przebudowano istniejące piłkochwyty. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.
63. „Rozbudowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Rudzie Śląskiej. Budowa bieżni dwutorowej zakończonej skoczną do skoku w dal” wydatkowano kwotę 164.999,99 zł tj. 100,00% z planu w wysokości 165.000,00 zł. W ramach zadania wykonano budowę bieżni oraz skoczną do skoku w dal. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.
64. „Termomodernizacja placówek oświatowych w Rudzie Śląskiej – Szkoła Podstawowa 13 ul. Niedzieli 61” wydatkowano kwotę 401.889,59 zł (kwota 251.463,09 zł stanowi środki UE) tj. 99,72% z planu w wysokości 403.000,00 zł. W ramach zadania wykonano docieplenie ścian zewnętrznych, wymianę pokrycia dachowego, izolację termiczną stropów, wymianę obróbek blacharskich, remont kominów, wymianę instalacji odgromowej, instalacji c.o., stolarki drzwiowej i okiennej. Wykonano instalacje fotowoltaiczne, instalacje elektryczne oświetlenia, podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz zagospodarowano teren wokół budynku. Zadanie zakończone w kwietniu 2018 roku. Zadanie w części realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Na realizację zadania 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 wysokości 1.117.697,65 zł – końcowe rozliczenie projektu.
65. „Modernizacja infrastruktury sportowej placówek oświatowych” wydatkowano kwotę 2.548.224,74 zł tj. 99,99% z planu w wysokości 2.548.380,00 zł. W ramach zadania przy Szkole Podstawowej Nr 13 oraz przy Szkole Podstawowej Nr 16 powstało boisko do piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki, bieżnia do sprintu i skoku w dal oraz chodniki, przy Szkole Podstawowej Nr 30 powstało boisko do piłki nożnej ze sztucznej trawy, odnowiono bramki i zamontowano piłkochwyty. Na realizację zadania Miasto otrzymało dotację z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 620.000,00 zł.

66. „Termomodernizacja sali gimnastycznej SP Nr 1 przy ul. Objazdowej 1 A ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 wydatkowano kwotę 733,86 zł tj. 73,39% z planu w wysokości 1.000,00 zł. W ramach zadania wykonano tablicę pamiątkowo – informacyjną.
67. „Przebudowa ogrodzenia SP – 17 przy ul. Szkolnej 22” wydatkowano kwotę 29.025,17 zł tj. 96,75% z planu w wysokości 30.000,00 zł. W ramach zadania wykonano demontaż, oczyszczenie, pomalowanie i ponowny montaż ogrodzenia.
68. „Modernizacja infrastruktury rekreacyjno-zabawowej przy placówkach oświatowych” wydatkowano kwotę 19.926,00 zł, tj. 100,00 % z planu. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową dla dziewięciu przedszkoli. Przekazano do realizacji poszczególnym placówkom.
69. „Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola Nr 18 przy ul. Kazimierza 4” wydatkowano kwotę 108.705,13 zł, tj. 100,00 % z planu 108.706,00 zł. W ramach zadania w roku 2018 dokończono docieplenie elewacji ściany północnej, izolację ścian podziemia z zabudową naświetli okiennych części piwnicznej oraz wymieniono drzwi zewnętrzne,
70. „Modernizacja placu zabaw na terenie Miejskiego Przedszkola Nr 42 w Rudzie Śląskiej Kochłowicach przy ul. Brzozowej 2” wydatkowano kwotę 178.176,18 zł, tj. 96,83 % z planu 184.000,00 zł, wymieniono nawierzchnię na bezpieczną z gumowych mat przerostowych, zdemontowano stare urządzenia na placu zabaw i wymieniono na nowe, zamontowano ławki oraz kosze na śmieci. Zadanie realizowane jest w ramach Budżetu Obywatelskiego,
71. „Wykonanie mini boiska oraz zakup ławek i urządzeń zabawowych dla ogrodu przedszkolnego Miejskiego Przedszkola Nr 39 w Rudzie Śląskiej przy ul. Sokolskiej 6” wydatkowano kwotę 172.815,00 zł, tj. 98,75 % z planu 175.000,00 zł, wykonano mini boisko do piłki nożnej oraz zakupiono ławki do ogrodu. Zadanie realizowane jest w ramach Budżetu Obywatelskiego,
72. „Wykonanie przyłącza do kanalizacji deszczowej” w Miejskim Przedszkolu Nr 25 wydatkowano 24.925,30 zł, tj. 99,30% z planu 25.100,00 zł , dokonano przyłączenia do kanalizacji deszczowej,
73. „Modernizacja placu zabaw Miejskiego Przedszkola Nr 18” wydatkowano kwotę 29.999,16 zł, tj. 100,00 % z planu 30.000,00 zł, w ramach zadania wymieniono nawierzchnię placu zabaw,
74. „Modernizacja placu zabaw Miejskiego Przedszkola Nr 24” wydatkowano kwotę 29.999,70 zł, tj. 100,00 % z planu 30.000,00 zł, zakupiono zestaw zabawowy: lokomotywę, urządzenie zabawowe, bujak, ławkę,
75. „Modernizacja placu zabaw Miejskiego Przedszkola Nr 30” wydatkowano kwotę 30.000,00 zł, tj. 100,00 % planu, w ramach zadania zakupiono zestaw zabawowy, huśtawkę podwójną, siedziska z oparciem, huśtawkę równoważną dwuosobową, urządzenie litarne – Piramida Mini oraz matę przerostową,
76. „Modernizacja placu zabaw Miejskiego Przedszkola Nr 32” wydatkowano kwotę 29.999,70 zł, tj. 100,00 % z planu 30.000,00 zł, w ramach zadania zakupiono zjeżdżalnię, tablice edukacyjne „Kółko-Krzyżyk” i „Warcaby”, domek, ściankę wspinaczkową, drążek do podnoszenia,
77. „Modernizacja placu zabaw Miejskiego Przedszkola Nr 35” wydatkowano kwotę 29.999,70 zł, tj. 100,00 % z planu 30.000,00 zł, w ramach zadania zakupiono bujak „Samochód”, urządzenie „Lokomotywa z wagonem”, zestaw „Standard Mini” oraz ławkę,

78. „Modernizacja placu zabaw Miejskiego Przedszkola Nr 43” wydatkowano kwotę 29.999,00 zł, tj. 100,00 % z planu 30.000,00 zł, w ramach zadania zakupiono huśtawkę bocian, huśtawkę podwójną, karuzelę, trap, zestaw „Lokomotywa” oraz podkłady gumowe pod urządzenia,
79. „Modernizacja placu zabaw Miejskiego Przedszkola Nr 45” wydatkowano kwotę 29.643,00 zł, tj. 98,81 % z planu 30.000,00 zł, w ramach zadania zakupiono zestaw zabawowy drewniany oraz karuzelę metalową,
80. „Modernizacja placu zabaw Miejskiego Przedszkola Nr 47” wydatkowano kwotę 29.950,38 zł, tj. 99,83 % z planu 30.000,00 zł, w ramach zadania zakupiono zestaw zabawowy, huśtawkę, urządzenia „Labirynt” i „Kółko-Krzyżyk”, zjeżdżalnię, zabawki na sprężynach, huśtawkę równoważną, karuzelę oraz tablicę „Regulamin placu zabaw”,
81. „Modernizacja placu zabaw Miejskiego Przedszkola Nr 8” wydatkowano kwotę 29.950,00 zł, tj. 99,83 % z planu 30.000,00 zł, zakupiono domek przedszkolaka, urządzenie „Lokomotywa z wagonem”, drabinkę zręcznościową, karuzelę, ławkę i kosz metalowy oraz matę przerostową,
82. „Zakup wyposażenia placu zabaw Miejskiego Przedszkola Nr 34” wydatkowano kwotę 31.000,00 zł, tj. 100,00% planu, w ramach zadania zakupiono huśtawki oraz wykonano boisko do piłki nożnej.
83. „Termomodernizacja placówek oświatowych w Rudzie Śląskiej – Gimnazjum-7, ul. Obr. Westerplatte 2a” (ZIT) wydatkowano kwotę 1.965.065,25 zł (w tym 1.095.045,15 zł środki z UE), tj. 99,84% z planu 1.968.290,00 zł. (w tym 1.095.046,00 zł środki z UE) W ramach zadania wykonano wymianę instalacji elektrycznej wewnętrznej i c.o., wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę oświetlenia wewnętrznego wraz z oprawami, wykonano instalację fotowoltaiczną, docieplenie ścian naziemnych i podziemnych, remont dachu, wymianę przyłącza deszczowego oraz roboty budowlane wewnętrzne i zewnętrzne w obiekcie. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
84. „Modernizacja pracowni kształcenia zawodowego w ZSP 6”. Wydatki zrealizowano w kwocie 6.000,00 zł, tj. 100,00 % z planu 6.000,00 zł, na opracowanie studium wykonalności dla projektu planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
85. „Adaptacja i wyposażenie pracowni badań urządzeń elektroakustycznych i nagłośnieniowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Piotra Latoski w Rudzie Śląskiej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wydatkowano 442.167,00 zł (w tym 257.686,82 zł środki z UE i wkład własny 184.480,18 zł), tj. 100 % planu. Wykonano roboty budowlane związane z adaptacją sal lekcyjnych na studio nagrań oraz zakupiono sprzęt i urządzenia niezbędne do funkcjonowania studia. 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 177.786,82 zł (100% środki z UE).
86. „Modernizacja istniejącej infrastruktury sportowej – budowa boiska wielofunkcyjnego do siatkówki i koszykówki na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rudzie Śląskiej” wydatkowano 9.840,00 zł, tj. 5,96 % z planu 165.000,00 zł. W ramach realizacji zadania opracowano dokumentację projektową. W wyniku kilkakrotnie powtórnego postępowania przetargowego na roboty budowlane nie udało się wyłonić wykonawcy – złożone oferty przekraczały zakres finansowy Budżetu Obywatelskiego.
87. „Modernizacja pracowni do praktycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej” zrealizowano w kwocie 1.895.829,76 zł (w tym 1.054.711,89 zł środki z UE), tj. 99,55 % z planu

1.904.355,00 zł (w tym 1.054.712,00 zł środki z UE) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Dopuszczono i przebudowano pracownię obrabiarek, pracownię gastronomiczną, pracownię elektryczną, pracownię sprzedaży hurtowej i detalicznej oraz pracownię fryzjerską.

88. „Kompleksowa termomodernizacja wraz z zarządzaniem energią (7 placówek oświatowych) oraz oddanie w zarządzanie energią (5 placówek oświatowych) w formule PPP. Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 1.241.627,00 zł zrealizowano w 100,00 %, tj. na kwotę 1.241.626,82 zł”. Opłacono kolejną ratę zgodnie z zawartą umową.

Dział 851 – Ochrona zdrowia wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę **2.524.000,00 zł** tj. 100,00 % z planu w wysokości **2.524.000,00 zł** na następujące zadania:

89. „Rozbudowa budynku Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej sp. z o.o. oraz zakup sprzętu poprzez podwyższenie kapitału zakładowego”. W ramach zadania dokonano wniesienia wkładu (podwyższenia kapitału zakładowego spółki prawa handlowego) do Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej sp. z o.o. w kwocie 2.524.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę **436.985,00 zł** tj. 99,33 % z planu w wysokości **439.912,00 zł** na następujące zadania:

90. „Zakup pojazdów w ramach programu wyrównywania różnic między regionami III” na kwotę 436.985,00 zł tj. 99,33 % z planu 439.912,00 zł. na zakup pojazdów do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach realizacji „Programu wyrównania różnic między regionami III, w tym dla Domu Pomocy Społecznej „Senior”, Zgromadzenia Sióstr św. Karola Boromeusza, Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodka dla Niepełnosprawnych „Najświętsze Serce Jezusa” oraz dla Ośrodka św. Elżbiety.

Dział 855 – Rodzina wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę **43.659,71 zł** tj. 97,02 % z planu w wysokości **45.000,00 zł** na następujące zadania:

91. „Zakup serwera wraz z oprogramowaniem” na kwotę 14.385,71 zł, tj. 95,90 % planu w wysokości 15.000,00 zł.
92. „Wymiana ogrodzenia wokół budynku przy ul. Plebiscytowej 12” na kwotę 29.274,00 zł, tj. 97,58 % z planu w kwocie 30.000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę **16.780.436,23 zł** tj. 88,58 % z planu w wysokości **18.944.131,00 zł** na następujące zadania:

93. „Rewitalizacja wybranych podwórek i skwerów na terenie miasta Ruda Śląska metodą partycypacyjną” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, z planu w kwocie 2.058.345,00 zł (w tym kwota 1.218.303,00 zł stanowi środki Unii Europejskiej), wydatkowano 1.652.950,26 zł (w tym kwota 874.178,87 zł stanowi środki Unii Europejskiej), tj. 80,30 %, w ramach których wykonano rewitalizację podwórek w rejonie ulic Tuwima, Odrodzenia, Sienkiewicza, Krasińskiego 20, 22, 22A oraz przygotowano dokumentację techniczną dla koncepcji zagospodarowania podwórka przy ulicy Sobieskiego, z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe kontynuacja realizacji zadania nastąpi w 2019 roku.

94. „Trakt Rudzki – rozwój zielonych przestrzeni miasta Ruda Śląska” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, z planu w wysokości 3.722.000,00 zł (w tym kwota 1.389.166,00 zł stanowi środki Unii Europejskiej), wydatkowano 99,38 %, tj. kwotę 3.698.850,12 zł (w tym kwota 1.389.165,45 zł stanowi środki Unii Europejskiej) na realizację kolejnego etapu polegającego na zagospodarowaniu na cele rekreacyjne Hałdy przy ulicy 1 Maja wraz ze ścieżką prowadzącą do ulicy Czarnoleśnej. Hałda zyskała nazwę „Antonia”. W ramach realizacji powstał industrialny plac zabaw, ścieżka historyczna, siłownia napowietrzna, tor jazdy na BMX, zamontowano liczne obiekty małej architektury oraz nasadzono wiele drzew i krzewów.
95. „Dofinansowanie do budowy instalacji OZE w budownictwie jednorodinnym na terenie miasta Ruda Śląska – etap I” w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, wydatkowano w kwocie 1.233.133,78 zł (w tym środki Unii Europejskiej stanowią kwotę 1.048.163,71 zł), tj. 100,00 % z planu w wysokości 1.233.135,00 zł, (w tym środki Unii Europejskiej stanowią kwotę 1.048.164,00 zł). W toku realizacji opracowano program funkcjonalno – użytkowy oraz dokumentację przetargową na montaż instalacji fotowoltaicznych, instalacji solarnych oraz pomp ciepła. Na dofinansowanie zadania Miasto otrzymało dotację w kwocie 160.489,03 zł, która stanowi środki Unii Europejskiej.
96. „Dofinansowanie do budowy instalacji OZE w budownictwie jednorodinnym na terenie Miasta Ruda Śląska – II etap”, wydatkowano w kwocie 37.012,60 zł, tj. 81,30 % z planu w wysokości 45.526,00 zł, w ramach których opracowano studium wykonalności oraz Program Funkcjonalno-Użytkowy, na podstawie których przygotowano wniosek o dofinansowanie ze środków zewnętrznych.
97. „Program ograniczania niskiej emisji” z planu w wysokości 200.000,00 zł wydatkowano kwotę 199.219,50 zł, tj. 99,61 % z której przekazano dotacje osobom fizycznym, wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne.
98. „Ochrona obszarów cennych przyrodniczo” w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, w ramach realizacji Projektu pn.: „Kompleksowa ochrona obszaru cennego przyrodniczo zlokalizowanego w rejonie Rowu Rudzkiego oraz ulicy Bujoczka w Rudzie Śląskiej” wydatki poniesiono w wysokości 725.800,00 zł, które wykonane zostały w 99,91 %, tj. w kwocie 725.180,20 zł. (w tym środki Unii Europejskiej stanowią kwotę 616.403,17 zł, tj. 99,91 % z planu 616.930,00 zł). W toku realizacji przeprowadzono prace budowlane związane z gospodarką zielenią (porządkowanie, nasadzenia), wykonano ścieżki pieszo – rowerowe, plac zabaw oraz elementy małej architektury (ławki, kosze, budki łęgowe, tablice informacyjne i edukacyjne). Zakończono realizację, na dofinansowanie którego Miasto otrzymało dotację w kwocie 127.822,78 zł stanowiącą środki Unii Europejskiej.
99. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Ruda Śląska” z planu w kwocie 1.530.000,00 zł wydatkowano 97,52 %, tj. 1.492.113,00 zł, w ramach realizacji tego zadania wykonano modernizację oświetlenia ulicznego: ulicy Chorzowskiej – Nowy Bytom na kwotę 159.900,00 zł, ulicy Kard. Hłonda - Kochłowice na kwotę 129.150,00 zł, ulicy Na Piaski – Bielszowice na kwotę 104.550,00 zł, ulicy Chłopskiej, Strzelców Bytomskich, Junaków, Dziewanny, Marzanny, Sobótki, Jutrzenki, Świętojańskiej – Halemba na kwotę 542.676,00 zł, ulicy Dunikowskiego, Malczewskiego, Ks. Tunkla, Pordzika, Chełmońskiego – Kochłowice na kwotę 546.120,00 zł. Ponadto opracowano analizę finansowo – ekonomiczną dla projektu pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego i miejsc publicznych w Rudzie Śląskiej – etap IV” na kwotę 1.230,00 zł oraz opracowano studium wykonalności dla projektu pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Rudzie Śląskiej – etap III” na kwotę 8.487,00 zł.
100. „Opracowanie projektu oraz modernizacja oświetlenia ul. 1 Maja w Rudzie Śląskiej” z planu w wysokości 30.000,00 zł nie poniesiono wydatku. W związku z brakiem uzyskania zgody na przejęcie własności infrastruktury oświetleniowej

od dotychczasowego właściciela, rozpoczęcie procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji do realizacji zadania nie było możliwe.

101. „Budowa oświetlenia drogowego osiedla domów mieszkalnych przy ulicy Solidarności w Rudzie Śląskiej” z planu w kwocie 155.000,00 zł , wydatkowano 82,93 %, tj. 128.535,00 zł, na montaż słupów oświetleniowych oraz szafy oświetlenia ulicznego,
102. „Ochrona obszarów cennych przyrodniczo”, wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 300.000,00 zł na realizację zadania w ramach realizacji Projektu pn.: „Kompleksowa ochrona obszaru cennego przyrodniczo zlokalizowanego w rejonie Rowu Rudzkiego oraz ulicy Bujoczka w Rudzie Śląskiej” wykonane zostały w 100,00 %, tj. na kwotę 300.000,00 zł. Kwota stanowi wkład własny do Projektu realizowanego także w ramach rozdziału „Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu”.
103. „Budowa nowych wiat przystankowych” z planu w wysokości 335.000,00 zł wydatkowano kwotę 333.549,19 zł, tj. 99,57 % w ramach których wykonano kostkę betonową na przystanku „Halemba Park Wodny” oraz 8 wiat przystankowych wraz z podłączeniem do oświetlenia ulicznego.
104. „Kort tenisowy – Bielszowice. Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią do tenisa ziemnego przy istniejącym kompleksie boisk w parku „Strzelnica” w Bielszowicach” z planu w kwocie 165.000,00 zł wydatkowano 10.824,00 zł, tj. 6,56 % na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy boiska do tenisa ziemnego, w wyniku dwukrotnie powtórnego postępowania przetargowego na roboty budowlane nie udało się wyłonić wykonawcy – złożone oferty przekraczały zakres finansowy Budżetu Obywatelskiego.
105. „Dla każdego coś miłego do spędzania czasu wolnego – siłownia zewnętrzna, stoły, ławki, huśtawki, karuzele itp. na osiedlu Bykowina” wydatkowano 12.300,00 zł, tj. 7,45 % z planu w kwocie 165.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. W wyniku kilkakrotnie powtórnego postępowania przetargowego na roboty budowlane nie udało się wyłonić wykonawcy – złożone oferty przekraczały zakres finansowy Budżetu Obywatelskiego.
106. „Mini park linowy z tyrolką i trampolinami – Wirek ul. Kolberga” wydatkowano 244.011,62 zł, tj. 98,39 % planu w wysokości 248.000,00 zł na opracowanie dokumentacji przetargowej oraz realizację: wykonano bezpieczną nawierzchnię wokół urządzeń, mini park linowy, zjazd linowy z tyrolką, zamontowano cztery trampoliny ziemne, zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, ławki, kosze na śmieci. Zadanie realizowano w ramach Budżetu Obywatelskiego.
107. „Rewitalizacja rynku w dzielnicy Orzegów w kwartale pomiędzy ulicami Czapli, Królowej Jadwigi, Huloka i Hlonda” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, wydatkowano kwotę 1.551.587,20 zł (w tym kwota 303.365,12 zł stanowi środki Unii Europejskiej) tj. 100,00 % z planu w wysokości 1.551.590,00 zł (w tym kwota 303.366,00 zł stanowi środki Unii Europejskiej) zakończono realizację, w ramach którego dokonano zmiany zagospodarowania terenu poprzez wykonanie nowych nawierzchni, wybudowano fontanny, oświetlenie terenu oraz zabudowano elementy małej architektury. Na dofinansowanie realizacji projektu Miasto otrzymało dotacje w kwocie 2.768.366,29 zł która stanowi środki Unii Europejskiej.
108. „Rewitalizacja zabytkowej części Nowego Bytomia” wydatkowano kwotę 2.425.866,97 zł tj. 93,06 % z planu 2.606.730,00 zł na wykonanie robót renowacyjnych i przebudowy „Willi Florianka” - wykonanie robót rozbiórkowych, izolację poziomą piwnic z iniekcją ścian przyziemia, demontaż docieplenia konstrukcji dachu, wymurowano ścianki działowe, wykonano montaż instalacji elektrycznej, c.o., wod-kan, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, wykonano fundamentowanie windy zewnętrznej, pochylni dla osób niepełnosprawnych i schodów głównych wejścia oraz zamontowano obudowy ognioodporne sufitów i pozostałych zabezpieczeń p.poż.

109. „Zagospodarowanie terenu przy zabytkowym piecu chlebowym tzw. „Piekaroku” wydatkowano kwotę 164.328,00 zł, tj. 99,59 % z planu w wysokości 165.000,00 zł na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego, zagospodarowano teren: ścieżki piesze, plac zabaw oraz zabudowano elementy małej architektury. Zadanie realizowano w ramach Budżetu Obywatelskiego.
110. „Zrównoważone użytkowanie gruntów dla zintegrowanego zarządzania środowiskowego w funkcjonalnych obszarach miejskich LUMAT” w ramach programu INTERREG Central Europe, na realizację Projektu w ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 886.702,00 zł (w tym kwota 735.270,00 zł stanowi środki Unii Europejskiej) którą wydatkowano w 100,00 %, tj. w kwocie 886.685,65 zł (w tym kwota 735.255,86 zł stanowi środki Unii Europejskiej) na rekultywację i zagospodarowanie hałdy pocynkowej zlokalizowanej w Rudzie Śląskiej przy ul. 1 Maja, polegającej na rewitalizacji zwałowiska pocynkowego, wykonaniu ciągu pieszego stanowiącego łącznik pomiędzy ulicą Tołstoja a „Traktem Rudzkim” oraz wykonaniu zestawu ścianek wspinaczkowych.
111. „Sport i rekreacja w Parku Dworskim w Nowym Bytomiu” wydatkowano 7.257,00 zł, tj. 4,40 % z planu w wysokości 165.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej, w wyniku kilkakrotnie powtórnego postępowania przetargowego na wykonanie robót nie udało się wyłonić wykonawcy – złożone oferty przekraczały zakres finansowy Budżetu Obywatelskiego.
112. „Rolkowisko przy Parku Strzelnica” wydatkowano kwotę 25.830,00 zł, tj. 2,58 % z planu w wysokości 1.000.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Przeprowadzone dwa postępowanie przetargowe nie doprowadziły do wyłonienia wykonawcy, złożone oferty przekraczały zakres finansowy Budżetu Obywatelskiego.
113. „Budowa wybiegu dla psów przy ul. Przedszkolnej i Tylnej” wydatkowano kwotę 7.441,50 zł, tj. 99,99 % z planu w wysokości 7.442,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej.
114. „Rekultywacja i remediacja terenu dawnej koksowni Orzegów” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, na realizację w ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 343.023,00 zł (w tym kwota 291.569,00 zł stanowi środki Unii Europejskiej) którą wydatkowano w 100,00 %, tj. w kwocie 343.022,00 zł (w tym kwota 291.568,70 zł stanowi środki Unii Europejskiej) na realizację prac inwentaryzacyjnych, koncepcyjnych oraz wycinkę drzew. Na dofinansowanie realizacji projektu Miasto otrzymało dotację 377.415,64 zł która stanowi środki Unii Europejskiej.
115. „Rudzkie miasteczko ruchu drogowego przy ul. Kolberga” wydatkowano kwotę 1.211.093,39 zł, tj. 99,84 % z planu w wysokości 1.213.000,00 zł, w ramach zadania powstały jezdnie, chodniki, sygnalizacja świetlna, oświetlenie terenu, monitoring miejski oraz ogrodzenie, zabudowano również kolejkę wąskotorowa wraz z torowiskiem.
116. „Budowa parkingu przy cmentarzu komunalnym przy ul. 1 Maja w dzielnicy Halembie” wydatkowano kwotę 8.837,25 zł, tj. 99,99 % z planu w wysokości 8.838,00 zł na odszkodowanie na rzecz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych za przedwczesny wyrąb drzewostanu pod budowę parkingu.
117. „Przebudowa terenu wokół basenu krytego przy ul. Pokoju” wydatkowano kwotę 80.808,00 zł, tj. 96,20 % z planu w wysokości 84.000,00 zł, zakończono realizację zadania w ramach którego uporządkowano teren, wykonano przejście pomiędzy „Parkiem Dworskim” a budynkiem basenu oraz wykonano ogrodzenie.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę **9.644.544,66 zł** tj. 80,16 % z planu w wysokości **12.032.025,00 zł** na następujące zadania:

118. „Stacja biblioteka - Zabytkowy budynek dworca kolejowego w Rudzie Śląskiej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, zaplanowano wydatki w kwocie 9.061.100,00 zł, które wykonane zostały w 89,83 %, tj. w wysokości 8.139.765,54 zł (w tym kwota 3.150.331,12 zł, z planu 3.151.000,00 zł, tj. 99,98 % stanowi środki Unii Europejskiej) na roboty budowlane polegające na modernizacji i renowacji budynku zabytkowego dworca kolejowego zlokalizowanego przy ulicy Dworcowej 33 w Rudzie Śląskiej. Na realizację tego projektu Miasto otrzymało dotacje z Unii Europejskiej w kwocie 3.688.002,62 zł.
119. „Adaptacja i przebudowa pomieszczeń po byłym komisariacie policji na potrzeby Muzeum Miejskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 zaplanowano kwotę 2.970.925,00 zł, którą poniesiono w 50,65 %, tj. w wysokości 1.504.779,12 zł (w tym kwota 957.882,58 zł, z planu 1.956.817,00 zł, tj. 48,95 % stanowi środki Unii Europejskiej). Zadanie obejmuje przebudowę budynku Muzeum Miejskiego przy ul. Wolności 26, wraz z częścią po byłym Komisariacie Policji, w ramach zadania wykonano wszystkie roboty rozbiórkowe przy wykonywaniu nowych pomieszczeń, a także przy wymianie posadzek, tynków, instalacji elektrycznych silnoprądowych oraz instalacji słaboprądowych, wymianie instalacji c.o., wewnętrznej kanalizacji. Opracowanie projektu aranżacji wnętrz (sal wystawowych) Muzeum, spowodowało wstrzymanie robót i aktualizację dokumentacji projektowej dla całego zadania. Planowany termin zakończenia realizacji w 2019 roku.

Dział 926 – Kultura fizyczna wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę **8.290.252,32 zł** tj. 99,66 % z planu w wysokości **8.318.300,00 zł** na następujące zadania:

120. „Budowa boiska lekkoatletycznego przy ul. Czarnoleśnej” z planu 28.500,00 zł wydatkowano kwotę 28.312,51 zł, tj. 99,34 %, z czego zagospodarowano skarpę wokół boiska oraz zakupiono piasek do skoczni w dal.
121. „Modernizacja hali widowiskowo – sportowej przy ul. Kłodnickiej 95 w Rudzie Śląskiej” z planowanej kwoty 500.000,00 zł wydatkowano 481.300,81 zł, tj. 96,26 %, w ramach których zlecono aktualizację kosztorysu inwestorskiego, wyłoniono wykonawcę robót, przekazano teren budowy oraz rozpoczęto prace budowlane.
122. „Termomodernizacja budynku hali sportowej przy ul. Ks. Tunkla 147 B w Rudzie Śląskiej” z planu w kwocie 55.000,00 zł wydatkowano 54.735,00 zł, tj. 99,52 %, w ramach których opracowano dokumentację projektową.
123. „Zakup ostrzałki do łyżew” – zakupiono ostrzałkę do łyżew dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej za kwotę 12.300,00 zł, tj. 100,00 % z planu w kwocie 12.300,00 zł
124. „Dokumentacje przyszłościowe” wydatkowano 7.104,00 zł tj. 47,36 % z planu w kwocie 15.000,00 zł na studium wykonalności dla projektu pn. „Termomodernizacja budynku dyrekcji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej” dla którego złożono wnioski o dofinansowanie ze środków zewnętrznych.
125. „Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Aquadrom sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej”, wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego zaplanowane w kwocie 7.707.500,00 zł poniesiono w kwocie 7.706.500,00 zł, tj. 99,99 %.

IV. Wykonanie wydatków remontowych za 2018 rok

Zaplanowane w uchwale budżetowej wydatki na realizację zadań remontowych w wysokości 9.025.400,00 zł zwiększono w ciągu roku do kwoty **12.219.558,01 zł**, wykonanie wyniosło **12.000.422,07 zł**, tj. **98,21 %** i przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Struktura
600	Transport i łączność	4.146.293,00 zł	4.141.066,21 zł	99,87 %	34,51 %
630	Turystyka	50.000,00 zł	49.971,83 zł	99,94 %	0,42 %
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.961.964,00 zł	3.935.905,88 zł	99,34 %	32,80 %
710	Działalność usługowa	8.680,00 zł	8.679,40 zł	99,99 %	0,07 %
750	Administracja publiczna	128.215,00 zł	108.448,88 zł	84,58 %	0,90 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	329.459,35 zł	322.838,41 zł	97,99 %	2,69 %
801	Oświata i wychowanie	820.216,00 zł	806.078,94 zł	98,28 %	6,72 %
851	Ochrona zdrowia	3.909,00 zł	3.531,10 zł	90,33 %	0,03 %
852	Pomoc społeczna	302.667,00 zł	258.933,71 zł	85,55 %	2,16 %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8.958,30 zł	8.952,60 zł	99,94 %	0,07 %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11.748,00 zł	11.563,98 zł	98,43 %	0,10 %
855	Rodzina	102.748,36 zł	88.143,82 zł	85,78 %	0,73 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.260.000,00 zł	2.173.175,79 zł	96,16 %	18,11 %
926	Kultura fizyczna	84.700,00 zł	83.131,52 zł	98,15 %	0,69 %
Ogółem		12.219.558,01 zł	12.000.422,07 zł	98,21 %	100,00 %

1. Dział 600 – Transport i łączność wydatki zrealizowano na kwotę 4.141.066,21 zł z planu 4.146.293,00 zł tj. 99,87 %.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu wydatkowano kwotę 2.969.558,79 zł z planu w wysokości 2.974.785,00 zł tj. 99,82 % 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 1.098.598,65 zł z planu w wysokości 1.098.599,00 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 72.908,77 zł z planu w wysokości 72.909,00 zł tj. 100,00 % na remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych - wewnętrznych

2. Dział 630 – Turystyka wydatki zrealizowano na kwotę 49.971,83 zł z planu 50.000,00 zł tj. 99,94 %.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność wydatkowano kwotę 49.971,83 zł z planu w wysokości 50.000,00 zł, tj. 99,94 % na remonty i bieżące utrzymanie tras rowerowych.

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa wydatki zrealizowano na kwotę 3.935.905,88 zł z planu 3.961.964,00 zł tj. 99,34 %

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 99.994,23 zł z planu w wysokości 99.995,00 zł tj. 100,00 % na remonty terenów gminnych nie będących drogami publicznymi ani wewnętrznymi

Rozdział 70095 – Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3.835.911,65 zł z planu w wysokości 3.861.969,00 zł tj. 99,32 % na:

- płatności wynikające z konieczności usuwania w okresie gwarancyjnym wad i usterek do czasu odzyskania środków z gwarancji ubezpieczeniowych, zrealizowano wydatki w kwocie 49.948,60 zł z planu w wysokości 50.000,00 zł tj. 99,90 %
- opracowanie dokumentacji projektowej - zrealizowano wydatki w kwocie 55.104,00 zł tj. 99,83 % z planu w wysokości 55.200,00 zł
- 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 2.561.406,22 zł z planu w wysokości 2.571.500,00 zł tj. 99,61 %
- remonty budynków i mieszkań – zrealizowano wydatki w kwocie 1.169.452,83 zł z planu w wysokości 1.185.269,00 zł tj. 98,67 %, w tym wykonano dokumentację na remont dachu w 6 budynkach, wykonano remont dachu w 7 budynkach, wykonano instalację wodno-kanalizacyjną dla budynku przy ul. Sienkiewicza 13A, częściowo opłacono wykonanie izolacji przeciwwilgociowej budynków przy ul. Wincentego Janasa 10 i 12, przygotowanie lokali socjalnych do zasiedlenia, wymianę stolarki okiennej,

4. Dział 710 – Działalność usługowa wydatki zrealizowano na kwotę 8.679,40 zł z planu w wysokości 8.680,00 zł tj. 99,99 %.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany wydatkowano kwotę 679,40 zł z planu 680,00 zł tj. 99,91 % na naprawę samochodu służbowego oraz konserwację kserokopiarki w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego – 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.

Rozdział 71035 – Cmentarze wydatkowano kwotę 8.000,00 zł z planu 8.000,00 zł tj. 100,00 % w ramach której, przeprowadzono bieżące remonty grobów i cmentarzy wojennych oraz miejsc walk i męczeństwa – są to środki wydatkowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

5. Dział 750 – Administracja publiczna wydatkowano kwotę 108.448,88 zł z planu w wysokości 128.215,00 zł tj. 84,58 %

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 108.448,88 zł z planu w wysokości 128.215,00 zł na naprawę sprzętu komputerowego, konserwację układów chłodzących znajdujących się w budynkach Urzędu Miasta, naprawę klimatyzatora precyzyjnego, naprawę kserokopiarek, naprawę kopertownicy, naprawę żaluzji i rolet, montaż drabin pionowych na dachu Urzędu Miasta, naprawa dachu w budynkach Urzędu Miasta, konserwację dźwigów osobowych, wymiana rynien i rur spustowych w budynkach Urzędu Miasta, naprawę samochodów służbowych wraz z przeglądem technicznym, naprawę drzwi wejściowych do Urzędu Miasta oraz remont hydrantów w budynkach Urzędu Miasta.

6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatkowano kwotę 322.838,41 zł z planu w wysokości 329.459,35 zł tj. 97,99 %

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 280.394,35 zł z planu w wysokości 280.394,35 zł tj. 100,00 % na remont samochodu, remont nawierzchni asfaltowej, ogrodzenia oraz wymiana bramy wjazdowej w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Orzegowie, remont pomieszczeń magazynowo-technicznych, naprawę wraz z wymianą podzespołów w ciężkim samochodzie ratowniczo – gaśniczym, naprawa detektora prądu przemiennego AC HOT Stiuk i kamery termowizyjnej- 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

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 200,00 zł z planu w wysokości 200,00 zł tj. 100,00 % na bieżące naprawy sprzętu i konserwacje.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 42.244,06 zł z planu w wysokości 47.865,00 zł tj. 88,26 % na naprawę samochodów służbowych.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe nie dokonano wydatku zaplanowanego w kwocie 1.000,00 zł. Brak konieczności naprawy sprzętu do działań ratowniczych.

7. Dział 801 – Oświata i wychowanie wydatkowano kwotę 806.078,94 zł z planu w wysokości 820.216,00 zł tj. 98,28 %

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 329.275,31 zł z planu w wysokości 332.823,00 zł tj. 98,93 %

PLACÓWKA	ZAKRES RZECZOWY	WYKONANIE
Szkoła Podstawowa Nr 1	naprawa laptopa dyrektora szkoły, naprawa dzwonków elektrycznych, naprawa głośników i mikrofonu szkoły, naprawa instalacji elektrycznej w gabinecie dyrektora szkoły	2.999,99 zł
Szkoła Podstawowa Nr 2	naprawa i konserwacja ksero i komputerów, naprawa i konserwacja placu zabaw, naprawa zmywarki, konserwacje dźwigu, udroźnienie kanalizacji wodnej, naprawa systemu monitoringu, naprawa instalacji elektrycznej, naprawa rozdzielnic, naprawa okna	10.171,78 zł
Szkoła Podstawowa Nr 3	awaria poziomów wodno - kanalizacyjnych	6.445,66 zł
Szkoła Podstawowa Nr 4	konserwacja kserokopiarki, konserwacja windy dla osób niepełnosprawnych	1.960,28 zł
Szkoła Podstawowa Nr 6	usunięcie kilku awarii kanalizacji,	14.910,75 zł
Szkoła Podstawowa Nr 7	konserwacja systemu monitoringu, naprawa kserokopiarek, naprawa laptopa, naprawa kosiarki, awaria kanalizacji, remont podłogi w sali lekcyjnej	6.472,04 zł
Szkoła Podstawowa Nr 8	remont instalacji elektrycznej, konserwacja laptopa, konserwacja projektora	20.064,00 zł
Szkoła Podstawowa Nr 13	naprawa i konserwacja sprzętu monitorującego i alarmowego, usunięcie awarii kanalizacji	7.502,98 zł
Szkoła Podstawowa Sportowa Nr 15	naprawa robota kuchennego, konserwacja gaśnic, naprawa zmywarki, konserwacja windy, naprawa c.o.	4.125,63 zł
Szkoła Podstawowa Nr 16	naprawa ksero, awarie instalacji wodno - kanalizacyjnej	5.467,96 zł
Szkoła Podstawowa Nr 17	naprawa instalacji elektrycznej, naprawa kserokopiarek, naprawa palnika pieca, naprawa drzwi, naprawa sprzętu nagłaśniającego	4.100,00 zł
Szkoła Podstawowa Nr 18	naprawa instalacji wodno – kanalizacyjnej, naprawa ksera, naprawa kamery z monitoringu, naprawa komputera, naprawa drukarki, naprawa projektora	7.498,90 zł
Szkoła Podstawowa Nr 20	naprawa kotła, naprawa zmywarki, naprawa ksera	7.259,89 zł

Szkoła Podstawowa Nr 21	naprawa dachu, tynkowanie elewacji, usunięcie awarii instalacji elektrycznej, naprawa oświetlenia w sali lekcyjnej, usunięcie wycieku CWU	10.815,11 zł
Szkoła Podstawowa Nr 22	remont łazienek, remont sal lekcyjnych	4.000,00 zł
Szkoła Podstawowa Nr 23	konserwacja kotła, bieżące naprawy, remont sekretariatu, remont dachu, wymiana drzwi	19.999,04 zł
	wymiana nawierzchni boiska na poliuretanową, wymiana ogrodzenia betonowego na przeszła stalowe panelowe, remont sali gimnastycznej	27.060,00 zł
Szkoła Podstawowa nr 24	naprawa ogrodzenia budynku szkoły przy ul. Ks. Pawła Lexa 14, malowanie klatki schodowej w budynku przy ul. Ks. Pawła Lexa 3, naprawa i konserwacja kserokopiarek	50.000,00 zł
Szkoła Podstawowa Nr 27	naprawa komputera i kserokopiarki	362,34 zł
Szkoła Podstawowa Nr 28	naprawa obieraczki, naprawa kserokopiarki	1.949,55 zł
Szkoła Podstawowa Nr 30	naprawa i konserwacja windy, naprawa wyposażenia w kuchni, naprawa komputera, naprawa instalacji elektrycznej, naprawa drzwi	4.284,00 zł
Szkoła Podstawowa Nr 36	wykonanie i montaż zabezpieczenia poręczy na korytarzu	3.000,00 zł
Szkoła Podstawowa Nr 40	awaryjna naprawa centralnego ogrzewania, naprawa kserokopiarki, naprawa instalacji odgromowej, naprawa dwóch komputerów, awaryjna naprawa zmywarki, naprawa instalacji odgromowej, remont schodów zewnętrznych, remont parkingu, naprawa ściany w sali gimnastycznej, naprawa dachu, naprawa ogrodzenia	80.476,26 zł
Szkoła Podstawowa Nr 41	naprawa i konserwacja kserokopiarki, naprawa zmywarki, przegląd zmywarki, naprawa pralki, naprawa projektora, naprawa oświetlenia zewnętrznego	2.999,91 zł
Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1	usunięcie awarii komina, remont i konserwacja placu zabaw, naprawa sieci komputerowej	17.496,30 zł
Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2	naprawa kserokopiarek, naprawa wentylatora, naprawa komputera	3.247,00 zł
Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 3	konserwacja i naprawa kserokopiarek, naprawa zmywarki, naprawa zasobnika, naprawa laptopa	4.605,94 zł

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne wydatkowano kwotę 18.149,19 zł z planu w wysokości 20.059,00 zł tj. 90,48 %

PLACÓWKA	ZAKRES RZECZOWY	WYKONANIE
Szkoła Podstawowa Nr 11 Specjalna	naprawa pralki	98,40 zł
Szkoła Podstawowa Nr 12 Specjalna	bieżące konserwacje dźwigów i wind, wymiana uszkodzonej nawierzchni i kafli na schodach	10.392,59 zł
Szkoła Podstawowa Nr 35 Specjalna	naprawa kosiarki, usunięcie awarii na wewnętrznej instalacji wodociągowej, konserwacja kserokopiarki, wykonanie wentylacji z okapu kuchennego w bloku żywieniowym	7.658,20 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2.663,47 zł z planu w wysokości 2.700,00 zł tj. 98,65 %

PLACÓWKA	ZAKRES RZECZOWY	WYKONANIE
Szkoła Podstawowa Nr 20	naprawa ksera	963,47 zł
Szkoła Podstawowa Nr 36	bieżące naprawy i remonty	1.700,00 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola wydatkowano kwotę 193.463,03 zł z planu w wysokości 196.561,00 zł tj. 98,42 %

PLACÓWKA	ZAKRES RZECZOWY	WYKONANIE
Miejskie Przedszkole Nr 4	konserwacja dźwigu, usunięcie awarii pionu wodno – kanalizacyjnego, remont podłogi w sali dydaktycznej	20.891,44 zł
Miejskie Przedszkole Nr 8	naprawa oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego w budynku przy ul. Sobieskiego 49	1.999,48 zł
Miejskie Przedszkole Nr 9	naprawa zmywarki, naprawa kserokopiarki, remont posadzki w kuchni przedszkolnej	3.900,35 zł
Miejskie Przedszkole Nr 12	wymiana i udrożnienie kanalizacji, naprawa zmywarki, naprawa patelni elektrycznej	8.586,45 zł
Miejskie Przedszkole Nr 17	naprawa i konserwacja dachu, konserwacja dźwigu	5.383,30 zł
Miejskie Przedszkole Nr 18	wymiana odcinka instalacji wodnej, naprawa zmywarki, naprawa instalacji nagłaśniającej, konserwacja systemu alarmowego	1.660,63 zł
Miejskie Przedszkole Nr 19	naprawa instalacji wodnej, naprawa zadaszenia	1.998,75 zł
Miejskie Przedszkole Nr 20	naprawa zmywarki, naprawa kserokopiarki, konserwacja alarmu, konserwacja pieca	1.892,55 zł
Miejskie Przedszkole Nr 21	konserwacja ksera, monitoring, CCTV, konserwacja kotła gazowego, naprawa instalacji elektrycznej, naprawa mebli	1.049,99 zł
Miejskie Przedszkole Nr 24	naprawa drukarki i pompy zmywarki, konserwacja pieca gazowego i dźwigu, usunięcie awarii instalacji kanalizacji i domofonu	5.518,09 zł
Miejskie Przedszkole Nr 25	awaryjna naprawa zaworu, naprawa laptopa, naprawa okna, malowanie sal	3.735,41 zł
Miejskie Przedszkole Nr 30	konserwacja dźwigu, naprawa wkładu okiennego, naprawa kociołków, naprawa podłóg, konserwacja i naprawa kserokopiarki	7.800,00 zł
Miejskie Przedszkole Nr 31	naprawa laptopa, naprawa drukarki, naprawa pieca elektrycznego, konserwacja urządzeń gazowych	1.999,60 zł
Miejskie Przedszkole Nr 32	remont furtki i ogrodzenia, naprawa mebli w salach	5.995,04 zł
Miejskie Przedszkole Nr 34	remont łazienki, naprawa kserokopiarki, naprawa zmywarki, wykonanie ogrodzenia	36.449,44 zł
Miejskie Przedszkole Nr 35	naprawa centrali telefonicznej, awaria kanalizacji, awaria instalacji wodnej, likwidacja zacieków i malowanie sal, naprawa obwodów elektrycznych i oświetlenia, awaria wentylacji	2.599,50 zł
Miejskie Przedszkole Nr 37	naprawa zmywarki, remont łazienki, naprawa szatkownicy	22.000,00 zł
Miejskie Przedszkole Nr 39	konserwacja dźwigu, naprawa pralki, naprawa zmywarki, naprawa grzejnika	2.300,00 zł

Miejskie Przedszkole Nr 40	konserwacja dźwigu, naprawa systemu alarmowego, usługa budowlana, konserwacja drukarek, naprawa notebooka	4.500,00 zł
Miejskie Przedszkole Nr 42	konserwacja dźwigów małowarowych, naprawa zmywarki, naprawa notebooka	2.426,80 zł
Miejskie Przedszkole Nr 43	konserwacja dźwigów towarowych, systemu zabezpieczeń, naprawa zmywarki, naprawa komputerów oraz sieci informatycznej	2.499,10 zł
Miejskie Przedszkole Nr 44	konserwacja monitoringu, demontaż i montaż szyby, naprawa dylatacji budynku przedszkola	7.192,80 zł
Miejskie Przedszkole Nr 45	naprawa dachu, naprawa zmywarki, naprawa reduktora ciśnienia wody	24.392,96 zł
Miejskie Przedszkole Nr 47	konserwacja systemu alarmowego, naprawa zmywarki, remont gaśnicy, naprawa drukarki, awaryjna naprawa instalacji wod-kan	1.951,10 zł
Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1	naprawa i konserwacja monitoringu, naprawa patelni elektrycznej	2.000,00 zł
Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2	konserwacja drukarki	3.322,55 zł
Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 3	konserwacja i naprawa kserokopiarek	618,69 zł
Zespół Miejskich Przedszkoli Nr 1	konserwacja kserokopiarek, usunięcie awarii pionu kanalizacyjnego, remont gaśnic proszkowych i płynnych, remont ścian, naprawa drzwi wejściowych, naprawa mebli, naprawa rolet zewnętrznych	8.799,01 zł

Rozdział 80110 – Gimnazja wydatkowano kwotę 47.816,78 zł z planu w wysokości 47.996,00 zł tj. 99,63 %

PLACÓWKA	ZAKRES RZECZOWY	WYKONANIE
Szkoła Podstawowa Nr 2	naprawa rejestratora, naprawa komputera, konserwacja monitoringu, naprawa systemu alarmowego, naprawa zmywarki, konserwacje dźwigu, udrożnienie kanalizacji, naprawa okna	1.980,47 zł
Szkoła Podstawowa Nr 16	usunięcie awarii kanalizacji, konserwacja windy, naprawa ksero	7.747,90 zł
Szkoła Podstawowa Nr 17	naprawa instalacji elektrycznej, naprawa kserokopiarek, naprawa palnika pieca	1.800,00 zł
Szkoła Podstawowa Nr 22	naprawa dachu	1.499,44 zł
Szkoła Podstawowa Nr 27	naprawa zmywarki, naprawa komputera i kserokopiarki	980,00 zł
Szkoła Podstawowa Nr 28	naprawa kserokopiarki	848,70 zł
Szkoła Podstawowa Nr 30	naprawa i konserwacja windy, naprawa drzwi, naprawa wyposażenia kuchni, naprawa komputera, naprawa instalacji elektrycznej	1.715,41 zł
Szkoła Podstawowa Nr 40	awaryjna naprawa centralnego ogrzewania, naprawa zmywarki, naprawa instalacji odgromowej, naprawa dachu	4.499,21 zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	remont dachu, naprawa ksero, usunięto awarię udrożnienia rur kanalizacyjnych	19.046,00 zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	naprawa kserokopiarek, konserwacja systemu alarmowego, naprawa rolety zewnętrznej, remont sprzętu p.poż, naprawa centralki telefonicznej	1.000,00 zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	konserwacja sprzętu elektrycznego, wind i dźwigów	4.995,16 zł

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4	naprawa notebooka, naprawa radioodtwarzacza	205,30 zł
Zespół Szkół Nr 5	naprawa drukarki, naprawa kserokopiarki i hydrantów	1.000,00 zł
Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2	konserwacja drukarki	499,19 zł

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne wydatkowano kwotę 1.200,00 zł z planu w wysokości 2.200,00 zł tj. 54,54 %

PLACÓWKA	ZAKRES RZECZOWY	WYKONANIE
Szkoła Podstawowa Nr 12 Specjalna	bieżące konserwacje dźwigów i wind	1.200,00 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 182,62 zł z planu w wysokości 183,00 zł tj. 99,79 %

PLACÓWKA	ZAKRES RZECZOWY	WYKONANIE
Szkoła Podstawowa Nr 12 Specjalna	bieżące naprawy samochodu	182,62 zł

Rozdział 80115 – Technika wydatkowano kwotę 37.786,72 zł z planu w wysokości 39.767,00 zł tj. 95,02 %

PLACÓWKA	ZAKRES RZECZOWY	WYKONANIE
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	usunięcie awarii kanalizacji, naprawa alarmu	998,67 zł
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	naprawa pianina, naprawa gaśnicy, naprawa kamer z monitoringu, naprawa komputera	1.468,54 zł
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4	naprawa wewnętrznych linii telefonicznych, naprawa sieci komputerowych i komputera	2.277,00 zł
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5	naprawa palnika olejowego, wymiana pompy, naprawa ksero	8.247,06 zł
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6	naprawa kserokopiarek, usunięcie awarii kanalizacji	2.499,20 zł
Zespół Szkół Nr 5	wykonano nową instalację odgromową, usunięto awarię sieci kanalizacyjnej, naprawa drukarki, naprawa kserokopiarki, naprawa monitoringu, naprawa hydrantów	22.296,25 zł

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia wydatkowano kwotę 7.000,00 zł z planu w wysokości 7.000,00 zł tj. 100,00 %

PLACÓWKA	ZAKRES RZECZOWY	WYKONANIE
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	usunięcie awarii kanalizacji, awaria instalacji odgromowej, awaria instalacji elektrycznej	7.000,00 zł

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące wydatkowano 61.611,31 zł z planu w wysokości 61.749,00 zł tj. 99,78 %

PLACÓWKA	ZAKRES RZECZOWY	WYKONANIE
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	usunięto awarię udrożnienia rur kanalizacyjnych, naprawa i konserwacja ksera, remont dachu, naprawa drukarki, remont korytarza	41.823,01 zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	naprawa kserokopiarek, konserwacja systemu alarmowego, naprawa rolety zewnętrznej, remont sprzętu p.poż, naprawa centrali telefonicznej	1.994,74 zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	konserwacje sprzętu elektronicznego, wind i dźwigów, wymiana drzwi wejściowych na aulę szkolną	15.993,70 zł

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4	kontrola techniczna kominów, naprawa drukarki	1.799,86 zł
--------------------------------------	---	-------------

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe wydatkowano kwotę 9.987,00 zł z planu w wysokości 11.279,00 zł tj. 88,55 %

PLACÓWKA	ZAKRES RZECZOWY	WYKONANIE
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	usunięcie awarii kanalizacji, awaria alarmu, naprawa rynien	1.000,00 zł
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	wykonanie robót instalacyjnych, wykonanie robót wodno-kanalizacyjnych i sanitarnych	8.487,00 zł
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6	usunięcie awarii kanalizacji	500,00 zł

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne wydatkowano kwotę 7.607,00 zł z planu w wysokości 7.607,00 zł tj. 100,00 %

PLACÓWKA	ZAKRES RZECZOWY	WYKONANIE
Zespół Szkół Muzycznych I i II Stopnia	remont szlabanu, remont sal lekcyjnych, naprawa oświetlenia sali kameralnej, usunięcie awarii oświetlenia w auli, konserwacja klimatyzatora, naprawa komputera, naprawa sieci informatycznej	7.607,00 zł

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne wydatkowano kwotę 18.890,78 zł z planu w wysokości 18.892,00 zł tj. 99,99 %

PLACÓWKA	ZAKRES RZECZOWY	WYKONANIE
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 7	naprawa oświetlenia, naprawa ksero, naprawa drukarki, przebudowa tablicy rozdzielczej, remont komina, naprawa ławy kominarskiej, naprawa instalacji c.o.	18.890,78 zł

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego wydatkowano kwotę 69.390,50 zł z planu w wysokości 70.140,00 zł tj. 98,93 %

PLACÓWKA	ZAKRES RZECZOWY	WYKONANIE
Centrum Kształcenia Ustawicznego	naprawa notebooków i komputerów, naprawa i konserwacja drukarki, naprawa systemu alarmowego, naprawa żaluzji	2.410,32 zł
Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego	naprawa i konserwacja systemu alarmowego, remont pomieszczeń gastronomicznych przy ul. Glinianej, remont ogrodzenia przy ul. Tunkla 147, usunięcie awarii c.o. przy ul. Glinianej 2	66.980,18 zł

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 900,00 zł z planu w wysokości 900,00 zł tj. 100,00 %

PLACÓWKA	ZAKRES RZECZOWY	WYKONANIE
Szkoła Podstawowa Nr 12 Specjalna	bieżące konserwacje dźwigów i wind	900,00 zł

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe wydatkowano kwotę 155,23 zł z planu w wysokości 360,00 zł tj. 43,12 %

PLACÓWKA	ZAKRES RZECZOWY	WYKONANIE
Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego	naprawa i konserwacja systemu alarmowego	155,23 zł

8. Dział 851 – Ochrona zdrowia wydatkowano kwotę 3.531,10 zł z planu w wysokości 3.909,00 zł tj. 90,33 %

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 123,00 zł z planu w wysokości 500,00 zł tj. 24,60 %
na przegląd i konserwację ksero w siedzibie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień wydatkowano kwotę 3.408,10 zł z planu w wysokości 3.409,00 zł tj. 99,97 % na naprawę i kalibrację alkometru, bieżące naprawy sprzętu i wyposażenia, przegląd techniczny

9. Dział 852 – Pomoc społeczna wydatkowano kwotę 258.933,71 zł z planu w wysokości 302.667,00 zł tj. 85,55 %

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 220.586,14 zł z planu w wysokości 262.707,00 zł tj. 83,97 %

Dom Pomocy Społecznej „Senior” wykonał konserwację i naprawę dźwigów osobowych, systemu przeciwpożarowego, konserwację systemu obsługi sieci informatycznej, przegląd okresowy kserokopiarki, drukarki do etykiet, gaśnic i hydrantów, zmywarki do naczyń, zmiany w systemie klucza - dostosowanie „wkładek” do nowych funkcji pomieszczeń i nowych uprawnień pracowników, przegląd instalacji kolektorów słonecznych, instalacji elektrycznej, klimatyzacji, elektronarzędzi, urządzeń rehabilitacyjnych i medycznych, naprawę łóżek rehabilitacyjnych elektrycznych, naprawę patelni elektrycznych, lodówek, zmywarki, szafy chłodniczej, szafy mroźniczej, centralki telefonicznej, naprawę zbiorczej instalacji antenowej, naprawę instalacji solarnej, kosiarki, i kserokopiarek, drabiny ewakuacyjnej w kotłowni, prace remontowe w toalecie mieszkańców, wymiana okien balkonowych w pokoju dziennym, naprawa dachu nad pawilonem, likwidacja zbiorników olejowych, remont 5 łazienek w pokojach mieszkańców, remont pomieszczeń administracyjnych.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1.002,50 zł z planu w wysokości 2.000,00 zł tj. 50,12 %

Dzienny Dom „Senior-Wigor” wykonał bieżące naprawy i konserwacje

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 34.086,92 zł z planu w wysokości 34.400,00 zł tj. 99,09 %

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wykonał konserwację i naprawę kserokopiarek, przeglądy sprawności instalacji, przewodów i gaśnic, prace remontowe toalety w Sekcjach Pracowników Socjalnych oraz naprawę instalacji klimatyzacji na I piętrze w budynku głównym, drobne naprawy i usuwanie awarii

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 700,00 zł z planu w wysokości 1.000,00 zł tj. 70,00 %

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wykonał konserwację, naprawy, przeglądy, remonty i renowacje w mieszkaniach chronionych

Rozdział 85295 – Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2.558,15 zł z planu w wysokości 2.560,00 zł tj. 99,93 %

Noclegownie Miejskie dokonały przeglądu technicznego budynków, naprawy pieca gazowego oraz usunięcia awarii wodno-kanalizacyjnej

10. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatkowano kwotę 8.952,60 zł z planu w wysokości 8.958,30 zł tj. 99,94 %

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatkowano kwotę 258,30 zł z planu w wysokości 258,30 zł tj. 100,00 % na bieżące przeglądy i naprawy sprzętu informatycznego

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 8.694,30 zł z planu w wysokości 8.700,00 zł tj. 99,93 % na bieżące konserwacje i naprawy windy, kotłowni gazowej, klimatyzacji, urządzeń systemu alarmowego

11. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza wydatkowano kwotę 11.563,98 zł z planu w wysokości 11.748,00 zł tj. 98,43 %

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 8.746,94 zł z planu w wysokości 8.748,00 zł tj. 99,99 %, w ramach której Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna wykonała konserwację i naprawę kserokopiarek, remont pomieszczeń WOKRO oraz usunięto awarię kanalizacji

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego wydatkowano kwotę 2.817,04 zł z planu w wysokości 3.000,00 zł tj. 93,90 %, w ramach której Młodzieżowy Dom Kultury wykonał konserwację windy do przewozu osób niepełnosprawnych

12. Dział 855 – Rodzina wydatkowano kwotę 88.143,82 zł z planu w wysokości 102.748,36 zł tj. 85,78 %

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 5.998,99 zł z planu w wysokości 6.000,00 zł tj. 99,98 %, w ramach której Placówka Wsparcia Dziennego wykonała remont ścian i podłóg, przeglądy i konserwacje kserokopiarek, naprawę pieca Vaillant-a, konserwację klimatyzatora, naprawę notebooka

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków wydatkowano kwotę 49.602,94 zł z planu w wysokości 50.131,00 zł tj. 98,95 %

Żłobek Miejski zrealizował wydatki w kwocie 42.572,23 zł z planu w wysokości 43.100,00 zł tj. 98,78 %, które przeznaczył na remont podłóg w placówce oraz na bieżące konserwacje i drobne naprawy

Żłobek Miejski „Misiakowo” zrealizował wydatki w kwocie 7.030,71 zł z planu w wysokości 7.031,00 zł tj. 100,00 % na konserwację kserokopiarki, systemu alarmowego, naprawa oświetlenia awaryjnego, naprawa zmywarki, naprawa kotła centralnego ogrzewania, przygotowanie kotłowni c.o. do sezonu zimowego, malowanie biura, malowanie sal dziecięcych

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych wydatkowano kwotę 32.541,89 zł z planu w wysokości 46.617,36 zł tj. 69,81 %.

Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych zrealizowało wydatki w kwocie 861,00 zł z planu w wysokości 7.492,00 zł, tj. 11,49 % na przeglądy zgodne z prawem budowlanym.

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1 zrealizowała wydatki w kwocie 6.705,58 zł z planu w wysokości 8.099,00 zł, tj. 82,79 % na drobne naprawy i awarie oraz na fundusz remontowy.

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 2 nie zrealizowała zaplanowanych wydatków na kwotę 638,00 zł z powodu braku konieczności dokonywania remontów.

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 3 zrealizowała wydatki w kwocie 162,00 zł z planu w wysokości 988,00 zł, tj. 16,40 % na konserwację kotła gazowego.

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 4 nie zrealizowała zaplanowanych wydatków na kwotę 1.237,00 zł z powodu braku konieczności dokonywania remontów.

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 5 zrealizowała wydatki w kwocie 681,06 zł z planu w wysokości 2.372,00 zł, tj. 28,71 % na fundusz remontowy.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował wydatki w kwocie 2.168,20 zł z planu w wysokości 2.950,00 zł tj. 73,50 % na bieżące naprawy i konserwacje w Rodzinnych Domach Dziecka.

Ośrodek Adaptacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych zrealizował wydatki w kwocie 7.514,16 zł z planu w wysokości 7.515,00 zł tj. 99,99 % na przeglądy bieżące naprawy sprzętów i urządzeń.

Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie zrealizował wydatki w kwocie 14.427,45 zł z planu w wysokości 15.254,00 zł tj. 94,58 % na drobne naprawy i awarie, fundusz remontowy, konserwacje urządzeń biurowych, konserwacja systemu alarmowego, przeglądy klimatyzacji, przeglądy zgodne z prawem budowlanym oraz przeglądy i naprawy samochodu. Ponadto placówka zrealizowała 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 w kwocie 22,44 zł z planu w wysokości 72,36 zł tj. 31,01 % przeznaczonych na bieżące naprawy.

13. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatkowano kwotę 2.173.175,79 zł z planu w wysokości 2.260.000,00 zł tj. 96,16 %

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, parków i dróg wydatkowano kwotę 1.950.773,07 z planu w wysokości 1.994.000,00 zł tj. 97,83 % na bieżącą całodobową konserwację oświetlenia

Rozdział 90095 – Pozostała działalność wydatkowano kwotę 222.402,72 zł z planu w wysokości 266.000,00 zł tj. 83,61 % na:

- naprawę i bieżącą konserwację przystanków i wiat przystankowych wydatkowano kwotę 139.131,72 zł z planu w wysokości 140.000,00 zł tj. 99,38 %.
- remonty obiektów infrastruktury komunalnej wydatkowano kwotę 83.271,00 zł z planu w wysokości 126.000,00 zł tj. 66,09 %, w tym: naprawa nawierzchni asfaltowej – cmentarz komunalny przy ul. 1 Maja, remont pomnika na Bielszowicach i mogiły zbiorowej na cmentarzu przy ul. 1 Maja.

14. Dział 926 – Kultura fizyczna wydatkowano kwotę 83.131,52 zł z planu w wysokości 84.700,00 zł tj. 98,15 %

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 83.131,52 zł z planu w wysokości 84.700,00 zł tj. 98,15 % na:

- przegląd urządzeń do pielęgnacji lodu,
- naprawa instalacji elektrycznej,
- naprawa uszkodzonego ogrodzenia,
- okresowa kontrola budowlana,
- naprawę samochodów służbowych,
- konserwację urządzeń dźwigowych,
- serwis techniczny urządzeń monitoringu,
- przegląd urządzeń siłowni,
- bieżące naprawy i konserwacje.

V. Wnioski końcowe

1. DOCHODY

Budżet miasta Ruda Śląska za rok 2018 wykonany został po stronie **dochodów** na kwotę **770.390.352,25 zł**, tj. w 99,41 % z planu w wysokości 774.978.066,83 zł, w tym dochody bieżące wykonane zostały na kwotę 707.126.596,30 zł, tj. 100,03 % z planu 706.934.556,11 zł, co stanowi 91,79 % osiągniętych dochodów ogółem, natomiast dochody majątkowe wykonane zostały na kwotę 63.263.755,95 zł, tj. 92,98 % z planu 68.043.510,72 zł, co stanowi 8,21 % osiągniętych dochodów ogółem.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Struktura	Wykonanie	Struktura	Wykonanie %
Ogółem dochody	774.978.066,83	100,00 %	770.390.352,25	100,00%	99,41 %
Dochody bieżące	706.934.556,11	91,22 %	707.126.596,30	91,79 %	100,03 %
Dochody majątkowe	68.043.510,72	8,78 %	63.263.755,95	8,21 %	92,98 %

Wykonanie dochodów roku 2018 na tle lat poprzednich prezentuje poniższa tabela:

Stan na dzień 31.12.		2014	2015	2016	2017	2018
DOCHODY	PLAN	590 685 567,42	603 787 305,82	678 085 532,73	721 156 694,33	774 978 066,83
	WYKONANIE	582 342 994,07	583 086 684,54	687 563 805,72	700 973 800,76	770 390 352,25
	%	98,59 %	96,57 %	101,40 %	97,20 %	99,41 %
DOCHODY BIEŻĄCE	PLAN	548 931 606,42	571 977 682,18	628 604 830,74	671 102 288,33	706 934 556,11
	WYKONANIE	544 105 680,85	551 909 789,57	630 592 850,62	664 000 850,18	707 126 596,30
	%	99,12 %	96,49 %	100,32 %	98,94 %	100,03 %
DOCHODY MAJĄTKOWE	PLAN	41 753 961,00	31 809 623,64	49 480 701,99	50 054 406,00	68 043 510,72
	WYKONANIE	38 237 313,22	31 176 894,97	56 970 955,10	36 972 950,58	63 263 755,95
	%	91,58 %	98,01 %	115,14 %	73,87 %	92,98 %

Dochody samorządowe wykonano ogółem na kwotę **630.582.374,72 zł**, tj. 99,56 % z planu w wysokości 633.350.747,83 zł, natomiast dochody z zakresu administracji rządowej uzyskano w kwocie **139.807.977,53 zł**, tj. 98,72 % z planu w wysokości 141.627.319,00 zł.

W strukturze osiągniętych dochodów, dochody własne stanowią 54,14 %, tj. kwotę 417.086.891,49 zł; subwencje 17,19 %, tj. kwotę 132.407.522,00 zł oraz otrzymane dotacje 28,67 %, tj. kwotę 220.895.938,76 zł (w tym dochody na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 53.920.097,67 zł).



Struktura dochodów wg. źródeł pochodzenia w latach 2014-2018

	2014	2015	2016	2017	2018
DOCHODY OGÓŁEM	582 342 994,07	583 086 684,54	687 563 805,72	700 973 800,76	770 390 352,25
DOCHODY WŁASNE	383 661 068,74	372 799 451,63	378 812 923,05	383 377 265,59	417 086 891,49
UDZIAŁ DOCHODÓW WŁASNYCH W DOCHODACH OGÓŁEM	65,88%	63,94%	55,09%	54,69%	54,14%
SUBWENCJE	117 388 353,00	121 327 879,00	127 673 944,00	129 278 695,00	132 407 522,00
UDZIAŁ SUBWENCJI W DOCHODACH OGÓŁEM	20,16%	20,81%	18,57%	18,44%	17,19%
DOTACJE	81 293 572,33	88 959 353,91	181 076 938,67	188 317 840,17	220 895 938,76
UDZIAŁ DOTACJI W DOCHODACH OGÓŁEM	13,96%	15,26%	26,34%	26,87%	28,67%

W kwocie otrzymanych dotacji kwota **161.443.657,08 zł**, tj. 98,81 % z planu 163.392.761,00 zł, stanowi dotacje celowe z budżetu państwa, w tym:

na zadania bieżące:

- a) na realizację własne gminy w wysokości **15.417.394,28 zł**, tj. 99,32 % z planu 15.523.182,00 zł,
- b) na zadania własne powiatu w wysokości **4.772.804,53 zł**, tj. 99,71 % z planu 4.786.749,00 zł,
- c) na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych kwotę **39.707,47 zł**, tj. 90,05 % z planu 44.095,00 zł
- d) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **54.739.341,90 zł**, tj. 98,56 % z planu 55.537.233,03 zł
- e) na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej kwotę **14.519,80 zł**, tj. 96,27 % z planu 15.082,00 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 **69.990.789,52 zł**, tj. 98,76 % z planu 70.866.984,00 zł
- g) na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości **13.057.746,28 zł**, tj. 99,21 % z planu 13.162.153,25 zł

- h) na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej kwotę **133.288,81 zł**, tj. 77,67 % z planu 171.600,00 zł
- i) na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci miasto otrzymało w wysokości **1.838.939,50 zł**, tj. 99,89 % z planu 1.840.915,00 zł

na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych:

- j) na inwestycje i zakupy inwestycyjne własnych gmin miasto otrzymało w wysokości **1.405.773,27 zł**, tj. 99,60 % z planu 1.411.416,00 zł
- k) na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat miasto otrzymało w wysokości **33.351,72 zł**, tj. 100,00 % z planu 33.351,72 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 188.788.421,00 zł**, co stanowi 100,06 % planu, tj. 188.681.409,00 zł. Natomiast udziały gminy i powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych stanowiącym dochód budżetu państwa przekazane zostały w wysokości **6.613.560,70 zł**, tj. 102,23 % z planu w kwocie 6.469.500,00 zł.

Dynamikę wykonanych dochodów ogółem w roku 2018 wg. klasyfikacji budżetowej prezentuje poniższa tabela:

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	NAZWA	WYKONANIE 2017	PLAN 01.01.2018	PLAN 31.12.2018	WYKONANIE 2018	% 6/5	DYNAMIKA 6/3
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	16 271,36	19 792,00	44 566,70	40 804,79	91,56%	250,78%
020	LEŚNICTWO	-	2 803,00	2 594,00	-	0,00%	-
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	-	11 152,00	10 955,00	10 955,00	100,00%	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	27 105 230,23	9 445 759,00	38 450 081,00	34 473 378,62	89,66%	127,18%
630	TURYSTYKA	2 673,34	-	1 546 835,00	1 546 834,82	100,00%	57861,51%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	60 644 518,54	70 140 384,00	65 009 635,01	64 682 386,63	99,50%	106,66%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 948 691,79	3 867 377,00	2 132 042,00	2 174 377,26	101,99%	111,58%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 947 200,37	1 333 021,00	2 744 412,30	3 599 645,36	131,16%	60,53%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	38 029,96	23 300,00	973 186,00	923 788,45	94,92%	2429,11%
752	OBRONA NARODOWA	600,00	600,00	66 240,00	66 240,00	100,00%	11040,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 918 918,43	7 691 100,00	8 447 723,36	8 465 753,18	100,21%	106,91%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	375 605,60	396 000,00	375 624,00	375 606,36	100,00%	100,00%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	269 296 406,65	301 141 291,00	294 757 560,00	296 264 360,91	100,51%	110,01%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	129 470 684,54	143 003 928,00	132 507 522,00	132 446 932,30	99,95%	102,30%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 403 119,05	15 009 216,00	27 874 901,47	26 609 545,53	95,46%	172,75%
851	OCHRONA ZDROWIA	2 111 110,59	1 775 912,00	1 705 008,40	1 664 141,61	97,60%	78,83%
852	POMOC SPOŁECZNA	20 463 869,56	18 181 209,00	20 611 556,75	20 715 745,25	100,51%	101,23%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 312 148,00	1 396 877,00	2 467 650,84	2 240 727,09	90,80%	96,91%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 970 207,55	715,00	1 788 027,00	1 664 263,64	93,08%	84,47%
855	RODZINA	121 003 713,78	117 978 074,00	127 075 141,00	125 503 256,72	98,76%	103,72%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 846 863,38	65 724 424,00	38 315 324,00	38 748 630,62	101,13%	125,62%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	160 585,15	6 512 366,00	5 607 881,00	5 584 494,77	99,58%	3477,59%
926	KULTURA FIZYCZNA	3 937 352,89	2 550 000,00	2 463 600,00	2 588 483,34	105,07%	65,74%
RAZEM:		700 973 800,76	766 205 300,00	774 978 066,83	770 390 352,25	99,41%	109,90%

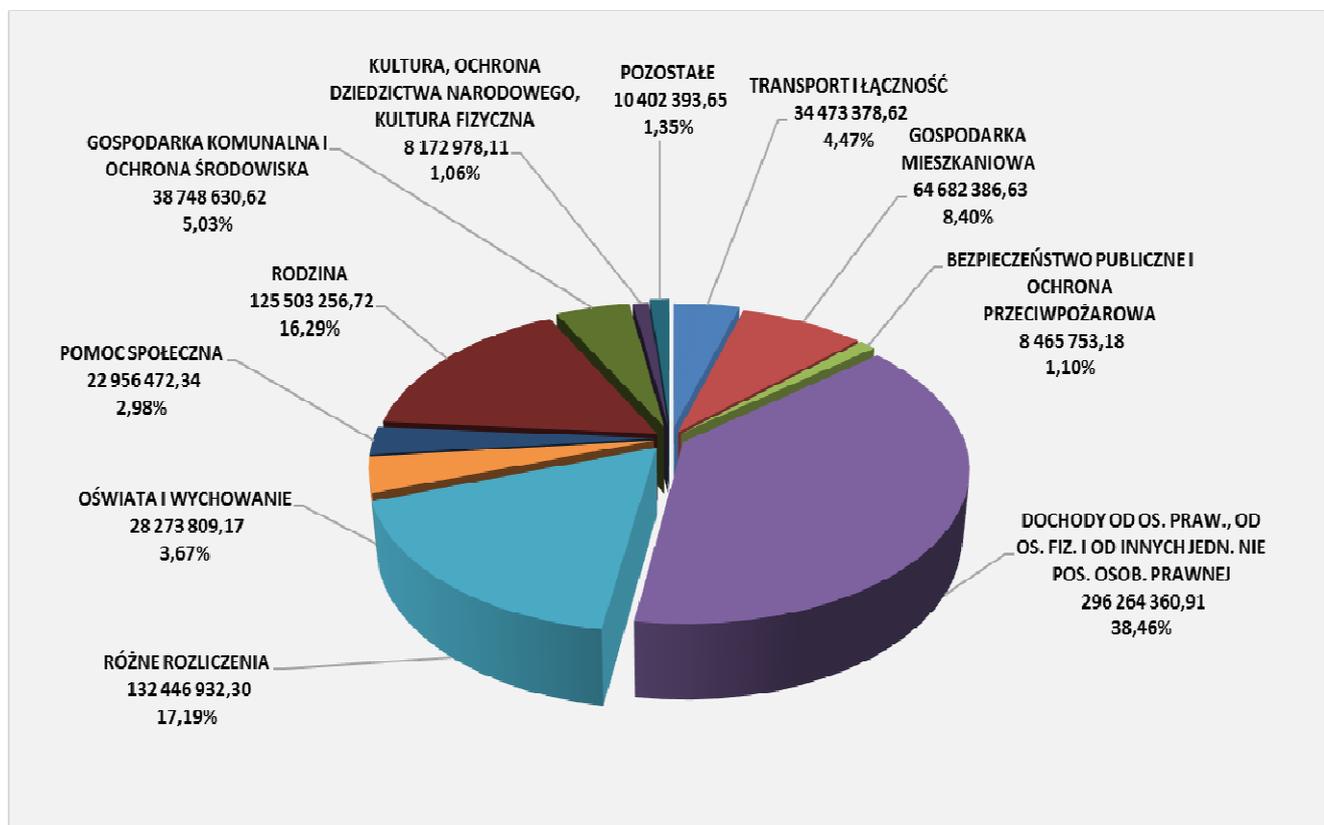
Znaczny wzrost dochodów w roku 2018 w stosunku do 2017 w działach:

- 010, 751, 752, 754 jest wynikiem wyższych dotacji otrzymanych z budżetu państwa,
- 600, 630, 700, 710, 921 jest wynikiem otrzymanych środków finansowych Unii Europejskiej,
- 900 - jest wynikiem otrzymanych środków finansowych Unii Europejskiej oraz zwiększonych wpływów z opłaty z tytułu gospodarowania odpadami
- 756 jest wynikiem otrzymanych wyższych udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Spadek dochodów w roku 2018 w stosunku do 2017 w działach:

- 750 – w roku 2017 nastąpiła centralizacja podatku VAT od roku 2014 co spowodowało większy wpływ z tego tytułu,
- 851, 926 – w roku 2017 miasto otrzymało dotacje z budżetu Unii Europejskiej,
- 854 – w roku 2018 odnotowano niższe wpływy z tytułu zielonych szkół.

Struktura wykonanych dochodów w roku 2018 według działów:



2. NALEŻNOŚCI BIEŻĄCE

Stan należności Miasta Ruda Śląska pozostałych do zapłaty na dzień 31.12.2018 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S wynosi 173.786.139,41 zł z czego 148.832.352,88 zł tj. 85,64 % stanowią należności wymagalne.

Należności wymagalne można podzielić na 2 grupy:

- należności z tytułu podatków i opłat lokalnych w kwocie 23.334.503,85 zł – obejmujące 15,68 % ogółu należności wymagalnych,
- należności budżetowe w kwocie 125.497.849,03 zł – stanowiące 84,32 % ogółu należności wymagalnych.

Na kwotę 23.334.503,85 zł wymagalnych należności podatkowych składają się:

	Podatkowe należności wymagalne	
	Osoby fizyczne	Osoby prawne
Podatek od nieruchomości	4 960 531,14 zł	16 432 330,89 zł
Podatek rolny	11 268,02 zł	10,00 zł
Podatek leśny	338,60 zł	32,00 zł
Podatek od środków transportowych	1 406 667,20 zł	345 334,70 zł
Podatek od czynności cywilno - prawnych	36 669,41 zł	186,00 zł
Podatek od spadków i darowizn	110 831,23 zł	0,00 zł
Opłata od posiadania psów	27 414,66 zł	0,00 zł
opłata targowa	2 890,00 zł	0,00 zł
Razem:	6 556 610,26 zł	16 777 893,59 zł

W ramach wymagalnych należności podatkowych największą grupę stanowią należności z tytułu podatku od nieruchomości tj. 91,68% ogółu kwoty wymagalnych należności podatkowych. Należności te zabezpieczono hipotekami przymusowymi, wystawiono tytuły wykonawcze lub zastawy skarbowe.

Wymagalne należności z tytułu podatku od środków transportowych stanowią 7,51% ogółu kwoty wymagalnych należności podatkowych. Należności te są zabezpieczone tytułami wykonawczymi lub zastawami skarbowymi.

Na kwotę 125.497.849,03 zł wymagalnych należności budżetowych składają się:

Należności czynszowe MPGM, wraz z odsetkami i mediami, w tym lokale socjalne z MGSM „Perspektywa”	46 893 606,66 zł
Należności z odsetkami z tytułu najmu, dzierżawy i wieczystego użytkowania, przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności, sprzedaż nieruchomości	7 895 694,98 zł
Należności z odsetkami z tytułu świadczeń alimentacyjnych	293 797,84 zł
Należności z tytułu mandatów z upomnieniami	738 660,70 zł
Należności z tytułu zajęcia pasa drogowego, odholowania pojazdów, renty planistycznej i opłaty adiacenckiej	1 391 919,55 zł
Należności z tytułu pobytu w ośrodkach pomocy społecznej	48 771,35 zł
Należności z tytułu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	3 400 125,46 zł
Należności za pobyt w izbie wytrzeźwień	2 300 324,05 zł
Należności z odsetkami od rodziców za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo- wychowawczych	40 054 454,54 zł
Należności z urzędów skarbowych	693 291,32 zł
Należności po zlikwidowanym Miejskim Ośrodku Profilaktyki i Integracji Społecznej	33 949,67 zł
Należności dotyczące dróg publicznych	138 568,28 zł
Należności dotyczące kultury fizycznej	293 501,12 zł
Należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	20 609 610,47 zł
Pozostałe należności z odsetkami w tym: - należności wymagalne jednostek oświatowych w kwocie 159 234,72 zł - należności wymagalne Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 71 419,43 zł	711 573,04 zł

W ramach wymagalnych należności budżetowych największą grupę stanowią: należności czynszowe dotyczące głównie lokali mieszkalnych, tj. 37,37 % ogółu wymagalnych należności budżetowych, gdzie MPGM prowadzi windykację wymagalnych należności z tego tytułu; należności z tytułu opłat za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo- wychowawczych, tj. 31,92 %; należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, tj. 16,42 %; należności z tytułu najmu, dzierżawy i wieczystego użytkowania, przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności, sprzedaż nieruchomości tj. 6,29 %; należności z tytułu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska tj. 2,71 %; należności za pobyt w izbie wytrzeźwień tj. 1,83 % oraz z tytułu mandatów tj. 0,59 %. Wszystkie pozostałe należności wymagalne stanowią 2,87 % wszystkich należności wymagalnych budżetowych.

Mandaty karne nałożone przez Straż Miejską są zabezpieczone tytułami wykonawczymi.

Należności z tytułu zajęcia pasa, rent planistycznych oraz opłaty śmieciowej - upomnieniami lub wezwaniami do zapłaty.

Należności gminy z tytułu świadczeń alimentacyjnych są windykowane przez Komorników Sądowych, a gmina nie ma wpływu na prowadzone postępowania.

3. WYDATKI

Planowane **wydatki** w wysokości 824.474.579,83 zł, w 2018 roku zrealizowane zostały na kwotę **798.768.462,91 zł**, tj. 96,88 %, z czego wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 664.845.304,62 zł, (98,31 % z planowanej wielkości 676.240.678,11 zł), co stanowi 83,23 % wykonanych wydatków ogółem, natomiast wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę 133.923.158,29 zł, (90,35 % z planu w wysokości 148.233.901,72 zł), co stanowi 16,77 % wykonanych wydatków ogółem.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Struktura	Wykonanie	Struktura	Wykonanie %
Ogółem wydatki	824.474.579,83	100,00 %	798.768.462,91	100,00 %	96,88 %
Wydatki bieżące	676.240.678,11	83,23 %	664.845.304,62	83,23 %	98,31 %
Wydatki majątkowe	148.233.901,72	16,77 %	133.923.158,29	16,77 %	90,35 %



Wykonanie wydatków roku 2018 na tle lat poprzednich prezentuje poniższa tabela:

STAN NA 31.12.		2014	2015	2016	2017	2018
WYDATKI	PLAN	595 181 788,42	624 387 110,29	697 391 761,73	766 692 962,33	824 474 579,83
	WYKONANIE	580 902 600,80	607 365 142,10	689 343 915,04	742 847 914,85	798 768 462,91
	%	97,60%	97,27%	98,85%	96,89%	96,88%
WYDATKI BIEŻĄCE	PLAN	534 025 360,42	538 315 995,23	604 616 995,74	644 789 075,33	676 240 678,11
	WYKONANIE	522 403 418,32	523 123 194,15	598 162 801,91	634 318 687,00	664 845 304,62
	%	97,82%	97,18%	98,93%	98,38%	98,31%
WYDATKI MAJĄTKOWE	PLAN	61 156 428,00	86 071 115,06	92 774 765,99	121 903 887,00	148 233 901,72
	WYKONANIE	58 499 182,48	84 241 947,95	91 181 113,13	108 529 227,85	133 923 158,29
	%	95,66%	97,87%	98,28%	89,03%	90,35%

Dynamikę wykonanych wydatków ogółem w roku 2018 wg. grup paragrafów prezentuje poniższa tabela:

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE 2017	PLAN 01.01.2018	PLAN 31.12.2018	WYKONANIE 2018	% 5/4	DYNAMIKA 5/2
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI OGÓŁEM	742 847 914,85	764 522 308,00	824 474 579,83	798 768 462,91	96,88%	107,53%
WYDATKI BIEŻĄCE	634 318 687,00	626 375 521,00	676 240 678,11	664 845 304,62	98,31%	104,81%
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	268 132 563,07	266 104 524,00	289 259 213,38	286 436 401,32	99,02%	106,83%
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH	162 186 005,98	151 956 119,36	171 394 142,89	165 744 102,13	96,70%	102,19%
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	55 833 995,29	58 726 674,64	62 319 327,02	61 985 857,50	99,46%	111,02%
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	136 956 554,53	128 199 623,00	142 270 009,82	140 533 947,74	98,78%	102,61%
WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 1 PKT.2 I 3	6 421 030,86	4 747 377,00	5 608 285,00	4 803 730,62	85,65%	74,81%
WYPŁATY Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI	0,00	8 817 234,00	23 774,00	0,00	-	-
WYDATKI Z TYTUŁU OBSŁUGI DŁUGU	4 788 537,27	7 823 969,00	5 365 926,00	5 341 265,31	99,54%	111,54%
WYDATKI MAJĄTKOWE	108 529 227,85	138 146 787,00	148 233 901,72	133 923 158,29	90,35%	123,40%
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	63 453 326,53	97 651 252,00	74 572 736,76	69 898 116,16	93,73%	110,16%
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 1 PKT.2 I 3	32 912 451,32	37 266 535,00	63 429 664,96	53 794 542,13	84,81%	163,45%
WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO	12 163 450,00	3 229 000,00	10 231 500,00	10 230 500,00	99,99%	84,11%

Wydatki samorządowe wykonano na kwotę **658.960.485,38 zł**, tj. 96,50 % z planowanej w wysokości 682.847.260,83 zł natomiast wydatki z zakresu administracji rządowej zrealizowano na kwotę kwocie **139.807.977,53 zł**, tj. 98,72 % z planowanej w wysokości 141.627.319,00 zł.

W kwocie zrealizowanych wydatków dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej kwocie **161.443.657,08 zł**, tj. 98,81 % z planu 163.392.761,00 zł przeznaczono:

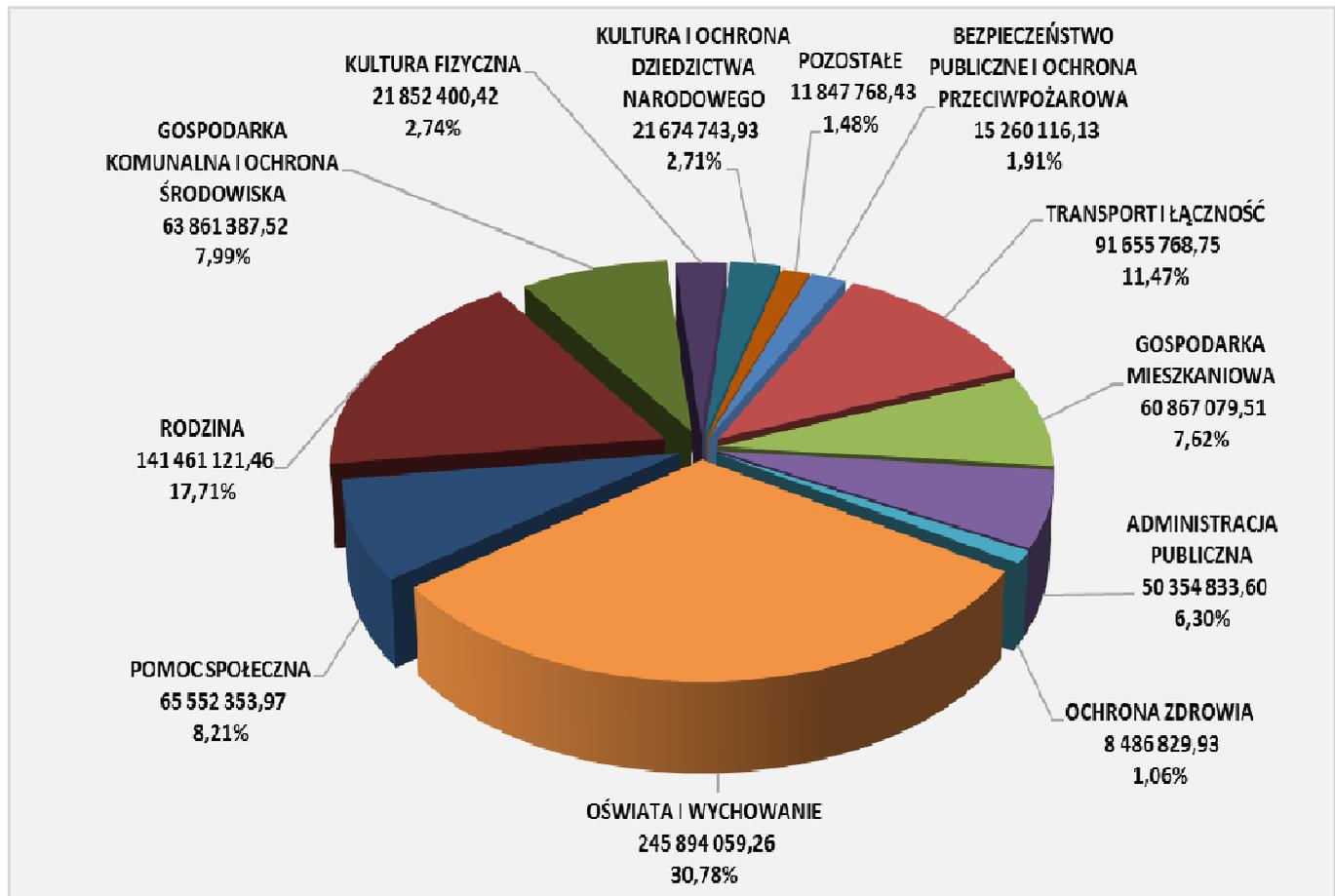
na zadania bieżące:

- a) na realizację własne gminy w wysokości **15.417.394,28 zł**, tj. 99,32 % z planu 15.523.182,00 zł,
- b) na zadania własne powiatu w wysokości **4.772.804,53 zł**, tj. 99,71 % z planu 4.786.749,00 zł,
- c) na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych kwotę **39.707,47 zł**, tj. 90,05 % z planu 44.095,00 zł,
- d) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **54.739.341,90 zł**, tj. 98,56 % z planu 55.537.233,03 zł,
- e) na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej kwotę **14.519,80 zł**, tj. 96,27 % z planu 15.082,00 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 **69.990.789,52 zł**, tj. 98,76 % z planu z planu 70.866.984,00 zł,
- g) na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości **13.057.746,28 zł**, tj. 99,21 % z planu 13.162.153,25 zł,
- h) na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej kwotę **133.288,81 zł**, tj. 77,67 % z planu 171.600,00 zł,
- i) na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci miasto otrzymało w wysokości **1.838.939,50 zł**, tj. 99,89 % z planu 1.840.915,00 zł

na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych:

- l) na inwestycje i zakupy inwestycyjne własnych gmin miasto otrzymało w wysokości **1.405.773,27 zł**, tj. 99,60 % z planu 1.411.416,00 zł
- m) na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat miasto otrzymało w wysokości **33.351,72 zł**, tj. 100,00 % z planu 33.351,72 zł.

Struktura wydatków ogółem wg. działów klasyfikacji budżetowej:



Analizując dynamikę wydatków wykonanych w roku 2018 według klasyfikacji budżetowej można zauważyć, że:

wzrost wydatków w roku 2018 w stosunku do 2017 w działach:

- 010, 020, 100, 751, 752, 754, 855 jest wynikiem wyższych wydatków finansowanych z dotacji otrzymanych z budżetu państwa,
- 600, 630, 700, 710, 921 jest wynikiem realizacji wydatków finansowanych z otrzymanych środków finansowych Unii Europejskiej,
- 900 - jest wynikiem realizacji wydatków finansowanych z otrzymanych środków finansowych Unii Europejskiej oraz zwiększonych większych wydatków z tytułu gospodarowania odpadami
- 801, 854, 750 – jest wynikiem wzrostu wydatków na wynagrodzenia,

spadek wydatków w roku 2018 w stosunku do 2017 w działach:

- 851, 926 – na skutek niższych wydatków finansowanych z otrzymanych środków finansowych Unii Europejskiej.

Dynamikę wykonanych wydatków ogółem w roku 2018 wg. klasyfikacji budżetowej prezentuje poniższa tabela:

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	NAZWA	WYKONANIE 2017	PLAN 01.01.2018	PLAN 31.12.2018	WYKONANIE 2018	% 6/5	DYNAMIKA 6/3
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	15 154,25	19 572,00	42 346,70	40 012,57	94,49%	264,04%
020	LEŚNICTWO	2 252,22	25 303,00	20 604,00	17 766,39	86,23%	788,84%
100	GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO	-	11 152,00	10 955,00	10 955,00	100,00%	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	76 818 500,59	78 487 489,00	99 879 416,00	91 655 768,75	91,77%	119,31%
630	TURYSTYKA	1 258 833,52	1 610 367,00	4 253 200,00	3 850 850,48	90,54%	305,91%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	59 915 688,46	52 071 313,00	62 072 161,01	60 867 079,51	98,06%	101,59%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	960 357,32	3 845 475,00	1 295 714,00	1 212 790,06	93,60%	126,29%
720	INFORMATYKA	8 362,00	8 368,00	8 442,00	8 442,00	100,00%	100,96%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46 597 250,96	47 825 135,00	51 286 427,30	50 354 833,60	98,18%	108,06%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	38 029,96	23 300,00	973 186,00	923 788,45	94,92%	2429,11%
752	OBRONA NARODOWA	600,00	600,00	66 240,00	66 240,00	100,00%	11040,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	14 166 904,88	13 554 155,00	15 383 910,36	15 260 116,13	99,20%	107,72%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	375 605,60	396 000,00	375 676,00	375 658,17	100,00%	100,01%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	555,00	-	-	-	-	-
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	4 788 537,27	15 954 841,00	5 389 700,00	5 341 265,31	99,10%	111,54%
758	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 425 260,00	3 653 800,00	1 914 364,00	-	0,00%	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	220 980 251,29	235 362 444,00	235 694 491,47	232 518 595,74	98,65%	105,22%
851	OCHRONA ZDROWIA	11 107 969,26	9 815 469,00	8 699 976,40	8 486 829,93	97,55%	76,40%
852	POMOC SPOŁECZNA	55 615 848,73	53 041 511,00	57 816 653,75	57 097 980,14	98,76%	102,66%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 351 785,64	7 248 803,00	8 750 847,84	8 454 373,83	96,61%	101,23%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 974 110,10	13 595 281,00	13 746 858,00	13 375 463,52	97,30%	103,09%
855	RODZINA	136 617 913,97	134 213 851,00	143 822 486,00	141 461 121,46	98,36%	103,55%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	48 612 675,83	88 633 112,00	66 947 221,00	63 861 387,52	95,39%	131,37%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 001 341,64	16 761 048,00	24 084 423,00	21 674 743,93	89,99%	180,60%
926	KULTURA FIZYCZNA	30 214 126,36	20 440 280,00	21 939 280,00	21 852 400,42	99,60%	72,33%
	RAZEM:	742 847 914,85	796 598 669,00	824 474 579,83	798 768 462,91	96,88%	107,53%

4. ZOBOWIĄZANIA BIEŻĄCE

Zobowiązania Miasta Ruda Śląska na dzień 31.12.2018r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S wyniosły 45.213.948,93 zł.

Z tej kwoty 45.207.307,19 zł tj. 99,99% to zobowiązania niewymagalne a kwota 6.641,74 zł tj. 0,01% to zobowiązania wymagalne. Zobowiązania wymagalne wystąpiły w dziale 600 – Transport i łączność w kwocie 4.712,50 zł oraz w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 1.929,24 zł.

Zobowiązanie wymagalne w kwocie 4.712,50 zł powstało w wyniku odmówienia odebrania przekazu pocztowego przez kontrahenta. Odszkodowanie należne za nieruchomość wróciło na rachunek bankowy projektu. Wydział Inwestycji prowadzi postępowanie w celu utworzenia depozytu sądowego. Poniesione koszty związane z realizacją przekazu przez Poczta Polską obniżyły wysokość zobowiązania. Zobowiązanie wymagalne w kwocie 1.929,24 zł dotyczy zobowiązania z tytułu podatku VAT. VAT winien być odprowadzony do Urzędu Skarbowego do 25.12.2018r., jednakże dokument VAT odwrotne obciążenie został dostarczony po terminie zapłaty.

Największe zobowiązania niewymagalne wystąpiły w dziale:

- 801 - Oświata i wychowanie – 26.769.298,16 zł tj. 59,21 % w stosunku do całości zobowiązań,
- 750 - Administracja publiczna – 4.186.911,61 zł tj. 9,26 % w stosunku do całości zobowiązań,
- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3.148.760,23 zł tj. 6,97 % w stosunku do całości zobowiązań,
- 852 - Pomoc społeczna – 2.451.799,85 zł tj. 5,42 % w stosunku do całości zobowiązań,
- 600 - Transport i łączność – 2.394.016,84 zł tj. 5,30 % w stosunku do całości zobowiązań,
- 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 1.003.477,88 zł tj. 2,22 % w stosunku do całości zobowiązań,
- 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 981.645,43 zł tj. 2,17 % w stosunku do całości zobowiązań,
- 855 - Rodzina – 946.201,70 zł tj. 2,09 % w stosunku do całości zobowiązań,
- 926 - Kultura fizyczna – 921.710,96 zł tj. 2,04 % w stosunku do całości zobowiązań,
- 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 666.162,10 zł tj. 1,47 % w stosunku do całości zobowiązań,
- 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 587.241,13 zł tj. 1,30 % w stosunku do całości zobowiązań,
- 853 - Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – 465.009,53 zł tj. 1,03 % w stosunku do całości zobowiązań,
- 630 - Turystyka – 364.803,97 zł tj. 0,81 % w stosunku do całości zobowiązań.

Pozostałe zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 320.267,80 zł tj. 0,71% ogólnej kwoty zobowiązań niewymagalnych wystąpiły w działach : 851 – Ochrona zdrowia, 710 – Działalność usługowa oraz 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Największą część zobowiązań niewymagalnych bo 36,87 % tj 16.667.955,39 zł stanowią zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, 7.449.760,93 zł czyli 16,48 % stanowią niewymagalne zobowiązanie długoterminowe z tytułu umowy zawartej w formule partnerstwa publiczno – prywatnego na kompleksową termomodernizację wraz z zarządzaniem energią 7 placówek oświatowych oraz na oddanie w zarządzenie energią 5 placówek oświatowych, 13,91 % tj. 6.288.582,59 zł to niewymagalne zobowiązania publiczno – prawne z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, 5.789.294,89 zł tj. 12,81 % to zobowiązania z tytułu wynagrodzeń osobowych i bezosobowych pracowników, 2.990.505,83 zł tj. 6,61 % to zobowiązania z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, 1.137.777,41 zł czyli 2,52 % to zobowiązania z tytułu płatności za budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Wolności, Magazynowej i Brańskiego, 920.335,12 zł czyli 2,04 % to zobowiązania z tytułu zakupu energii, 769 967,12 zł czyli 1,70 % to zobowiązania z tytułu płatności za przebudowę dróg gruntowych, 585.648,15 zł czyli 1,29 % to zobowiązania z tytułu płatności za adaptację i przebudowę pomieszczeń po byłym Komisariacie Policji na potrzeby Muzeum Miejskiego, 407.165,95 zł czyli 0,90 % to zobowiązania z tytułu płatności za drogi dojazdowe do zbytych nieruchomości. Pozostałe 4,87 % czyli kwota 2.200.313,81 zł to zobowiązania m.in. z tytułu pozostałych zakupów, opłat i faktur.

5. WYNIK BUDŻETU

Różnica między osiągniętymi dochodami w kwocie 770.390.352,25 zł, a zrealizowanymi wydatkami w kwocie 798.768.462,91 zł stanowi ujemny wynik finansowy w wysokości **28.378.110,66 zł**.

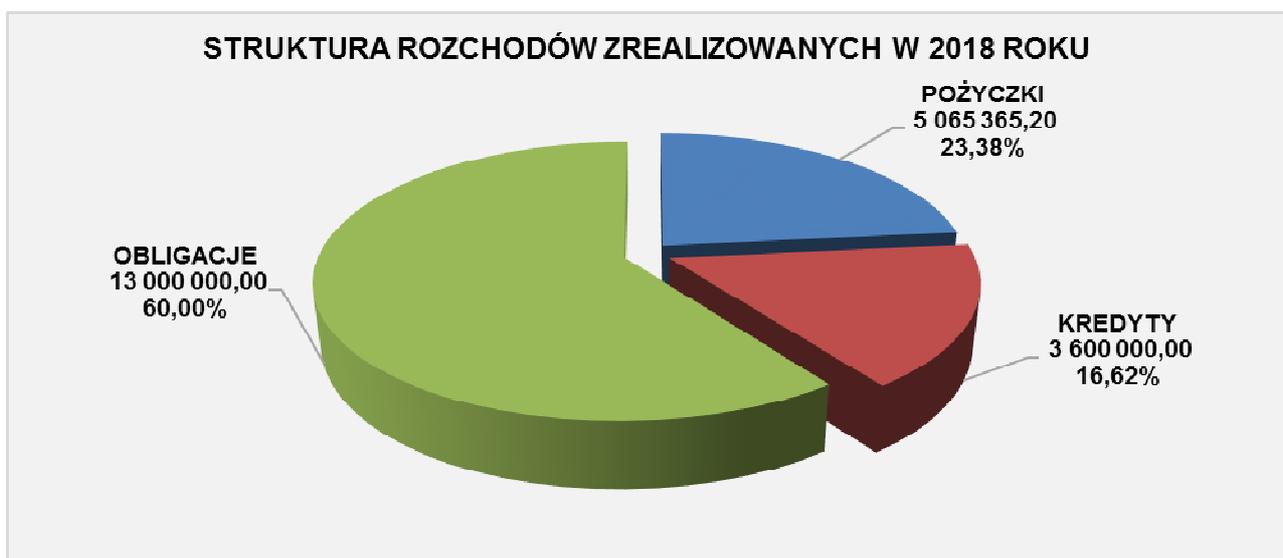
Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami bieżącymi w wysokości 707.126.596,30 zł, a zrealizowanymi wydatkami bieżącymi na kwotę 664.845.304,62 zł, stanowi wynik dodatni w wysokości **42.281.291,68 zł**.

STAN NA 31.12.		2014	2015	2016	2017	2018
WYNIK	PLAN	- 4 496 221,00	- 20 599 804,47	- 19 306 229,00	- 45 536 268,00	- 49 496 513,00
	WYKONANIE	1 440 393,27	- 24 278 457,56	- 1 780 109,32	- 41 874 114,09	- 28 378 110,66
	%	-32,04%	117,86%	9,22%	91,96%	57,33%
WYNIK OPERACYJNY	PLAN	14 906 246,00	33 661 686,95	23 987 835,00	26 313 213,00	30 693 878,00
	WYKONANIE	21 702 262,53	28 786 595,42	32 430 048,71	29 682 163,18	42 281 291,68
	%	145,59%	85,52%	135,19%	112,80%	137,75%

6 ROZCHODY

W 2018 roku **rozchody** wykonano na łączną kwotę **21.665.365,20 zł**, tj. 99,66 % z planu w wysokości 21.740.000,00 zł, w tym:

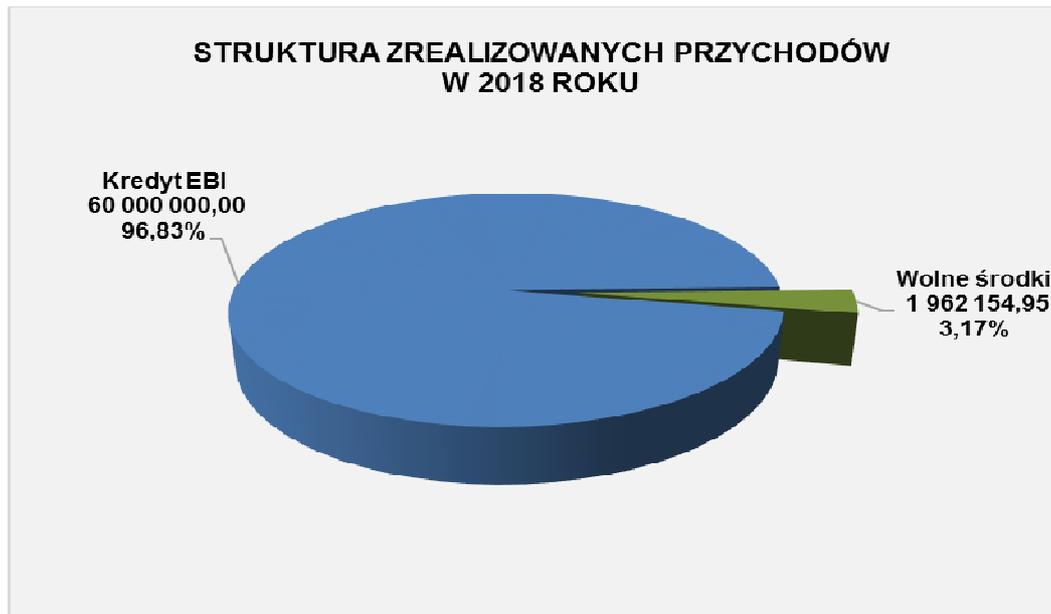
- a) spłacono kredyt na kwotę 3.600.000,00 zł,
- b) spłacono pożyczki na łączną kwotę 5.065.365,20 zł, z czego pożyczki:
 - związane z realizacją zadań w ramach Projektu pn. „Oczyszczanie ścieków – Ruda Śląska” na kwotę 3.400.000,00 zł,
 - na termomodernizację budynków na kwotę 1.299.048,20 zł,
 - na instalację kolektorów słonecznych kwotę 79.988,00 zł
 - na rewitalizację ośrodka sportowo-rekreacyjnego w Rudzie Śląskiej w dzielnicy Orzegów na kwotę 286.329,00 zł,
- c) wykupiono obligacje na kwotę 13.000.000,00 zł
- d) nie dokonano spłaty pożyczek WFOŚiGW na łączną kwotę 74.634,80 zł w związku z podpisanymi w dniu 27.12.2018r. aneksami zmieniającymi harmonogramy spłat pożyczek, które są wynikiem trwającej procedury w sprawie umorzenia tych pożyczek przez WFOŚiGW.



7. PRZYCHODY

Przychody miasta wyniosły **61.962.154,95 zł**, tj. 86,67 % planu 71.491.604,00 zł, w tym z tytułu:

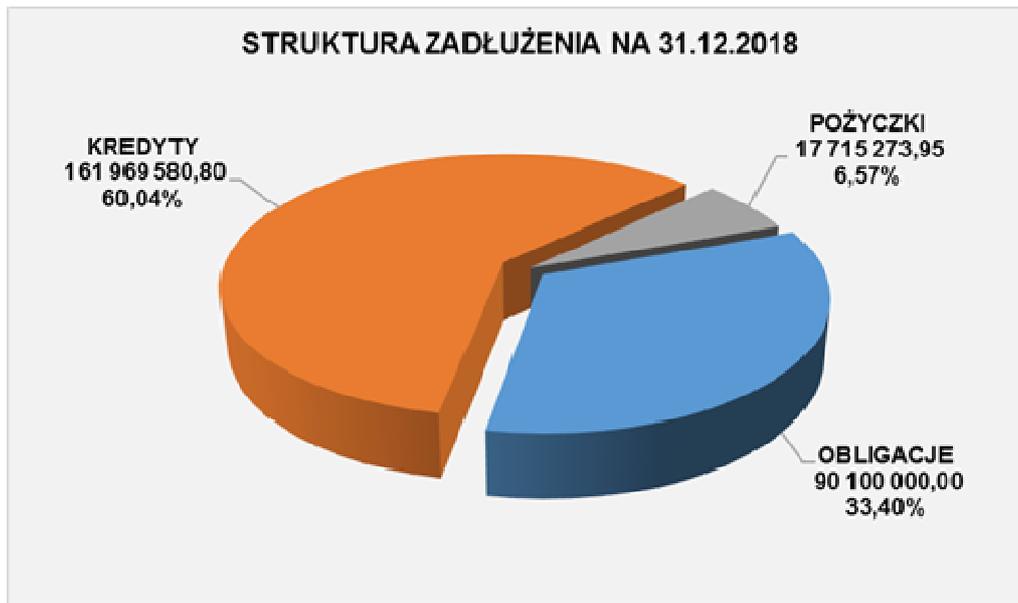
- zaciągnięcia kolejnych transz kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w wysokości **60.000.000,00 zł**, tj. 100,00 % z planu 60.000.000,00 zł,
- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 upf w wysokości **1.962.154,95 zł**, tj. 100,00 % z planu 1.962.154,00 zł,
- nie wyemitowano obligacji komunalnych w wysokości 9.529.450,00 zł.



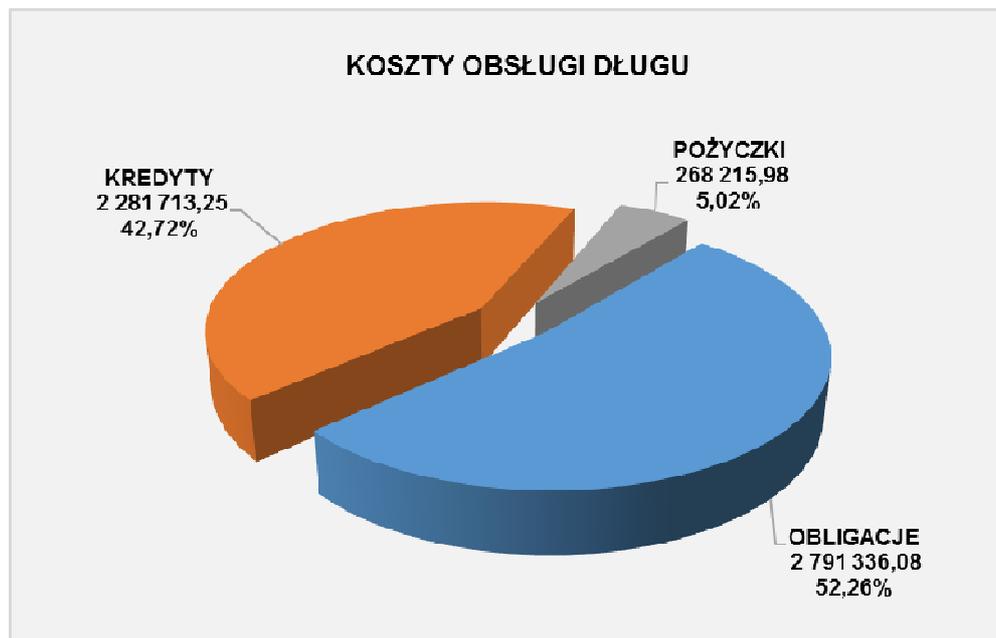
8. DŁUG I JEGO OBSŁUGA

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb- Z za IV kwartał 2018r. zadłużenie miasta Ruda Śląska z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji wynosi 269.784.854,75 zł, co w przeliczeniu na 1 mieszkańca miasta daje 2.072 zł.

Na koniec 2018 roku dominującymi tytułami zadłużenia są kredyty, które stanowią 60,03% ogólnej kwoty zobowiązań oraz obligacje komunalne, których udział wyniósł 33,40%. kolei z tytułu zaciągniętych pożyczek udział ten wynosi 6,57%.



Koszty związane z obsługą długu publicznego w roku 2018 wyniosły łącznie 5.341.265,31 zł. Na obsługę zadłużenia z tytułu obligacji wydatkowano 2.791.336,08 zł, tj. 52,26 % łącznych kosztów obsługi długu, z tytułu kredytów wyniosły 2.281.713,25 zł, tj. 42,72 % a z tytułu pożyczek wydatkowano 268.215,98 zł, tj. 5,02 %,.



Zgodnie ze sprawozdaniem Rb- Z za IV kwartał 2018r. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 115.412.477,07 zł (w tym kwota 1.163.000,00 zł stanowi poręczenie dla Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. natomiast kwota 114.249.477,07 zł stanowi poręczenie dla Aquadrom Sp. z o.o.) W roku 2018 nie poniesiono wydatków z tytułu udzielonych poręczeń.

Stan zadłużenia Miasta Ruda Śląska na dzień 31.12.2018r. według tytułów dłużnych – umów prezentuje poniższa tabela.

Lp	Nazwa podmiotu	Wartość zobowiązania wg umowy	Data zaciągnięcia zobowiązania	Wysokość spłat dokonanych w 2018r.	Kwota zapłaconych odsetek w 2018r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2018r.
	KREDYTY			3 600 000,00	2 281 713,25	161 969 580,80
1	EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY	308 000 000,00	2016	0,00	732 964,39	40 000 000,00
			2017	0,00	1 042 489,44	52 300 000,00
			2018	0,00	228 591,79	60 000 000,00
2	BANK PEKAO SA	20 469 580,80	2014	3 600 000,00	269 457,20	9 669 580,80
3	ING BANK ŚLĄSKI SA limit w rachunku bieżącym	20 000 000,00	2018	0,00	8 210,43	0,00
	POŻYCZKI			5 065 365,20	268 215,98	17 715 273,95
	projekt ISPA			3 400 000,00	152 785,36	12 800 727,46
1	NFOŚiGW nr 109/2009	32 712 595,00	2009	3 400 000,00	152 785,36	12 800 727,46
	pozostałe			1 665 365,20	115 430,62	4 914 546,49
1	WFOŚiGW ZSP nr 2 termomodernizacja budynku szkoły	732 864,00	2013	146 572,80	6 711,23	109 929,60
2	WFOŚiGW DPS SENIOR termomodernizacja budynku	823 906,00	2013	164 781,20	7 442,24	123 585,90
3	WFOŚiGW ZSOiP termomodernizacja budynku szkoły	969 169,00	2014	145 374,00	8 875,13	193 832,00
4	WFOŚiGW SP 4 termomodernizacja budynku szkoły	450 230,00	2014	67 533,00	4 122,91	90 044,00
5	WFOŚiGW SP 3 termomodernizacja budynku szkoły	1 458 200,00	2014	291 640,00	13 129,79	218 730,00
6	WFOŚiGW MP nr 8 termomodernizacja budynku	119 377,63	2014	28 088,00	1 286,07	21 066,00
7	WFOŚiGW MBP termomodernizacja budynku	137 958,00	2015	55 183,20	888,97	0,00
8	WFOŚiGW ZSM I i II stopnia termomodernizacja budynku	881 694,28	2015	195 932,00	14 908,28	391 864,00
9	WFOŚiGW ZSP 6 termomodernizacja budynku	1 223 682,00	2015	203 944,00	24 695,36	713 804,00
10	WFOŚiGW ul.Jankowskiego 8 kolektory słoneczne	60 245,00	2015	20 080,00	423,47	5 025,00
11	WFOŚiGW ul.Jankowskiego 6 kolektory słoneczne	38 838,00	2015	12 948,00	272,79	3 231,00
12	WFOŚiGW ul. Piernikarczyka 4 kolektory słoneczne	140 876,00	2015	46 960,00	989,89	11 736,00
13	BOŚ SA JESSICA S/80/11/2014/1128/F/INW/EKO/JES3	2 683 210,49	2015	185 049,00	21 235,00	2 035 538,99
14	BOŚ SA JESSICA S/21/02/2015/1128/F/INW/EKO/JES3	1 300 000,00	2015	101 280,00	10 449,49	996 160,00
	OBLIGACJE			13 000 000,00	2 791 336,08	90 100 000,00
1	PKO BP SA seria C	5 000 000,00	2011	5 000 000,00	152 000,00	0,00
2	PKO BP SA seria B	3 000 000,00	2012	3 000 000,00	100 374,90	0,00

3	PKO BP SA seria C	4 000 000,00	2012	0,00	134 238,80	4 000 000,00
4	PKO BP SA seria A5	2 500 000,00	2013	2 500 000,00	36 076,00	0,00
5	PKO BP SA seria B6	3 000 000,00	2013	0,00	88 348,80	3 000 000,00
6	PKO BP SA seria C7	5 000 000,00	2013	0,00	147 248,00	5 000 000,00
7	PKO BP SA seria D8	5 000 000,00	2013	0,00	147 248,00	5 000 000,00
8	PKO BP SA seria E5	2 500 000,00	2013	2 500 000,00	72 372,00	0,00
9	PKO BP SA seria F6	3 000 000,00	2013	0,00	88 346,40	3 000 000,00
10	PKO BP SA seria G7	5 000 000,00	2013	0,00	147 248,00	5 000 000,00
11	PKO BP SA seria H8	6 000 000,00	2013	0,00	176 697,60	6 000 000,00
12	ING BANK ŚLĄSKI SA seria A514	3 000 000,00	2014	0,00	74 846,10	3 000 000,00
13	ING BANK ŚLĄSKI SA seria B614	3 000 000,00	2014	0,00	74 848,80	3 000 000,00
14	ING BANK ŚLĄSKI SA seria C714	4 000 000,00	2014	0,00	101 200,00	4 000 000,00
15	ING BANK ŚLĄSKI SA seria D814	2 000 000,00	2014	0,00	51 000,00	2 000 000,00
16	ING BANK ŚLĄSKI SA seria E814	3 000 000,00	2014	0,00	76 500,00	3 000 000,00
17	ING BANK ŚLĄSKI SA seria F815	3 000 000,00	2015	0,00	70 948,80	3 000 000,00
18	ING BANK ŚLĄSKI SA seria Ł1015	5 500 000,00	2015	0,00	136 122,80	5 500 000,00
19	ING BANK ŚLĄSKI SA seria C715	2 000 000,00	2015	0,00	46 899,20	2 000 000,00
20	ING BANK ŚLĄSKI SA seria G815	5 000 000,00	2015	0,00	118 248,00	5 000 000,00
21	ING BANK ŚLĄSKI SA seria H815	5 000 000,00	2015	0,00	118 248,00	5 000 000,00
22	ING BANK ŚLĄSKI SA seria B615	2 100 000,00	2015	0,00	49 242,48	2 100 000,00
23	ING BANK ŚLĄSKI SA seria I915	5 000 000,00	2015	0,00	121 000,00	5 000 000,00
24	ING BANK ŚLĄSKI SA seria J915	5 000 000,00	2015	0,00	180 913,50	5 000 000,00
25	ING BANK ŚLĄSKI SA seria K915	5 000 000,00	2015	0,00	120 247,50	5 000 000,00
26	ING BANK ŚLĄSKI SA seria L1015	6 500 000,00	2015	0,00	160 872,40	6 500 000,00
	Ogółem			21 665 365,20	5 341 265,31	269 784 854,75

9. ANALIZA WSKAŹNIKOWA

Poniżej zaprezentowano wskaźniki obrazujące sytuację finansową Miasta Ruda Śląska.

WSKAŹNIKI BUDŻETOWE		
Wyszczególnienie	wyliczony wskaźnik %	
	2017	2018
WB1 = UDZIAŁ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH W DOCHODACH OGÓŁEM	94,73	91,79
WB2 = UDZIAŁ DOCHODÓW WŁASNYCH W DOCHODACH OGÓŁEM	54,69	54,14
WB3 = UDZIAŁ NADWYŻKI OPERACYJNEJ W DOCHODACH OGÓŁEM	4,23	5,49
WB4 = UDZIAŁ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W WYDATKACH OGÓŁEM	14,61	16,77
WB5 = OBCIĄŻENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WYDATKAMI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	42,27	43,08
WB6 = UDZIAŁ NADWYŻKI OPERACYJNEJ I DOCHODÓW ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU W DOCHODACH OGÓŁEM	5,30	6,67
WB7 = WSKAŹNIK SAMOFINANSOWANIA: UDZIAŁ DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH I NADWYŻKI OPERACYJNEJ W WYDATKACH MAJĄTKOWYCH	61,42	78,81

Powyzsze 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 2018 zmalał w stosunku do roku 2017 o 2,94 punkty procentowe w wyniku wyższych wpływów dochodów majątkowych głównie z tytułu otrzymanych dotacji na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków UE (dodatnia wartość wskaźnika tempa wzrostu dochodów majątkowych, w stosunku do roku 2017 wynosi 63,29 %, przy wzroście dochodów bieżących (dodatnia wartość wskaźnika tempa wzrostu w stosunku do roku 2017 r. wynosi 6,49 %).
- WB2** – wskaźnik udziału dochodów własnych w dochodach ogółem obrazuje stopień samodzielności finansowej. Wskaźnik ten zmalał w stosunku do roku 2017 o 0,55 punkty procentowe, przy jednoczesnym wzroście kwoty dochodów własnych o 8,79 % w stosunku do roku 2017, głównie za sprawą większych wpływów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych (wzrost o 15,09 % w stosunku do roku 2017) oraz z tyt. udziałów we wpływach z podatków budżetu państwa (wzrost o 10,46 % w stosunku do roku 2017).
- WB3** – wskaźnik udziału nadwyżki operacyjnej (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) określa potencjalną zdolność i możliwości jednostki do spłaty zobowiązań oraz do finansowania wydatków o charakterze inwestycyjnym. Im wyższa wartość tego wskaźnika tym większe możliwości inwestycyjne lub większa możliwość zwiększania wydatków bieżących. Wskaźnik ten wzrósł w stosunku do roku 2017 o 1,26 punkty procentowe.
- WB4** – wskaźnik ten obrazuje jaką część wydatków ogółem stanowią wydatki majątkowe. Wskaźnik ten wzrósł w stosunku do roku 2017 o 2,16 punkty procentowe.
- WB5** – wskaźnik wskazuje, jaką część wydatków bieżących stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wskaźnik ten wzrósł w stosunku do roku 2017 o 0,81 punkty procentowe.
- WB6** – wskaźnik ten wskazuje udział nadwyżki operacyjnej powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku w dochodach ogółem. Ujemna wartość tego wskaźnika wskazywałaby, że jednostka nie wypracowuje nadwyżki operacyjnej, a osiągnięte dochody ze sprzedaży majątku nie wystarczają na pokrycie deficytu operacyjnego.
W badanym okresie wskaźnik przyjmuje wartości dodatnie i wzrósł w stosunku do roku 2017 o 1,37 punkty procentowe.

7. **WB7** – wartość tego wskaźnika obrazuje stopień w jakim jednostka finansuje inwestycje środkami własnymi, czyli zdolność samofinansowania. Im wyższa jest relacja tym mniejsze ryzyko utraty płynności finansowej. Wskaźnik ten w roku 2018 wzrósł o 17,39 % w stosunku do roku 2017, głównie za sprawą wyższych wpływów z tytułu otrzymanych dotacji na realizację inwestycji.

WSKAŹNIKI DLA ZOBOWIĄZAŃ wg. tytułów dłużnych		
Wyszczególnienie	wyliczony wskaźnik %	
	2017	2018
W_{z1} = UDZIAŁ ZOBOWIĄZAŃ OGÓŁEM W DOCHODACH OGÓŁEM	33,02	35,02
W_{z2} = OBCIĄŻENIE DOCHODÓW OGÓŁEM OBSŁUGĄ ZADŁUŻENIA	3,76	3,51
W_{z3} = OBCIĄŻENIE DOCHODÓW WŁASNYCH OBSŁUGĄ ZADŁUŻENIA	6,88	6,48
W_{z4} = OBCIĄŻENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WYDATKAMI BIEŻĄCYMI I OBSŁUGĄ ZADŁUŻENIE	98,78	97,08
W_{z5} = UDZIAŁ ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH W ZOBOWIĄZANIACH OGÓŁEM	0,00	0,00

- W_{z1}** – udział zobowiązań ogółem w dochodach ogółem w latach 2017-2018 nie uległ znacznemu zwiększeniu. W 2018 roku wskaźnik ten wzrósł w stosunku do roku 2017 o 2%. Zwiększono zadłużenie z tytułu zaciągnięcia kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.
- W_{z2}** – wskaźnik ten obrazuje jaką część dochodów stanowią wydatki na obsługę zadłużenia obejmujących wydatki ujęte w dziale 757 – Obsługa długu publicznego oraz wykonane rozchody. Im wyższy jest ten wskaźnik tym większe jest ryzyko wystąpienia niewypłacalności. W badanych latach przyjmuje niskie wartości. W 2018 roku wskaźnik ten zmalał w stosunku do roku 2017 o 0,25 %.
- W_{z3}** – wskaźnik ten obrazuje jaką część dochodów własnych stanowią wydatki na obsługę zadłużenia. Im wyższa jest ta relacja tym większe jest ryzyko wystąpienia niewypłacalności. W 2018 roku wskaźnik ten zmalał w stosunku do roku 2017 o 0,4 %.
- W_{z4}** – wskaźnik ten pokazuje jaką część dochodów bieżących stanowią wydatki bieżące wraz z obsługą zadłużenia. W 2018 roku wskaźnik ten zmalał w stosunku do roku 2017 o 1,7 %.
- W_{z5}** – udział zobowiązań wymagalnych w zobowiązaniach ogółem, wskaźnik ten większy od zera świadczy o nieterminowym wywiązywaniu się z płatności. Im większa wartość tym większa skala tego zjawiska.

Wskaźnik samodzielności finansowej – wskazuje stopień pokrycia wydatków ogółem dochodami własnymi

Rok	2017	2018
Wyliczony wskaźnik %	51,61	52,22
Wyliczony wskaźnik w przełożeniu na liczbę dni w roku	188	191

W roku 2018 wskaźnik % wzrósł o 0,61 % w stosunku do roku 2017, taki poziom wskaźnika oznacza, że Miasto Ruda Śląska utrzymuje samodzielność finansową przy jednoczesnym wzroście wydatków bieżących oraz dochodów własnych.

W roku 2018 dochody własne pokryły 52,22 % rocznych wydatków, czyli 191 dni (przy założeniu, że rok budżetowy liczy 365 dni).

VI. Pozostałe formy organizacyjno – prawne jednostek sektora finansów publicznych**1. Samorządowe zakłady budżetowe**

Rudzki Zakład Aktywności Zawodowej planowane przychody wraz ze stanem środków obrotowych na początek roku w wysokości 4.903.523,92 zł, zrealizował w kwocie 4.775.850,37 zł, tj. w 97,40 %.

Na całość przychodów osiągniętych w wysokości 4.899.859,53 zł, tj. 99,97 % z planowanych w kwocie 4.901.523,92 zł składają się:

- Dotacja przedmiotowa z budżetu Miasta otrzymana w wysokości 1.550.000,00 zł, tj. 100,00 % planu na dofinansowanie roczne na 1 zatrudnioną osobę niepełnosprawną wg stawki jednostkowej 17.613,64 zł. (planowana stawka wynosiła 18.235,29 zł)
- Przychody własne osiągnięto w łącznej kwocie 3.349.859,53 zł, tj. 99,95 % z planu w wysokości 3.351.523,92 zł w tym:
 - wpływy z tytułu świadczonych usług w łącznej kwocie 826.825,74 zł, tj. 99,97 % z planu 827.044,96 zł, w tym szwalniczych w kwocie 49.839,63 zł i pralniczych w kwocie 776.986,11 zł,
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów gotowych ze szwalni i dekoratorni w kwocie 54.634,55 zł, tj. 100,29 % z planu 54.477,36 zł,
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (krzesła do masażu oraz pralnico-wirówki) w kwocie 3.130,08 zł, tj. 1102,14 zł z planu 284,00 zł,
 - wpływy z tytułu różnych dochodów w łącznej kwocie 2.463.507,74 zł tj. 99,77 % z planu 2.469.217,60 zł, w tym: środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1.572.500,00 zł, środki z Województwa Śląskiego w kwocie 157.250,00 zł, środki na dofinansowanie Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODIR) dla osób niepełnosprawnych w kwocie 731.307,16 zł oraz pozostałe dochody w kwocie 2.450,58 zł między innymi z tytułu zwrotu poniesionych kosztów za media,
 - z tytułu pozostałych odsetek w kwocie 530,81 zł, tj. 106,16 % z planu 500,00 zł,
 - odpisy amortyzacyjne stanowią kwotę 1.230,61 zł.

Stan środków obrotowych na początek roku zamknął się kwotą (-) 124.009,16 zł z planu w wysokości 2.000,00 zł. Ujemny stan środków obrotowych na początek okresu jest wynikiem niskiego stanu środków finansowych na rachunku bankowym oraz zobowiązań przewyższających należności.

Planowane koszty wraz ze stanem środków obrotowych na koniec okresu w łącznej wysokości 4.903.523,92 zł, zrealizowane zostały w 98,51 % na kwotę **4.830.528,92 zł**

Na całość kosztów poniesiono kwotę 4.953.181,41 zł, tj. 101,05 % z planu w wysokości 4.901.523,92 zł, w tym na:

- świadczenia w ramach których zakupiono okulary ochronne, odzież roboczą oraz wodę mineralną w łącznej kwocie 6.519,96 zł, tj. 100,00 % z planu 6.520,00 zł,
- wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w wysokości 3.977.328,12 zł, tj. 99,81 % z planu 3.984.803,67 zł,
- zakup materiałów i dodatków szwalniczych, materiałów biurowych, środków myjących i piorących, środków czystości i higienicznych, paliwa do samochodów i autobusu, środków do napraw i konserwacji, czasopism i książek w łącznej kwocie 263.119,89 zł, tj. 99,71 % z planu 263.877,00 zł,
- opłaty za media, tj. za energię elektryczną, ciepłą i wodę w kwocie 322.854,71 zł, 99,10 % z planu 325.784,00 zł,
- naprawę samochodu oraz wymianę filtrów klimatyzatora w kwocie 10.585,70 zł, tj. 98,42 % z planu 10.756,00 zł,
- wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, wdrażanie systemu kadrowo-płacowego, utrzymaniem systemu teleinformatycznego, przeglądy kominiarskie i samochodów wydatkowano łącznie 114.575,94 zł, tj. 99,72 % z planu 114.903,25 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny w wysokości 119.530,00 zł, tj. 100,00 % planu
- odprowadzenie podatku od nieruchomości w kwocie 25.817,96 zł, tj. 99,99 % z planu 25.820,00 zł

- pozostałe koszty bieżącego utrzymania w łącznej kwocie 48.939,97 zł, tj. 98,81 zł z planu 49.530,00 zł w tym: na badania wstępne i okresowe pracowników w kwocie 7.432,00 zł, podróże służbowe i ryczałt za używanie samochodu prywatnego dla celów służbowych w kwocie 5.002,81 zł, na opłatę kosztów ubezpieczenia mienia, polis majątkowych i opłaty śmieciowej w kwocie 29.852,23 zł, opłatę abonamentu i rozmowy telefoniczne oraz Internet w wysokości 3.407,93 zł oraz na szkolenia pracowników w kwocie 3.245,00 zł,
- odpisy amortyzacyjne stanowią kwotę 55.909,16 zł oraz inne zmniejszenia kwotą 8.000,00 zł (koszty operacyjne powstałe z likwidacji niezdatnych do użytku, zepsutych maszyn i urządzeń).

Stan środków obrotowych na koniec okresu planowany w wysokości 2.000,00 zł zamknął się kwotą (–) 122.652,49 zł. Ujemny stan środków obrotowych na koniec okresu jest wynikiem niskiego stanu środków finansowych na rachunku bankowym oraz zobowiązań przewyższających należności.

2. Dochody jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych

Wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, które gromadzą środki na wydzielonym rachunku

Szkoła Podstawowa Nr 1

W rozdziale 80101 planowany stan środków obrotowych na początek roku 4,00 zł wykonano w wysokości 3,95 zł.

Planowane dochody w wysokości 13.552,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 11.760,73 zł tj. 86,78 %. Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń, wpłat za duplikaty legitymacji oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 13.556,00 zł zrealizowano na kwotę 11.764,29 zł tj. 86,78 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono szafki uczniowskie, tablice zielone, lampy do gabinetu dyrektora oraz rolety do klas.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,39 zł.

W rozdziale 80148 planowane dochody w wysokości 5.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 3.662,00 zł tj. 73,24 %. Dochody osiągnięto z tytułu kosztów przygotowania posiłków.

Planowane wydatki w wysokości 5.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 3.662,00 zł tj. 73,24 %. Zakupiono rolety do jadalni, środki czystości oraz opłacono fakturę za usługę elektryczną.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,00 zł.

W rozdziale 85412 planowane dochody w wysokości 13.748,00 zł zrealizowane zostały w 100,00 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat uczestników zimowiska szkolnego.

Planowane wydatki w wysokości 13.748,00 zł zrealizowano w 100,00 %. Dokonano zakupów związanych z organizacją zimowiska: środki żywności dla uczestników zimowiska, artykuły papiernicze przeznaczone na konkursy. Opłacono bilety wstępu i przejazd do kina, sali zabaw i na kręgle.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 2

W rozdziale 80101 - planowany stan środków obrotowych na początek roku w kwocie 94,00 zł wykonano w wysokości 93,97 zł.

Planowane dochody w wysokości 31.300,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 25.965,71 zł, tj. 82,96 %.

Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń, wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, wpływów za przygotowywanie posiłków odszkodowania za zalanie pomieszczeń od Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A w Rudzie Śląskiej oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 31.394,00 zł zrealizowano na kwotę 26.041,94 zł, tj. 82,95 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych, zakupiono kociołek elektroniczny do zup, zaparzacz do kawy, wernik do napojów, separator do obieraczki, krzesła, ławki uczniowskie, lampy, panele oświetleniowe, artykuły malarskie i budowlane, pralkę, laptop oraz artykuły biurowe. Opłacono usługę transportową, naprawę kserokopiarki i zmywarki.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 17,74 zł.

W rozdziale 85412

Planowane dochody w wysokości 21.500,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 18.574,00 zł, tj. 86,39 %.

Dochody osiągnięto z tytułu wpłat uczestników półkolonii letnich i zimowych.

Planowane wydatki w wysokości 21.500,00 zł zrealizowano na kwotę 18.574,00 zł, tj. 86,39 %. Zakupiono materiały biurowe, artykuły papirnicze oraz środki żywności dla uczestników półkolonii. Opłacono bilety wstępu oraz przejazd do kina, na basen, place zabaw, do palmiarni, do grotty solnej i na kręgle. Opłacono transport dzieci na wycieczki do Żor i „Wiejskiej chaty w Górkach Wielkich.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 3

W rozdziale 80101 planowany stan środków obrotowych na początek roku 4,00 zł wykonano w wysokości 3,45 zł.

Planowane dochody w wysokości 12.800,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 11.543,53 zł tj. 90,18 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji i świadectw, najmu pomieszczeń, kosztów przygotowania posiłków oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 12.804,00 zł zrealizowano na kwotę 11.546,24 zł tj. 90,18 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono środki czystości, tonery, program Office i akcesoria komputerowe, regał magazynowy, sprzęt AGD oraz stół z basenem do stołówki szkolnej.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,74 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 4

W rozdziale 80101 planowany stan środków obrotowych na początek roku 6,00 zł wykonano w wysokości 5,09 zł.

Planowane dochody w wysokości 105.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 80.147,91 zł tj. 76,33 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji, najmu pomieszczeń, wpłat za baner reklamowy, sprzedaży surowców wtórnych, kosztów przygotowania posiłków, zwrot VAT za lata ubiegłe oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 105.006,00 zł zrealizowano na kwotę 79.858,29 zł tj. 76,05 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono części do ksera, program antywirusowy, materiały biurowe, materiały na drobne naprawy, środki czystości, stoliki i krzesła do sali fizyko – chemicznej, szafki uczniowskie oraz meble do archiwum. Opłacono faktury za modernizację nagłośnienia, zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i odprowadzenie ścieków, przegląd klimatyzacji, usługi informatyczne, naprawę projektora i remont sali fizyko – chemicznej. Zapłacono za koszty dojazdu serwisanta oraz szkolenia nauczycieli i pracowników obsługi.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 294,71 zł.

W rozdziale 85412 planowane dochody w wysokości 32.700,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 21.676,17 zł tj. 66,29 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat uczestników ferii zimowych i półkolonii letnich.

Planowane wydatki w wysokości 32.700,00 zł zrealizowano na kwotę 21.676,18 zł tj. 66,29 %. Dokonano zakupów związanych z organizacją ferii zimowych i półkolonii letnich: środki żywności sprzęt sportowy i gry. Opłacono bilety wstępu i przejazd do muzeum, kina i na basen.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,00.

Szkoła Podstawowa Nr 6

W rozdziale 80101 planowany stan środków obrotowych na początek roku 14,00 zł wykonano w wysokości 13,06 zł.

Planowane dochody w wysokości 33.915,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 26.049,86 zł tj. 76,81 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych, najmu pomieszczeń, kosztów przygotowania posiłków, darowizny od Rady Rodziców, odszkodowania z tytułu ubezpieczenia od Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. za zalanie oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 33.929,00 zł zrealizowano na kwotę 26.049,87 zł tj. 76,78 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono materiały biurowe, środki czystości, krzesła i ławki do sali lekcyjnej, biurko, notebooki oraz zmywarkę. Opłacono faktury za naprawę i konserwację kserokopiarki, malowanie ścian i sufitów.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 13,05 zł.

W rozdziale 85412 planowane dochody w wysokości 15.481,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 15.480,00 zł tj. 99,99 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat uczestników zimowiska szkolnego.

Planowane wydatki w wysokości 15.481,00 zł zrealizowano na kwotę 15.480,00 zł tj. 99,99 %. Dokonano zakupów związanych z organizacją zimowiska: środki żywności dla uczestników zimowiska, artykuły papirnicze i plastyczne, środki czystości. Opłacono bilety wstępu i przejazd do kina, na basen i do parku rozrywki.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 7

W rozdziale 80101 planowany stan środków obrotowych na początek roku 22,00 zł wykonano w wysokości 21,05 zł.

Planowane dochody w wysokości 14.322,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 7.913,85 zł tj. 55,26 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji, najmu pomieszczeń, najmu powierzchni pod automat i powierzchni reklamowej, kosztów przygotowania posiłków, odszkodowania z tytułu ubezpieczenia od Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A za zalanie, darowizny od Rady Rodziców oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 14.344,00 zł zrealizowano na kwotę 6.724,38 zł tj. 46,88 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono materiały biurowe, drukarki, tonery, regał oraz ławki i krzeselka. Opłacono licencję programu oraz certyfikat kwalifikowany.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 1.210,52 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 8

W rozdziale 80101 planowany stan środków obrotowych na początek roku 2,00 zł wykonano w wysokości 1,99 zł.

Planowane dochody w wysokości 36.100,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 20.108,14 zł tj. 55,70 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji, najmu pomieszczeń, kosztów przygotowania posiłków, odszkodowania z tytułu ubezpieczenia od Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. za awarię wężła ciepłowniczego oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 36.102,00 zł zrealizowano na kwotę 20.109,19 zł tj. 55,70 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono warnik do kuchni, środki czystości, 2 ekrany projekcyjne, program Office. Opłacono faktury za usługę transportową, remont sali gimnastycznej oraz opracowanie dokumentacji projektu unijnego.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,94 zł.

W rozdziale 85412 planowane dochody w wysokości 13.500,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 8.250,00 zł tj. 61,11 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat uczestników półkolonii letnich.

Planowane wydatki w wysokości 13.500,00 zł zrealizowano na kwotę 8.249,99 zł tj. 61,11 %. Dokonano zakupów związanych z organizacją półkolonii letnich: środki żywności, materiały biurowe oraz opłacono bilety wstępu i przejazd na tor wrotkowy.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,01 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 11 Specjalna

W rozdziale 80102 planowany stan środków obrotowych na początek roku 4,00 zł wykonano w wysokości 3,22 zł.

Planowane dochody w wysokości 15.500,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 9.571,93 zł, tj. 61,75 %.

Dochody osiągnięto z tytułu najmu sali gimnastycznej, kosztów przygotowania posiłków, wpłat za duplikaty legitymacji, darowizny od Zakładu Automatyki i Telekomunikacji KOLSTER oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 15.504,00 zł zrealizowano na kwotę 9.575,11 zł, tj. 61,76 %. Zakupiono kosiarkę, laptopy, wyposażenie do klasy wczesnego wspomaganie, rozbudowano sieć Wi-Fi oraz dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,04 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 12 Specjalna

W rozdziale 80102 planowany stan środków obrotowych na początek roku 846,00 zł wykonano w wysokości 845,87 zł.

Planowane dochody w wysokości 13.932,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 14.166,32 zł, tj. 101,68 %.

Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń, kosztów przygotowania posiłków, darowizny od górników, wpłat za duplikaty legitymacji oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 14.778,00 zł zrealizowano na kwotę 12.994,42 zł, tj. 87,93 %. Zakupiono zestaw kolumn przenośnych, laptopy dla pedagoga i psychologa szkolnego, materiały papiernicze do zorganizowania Festiwalu „Jesienne klimaty”. Sfinansowano postawienie ściany działowej oraz dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 2.017,77 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 13

W rozdziale 80101 planowany stan środków obrotowych na początek roku 1.445,00 zł wykonano w wysokości 1.444,29 zł.

Planowane dochody w wysokości 15.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 12.276,62 zł tj. 81,84 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych, najmu pomieszczeń, kosztów przygotowania posiłków, darowizny z tytułu wygranej w konkursie – Zakręcamy Rudę na zielono, wpływu nagrody za udział dzieci w konkursie zbiórki surowców wtórnych oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 16.445,00 zł zrealizowano na kwotę 13.244,37 zł, tj. 80,54 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono tonery, odkurzacz, wyposażenie apteczek szkolnych, komputery, krzeselka i stoliki dla uczniów oraz szatkownicę do warzyw. Opłacono usługę wynajmu Domu Kultury na uroczystość jubileuszu 20 – lecia integracji w szkole.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 476,54 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 15

W rozdziale 80101 planowany stan środków obrotowych na początek roku 22,00 zł wykonano w wysokości 21,86 zł.

Planowane dochody w wysokości 31.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 13.668,32 zł tj. 44,09 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych, najmu pomieszczeń, kosztów przygotowania posiłków oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 31.022,00 zł zrealizowano na kwotę 12.925,63 zł tj. 41,67 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono materiały biurowe, drzewka, stragan i gry z zakresu „świat pieniądza” dla klas I, regały do biblioteki, laptop, meble do klas, mikrofony, pilarkę oraz opłacono usługę grafologiczną w związku ze sprawą sądową z byłym pracownikiem.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 764,55 zł.

W rozdziale 85412 planowane dochody w wysokości 26.320,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 24.220,00 zł tj. 92,02%. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat uczestników półkolonii letnich.

Planowane wydatki w wysokości 26.320,00 zł zrealizowano w kwocie 24.220,00 zł tj. 92,02 %. Dokonano zakupów związanych z organizacją półkolonii letnich: środki żywności dla uczestników półkolonii. Opłacono bilety wstępu i przejazd do kina, do lodziarni, na basen, do Palmiarni, Chlebowej Chaty, Dream Parku i sali zabaw.

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 2,00 zł wykonano w wysokości 1,97 zł.

Planowane dochody w wysokości 35.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 33.780,69 zł tj. 96,52 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw, najmu pomieszczeń, kosztów przygotowania posiłków oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 35.002,00 zł zrealizowano na kwotę 33.782,07 zł tj. 96,51 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono urządzenia UniFi do rozbudowy sieci internetowej, szafy wiszące, farby, środki czystości, laptopy oraz głośniki. Opłacono faktury za instalację sieci internetowej.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,59 zł.

W rozdziale 85412 planowane dochody w wysokości 33.600,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 33.134,00 zł tj. 98,61 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat uczestników zimowiska i półkolonii letnich.

Planowane wydatki w wysokości 33.600,00 zł zrealizowano w kwocie 33.134,00 zł tj. 98,61 %. Dokonano zakupów związanych z organizacją zimowiska i półkolonii letnich: środki żywności oraz artykuły papiernicze dla uczestników zimowiska i półkolonii. Opłacono bilety wstępu i przejazd do kina, muzeum, sali zabaw, na lodowisko, basen i kąpielnię.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 17

W rozdziale 80101 - planowany stan środków obrotowych na początek roku w kwocie 5,00 zł wykonano w wysokości 4,92 zł.

Planowane dochody w wysokości 34.900,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 28.976,20 zł, tj. 83,03 %.

Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń, wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 34.905,00 zł zrealizowano na kwotę 28.980,44 zł, tj. 83,03 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono robot edukacyjny z akcesoriami, komputer stacjonarny, projektor ścienny wraz z montażem, szafkę, ławeczkę, stoły, krzesła, tarczę do szatkownicy, pompę, opłacono przeróbkę instalacji elektrycznej, wymianę wentylacji oraz opłacono serwis tablic interaktywnych.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,68 zł.

W rozdziale 80148

Planowane dochody w wysokości 4.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 482,50 zł, tj. 12,06 %.

Dochody osiągnięto z tytułu kosztów przygotowywania posiłków dla nauczycieli.

Planowane wydatki w wysokości 4.000,00 zł zrealizowano na kwotę 482,50 zł, tj. 12,06 %. Zakupiono garnek i naświetlacz szufladkowy.

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 11,00 zł wykonano w wysokości 10,66 zł.

Planowane dochody w wysokości 20.700,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 16.376,19 zł tj. 79,11 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, najmu pomieszczeń, odszkodowania z tytułu ubezpieczenia od Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. za zalanie pomieszczeń, wpływu nagrody za udział dzieci w konkursie zbiórki surowców wtórnych od Tonsmeier Południe sp. z o.o. oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 20.711,00 zł zrealizowano na kwotę 16.261,38 zł tj. 78,52 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono laptopy, projektory, niszczarkę, środki czystości i materiały na drobne naprawy. Opłacono faktury za naprawę instalacji elektrycznej w sali oraz przegląd techniczny budynku.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 125,47 zł.

W rozdziale 85412 planowany stan środków obrotowych na początek roku 95,00 zł wykonano w wysokości 94,70 zł.

Planowane dochody w wysokości 17.670,00 zł zrealizowane zostały w 100,00 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat uczestników zimowiska i półkolonii letnich.

Planowane wydatki w wysokości 17.765,00 zł zrealizowano na kwotę 17.763,67 zł tj. 99,99 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Dokonano zakupów związanych z organizacją zimowiska i półkolonii letnich: słodczyce oraz upominki dla uczestników. Opłacono bilety wstępu i przejazd do kina, akademii uzdolnień, ZOO i do muzeum.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 1,03 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 20

W rozdziale 80101 planowany stan środków obrotowych na początek roku 5,00 zł wykonano w wysokości 4,79 zł.

Planowane dochody w wysokości 18.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 15.674,54 zł tj. 87,08 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych, najmu pomieszczeń, darowizny od Rady Rodziców i Związku Górnośląskiego – Koło Kochłowice, odszkodowania z tytułu ubezpieczenia od Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A za zniszczony sprzęt oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 18.005,00 zł zrealizowano na kwotę 15.663,44 zł tj. 86,99 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono mapy, materiały plastyczne, sprzęt nagłaśniający, meble szkolne, komputery do pracowni komputerowej oraz nagrody dla uczniów.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 15,89 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 21

W rozdziale 80101 - planowany stan środków obrotowych na początek roku w kwocie 222,00 zł wykonano w wysokości 221,23 zł.

Planowane dochody w wysokości 16.600,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 13.321,98 zł, tj. 80,25 %.

Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń, wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 16.822,00 zł zrealizowano na kwotę 13.541,84 zł, tj. 80,50 %.

Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono pamięć RAM, grafikę do komputerów, projektor z ekranem, materiały na drobne remonty i lampy oraz opłacono koszty wysyłki i naprawę oświetlenia.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 1,37 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 22

W rozdziale 80101 - planowany stan środków obrotowych na początek roku w kwocie 6,00 zł wykonano w wysokości 5,57 zł.

Planowane dochody w wysokości 46.742,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 43.019,23 zł, tj. 92,04 %.

Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń, wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych, kosztów przygotowania posiłków, odszkodowania za szkody związane z zalaniem sal lekcyjnych od Towarzystwa Ubezpieczeniowego S.A Compensa oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 46.748,00 zł zrealizowano na kwotę 43.023,05 zł, tj. 92,03 %.

Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono materiały do remontu, opłacono wykonanie instalacji teletechnicznej, ułożenie kostki brukowej, wycinkę drzew, montaż żaluzji oraz ułożenie wykładzin w świetlicy szkolnej i salach lekcyjnych.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 1.75 zł.

W rozdziale 85412

Planowane dochody w wysokości 7.950,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 5.893,24 zł, tj. 74,13 %.

Dochody osiągnięto z tytułu wpłat uczestników półkolonii zimowych.

Planowane wydatki w wysokości 7.950,00 zł zrealizowano na kwotę 5.893,24 zł, tj. 74,13 %.

Zakupiono upominki oraz środki żywności na posiłki dla dzieci. Opłacono bilety wstępu i transport do kopalni Guido, na lodowisko oraz przejazd zabytkowym tramwajem.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 23

W rozdziale 80101 planowany stan środków obrotowych na początek roku 8,00 zł wykonano w wysokości 7,57 zł.

Planowane dochody w wysokości 26.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 13.621,82 zł tj. 52,39 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych, najmu pomieszczeń, odszkodowania z tytułu ubezpieczenia od Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A za zalanie, sprzedaży surowców wtórnych, kosztów przygotowania posiłków, oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 26.008,00 zł zrealizowano na kwotę 13.594,96 zł tj. 52,27 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono nagrody dla uczniów, atlasy, odtwarzacze cd, krzeselka i stoliki, sprzęt komputerowy oraz opłacono faktury za wynajem dmuchanego zamku na festyn szkolny.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 34,43 zł.

W rozdziale 85412 planowany stan środków obrotowych na początek roku 2,00 zł wykonano w wysokości 1,97 zł.

Planowane dochody w wysokości 10.500,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 8.260,00 zł tj. 78,67 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat uczestników ferii zimowych oraz darowizny od Parku Pamięci Sp. z o.o.

Planowane wydatki w wysokości 10.502,00 zł zrealizowano na kwotę 8.260,00 zł tj. 78,65 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Opłacono bilety wstępu i przejazd na basen, lodowisko, kręgle do kina, freestyle parku, parku trampolin, laserhouse i do sali zabaw.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 1,97 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 24

W rozdziale 80101 planowany stan środków obrotowych na początek roku 258,00 zł wykonano w wysokości 257,55 zł.

Planowane dochody w wysokości 23.850,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 21.755,48 zł tj. 91,22 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji, najmu pomieszczeń i boiska szkolnego, kosztów przygotowania posiłków, sprzedaży surowców wtórnych oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 24.108,00 zł zrealizowano na kwotę 21.982,56 zł tj. 91,18 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono książki do biblioteki szkolnej, laptopy do sal lekcyjnych, drukarki do sali komputerowej i gabinetu pedagogów, tonery, materiały biurowe, meble do klas, szafki dla uczniów oraz lodówkę. Opłacono koszty postępowania sądowego, faktury za usługi transportowe, naprawę i konserwację systemu alarmowego, naprawy kserokopiarek i obieraczki oraz usługi drukarskie.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 30,47 zł.

W rozdziale 85412 planowane dochody w wysokości 15.501,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 15.500,00 zł tj. 99,99 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat uczestników zimowiska.

Planowane wydatki w wysokości 15.501,00 zł zrealizowano na kwotę 15.500,00 zł tj. 99,99%. Dokonano zakupów związanych z organizacją zimowiska: środki żywności i nagrody dla uczestników. Opłacono bilety wstępu i przejazd do sali zabaw i na lodowisko oraz opłacono faktury za warsztaty eksperymentalne i zajęcia rekreacyjno – sportowe.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 27

W rozdziale 80101 - planowany stan środków obrotowych na początek roku w kwocie 2,00 zł wykonano w wysokości 1,31 zł.

Planowane dochody w wysokości 44.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 36.795,18 zł, tj. 83,63 %.

Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń, wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, za przygotowywanie posiłków oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 44.002,00 zł zrealizowano na kwotę 36.794,63 zł, tj. 83,62 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych, zakupiono krzesła i stoliki dla klas I, rzutnik, laptop do sekretariatu, ekran elektryczny, żaluzje,

tonery, luminarkę, pilarkę, artykuły papiernicze oraz wodę dla pracowników, papier i środki czystości. Opłacono usługę transportowa, wykonanie druków, przegląd elektryczny, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa, dostęp do domeny, certyfikat niekwalifikowany oraz wykonanie kodów kreskowych. Opłacono udroźnienie kominów.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 1,86 zł.

W rozdziale 85412

Planowane dochody w wysokości 22.725,00 zł zrealizowano w 100 %.

Dochody osiągnięto z tytułu wpłat uczestników półkolonii letnich i zimowych.

Planowane wydatki w wysokości 22.725,00 zł zrealizowano w 100 %. Zakupiono materiały biurowe, lekarstwa, środki żywności, transport, warsztaty plastyczne, oraz bilety wstępu do kina, muzeum i ogrodu botanicznego dla uczestników półkolonii.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 28

W rozdziale 80101 - planowany stan środków obrotowych na początek roku w kwocie 14,00 zł wykonano w wysokości 13,77 zł.

Planowane dochody w wysokości 8.800,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 2.386,38 zł, tj. 27,12 %.

Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń, wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych, kosztów przygotowania posiłków oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 8.814,00 zł zrealizowano na kwotę 2.386,61 zł, tj. 27,08 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Pokryto koszty usługi drukarskiej, wymieniono rejestrator monitoringu oraz udroźniono kanalizację.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 13,54 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 30

W rozdziale 80101 - planowany stan środków obrotowych na początek roku w kwocie 3,00 zł wykonano w wysokości 2,84 zł.

Planowane dochody w wysokości 33.700,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 22.980,33 zł, tj. 68,19 %.

Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń, wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, wpływów za przygotowywanie posiłków oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 33.703,00 zł zrealizowano na kwotę 22.982,95 zł, tj. 68,19 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono naczynia, płyny nablyszczające do stołówki szkolnej, dyplomy i kartony kolorowe, opłacono roczną prenumeratę czasopism oraz dokonano przeróbki instalacji informatycznej.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,22 zł.

W rozdziale 85412

Planowane dochody w wysokości 32.400,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 23.850,00 zł, tj. 73,61 %.

Dochody osiągnięto z tytułu wpłat uczestników półkolonii letnich i zimowych.

Planowane wydatki w wysokości 32.400,00 zł zrealizowano na kwotę 23.850,00 zł, tj. 73,61 %. Zakupiono środki żywności dla uczestników półkolonii oraz artykuły papiernicze. Opłacono bilety wstępu i przejazd do kina, muzeum i na kręgle.

Szkoła Podstawowa Nr 35 Specjalna

W rozdziale 80102 planowany stan środków obrotowych na początek roku 2,00 zł wykonano w wysokości 1,88 zł.

Planowane dochody w wysokości 41.490,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 40.513,23 zł, tj. 97,65 %.

Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń i gruntu, wpłat za duplikaty legitymacji, darowizny uzyskanej podczas koncertu charytatywnego, zbiórki surowców wtórnych, wypłaconego odszkodowania za zalanie z firmy ubezpieczeniowej Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 41.942,00 zł zrealizowano na kwotę 40.511,93 zł, tj. 97,64 %. Zakupiono lodówkę, laptopy, komputer, rolety, szafę, krzesła, szafki szkolne, rowery, hulajnogi, odbojnice, drukarkę, niszczarkę, sadzonki do ogrodu, farby do malowania klas, artykuły na wycieczki „Wędrówki po epokach”. Opłacono usługę przewozową dla uczniów na wycieczkę i wynajem zamku dmuchanego na „Biesiadę rodzinną” oraz dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 3,18 zł.

W rozdziale 85412 planowane dochody w wysokości 15.201,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 15.200,00 zł, tj. 99,99 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat uczestników półkolonii letnich.

Planowane wydatki w wysokości 15.201,00 zł zrealizowano na kwotę 15.200,00 zł tj. 99,99 %. Opłacono bilety wstępu i przejazd do muzeum, teatru, parku rozrywki Energylandia, zakupiono materiały plastyczne do zajęć oraz środki spożywcze dla dzieci na półkoloniach.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 36

W rozdziale 80101 planowany stan środków obrotowych na początek roku 235,00 zł wykonano w wysokości 234,61 zł.

Planowane dochody w wysokości 4.500,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 2.145,67 zł tj. 47,68 %. Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 4.735,00 zł zrealizowano na kwotę 1.958,86 zł tj. 41,37 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych oraz zakupiono krzeselka dla uczniów.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 421,42 zł.

W rozdziale 85412 planowane dochody w wysokości 15.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 10.306,50 zł tj. 68,71 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat uczestników ferii zimowych i półkolonii letnich.

Planowane wydatki w wysokości 15.000,00 zł zrealizowano na kwotę 10.306,50 zł tj. 68,71 %. Dokonano zakupów związanych z organizacją ferii zimowych i półkolonii letnich oraz opłacono koszty cateringu.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 40

W rozdziale 80101 planowany stan środków obrotowych na początek roku 2,00 zł wykonano w wysokości 1,56 zł.

Planowane dochody w wysokości 31.787,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 29.470,97 zł tj. 92,71 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych, najmu pomieszczeń, szatni uczniowskiej, kosztów przygotowania posiłków oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 31.789,00 zł zrealizowano na kwotę 29.470,99 zł tj. 92,71 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono biurko do pokoju nauczycielskiego, ekspresy do kawy, biurka do sal lekcyjnych, krzesła do pracowni komputerowej, ekrany i uchwyty do projektorów, magnetofony, głośniki, zestaw nagłaśniający, myszki, niszczarki, projektory do zajęć, program antywirusowy, bramki i siatki na boisko szkolne oraz szafki do sali lekcyjnej. Dokonano opłaty za usługę transportową, naprawę pompy wodno – kanalizacyjnej oraz aktualizację programu e-świadectwa.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 1,54 zł.

W rozdziale 85412 planowane dochody w wysokości 12.908,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 12.905,93 zł tj. 99,98 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat uczestników ferii zimowych.

Planowane wydatki w wysokości 12.908,00 zł zrealizowano na kwotę 12.905,93 zł tj. 99,98 %. Dokonano zakupu środków żywności związanych z organizacją ferii zimowych. Opłacono bilety wstępu i przejazd na pływalnię Wodnik, lodowisko, do kina, teatru, planetarium, sali zabaw, sali trampolin oraz przejazdy uczniów na wycieczki.

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 13,00 zł wykonano w wysokości 12,16 zł.

Planowane dochody w wysokości 24.200,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 21.205,43 zł tj. 87,63 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw, najmu pomieszczeń, kosztów przygotowania posiłków oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 24.213,00 zł zrealizowano na kwotę 21.216,55 zł tj. 87,62 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono woreczki śniadaniowe, papier toaletowy, talerze, sztućce, szafy ubraniowe dla uczniów, krzesła i stoliki do sal lekcyjnych, witryny na osiągnięcia sportowe, komputer dla nauczyciela oraz opłacono koszty wysyłki.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 1,04 zł.

W rozdziale 85412 planowane dochody w wysokości 6.478,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 6.477,50 zł tj. 99,99 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat uczestników ferii zimowych.

Planowane wydatki w wysokości 6.478,00 zł zrealizowano na kwotę 6.477,50 zł tj. 99,99 %. Dokonano zakupów związanych z organizacją ferii zimowych: środki żywności i materiały biurowe. Opłacono bilety wstępu i przejazd do kina, muzeum, kopalni Guido i na kolejkowo. Dokonano również opłaty za przejazdy uczniów na atrakcje organizowane podczas półkolonii.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,00 zł.

Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2

W rozdziale 80101 planowany stan środków obrotowych na początek roku 11.018,00 zł wykonano w wysokości 11.017,23 zł.

Planowane dochody w wysokości 41.750,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 41.503,91 zł tj. 99,41 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych, najmu pomieszczeń, kosztów przygotowania posiłków, usługi związanej z przygotowaniem śniadań, darowizny od osoby prywatnej, vat-u naliczonego za rok ubiegły oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 52.768,00 zł zrealizowano na kwotę 49.123,68 zł tj. 93,09 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono środki żywności, maty edukacyjne, roboty mBot, tablicę interaktywną, myszki do komputera, pendrive, rolety okienne, model szkieletu, programy komputerowe, ćwiczenia do geografii i przyrody oraz płyty na naprawę stolików szkolnych. Opłacono faktury za usługę cięcia i oklejania płyt.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 3.397,46 zł.

W rozdziale 85412

Planowane dochody w wysokości 32.450,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 29.180,00 zł tj. 89,92 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat uczestników ferii zimowych i półkolonii letnich.

Planowane wydatki w wysokości 32.450,00 zł zrealizowano na kwotę 29.180,00 zł tj. 89,92 %. Dokonano zakupów związanych z organizacją ferii zimowych stacjonarnych, wyjazdowych do Polanicy Zdrój i półkolonii letnich: środki żywności i upominki dla uczniów, zajęcia z klockami Lego. Opłacono bilety wstępu i przejazd na basen, bowling, warsztaty z eksperymentami oraz warsztaty edukacyjne, do kina, sali zabaw, Zbroslawic, Chlebowej Chaty, Leśnego Parku Niespodzianek.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,00 zł.

Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 3

W rozdziale 80101 planowany stan środków obrotowych na początek roku 378,00 zł wykonano w wysokości 377,42 zł.

Planowane dochody w wysokości 85.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 83.329,44 zł tj. 98,03 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych, najmu pomieszczeń oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 85.378,00 zł zrealizowano na kwotę 81.318,96 zł tj. 95,25 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono materiały biurowe, środki czystości, materiały na drobne naprawy, przepływowy ogrzewacz wody, zestawy komputerowe, biurka, krzesła i stoliki do sal lekcyjnych, czytnik kart, księgę inwentarzową, tablicę, rolety okienne oraz niszczarkę dokumentów. Opłacono faktury za podpis elektroniczny, usługę renowacji drzwi, rozbudowę sieci komputerowej, licencję programu Librus i programu Generator oceny pracy nauczycieli.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 2.387,90 zł.

Miejskie Przedszkole Nr 8

W rozdziale 80104 planowany stan środków obrotowych na początek roku 972,00 zł wykonano w wysokości 971,58 zł.

Planowane dochody w wysokości 3.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 805,61 zł, tj. 26,85 %.

Dochody osiągnięto z tytułu kosztów przygotowania posiłków oraz odsetek naliczonych przez bank ze środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 3.972,00 zł zrealizowano na kwotę 1.776,58 zł, tj. 44,73 %. Zakupiono drobne wyposażenie na potrzeby stołówki (talerze, kubki) oraz dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,61 zł.

Miejskie Przedszkole Nr 35

Planowane dochody w wysokości 5.958,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 4.670,83 zł, tj. 78,40 %.

Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń, kosztów przygotowania posiłków, odszkodowania z tytułu zalania łazienek przedszkola wypłaconego z firmy ubezpieczeniowej Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 5.958,00 zł zrealizowano na kwotę 4.670,75 zł, tj. 78,39 %. Zakupiono biurka do dwóch oddziałów, papier ksero oraz pomalowano sale po zalaniu.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,08 zł.

Miejskie Przedszkole Nr 43

W rozdziale 80104 planowany stan środków obrotowych na początek roku 3,00 zł wykonano w wysokości 2,57 zł.

Planowane dochody w wysokości 2.660,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 2.460,67 zł, tj. 92,51 %. Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 2.663,00 zł zrealizowano na kwotę 2.461,69 zł, tj. 92,44 %. Zakupiono materiały do remontu, szafę, naczynia do stołówki, opłacono usługi stolarskie oraz dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 1,55 zł.

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1

W rozdziale 80120 planowany stan środków obrotowych na początek roku 431,00 zł wykonano w wysokości 430,28 zł.

Planowane dochody w wysokości 26.432,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 25.005,77 zł tj. 94,60 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw, najmu pomieszczeń, odszkodowania z tytułu ubezpieczenia od Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A za zalanie oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 26.863,00 zł zrealizowano na kwotę 25.435,67 zł tj. 94,69 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono rolety do okien, środki czystości, wykładzinę do sal lekcyjnych, pomoce dydaktyczne na lekcje w-f. Opłacono faktury za udrożnienie rur kanalizacyjnych, malowanie korytarza, remont sali lekcyjnej oraz montaż instalacji wodnej.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,38 zł.

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2

W rozdziale 80120 planowany stan środków obrotowych na początek roku 42,00 zł wykonano w wysokości 41,61 zł.

Planowane dochody w wysokości 27.660,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 20.752,66 zł tj. 75,03 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw, najmu pomieszczeń oraz powierzchni pod automat, kosztów przygotowania posiłków, darowizny od Rady Rodziców oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 27.702,00 zł zrealizowano na kwotę 20.369,48 zł tj. 73,53 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono laptop dla pedagoga i księgowej, wyposażenie do pracowni regionalnej, projektor,

licencję programu, arkusze próbnego egzaminu gimnazjalnego i matur, meble do gabinetu pedagoga oraz garnki i patelnie do stołówki. Opłacono usługę serwisową pracowni informatycznej, wycinkę drzewa oraz wymianę monitora systemu monitoringu. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 424,79 zł.

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3

W rozdziale 80120 planowany stan środków obrotowych na początek roku 850,00 zł wykonano w wysokości 849,62 zł.

Planowane dochody w wysokości 62.170,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 62.311,49 zł tj. 100,23 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty świadectw, legitymacji szkolnych, najmu pomieszczeń, opłat eksploatacyjnych z tytułu korzystania z pomieszczeń szkolnych oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 63.020,00 zł zrealizowano na kwotę 34.734,62 zł tj. 55,12 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono materiały biurowe, dyski zewnętrzne, niszczarkę, laptop dla wicedyrektora szkoły, rejestrator do monitoringu wizyjnego, krzesła do sali dydaktycznej, radiomagnetofony, tonery, drukarkę do pracowni komputerowej, klimatyzator do pomieszczeń biurowych, kalkulatory na maturę z matematyki. W celu przeprowadzenia „Rudzkiego Dyktanda” dla dzieci i młodzieży z rudzkich szkół zakupiono podkładki z klipsami. Opłacono prenumeratę czasopism fachowych, zakup licencji antywirusowych oraz pokryto koszty usługi transportowej. Dofinansowano wymianę drzwi wejściowych do auli szkolnej a także wykonano analizę wykorzystywanej mocy cieplnej.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 28.426,49 zł.

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4

W rozdziale 80120 planowany stan środków obrotowych na początek roku 2,00 zł wykonano w wysokości 1,34 zł.

Planowane dochody w wysokości 12.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 6.715,52 zł tj. 55,96 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych, najmu pomieszczeń, odszkodowania z tytułu ubezpieczenia od Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A za zalanie oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 12.002,00 zł zrealizowano na kwotę 6.708,70 zł tj. 55,90 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono materiały na drobne naprawy, flagi z masztem i stojakiem, projektor do sal lekcyjnych oraz opłacono przejazd uczniów na zawody do jednostki wojskowej.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 8,16 zł.

Zespół Szkół Nr 5

W rozdziale 80115 – planowany stan środków obrotowych na początek roku w kwocie 67,00 zł wykonano w wysokości 66,56 zł.

Planowane dochody w wysokości 33.500,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 28.075,10 zł, tj. 83,81 %. Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń, wpłat za duplikaty dokumentów, kosztów przygotowania posiłków, otrzymanej darowizny od Rady Rodziców oraz odsetek naliczonych przez bank ze środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 33.567,00 zł zrealizowano na kwotę 27.588,71 zł, tj. 82,19 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono 15 zestawów komputerowych i 4 projektory multimedialne. Opłacono wykonanie i montaż mebli, półek i blatów oraz stanowisk laboratoryjnych w sali elektroniki.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 552,95 zł.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1

W rozdziale 80130 – planowany stan środków obrotowych na początek roku w kwocie 2,00 zł wykonano w wysokości 1,11 zł.

Planowane dochody w wysokości 14.820,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 12.157,16 zł, tj. 82,03 %. Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń i powierzchni pod automaty vendingowe, wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, odszkodowania za uszkodzony sprzęt komputerowy z Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A oraz odsetek naliczonych przez bank ze środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 14.822,00 zł zrealizowano na kwotę 12.149,65 zł, tj. 81,97 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych oraz zakupiono komputer do gabinetu psychologa, materiały biurowe, biurka i szafki do sekretariatu. Opłacono wynajem wyposażenia i pomocy dydaktycznych do pracowni samochodowej. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 8,62 zł.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2

W rozdziale 80130 – planowany stan środków obrotowych na początek roku w kwocie 25,00 zł wykonano w wysokości 24,10 zł.

Planowane dochody w wysokości 11.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 9.005,49 zł, tj. 81,87 %. Dochody osiągnięto z tytułu darowizny od Fundacji Banku Ochrony Środowiska w Warszawie na realizację projektu „ Twój sad”, najmu pomieszczeń, wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 11.025,00 zł zrealizowano na kwotę 9.007,40 zł, tj. 81,70 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono rolety do okien, sadzonki drzew owocowych i krzewów owocowych zgodnie z realizacją projektu „Twój sad”, krzesła, stoliki, laptop, niszczarkę, czajnik, szafkę na klucze i farby. Opłacono koszty transportu.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 22,19 zł.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4

W rozdziale 80130 – planowany stan środków obrotowych na początek roku w kwocie 30,00 zł wykonano w wysokości 29,22 zł.

Planowane dochody w wysokości 28.532,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 28.106,15 zł, tj. 98,51 %. Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń, wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, odszkodowania z tytułu ubezpieczenia od Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A oraz odsetek naliczonych przez bank ze środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 28.562,00 zł zrealizowano na kwotę 28.119,37 zł, tj. 98,45 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono materiały do remontów i konserwacji sal lekcyjnych, krzesła i meble do sal lekcyjnych, plan lekcyjny T3-tablicę, pralkę, telefony bezprzewodowe, 5 zestawów komputerowych, 3 projektory, znaczki pocztowe oraz materiały biurowe. Opłacono montaż urządzeń teleinformatycznych oraz wydruk plakatów i ulotek.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 16,00 zł.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5

W rozdziale 80115 – stan środków obrotowych na początek roku w kwocie 1,00 zł wykonano w wysokości 0,62 zł.

Planowane dochody w wysokości 18.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 4.902,01 zł, tj. 27,23 %. Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń, wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 18.001,00 zł zrealizowano na kwotę 4.902,56 zł, tj. 27,23 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono meble, program Office, opłacono transport oraz pakiet multimedialny.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,07 zł.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6

W rozdziale 80130 – planowany stan środków obrotowych na początek roku w kwocie 3,00 zł wykonano w wysokości 2,11 zł.

Planowane dochody w wysokości 46.850,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 46.072,77 zł, tj. 98,34 %. Dochody osiągnięto z tytułu darowizny od Pracowni Projektowej Konstruktor Spółka Cywilna, Zakładu Remontowo Budowlanego „IŻ-BUD” Waldemar Pruszkowski oraz od osoby prywatnej, odszkodowania od Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A w Rudzie Śląskiej za szkody spowodowane przepięciem prądu, z tytułu najmu pomieszczeń, sklepiku szkolnego, automatu z kanapkami i napojami, wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 46.853,00 zł zrealizowano na kwotę 46.074,61 zł, tj. 98,34 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych, zakupiono kserokopiarkę, szafę serwerową, gilosze do świadectw, flagi polskie, wyposażenie

apteczek szkolnych, publikacje do księgowości, tusze, tonery, pomoce dydaktyczne do sali egzaminacyjno-informatycznej, elektronicznej, budowlanej i energetyki odnawialnej, produkty spożywcze, komputery do 2 pracowni, dyski do komputerów i monitoringu, projektor, drukarkę, rejestrator, akumulatory, materiały do remontów oraz znaczki pocztowe. Opłacono domenę „Kopernikus”, koszty wysyłki, usługę cateringową, szkolenie nauczycieli „Pierwsza pomoc”, wyjazdy na delegacje służbowe, wywóz nieczystości, usunięcie awarii rur kanalizacyjnych oraz montaż naczynia przeponowego i neutralizatora kondensatu grawitacyjnego w kotłowni. Opłacono umowę zlecenie za wprowadzenie i zapis do systemu elektronicznego projektu „Poprawa efektywności kształcenia zawodowego” oraz odprowadzono składki ZUS i na Fundusz Pracy.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,27 zł.

Zespół Szkół Muzycznych I i II stopnia

W rozdziale 80132 – planowany stan środków obrotowych na początek roku w kwocie 1,00 zł wykonano w wysokości 0,25 zł.

Planowane dochody w wysokości 90.400,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 80.001,61 zł, tj. 88,50 %.

Dochody osiągnięto z tytułu otrzymanej darowizny od Rady Rodziców na wydatki związane z działalnością statutową szkoły oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 90.401,00 zł zrealizowano na kwotę 80.001,86 zł, tj. 88,50 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono dzienniki lekcyjne, papier ksero, papier do świadectw, wentylatory do klas lekcyjnych, klimatyzator wraz z montażem, trąbki, oboje, instrumenty smyczkowe, naciągi do kotłów oraz fotele obrotowe. Opłacono serwis internetowy w celu wysyłania wiadomości do rodziców, wykonano remont pomieszczeń oraz naprawę generalną klarnetu basowego

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,00 zł.

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego

W rozdziale 80140 – planowany stan środków obrotowych na początek roku w kwocie 90,00 zł wykonano w wysokości 89,53 zł.

Planowane dochody w wysokości 530.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 537.364,75 zł, tj. 101,39 %.

Dochody osiągnięto z tytułu najmu powierzchni pod automat z napojami, opłaty czynszowej od Toyoty, wpływów za duplikaty świadectw, organizowanych kursów zawodowych, egzaminów kwalifikacyjnych i klas wielozawodowych, wpływów za dozór techniczny Toyoty, usług gastronomicznych, fryzjerskich, kosmetycznych i krawieckich, serwisu samochodowego i diagnostyki samochodowej, sprzedaży wyrobów cukierniczych i garmażeryjnych, odsetek od należności oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 530.090,00 zł zrealizowano na kwotę 526.675,12 zł, tj. 99,36 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych oraz wpłaty na PFRON. Wyplacono wynagrodzenia bezosobowe oraz odprowadzono składki ZUS i na Fundusz Pracy od umów zleceń, w tym: umowy dla osób zatrudnionych do przeprowadzenia kursu z zakresu stylizacji paznokci, umowy związane z instalacją nowych obrabiarek CNC w warsztacie mechanicznym, utylizacją zużytych obrabiarek konwencjonalnych, modernizacją, oświetleniem pomieszczeń warsztatu przy ul. Tunkla, konserwacją pomieszczeń piwnicznych i kotłowni w budynku przy ul. Planty Kowalskiego, umowy za dodatkowe czynności związane z przygotowaniem stanowisk egzaminacyjnych, umowy za prowadzenie kursów i zajęć ogrodowych, umowy za realizację projektu unijnego i wdrożenia oprogramowania Vulcan. Zakupiono dzienniki lekcyjne, materiały biurowe, materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć praktycznych i kursów, materiały do egzaminów próbnych, upominki dla uczniów, sprzęt fryzjerski, monitor, pen do wycinania wzorów, statywy pod główki fryzjerskie, pielęgnicę, saunę fryzjerską, mikser ręczny, wiertarkę udarową, młot pneumatyczny, gabloty informacyjne, laptopy, komputer stacjonarny, środki żywności, środki czystości, części do maszyn do szycia, towary do sprzedaży w sklepiku. Opłacono energię elektryczną, ciepłą, wodę, przegląd dźwigów, gaśnic, dezynfekcję i deratyzację, wynajem narzędzi od Toyota, mycie okien na wysokości, dozór techniczny, usługi transportowe i pocztowe, czynsz za wynajem sklepiku szkolnego i kopiarki. Wykonano naprawy żaluzji, maszyny do szycia, szafy chłodniczej, ekspresu, centrali alarmowej oraz konserwacji systemu zabezpieczeń. Opłacono wykonanie kosztorysu na roboty ogólnobudowlane w budynku przy ul. Glinianej 2 oraz dozór inwestorski na ww. roboty. Opłacono remont sal w budynku przy ul. Planty Kowalskiego, w pomieszczeniach gastronomicznych przy ul. Glinianej 2 i ul. Oświęcimskiej. Usunięto przecieki na dachu i awarię dopływu ciepłej wody Odprowadzono podatek od towarów i usług VAT.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 10.779,16 zł.

Centrum Kształcenia Ustawicznego

W rozdziale 80140 – planowany stan środków obrotowych na początek roku w kwocie 1,00 zł wykonano w wysokości 0,60 zł.

Planowane dochody w wysokości 63.830,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 60.271,35 zł, tj. 94,42 %.

Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń, powierzchni użytkowej pod automat z napojami, sal lekcyjnych dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, wpływów z organizowanych kursów i szkoleń (BHP, „Warsztaty grupowe z zakresu autoprezentacji”, „Szkolenie doradztwo edukacyjno-zawodowe”, „Trening wspomaganie pamięci”, „Doradztwo indywidualne”), zwrotu z lat ubiegłych (najem powierzchni w grudniu 2017 roku) oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 63.831,00 zł zrealizowano na kwotę 60.271,53 zł, tj. 94,42 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych, wypłacono umowy zlecenia dla osób zatrudnionych do przeprowadzenia kursów i szkoleń oraz odprowadzono składki ZUS i na Fundusz Pracy. Zakupiono materiały biurowe niezbędne do realizacji kursów, arkusze WKP (Wielowymiarowe Kwestionariusze Preferencji), podręczniki do języka polskiego, monitory, drukarkę, niszczarkę, artykuły spożywcze oraz bilety autobusowe dla uczestników kursów. Opłacono polisy ubezpieczeniowe dla uczestników kursów.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,42 zł.

Młodzieżowy Dom Kultury

W rozdziale 85407 – planowany stan środków obrotowych na początek roku w kwocie 7,00 zł wykonano w wysokości 6,53 zł.

Planowane dochody w wysokości 390,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 374,56 zł, tj. 96,04 %.

Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń, sal i sprzętu oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 397,00 zł zrealizowano na kwotę 376,53 zł, tj. 94,84 %.

Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono materiały biurowe oraz na drobne naprawy.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 4,56 zł.

W rozdziale 85412 - planowany stan środków obrotowych na początek roku w kwocie 56,00 zł wykonano w wysokości 55,86 zł.

Planowane dochody w wysokości 47.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 43.323,00 zł, tj. 92,18 %.

Dochody osiągnięto z tytułu wpłat uczestników zimowiska, półkolonii i kolonii letnich.

Planowane wydatki w wysokości 47.056,00 zł zostały zrealizowane. w kwocie 43.377,54 zł, tj. 92,18 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono materiały plastyczne i dekoracyjne, środki żywności, upominki oraz nagrody konkursowe dla uczestników wypoczynku Akcja Zima, Akacja Lato. Opłacono przejazdy i bilety wstępu do kina, teatru, na basen. Zorganizowano wycieczki do kina, teatru i na sesję fotograficzną.

Opłacono wynajem budynku szkoły na organizację kolonii letnich w Koniakowie oraz ubezpieczenie dla uczestników i wychowawców półkolonii i kolonii letnich.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 1,32 zł.

VII. Sprawozdanie z realizacji zadań kontrolnych przeprowadzonych przez Wydział Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Ruda Śląska w 2018r.

I. Realizacja zadań kontrolnych

W 2018 r. pracownicy Wydziału Audytu i Kontroli zrealizowali 20 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
Kontrole kontynuowane z 2017 roku		
1	SP ZOZ Przychodnia Specjalistyczna ul. Niedurnego 50d	Kontrola w zakresie zadań statutowych oraz gospodarki finansowej za rok 2016 i osiem miesięcy 2017r..
Kontrole przeprowadzone w 2018 roku		
Rozliczanie dotacji przyznanej oświatowym placówkom niepublicznym		
2	Żłobek „Wyspa Malucha” prowadzony przez Przedsiębiorcę Agnieszkę Wojtan ul. Modrzewiowa 13	Kontrola w zakresie prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji przyznanej w roku 2017
3	Niepubliczna Podstawowa Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Rudzie Śląskiej ul. Królowej Jadwigi 18	Kontrola w zakresie prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji przyznanej za lata 2016 i 2017
4	Pozytywny Żłobek” ul. Zgrzebnika 6 prowadzony przez Fundację Pozytywne Inicjatywy z siedzibą w Pucku ul. Przebendowskiego 12	Kontrola w zakresie prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji przyznanej w 2017r.
5	„Przedszkole Niepubliczne „Zaczarowane Przedszkole”, dla którego organem prowadzącym jest Pan Przemysław Michałka, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Usługowa „PM” Przemysław Michałka” ul. E. Szramka 3	Kontrola w zakresie prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji przekazanej z budżetu Miasta Ruda Śląsk w latach 2016 i 2017
Szkoły Podstawowe		
6	Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Gwarecka 2	Kontrola w zakresie działalności statutowej i gospodarki finansowej za 2017r.
7	Szkoła Podstawowa nr 35 Specjalna ul. Magazynowa 35a	Kontrola w zakresie działalności statutowej i gospodarki finansowej za 2017r. i 4 miesiące 2018r
8	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 ul. Tołstoja 13	Kontrola w zakresie działalności statutowej oraz gospodarki finansowej za 2017r. i miesiące od stycznia do kwietnia 2018r
9	Zespół Szkół nr 5 ul. Jankowskiego 2	Kontrola w zakresie działalności statutowej i gospodarki finansowej za 2017r. i 4 miesiące 2018r

10	Szkoła Podstawa nr 22 ul. Ratowników 15	Kontrola w zakresie działalności statutowej i gospodarki finansowej za 2017r. i 4 miesiące 2018r
Pozostałe jednostki organizacyjne		
11	Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności ul. Jadwigi Markowej 20A	Kontrola w zakresie działalności statutowej i gospodarki finansowej za II półrocze 2016r. i 2017r
Miejskie Przedszkola		
12	Miejskie Przedszkole nr 44 ul. Bytomska	Kontrola w zakresie gospodarki finansowej za 2017r. i I kwartał 2018r.
13	Miejskie Przedszkole nr 4 ul. Pokoju 22	Kontrola w zakresie działalności statutowej i gospodarki finansowej za 2017r. i 5 miesięcy 2018r
14	Miejskie Przedszkole nr 45 ul. Chrobrego 6	Kontrola w zakresie działalności statutowej i gospodarki finansowej za 2017 rok i I półrocze 2018 r..
15	Miejskie Przedszkole nr 19 ul. Kubiny 15	Kontrola w zakresie działalności statutowej i gospodarki finansowej za 2017 rok i 7 miesięcy 2018 r.
16	Miejskie Przedszkole nr 18 ul. Kazimierza 4	Kontrola w zakresie działalności statutowej i gospodarki finansowej za 2017 rok i 7 miesięcy 2018 r.
17	Miejskie Przedszkole nr 20 ul. 1-go Maja 286	Kontrola w zakresie działalności statutowej i gospodarki finansowej za grudzień 2017 r. i 11 miesięcy 2018 r.
18	Miejskie Przedszkole nr 21 ul. Licealna 7	Kontrola w zakresie działalności statutowej i gospodarki finansowej za grudzień 2017 r. i 11 miesięcy 2018 r
Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej		
19	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rejonowa ul. Lipa 3	Kontrola w zakresie zgodności funkcjonowania Zakładu z przepisami ogólnymi i procedurami wewnętrznymi za rok 2017 i 8 miesięcy 2018 r.
Pomoc Społeczna		
20	Dom Pomocy Społecznej „Senior” ul. Puszkina 7	Kontrola w zakresie organizacji i funkcjonowania oraz gospodarki finansowej za rok 2017 oraz pierwsze półrocze 2018 r.

II. Realizacja zadań audytowych

W 2018 r. audytorzy przeprowadzili 3 zadania audytowych zapewniające, 2 zadania obejmujące czynności sprawdzające oraz 9 zadań audytowych o charakterze doradczym.

1. Przeprowadzone zadania zapewniające:

Lp	Jednostka audytowana	Temat zadania audytowego
1	Dom Kultury w Rudzie Śląskiej, ul. Kokota 170	Ocena prawidłowości funkcjonowania Domu Kultury w Rudzie Śląskiej w wybranych obszarach działalności oraz ocena systemu kontroli zarządczej.
2	Urząd Miasta Ruda Śląska – Wydział Budżetu Miasta	Zarządzanie długiem publicznym, prowizje i koszty bankowe - ocena rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Ruda Śląska za 2016 r dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego
3	Urząd Miasta Ruda Śląska	Informatyzacja - 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. Przeprowadzone czynności sprawdzające

Lp	Jednostka audytowana	Temat zadania audytowego którego czynności sprawdzające dotyczą
1	Miejska Biblioteka Publiczna ul Dąbrowskiego 18	Ocena prawidłowości funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej w wybranych obszarach działalności oraz ocena systemu kontroli zarządczej.
2	Urząd Miasta Ruda Śląska	Audyt bezpieczeństwa informacji

3. Zadania audytowe o charakterze doradczym:

1. Analiza kwestionariuszy samooceny kontroli zarządczej oraz oświadczeń o stanie kontroli zarządczej za 2017 r. złożonych przez naczelników/kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta.
2. Analiza kwestionariuszy samooceny kontroli zarządczej oraz oświadczeń o stanie kontroli zarządczej za 2017 r. złożonych przez kierowników jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta
3. Analiza arkuszy oceny ryzyk przeprowadzonej dla zadań realizowanych przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta
4. Analiza arkuszy oceny ryzyk przeprowadzonej dla zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Miasta
5. Analiza samooceny Wydziałów Urzędu Miasta w zakresie prawidłowości wydawanych decyzji administracyjnych
6. Monitorowanie oraz zbiorcze opracowanie mierników na potrzeby budżetu zadaniowego
7. Opinia w sprawie klasyfikacji wydatków i dochodów w paragrafach 291 i 295 w związku z rozbieżnościami pomiędzy naszym stanowiskiem ujętym we wniosku o interpretację do RIO a otrzymanymi wskazaniem RIO i ŚUW (Wydział Budżetu)
8. Opinia w sprawie zaklasyfikowania dochodu otrzymanego od Górnośląskiej – zagłębiowskiej Metropolii (Wydział Budżetu).
9. Opinia w sprawie kwestii interpretacji obowiązków starosty dotyczących sprawowania nadzoru lub kontroli określonych w Ustawie z dnia 1 marca 2018 r. *o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu*.

Każdorazowo z realizacji ww. zadań audytorzy wydają stosowne opinie lub sporządzają informacje w formie sprawozdań lub raportów zawierające wyniki dokonanych analiz i ocen lub wydawane są opinie audytorów w, w których audytorzy .

Zestawienie nr 1

Struktura wykonania dochodów i wydatków budżetu miasta za 2018 rok

Lp	Dział	Określenie	DOCHODY				WYDATKI			
			Plan po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	%	struktura dochodów %	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	%	struktura wydatków %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		OGÓŁEM	774 978 066,83	770 390 352,25	99,41%	100,00%	824 474 579,83	798 768 462,91	96,88%	100,00%
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	44 566,70	40 804,79	91,56%	0,01%	42 346,70	40 012,57	94,49%	0,01%
2	020	Leśnictwo	2 594,00	0,00	0,00%	0,00%	20 604,00	17 766,39	86,23%	0,00%
3	100	Górnictwo i kopalnictwo	10 955,00	10 955,00	100,00%	0,00%	10 955,00	10 955,00	100,00%	0,00%
4	600	Transport i łączność	38 450 081,00	34 473 378,62	89,66%	4,47%	99 879 416,00	91 655 768,75	91,77%	11,47%
5	630	Turystyka	1 546 835,00	1 546 834,82	100,00%	0,20%	4 253 200,00	3 850 850,48	90,54%	0,48%
6	700	Gospodarka mieszkaniowa	65 009 635,01	64 682 386,63	99,50%	8,40%	62 072 161,01	60 867 079,51	98,06%	7,62%
7	710	Działalność usługowa	2 132 042,00	2 174 377,26	101,99%	0,28%	1 295 714,00	1 212 790,06	93,60%	0,15%
8	720	Informatyka	0,00	0,00	0,00%	0,00%	8 442,00	8 442,00	100,00%	0,00%
9	750	Administracja publiczna	2 744 412,30	3 599 645,36	131,16%	0,47%	51 286 427,30	50 354 833,60	98,18%	6,30%
10	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	973 186,00	923 788,45	94,92%	0,12%	973 186,00	923 788,45	94,92%	0,12%
11	752	Obrona narodowa	66 240,00	66 240,00	100,00%	0,01%	66 240,00	66 240,00	100,00%	0,01%
12	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 447 723,36	8 465 753,18	100,21%	1,10%	15 383 910,36	15 260 116,13	99,20%	1,91%
13	755	Wymiar sprawiedliwości	375 624,00	375 606,36	100,00%	0,05%	375 676,00	375 658,17	100,00%	0,05%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	294 757 560,00	296 264 360,91	100,51%	38,46%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
15	757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5 389 700,00	5 341 265,31	99,10%	0,67%
16	758	Różne rozliczenia	132 507 522,00	132 446 932,30	99,95%	17,19%	1 914 364,00	0,00	0,00%	0,00%
17	801	Oświata i wychowanie	27 874 901,47	26 609 545,53	95,46%	3,45%	235 694 491,47	232 518 595,74	98,65%	29,11%
18	851	Ochrona zdrowia	1 705 008,40	1 664 141,61	97,60%	0,22%	8 699 976,40	8 486 829,93	97,55%	1,06%
19	852	Pomoc społeczna	20 611 556,75	20 715 745,25	100,51%	2,69%	57 816 653,75	57 097 980,14	98,76%	7,15%
20	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 467 650,84	2 240 727,09	90,80%	0,29%	8 750 847,84	8 454 373,83	96,61%	1,06%
21	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 788 027,00	1 664 263,64	93,08%	0,22%	13 746 858,00	13 375 463,52	97,30%	1,67%
22	855	Rodzina	127 075 141,00	125 503 256,72	98,76%	16,29%	143 822 486,00	141 461 121,46	98,36%	17,71%
23	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 315 324,00	38 748 630,62	101,13%	5,03%	66 947 221,00	63 861 387,52	95,39%	7,99%
24	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 607 881,00	5 584 494,77	99,58%	0,72%	24 084 423,00	21 674 743,93	89,99%	2,71%
25	926	Kultura fizyczna	2 463 600,00	2 588 483,34	105,07%	0,34%	21 939 280,00	21 852 400,42	99,60%	2,74%

Zestawienie nr 1.1

Zestawienie rachunkowe wykonania budżetu miasta za 2018 rok

w złotych

Dz.	Rozdz	Treść	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	%	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ogółem dochody	774 978 066,83	770 390 352,25	99,41%			
		<i>z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>59 243 353,00</i>	<i>53 920 097,67</i>	<i>91,01%</i>			
		dochody bieżące	706 934 556,11	707 126 596,30	100,03%			
		<i>z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>5 507 110,00</i>	<i>5 213 201,77</i>	<i>94,66%</i>			
		dochody majątkowe	68 043 510,72	63 263 755,95	92,98%			
		<i>z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>53 736 243,00</i>	<i>48 706 895,90</i>	<i>90,64%</i>			
		Źródła dochodów gminy	611 691 501,09	612 330 606,23	100,10%			
		<i>z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>19 473 629,00</i>	<i>19 756 894,40</i>	<i>101,45%</i>			
		dochody bieżące	582 728 553,09	582 691 169,55	99,99%			
		<i>z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 734 597,00</i>	<i>1 590 966,05</i>	<i>91,72%</i>			
		dochody majątkowe	28 962 948,00	29 639 436,68	102,34%			
		<i>z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>17 739 032,00</i>	<i>18 165 928,35</i>	<i>102,41%</i>			
		<u>1. dochody własne</u>	<u>361 321 325,06</u>	<u>363 474 650,78</u>	<u>100,60%</u>			
		<u>bieżące</u>	352 479 025,06	354 377 115,72	100,54%			
		<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	148 585 082,00	148 666 478,00	100,05%			
		- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 355 000,00	5 471 740,93	102,18%			
		- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	268 240,00	253 650,00	94,56%			
		- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	41 733,00	41 733,00	100,00%			
		- środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw	1 050,00	1 050,00	100,00%			
		<u>majątkowe</u>	<u>8 842 300,00</u>	<u>9 097 535,06</u>	<u>102,89%</u>			
		2. dotacje	164 098 937,03	162 584 716,45	99,08%			
		<u>bieżące</u>	<u>143 978 289,03</u>	<u>142 042 814,83</u>	<u>98,66%</u>			
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 734 597,00	1 590 966,05	91,72%			
		- na realizację bieżących zadań własnych gmin	15 523 182,00	15 417 394,28	99,32%			
		- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	55 537 233,03	54 739 341,90	98,56%			
		- na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 082,00	14 519,80	96,27%			
		- ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 734 597,00	1 590 966,05	91,72%			
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 734 597,00	1 590 966,05	91,72%			
		- na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	44 095,00	39 707,47	90,05%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- na zadania rządowe zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	70 866 984,00	69 990 789,52	98,76%			
		- z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	22 980,00	76,60%			
		- z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	227 116,00	227 115,81	100,00%			
		<u>majątkowe</u>	<u>20 120 648,00</u>	<u>20 541 901,62</u>	<u>102,09%</u>			
		- w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 739 032,00	18 165 928,35	102,41%			
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	17 739 032,00	18 165 928,35	102,41%			
		- z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 411 416,00	1 405 773,27	99,60%			
		- z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	970 200,00	970 200,00	100,00%			
		3. subwencja ogólna	86 271 239,00	86 271 239,00	100,00%			
		bieżące	86 271 239,00	86 271 239,00	100,00%			
		- część oświatowa	84 203 841,00	84 203 841,00	100,00%			
		- część równoważąca	2 067 398,00	2 067 398,00	100,00%			
		Źródła dochodów powiatu	163 286 565,74	158 059 746,02	96,80%			
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	39 769 724,00	34 163 203,27	85,90%			
		dochody bieżące	124 206 003,02	124 435 426,75	100,18%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	3 772 513,00	3 622 235,72	96,02%			
		dochody majątkowe	39 080 562,72	33 624 319,27	86,04%			
		<i>z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	35 997 211,00	30 540 967,55	84,84%			
		1. dochody własne	53 076 773,77	53 612 240,71	101,01%			
		<u>bieżące</u>	53 076 773,77	53 612 240,71	101,01%			
		<i>z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00%			
		w tym:						
		- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 096 327,00	40 121 943,00	100,06%			
		- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 114 500,00	1 141 819,77	102,45%			
		- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	555 444,32	549 833,95	98,99%			
		- środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw	1 005,00	1 006,00	100,10%			
		<u>majątkowe:</u>	0,00	0,00	0,00%			
		2. dotacje	64 073 508,97	58 311 222,31	91,01%			
		<u>bieżące</u>	<u>24 992 946,25</u>	<u>24 686 903,04</u>	<u>98,78%</u>			
		<i>z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	3 772 513,00	3 622 235,72	96,02%			
		- na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 786 749,00	4 772 804,53	99,71%			
		- na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	171 600,00	133 288,81	77,67%			
		- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	13 162 153,25	13 057 746,28	99,21%			
		- zadania zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 840 915,00	1 838 939,50	99,89%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	1 238 416,00	1 243 513,45	100,41%			
		- z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	18 000,00	15 774,75	87,64%			
		- z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 600,00	2 600,00	100,00%			
		- ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 762 122,00	3 611 904,27	96,01%			
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 762 122,00	3 611 904,27	96,01%			
		- z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 391,00	10 331,45	99,43%			
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	10 391,00	10 331,45	99,43%			
		<u>majątkowe</u>	<u>39 080 562,72</u>	<u>33 624 319,27</u>	<u>86,04%</u>			
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	35 997 211,00	30 540 967,55	84,84%			
		- na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	33 351,72	33 351,72	100,00%			
		- w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 997 211,00	30 540 967,55	84,84%			
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	35 997 211,00	30 540 967,55	84,84%			
		- z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 050 000,00	3 050 000,00	100,00%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3. subwencja ogólna	46 136 283,00	46 136 283,00	100,00%			
		<u>bieżące</u>	46 136 283,00	46 136 283,00	100,00%			
		- część oświatowa	42 639 336,00	42 639 336,00	100,00%			
		- część równoważąca	3 241 856,00	3 241 856,00	100,00%			
		- uzupełnienie subwencji ogólnej	255 091,00	255 091,00	100,00%			
		Ogółem wydatki				824 474 579,83	798 768 462,91	96,88%
		<i>z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>				69 037 949,96	58 598 334,25	84,88%
		wydatki bieżące				676 240 678,11	664 845 304,62	98,31%
		<i>z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>				5 608 285,00	4 803 730,62	85,65%
		wydatki majątkowe				148 233 901,72	133 923 158,29	90,35%
		<i>z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>				63 429 664,96	53 794 603,63	84,81%
		Zadania gminy				633 751 519,09	619 003 847,79	97,67%
		<i>z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>				19 566 427,00	17 463 048,18	89,25%
		<u>1/ wydatki bieżące</u>				<u>551 861 039,09</u>	<u>542 934 060,10</u>	<u>98,38%</u>
		<i>z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>				1 629 930,00	1 356 483,06	83,22%
		<i>w tym:</i>						
		- na zadania z zakresu administracji rządowej				126 404 217,03	124 730 131,42	98,68%
		- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				15 082,00	14 519,80	96,27%
		<u>2/ wydatki majątkowe</u>				<u>81 890 480,00</u>	<u>76 069 787,69</u>	<u>92,89%</u>
		<i>z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>				17 936 497,00	16 106 565,12	89,80%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zadania powiatu				190 723 060,74	179 764 615,12	94,25%
		<i>z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>				49 471 522,96	41 135 286,07	83,15%
		<u>1/ wydatki bieżące</u>				<u>124 379 639,02</u>	<u>121 911 244,52</u>	<u>98,02%</u>
		<i>z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>				3 978 355,00	3 447 247,56	86,65%
		w tym:						
		- na zadania z zakresu administracji rządowej				15 003 068,25	14 896 685,78	99,29%
		- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				171 600,00	133 288,81	77,67%
		<u>2/ wydatki majątkowe</u>				<u>66 343 421,72</u>	<u>57 853 370,60</u>	<u>87,20%</u>
		<i>z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>				45 493 167,96	37 688 038,51	82,84%
		w tym:						
		- na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat				33 351,72	33 351,72	100,00%
010		Rolnictwo i łowiectwo	44 566,70	40 804,79	91,56%	42 346,70	40 012,57	94,49%
		- źródła dochodu i zadania gminy	15 001,70	13 465,04	89,76%	8 881,70	8 794,38	99,02%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	7 001,70	7 001,70	100,00%	7 001,70	7 001,70	100,00%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	29 565,00	27 339,75	92,47%	33 465,00	31 218,19	93,29%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	11 565,00	11 565,00	100,00%	11 565,00	11 565,00	100,00%
	01030	Izby rolnicze				1 880,00	1 792,68	95,36%
		- zadania gminy				1 880,00	1 792,68	95,36%
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	18 000,00	15 774,75	87,64%	18 000,00	15 774,75	87,64%
		- źródła dochodu powiatu	18 000,00	15 774,75	87,64%	18 000,00	15 774,75	87,64%
	01095	Pozostała działalność	26 566,70	25 030,04	94,22%	22 466,70	22 445,14	99,90%
		- źródła dochodu i zadania gminy	15 001,70	13 465,04	89,76%	7 001,70	7 001,70	100,00%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	7 001,70	7 001,70	100,00%	7 001,70	7 001,70	100,00%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	11 565,00	11 565,00	100,00%	15 465,00	15 443,44	99,86%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	11 565,00	11 565,00	100,00%	11 565,00	11 565,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
020		Leśnictwo	2 594,00	0,00	0,00%	20 604,00	17 766,39	86,23%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	2 594,00	0,00	0,00%	20 604,00	17 766,39	86,23%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	2 594,00	0,00	0,00%	2 594,00	0,00	0,00%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną				2 500,00	2 256,78	90,27%
		- zadania powiatu				2 500,00	2 256,78	90,27%
	02095	Pozostała działalność	2 594,00	0,00	0,00%	18 104,00	15 509,61	85,67%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	2 594,00	0,00	0,00%	18 104,00	15 509,61	85,67%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	2 594,00	0,00	0,00%	2 594,00	0,00	0,00%
100		Górnictwo i kopalnictwo	10 955,00	10 955,00	100,00%	10 955,00	10 955,00	100,00%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	10 955,00	10 955,00	100,00%	10 955,00	10 955,00	100,00%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	10 955,00	10 955,00	100,00%	10 955,00	10 955,00	100,00%
	10095	Pozostała działalność	10 955,00	10 955,00	100,00%	10 955,00	10 955,00	100,00%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	10 955,00	10 955,00	100,00%	10 955,00	10 955,00	100,00%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	10 955,00	10 955,00	100,00%	10 955,00	10 955,00	100,00%
600		Transport i łączność	38 450 081,00	34 473 378,62	89,66%	99 879 416,00	91 655 768,75	91,77%
		- źródła dochodu i zadania gminy	4 857 033,00	4 858 987,96	100,04%	37 470 699,00	37 161 326,65	99,17%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	33 593 048,00	29 614 390,66	88,16%	62 408 717,00	54 494 442,10	87,32%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	16 204,00	16 204,00	100,00%	16 204,00	16 204,00	100,00%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 352 362,00	3 352 361,68	100,00%	22 171 360,00	22 171 359,30	100,00%
		- źródła dochodu i zadania gminy	3 352 362,00	3 352 361,68	100,00%	22 171 360,00	22 171 359,30	100,00%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	33 576 844,00	29 598 186,66	88,15%	62 392 513,00	54 478 238,10	87,32%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	33 576 844,00	29 598 186,66	88,15%	62 392 513,00	54 478 238,10	87,32%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 483 171,00	1 485 126,28	100,13%	11 091 855,00	10 946 592,10	98,69%
		- źródła dochodu i zadania gminy	1 483 171,00	1 485 126,28	100,13%	11 091 855,00	10 946 592,10	98,69%
	60017	Drogi wewnętrzne				2 563 584,00	2 488 845,66	97,08%
		- zadania gminy				2 563 584,00	2 488 845,66	97,08%
	60095	Pozostała działalność	37 704,00	37 704,00	100,00%	1 660 104,00	1 570 733,59	94,62%
		- źródła dochodu i zadania gminy	21 500,00	21 500,00	100,00%	1 643 900,00	1 554 529,59	94,56%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	16 204,00	16 204,00	100,00%	16 204,00	16 204,00	100,00%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	16 204,00	16 204,00	100,00%	16 204,00	16 204,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
630		Turystyka	1 546 835,00	1 546 834,82	100,00%	4 253 200,00	3 850 850,48	90,54%
		- źródła dochodu i zadania gminy	296 835,00	296 350,11	99,84%	103 500,00	49 971,83	48,28%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	1 250 000,00	1 250 484,71	100,04%	4 149 700,00	3 800 878,65	91,59%
	63095	Pozostała działalność	1 546 835,00	1 546 834,82	100,00%	4 253 200,00	3 850 850,48	90,54%
		- źródła dochodu i zadania gminy	296 835,00	296 350,11	99,84%	103 500,00	49 971,83	48,28%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	1 250 000,00	1 250 484,71	100,04%	4 149 700,00	3 800 878,65	91,59%
700		Gospodarka mieszkaniowa	65 009 635,01	64 682 386,63	99,50%	62 072 161,01	60 867 079,51	98,06%
		- źródła dochodu i zadania gminy	61 469 462,00	61 223 075,88	99,60%	61 403 011,00	60 228 932,66	98,09%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	3 540 173,01	3 459 310,75	97,72%	669 150,01	638 146,85	95,37%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	646 257,01	631 081,38	97,65%	646 257,01	631 081,38	97,65%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	44 466 000,00	44 364 176,93	99,77%	39 083 270,00	38 933 782,25	99,62%
		- źródła dochodu i zadania gminy	44 466 000,00	44 364 176,93	99,77%	39 083 270,00	38 933 782,25	99,62%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 152 559,01	18 946 096,46	98,92%	3 746 495,01	3 478 788,12	92,85%
		- źródła dochodu i zadania gminy	15 612 386,00	15 486 785,71	99,20%	3 077 345,00	2 840 641,27	92,31%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	3 540 173,01	3 459 310,75	97,72%	669 150,01	638 146,85	95,37%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	646 257,01	631 081,38	97,65%	646 257,01	631 081,38	97,65%
	70095	Pozostała działalność	1 391 076,00	1 372 113,24	98,64%	19 242 396,00	18 454 509,14	95,91%
		- źródła dochodu i zadania gminy	1 391 076,00	1 372 113,24	98,64%	19 242 396,00	18 454 509,14	95,91%
710		Działalność usługowa	2 132 042,00	2 174 377,26	101,99%	1 295 714,00	1 212 790,06	93,60%
		- źródła dochodu i zadania gminy	771 578,00	833 891,42	108,08%	381 500,00	352 985,70	92,53%
		w tym: zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000,00	10 980,00	99,82%	11 000,00	10 980,00	99,82%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	1 360 464,00	1 340 485,84	98,53%	914 214,00	859 804,36	94,05%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	810 527,28	810 421,04	99,99%	810 527,28	810 421,04	99,99%
		- na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	33 351,72	33 351,72	100,00%	33 351,72	33 351,72	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
720	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10 578,00	10 578,00	100,00%	100 000,00	98 879,70	98,88%
		- źródła dochodu i zadania gminy	10 578,00	10 578,00	100,00%	100 000,00	98 879,70	98,88%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	791 654,00	771 907,58	97,51%	345 904,00	291 226,10	84,19%
		- zadania gminy				500,00	0,00	0,00%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	791 654,00	771 907,58	97,51%	345 404,00	291 226,10	84,31%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	243 052,28	243 052,28	100,00%	243 052,28	243 052,28	100,00%
		- na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	33 351,72	33 351,72	100,00%	33 351,72	33 351,72	100,00%
	71015	Nadzór budowlany	473 815,00	473 583,26	99,95%	473 815,00	473 583,26	99,95%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	473 815,00	473 583,26	99,95%	473 815,00	473 583,26	99,95%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	472 480,00	472 373,76	99,98%	472 480,00	472 373,76	99,98%
71035	Cmentarze	761 000,00	823 313,42	108,19%	281 000,00	254 106,00	90,43%	
	- źródła dochodu i zadania gminy	761 000,00	823 313,42	108,19%	281 000,00	254 106,00	90,43%	
	w tym: zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000,00	10 980,00	99,82%	11 000,00	10 980,00	99,82%	
71095	Pozostała działalność	94 995,00	94 995,00	100,00%	94 995,00	94 995,00	100,00%	
	- źródła dochodu i zadania powiatu	94 995,00	94 995,00	100,00%	94 995,00	94 995,00	100,00%	
	w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	94 995,00	94 995,00	100,00%	94 995,00	94 995,00	100,00%	
	Informatyka				8 442,00	8 442,00	100,00%	
750		- zadania gminy				8 442,00	8 442,00	100,00%
	72095	Pozostała działalność				8 442,00	8 442,00	100,00%
		- zadania gminy				8 442,00	8 442,00	100,00%
	Administracja publiczna		2 744 412,30	3 599 645,36	131,16%	51 286 427,30	50 354 833,60	98,18%
75011		- źródła dochodu i zadania gminy	2 712 117,30	3 568 069,67	131,56%	51 254 132,30	50 323 257,91	98,18%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	1 387 010,24	1 327 072,33	95,68%	1 387 010,24	1 327 072,33	95,68%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	32 295,00	31 575,69	97,77%	32 295,00	31 575,69	97,77%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	32 295,00	31 575,69	97,77%	32 295,00	31 575,69	97,77%
	Urzędy wojewódzkie		1 387 894,24	1 327 645,83	95,66%	1 387 010,24	1 327 072,33	95,68%
	- źródła dochodu i zadania gminy	1 387 894,24	1 327 645,83	95,66%	1 387 010,24	1 327 072,33	95,68%	
	w tym: zadania rządowe zlecone gminie	1 387 010,24	1 327 072,33	95,68%	1 387 010,24	1 327 072,33	95,68%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
751	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)				646 112,00	625 138,86	96,75%
		- zadania gminy				646 112,00	625 138,86	96,75%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	551 464,06	794 274,09	144,03%	45 968 755,06	45 333 988,43	98,62%
		- źródła dochodu i zadania gminy	551 464,06	794 274,09	144,03%	45 968 755,06	45 333 988,43	98,62%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	32 295,00	31 575,69	97,77%	32 295,00	31 575,69	97,77%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	32 295,00	31 575,69	97,77%	32 295,00	31 575,69	97,77%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	32 295,00	31 575,69	97,77%	32 295,00	31 575,69	97,77%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				819 581,00	815 150,12	99,46%
	- zadania gminy				819 581,00	815 150,12	99,46%	
75095	Pozostała działalność	772 759,00	1 446 149,75	187,14%	2 432 674,00	2 221 908,17	91,34%	
	- źródła dochodu i zadania gminy	772 759,00	1 446 149,75	187,14%	2 432 674,00	2 221 908,17	91,34%	
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	973 186,00	923 788,45	94,92%	973 186,00	923 788,45	94,92%	
751		- źródła dochodu i zadania gminy	973 186,00	923 788,45	94,92%	973 186,00	923 788,45	94,92%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	973 186,00	923 788,45	94,92%	973 186,00	923 788,45	94,92%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	23 400,00	23 216,99	99,22%	23 400,00	23 216,99	99,22%
		- źródła dochodu i zadania gminy	23 400,00	23 216,99	99,22%	23 400,00	23 216,99	99,22%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	23 400,00	23 216,99	99,22%	23 400,00	23 216,99	99,22%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	949 786,00	900 571,46	94,82%	949 786,00	900 571,46	94,82%
752		- źródła dochodu i zadania gminy	949 786,00	900 571,46	94,82%	949 786,00	900 571,46	94,82%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	949 786,00	900 571,46	94,82%	949 786,00	900 571,46	94,82%
	Obrona narodowa	66 240,00	66 240,00	100,00%	66 240,00	66 240,00	100,00%	
	- źródła dochodu i zadania gminy	900,00	900,00	100,00%	900,00	900,00	100,00%	
	w tym: - zadania rządowe zlecone gminie	900,00	900,00	100,00%	900,00	900,00	100,00%	
	- źródła dochodu i zadania powiatu	65 340,00	65 340,00	100,00%	65 340,00	65 340,00	100,00%	
	w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	65 340,00	65 340,00	100,00%	65 340,00	65 340,00	100,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75212	Pozostałe wydatki obronne	900,00	900,00	100,00%	900,00	900,00	100,00%
		- źródła dochodu i zadania gminy	900,00	900,00	100,00%	900,00	900,00	100,00%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	900,00	900,00	100,00%	900,00	900,00	100,00%
	75295	Pozostała działalność	65 340,00	65 340,00	100,00%	65 340,00	65 340,00	100,00%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	65 340,00	65 340,00	100,00%	65 340,00	65 340,00	100,00%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	65 340,00	65 340,00	100,00%	65 340,00	65 340,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 447 723,36	8 465 753,18	100,21%	15 383 910,36	15 260 116,13	99,20%
		- źródła dochodu i zadania gminy	326 173,00	345 245,17	105,85%	6 652 960,00	6 539 166,72	98,29%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	8 121 550,36	8 120 508,01	99,99%	8 730 950,36	8 720 949,41	99,89%
		w tym: - zadania rządowe realizowane przez powiat	8 119 383,00	8 118 341,57	99,99%	8 119 383,00	8 118 341,57	99,99%
	75403	Jednostki terenowe Policji				20 000,00	12 000,00	60,00%
		- zadania powiatu				20 000,00	12 000,00	60,00%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji				418 400,00	417 842,40	99,87%
		- zadania powiatu				418 400,00	417 842,40	99,87%
	75406	Straż Graniczna				25 000,00	25 000,00	100,00%
		- zadania powiatu				25 000,00	25 000,00	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 051 950,36	8 050 908,01	99,99%	8 197 950,36	8 196 507,01	99,98%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	8 051 950,36	8 050 908,01	99,99%	8 197 950,36	8 196 507,01	99,98%
		w tym: - zadania rządowe realizowane przez powiat	8 049 783,00	8 048 741,57	99,99%	8 049 783,00	8 048 741,57	99,99%
	75412	Ochotnicze straże pożarne				67 963,00	45 763,68	67,34%
		- zadania gminy				67 963,00	45 763,68	67,34%
	75414	Obrona cywilna	4 100,00	4 100,00	100,00%	43 600,00	38 675,82	88,71%
		- zadania gminy				39 500,00	34 575,82	87,53%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	4 100,00	4 100,00	100,00%	4 100,00	4 100,00	100,00%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	4 100,00	4 100,00	100,00%	4 100,00	4 100,00	100,00%
	75416	Straż gminna (miejska)	326 173,00	345 245,17	105,85%	6 193 697,00	6 162 523,54	99,50%
		- źródła dochodu i zadania gminy	326 173,00	345 245,17	105,85%	6 193 697,00	6 162 523,54	99,50%
	75421	Zrządzenie kryzysowe				351 800,00	296 303,68	84,23%
		- zadania gminy				351 800,00	296 303,68	84,23%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	65 500,00	65 500,00	100,00%	65 500,00	65 500,00	100,00%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	65 500,00	65 500,00	100,00%	65 500,00	65 500,00	100,00%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	65 500,00	65 500,00	100,00%	65 500,00	65 500,00	100,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	375 624,00	375 606,36	100,00%	375 676,00	375 658,17	100,00%
		- zadania gminy				52,00	51,81	99,63%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	375 624,00	375 606,36	100,00%	375 624,00	375 606,36	100,00%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	375 624,00	375 606,36	100,00%	375 624,00	375 606,36	100,00%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	375 624,00	375 606,36	100,00%	375 676,00	375 658,17	100,00%
		- zadania gminy				52,00	51,81	99,63%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	375 624,00	375 606,36	100,00%	375 624,00	375 606,36	100,00%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	375 624,00	375 606,36	100,00%	375 624,00	375 606,36	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	294 757 560,00	296 264 360,91	100,51%			
		- źródła dochodu gminy	250 241 733,00	251 337 457,78	100,44%			
		- źródła dochodu powiatu	44 515 827,00	44 926 903,13	100,92%			
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	240 000,00	197 080,53	82,12%			
		- źródła dochodu gminy	240 000,00	197 080,53	82,12%			
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	62 173 088,00	63 249 176,14	101,73%			
		- źródła dochodu gminy	62 173 088,00	63 249 176,14	101,73%			
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	23 636 950,00	23 317 199,94	98,65%			
		- źródła dochodu gminy	23 636 950,00	23 317 199,94	98,65%			
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 318 700,00	8 861 008,75	106,52%			
		- źródła dochodu gminy	5 013 700,00	5 197 868,39	103,67%			
		- źródła dochodu powiatu	3 305 000,00	3 663 140,36	110,84%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	5 237 913,00	5 237 913,85	100,00%			
		- źródła dochodu gminy	5 237 913,00	5 237 913,85	100,00%			
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	153 940 082,00	154 138 218,93	100,13%			
		- źródła dochodu gminy	153 940 082,00	154 138 218,93	100,13%			
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	41 210 827,00	41 263 762,77	100,13%			
		- źródła dochodu powiatu	41 210 827,00	41 263 762,77	100,13%			
757		Obsługa długu publicznego				5 389 700,00	5 341 265,31	99,10%
		- zadania gminy				5 389 700,00	5 341 265,31	99,10%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				5 365 926,00	5 341 265,31	99,54%
		- zadania gminy				5 365 926,00	5 341 265,31	99,54%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego				23 774,00	0,00	0,00%
		- zadania gminy				23 774,00	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	132 507 522,00	132 446 932,30	99,95%	1 914 364,00	0,00	0,00%
		- źródła dochodu i zadania gminy	86 371 239,00	86 310 647,35	99,93%	1 914 364,00	0,00	0,00%
		- źródła dochodu powiatu	46 136 283,00	46 136 284,95	100,00%			
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	126 843 177,00	126 843 177,00	100,00%			
		- źródła dochodu gminy	84 203 841,00	84 203 841,00	100,00%			
		- źródła dochodu powiatu	42 639 336,00	42 639 336,00	100,00%			
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	255 091,00	255 091,00	100,00%			
		- źródła dochodu powiatu	255 091,00	255 091,00	100,00%			
	75814	Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	39 410,30	39,41%			
		- źródła dochodu gminy	100 000,00	39 408,35	39,41%			
		- źródła dochodu powiatu	0,00	1,95	%			
75818		Rezerwy ogólne i celowe				1 914 364,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- zadania gminy				1 914 364,00	0,00	0,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 067 398,00	2 067 398,00	100,00%			
		- źródła dochodu gminy	2 067 398,00	2 067 398,00	100,00%			
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 241 856,00	3 241 856,00	100,00%			
		- źródła dochodu powiatu	3 241 856,00	3 241 856,00	100,00%			
801		Oświata i wychowanie	27 874 901,47	26 609 545,53	95,46%	235 694 491,47	232 518 595,74	98,65%
		- źródła dochodu i zadania gminy	21 576 393,94	21 301 988,49	98,73%	171 284 028,94	169 472 033,17	98,94%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	1 217 605,94	1 215 873,17	99,86%	1 217 605,94	1 215 873,17	99,86%
		w tym: - zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	912,00	910,80	99,87%	912,00	910,80	99,87%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	6 298 507,53	5 307 557,04	84,27%	64 410 462,53	63 046 562,57	97,88%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	71 565,53	64 300,08	89,85%	71 565,53	64 300,08	89,85%
		w tym: zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	171 600,00	133 288,81	77,67%	171 600,00	133 288,81	77,67%
	80101	Szkoły podstawowe	3 232 396,00	3 193 730,89	98,80%	82 050 550,00	81 242 841,54	99,02%
		- źródła dochodu i zadania gminy	3 232 396,00	3 193 730,89	98,80%	82 050 550,00	81 242 841,54	99,02%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 257 643,00	1 257 438,15	99,98%	9 001 289,00	8 945 589,52	99,38%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	1 257 643,00	1 257 438,15	99,98%	9 001 289,00	8 945 589,52	99,38%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	157 227,00	155 373,77	98,82%	808 432,00	796 308,64	98,50%
		- źródła dochodu i zadania gminy	157 227,00	155 373,77	98,82%	808 432,00	796 308,64	98,50%
	80104	Przedszkola	8 085 838,00	8 013 339,73	99,10%	38 888 228,00	38 500 800,10	99,00%
		- źródła dochodu i zadania gminy	8 085 838,00	8 013 339,73	99,10%	38 888 228,00	38 500 800,10	99,00%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	41 030,00	41 098,29	100,17%	80 200,00	79 933,95	99,67%
		- źródła dochodu i zadania gminy	41 030,00	41 098,29	100,17%	80 200,00	79 933,95	99,67%
	80110	Gimnazja	2 796 866,00	2 678 777,20	95,78%	21 038 849,00	20 747 334,09	98,61%
		- źródła dochodu i zadania gminy	2 796 866,00	2 678 777,20	95,78%	21 038 849,00	20 747 334,09	98,61%
	80111	Gimnazja specjalne				2 642 156,00	2 616 627,55	99,03%
		- zadania powiatu				2 642 156,00	2 616 627,55	99,03%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80113	Dowożenie uczniów do szkół				1 041 093,00	1 006 414,77	96,67%
		- zadania gminy				1 041 093,00	1 006 414,77	96,67%
	80115	Technika	1 130 744,00	1 117 292,87	98,81%	18 747 811,03	18 472 626,94	98,53%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	1 130 744,00	1 117 292,87	98,81%	18 747 811,03	18 472 626,94	98,53%
	80116	Szkoły policealne				873 900,00	822 018,44	94,06%
		- zadania powiatu				873 900,00	822 018,44	94,06%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia				839 937,00	822 493,03	97,92%
		- zadania powiatu				839 937,00	822 493,03	97,92%
	80120	Licea ogólnokształcące	386 199,00	332 422,59	86,08%	11 091 623,00	10 683 834,95	96,32%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	386 199,00	332 422,59	86,08%	11 091 623,00	10 683 834,95	96,32%
	80130	Szkoły zawodowe	1 726 409,00	1 801 848,07	104,37%	2 761 431,97	2 568 453,28	93,01%
		- źródła dochodu gminy	1 484,00	1 484,00	100,00%			
		- źródła dochodu i zadania powiatu	1 724 925,00	1 800 364,07	104,37%	2 761 431,97	2 568 453,28	93,01%
	80132	Szkoły artystyczne	19 263,00	19 061,59	98,95%	4 089 183,00	4 087 617,06	99,96%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	19 263,00	19 061,59	98,95%	4 089 183,00	4 087 617,06	99,96%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	11 297,00	11 354,89	100,51%	3 087 310,00	3 081 287,73	99,80%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	11 297,00	11 354,89	100,51%	3 087 310,00	3 081 287,73	99,80%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	1 514 099,00	560 861,99	37,04%	8 482 717,00	8 257 240,74	97,34%
		- źródła dochodu gminy	14 368,00	14 368,00	100,00%			
		- źródła dochodu i zadania powiatu	1 499 731,00	546 493,99	36,44%	8 482 717,00	8 257 240,74	97,34%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 200,00	18 200,00	100,00%	957 650,00	936 777,16	97,82%
		- źródła dochodu i zadania gminy	15 600,00	15 600,00	100,00%	663 638,00	652 046,23	98,25%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	2 600,00	2 600,00	100,00%	294 012,00	284 730,93	96,84%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 940 899,00	5 899 080,89	99,30%	14 447 782,00	14 245 147,48	98,60%
		- źródła dochodu i zadania gminy	5 940 899,00	5 899 080,89	99,30%	14 447 782,00	14 245 147,48	98,60%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	67 130,00	67 130,00	100,00%	4 118 037,00	4 080 960,61	99,10%
		- źródła dochodu i zadania gminy	50 690,00	50 690,00	100,00%	3 091 842,00	3 066 985,37	99,20%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	16 440,00	16 440,00	100,00%	1 026 195,00	1 013 975,24	98,81%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych				4 866 516,00	4 846 353,96	99,59%
		- zadania gminy				4 866 516,00	4 846 353,96	99,59%
	80151	Kwalifikacyjne kursy językowe				650 421,00	623 763,53	95,90%
		- zadania powiatu				650 421,00	623 763,53	95,90%
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych				1 707 477,00	1 684 140,05	98,63%
		- zadania gminy				1 140 786,00	1 128 002,08	98,88%
		-zadania powiatu				566 691,00	556 137,97	98,14%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 289 171,47	1 280 173,25	99,30%	1 289 171,47	1 280 173,25	99,30%
		- źródła dochodu i zadania gminy	1 217 605,94	1 215 873,17	99,86%	1 217 605,94	1 215 873,17	99,86%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	1 217 605,94	1 215 873,17	99,86%	1 217 605,94	1 215 873,17	99,86%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	71 565,53	64 300,08	89,85%	71 565,53	64 300,08	89,85%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	71 565,53	64 300,08	89,85%	71 565,53	64 300,08	89,85%
	80195	Pozostała działalność	200 490,00	162 361,36	80,98%	2 132 727,00	2 089 857,37	97,99%
		- źródła dochodu i zadania gminy	22 390,00	22 572,55	100,82%	1 948 507,00	1 943 991,79	99,77%
		w tym: zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	912,00	910,80	99,87%	912,00	910,80	99,87%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	178 100,00	139 788,81	78,49%	184 220,00	145 865,58	79,18%
		w tym: zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	171 600,00	133 288,81	77,67%	171 600,00	133 288,81	77,67%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
851		Ochrona zdrowia	1 705 008,40	1 664 141,61	97,60%	8 699 976,40	8 486 829,93	97,55%
		- źródła dochodu i zadania gminy	491 157,40	488 842,64	99,53%	7 586 125,40	7 411 530,96	97,70%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	147 507,40	147 451,00	99,96%	147 507,40	147 451,00	99,96%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	1 213 851,00	1 175 298,97	96,82%	1 113 851,00	1 075 298,97	96,54%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	1 113 851,00	1 075 298,97	96,54%	1 113 851,00	1 075 298,97	96,54%
	85111	Szpital ogólny				2 537 570,00	2 537 565,26	100,00%
		- zadania gminy				2 537 570,00	2 537 565,26	100,00%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	3 650,00	3 650,00	100,00%			
		- źródła dochodu gminy	3 650,00	3 650,00	100,00%			
	85153	Zwalczanie narkomanii				120 640,00	87 720,38	72,71%
		- zadania gminy				120 640,00	87 720,38	72,71%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	6 099,49	%	2 759 360,00	2 631 389,07	95,36%
		- źródła dochodu i zadania gminy	0,00	6 099,49	%	2 759 360,00	2 631 389,07	95,36%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 116 899,00	1 078 290,57	96,54%	1 116 899,00	1 078 290,57	96,54%
		- źródła dochodu i zadania gminy	3 048,00	2 991,60	98,15%	3 048,00	2 991,60	98,15%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	3 048,00	2 991,60	98,15%	3 048,00	2 991,60	98,15%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	1 113 851,00	1 075 298,97	96,54%	1 113 851,00	1 075 298,97	96,54%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	1 113 851,00	1 075 298,97	96,54%	1 113 851,00	1 075 298,97	96,54%
	85158	Izby wytrzeźwień	440 000,00	431 487,02	98,07%	1 651 500,00	1 648 271,59	99,80%
		- źródła dochodu i zadania gminy	340 000,00	331 487,02	97,50%	1 651 500,00	1 648 271,59	99,80%
		- źródła dochodu powiatu	100 000,00	100 000,00	100,00%			
	85195	Pozostała działalność	144 459,40	144 614,53	100,11%	514 007,40	503 593,06	97,97%
		- źródła dochodu i zadania gminy	144 459,40	144 614,53	100,11%	514 007,40	503 593,06	97,97%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	144 459,40	144 459,40	100,00%	144 459,40	144 459,40	100,00%
852		Pomoc społeczna	20 611 556,75	20 715 745,25	100,51%	57 816 653,75	57 097 980,14	98,76%
		- źródła dochodu i zadania gminy	11 491 599,75	11 493 441,40	100,02%	39 404 756,75	38 988 697,00	98,94%
		w tym: - zadania rządowe zlecone gminie	723 457,75	719 803,23	99,49%	723 457,75	719 803,23	99,49%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	9 119 957,00	9 222 303,85	101,12%	18 411 897,00	18 109 283,14	98,36%
		w tym: - zadania rządowe realizowane przez powiat	1 212 052,00	1 198 320,66	98,87%	1 212 052,00	1 198 320,66	98,87%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85202	Domy pomocy społecznej	7 936 997,00	8 047 550,68	101,39%	20 956 935,00	20 676 946,60	98,66%
		- źródła dochodu i zadania gminy	34 940,00	35 012,65	100,21%	4 720 275,00	4 700 970,42	99,59%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	7 902 057,00	8 012 538,03	101,40%	16 236 660,00	15 975 976,18	98,39%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 309 762,00	1 307 047,72	99,79%	2 174 534,00	2 131 870,41	98,04%
		- źródła dochodu i zadania gminy	109 312,00	114 929,46	105,14%	966 747,00	932 664,15	96,47%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	1 200 450,00	1 192 118,26	99,31%	1 207 787,00	1 199 206,26	99,29%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	1 199 362,00	1 190 781,40	99,28%	1 199 362,00	1 190 781,40	99,28%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690,00	7 539,26	59,41%	12 690,00	7 539,26	59,41%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	12 690,00	7 539,26	59,41%	12 690,00	7 539,26	59,41%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	12 690,00	7 539,26	59,41%	12 690,00	7 539,26	59,41%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	433 841,00	421 444,09	97,14%	433 841,00	421 444,09	97,14%
		- źródła dochodu i zadania gminy	433 841,00	421 444,09	97,14%	433 841,00	421 444,09	97,14%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	227 731,00	225 714,87	99,11%	227 731,00	225 714,87	99,11%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 468 968,00	2 467 621,88	99,95%	3 242 941,00	3 228 430,28	99,55%
		- źródła dochodu i zadania gminy	2 468 968,00	2 467 621,88	99,95%	3 242 941,00	3 228 430,28	99,55%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	141 908,75	140 284,62	98,86%	5 182 658,75	5 176 138,23	99,87%
		- źródła dochodu i zadania gminy	141 908,75	140 284,62	98,86%	5 182 658,75	5 176 138,23	99,87%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	138 658,75	137 035,16	98,83%	138 658,75	137 035,16	98,83%
	85216	Zasiłki stałe	2 454 656,00	2 442 307,85	99,50%	2 454 831,00	2 442 207,85	99,49%
		- źródła dochodu i zadania gminy	2 454 656,00	2 442 307,85	99,50%	2 454 831,00	2 442 207,85	99,49%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 670 302,00	1 690 914,30	101,23%	14 957 162,00	14 768 091,87	98,74%
		- źródła dochodu i zadania gminy	1 670 302,00	1 690 914,30	101,23%	14 957 162,00	14 768 091,87	98,74%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	46 952,00	46 952,00	100,00%	46 952,00	46 952,00	100,00%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	56 275,00	60 229,66	107,03%	1 136 150,00	1 103 306,38	97,11%
		- źródła dochodu i zadania gminy	51 515,00	50 121,36	97,29%	181 390,00	176 744,94	97,44%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	4 760,00	10 108,30	212,36%	954 760,00	926 561,44	97,05%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
853	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	416 181,00	418 380,98	100,53%	1 041 451,00	1 041 070,13	99,96%
		- źródła dochodu i zadania gminy	416 181,00	418 380,98	100,53%	1 041 451,00	1 041 070,13	99,96%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	310 116,00	310 101,20	100,00%	310 116,00	310 101,20	100,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 704 029,00	2 703 890,30	99,99%	4 503 000,00	4 502 742,18	99,99%
		- źródła dochodu i zadania gminy	2 704 029,00	2 703 890,30	99,99%	4 503 000,00	4 502 742,18	99,99%
	85295	Pozostała działalność	1 005 947,00	1 008 533,91	100,26%	1 720 460,00	1 598 192,86	92,89%
		- źródła dochodu i zadania gminy	1 005 947,00	1 008 533,91	100,26%	1 720 460,00	1 598 192,86	92,89%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 467 650,84	2 240 727,09	90,80%	8 750 847,84	8 454 373,83	96,61%
		- źródła dochodu i zadania gminy	0,00	447,98	%	2 302 312,00	2 295 534,66	99,71%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	2 467 650,84	2 240 279,11	90,79%	6 448 535,84	6 158 839,17	95,51%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	531 814,43	529 910,53	99,64%	531 814,43	529 910,53	99,64%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	357,00	356,22	99,78%	250 784,00	250 784,00	100,00%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	357,00	356,22	99,78%	250 784,00	250 784,00	100,00%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	493 295,40	492 741,14	99,89%	627 456,40	624 043,09	99,46%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	493 295,40	492 741,14	99,89%	627 456,40	624 043,09	99,46%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	492 456,40	490 552,50	99,61%	492 456,40	490 552,50	99,61%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	92 182,31	88 482,70	95,99%	92 182,31	88 482,70	95,99%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	92 182,31	88 482,70	95,99%	92 182,31	88 482,70	95,99%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	589 298,10	590 651,16	100,23%	4 100 444,32	4 087 477,17	99,68%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	589 298,10	590 651,16	100,23%	4 100 444,32	4 087 477,17	99,68%
	85334	Pomoc dla repatriantów	39 358,03	39 358,03	100,00%	39 358,03	39 358,03	100,00%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	39 358,03	39 358,03	100,00%	39 358,03	39 358,03	100,00%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	39 358,03	39 358,03	100,00%	39 358,03	39 358,03	100,00%
	85395	Pozostała działalność	1 253 160,00	1 029 137,84	82,12%	3 640 622,78	3 364 228,84	92,41%
		- źródła dochodu i zadania gminy	0,00	447,98	%	2 302 312,00	2 295 534,66	99,71%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	1 253 160,00	1 028 689,86	82,09%	1 338 310,78	1 068 694,18	79,85%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 788 027,00	1 664 263,64	93,08%	13 746 858,00	13 375 463,52	97,30%
		- źródła dochodu i zadania gminy	1 785 868,00	1 663 504,22	93,15%	9 421 410,00	9 127 929,12	96,88%
		w tym: zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 170,00	2 629,00	82,93%	3 170,00	2 629,00	82,93%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	2 159,00	759,42	35,17%	4 325 448,00	4 247 534,40	98,20%
85401		Świetlice szkolne				6 408 393,00	6 285 768,03	98,09%
		- zadania gminy				6 408 393,00	6 285 768,03	98,09%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				841 400,00	821 238,51	97,60%
		- zadania gminy				454 171,00	448 670,11	98,79%
		- zadania powiatu				387 229,00	372 568,40	96,21%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	415,00	480,00	115,66%	2 414 419,00	2 373 231,07	98,29%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	415,00	480,00	115,66%	2 414 419,00	2 373 231,07	98,29%
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 744,00	223,56	12,82%	1 502 192,00	1 480 336,93	98,55%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	1 744,00	223,56	12,82%	1 502 192,00	1 480 336,93	98,55%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 351 276,00	1 327 227,53	98,22%	1 721 670,00	1 683 865,84	97,80%
		- źródła dochodu i zadania gminy	1 351 276,00	1 327 171,67	98,22%	1 721 670,00	1 683 865,84	97,80%
		w tym: zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 170,00	2 629,00	82,93%	3 170,00	2 629,00	82,93%
		- źródła dochodu powiatu	0,00	55,86	%			
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	434 592,00	336 332,55	77,39%	519 516,00	400 589,78	77,11%
		- źródła dochodu i zadania gminy	434 592,00	336 332,55	77,39%	519 516,00	400 589,78	77,11%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym				268 667,00	267 646,00	99,62%
		- zadania gminy				268 667,00	267 646,00	99,62%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				68 247,00	60 829,76	89,13%
		- zadania gminy				46 639,00	39 431,76	84,55%
		- zadania powiatu				21 608,00	21 398,00	99,03%
85495		Pozostała działalność				2 354,00	1 957,60	83,16%
		- zadania gminy				2 354,00	1 957,60	83,16%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
855		Rodzina	127 075 141,00	125 503 256,72	98,76%	143 822 486,00	141 461 121,46	98,36%
		- źródła dochodu i zadania gminy	123 414 547,00	121 818 203,62	98,71%	129 128 966,00	127 226 262,09	98,53%
		w tym: - zadania rządowe zlecone gminie	51 080 564,00	50 397 452,02	98,66%	51 080 564,00	50 397 452,02	98,66%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	70 866 984,00	69 990 789,52	98,76%	70 866 984,00	69 990 789,52	98,76%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	3 660 594,00	3 685 053,10	100,67%	14 693 520,00	14 234 859,37	96,88%
		w tym: - zadania rządowe realizowane przez powiat	142 126,00	118 826,00	83,61%	142 126,00	118 826,00	83,61%
		- 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	1 840 915,00	1 838 939,50	99,89%	1 840 915,00	1 838 939,50	99,89%
85501		Świadczenia wychowawcze	70 991 261,00	70 101 583,75	98,75%	70 991 261,00	70 101 583,75	98,75%
		- źródła dochodu i zadania gminy	70 991 261,00	70 101 583,75	98,75%	70 991 261,00	70 101 583,75	98,75%
		w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	70 866 984,00	69 990 789,52	98,76%	70 866 984,00	69 990 789,52	98,76%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	46 969 834,00	46 272 647,28	98,52%	46 884 336,00	46 058 694,98	98,24%
		- źródła dochodu i zadania gminy	46 969 834,00	46 272 647,28	98,52%	46 884 336,00	46 058 694,98	98,24%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	46 426 518,00	45 758 045,06	98,56%	46 426 518,00	45 758 045,06	98,56%
85503		Karta Dużej Rodziny	4 052,00	2 759,78	68,11%	4 046,00	2 756,96	68,14%
		- źródła dochodu i zadania gminy	4 052,00	2 759,78	68,11%	4 046,00	2 756,96	68,14%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	4 046,00	2 756,96	68,14%	4 046,00	2 756,96	68,14%
85504		Wspieranie rodziny	4 913 502,00	4 890 178,22	99,53%	6 571 412,00	6 511 474,41	99,09%
		- źródła dochodu i zadania gminy	4 798 882,00	4 785 508,22	99,72%	6 456 792,00	6 406 804,41	99,23%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	4 650 000,00	4 636 650,00	99,71%	4 650 000,00	4 636 650,00	99,71%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- źródła dochodu i zadania powiatu	114 620,00	104 670,00	91,32%	114 620,00	104 670,00	91,32%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	114 620,00	104 670,00	91,32%	114 620,00	104 670,00	91,32%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	646 184,00	650 000,12	100,59%	3 409 691,00	3 283 388,48	96,30%
		- źródła dochodu i zadania gminy	646 184,00	650 000,12	100,59%	3 409 691,00	3 283 388,48	96,30%
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych				64 800,00	55 700,00	85,96%
		- zadania gminy				64 800,00	55 700,00	85,96%
	85508	Rodziny zastępcze	2 748 738,00	2 779 749,70	101,13%	7 463 561,00	7 417 530,59	99,38%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	2 748 738,00	2 779 749,70	101,13%	7 463 561,00	7 417 530,59	99,38%
		w tym: - zadania rządowe realizowane przez powiat	8 156,00	8 156,00	100,00%	8 156,00	8 156,00	100,00%
		- 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	1 731 058,00	1 729 082,50	99,89%	1 731 058,00	1 729 082,50	99,89%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	801 570,00	806 337,87	100,59%	8 433 379,00	8 029 992,29	95,22%
		- źródła dochodu i zadania gminy	4 334,00	5 704,47	131,62%	1 318 040,00	1 317 333,51	99,95%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	797 236,00	800 633,40	100,43%	7 115 339,00	6 712 658,78	94,34%
		w tym: - zadania rządowe realizowane przez powiat	19 350,00	6 000,00	31,01%	19 350,00	6 000,00	31,01%
		- 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	109 857,00	109 857,00	100,00%	109 857,00	109 857,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 315 324,00	38 748 630,62	101,13%	66 947 221,00	63 861 387,52	95,39%
		- źródła dochodu i zadania gminy	36 932 064,00	37 805 217,72	102,36%	65 225 567,00	62 190 459,25	95,35%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	1 383 260,00	943 412,90	68,20%	1 721 654,00	1 670 928,27	97,05%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 131 000,00	5 134 512,27	100,07%	1 178 797,00	1 043 146,36	88,49%
		- źródła dochodu i zadania gminy	5 131 000,00	5 134 512,27	100,07%	952 743,00	817 094,60	85,76%
		- zadania powiatu				226 054,00	226 051,76	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90002	Gospodarka odpadami	24 950 000,00	25 292 159,13	101,37%	30 771 500,00	30 545 397,05	99,27%
		- źródła dochodu i zadania gminy	24 950 000,00	25 292 159,13	101,37%	30 771 500,00	30 545 397,05	99,27%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi				4 384 715,00	4 272 127,49	97,43%
		- zadania gminy				4 384 715,00	4 272 127,49	97,43%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 449 944,00	2 116 646,33	86,40%	8 465 345,00	7 984 102,12	94,32%
		- źródła dochodu i zadania gminy	2 449 944,00	2 116 646,33	86,40%	8 465 345,00	7 984 102,12	94,32%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	267 690,00	428 178,32	159,95%	1 498 661,00	1 487 354,63	99,25%
		- źródła dochodu i zadania gminy	267 690,00	428 178,32	159,95%	1 498 661,00	1 487 354,63	99,25%
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	626 698,00	129 521,10	20,67%	725 800,00	725 180,20	99,91%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	626 698,00	129 521,10	20,67%	725 800,00	725 180,20	99,91%
	90013	Schroniska dla zwierząt				532 000,00	507 951,96	95,48%
		- zadania gminy				532 000,00	507 951,96	95,48%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 000,00	19 940,63	110,78%	8 044 000,00	7 712 328,54	95,88%
		- źródła dochodu i zadania gminy	18 000,00	19 940,63	110,78%	8 014 000,00	7 712 328,54	96,24%
		-zadania powiatu				30 000,00	0,00	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 330 000,00	1 406 350,08	105,74%	1 330 000,00	1 309 573,28	98,46%
		- źródła dochodu i zadania gminy	900 000,00	969 873,92	107,76%	950 000,00	949 672,28	99,97%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	430 000,00	436 476,16	101,51%	380 000,00	359 901,00	94,71%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	2 939,15	%			
		- źródła dochodu gminy	0,00	2 939,15	%			
	90095	Pozostała działalność	3 541 992,00	4 218 383,61	119,10%	10 016 403,00	8 274 225,89	82,61%
		- źródła dochodu i zadania gminy	3 215 430,00	3 840 967,97	119,45%	9 656 603,00	7 914 430,58	81,96%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	326 562,00	377 415,64	115,57%	359 800,00	359 795,31	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 607 881,00	5 584 494,77	99,58%	24 084 423,00	21 674 743,93	89,99%
		- źródła dochodu i zadania gminy	5 501 013,00	5 458 597,99	99,23%	21 897 745,00	19 500 117,70	89,05%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	106 868,00	125 896,78	117,81%	2 186 678,00	2 174 626,23	99,45%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
926	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 400,00	30 040,18	98,82%	1 465 100,00	1 454 953,04	99,31%
		- źródła dochodu i zadania gminy	30 400,00	30 040,18	98,82%	1 465 100,00	1 454 953,04	99,31%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				2 665 120,00	2 665 120,00	100,00%
		- zadania gminy				2 665 120,00	2 665 120,00	100,00%
	92116	Biblioteki	4 164 151,00	4 122 095,80	98,99%	13 861 100,00	12 939 765,54	93,35%
		- źródła dochodu i zadania gminy	4 164 151,00	4 122 095,80	98,99%	13 861 100,00	12 939 765,54	93,35%
	92118	Muzea	1 306 462,00	1 306 462,01	100,00%	3 906 425,00	2 440 279,12	62,47%
		- źródła dochodu i zadania gminy	1 306 462,00	1 306 462,01	100,00%	3 906 425,00	2 440 279,12	62,47%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				2 117 180,00	2 105 629,38	99,45%
		- zadania powiatu				2 117 180,00	2 105 629,38	99,45%
	92195	Pozostała działalność	106 868,00	125 896,78	117,81%	69 498,00	68 996,85	99,28%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	106 868,00	125 896,78	117,81%	69 498,00	68 996,85	99,28%
	Kultura fizyczna	2 463 600,00	2 588 483,34	105,07%	21 939 280,00	21 852 400,42	99,60%	
		- źródła dochodu i zadania gminy	2 463 600,00	2 588 483,34	105,07%	21 939 280,00	21 852 400,42	99,60%
	92601	Obiekty sportowe				583 500,00	564 348,32	96,72%
		- zadania gminy				583 500,00	564 348,32	96,72%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 400 000,00	2 522 501,77	105,10%	10 288 100,00	10 225 662,22	99,39%
		- źródła dochodu i zadania gminy	2 400 000,00	2 522 501,77	105,10%	10 288 100,00	10 225 662,22	99,39%
	92695	Pozostała działalność	63 600,00	65 981,57	103,74%	11 067 680,00	11 062 389,88	99,95%
		- źródła dochodu i zadania gminy	63 600,00	65 981,57	103,74%	11 067 680,00	11 062 389,88	99,95%
		Ogółem	774 978 066,83	770 390 352,25	99,41%	824 474 579,83	798 768 462,91	96,88%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
III. Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy				169 400,00	161 400,00	95,28%	0,00	0,00	0,00%	169 400,00	161 400,00	95,28%
1.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	169 400,00	161 400,00	95,28%	0,00	0,00	0,00%	169 400,00	161 400,00	95,28%
		75403	Jednostki terenowe Policji	20 000,00	12 000,00	60,00%	0,00	0,00	0,00%	20 000,00	12 000,00	60,00%
			- wpłata na Fundusz Wsparcia Szkoły Policji	20 000,00	12 000,00	60,00%	0,00	0,00	0,00%	20 000,00	12 000,00	60,00%
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	124 400,00	124 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	124 400,00	124 400,00	100,00%
			- dla policji na dofinansowanie dodatkowych patroli	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	100 000,00	100 000,00	100,00%
			- dofinansowanie dla Policji	24 400,00	24 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	24 400,00	24 400,00	100,00%
		75406	Straż Graniczna	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	25 000,00	25 000,00	100,00%
			- Straż Graniczna/fundusz celowy na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	25 000,00	25 000,00	100,00%
IV. Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				1 575 402,00	1 554 619,94	98,68%	0,00	0,00	0,00%	1 575 402,00	1 554 619,94	98,68%
1	855		Rodzina	1 575 402,00	1 554 619,94	98,68%	0,00	0,00	0,00%	1 575 402,00	1 554 619,94	98,68%
		85508	Rodziny zastępcze	894 767,00	873 985,35	97,68%	0,00	0,00	0,00%	894 767,00	873 985,35	97,68%
			- świadczenia dla dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych poza Rudą Śląską	894 767,00	873 985,35	97,68%	0,00	0,00	0,00%	894 767,00	873 985,35	97,68%
		85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	680 635,00	680 634,59	100,00%	0,00	0,00	0,00%	680 635,00	680 634,59	100,00%
			- świadczenia dla dzieci umieszczanych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych poza Rudą Śląską	680 635,00	680 634,59	100,00%	0,00	0,00	0,00%	680 635,00	680 634,59	100,00%
V. Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej				33 500,00	0,00	0,00%	33 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.	851		Ochrona zdrowia	33 500,00	0,00	0,00%	33 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 500,00	0,00	0,00%	33 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
			- programy profilaktyczne dla rodzin oraz dzieci i młodzieży w tym ochrona praw dziecka	33 500,00	0,00	0,00%	33 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących									
VI.				23 808 510,00	23 808 509,49	100,00 %	23 808 510,00	23 808 509,49	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.	600		Transport i łączność	21 959 844,00	21 959 843,49	100,00 %	21 959 844,00	21 959 843,49	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
		60004	Lokalny transport zbiorowy	21 959 844,00	21 959 843,49	100,00 %	21 959 844,00	21 959 843,49	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
			- dopłata do komunikacji miejskiej - KZK GOP	21 959 844,00	21 959 843,49	100,00%	21 959 844,00	21 959 843,49	100,00%	0,00	0,00	0,00%
2.	720		Informatyka	8 442,00	8 442,00	100,00 %	8 442,00	8 442,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
		72095	Pozostała działalność	8 442,00	8 442,00	100,00 %	8 442,00	8 442,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
			- Śląska Karta Usług Publicznych	8 442,00	8 442,00	100,00%	8 442,00	8 442,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
3.	750		Administracja publiczna	1 840 224,00	1 840 224,00	100,00 %	1 840 224,00	1 840 224,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
		75095	Pozostała działalność	1 840 224,00	1 840 224,00	100,00 %	1 840 224,00	1 840 224,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
			- składka członkowska Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	1 840 224,00	1 840 224,00	100,00%	1 840 224,00	1 840 224,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych									
VII.				34 000,00	34 000,00	100,00 %	34 000,00	34 000,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.	851		Ochrona zdrowia	34 000,00	34 000,00	100,00 %	34 000,00	34 000,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 000,00	34 000,00	100,00 %	34 000,00	34 000,00	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%
			- Dni profilaktyki	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących									
VIII.				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 %

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- 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%
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				24 696 416,00	24 501 469,96	99,21 %	12 874 556,00	12 820 469,28	99,58 %	11 821 860,00	11 681 000,68	98,81 %
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			4 684 580,00	4 676 730,01	99,83 %	4 684 580,00	4 676 730,01	99,83 %	0,00	0,00	0,00 %
1.	851	Ochrona zdrowia		887 000,00	881 504,50	99,38 %	887 000,00	881 504,50	99,38 %	0,00	0,00	0,00 %
		85153	Zwalczanie narkomanii	60 000,00	59 999,80	100,00 %	60 000,00	59 999,80	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
			- Mam alternatywę - realizacja programów profilaktycznych z zakresu narkomanii oraz uzależnień behawioralnych	60 000,00	59 999,80	100,00%	60 000,00	59 999,80	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	484 000,00	479 744,70	99,12 %	484 000,00	479 744,70	99,12 %	0,00	0,00	0,00 %
			- organizacja wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży - Ferie z profilaktyką	50 000,00	49 744,70	99,49%	50 000,00	49 744,70	99,49%	0,00	0,00	0,00%
			- pomoc ludziom uzależnionym i ich rodzinom	30 000,00	30 000,00	100,00%	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			- wspieranie świadomego ojcostwa	4 000,00	0,00	0,00%	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
			- programy profilaktyczne dla rodzin oraz dzieci i młodzieży w tym ochrona praw dziecka	100 000,00	100 000,00	100,00%	100 000,00	100 000,00	100,00%	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	130 000,00	130 000,00	100,00%	130 000,00	130 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		85195	Pozostała działalność	343 000,00	341 760,00	0,00 %	343 000,00	341 760,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
			- rehabilitacja osób słabowidzących i niewidomych dorosłych oraz dzieci	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			- profilaktyka nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży	10 000,00	8 760,00	87,60%	10 000,00	8 760,00	87,60%	0,00	0,00	0,00%
			- wspieranie chorych po przebytej chorobie nowotworowej i ich rodzin oraz profilaktyka chorób nowotworowych	25 000,00	25 000,00	100,00%	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			- rehabilitacja niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo mieszkańców miasta Ruda Śląska	8 000,00	8 000,00	100,00%	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			- wspieranie działań w zakresie honorowego oddawania krwi wśród mieszkańców 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%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- profilaktyka cukrzycy	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			- wakacje ze zdrowiem	250 000,00	250 000,00	100,00%	250 000,00	250 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			- rehabilitacja chorych na stwardnienie rozsiane	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
2.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	292 000,00	291 519,40	99,84%	292 000,00	291 519,40	99,84%	0,00	0,00	0,00%
		85395	Pozostała działalność	292 000,00	291 519,40	99,84%	292 000,00	291 519,40	99,84%	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	30 000,00	29 999,40	100,00%	30 000,00	29 999,40	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%
			- przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			- przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego i marginalizacji społecznej dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych (w tym pełnoletnich)	40 000,00	39 800,00	99,50%	40 000,00	39 800,00	99,50%	0,00	0,00	0,00%
			- aktywizacja osób starszych	140 000,00	140 000,00	100,00%	140 000,00	140 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			- "Małe granty"	41 000,00	41 000,00	100,00%	41 000,00	41 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			- dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych	15 000,00	14 720,00	98,13%	15 000,00	14 720,00	98,13%	0,00	0,00	0,00%
3.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	159 000,00	159 000,00	100,00%	159 000,00	159 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	159 000,00	159 000,00	100,00%	159 000,00	159 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			- promowanie działań utrwalających tożsamość kulturalną Miasta, osiągnięć lokalnych twórców i środowisk artystycznych oraz wspieranie edukacji kulturalnej i działań artystycznych dzieci i młodzieży	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	4 000,00	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%
4.	926		Kultura fizyczna	3 346 580,00	3 344 706,11	99,94%	3 346 580,00	3 344 706,11	99,94%	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		92695	Pozostała działalność	3 346 580,00	3 344 706,11	99,94%	3 346 580,00	3 344 706,11	99,94%	0,00	0,00	0,00%
			- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	3 346 580,00	3 344 706,11	99,94%	3 346 580,00	3 344 706,11	99,94%	0,00	0,00	0,00%
II.			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 340 563,00	5 285 366,39	98,97%	4 399 563,00	4 396 331,91	99,93%	941 000,00	889 034,48	94,48%
1.	801		Oświata i wychowanie	5 096 143,00	5 041 062,11	98,92%	4 155 143,00	4 152 027,63	99,93%	941 000,00	889 034,48	94,48%
		80101	Szkoły podstawowe	543 900,00	543 814,46	99,98%	543 900,00	543 814,46	99,98%	0,00	0,00	0,00%
			- dla Niepublicznej Podstawowej Szkoły Mistrzostwa Sportowego <i>na dofinansowanie działalności</i>	543 900,00	543 814,46	99,98%	543 900,00	543 814,46	99,98%	0,00	0,00	0,00%
		80104	Przedszkola	1 768 093,00	1 766 133,82	99,89%	1 768 093,00	1 766 133,82	99,89%	0,00	0,00	0,00%
			- dla "EJBISI" Przedszkola Lingwistycznego z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi <i>na dofinansowanie działalności</i>	473 660,00	471 957,59	99,64%	473 660,00	471 957,59	99,64%	0,00	0,00	0,00%
			- dla Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety <i>na dofinansowanie działalności</i>	432 153,00	432 073,85	99,98%	432 153,00	432 073,85	99,98%	0,00	0,00	0,00%
			- dla Niepublicznego Przedszkola "Zaczek" <i>na dofinansowanie działalności</i>	297 090,00	297 082,73	100,00%	297 090,00	297 082,73	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			- dla Przedszkola Niepublicznego "Zaczarowane Przedszkole"	279 830,00	279 697,51	99,95%	279 830,00	279 697,51	99,95%	0,00	0,00	0,00%
			- dla Przedszkola Niepublicznego "Miodowa Chatka" <i>na dofinansowanie działalności</i>	285 360,00	285 322,14	99,99%	285 360,00	285 322,14	99,99%	0,00	0,00	0,00%
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	77 200,00	77 176,93	99,97%	77 200,00	77 176,93	99,97%	0,00	0,00	0,00%
			- dla Zespołu Wychowania Przedszkolnego "Miodowa Chatka" <i>na dofinansowanie działalności</i>	77 200,00	77 176,93	99,97%	77 200,00	77 176,93	99,97%	0,00	0,00	0,00%
		80110	Gimnazja	360 000,00	359 110,04	99,75%	360 000,00	359 110,04	99,75%	0,00	0,00	0,00%
			- dla Niepublicznej Podstawowej Szkoły Mistrzostwa Sportowego <i>na dofinansowanie bieżącej działalności</i>	360 000,00	359 110,04	99,75%	360 000,00	359 110,04	99,75%	0,00	0,00	0,00%
		80116	Szkoły policealne	873 900,00	822 018,44	94,06%	0,00	0,00	0,00%	873 900,00	822 018,44	94,06%
			- dla Policealnej Szkoły Centrum Edukacji "Siódemka" 2 <i>na dofinansowanie bieżącej działalności</i>	855 400,00	822 018,44	96,10%	0,00	0,00	0,00%	855 400,00	822 018,44	96,10%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- dla Prywatnej Szkoły Policealnej dla Dorosłych "Twoja-Szkoła" w Rudzie Śląskiej <i>na dofinansowanie bieżącej działalności</i>	18 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	18 500,00	0,00	0,00%
		80120	Licea ogólnokształcące	67 100,00	67 016,04	99,87%	0,00	0,00	0,00%	67 100,00	67 016,04	99,87%
			- dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Centrum Edukacji "Siódemka" 2 <i>na dofinansowanie bieżącej działalności</i>	67 100,00	67 016,04	99,87%	0,00	0,00	0,00%	67 100,00	67 016,04	99,87%
		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	1 344 750,00	1 344 608,28	99,99%	1 344 750,00	1 344 608,28	99,99%	0,00	0,00	0,00%
			- dla Zespołu Wychowania Przedszkolnego "Miodowa Chatka" <i>na dofinansowanie działalności</i>	11 400,00	11 345,39	99,52%	11 400,00	11 345,39	99,52%	0,00	0,00	0,00%
			- dla "EJBISI" Przedszkola Lingwistycznego z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi <i>na dofinansowanie działalności</i>	1 247 800,00	1 247 722,29	99,99%	1 247 800,00	1 247 722,29	99,99%	0,00	0,00	0,00%
			- dla Niepublicznego Przedszkola "Żaczek" <i>na dofinansowanie działalności</i>	85 550,00	85 540,60	99,99%	85 550,00	85 540,60	99,99%	0,00	0,00	0,00%
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	61 200,00	61 184,10	99,97%	61 200,00	61 184,10	99,97%	0,00	0,00	0,00%
			- dla Niepublicznej Podstawowej Szkoły Mistrzostwa Sportowego <i>na dofinansowanie działalności</i>	61 200,00	61 184,10	99,97%	61 200,00	61 184,10	99,97%	0,00	0,00	0,00%
2.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	244 420,00	244 304,28	99,95%	244 420,00	244 304,28	99,95%	0,00	0,00	0,00%
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	244 420,00	244 304,28	99,95%	244 420,00	244 304,28	99,95%	0,00	0,00	0,00%
			- dla "EJBISI" Przedszkola Lingwistycznego z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi <i>na dofinansowanie działalności</i>	233 720,00	233 715,24	100,00%	233 720,00	233 715,24	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			- dla Niepublicznego Przedszkola "Żaczek" <i>na dofinansowanie działalności</i>	10 700,00	10 589,04	98,96%	10 700,00	10 589,04	98,96%	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
III.												
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				239 720,00	239 720,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	239 720,00	239 720,00	100,00%
1.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	239 720,00	239 720,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	239 720,00	239 720,00	100,00%
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	239 720,00	239 720,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	239 720,00	239 720,00	100,00%
			- dofinansowanie do uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej	239 720,00	239 720,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	239 720,00	239 720,00	100,00%
IV.												
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				2 067 180,00	2 067 179,02	100,00%	0,00	0,00	0,00%	2 067 180,00	2 067 179,02	100,00%
1.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 067 180,00	2 067 179,02	100,00%	0,00	0,00	0,00%	2 067 180,00	2 067 179,02	100,00%
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 067 180,00	2 067 179,02	100,00%	0,00	0,00	0,00%	2 067 180,00	2 067 179,02	100,00%
			- remont wieży kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej	600 000,00	600 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	600 000,00	600 000,00	100,00%
			- renowacja elewacji budynku Starego Ratusza przy ul. Hlonda 27 - WSNS	120 000,00	120 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	120 000,00	120 000,00	100,00%
			- remont wieży głównej kościoła pw. Ścięcia Jana Chrzciciela w Goduli	300 000,00	300 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	300 000,00	300 000,00	100,00%
			- malowanie i remont wnętrza Sanktuarium Św. Józefa w Rudzie	310 000,00	310 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	310 000,00	310 000,00	100,00%
			- malowanie wnętrza i wykonanie instalacji elektrycznej w kościele pw. Marii Magdaleny w Bielszowicach	90 000,00	90 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	90 000,00	90 000,00	100,00%
			- renowacja elewacji kościoła św. Pawła	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	100 000,00	100 000,00	100,00%
			- renowacja elewacji i dachów budynku przy ul. Ks. Niedzieli 22	140 000,00	140 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	140 000,00	140 000,00	100,00%
			- renowacja elewacji budynku przy ul. Raciborskiej 5	80 340,00	80 339,77	100,00%	0,00	0,00	0,00%	80 340,00	80 339,77	100,00%
			- renowacja elewacji budynku przy ul. Raciborskiej 3	76 840,00	76 839,25	100,00%	0,00	0,00	0,00%	76 840,00	76 839,25	100,00%
			- remont dachu i wież kościoła św. Michała Archaniola w Orzegowie	250 000,00	250 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	250 000,00	250 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
V.												
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom				160 800,00	147 200,00	91,54%	160 800,00	147 200,00	91,54%	0,00	0,00	0,00%
1.	855		Rodzina	160 800,00	147 200,00	91,54%	160 800,00	147 200,00	91,54%	0,00	0,00	0,00%
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	160 800,00	147 200,00	91,54%	160 800,00	147 200,00	91,54%	0,00	0,00	0,00%
			- dofinansowanie na sprawowanie opieki nad dzieckiem przez żłobek	160 800,00	147 200,00	91,54%	160 800,00	147 200,00	91,54%	0,00	0,00	0,00%
VI.												
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				1 900 036,00	1 887 045,56	99,32%	1 891 636,00	1 878 645,56	99,31%	8 400,00	8 400,00	100,00%
1.	851		Ochrona zdrowia	512 280,00	512 280,00	100,00%	512 280,00	512 280,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	512 280,00	512 280,00	100,00%	512 280,00	512 280,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			- prowadzenie placówek wsparcia dziennego	512 280,00	512 280,00	100,00%	512 280,00	512 280,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
2.	852		Pomoc społeczna	1 071 720,00	1 058 729,56	98,79%	1 063 320,00	1 050 329,56	98,78%	8 400,00	8 400,00	100,00%
		85203	Ośrodki wsparcia	342 770,00	329 779,56	96,21%	334 370,00	321 379,56	96,11%	8 400,00	8 400,00	100,00%
			- udzielanie schronienia w ośrodkach wsparcia	334 370,00	321 379,56	96,11%	334 370,00	321 379,56	96,11%	0,00	0,00	0,00%
			- zapewnienie pobytu w Dziennym Domu Pomocy Społecznej osobom niepełnosprawnym	8 400,00	8 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	8 400,00	8 400,00	100,00%
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	723 650,00	723 650,00	100,00%	723 650,00	723 650,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			- organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych	723 650,00	723 650,00	100,00%	723 650,00	723 650,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		85295	Pozostała działalność	5 300,00	5 300,00	100,00%	5 300,00	5 300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			- wsparcie dystrybucji żywności wśród osób najbardziej potrzebujących z terenu Miasta Ruda Śląska	5 300,00	5 300,00	100,00%	5 300,00	5 300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
3.	855		Rodzina	316 036,00	316 036,00	100,00%	316 036,00	316 036,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		85504	Wspieranie rodziny	316 036,00	316 036,00	100,00%	316 036,00	316 036,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- prowadzenie placówek wsparcia dziennego	316 036,00	316 036,00	100,00%	316 036,00	316 036,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
VII.			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 301 657,00	10 196 436,30	98,98%	1 736 097,00	1 719 769,12	99,06%	8 565 560,00	8 476 667,18	98,96%
1.	801		Oświata i wychowanie	49 392,00	21 855,00	44,25%	0,00	0,00	0,00%	49 392,00	21 855,00	44,25%
		80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	49 392,00	21 855,00	44,25%	0,00	0,00	0,00%	49 392,00	21 855,00	44,25%
			- na realizację projektu "Rudzki OBYWATEL IT"	49 392,00	21 855,00	44,25%	0,00	0,00	0,00%	49 392,00	21 855,00	44,25%
2.	851		Ochrona zdrowia	657 720,00	657 720,00	100,00%	657 720,00	657 720,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	657 720,00	657 720,00	100,00%	657 720,00	657 720,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			- prowadzenie placówek wsparcia dziennego	657 720,00	657 720,00	100,00%	657 720,00	657 720,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
3.	852		Pomoc społeczna	7 591 985,00	7 528 601,30	99,17%	69 417,00	67 389,12	97,08%	7 522 568,00	7 461 212,18	99,18%
		85202	Domy pomocy społecznej	7 522 568,00	7 461 212,18	99,18%	0,00	0,00	0,00%	7 522 568,00	7 461 212,18	99,18%
			- utrzymanie mieszkańców domów pomocy społecznej	7 522 568,00	7 461 212,18	99,18%	0,00	0,00	0,00%	7 522 568,00	7 461 212,18	99,18%
		85295	Pozostała działalność	69 417,00	67 389,12	97,08%	69 417,00	67 389,12	97,08%	0,00	0,00	0,00%
			- wsparcie dystrybucji żywności wśród osób najbardziej potrzebujących z terenu Miasta Ruda Śląska	39 417,00	37 389,39	94,86%	39 417,00	37 389,39	94,86%	0,00	0,00	0,00%
			- na realizację projektu "Ruda Śląska dla społeczności lokalnej"	10 000,00	9 999,73	100,00%	10 000,00	9 999,73	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			- Kromka Chleba	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			- "Małe granty"	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
4.	855		Rodzina	2 002 560,00	1 988 260,00	99,29%	1 008 960,00	994 660,00	98,58%	993 600,00	993 600,00	100,00%
		85504	Wspieranie rodziny	744 360,00	744 360,00	100,00%	744 360,00	744 360,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			- prowadzenie placówek wsparcia dziennego	744 360,00	744 360,00	100,00%	744 360,00	744 360,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	199 800,00	194 600,00	97,40%	199 800,00	194 600,00	97,40%	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- dofinansowanie na sprawowanie opieki nad dzieckiem przez żłobek	199 800,00	194 600,00	97,40%	199 800,00	194 600,00	97,40%	0,00	0,00	0,00%
		85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	64 800,00	55 700,00	85,96%	64 800,00	55 700,00	85,96%	0,00	0,00	0,00%
			- dofinansowanie na sprawowanie opieki nad dzieckiem przez klub dziecięcy	64 800,00	55 700,00	85,96%	64 800,00	55 700,00	85,96%	0,00	0,00	0,00%
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	993 600,00	993 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	993 600,00	993 600,00	100,00%
			- prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej	993 600,00	993 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	993 600,00	993 600,00	100,00%
VIII. Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego				1 880,00	1 792,68	95,36%	1 880,00	1 792,68	95,36%	0,00	0,00	0,00%
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	1 880,00	1 792,68	95,36%	1 880,00	1 792,68	95,36%	0,00	0,00	0,00%
		01030	Izby rolnicze	1 880,00	1 792,68	95,36%	1 880,00	1 792,68	95,36%	0,00	0,00	0,00%
			- wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 880,00	1 792,68	95,36%	1 880,00	1 792,68	95,36%	0,00	0,00	0,00%
DOTACJE NA WYDATKI MAJĄTKOWE				2 853 056,00	2 841 903,28	99,61%	2 559 056,00	2 548 460,88	99,59%	294 000,00	293 442,40	99,81%
dla jednostek sektora finansów publicznych				294 000,00	293 442,40	99,81%	0,00	0,00	0,00%	294 000,00	293 442,40	99,81%
I. Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych				294 000,00	293 442,40	99,81%	0,00	0,00	0,00%	294 000,00	293 442,40	99,81%
1.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	294 000,00	293 442,40	99,81%	0,00	0,00	0,00%	294 000,00	293 442,40	99,81%
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	294 000,00	293 442,40	99,81%	0,00	0,00	0,00%	294 000,00	293 442,40	99,81%
			- zakup alkotestu dla Policji	14 000,00	13 997,40	99,98%	0,00	0,00	0,00%	14 000,00	13 997,40	99,98%
			- remont i modernizacja komisariatu V Policji	150 000,00	149 445,00	99,63%	0,00	0,00	0,00%	150 000,00	149 445,00	99,63%
			- dofinansowanie do zakupu radiowozów dla Policji	130 000,00	130 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	130 000,00	130 000,00	100,00%
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				2 559 056,00	2 548 460,88	99,59%	2 559 056,00	2 548 460,88	99,59%	0,00	0,00	0,00%
I.			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	299 115,00	299 110,00	100,00%	299 115,00	299 110,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	299 115,00	299 110,00	100,00%	299 115,00	299 110,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		85395	Pozostała działalność	299 115,00	299 110,00	100,00%	299 115,00	299 110,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			- zakup pojazdów w ramach programu wyrównania różnic pomiędzy regionami III	299 115,00	299 110,00	100,00%	299 115,00	299 110,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
II.			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 259 941,00	2 249 350,88	99,53%	2 259 941,00	2 249 350,88	99,53%	0,00	0,00	0,00%
1.	700		Gospodarka mieszkaniowa	750 000,00	750 000,00	100,00%	750 000,00	750 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	750 000,00	750 000,00	100,00%	750 000,00	750 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			- na realizację zadania pn.: "Partycypowanie w kosztach realizacji przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego polegającego na budowie wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą"	750 000,00	750 000,00	100,00%	750 000,00	750 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
2.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 280,00	29 985,00	95,86%	31 280,00	29 985,00	95,86%	0,00	0,00	0,00%
		85395	Pozostała działalność	31 280,00	29 985,00	95,86%	31 280,00	29 985,00	95,86%	0,00	0,00	0,00%
			- zakup pojazdów w ramach programu wyrównania różnic pomiędzy regionami III	31 280,00	29 985,00	95,86%	31 280,00	29 985,00	95,86%	0,00	0,00	0,00%
3.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 478 661,00	1 469 365,88	99,37%	1 478 661,00	1 469 365,88	99,37%	0,00	0,00	0,00%
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 478 661,00	1 469 365,88	99,37%	1 478 661,00	1 469 365,88	99,37%	0,00	0,00	0,00%
			- realizacja projektu pn.: "Dofinansowanie do budowy instalacji OZE w budownictwie jednorodzinym na terenie Miasta Ruda Śląska - I etap (ZIT)"	1 233 135,00	1 233 133,78	100,00%	1 233 135,00	1 233 133,78	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			- dofinansowanie do budowy instalacji OZE w budownictwie jednorodzinym na terenie Miasta Ruda Śląska - II etap	45 526,00	37 012,60	81,30%	45 526,00	37 012,60	81,30%	0,00	0,00	0,00%
			- Program Ograniczania Niskiej Emisji	200 000,00	199 219,50	99,61%	200 000,00	199 219,50	99,61%	0,00	0,00	0,00%
Ogółem				63 123 904,00	62 855 522,67	99,57%	49 263 242,00	49 165 059,65	99,80%	13 860 662,00	13 690 463,02	98,77%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
III. Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	169 400,00	161 400,00	95,28%
1.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	169 400,00	161 400,00	95,28%
		75403	Jednostki terenowe Policji	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	20 000,00	12 000,00	60,00%
			- wpłata na Fundusz Wsparcia Szkoły Policji	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	20 000,00	12 000,00	60,00%
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	124 400,00	124 400,00	100,00%
			- dla policji na dofinansowanie dodatkowych patroli	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	100 000,00	100 000,00	100,00%
			- dofinansowanie dla Policji	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	24 400,00	24 400,00	100,00%
		75406	Straż Graniczna	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	25 000,00	25 000,00	100,00%
			- Straż Graniczna/fundusz celowy na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	25 000,00	25 000,00	100,00%
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1 575 402,00	1 554 619,94	98,68%
IV.	1	855	Rodzina	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1 575 402,00	1 554 619,94	98,68%
		85508	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	894 767,00	873 985,35	97,68%
			- świadczenia dla dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych poza Rudą Śląską	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	894 767,00	873 985,35	97,68%
		85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	680 635,00	680 634,59	100,00%
			- świadczenia dla dzieci umieszczanych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych poza Rudą Śląską	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	680 635,00	680 634,59	100,00%
Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	33 500,00	0,00	0,00%
V.	1.	851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	33 500,00	0,00	0,00%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	33 500,00	0,00	0,00%
			- 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%	33 500,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących				1 840 224,00	1 840 224,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	21 968 286,00	21 968 285,49	100,00%
VI.												
1.	600		Transport i łączność	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	21 959 844,00	21 959 843,49	100,00%
		60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	21 959 844,00	21 959 843,49	100,00%
			- dopłata do komunikacji miejskiej - KZK GOP	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	21 959 844,00	21 959 843,49	100,00%
2.	720		Informatyka	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	8 442,00	8 442,00	100,00%
		72095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	8 442,00	8 442,00	100,00%
			- Śląska Karta Usług Publicznych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	8 442,00	8 442,00	100,00%
3.	750		Administracja publiczna	1 840 224,00	1 840 224,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		75095	Pozostała działalność	1 840 224,00	1 840 224,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
			- składka członkowska Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	1 840 224,00	1 840 224,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	34 000,00	34 000,00	100,00%
VII.												
1.	851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	34 000,00	34 000,00	100,00%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	34 000,00	34 000,00	100,00%
			- programy profilaktyczne dla rodzin oraz dzieci i młodzieży w tym ochrona praw dziecka	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	30 000,00	30 000,00	100,00%
			- Dni profilaktyki	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4 000,00	4 000,00	100,00%
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%
VIII.												
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%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- Pomoc dla dzieci ofiar katastrof górniczych / Gierałtowie	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3 000,00	3 000,00	100,00%
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				5 580 283,00	5 525 086,39	99,01%	0,00	0,00	0,00%	19 116 133,00	18 976 383,57	99,27%
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				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4 684 580,00	4 676 730,01	99,83%
1.	851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	887 000,00	881 504,50	99,38%
		85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	60 000,00	59 999,80	100,00%
			- Mam alternatywę - realizacja programów profilaktycznych z zakresu narkomanii oraz uzależnień behawioralnych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	60 000,00	59 999,80	100,00%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	484 000,00	479 744,70	99,12%
			- organizacja wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży - Ferie z profilaktyką	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	50 000,00	49 744,70	99,49%
			- pomoc ludziom uzależnionym i ich rodzinom	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	30 000,00	30 000,00	100,00%
			- wspieranie świadomego ojcostwa	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4 000,00	0,00	0,00%
			- programy profilaktyczne dla rodzin oraz dzieci i młodzieży w tym ochrona praw dziecka	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	100 000,00	100 000,00	100,00%
			- działalność Klubów Młodzieżowych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	170 000,00	170 000,00	100,00%
			- zagospodarowanie wolnego czasu rodzin oraz dzieci i młodzieży	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	130 000,00	130 000,00	100,00%
		85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	343 000,00	341 760,00	99,64%
			- rehabilitacja osób słabowidzących i niewidomych dorosłych oraz dzieci	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	15 000,00	15 000,00	100,00%
			- profilaktyka nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	10 000,00	8 760,00	87,60%
			- wspieranie chorych po przebytej chorobie nowotworowej i ich rodzin oraz profilaktyka chorób nowotworowych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	25 000,00	25 000,00	100,00%
			- rehabilitacja niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo mieszkańców miasta Ruda Śląska	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	8 000,00	8 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- wspieranie działań w zakresie honorowego oddawania krwi wśród mieszkańców miasta Ruda Śląska	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%
			- profilaktyka cukrzycy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5 000,00	5 000,00	100,00%
			- wakacje ze zdrowiem	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	250 000,00	250 000,00	100,00%
			- rehabilitacja chorych na stwardnienie rozsiane	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	20 000,00	20 000,00	100,00%
2.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	292 000,00	291 519,40	99,84%
		85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	292 000,00	291 519,40	99,84%
			- Dzień kombatanta, spotkania integracyjne środowiska kombatantów i Rodzin Katyńskich	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3 000,00	3 000,00	100,00%
			- prowadzenie poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców Rudy Śląskiej znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	30 000,00	29 999,40	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%
			- przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3 000,00	3 000,00	100,00%
			- przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego i marginalizacji społecznej dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych (w tym pełnoletnich)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	40 000,00	39 800,00	99,50%
			- aktywizacja osób starszych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	140 000,00	140 000,00	100,00%
			- "Małe granty"	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	41 000,00	41 000,00	100,00%
			- dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	15 000,00	14 720,00	98,13%
3.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	159 000,00	159 000,00	100,00%
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	159 000,00	159 000,00	100,00%
			- 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%	4 000,00	4 000,00	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%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.	926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3 346 580,00	3 344 706,11	99,94%
		92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3 346 580,00	3 344 706,11	99,94%
			- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3 346 580,00	3 344 706,11	99,94%
II. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				5 340 563,00	5 285 366,39	98,97%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.	801		Oświata i wychowanie	5 096 143,00	5 041 062,11	98,92%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		80101	Szkoły podstawowe	543 900,00	543 814,46	99,98%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
			- dla Niepublicznej Podstawowej Szkoły Mistrzostwa Sportowego <i>na dofinansowanie działalności</i>	543 900,00	543 814,46	99,98%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		80104	Przedszkola	1 768 093,00	1 766 133,82	99,89%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
			- dla "EJBISI" Przedszkola Lingwistycznego z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi <i>na dofinansowanie działalności</i>	473 660,00	471 957,59	99,64%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
			- dla Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety <i>na dofinansowanie działalności</i>	432 153,00	432 073,85	99,98%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
			- dla Niepublicznego Przedszkola "Żaczek" <i>na dofinansowanie działalności</i>	297 090,00	297 082,73	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
			- dla Przedszkola Niepublicznego "Zaczarowane Przedszkole" <i>na dofinansowanie działalności</i>	279 830,00	279 697,51	99,95%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
			- dla Przedszkola Niepublicznego "Miodowa Chatka" <i>na dofinansowanie działalności</i>	285 360,00	285 322,14	99,99%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	77 200,00	77 176,93	99,97%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
			- dla Zespołu Wychowania Przedszkolnego "Miodowa Chatka" <i>na dofinansowanie działalności</i>	77 200,00	77 176,93	99,97%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		80110	Gimnazja	360 000,00	359 110,04	99,75%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
			- dla Niepublicznej Podstawowej Szkoły Mistrzostwa Sportowego <i>na dofinansowanie bieżącej działalności</i>	360 000,00	359 110,04	99,75%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		80116	Szkoły policealne	873 900,00	822 018,44	94,06%	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 Policealnej Szkoły Centrum Edukacji "Siódemka" 2 <i>na dofinansowanie bieżącej działalności</i>	855 400,00	822 018,44	96,10%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
			- dla Prywatnej Szkoły Policealnej dla Dorosłych "Twoja-Szkoła" w Rudzie Śląskiej <i>na dofinansowanie bieżącej działalności</i>	18 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		80120	Licea ogólnokształcące	67 100,00	67 016,04	99,87%	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>	67 100,00	67 016,04	99,87%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 344 750,00	1 344 608,28	99,99%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
			- dla Zespołu Wychowania Przedszkolnego "Miodowa Chatka" <i>na dofinansowanie działalności</i>	11 400,00	11 345,39	99,52%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
			- dla "EJBISI" Przedszkola Lingwistycznego z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi <i>na dofinansowanie działalności</i>	1 247 800,00	1 247 722,29	99,99%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
			- dla Niepublicznego Przedszkola "Żaczek" <i>na dofinansowanie działalności</i>	85 550,00	85 540,60	99,99%	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	61 200,00	61 184,10	99,97%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
			- dla Niepublicznej Podstawowej Szkoły Mistrzostwa Sportowego <i>na dofinansowanie działalności</i>	61 200,00	61 184,10	99,97%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
2.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	244 420,00	244 304,28	99,95%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	244 420,00	244 304,28	99,95%	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>	233 720,00	233 715,24	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
			- dla Niepublicznego Przedszkola "Żaczek" <i>na dofinansowanie działalności</i>	10 700,00	10 589,04	98,96%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				239 720,00	239 720,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	239 720,00	239 720,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	239 720,00	239 720,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
			- dofinansowanie do uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej	239 720,00	239 720,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2 067 180,00	2 067 179,02	100,00%
1.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2 067 180,00	2 067 179,02	100,00%
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2 067 180,00	2 067 179,02	100,00%
			- remont wieży kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	600 000,00	600 000,00	100,00%
			- renowacja elewacji budynku Starego Ratusza przy ul. Hłonda 27 - WSNS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	120 000,00	120 000,00	100,00%
			- remont wieży głównej kościoła pw. Ścięcia Jana Chrzcziciela w Goduli	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	300 000,00	300 000,00	100,00%
			- malowanie i remont wnętrza Sanktuarium Sw. Józefa w Rudzie	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	310 000,00	310 000,00	100,00%
			- malowanie wnętrza i wykonanie instalacji elektrycznej w kościele pw. Marii Magdaleny w Bielszowicach	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	90 000,00	90 000,00	100,00%
			- renowacja elewacji kościoła św. Pawła	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	100 000,00	100 000,00	100,00%
			- renowacja elewacji i dachów budynku przy ul. Ks. Niedzieli 22	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	140 000,00	140 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- renowacja elewacji budynku przy ul. Raciborskiej 5	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	80 340,00	80 339,77	100,00%
			- renowacja elewacji budynku przy ul. Raciborskiej 3	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	76 840,00	76 839,25	100,00%
			- remont dachu i wież kościoła św. Michała Archanioła w Orzegowie	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	250 000,00	250 000,00	100,00%
V. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	160 800,00	147 200,00	91,54%
1.	855		Rodzina	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	160 800,00	147 200,00	91,54%
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	160 800,00	147 200,00	91,54%
			- dofinansowanie na sprawowanie opieki nad dzieckiem przez żłobek	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	160 800,00	147 200,00	91,54%
VI. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1 900 036,00	1 887 045,56	99,32%
1.	851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	512 280,00	512 280,00	100,00%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	512 280,00	512 280,00	100,00%
			- prowadzenie placówek wsparcia dziennego	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	512 280,00	512 280,00	100,00%
2.	852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1 071 720,00	1 058 729,56	98,79%
		85203	Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	342 770,00	329 779,56	96,21%
			- udzielanie schronienia w ośrodkach wsparcia	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	334 370,00	321 379,56	96,11%
			- zapewnienie pobytu w Dziennym Domu Pomocy Społecznej osobom niepełnosprawnym	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	8 400,00	8 400,00	100,00%
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	723 650,00	723 650,00	100,00%
			- organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	723 650,00	723 650,00	100,00%
		85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5 300,00	5 300,00	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%	5 300,00	5 300,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.	855		Rodzina	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	316 036,00	316 036,00	100,00%
		85504	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	316 036,00	316 036,00	100,00%
			- prowadzenie placówek wsparcia dziennego	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	316 036,00	316 036,00	100,00%
VII.			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	10 301 657,00	10 196 436,30	98,98%
1.	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	49 392,00	21 855,00	44,25%
		80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	49 392,00	21 855,00	44,25%
			- na realizację projektu "Rudzki OBYWATEL IT"	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	49 392,00	21 855,00	44,25%
2.	851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	657 720,00	657 720,00	100,00%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	657 720,00	657 720,00	100,00%
			- prowadzenie placówek wsparcia dziennego	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	657 720,00	657 720,00	100,00%
3.	852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	7 591 985,00	7 528 601,30	99,17%
		85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	7 522 568,00	7 461 212,18	99,18%
			- utrzymanie mieszkańców domów pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	7 522 568,00	7 461 212,18	99,18%
		85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	69 417,00	67 389,12	97,08%
			- wsparcie dystrybucji żywności wśród osób najbardziej potrzebujących z terenu Miasta Ruda Śląska	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	39 417,00	37 389,39	94,86%
			- na realizację projektu "Ruda Śląska dla społeczności lokalnej"	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	10 000,00	9 999,73	100,00%
			- Kromka Chleba	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%
			- "Małe granty"	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%
4.	855		Rodzina	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2 002 560,00	1 988 260,00	99,29%
		85504	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	744 360,00	744 360,00	100,00%
			- prowadzenie placówek wsparcia dziennego	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	744 360,00	744 360,00	100,00%
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	199 800,00	194 600,00	97,40%
			- dofinansowanie na sprawowanie opieki nad dzieckiem przez żłobek	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	199 800,00	194 600,00	97,40%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	64 800,00	55 700,00	85,96%
			- dofinansowanie na sprawowanie opieki nad dzieckiem przez klub dziecięcy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	64 800,00	55 700,00	85,96%
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	993 600,00	993 600,00	100,00%
			- prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	993 600,00	993 600,00	100,00%
VIII. Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1 880,00	1 792,68	95,36%
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1 880,00	1 792,68	95,36%
		01030	Izby rolnicze	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1 880,00	1 792,68	95,36%
			- wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1 880,00	1 792,68	95,36%
DOTACJE NA WYDATKI MAJĄTKOWE				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2 853 056,00	2 841 903,28	99,61%
dla jednostek sektora finansów publicznych				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	294 000,00	293 442,40	99,81%
I. Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	294 000,00	293 442,40	99,81%
1.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	294 000,00	293 442,40	99,81%
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	294 000,00	293 442,40	99,81%
			- zakup alkotestu dla Policji	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	14 000,00	13 997,40	99,98%
			- remont i modernizacja komisariatu V Policji	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	150 000,00	149 445,00	99,63%
			- dofinansowanie do zakupu radiowozów dla Policji	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	130 000,00	130 000,00	100,00%
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2 559 056,00	2 548 460,88	99,59%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	299 115,00	299 110,00	100,00%
I.												
1.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	299 115,00	299 110,00	100,00%
		85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	299 115,00	299 110,00	100,00%
			- zakup pojazdów w ramach programu wyrównania różnic pomiędzy regionami III	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	299 115,00	299 110,00	100,00%
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2 259 941,00	2 249 350,88	99,53%
II.												
1.	700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	750 000,00	750 000,00	100,00%
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	750 000,00	750 000,00	100,00%
			- na realizację zadania pn.: "Partycypowanie w kosztach realizacji przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego polegającego na budowie wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą"	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	750 000,00	750 000,00	100,00%
2.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	31 280,00	29 985,00	95,86%
		85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	31 280,00	29 985,00	95,86%
			- zakup pojazdów w ramach programu wyrównania różnic pomiędzy regionami III	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	31 280,00	29 985,00	95,86%
3.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1 478 661,00	1 469 365,88	99,37%
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1 478 661,00	1 469 365,88	99,37%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- realizacja projektu pn.: " Dofinansowanie do budowy instalacji OZE w budownictwie jednorodzinym na terenie Miasta Ruda Śląska - I etap (ZIT)"	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1 233 135,00	1 233 133,78	100,00%
			- dofinansowanie do budowy instalacji OZE w budownictwie jednorodzinym na terenie Miasta Ruda Śląska - II etap	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	45 526,00	37 012,60	81,30%
			- Program Ograniczania Niskiej Emisji	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	200 000,00	199 219,50	99,61%
Ogółem				15 821 127,00	15 765 930,39	99,65%	1 550 000,00	1 550 000,00	100,00%	45 752 777,00	45 539 592,28	99,53%

Załącznik nr 2

Wykonanie rachunku dochodów jednostek o których mowa w art. 223 ust.1 ufp oraz wydatków nimi finansowanych za 2018 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	dochody					wydatki				
			Plan stanu środków obrotowych na początek okresu sprawozdaw	plan	wykonanie	%	Wykonanie stanu środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	Plan stanu środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	plan	wykonanie	%	Wykonanie stanu środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Szkoła Podstawowa Nr 1												
801		Oświata i wychowanie	4,00	18 552,00	15 422,73	83,13%	3,95	0,00	18 556,00	15 426,29	83,13%	0,39
801	80101	Szkoły podstawowe	4,00	13 552,00	11 760,73	86,78%	3,95	0,00	13 556,00	11 764,29	86,78%	0,39
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	5 000,00	3 662,00	73,24%	0,00	0,00	5 000,00	3 662,00	73,24%	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	13 748,00	13 748,00	100,00%	0,00	0,00	13 748,00	13 748,00	100,00%	0,00
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	13 748,00	13 748,00	100,00%	0,00	0,00	13 748,00	13 748,00	100,00%	0,00
ogółem			4,00	32 300,00	29 170,73	90,31%	3,95	0,00	32 304,00	29 174,29	90,31%	0,39
Szkoła Podstawowa Nr 2												
801		Oświata i wychowanie	94,00	31 300,00	25 965,71	82,96%	93,97	0,00	31 394,00	26 041,94	82,95%	17,74
801	80101	Szkoły podstawowe	94,00	31 300,00	25 965,71	82,96%	93,97	0,00	31 394,00	26 041,94	82,95%	17,74
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	21 500,00	18 574,00	86,39%	0,00	0,00	21 500,00	18 574,00	86,39%	0,00
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	21 500,00	18 574,00	86,39%	0,00	0,00	21 500,00	18 574,00	86,39%	0,00
ogółem			94,00	52 800,00	44 539,71	84,36%	93,97	0,00	52 894,00	44 615,94	84,35%	17,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Szkoła Podstawowa Nr 3												
801		Oświata i wychowanie	4,00	12 800,00	11 543,53	90,18%	3,45	0,00	12 804,00	11 546,24	90,18%	0,74
801	80101	Szkoły podstawowe	4,00	12 800,00	11 543,53	90,18%	3,45	0,00	12 804,00	11 546,24	90,18%	0,74
ogółem			4,00	12 800,00	11 543,53	90,18%	3,45	0,00	12 804,00	11 546,24	90,18%	0,74
Szkoła Podstawowa Nr 4												
801		Oświata i wychowanie	6,00	105 000,00	80 147,91	76,33%	5,09	0,00	105 006,00	79 858,29	76,05%	294,71
801	80101	Szkoły podstawowe	6,00	105 000,00	80 147,91	76,33%	5,09	0,00	105 006,00	79 858,29	76,05%	294,71
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	32 700,00	21 676,17	66,29%	0,00	0,00	32 700,00	21 676,17	66,29%	0,00
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	32 700,00	21 676,17	66,29%	0,00	0,00	32 700,00	21 676,17	66,29%	0,00
ogółem			6,00	137 700,00	101 824,08	73,95%	5,09	0,00	137 706,00	101 534,46	73,73%	294,71
Szkoła Podstawowa Nr 6												
801		Oświata i wychowanie	14,00	33 915,00	26 049,86	76,81%	13,06	0,00	33 929,00	26 049,87	76,78%	13,05
801	80101	Szkoły podstawowe	14,00	33 915,00	26 049,86	76,81%	13,06	0,00	33 929,00	26 049,87	76,78%	13,05
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	15 481,00	15 480,00	99,99%	0,00	0,00	15 481,00	15 480,00	99,99%	0,00
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	15 481,00	15 480,00	99,99%	0,00	0,00	15 481,00	15 480,00	99,99%	0,00
ogółem			14,00	49 396,00	41 529,86	84,08%	13,06	0,00	49 410,00	41 529,87	84,05%	13,05
Szkoła Podstawowa Nr 7												
801		Oświata i wychowanie	22,00	14 322,00	7 913,85	55,26%	21,05	0,00	14 344,00	6 724,38	46,88%	1 210,52
801	80101	Szkoły podstawowe	22,00	14 322,00	7 913,85	55,26%	21,05	0,00	14 344,00	6 724,38	46,88%	1 210,52
ogółem			22,00	14 322,00	7 913,85	55,26%	21,05	0,00	14 344,00	6 724,38	46,88%	1 210,52
Szkoła Podstawowa Nr 8												
801		Oświata i wychowanie	2,00	36 100,00	20 108,14	55,70%	1,99	0,00	36 102,00	20 109,19	55,70%	0,94
801	80101	Szkoły podstawowe	2,00	36 100,00	20 108,14	55,70%	1,99	0,00	36 102,00	20 109,19	55,70%	0,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	13 500,00	8 250,00	61,11%	0,00	0,00	13 500,00	8 249,99	61,11%	0,01
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	13 500,00	8 250,00	61,11%	0,00	0,00	13 500,00	8 249,99	61,11%	0,01
ogółem			2,00	49 600,00	28 358,14	57,17%	1,99	0,00	49 602,00	28 359,18	57,17%	0,95
Szkoła Podstawowa Nr 11 Specjalna												
801		Oświata i wychowanie	4,00	15 500,00	9 571,93	61,75%	3,22	0,00	15 504,00	9 575,11	61,76%	0,04
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4,00	15 500,00	9 571,93	61,75%	3,22	0,00	15 504,00	9 575,11	61,76%	0,04
ogółem			4,00	15 500,00	9 571,93	61,75%	3,22	0,00	15 504,00	9 575,11	61,76%	0,04
Szkoła Podstawowa Nr 12 Specjalna												
801		Oświata i wychowanie	846,00	13 932,00	14 166,32	101,68%	845,87	0,00	14 778,00	12 994,42	87,93%	2 017,77
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	846,00	13 932,00	14 166,32	101,68%	845,87	0,00	14 778,00	12 994,42	87,93%	2 017,77
ogółem			846,00	13 932,00	14 166,32	101,68%	845,87	0,00	14 778,00	12 994,42	87,93%	2 017,77
Szkoła Podstawowa Nr 13												
801		Oświata i wychowanie	1 445,00	15 000,00	12 276,62	81,84%	1 444,29	0,00	16 445,00	13 244,37	80,54%	476,54
801	80101	Szkoły podstawowe	1 445,00	15 000,00	12 276,62	81,84%	1 444,29	0,00	16 445,00	13 244,37	80,54%	476,54
ogółem			1 445,00	15 000,00	12 276,62	81,84%	1 444,29	0,00	16 445,00	13 244,37	80,54%	476,54
Szkoła Podstawowa Nr 15												
801		Oświata i wychowanie	22,00	31 000,00	13 668,32	44,09%	21,86	0,00	31 022,00	12 925,63	41,67%	764,55
801	80101	Szkoły podstawowe	22,00	31 000,00	13 668,32	44,09%	21,86	0,00	31 022,00	12 925,63	41,67%	764,55
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	26 320,00	24 220,00	92,02%	0,00	0,00	26 320,00	24 220,00	92,02%	0,00
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	26 320,00	24 220,00	92,02%	0,00	0,00	26 320,00	24 220,00	92,02%	0,00
ogółem			22,00	57 320,00	37 888,32	66,10%	21,86	0,00	57 342,00	37 145,63	64,78%	764,55
Szkoła Podstawowa Nr 16												
801		Oświata i wychowanie	2,00	35 000,00	33 780,69	96,52%	1,97	0,00	35 002,00	33 782,07	96,51%	0,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80101	Szkoły podstawowe	2,00	35 000,00	33 780,69	96,52%	1,97	0,00	35 002,00	33 782,07	96,51%	0,59
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	33 600,00	33 134,00	98,61%	0,00	0,00	33 600,00	33 134,00	98,61%	0,00
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	33 600,00	33 134,00	98,61%	0,00	0,00	33 600,00	33 134,00	98,61%	0,00
ogółem			2,00	68 600,00	66 914,69	97,54%	1,97	0,00	68 602,00	66 916,07	97,54%	0,59
Szkoła Podstawowa Nr 17												
801		Oświata i wychowanie	5,00	38 900,00	29 458,70	75,73%	4,92	0,00	38 905,00	29 462,94	75,73%	0,68
801	80101	Szkoły podstawowe	5,00	34 900,00	28 976,20	83,03%	4,92	0,00	34 905,00	28 980,44	83,03%	0,68
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	4 000,00	482,50	12,06%	0,00	0,00	4 000,00	482,50	12,06%	0,00
ogółem			5,00	38 900,00	29 458,70	75,73%	4,92	0,00	38 905,00	29 462,94	75,73%	0,68
Szkoła Podstawowa Nr 18												
801		Oświata i wychowanie	11,00	20 700,00	16 376,19	79,11%	10,66	0,00	20 711,00	16 261,38	78,52%	125,47
801	80101	Szkoły podstawowe	11,00	20 700,00	16 376,19	79,11%	10,66	0,00	20 711,00	16 261,38	78,52%	125,47
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	95,00	17 670,00	17 670,00	100,00%	94,70	0,00	17 765,00	17 763,67	99,99%	1,03
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	95,00	17 670,00	17 670,00	100,00%	94,70	0,00	17 765,00	17 763,67	99,99%	1,03
ogółem			106,00	38 370,00	34 046,19	88,73%	105,36	0,00	38 476,00	34 025,05	88,43%	126,50
Szkoła Podstawowa Nr 20												
801		Oświata i wychowanie	5,00	18 000,00	15 674,54	87,08%	4,79	0,00	18 005,00	15 663,44	86,99%	15,89
801	80101	Szkoły podstawowe	5,00	18 000,00	15 674,54	87,08%	4,79	0,00	18 005,00	15 663,44	86,99%	15,89
ogółem			5,00	18 000,00	15 674,54	87,08%	4,79	0,00	18 005,00	15 663,44	86,99%	15,89
Szkoła Podstawowa Nr 21												
801		Oświata i wychowanie	222,00	16 600,00	13 321,98	80,25%	221,23	0,00	16 822,00	13 541,84	80,50%	1,37
801	80101	Szkoły podstawowe	222,00	16 600,00	13 321,98	80,25%	221,23	0,00	16 822,00	13 541,84	80,50%	1,37
ogółem			222,00	16 600,00	13 321,98	80,25%	221,23	0,00	16 822,00	13 541,84	80,50%	1,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Szkoła Podstawowa Nr 22												
801		Oświata i wychowanie	6,00	46 742,00	43 019,23	92,04%	5,57	0,00	46 748,00	43 023,05	92,03%	1,75
801	80101	Szkoły podstawowe	6,00	46 742,00	43 019,23	92,04%	5,57	0,00	46 748,00	43 023,05	92,03%	1,75
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	7 950,00	5 893,24	74,13%	0,00	0,00	7 950,00	5 893,24	74,13%	0,00
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	7 950,00	5 893,24	74,13%	0,00	0,00	7 950,00	5 893,24	74,13%	0,00
ogółem			6,00	54 692,00	48 912,47	89,43%	5,57	0,00	54 698,00	48 916,29	89,43%	1,75
Szkoła Podstawowa Nr 23												
801		Oświata i wychowanie	8,00	26 000,00	13 621,82	52,39%	7,57	0,00	26 008,00	13 594,96	52,27%	34,43
801	80101	Szkoły podstawowe	8,00	26 000,00	13 621,82	52,39%	7,57	0,00	26 008,00	13 594,96	52,27%	34,43
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2,00	10 500,00	8 260,00	78,67%	1,97	0,00	10 502,00	8 260,00	78,65%	1,97
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2,00	10 500,00	8 260,00	78,67%	1,97	0,00	10 502,00	8 260,00	78,65%	1,97
ogółem			10,00	36 500,00	21 881,82	59,95%	9,54	0,00	36 510,00	21 854,96	59,86%	36,40
Szkoła Podstawowa Nr 24												
801		Oświata i wychowanie	258,00	23 850,00	21 755,48	91,22%	257,55	0,00	24 108,00	21 982,56	91,18%	30,47
801	80101	Szkoły podstawowe	258,00	23 850,00	21 755,48	91,22%	257,55	0,00	24 108,00	21 982,56	91,18%	30,47
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	15 501,00	15 500,00	99,99%	0,00	0,00	15 501,00	15 500,00	99,99%	0,00
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	15 501,00	15 500,00	99,99%	0,00	0,00	15 501,00	15 500,00	99,99%	0,00
ogółem			258,00	39 351,00	37 255,48	94,67%	257,55	0,00	39 609,00	37 482,56	94,63%	30,47
Szkoła Podstawowa Nr 27												
801		Oświata i wychowanie	2,00	44 000,00	36 795,18	83,63%	1,31	0,00	44 002,00	36 794,63	83,62%	1,86
801	80101	Szkoły podstawowe	2,00	44 000,00	36 795,18	83,63%	1,31	0,00	44 002,00	36 794,63	83,62%	1,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	22 725,00	22 725,00	100,00%	0,00	0,00	22 725,00	22 725,00	100,00%	0,00
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	22 725,00	22 725,00	100,00%	0,00	0,00	22 725,00	22 725,00	100,00%	0,00
ogółem			2,00	66 725,00	59 520,18	89,20%	1,31	0,00	66 727,00	59 519,63	89,20%	1,86
Szkoła Podstawowa Nr 28												
801		Oświata i wychowanie	14,00	8 800,00	2 386,38	27,12%	13,77	0,00	8 814,00	2 386,61	27,08%	13,54
801	80101	Szkoły podstawowe	14,00	8 800,00	2 386,38	27,12%	13,77	0,00	8 814,00	2 386,61	27,08%	13,54
ogółem			14,00	8 800,00	2 386,38	27,12%	13,77	0,00	8 814,00	2 386,61	27,08%	13,54
Szkoła Podstawowa Nr 30												
801		Oświata i wychowanie	3,00	33 700,00	22 980,33	68,19%	2,84	0,00	33 703,00	22 982,95	68,19%	0,22
801	80101	Szkoły podstawowe	3,00	33 700,00	22 980,33	68,19%	2,84	0,00	33 703,00	22 982,95	68,19%	0,22
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	32 400,00	23 850,00	73,61%	0,00	0,00	32 400,00	23 850,00	73,61%	0,00
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	32 400,00	23 850,00	73,61%	0,00	0,00	32 400,00	23 850,00	73,61%	0,00
ogółem			3,00	66 100,00	46 830,33	70,85%	2,84	0,00	66 103,00	46 832,95	70,85%	0,22
Szkoła Podstawowa Nr 35 Specjalna												
801		Oświata i wychowanie	2,00	41 490,00	40 513,23	97,65%	1,88	0,00	41 492,00	40 511,93	97,64%	3,18
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2,00	41 490,00	40 513,23	97,65%	1,88	0,00	41 492,00	40 511,93	97,64%	3,18
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	15 201,00	15 200,00	99,99%	0,00	0,00	15 201,00	15 200,00	99,99%	0,00
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	15 201,00	15 200,00	99,99%	0,00	0,00	15 201,00	15 200,00	99,99%	0,00
ogółem			2,00	56 691,00	55 713,23	98,28%	1,88	0,00	56 693,00	55 711,93	98,27%	3,18
Szkoła Podstawowa Nr 36												
801		Oświata i wychowanie	235,00	4 500,00	2 145,67	47,68%	234,61	0,00	4 735,00	1 958,86	41,37%	421,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80101	Szkoły podstawowe	235,00	4 500,00	2 145,67	47,68%	234,61	0,00	4 735,00	1 958,86	41,37%	421,42
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	15 000,00	10 306,50	68,71%	0,00	0,00	15 000,00	10 306,50	68,71%	0,00
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	15 000,00	10 306,50	68,71%	0,00	0,00	15 000,00	10 306,50	68,71%	0,00
ogółem			235,00	19 500,00	12 452,17	63,86%	234,61	0,00	19 735,00	12 265,36	62,15%	421,42
Szkoła Podstawowa Nr 40												
801		Oświata i wychowanie	2,00	31 787,00	29 470,97	92,71%	1,56	0,00	31 789,00	29 470,99	92,71%	1,54
801	80101	Szkoły podstawowe	2,00	31 787,00	29 470,97	92,71%	1,56	0,00	31 789,00	29 470,99	92,71%	1,54
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 908,00	12 905,93	99,98%	0,00	0,00	12 908,00	12 905,93	99,98%	0,00
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	12 908,00	12 905,93	99,98%	0,00	0,00	12 908,00	12 905,93	99,98%	0,00
ogółem			2,00	44 695,00	42 376,90	94,81%	1,56	0,00	44 697,00	42 376,92	94,81%	1,54
Szkoła Podstawowa Nr 41												
801		Oświata i wychowanie	13,00	24 200,00	21 205,43	87,63%	12,16	0,00	24 213,00	21 216,55	87,62%	1,04
801	80101	Szkoły podstawowe	13,00	24 200,00	21 205,43	87,63%	12,16	0,00	24 213,00	21 216,55	87,62%	1,04
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	6 478,00	6 477,50	99,99%	0,00	0,00	6 478,00	6 477,50	99,99%	0,00
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	6 478,00	6 477,50	99,99%	0,00	0,00	6 478,00	6 477,50	99,99%	0,00
ogółem			13,00	30 678,00	27 682,93	90,24%	12,16	0,00	30 691,00	27 694,05	90,24%	1,04
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2												
801		Oświata i wychowanie	11 018,00	41 750,00	41 503,91	99,41%	11 017,23	0,00	52 768,00	49 123,68	93,09%	3 397,46
801	80101	Szkoły podstawowe	11 018,00	41 750,00	41 503,91	99,41%	11 017,23	0,00	52 768,00	49 123,68	93,09%	3 397,46
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	32 450,00	29 180,00	89,92%	0,00	0,00	32 450,00	29 180,00	89,92%	0,00

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	0,00	32 450,00	29 180,00	89,92%	0,00	0,00	32 450,00	29 180,00	89,92%	0,00
ogółem			11 018,00	74 200,00	70 683,91	95,26%	11 017,23	0,00	85 218,00	78 303,68	91,89%	3 397,46
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3												
801		Oświata i wychowanie	378,00	85 000,00	83 329,44	98,03%	377,42	0,00	85 378,00	81 318,96	95,25%	2 387,90
801	80101	Szkoły podstawowe	378,00	85 000,00	83 329,44	98,03%	377,42	0,00	85 378,00	81 318,96	95,25%	2 387,90
ogółem			378,00	85 000,00	83 329,44	98,03%	377,42	0,00	85 378,00	81 318,96	95,25%	2 387,90
Miejskie Przedszkole nr 8												
801		Oświata i wychowanie	972,00	3 000,00	805,61	26,85%	971,58	0,00	3 972,00	1 776,58	44,73%	0,61
801	80104	Przedszkola	972,00	3 000,00	805,61	26,85%	971,58	0,00	3 972,00	1 776,58	44,73%	0,61
ogółem			972,00	3 000,00	805,61	26,85%	971,58	0,00	3 972,00	1 776,58	44,73%	0,61
Miejskie Przedszkole nr 35												
801		Oświata i wychowanie	0,00	5 958,00	4 670,83	78,40%	0,00	0,00	5 958,00	4 670,75	78,39%	0,08
801	80104	Przedszkola	0,00	5 958,00	4 670,83	78,40%	0,00	0,00	5 958,00	4 670,75	78,39%	0,08
ogółem			0,00	5 958,00	4 670,83	78,40%	0,00	0,00	5 958,00	4 670,75	78,39%	0,08
Miejskie Przedszkole nr 43												
801		Oświata i wychowanie	3,00	2 660,00	2 460,67	92,51%	2,57	0,00	2 663,00	2 461,69	92,44%	1,55
801	80104	Przedszkola	3,00	2 660,00	2 460,67	92,51%	2,57	0,00	2 663,00	2 461,69	92,44%	1,55
ogółem			3,00	2 660,00	2 460,67	92,51%	2,57	0,00	2 663,00	2 461,69	92,44%	1,55
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1												
801		Oświata i wychowanie	431,00	26 432,00	25 005,77	94,60%	430,28	0,00	26 863,00	25 435,67	94,69%	0,38
801	80120	Licea ogólnokształcące	431,00	26 432,00	25 005,77	94,60%	430,28	0,00	26 863,00	25 435,67	94,69%	0,38
ogółem			431,00	26 432,00	25 005,77	94,60%	430,28	0,00	26 863,00	25 435,67	94,69%	0,38
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2												
801		Oświata i wychowanie	42,00	27 660,00	20 752,66	75,03%	41,61	0,00	27 702,00	20 369,48	73,53%	424,79
801	80120	Licea ogólnokształcące	42,00	27 660,00	20 752,66	75,03%	41,61	0,00	27 702,00	20 369,48	73,53%	424,79
ogółem			42,00	27 660,00	20 752,66	75,03%	41,61	0,00	27 702,00	20 369,48	73,53%	424,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3												
801		Oświata i wychowanie	850,00	62 170,00	62 311,49	100,23%	849,62	0,00	63 020,00	34 734,62	55,12%	28 426,49
801	80120	Licea ogólnokształcące	850,00	62 170,00	62 311,49	100,23%	849,62	0,00	63 020,00	34 734,62	55,12%	28 426,49
ogółem			850,00	62 170,00	62 311,49	100,23%	849,62	0,00	63 020,00	34 734,62	55,12%	28 426,49
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4												
801		Oświata i wychowanie	2,00	12 000,00	6 715,52	55,96%	1,34	0,00	12 002,00	6 708,70	55,90%	8,16
801	80120	Licea ogólnokształcące	2,00	12 000,00	6 715,52	55,96%	1,34	0,00	12 002,00	6 708,70	55,90%	8,16
ogółem			2,00	12 000,00	6 715,52	55,96%	1,34	0,00	12 002,00	6 708,70	55,90%	8,16
Zespół Szkół Nr 5												
801		Oświata i wychowanie	67,00	33 500,00	28 075,10	83,81%	66,56	0,00	33 567,00	27 588,71	82,19%	552,95
801	80115	Technika	67,00	33 500,00	28 075,10	83,81%	66,56	0,00	33 567,00	27 588,71	82,19%	552,95
ogółem			67,00	33 500,00	28 075,10	83,81%	66,56	0,00	33 567,00	27 588,71	82,19%	552,95
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1												
801		Oświata i wychowanie	2,00	14 820,00	12 157,16	82,03%	1,11	0,00	14 822,00	12 149,65	81,97%	8,62
801	80130	Szkoły zawodowe	2,00	14 820,00	12 157,16	82,03%	1,11	0,00	14 822,00	12 149,65	81,97%	8,62
ogółem			2,00	14 820,00	12 157,16	82,03%	1,11	0,00	14 822,00	12 149,65	81,97%	8,62
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2												
801		Oświata i wychowanie	25,00	11 000,00	9 005,49	81,87%	24,10	0,00	11 025,00	9 007,40	81,70%	22,19
801	80130	Szkoły zawodowe	25,00	11 000,00	9 005,49	81,87%	24,10	0,00	11 025,00	9 007,40	81,70%	22,19
ogółem			25,00	11 000,00	9 005,49	81,87%	24,10	0,00	11 025,00	9 007,40	81,70%	22,19
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4												
801		Oświata i wychowanie	30,00	28 532,00	28 106,15	98,51%	29,22	0,00	28 562,00	28 119,37	98,45%	16,00
801	80130	Szkoły zawodowe	30,00	28 532,00	28 106,15	98,51%	29,22	0,00	28 562,00	28 119,37	98,45%	16,00
ogółem			30,00	28 532,00	28 106,15	98,51%	29,22	0,00	28 562,00	28 119,37	98,45%	16,00
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5												
801		Oświata i wychowanie	1,00	18 000,00	4 902,01	27,23%	0,62	0,00	18 001,00	4 902,56	27,23%	0,07
801	80115	Technika	1,00	18 000,00	4 902,01	27,23%	0,62	0,00	18 001,00	4 902,56	27,23%	0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ogółem			1,00	18 000,00	4 902,01	27,23%	0,62	0,00	18 001,00	4 902,56	27,23%	0,07
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6												
801		Oświata i wychowanie	3,00	46 850,00	46 072,77	98,34%	2,11	0,00	46 853,00	46 074,61	98,34%	0,27
801	80130	Szkoły zawodowe	3,00	46 850,00	46 072,77	98,34%	2,11	0,00	46 853,00	46 074,61	98,34%	0,27
ogółem			3,00	46 850,00	46 072,77	98,34%	2,11	0,00	46 853,00	46 074,61	98,34%	0,27
Zespół Szkół Muzycznych I i II stopnia												
801		Oświata i wychowanie	1,00	90 400,00	80 001,61	88,50%	0,25	0,00	90 401,00	80 001,86	88,50%	0,00
801	80132	Szkoły artystyczne	1,00	90 400,00	80 001,61	88,50%	0,25	0,00	90 401,00	80 001,86	88,50%	0,00
ogółem			1,00	90 400,00	80 001,61	88,50%	0,25	0,00	90 401,00	80 001,86	88,50%	0,00
Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego												
801		Oświata i wychowanie	90,00	530 000,00	537 364,75	101,39%	89,53	0,00	530 090,00	526 675,12	99,36%	10 779,16
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	90,00	530 000,00	537 364,75	101,39%	89,53	0,00	530 090,00	526 675,12	99,36%	10 779,16
ogółem			90,00	530 000,00	537 364,75	101,39%	89,53	0,00	530 090,00	526 675,12	99,36%	10 779,16
Centrum Kształcenia Ustawicznego												
801		Oświata i wychowanie	1,00	63 830,00	60 271,35	94,42%	0,60	0,00	63 831,00	60 271,53	94,42%	0,42
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1,00	63 830,00	60 271,35	94,42%	0,60	0,00	63 831,00	60 271,53	94,42%	0,42
ogółem			1,00	63 830,00	60 271,35	94,42%	0,60	0,00	63 831,00	60 271,53	94,42%	0,42
Młodzieżowy Dom Kultury												
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	63,00	47 390,00	43 697,56	92,21%	62,39	0,00	47 453,00	43 754,07	92,21%	5,88
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	7,00	390,00	374,56	96,04%	6,53	0,00	397,00	376,53	94,84%	4,56

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	56,00	47 000,00	43 323,00	92,18%	55,86	0,00	47 056,00	43 377,54	92,18%	1,32
ogółem			63,00	47 390,00	43 697,56	92,21%	62,39	0,00	47 453,00	43 754,07	92,21%	5,88
Razem			17 327,00	2 238 274,00	1 979 600,93	88,44%	17 305,00	0,00	2 255 601,00	1 945 419,50	86,25%	51 486,43

	80101		13 795,00	788 518,00	635 778,11	80,63%	13 783,87	0,00	802 313,00	640 347,17	79,81%	9 214,81
	80102		852,00	70 922,00	64 251,48	90,59%	850,97	0,00	71 774,00	63 081,46	87,89%	2 020,99
	80104		975,00	11 618,00	7 937,11	68,32%	974,15	0,00	12 593,00	8 909,02	70,75%	2,24
	80115		68,00	51 500,00	32 977,11	64,03%	67,18	0,00	51 568,00	32 491,27	63,01%	553,02
	80120		1 325,00	128 262,00	114 785,44	89,49%	1 322,85	0,00	129 587,00	87 248,47	67,33%	28 859,82
	80130		60,00	101 202,00	95 341,57	94,21%	56,54	0,00	101 262,00	95 351,03	94,16%	47,08
	80132		1,00	90 400,00	80 001,61	88,50%	0,25	0,00	90 401,00	80 001,86	88,50%	0,00
	80140		91,00	593 830,00	597 636,10	100,64%	90,13	0,00	593 921,00	586 946,65	98,83%	10 779,58
	80148		0,00	9 000,00	4 144,50	46,05%	0,00	0,00	9 000,00	4 144,50	46,05%	0,00
	85407		7,00	390,00	374,56	96,04%	6,53	0,00	397,00	376,53	94,84%	4,56
	85412		153,00	392 632,00	346 373,34	88,22%	152,53	0,00	392 785,00	346 521,54	88,22%	4,33
	suma		17 327,00	2 238 274,00	1 979 600,93	88,44%	17 305,00	0,00	2 255 601,00	1 945 419,50	86,25%	51 486,43

Załącznik nr 3

Wykonanie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych za 2018 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
I. Gminne zakłady budżetowe									
	Rudzki Zakład Aktywności Zawodowej								
	plan po zmianach	2 000,00	4 901 523,92	1 550 000,00	0,00	4 901 523,92	0,00	2 000,00	0,00
	wykonanie	-124 009,16	4 899 859,53	1 550 000,00	0,00	4 953 181,41	0,00	-122 652,49	0,00
	%		99,97%	100,00%	%	101,05%	%		%
	plan po zmianach	2 000,00	4 901 523,92	1 550 000,00	0,00	4 901 523,92	0,00	2 000,00	0,00
	wykonanie	-124 009,16	4 899 859,53	1 550 000,00	0,00	4 953 181,41	0,00	-122 652,49	0,00
	%		99,97%	100,00%	%	101,05%	%		%

Tabela nr 1

Wykonanie dochodów budżetu miasta wg źródeł za 2018 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
		Ogółem	774 978 066,83	770 390 352,25	99,41%	611 691 501,09	612 330 606,23	100,10%	163 286 565,74	158 059 746,02	96,80%
		<i>dochody bieżące</i>	<i>706 934 556,11</i>	<i>707 126 596,30</i>	<i>100,03%</i>	<i>582 728 553,09</i>	<i>582 691 169,55</i>	<i>99,99%</i>	<i>124 206 003,02</i>	<i>124 435 426,75</i>	<i>100,18%</i>
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>5 193 837,00</i>	<i>4 898 075,84</i>	<i>94,31%</i>	<i>1 634 061,00</i>	<i>1 496 607,44</i>	<i>102,34%</i>	<i>3 559 776,00</i>	<i>3 401 468,40</i>	<i>95,55%</i>
		<i>dochody majątkowe</i>	<i>68 043 510,72</i>	<i>63 263 755,95</i>	<i>92,98%</i>	<i>28 962 948,00</i>	<i>29 639 436,68</i>	<i>102,12%</i>	<i>39 080 562,72</i>	<i>33 624 319,27</i>	<i>86,04%</i>
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>53 076 164,00</i>	<i>47 981 606,21</i>	<i>90,40%</i>	<i>17 078 953,00</i>	<i>17 440 638,66</i>	<i>102,12%</i>	<i>35 997 211,00</i>	<i>30 540 967,55</i>	<i>84,84%</i>
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	44 566,70	40 804,79	91,56%	15 001,70	13 465,04	89,76%	29 565,00	27 339,75	92,47%
		<i>dochody bieżące</i>	<i>44 566,70</i>	<i>40 804,79</i>	<i>91,56%</i>	<i>15 001,70</i>	<i>13 465,04</i>	<i>89,76%</i>	<i>29 565,00</i>	<i>27 339,75</i>	<i>92,47%</i>
		- dochody z najmu i dzierżawy terenów łowieckich	6 000,00	4 872,25	81,20%	6 000,00	4 872,25	81,20%	0,00	0,00	0,00%
		- odsetki	0,00	1,09	%	0,00	1,09	%	0,00	0,00	0,00%
		- dochody za wydawane karty wędkarskie	2 000,00	1 590,00	79,50%	2 000,00	1 590,00	79,50%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	15 774,75	87,64%	0,00	0,00	0,00%	18 000,00	15 774,75	87,64%
		- dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 001,70	7 001,70	100,00%	7 001,70	7 001,70	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 565,00	11 565,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	11 565,00	11 565,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	020	Leśnictwo	2 594,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2 594,00	0,00	0,00%
		<i>dochody bieżące</i>	<i>2 594,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>2 594,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 594,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2 594,00	0,00	0,00%
3	100	Górnictwo i kopalnictwo	10 955,00	10 955,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	10 955,00	10 955,00	100,00%
		<i>dochody bieżące</i>	<i>10 955,00</i>	<i>10 955,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>10 955,00</i>	<i>10 955,00</i>	<i>100,00%</i>
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 955,00	10 955,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	10 955,00	10 955,00	100,00%
4	600	Transport i łączność	38 450 081,00	34 473 378,62	89,66%	4 857 033,00	4 858 987,96	100,04%	33 593 048,00	29 614 390,66	88,16%
		<i>dochody bieżące</i>	<i>3 428 432,00</i>	<i>3 442 356,57</i>	<i>100,41%</i>	<i>3 445 617,00</i>	<i>3 453 214,69</i>	<i>100,22%</i>	<i>215 831,00</i>	<i>222 157,69</i>	<i>102,93%</i>
		- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	211 782,00	224 284,79	105,90%	46 655,00	54 656,91	117,15%	165 127,00	169 627,88	102,73%
		- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu rozliczenia wpłat na rzecz Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego	3 140 846,00	3 140 845,87	100,00%	3 140 846,00	3 140 845,87	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		- różne dochody w zakresie dróg	59 600,00	61 021,91	102,39%	25 100,00	24 696,10	98,39%	34 500,00	36 325,81	105,29%
		- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 500,00	21 500,00	100,00%	21 500,00	21 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	211 516,00	211 515,81	100,00%	211 516,00	211 515,81	100,00%	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 204,00	16 204,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	16 204,00	16 204,00	100,00%
		dochody majątkowe	34 788 633,00	30 798 006,24	88,53%	1 411 416,00	1 405 773,27	99,60%	33 377 217,00	29 392 232,97	88,06%
		- 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	31 577 217,00	27 592 232,97	87,38%	0,00	0,00	0,00%	31 577 217,00	27 592 232,97	87,38%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>31 577 217,00</i>	<i>27 592 232,97</i>	<i>87,38%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>31 577 217,00</i>	<i>27 592 232,97</i>	<i>87,38%</i>
		"Budowa odcinka Trasy N-S od ulicy Bukowej do ulicy Kokota w Rudzie Śląskiej wraz z węzłem dwupoziomowym"	21 505 925,00	21 505 924,29	100,00%	0,00	0,00	0,00%	21 505 925,00	21 505 924,29	100,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>21 505 925,00</i>	<i>21 505 924,29</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>21 505 925,00</i>	<i>21 505 924,29</i>	<i>100,00%</i>
		"Budowa odcinka Trasy N-S od ulicy Kokota do zjazdu z autostrady A-4"	10 071 292,00	6 086 308,68	60,43%	0,00	0,00	0,00%	10 071 292,00	6 086 308,68	60,43%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>10 071 292,00</i>	<i>6 086 308,68</i>	<i>60,43%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>10 071 292,00</i>	<i>6 086 308,68</i>	<i>60,43%</i>
		- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%
		"Przebudowa ulicy Piastowskiej"	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 411 416,00	1 405 773,27	99,60%	1 411 416,00	1 405 773,27	99,60%	0,00	0,00	0,00%
		"Przebudowa ulicy Reja"	1 411 416,00	1 405 773,27	99,60%	1 411 416,00	1 405 773,27	99,60%	0,00	0,00	0,00%
5	630	Turystyka	1 546 835,00	1 546 834,82	100,00%	296 835,00	296 350,11	99,84%	1 250 000,00	1 250 484,71	100,04%
		<i>dochody bieżące</i>	<i>593 185,11</i>	<i>296 351,11</i>	<i>49,96%</i>	<i>296 835,00</i>	<i>296 350,11</i>	<i>99,84%</i>	<i>0,00</i>	<i>484,71</i>	<i>%</i>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	296 350,00	296 350,11	100,00%	296 350,00	296 350,11	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z różnych dochodów	485,00	484,71	99,94%	485,00	0,00	0,00%	0,00	484,71	%
		dochody majątkowe	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00%
		- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00%
		"Trasy Rowerowe na terenie Miasta Ruda Śląska"	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00%
6	700	Gospodarka mieszkaniowa	65 009 635,01	64 682 386,63	99,50%	61 469 462,00	61 223 075,88	99,60%	3 540 173,01	3 459 310,75	97,72%
		dochody bieżące	55 306 517,01	55 428 659,97	100,22%	51 766 344,00	51 969 349,22	100,39%	3 540 173,01	3 459 310,75	97,72%
		- wpływy z opłat za trwałe zarząd i użytkowanie nieruchomości	30 000,00	19 674,44	65,58%	30 000,00	19 674,44	65,58%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z opłat z tytułu służebności gruntowej	75 000,00	123 258,46	164,34%	75 000,00	123 258,46	164,34%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu rekompensaty kosztów dochodzenia należności	122 000,00	123 541,39	101,26%	122 000,00	123 541,39	101,26%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 600 000,00	4 630 906,03	100,67%	4 600 000,00	4 630 906,03	100,67%	0,00	0,00	0,00%
		- dochody z najmu i dzierżawy gruntów	2 263 000,00	2 469 554,48	109,13%	2 263 000,00	2 469 554,48	109,13%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z różnych dochodów w zakresie obsługi gospodarki mieszkaniowej	55 000,00	58 021,89	105,49%	55 000,00	58 021,89	105,49%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z opłat za media uiszczane przez najemców zasobu komunalnego	15 000 000,00	14 881 325,29	99,21%	15 000 000,00	14 881 325,29	99,21%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z lat ubiegłych (windykacja)	1 800 000,00	1 849 618,31	102,76%	1 800 000,00	1 849 618,31	102,76%	0,00	0,00	0,00%
		- dochody z tytułu najmu lokali socjalnych (podnajem)	1 160 000,00	1 204 735,34	103,86%	1 160 000,00	1 204 735,34	103,86%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z czynszu za lokale mieszkalne, użytkowe i garaże	24 170 000,00	24 058 647,39	99,54%	24 170 000,00	24 058 647,39	99,54%	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 reklam umieszczanych na budynkach	30 000,00	35 862,54	119,54%	30 000,00	35 862,54	119,54%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu rozliczeń zaliczek z części komunalnej wspólnot mieszkaniowych oraz zwrot kosztów związanych z zarządzaniem nieruchomościami Skarbu Państwa	1 717 325,00	1 751 050,04	101,96%	1 685 000,00	1 718 725,07	102,00%	32 325,00	32 324,97	100,00%
		- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 000,00	13 241,84	220,70%	6 000,00	13 089,93	218,17%	0,00	151,91	%
		- różne dochody z zakresu gospodarki mieszkaniowej	1 987,00	1 986,62	99,98%	1 987,00	1 986,62	99,98%	0,00	0,00	0,00%
		- różne dochody w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami	137 577,00	140 154,96	101,87%	137 577,00	140 154,96	101,87%	0,00	0,00	0,00%
		- odsetki	630 780,00	640 247,08	101,50%	630 780,00	640 247,08	101,50%	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	646 257,01	631 081,38	97,65%	0,00	0,00	0,00%	646 257,01	631 081,38	97,65%
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 861 591,00	2 795 752,49	97,70%	0,00	0,00	0,00%	2 861 591,00	2 795 752,49	97,70%
		- 25 % wpływów z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	2 861 591,00	2 795 752,49	97,70%	0,00	0,00	0,00%	2 861 591,00	2 795 752,49	97,70%
		dochody majątkowe	9 703 118,00	9 253 726,66	95,37%	9 703 118,00	9 253 726,66	95,37%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym	27 000,00	27 102,67	100,38%	27 000,00	27 102,67	100,38%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 287 029,00	7 858 437,08	94,83%	8 287 029,00	7 858 437,08	94,83%	0,00	0,00	0,00%

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	1 389 089,00	1 368 186,91	98,50%	1 389 089,00	1 368 186,91	98,50%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>1 389 089,00</i>	<i>1 368 186,91</i>	<i>98,50%</i>	<i>1 389 089,00</i>	<i>1 368 186,91</i>	<i>98,50%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		"Modernizacja i renowacja zabytkowego budynku kolonii robotniczej Ficus w Rudzie Śląskiej - przebudowa budynku przy ul. Kubiny 24"	8 312,00	8 311,73	100,00%	8 312,00	8 311,73	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>8 312,00</i>	<i>8 311,73</i>	<i>100,00%</i>	<i>8 312,00</i>	<i>8 311,73</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		"Wykonanie dokumentacji i przekwalifikowanie lub adaptacja lokali użytkowych i mieszkalnych na lokale socjalne"	414 000,00	414 359,85	100,09%	414 000,00	414 359,85	100,09%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>414 000,00</i>	<i>414 359,85</i>	<i>100,09%</i>	<i>414 000,00</i>	<i>414 359,85</i>	<i>100,09%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		"Wykonanie dokumentacji, termomodernizacji i instalacji fotowoltarycznej budynku użyteczności publicznej przy ulicy Ryszarda Siekiela 13"	442 683,00	421 421,92	95,20%	442 683,00	421 421,92	95,20%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>442 683,00</i>	<i>421 421,92</i>	<i>95,20%</i>	<i>442 683,00</i>	<i>421 421,92</i>	<i>95,20%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		"Wykonanie dokumentacji i termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ulicy Osiedlowej 1"	104 330,00	104 329,62	100,00%	104 330,00	104 329,62	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>104 330,00</i>	<i>104 329,62</i>	<i>100,00%</i>	<i>104 330,00</i>	<i>104 329,62</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		"Wykonanie dokumentacji i termomodernizacja budynku przy ulicy Jarosława Dąbrowskiego 9"	245 678,00	245 677,80	100,00%	245 678,00	245 677,80	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>245 678,00</i>	<i>245 677,80</i>	<i>100,00%</i>	<i>245 678,00</i>	<i>245 677,80</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		"Wykonanie dokumentacji, termomodernizacji i instalacji fotowoltaicznej budynku użyteczności publicznej przy ulicy Jadwigi Markowej 20"	174 086,00	174 085,99	100,00%	174 086,00	174 085,99	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>174 086,00</i>	<i>174 085,99</i>	<i>100,00%</i>	<i>174 086,00</i>	<i>174 085,99</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
7	710	Działalność usługowa	2 132 042,00	2 174 377,26	101,99%	771 578,00	833 891,42	108,08%	1 360 464,00	1 340 485,84	98,53%
		<i>dochody bieżące</i>	<i>2 043 440,28</i>	<i>2 124 025,54</i>	<i>103,94%</i>	<i>771 578,00</i>	<i>833 891,42</i>	<i>108,08%</i>	<i>1 271 862,28</i>	<i>1 290 134,12</i>	<i>101,44%</i>
		- wpływy z tytułu kar wynikających z umów	10 578,00	10 578,00	100,00%	10 578,00	10 578,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu opłaty za udzielanie informacji i udostępnianie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	460 000,00	478 503,58	104,02%	0,00	0,00	0,00%	460 000,00	478 503,58	104,02%
		- wpływy z opłat za usługi cmentarne	750 000,00	812 333,42	108,31%	750 000,00	812 333,42	108,31%	0,00	0,00	0,00%
		- dochody Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	1 335,00	1 209,50	90,60%	0,00	0,00	0,00%	1 335,00	1 209,50	90,60%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000,00	10 980,00	99,82%	11 000,00	10 980,00	99,82%	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	810 527,28	810 421,04	99,99%	0,00	0,00	0,00%	810 527,28	810 421,04	99,99%
		<i>dochody majątkowe</i>	<i>88 601,72</i>	<i>50 351,72</i>	<i>56,83%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>88 601,72</i>	<i>50 351,72</i>	<i>56,83%</i>
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 351,72	33 351,72	100,00%	0,00	0,00	0,00%	33 351,72	33 351,72	100,00%

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	55 250,00	17 000,00	30,77%	0,00	0,00	0,00%	55 250,00	17 000,00	30,77%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	55 250,00	17 000,00	30,77%	0,00	0,00	0,00%	55 250,00	17 000,00	30,77%
		"Podniesienie jakości i rozwój treści cyfrowych oraz e-usług w zakresie rejestrów publicznych oraz geodezyjnych baz danych udostępnianych przez Miasto Ruda Śląska"	55 250,00	17 000,00	30,77%	0,00	0,00	0,00%	55 250,00	17 000,00	30,77%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	55 250,00	17 000,00	30,77%	0,00	0,00	0,00%	55 250,00	17 000,00	30,77%
8	750	Administracja publiczna	2 744 412,30	3 599 645,36	131,16%	2 712 117,30	3 568 069,67	131,56%	32 295,00	31 575,69	97,77%
		<i>dochody bieżące</i>	2 253 625,30	2 436 450,31	108,11%	2 221 330,30	2 404 874,62	108,26%	32 295,00	31 575,69	97,77%
		- wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 000,00	15 385,00	256,42%	6 000,00	15 385,00	256,42%	0,00	0,00	0,00%
		- dochody z wynajmu pomieszczeń budynku Urzędu Miasta	25 000,00	20 373,72	81,49%	25 000,00	20 373,72	81,49%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z opłat za czynności egzekucyjne	106 880,00	148 912,47	139,33%	106 880,00	148 912,47	139,33%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływ z tytułu świadczonych usług przez koordynatora ZIT	12 000,00	11 633,04	96,94%	12 000,00	11 633,04	96,94%	0,00	0,00	0,00%
		- różne dochody z zakresu administracji publicznej	94 000,00	128 875,61	137,10%	94 000,00	128 875,61	137,10%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 170,06	28 040,95	305,79%	9 170,06	28 040,95	305,79%	0,00	0,00	0,00%
		- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	34 560,00	34 481,11	99,77%	34 560,00	34 481,11	99,77%	0,00	0,00	0,00%
		- pozostałe odsetki	0,00	41 061,51	%	0,00	41 061,51	%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	101 825,45	%	0,00	101 825,45	%	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>
		- różne wpływy związane z centralizacją VAT wraz z odsetkami	447 635,00	447 599,83	99,99%	447 635,00	447 599,83	99,99%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	98 191,00	99 040,10	100,86%	98 191,00	99 040,10	100,86%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	84 222,00	85 071,59	101,01%	84 222,00	85 071,59	101,01%	0,00	0,00	0,00%
		"Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami"	5 067,00	5 916,67	116,77%	5 067,00	5 916,67	116,77%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	5 067,00	5 916,67	116,77%	5 067,00	5 916,67	116,77%	0,00	0,00	0,00%
		☐ „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do 2030 roku”	93 124,00	93 123,43	100,00%	93 124,00	93 123,43	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	79 155,00	79 154,92	100,00%	79 155,00	79 154,92	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 387 010,24	1 327 072,33	95,68%	1 387 010,24	1 327 072,33	95,68%	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	32 295,00	31 575,69	97,77%	0,00	0,00	0,00%	32 295,00	31 575,69	97,77%
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	884,00	573,50	64,88%	884,00	573,50	64,88%	0,00	0,00	0,00%
		- 5 % wpływów z tytułu udostępniania informacji osbowo-adresowej	884,00	573,50	64,88%	884,00	573,50	64,88%	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>
		dochody majątkowe	490 787,00	1 163 195,05	237,01%	490 787,00	1 163 195,05	237,01%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy ze zbycia praw majątkowych	232 000,00	905 426,49	390,27%	232 000,00	905 426,49	390,27%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych	11 288,00	10 269,33	90,98%	11 288,00	10 269,33	90,98%	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	247 499,00	247 499,23	100,00%	247 499,00	247 499,23	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	247 499,00	247 499,23	100,00%	247 499,00	247 499,23	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		"Wykonanie instalacji źródeł odnawialnych z energii słonecznej w obiektach użyteczności publicznej (ZIT)"	247 499,00	247 499,23	100,00%	247 499,00	247 499,23	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	247 499,00	247 499,23	100,00%	247 499,00	247 499,23	100,00%	0,00	0,00	0,00%
9	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	973 186,00	923 788,45	94,92%	973 186,00	923 788,45	94,92%	0,00	0,00	0,00%
		dochody bieżące	973 186,00	923 788,45	94,92%	973 186,00	923 788,45	94,92%	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	973 186,00	923 788,45	94,92%	973 186,00	923 788,45	94,92%	0,00	0,00	0,00%
10	752	Obrona narodowa	66 240,00	66 240,00	100,00%	900,00	900,00	100,00%	65 340,00	65 340,00	100,00%
		dochody bieżące	66 240,00	66 240,00	100,00%	900,00	900,00	100,00%	65 340,00	65 340,00	100,00%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	900,00	900,00	100,00%	900,00	900,00	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>
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 340,00	65 340,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	65 340,00	65 340,00	100,00%
11	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 447 723,36	8 465 753,18	100,21%	326 173,00	345 245,17	105,85%	8 121 550,36	8 120 508,01	99,99%
		<i>dochody bieżące</i>	8 447 723,36	8 455 450,68	100,09%	326 173,00	334 942,67	102,69%	8 121 550,36	8 120 508,01	99,99%
		- wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, tj. zwrotu nienależnie pobranego świadczenia przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	2 167,36	2 166,44	99,96%	0,00	0,00	0,00%	2 167,36	2 166,44	99,96%
		- wpływy z nałożonych grzywien i mandatów przez Straż Miejską oraz kosztów upomnień	311 350,00	327 008,77	105,03%	311 350,00	327 008,77	105,03%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu odszkodowań za szkody wyrządzone w samochodach służbowych Straży Miejskiej oraz zwrotu kosztów w sprawach o wykroczenia	14 823,00	7 933,90	53,52%	14 823,00	7 933,90	53,52%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 119 383,00	8 118 341,57	99,99%	0,00	0,00	0,00%	8 119 383,00	8 118 341,57	99,99%
		<i>dochody majątkowe</i>	0,00	10 302,50	%	0,00	10 302,50	%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 302,50	%	0,00	10 302,50	%	0,00	0,00	0,00%
12	755	Wymiar sprawiedliwości	375 624,00	375 606,36	100,00%	0,00	0,00	0,00%	375 624,00	375 606,36	100,00%
		<i>dochody bieżące</i>	375 624,00	375 606,36	100,00%	0,00	0,00	0,00%	375 624,00	375 606,36	100,00%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	375 624,00	375 606,36	100,00%	0,00	0,00	0,00%	375 624,00	375 606,36	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	294 757 560,00	296 264 360,91	100,51%	250 241 733,00	251 337 457,78	100,44%	44 515 827,00	44 926 903,13	100,92%
		<i>dochody bieżące</i>	<i>294 757 560,00</i>	<i>296 264 360,91</i>	<i>100,51%</i>	<i>250 241 733,00</i>	<i>251 337 457,78</i>	<i>100,44%</i>	<i>44 515 827,00</i>	<i>44 926 903,13</i>	<i>100,92%</i>
		- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	195 150 909,00	195 401 981,70	100,13%	153 940 082,00	154 138 218,93	100,13%	41 210 827,00	41 263 762,77	100,13%
		- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	188 681 409,00	188 788 421,00	100,06%	148 585 082,00	148 666 478,00	100,05%	40 096 327,00	40 121 943,00	100,06%
		- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 469 500,00	6 613 560,70	102,23%	5 355 000,00	5 471 740,93	102,18%	1 114 500,00	1 141 819,77	102,45%
		- podatek od nieruchomości	75 450 950,00	76 572 207,97	101,49%	75 450 950,00	76 572 207,97	101,49%	0,00	0,00	0,00%
		- podatek rolny	96 330,00	86 897,02	90,21%	96 330,00	86 897,02	90,21%	0,00	0,00	0,00%
		- podatek leśny	60 500,00	63 855,00	105,55%	60 500,00	63 855,00	105,55%	0,00	0,00	0,00%
		- podatek od środków transportowych	1 650 000,00	1 619 185,74	98,13%	1 650 000,00	1 619 185,74	98,13%	0,00	0,00	0,00%
		- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej wraz z odsetkami	240 000,00	197 080,53	82,12%	240 000,00	197 080,53	82,12%	0,00	0,00	0,00%
		- podatek od spadków i darowizn	1 200 000,00	861 134,46	71,76%	1 200 000,00	861 134,46	71,76%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z opłaty od posiadania psów	205 500,00	226 399,12	110,17%	205 500,00	226 399,12	110,17%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z opłaty skarbowej	800 000,00	904 882,85	113,11%	800 000,00	904 882,85	113,11%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 150 000,00	2 416 239,75	112,38%	0,00	0,00	0,00%	2 150 000,00	2 416 239,75	112,38%
		- wpływy z opłaty targowej	1 200 000,00	1 141 224,60	95,10%	1 200 000,00	1 141 224,60	95,10%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 800 000,00	2 828 793,17	101,03%	2 800 000,00	2 828 793,17	101,03%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z opłaty adiacenckiej	34 000,00	48 844,13	143,66%	34 000,00	48 844,13	143,66%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tzw. "renty planistycznej"	59 000,00	57 566,96	97,57%	59 000,00	57 566,96	97,57%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	330 000,00	329 501,00	99,85%	330 000,00	329 501,00	99,85%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z opłat związanych z usuwaniem pojazdów z dróg	150 000,00	61 077,90	40,72%	150 000,00	61 077,90	40,72%	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 opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych	2 000,00	2 079,00	103,95%	2 000,00	2 079,00	103,95%	0,00	0,00	0,00%
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	5 360 000,00	5 465 228,78	101,96%	5 360 000,00	5 465 228,78	101,96%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	5 237 913,00	5 237 913,85	100,00%	5 237 913,00	5 237 913,85	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	350 000,00	350 709,50	100,20%	0,00	0,00	0,00%	350 000,00	350 709,50	100,20%
		- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i przejazdu ponadnormatywne	1 525 100,00	1 699 419,53	111,43%	827 600,00	940 872,33	113,69%	697 500,00	758 547,20	108,75%
		- wpływy z opłat za udzielanie ślubów poza Urzędem Stanu Cywilnego	0,00	6 000,00	%	0,00	6 000,00	%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z opłat za wydanie indywidualnej interpretacji o podatkach i od komornika sądowego	0,00	210,00	%	0,00	210,00	%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z opłat za koszty upomnień	73 600,00	40 988,60	55,69%	73 600,00	39 840,20	54,13%	0,00	1 148,40	%
		- wpływy z reklam umieszczanych w pasie drogowym	115 000,00	146 831,61	127,68%	10 000,00	11 734,65	117,35%	105 000,00	135 096,96	128,66%
		- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	160 000,00	140 505,24	87,82%	160 000,00	140 505,24	87,82%	0,00	0,00	0,00%
		- pozostałe odsetki	3 500,00	2 587,60	73,93%	1 000,00	1 189,05	118,91%	2 500,00	1 398,55	55,94%
		- wpływy z tytułu kar pieniężnych	0,00	1 697,04	%	0,00	1 697,04	%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu odholowywania pojazdów wycofanych z użytku	0,00	60,26	%	0,00	60,26	%	0,00	0,00	0,00%
		- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	353 258,00	353 258,00	100,00%	353 258,00	353 258,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
14	758	Różne rozliczenia	132 507 522,00	132 446 932,30	99,95%	86 371 239,00	86 310 647,35	99,93%	46 136 283,00	46 136 284,95	100,00%
		<i>dochody bieżące</i>	132 507 522,00	132 446 932,30	99,95%	86 371 239,00	86 310 647,35	99,93%	46 136 283,00	46 136 284,95	100,00%
		- część oświatowa subwencji ogólnej	126 843 177,00	126 843 177,00	100,00%	84 203 841,00	84 203 841,00	100,00%	42 639 336,00	42 639 336,00	100,00%
		- część równoważąca subwencji ogólnej	5 309 254,00	5 309 254,00	100,00%	2 067 398,00	2 067 398,00	100,00%	3 241 856,00	3 241 856,00	100,00%
		- uzupełnienie subwencji ogólnej	255 091,00	255 091,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	255 091,00	255 091,00	100,00%
		- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	100 000,00	39 410,30	39,41%	100 000,00	39 408,35	39,41%	0,00	1,95	%

<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>
15	801	Oświata i wychowanie	27 874 901,47	26 609 545,53	95,46%	21 576 393,94	21 301 988,49	98,73%	6 298 507,53	5 307 557,04	84,27%
		<i>dochody bieżące</i>	<i>17 624 930,47</i>	<i>17 346 257,39</i>	<i>98,42%</i>	<i>14 739 604,94</i>	<i>14 465 196,51</i>	<i>98,14%</i>	<i>2 885 325,53</i>	<i>2 881 060,88</i>	<i>99,85%</i>
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek oświaty	5 785,00	4 585,00	79,26%	5 785,00	4 585,00	79,26%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu wpłat rodziców w Miejskich Przedszkolach i Oddziałach Przedszkolnych	1 127 714,00	1 061 670,62	94,14%	1 127 714,00	1 061 670,62	94,14%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z różnych dochodów jednostek oświaty i wychowania	92 561,00	94 029,07	101,59%	60 041,00	61 741,00	102,83%	32 520,00	32 288,07	99,29%
		- wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	16 433,00	17 150,33	104,37%	14 306,00	14 759,01	103,17%	2 127,00	2 391,32	112,43%
		- wpływy z tytułu opłat za wydawane duplikaty legitymacji szkolnych	100,00	424,00	424,00%	0,00	212,00	0,00%	100,00	212,00	212,00%
		- wpływy za żywienie dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	5 940 899,00	5 899 078,68	99,30%	5 940 899,00	5 899 078,68	99,30%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem uczniów spoza Rudy Śląskiej na lekcje religii oraz dzieci uczęszczających do przedszkoli	237 000,00	226 166,79	95,43%	237 000,00	226 166,79	95,43%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływ środków z tytułu niewypełnienia obowiązku szkolnego wraz kosztami upomnień i grzywną	7 670,00	7 766,02	101,25%	7 100,00	7 592,02	106,93%	570,00	174,00	30,53%
		- rozliczenia z lat ubiegłych	88 515,00	77 929,66	88,04%	8 425,00	11 440,31	135,79%	80 090,00	66 489,35	83,02%
		- kary i odszkodowania wynikające z umów	53 713,00	53 709,67	99,99%	21 408,00	21 404,36	99,98%	32 305,00	32 305,31	100,00%
		- wpływy z otrzymanych darowizn pieniężnych	10 700,00	10 700,00	100,00%	6 500,00	6 500,00	100,00%	4 200,00	4 200,00	100,00%
		- odsetki	350,00	224,93	64,27%	350,00	224,93	64,27%	0,00	0,00	0,00%

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. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 126 362,00	3 030 096,20	96,92%	710 159,00	558 729,74	78,68%	2 416 203,00	2 471 366,46	102,28%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	3 016 399,00	2 932 926,84	97,23%	676 030,00	531 102,88	78,56%	2 340 369,00	2 401 823,96	102,63%
		"Fostering Communicative Through Arts (nauczanie języków przez sztukę"-SP Nr 6	15 198,00	15 197,60	100,00%	15 198,00	15 197,60	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>15 198,00</i>	<i>15 197,60</i>	<i>100,00%</i>	<i>15 198,00</i>	<i>15 197,60</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		"Szkoła przyszłości" - SP Nr 8	153 128,00	153 126,74	100,00%	153 128,00	153 126,74	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>144 620,00</i>	<i>144 619,69</i>	<i>100,00%</i>	<i>144 620,00</i>	<i>144 619,69</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		"Kompas - program wspomagający w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi" - SP Nr 16	270 000,00	270 000,00	100,00%	270 000,00	270 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>255 000,00</i>	<i>255 000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>255 000,00</i>	<i>255 000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		"W drodze do Europy - nowoczesny nauczyciel" - SP Nr 24	26 200,00	26 199,60	100,00%	26 200,00	26 199,60	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>26 200,00</i>	<i>26 199,60</i>	<i>100,00%</i>	<i>26 200,00</i>	<i>26 199,60</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		"Nowoczesna i międzykulturowa szkoła" - SP Nr 40	19 618,00	19 617,60	100,00%	19 618,00	19 617,60	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>19 618,00</i>	<i>19 617,60</i>	<i>100,00%</i>	<i>19 618,00</i>	<i>19 617,60</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		"Kreatywność i elastyczność nauczycieli - motywowanie uczniów do nauki" - SP Nr 41	34 819,00	0,00	0,00%	34 819,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>34 819,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>34 819,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		"Szkoła nie tylko dla Einsteina" - ZSO Nr 1	504 336,00	347 040,95	68,81%	191 196,00	74 588,20	39,01%	313 140,00	272 452,75	87,01%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>476 317,00</i>	<i>327 915,44</i>	<i>68,84%</i>	<i>180 575,00</i>	<i>70 468,39</i>	<i>39,02%</i>	<i>295 742,00</i>	<i>257 447,05</i>	<i>87,05%</i>
		"School Media Center - Taming The Fourth Power (Szkolne Centrum Medialne - Oswajanie Czwartej Władzy)" - ZSO Nr 1	35 362,00	35 361,12	100,00%	0,00	0,00	0,00%	35 362,00	35 361,12	100,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>35 362,00</i>	<i>35 361,12</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>35 362,00</i>	<i>35 361,12</i>	<i>100,00%</i>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		"Mechanik i ślusarz alternatywą dla zagrożonego bezrobociem zawodu górnika w Rudzie Śląskiej" - ZS Nr 5	55 870,00	53 415,27	95,61%	0,00	0,00	0,00%	55 870,00	53 415,27	95,61%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	55 870,00	53 415,27	95,61%	0,00	0,00	0,00%	55 870,00	53 415,27	95,61%
		"Nasze zawody mają przyszłość europejską" - ZS Nr 5	91 308,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	91 308,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	91 308,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	91 308,00	0,00	0,00%
		"Dziś pracując zyskuję przyszłość - staże zagraniczne uczniów ZSP Nr 2 w Rudzie Śląskiej"	157 531,00	157 530,24	100,00%	0,00	0,00	0,00%	157 531,00	157 530,24	100,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	157 531,00	157 530,24	100,00%	0,00	0,00	0,00%	157 531,00	157 530,24	100,00%
		"Dobra szkoła pre 21. stulecie" - ZSP Nr 2	3 100,00	80 860,15	2608,39%	0,00	0,00	0,00%	3 100,00	80 860,15	2608,39%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	3 100,00	80 860,15	2608,39%	0,00	0,00	0,00%	3 100,00	80 860,15	2608,39%
		"JUST DO IT! Zintegrowane nauczanie przedmiotowo - językowe i współpraca zagraniczna sposobem na pokonywanie barier"" - ZSP Nr 2	65 322,00	65 321,56	100,00%	0,00	0,00	0,00%	65 322,00	65 321,56	100,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	65 322,00	65 321,56	100,00%	0,00	0,00	0,00%	65 322,00	65 321,56	100,00%
		zrównowazonego rozwoju szkoły" - ZSP Nr 2	13 183,00	13 182,37	100,00%	0,00	0,00	0,00%	13 183,00	13 182,37	100,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	13 183,00	13 182,37	100,00%	0,00	0,00	0,00%	13 183,00	13 182,37	100,00%
		"Kompetentny, europejski nauczyciel wsparciem efektywnej mobilności zawodowej młodzieży" - ZSP Nr 4	22 352,00	22 351,26	100,00%	0,00	0,00	0,00%	22 352,00	22 351,26	100,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	22 352,00	22 351,26	100,00%	0,00	0,00	0,00%	22 352,00	22 351,26	100,00%
		"Program aktywizacji zawodowej dla realizatora nagrań i nagłośnień w ZSP 4 im. Piotra Latoski w Rudzie Śląskiej"	150 001,00	150 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	150 001,00	150 000,00	100,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	134 211,00	134 210,52	100,00%	0,00	0,00	0,00%	134 211,00	134 210,52	100,00%
		"Europejska realizacja nagrań i nagłośnień" - ZSP Nr 4	69 243,00	69 242,09	100,00%	0,00	0,00	0,00%	69 243,00	69 242,09	100,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	69 243,00	69 242,09	100,00%	0,00	0,00	0,00%	69 243,00	69 242,09	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		"Z Europą po sukces w zawodzie"- ZSP Nr 4	155 319,00	155 318,60	100,00%	0,00	0,00	0,00%	155 319,00	155 318,60	100,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>155 319,00</i>	<i>155 318,60</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>155 319,00</i>	<i>155 318,60</i>	<i>100,00%</i>
		"Praktyka zagraniczna - rozwój, doświadczenie , lepsza praca" - ZSP Nr 5	138 486,00	138 482,90	100,00%	0,00	0,00	0,00%	138 486,00	138 482,90	100,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>138 486,00</i>	<i>138 482,90</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>138 486,00</i>	<i>138 482,90</i>	<i>100,00%</i>
		"Otwarty umysł bramą do sukcesu zawodowego" - ZSP Nr 5	511 696,00	511 696,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	511 696,00	511 696,00	100,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>511 696,00</i>	<i>511 696,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>511 696,00</i>	<i>511 696,00</i>	<i>100,00%</i>
		"Rozwój nauczyciela - bramą nowych możliwości dla uczniów" - ZSP Nr 5	14 041,00	14 040,17	99,99%	0,00	0,00	0,00%	14 041,00	14 040,17	99,99%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>14 041,00</i>	<i>14 040,17</i>	<i>99,99%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>14 041,00</i>	<i>14 040,17</i>	<i>99,99%</i>
		"Odkrywać siebie - kształtować świat" - ZSP Nr 6	65 729,00	65 117,61	99,07%	0,00	0,00	0,00%	65 729,00	65 117,61	99,07%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>65 729,00</i>	<i>65 117,61</i>	<i>99,07%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>65 729,00</i>	<i>65 117,61</i>	<i>99,07%</i>
		"Poszerzamy swoje horyzonty zdobywając praktyczne doświadczenie zawodowe za granicą" - ZSP Nr 6	0,00	159 306,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	159 306,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>0,00</i>	<i>159 306,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>159 306,00</i>	<i>0,00%</i>
		"Rudzki OBYWATEL. IT" - CKU	149 520,00	149 520,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	149 520,00	149 520,00	100,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>149 520,00</i>	<i>149 520,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>149 520,00</i>	<i>149 520,00</i>	<i>100,00%</i>
		"Absolwent z atrakcyjnym zawodem - program aktywacji i rozwoju kompetencji wśród uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej"	405 000,00	358 168,37	88,44%	0,00	0,00	0,00%	405 000,00	358 168,37	88,44%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>362 354,00</i>	<i>319 421,05</i>	<i>88,15%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>362 354,00</i>	<i>319 421,05</i>	<i>88,15%</i>
		- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 055,00	2 056,00	100,05%	1 050,00	1 050,00	100,00%	1 005,00	1 006,00	100,10%

<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>
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	912,00	910,80	99,87%	912,00	910,80	99,87%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	171 600,00	133 288,81	77,67%	0,00	0,00	0,00%	171 600,00	133 288,81	77,67%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 217 605,94	1 215 873,17	99,86%	1 217 605,94	1 215 873,17	99,86%	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	71 565,53	64 300,08	89,85%	0,00	0,00	0,00%	71 565,53	64 300,08	89,85%
		- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 200,00	18 200,00	100,00%	15 600,00	15 600,00	100,00%	2 600,00	2 600,00	100,00%
		- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	30 000,00	22 980,00	76,60%	30 000,00	22 980,00	76,60%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 334 750,00	5 334 678,08	100,00%	5 334 750,00	5 334 678,08	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	70 440,00	70 439,48	100,00%	0,00	0,00	0,00%	70 440,00	70 439,48	100,00%
		dochody majątkowe	10 249 971,00	9 263 288,14	90,37%	6 836 789,00	6 836 791,98	100,00%	3 413 182,00	2 426 496,16	71,09%
		- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 852,00	15 852,00	100,00%	15 852,00	15 852,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- dotacje celowe otrzymane z państwowego funduszu celowego - Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	970 200,00	970 200,00	100,00%	970 200,00	970 200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		- "Budowa infrastruktury sportowej przy SP-3 przy ul. Norwida 10	350 000,00	350 000,00	100,00%	350 000,00	350 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		- "Modernizacja infrastruktury sportowej placówek oświatowych w Rudzie Śląskiej"	620 200,00	620 200,00	100,00%	620 200,00	620 200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 263 919,00	8 277 236,14	89,35%	5 850 737,00	5 850 739,98	100,00%	3 413 182,00	2 426 496,16	71,09%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	9 263 919,00	8 277 236,14	89,35%	5 850 737,00	5 850 739,98	100,00%	3 413 182,00	2 426 496,16	71,09%
		- "Termomodernizacja placówek oświatowych w Rudzie Śląskiej - ZSS-4 ul. Bielszowicka 108	1 201 517,00	1 201 517,20	100,00%	0,00	0,00	0,00%	1 201 517,00	1 201 517,20	100,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	1 201 517,00	1 201 517,20	100,00%	0,00	0,00	0,00%	1 201 517,00	1 201 517,20	100,00%
		- "Termomodernizacja placówek oświatowych w Rudzie Śląskiej - ZSP-4 ul. Tołstoja 13	1 040 817,00	1 040 817,14	100,00%	0,00	0,00	0,00%	1 040 817,00	1 040 817,14	100,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	1 040 817,00	1 040 817,14	100,00%	0,00	0,00	0,00%	1 040 817,00	1 040 817,14	100,00%
		- "Termomodernizacja placówek oświatowych w Rudzie Śląskiej - SP 13 ul. Ks. Niedzieli 61	1 117 697,00	1 117 697,65	100,00%	1 117 697,00	1 117 697,65	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	1 117 697,00	1 117 697,65	100,00%	1 117 697,00	1 117 697,65	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		- "Termomodernizacja placówek oświatowych w Rudzie Śląskiej - MP 25 ul. P. Skargi 117	338 507,00	338 507,45	100,00%	338 507,00	338 507,45	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	338 507,00	338 507,45	100,00%	338 507,00	338 507,45	100,00%	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- "Termomodernizacja placówek oświatowych w Rudzie Śląskiej - MP 30 ul. Kokota 174	569 996,00	569 996,40	100,00%	569 996,00	569 996,40	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	569 996,00	569 996,40	100,00%	569 996,00	569 996,40	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		- "Termomodernizacja placówek oświatowych w Rudzie Śląskiej - MP 31 ul. Plebiscytowa 9	394 251,00	394 251,30	100,00%	394 251,00	394 251,30	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	394 251,00	394 251,30	100,00%	394 251,00	394 251,30	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		- "Termomodernizacja placówek oświatowych w Rudzie Śląskiej - MP 43 ul. Drozdów 6	879 134,00	879 134,40	100,00%	879 134,00	879 134,40	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	879 134,00	879 134,40	100,00%	879 134,00	879 134,40	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		- "Termomodernizacja placówek oświatowych w Rudzie Śląskiej - G - 7 ul. Obr. Westerplatte 2a	2 551 152,00	2 551 152,78	100,00%	2 551 152,00	2 551 152,78	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	2 551 152,00	2 551 152,78	100,00%	2 551 152,00	2 551 152,78	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		- "Adaptacja i wyposażenie pracowni badań urządzeń elektroakustycznych i nagłośnieniowych wraz ze studiem nagrań w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Piotra Łatoski w Rudzie Śląskiej	257 687,00	177 786,82	68,99%	0,00	0,00	0,00%	257 687,00	177 786,82	68,99%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	257 687,00	177 786,82	68,99%	0,00	0,00	0,00%	257 687,00	177 786,82	68,99%
		- "Modernizacja pracowni do praktycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej	913 161,00	6 375,00	0,70%	0,00	0,00	0,00%	913 161,00	6 375,00	0,70%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	913 161,00	6 375,00	0,70%	0,00	0,00	0,00%	913 161,00	6 375,00	0,70%
16	851	Ochrona zdrowia	1 705 008,40	1 664 141,61	97,60%	491 157,40	488 842,64	99,53%	1 213 851,00	1 175 298,97	96,82%
		<i>dochody bieżące</i>	1 705 008,40	1 664 141,61	97,60%	491 157,40	488 842,64	99,53%	1 213 851,00	1 175 298,97	96,82%
		- wpływ z tytułu zwrotu kosztów procesu sądowego	3 650,00	3 650,00	100,00%	3 650,00	3 650,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- należności po likwidacji Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Integracji Społecznej	0,00	3 765,07	%	0,00	3 765,07	%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu rozliczeń udzielonych dotacji z lat ubiegłych	0,00	1 974,48	%	0,00	1 974,48	%	0,00	0,00	0,00%
		- zwrot za media przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	0,00	515,07	%	0,00	515,07	%	0,00	0,00	0,00%
		- dochody uzyskane przez Izbę Wyrzeźwień	340 000,00	331 487,02	97,50%	340 000,00	331 487,02	97,50%	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	147 507,40	147 451,00	99,96%	147 507,40	147 451,00	99,96%	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	1 113 851,00	1 075 298,97	96,54%	0,00	0,00	0,00%	1 113 851,00	1 075 298,97	96,54%
17	852	Pomoc społeczna	20 611 556,75	20 715 745,25	100,51%	11 491 599,75	11 493 441,40	100,02%	9 119 957,00	9 222 303,85	101,12%
		<i>dochody bieżące</i>	20 610 711,75	20 714 900,25	100,51%	11 490 754,75	11 492 596,40	100,02%	9 119 957,00	9 222 303,85	101,12%
		- dochody uzyskane przez Dom Pomocy Społecznej "Senior"	2 976 611,00	3 086 603,51	103,70%	0,00	0,00	0,00%	2 976 611,00	3 086 603,51	103,70%
		- dochody z najmu pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej "Senior"	30 546,00	30 574,56	100,09%	30 546,00	30 574,56	100,09%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy za pobyt pensjonariuszy wraz z odsetkami w domach pomocy społecznej	339 740,00	351 800,52	103,55%	0,00	0,00	0,00%	339 740,00	351 800,52	103,55%
		- wpływ z tytułu zwrotu odpłatności w domach pomocy społecznej	3 549,00	3 593,09	101,24%	3 549,00	3 593,09	101,24%	0,00	0,00	0,00%
		- dochody uzyskane przez Dzienny Dom "Senior-WIGOR"	109 312,00	114 929,46	105,14%	109 312,00	114 929,46	105,14%	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- wpływy z tytułu zwrotów/ rozliczeń dotacji nienależnie pobranych z lat ubiegłych,	55 549,00	53 733,95	96,73%	55 524,00	53 709,09	96,73%	25,00	24,86	99,44%
		- dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	23 915,00	44 543,62	186,26%	23 915,00	44 543,62	186,26%	0,00	0,00	0,00%
		- dochody uzyskane przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej	0,00	5 481,30	%	0,00	0,00	0,00%	0,00	5 481,30	%
		- wpływy za korzystanie z mieszkań wspólnotowych chronionych, readaptacyjnych oraz zwrotów z lat ubiegłych	51 515,00	50 113,08	97,28%	51 515,00	50 113,08	97,28%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych	95 412,00	97 629,20	102,32%	95 412,00	97 629,20	102,32%	0,00	0,00	0,00%
		- dochody uzyskane przez Noclegownie Miejskie	0,00	102,00	%	0,00	102,00	%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 620 514,00	9 597 504,34	99,76%	9 620 514,00	9 597 504,34	99,76%	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	723 457,75	719 803,23	99,49%	723 457,75	719 803,23	99,49%	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	1 212 052,00	1 198 320,66	98,87%	0,00	0,00	0,00%	1 212 052,00	1 198 320,66	98,87%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 590 466,00	4 578 761,00	99,75%	0,00	0,00	0,00%	4 590 466,00	4 578 761,00	99,75%
		- 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	776 247,00	779 341,00	100,40%	776 247,00	779 341,00	100,40%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>723 809,00</i>	<i>726 577,76</i>	<i>100,38%</i>	<i>723 809,00</i>	<i>726 577,76</i>	<i>100,38%</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
		"Ruda Śląska dla społeczności lokalnych"	498 156,00	501 250,76	100,62%	498 156,00	501 250,76	100,62%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>445 718,00</i>	<i>448 487,52</i>	<i>100,62%</i>	<i>445 718,00</i>	<i>448 487,52</i>	<i>100,62%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		"Ruda Śląska - Nowa szansa"	278 091,00	278 090,24	100,00%	278 091,00	278 090,24	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>278 091,00</i>	<i>278 090,24</i>	<i>100,00%</i>	<i>278 091,00</i>	<i>278 090,24</i>	<i>100,00%</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	1 826,00	2 065,73	113,13%	763,00	753,73	98,79%	1 063,00	1 312,00	123,42%
		- 5 % wpływów z tytułu świadczonych usług w Środowiskowych Domach Samopomocy	1 063,00	1 312,00	123,42%	0,00	0,00	0,00%	1 063,00	1 312,00	123,42%
		- 5 % wpływów z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych	763,00	753,73	98,79%	763,00	753,73	98,79%	0,00	0,00	0,00%
		dochody majątkowe	845,00	845,00	100,00%	845,00	845,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	845,00	845,00	100,00%	845,00	845,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
18	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 467 650,84	2 240 727,09	90,80%	0,00	447,98	%	2 467 650,84	2 240 279,11	90,79%
		dochody bieżące	2 467 650,84	2 240 727,09	90,80%	0,00	447,98	%	2 467 650,84	2 240 279,11	90,79%
		- wpływy z tytułu zwrotu kosztów uczestnictwa w zajęciach terapii zajęciowej	357,00	356,22	99,78%	0,00	0,00	0,00%	357,00	356,22	99,78%
		- wpływy z różnych dochodów Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	0,00	1 324,19	%	0,00	0,00	0,00%	0,00	1 324,19	%
		- wpływ środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	92 182,31	88 482,70	95,99%	0,00	0,00	0,00%	92 182,31	88 482,70	95,99%
		- dochody uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy	33 853,78	40 817,21	120,57%	0,00	0,00	0,00%	33 853,78	40 817,21	120,57%
		- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na wypłaty dodatków do wynagrodzenia kluczowym pracownikom powiatowego urzędu pracy	555 444,32	549 833,95	98,99%	0,00	0,00	0,00%	555 444,32	549 833,95	98,99%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- wpływy z tytułu rozliczenia udzielonych dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami	0,00	447,98	%	0,00	447,98	%	0,00	0,00	0,00%
		- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na obsługę Programu wyrównania różnic między regionami III w obszarze D.	3 718,00	3 717,38	99,98%	0,00	0,00	0,00%	3 718,00	3 717,38	99,98%
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	839,00	864,45	103,03%	0,00	0,00	0,00%	839,00	864,45	103,03%
		- 5 % wpływów stanowiących odpłatność za wydawanie kart parkingowych	839,00	864,45	103,03%	0,00	0,00	0,00%	839,00	864,45	103,03%
		- 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	1 249 442,00	1 024 972,48	82,03%	0,00	0,00	0,00%	1 249 442,00	1 024 972,48	82,03%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>1 122 930,00</i>	<i>884 079,11</i>	<i>78,73%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>1 122 930,00</i>	<i>884 079,11</i>	<i>78,73%</i>
		„Rozwój i praca to się opłaca”	367 079,00	310 000,00	84,45%	0,00	0,00	0,00%	367 079,00	310 000,00	84,45%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>328 439,00</i>	<i>277 368,42</i>	<i>84,45%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>328 439,00</i>	<i>277 368,42</i>	<i>84,45%</i>
		„Sposób na pracę. Kompleksowe wsparcie osób młodych na rynku pracy”	51 815,00	-2 130,77	%	0,00	0,00	0,00%	51 815,00	-2 130,77	%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>45 968,00</i>	<i>-21 384,14</i>	<i>%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>45 968,00</i>	<i>-21 384,14</i>	<i>%</i>
		„Wiedza + doświadczenie = zatrudnienie”	352 750,00	279 844,96	79,33%	0,00	0,00	0,00%	352 750,00	279 844,96	79,33%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>315 618,00</i>	<i>244 600,33</i>	<i>77,50%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>315 618,00</i>	<i>244 600,33</i>	<i>77,50%</i>
		„Rozszerzamy horyzonty – szkolenia dla pracowników PUP Ruda Śląska”	51 319,00	29 011,53	56,53%	0,00	0,00	0,00%	51 319,00	29 011,53	56,53%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>51 319,00</i>	<i>29 011,53</i>	<i>56,53%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>51 319,00</i>	<i>29 011,53</i>	<i>56,53%</i>
		„Projekt praca. Obszar rewitalizacji - obszarem nowych możliwości”	426 479,00	221 683,74	51,98%	0,00	0,00	0,00%	426 479,00	221 683,74	51,98%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>381 586,00</i>	<i>178 572,70</i>	<i>46,80%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>381 586,00</i>	<i>178 572,70</i>	<i>46,80%</i>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		"Europejskie doświadczenia - lokalne udoskonalenia"	0,00	186 563,02	%	0,00	0,00	0,00%	0,00	186 563,02	%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>0,00</i>	<i>175 910,27</i>	<i>%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>175 910,27</i>	<i>%</i>
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	531 814,43	529 910,53	99,64%	0,00	0,00	0,00%	531 814,43	529 910,53	99,64%
19	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 788 027,00	1 664 263,64	93,08%	1 785 868,00	1 663 504,22	93,15%	2 159,00	759,42	35,17%
		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 788 027,00</i>	<i>1 664 263,64</i>	<i>93,08%</i>	<i>1 785 868,00</i>	<i>1 663 504,22</i>	<i>93,15%</i>	<i>2 159,00</i>	<i>759,42</i>	<i>35,17%</i>
		- dochody uzyskane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną	415,00	480,00	115,66%	0,00	0,00	0,00%	415,00	480,00	115,66%
		- dochody uzyskane przez Młodzieżowy Dom Kultury	1 744,00	217,03	12,44%	0,00	0,00	0,00%	1 744,00	217,03	12,44%
		- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	159,06	%	0,00	96,67	%	0,00	62,39	%
		- wpłaty rodziców na wyjazd śródroczny dzieci tzw. „zielone szkoły”	1 101 366,00	1 092 296,00	99,18%	1 101 366,00	1 092 296,00	99,18%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu otrzymania darowizny pieniężnej	27 000,00	27 000,00	100,00%	27 000,00	27 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu nienależnie pobranej pomocy materialnej w postaci stypendium szkolnego za lata ubiegłe	11 497,00	331,22	2,88%	11 497,00	331,22	2,88%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	352 000,00	269 293,86	76,50%	352 000,00	269 293,86	76,50%	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	44 095,00	39 707,47	90,05%	44 095,00	39 707,47	90,05%	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 170,00	2 629,00	82,93%	3 170,00	2 629,00	82,93%	0,00	0,00	0,00%
		- środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (na tzw. "zielone szkoły")	246 740,00	232 150,00	94,09%	246 740,00	232 150,00	94,09%	0,00	0,00	0,00%
20	855	Rodzina	127 075 141,00	125 503 256,72	98,76%	123 414 547,00	121 818 203,62	98,71%	3 660 594,00	3 685 053,10	100,67%
		<i>dochody bieżące</i>	<i>127 074 545,00</i>	<i>125 501 646,02</i>	<i>98,76%</i>	<i>123 413 951,00</i>	<i>121 816 592,92</i>	<i>98,71%</i>	<i>3 660 594,00</i>	<i>3 685 053,10</i>	<i>100,67%</i>
		- wpływy z tytułu zwrotów/ rozliczeń dotacji nienależnie pobranych z lat ubiegłych	486 563,00	332 346,66	68,30%	456 437,00	299 134,01	65,54%	30 126,00	33 212,65	110,25%
		- rekompensata od Ministra Obrony Narodowej za utracone zarobki dla żołnierzy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe	0,00	2 657,05	%	0,00	2 657,05	%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z dochodów uzyskanych przez Żłobek Miejski	373 160,00	372 653,63	99,86%	373 160,00	372 653,63	99,86%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z dochodów uzyskanych przez Żłobek Miejski "Misiakowo"	152 061,00	149 772,02	98,49%	152 061,00	149 772,02	98,49%	0,00	0,00	0,00%
		- dochody uzyskane przez Placówkę Wsparcia Dziennego	850,00	827,04	97,30%	850,00	827,04	97,30%	0,00	0,00	0,00%
		- dochody uzyskane przez rodziny zastępcze	252 786,00	275 315,46	108,91%	0,00	0,00	0,00%	252 786,00	275 315,46	108,91%
		- dochody uzyskane przez rodzinne domy dziecka	52 994,00	53 935,73	101,78%	0,00	0,00	0,00%	52 994,00	53 935,73	101,78%
		- dochody uzyskane przez Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie	77 388,00	97 626,26	126,15%	0,00	0,00	0,00%	77 388,00	97 626,26	126,15%
		- dochody uzyskane przez Ośrodek Adaptacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych	3 738,00	4 093,77	109,52%	3 738,00	4 093,77	109,52%	0,00	0,00	0,00%
		- dochody uzyskane przez Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze	0,00	80,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	80,00	0,00%
		- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	41 733,00	41 733,00	100,00%	41 733,00	41 733,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 138 416,00	1 143 513,45	100,45%	0,00	0,00	0,00%	1 138 416,00	1 143 513,45	100,45%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	215 918,00	215 918,00	100,00%	215 918,00	215 918,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących powiatu	125 843,00	123 604,05	98,22%	0,00	0,00	0,00%	125 843,00	123 604,05	0,00%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51 080 564,00	50 397 452,02	98,66%	51 080 564,00	50 397 452,02	98,66%	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	70 866 984,00	69 990 789,52	98,76%	70 866 984,00	69 990 789,52	98,76%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 840 915,00	1 838 939,50	99,89%	0,00	0,00	0,00%	1 840 915,00	1 838 939,50	99,89%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	142 126,00	118 826,00	83,61%	0,00	0,00	0,00%	142 126,00	118 826,00	83,61%
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	222 506,00	341 562,86	153,51%	222 506,00	341 562,86	153,51%	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych	222 500,00	341 560,04	153,51%	222 500,00	341 560,04	153,51%	0,00	0,00	0,00%
		- 5 % wpływów z tytułu wydania duplikatu "Karty Dużej Rodziny"	6,00	2,82	47,00%	6,00	2,82	47,00%	0,00	0,00	0,00%
		dochody majątkowe	596,00	1 610,70	270,25%	596,00	1 610,70	270,25%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	596,00	1 610,70	270,25%	596,00	1 610,70	270,25%	0,00	0,00	0,00%
21	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 315 324,00	38 748 630,62	101,13%	36 932 064,00	37 805 217,72	102,36%	1 383 260,00	943 412,90	68,20%
		dochody bieżące	32 314 978,00	32 704 547,99	101,21%	31 883 280,00	32 266 373,51	101,20%	431 698,00	438 174,48	101,50%
		- wpływy z tytułu dzierżawy majątku wytworzonego w ramach projektu „Oczyszczanie ścieków – Ruda Śląska” wraz z odsetkami	5 131 000,00	5 132 141,66	100,02%	5 131 000,00	5 132 141,66	100,02%	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 opłaty za gospodarowanie odpadami	24 930 000,00	25 260 507,55	101,33%	24 930 000,00	25 260 507,55	101,33%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z różnych opłat, dochodów oraz odsetki z zakresu gospodarki odpadami	20 000,00	31 651,58	158,26%	20 000,00	31 651,58	158,26%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z opłaty retencyjnej	0,00	2 197,83	%	0,00	2 197,83	%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu rekompensaty kosztów dochodzenia należności	0,00	172,78	%	0,00	172,78	%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z różnych dochodów z zakresu utrzymania zieleni	5 459,00	5 458,33	99,99%	5 459,00	5 458,33	99,99%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z różnych dochodów z zakresu oświetlenia ulic, placów i dróg wraz z odsetkami	18 000,00	19 940,63	110,78%	18 000,00	19 940,63	110,78%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 330 000,00	1 406 350,08	105,74%	900 000,00	969 873,92	107,76%	430 000,00	436 476,16	101,51%

<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 zaległej opłaty produktowej	0,00	2 939,15	%	0,00	2 939,15	%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	720,88	%	0,00	720,88	%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z opłat za udostępnienie danych o środowisku	0,00	115,00	%	0,00	115,00	%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływ z tytułu zwrotu z lat ubiegłych	150 933,00	150 932,58	100,00%	150 933,00	150 932,58	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 698,00	-4 653,91	%	0,00	-6 352,23	%	1 698,00	1 698,32	100,02%
		- wpływy z tytułu odszkodowania za szkody powstałe wskutek ruchu zakładu górniczego	377 888,00	377 888,04	100,00%	377 888,00	377 888,04	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z różnych opłat i dochodów z zakresu gospodarki komunalnej	0,00	1 368,44	%	0,00	1 368,44	%	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	150 000,00	153 855,21	102,57%	150 000,00	153 855,21	102,57%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>150 000,00</i>	<i>153 855,21</i>	<i>102,57%</i>	<i>150 000,00</i>	<i>153 855,21</i>	<i>102,57%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		„Zrównoważone użytkowanie gruntów dla zintegrowanego zarządzania środowiskowego w funkcjonalnych obszarach miejskich LUMAT”	150 000,00	153 855,21	102,57%	150 000,00	153 855,21	102,57%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>150 000,00</i>	<i>153 855,21</i>	<i>102,57%</i>	<i>150 000,00</i>	<i>153 855,21</i>	<i>102,57%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		dochody majątkowe	6 000 346,00	6 044 082,63	100,73%	5 048 784,00	5 538 844,21	109,71%	951 562,00	505 238,42	0,00%
		- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych	267 690,00	267 689,29	100,00%	267 690,00	267 689,29	100,00%	0,00	0,00	0,00%

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	5 732 656,00	5 776 393,34	100,76%	4 781 094,00	5 271 154,92	110,25%	951 562,00	505 238,42	53,10%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>5 510 908,00</i>	<i>5 484 986,33</i>	<i>99,53%</i>	<i>4 559 346,00</i>	<i>4 979 747,91</i>	<i>109,22%</i>	<i>951 562,00</i>	<i>505 238,42</i>	<i>53,10%</i>
		„Trakt Rudzki - rozwój zielonych przestrzeni miasta Ruda Śląska”	2 444 485,00	2 111 188,00	86,37%	2 444 485,00	2 111 188,00	86,37%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>2 444 485,00</i>	<i>2 111 188,00</i>	<i>86,37%</i>	<i>2 444 485,00</i>	<i>2 111 188,00</i>	<i>86,37%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		„Dofinansowanie do budowy instalacji OZE w budownictwie jednorodzinym na terenie Miasta Ruda Śląska - I etap”	0,00	160 489,03	%	0,00	160 489,03	%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>0,00</i>	<i>160 489,03</i>	<i>%</i>	<i>0,00</i>	<i>160 489,03</i>	<i>%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		„Ochrona obszarów cennych przyrodniczo”	625 000,00	127 822,78	20,45%	0,00	0,00	0,00%	625 000,00	127 822,78	20,45%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>625 000,00</i>	<i>127 822,78</i>	<i>20,45%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>625 000,00</i>	<i>127 822,78</i>	<i>20,45%</i>
		„Rewitalizacja rynku w dzielnicy Orzegów w kwartale pomiędzy ulicami: Czapli, Królowej Jadwigi, Huloka i Hlonda (ZIT)”	2 106 609,00	2 768 366,29	131,41%	2 106 609,00	2 768 366,29	131,41%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>1 884 861,00</i>	<i>2 476 959,28</i>	<i>131,41%</i>	<i>1 884 861,00</i>	<i>2 476 959,28</i>	<i>131,41%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		„Zrównoważone użytkowanie gruntów dla zintegrowanego zarządzania środowiskowego w funkcjonalnych obszarach miejskich LUMAT”	230 000,00	231 111,60	100,48%	230 000,00	231 111,60	100,48%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>230 000,00</i>	<i>231 111,60</i>	<i>100,48%</i>	<i>230 000,00</i>	<i>231 111,60</i>	<i>100,48%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		„Rekultywacja i remediacja terenu dawnej koksowni Orzegów”	326 562,00	377 415,64	115,57%	0,00	0,00	0,00%	326 562,00	377 415,64	115,57%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>326 562,00</i>	<i>377 415,64</i>	<i>115,57%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>326 562,00</i>	<i>377 415,64</i>	<i>115,57%</i>
22	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 607 881,00	5 584 494,77	99,58%	5 501 013,00	5 458 597,99	99,23%	106 868,00	125 896,78	117,81%
		<i>dochody bieżące</i>	<i>137 268,00</i>	<i>156 147,46</i>	<i>113,75%</i>	<i>30 400,00</i>	<i>30 250,68</i>	<i>99,51%</i>	<i>106 868,00</i>	<i>125 896,78</i>	<i>117,81%</i>

<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>
		- wpływy z tytułu rozliczeń dotacji przekazanych w latach ubiegłych	0,00	0,24	%	0,00	0,24	%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	210,50	%	0,00	210,50	%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu różnych dochodów w zakresie kultury	30 400,00	30 039,94	98,82%	30 400,00	30 039,94	98,82%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 391,00	10 331,45	99,43%	0,00	0,00	0,00%	10 391,00	10 331,45	99,43%
		- 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	96 477,00	115 565,33	119,79%	0,00	0,00	0,00%	96 477,00	115 565,33	119,79%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	96 477,00	115 565,33	119,79%	0,00	0,00	0,00%	96 477,00	115 565,33	119,79%
		„Wirtualne zabytki Rudy Śląskiej”	96 477,00	115 565,33	119,79%	0,00	0,00	0,00%	96 477,00	115 565,33	119,79%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	96 477,00	115 565,33	119,79%	0,00	0,00	0,00%	96 477,00	115 565,33	119,79%
		dochody majątkowe	5 470 613,00	5 428 347,31	99,23%	5 470 613,00	5 428 347,31	99,23%	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	5 470 613,00	5 428 347,31	99,23%	5 470 613,00	5 428 347,31	99,23%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	5 032 282,00	4 994 464,63	99,25%	5 032 282,00	4 994 464,63	99,25%	0,00	0,00	0,00%
		„Stacja Biblioteka - zabytkowy budynek dworca kolejowego w Rudzie Śląskiej”	4 164 151,00	4 121 885,30	98,99%	4 164 151,00	4 121 885,30	98,99%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	3 725 820,00	3 688 002,62	98,98%	3 725 820,00	3 688 002,62	98,98%	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>
		„Adaptacja i przebudowa pomieszczeń po byłym komisariacie Policji na potrzeby Muzeum Miejskiego”	1 306 462,00	1 306 462,01	100,00%	1 306 462,00	1 306 462,01	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>1 306 462,00</i>	<i>1 306 462,01</i>	<i>100,00%</i>	<i>1 306 462,00</i>	<i>1 306 462,01</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
23	926	Kultura fizyczna	2 463 600,00	2 588 483,34	105,07%	2 463 600,00	2 588 483,34	105,07%	0,00	0,00	0,00%
		<i>dochody bieżące</i>	<i>2 463 600,00</i>	<i>2 588 483,34</i>	<i>105,07%</i>	<i>2 463 600,00</i>	<i>2 588 483,34</i>	<i>105,07%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		- wpływy z tytułu grzywien od osób fizycznych	0,00	254,00	%	0,00	254,00	%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	28 000,00	29 654,27	105,91%	28 000,00	29 654,27	105,91%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych uzyskanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wraz z odsetkami	315 000,00	333 177,05	105,77%	315 000,00	333 177,05	105,77%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu różnych dochodów i usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 057 000,00	2 159 416,45	104,98%	2 057 000,00	2 159 416,45	104,98%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu rozliczeń dotacji przekazanych w latach ubiegłych wraz z odsetkami	63 600,00	65 772,57	103,42%	63 600,00	65 772,57	103,42%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu różnych dochodów z zakresu kultury fizycznej	0,00	209,00	%	0,00	209,00	%	0,00	0,00	0,00%
		Razem	774 978 066,83	770 390 352,25	99,41%	611 691 501,09	612 330 606,23	100,10%	163 286 565,74	158 059 746,02	96,80%

Tabela nr 2

Wykonanie wydatków budżetu miasta za 2018 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	Określenie	Razem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
010		Ogółem			
		plan po zmianach	824 474 579,83	676 240 678,11	148 233 901,72
		wykonanie	798 768 462,91	664 845 304,62	133 923 158,29
		%	96,88%	98,31%	90,35%
		<i>w tym :</i>			
		- <i>wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	633 751 519,09	551 861 039,09	81 890 480,00
		wykonanie	619 003 847,79	542 934 060,10	76 069 787,69
		%	97,67%	98,38%	92,89%
		- <i>wydatki powiatu</i>			
		plan po zmianach	190 723 060,74	124 379 639,02	66 343 421,72
	wykonanie	179 764 615,12	121 911 244,52	57 853 370,60	
	%	94,25%	98,02%	87,20%	
		Rolnictwo i łowiectwo			
	plan po zmianach	42 346,70	42 346,70	0,00	
	wykonanie	40 012,57	40 012,57	0,00	
	%	94,49%	94,49%	0,00%	
		- <i>wydatki gminy</i>			
	plan po zmianach	8 881,70	8 881,70	0,00	
	wykonanie	8 794,38	8 794,38	0,00	
	%	99,02%	99,02%	0,00%	
		- <i>wydatki powiatu</i>			
	plan po zmianach	33 465,00	33 465,00	0,00	
	wykonanie	31 218,19	31 218,19	0,00	
	%	93,29%	93,29%	0,00%	
	01030	Izby rolnicze			
		plan po zmianach	1 880,00	1 880,00	0,00
		wykonanie	1 792,68	1 792,68	0,00
		%	95,36%	95,36%	0,00%
		- <i>wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	1 880,00	1 880,00	0,00
		wykonanie	1 792,68	1 792,68	0,00
		%	95,36%	95,36%	0,00%
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych			
		plan po zmianach	18 000,00	18 000,00	0,00
		wykonanie	15 774,75	15 774,75	0,00
		%	87,64%	87,64%	0,00%
		- <i>wydatki powiatu</i>			
		plan po zmianach	18 000,00	18 000,00	0,00
		wykonanie	15 774,75	15 774,75	0,00
		%	87,64%	87,64%	0,00%
	01095	Pozostała działalność			
		plan po zmianach	22 466,70	22 466,70	0,00
		wykonanie	22 445,14	22 445,14	0,00
		%	99,90%	99,90%	0,00%
		- <i>wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	7 001,70	7 001,70	0,00
		wykonanie	7 001,70	7 001,70	0,00
		%	100,00%	100,00%	0,00%

1	2	3	4	5	6
020		- wydatki powiatu			
		plan po zmianach	15 465,00	15 465,00	0,00
		wykonanie	15 443,44	15 443,44	0,00
		%	99,86%	99,86%	0,00%
		Leśnictwo			
		plan po zmianach	20 604,00	20 604,00	0,00
	wykonanie	17 766,39	17 766,39	0,00	
	%	86,23%	86,23%	0,00%	
100	02002	- wydatki powiatu			
		plan po zmianach	20 604,00	20 604,00	0,00
		wykonanie	17 766,39	17 766,39	0,00
		%	86,23%	86,23%	0,00%
		Nadzór nad gospodarką leśną			
		plan po zmianach	2 500,00	2 500,00	0,00
	wykonanie	2 256,78	2 256,78	0,00	
	%	90,27%	90,27%	0,00%	
	02095	- wydatki powiatu			
		plan po zmianach	2 500,00	2 500,00	0,00
		wykonanie	2 256,78	2 256,78	0,00
		%	90,27%	90,27%	0,00%
Pozostała działalność					
plan po zmianach		18 104,00	18 104,00	0,00	
wykonanie	15 509,61	15 509,61	0,00		
%	85,67%	85,67%	0,00%		
100	- wydatki powiatu				
	plan po zmianach	18 104,00	18 104,00	0,00	
	wykonanie	15 509,61	15 509,61	0,00	
	%	85,67%	85,67%	0,00%	
	Górnictwo i kopalnictwo				
	plan po zmianach	10 955,00	10 955,00	0,00	
wykonanie	10 955,00	10 955,00	0,00		
%	100,00%	100,00%	0,00%		
600	10095	- wydatki powiatu			
		plan po zmianach	10 955,00	10 955,00	0,00
		wykonanie	10 955,00	10 955,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	0,00%
		Pozostała działalność			
		plan po zmianach	10 955,00	10 955,00	0,00
	wykonanie	10 955,00	10 955,00	0,00	
	%	100,00%	100,00%	0,00%	
	600	- wydatki powiatu			
		plan po zmianach	10 955,00	10 955,00	0,00
		wykonanie	10 955,00	10 955,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	0,00%
Transport i łączność					
plan po zmianach		99 879 416,00	29 061 901,00	70 817 515,00	
wykonanie	91 655 768,75	28 967 345,00	62 688 423,75		
%	91,77%	99,67%	88,52%		
		- wydatki gminy			
		plan po zmianach	37 470 699,00	24 393 209,00	13 077 490,00
		wykonanie	37 161 326,65	24 312 942,06	12 848 384,59
		%	99,17%	99,67%	98,25%
		- wydatki powiatu			
		plan po zmianach	62 408 717,00	4 668 692,00	57 740 025,00
		wykonanie	54 494 442,10	4 654 402,94	49 840 039,16
		%	87,32%	99,69%	86,32%

1	2	3	4	5	6	
630	60004	Lokalny transport zbiorowy				
		plan po zmianach	22 171 360,00	22 171 360,00	0,00	
		wykonanie	22 171 359,30	22 171 359,30	0,00	
		%	100,00%	100,00%	0,00%	
		- <i>wydatki gminy</i>				
		plan po zmianach	22 171 360,00	22 171 360,00	0,00	
		wykonanie	22 171 359,30	22 171 359,30	0,00	
		%	100,00%	100,00%	0,00%	
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			
		plan po zmianach	62 392 513,00	4 652 488,00	57 740 025,00	
		wykonanie	54 478 238,10	4 638 198,94	49 840 039,16	
		%	87,32%	99,69%	86,32%	
		- <i>wydatki powiatu</i>				
		plan po zmianach	62 392 513,00	4 652 488,00	57 740 025,00	
		wykonanie	54 478 238,10	4 638 198,94	49 840 039,16	
		%	87,32%	99,69%	86,32%	
		60016	Drogi publiczne gminne			
		plan po zmianach	11 091 855,00	1 998 940,00	9 092 915,00	
		wykonanie	10 946 592,10	1 998 453,00	8 948 139,10	
		%	98,69%	99,98%	98,41%	
		- <i>wydatki gminy</i>				
	plan po zmianach	11 091 855,00	1 998 940,00	9 092 915,00		
	wykonanie	10 946 592,10	1 998 453,00	8 948 139,10		
	%	98,69%	99,98%	98,41%		
	60017	Drogi wewnętrzne				
	plan po zmianach	2 563 584,00	72 909,00	2 490 675,00		
	wykonanie	2 488 845,66	72 908,77	2 415 936,89		
	%	97,08%	100,00%	97,00%		
	- <i>wydatki gminy</i>					
	plan po zmianach	2 563 584,00	72 909,00	2 490 675,00		
	wykonanie	2 488 845,66	72 908,77	2 415 936,89		
	%	97,08%	100,00%	97,00%		
	60095	Pozostała działalność				
	plan po zmianach	1 660 104,00	166 204,00	1 493 900,00		
	wykonanie	1 570 733,59	86 424,99	1 484 308,60		
	%	94,62%	52,00%	99,36%		
	- <i>wydatki gminy</i>					
	plan po zmianach	1 643 900,00	150 000,00	1 493 900,00		
	wykonanie	1 554 529,59	70 220,99	1 484 308,60		
	%	94,56%	46,81%	99,36%		
	- <i>wydatki powiatu</i>					
	plan po zmianach	16 204,00	16 204,00	0,00		
	wykonanie	16 204,00	16 204,00	0,00		
	%	100,00%	100,00%	0,00%		
	Turystyka					
	plan po zmianach	4 253 200,00	50 000,00	4 203 200,00		
	wykonanie	3 850 850,48	49 971,83	3 800 878,65		
	%	90,54%	99,94%	90,43%		
	- <i>wydatki gminy</i>					
	plan po zmianach	103 500,00	50 000,00	53 500,00		
	wykonanie	49 971,83	49 971,83	0,00		
	%	48,28%	99,94%	0,00%		
	- <i>wydatki powiatu</i>					
	plan po zmianach	4 149 700,00	0,00	4 149 700,00		
	wykonanie	3 800 878,65	0,00	3 800 878,65		
	%	91,59%	0,00%	91,59%		

1	2	3	4	5	6
700	63095	Pozostała działalność			
		plan po zmianach	4 253 200,00	50 000,00	4 203 200,00
		wykonanie	3 850 850,48	49 971,83	3 800 878,65
		%	90,54%	99,94%	90,43%
		- wydatki gminy			
		plan po zmianach	103 500,00	50 000,00	53 500,00
		wykonanie	49 971,83	49 971,83	0,00
		%	48,28%	99,94%	0,00%
		- wydatki powiatu			
		plan po zmianach	4 149 700,00	0,00	4 149 700,00
		wykonanie	3 800 878,65	0,00	3 800 878,65
		%	91,59%	0,00%	91,59%
	Gospodarka mieszkaniowa				
	plan po zmianach	62 072 161,01	45 870 115,01	16 202 046,00	
	wykonanie	60 867 079,51	45 557 882,26	15 309 197,25	
	%	98,06%	99,32%	94,49%	
		- wydatki gminy			
	plan po zmianach	61 403 011,00	45 200 965,00	16 202 046,00	
	wykonanie	60 228 932,66	44 919 735,41	15 309 197,25	
	%	98,09%	99,38%	94,49%	
		- wydatki powiatu			
	plan po zmianach	669 150,01	669 150,01	0,00	
	wykonanie	638 146,85	638 146,85	0,00	
	%	95,37%	95,37%	0,00%	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			
	plan po zmianach	39 083 270,00	38 333 270,00	750 000,00	
	wykonanie	38 933 782,25	38 183 782,25	750 000,00	
	%	99,62%	99,61%	100,00%	
		- wydatki gminy			
	plan po zmianach	39 083 270,00	38 333 270,00	750 000,00	
	wykonanie	38 933 782,25	38 183 782,25	750 000,00	
	%	99,62%	99,61%	100,00%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
	plan po zmianach	3 746 495,01	2 544 829,01	1 201 666,00	
	wykonanie	3 478 788,12	2 414 396,09	1 064 392,03	
	%	92,85%	94,87%	88,58%	
		- wydatki gminy			
	plan po zmianach	3 077 345,00	1 875 679,00	1 201 666,00	
	wykonanie	2 840 641,27	1 776 249,24	1 064 392,03	
	%	92,31%	94,70%	88,58%	
		- wydatki powiatu			
	plan po zmianach	669 150,01	669 150,01	0,00	
	wykonanie	638 146,85	638 146,85	0,00	
	%	95,37%	95,37%	0,00%	
	70095	Pozostała działalność			
	plan po zmianach	19 242 396,00	4 992 016,00	14 250 380,00	
	wykonanie	18 454 509,14	4 959 703,92	13 494 805,22	
	%	95,91%	99,35%	94,70%	
		- wydatki gminy			
	plan po zmianach	19 242 396,00	4 992 016,00	14 250 380,00	
	wykonanie	18 454 509,14	4 959 703,92	13 494 805,22	
	%	95,91%	99,35%	94,70%	

1	2	3	4	5	6
710		Działalność usługowa			
		plan po zmianach	1 295 714,00	1 217 362,28	78 351,72
		wykonanie	1 212 790,06	1 179 438,34	33 351,72
		%	93,60%	96,88%	42,57%
		- wydatki gminy			
		plan po zmianach	381 500,00	381 500,00	0,00
		wykonanie	352 985,70	352 985,70	0,00
		%	92,53%	92,53%	0,00%
		- wydatki powiatu			
		plan po zmianach	914 214,00	835 862,28	78 351,72
		wykonanie	859 804,36	826 452,64	33 351,72
		%	94,05%	98,87%	42,57%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			
		plan po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00
		wykonanie	98 879,70	98 879,70	0,00
		%	98,88%	98,88%	0,00%
		- wydatki gminy			
		plan po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00
		wykonanie	98 879,70	98 879,70	0,00
		%	98,88%	98,88%	0,00%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii			
		plan po zmianach	345 904,00	267 552,28	78 351,72
		wykonanie	291 226,10	257 874,38	33 351,72
		%	84,19%	96,38%	42,57%
		- wydatki gminy			
		plan po zmianach	500,00	500,00	0,00
		wykonanie	0,00	0,00	0,00
		%	0,00%	0,00%	0,00%
		- wydatki powiatu			
		plan po zmianach	345 404,00	267 052,28	78 351,72
		wykonanie	291 226,10	257 874,38	33 351,72
		%	84,31%	96,56%	42,57%
	71015	Nadzór budowlany			
		plan po zmianach	473 815,00	473 815,00	0,00
		wykonanie	473 583,26	473 583,26	0,00
		%	99,95%	99,95%	0,00%
		- wydatki powiatu			
		plan po zmianach	473 815,00	473 815,00	0,00
		wykonanie	473 583,26	473 583,26	0,00
		%	99,95%	99,95%	0,00%
	71035	Cmentarze			
		plan po zmianach	281 000,00	281 000,00	0,00
		wykonanie	254 106,00	254 106,00	0,00
		%	90,43%	90,43%	0,00%
		- wydatki gminy			
		plan po zmianach	281 000,00	281 000,00	0,00
		wykonanie	254 106,00	254 106,00	0,00
		%	90,43%	90,43%	0,00%
	71095	Pozostała działalność			
		plan po zmianach	94 995,00	94 995,00	0,00
		wykonanie	94 995,00	94 995,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	0,00%

1	2	3	4	5	6
720		<i>- wydatki powiatu</i>			
		plan po zmianach	94 995,00	94 995,00	0,00
		wykonanie	94 995,00	94 995,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	0,00%
		Informatyka			
	plan po zmianach	8 442,00	8 442,00	0,00	
	wykonanie	8 442,00	8 442,00	0,00	
	%	100,00%	100,00%	0,00%	
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	8 442,00	8 442,00	0,00
		wykonanie	8 442,00	8 442,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	0,00%
	72095	Pozostała działalność			
		plan po zmianach	8 442,00	8 442,00	0,00
		wykonanie	8 442,00	8 442,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	0,00%
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	8 442,00	8 442,00	0,00
		wykonanie	8 442,00	8 442,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	0,00%
750		Administracja publiczna			
		plan po zmianach	51 286 427,30	48 801 057,30	2 485 370,00
		wykonanie	50 354 833,60	47 886 592,01	2 468 241,59
		%	98,18%	98,13%	99,31%
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	51 254 132,30	48 768 762,30	2 485 370,00
		wykonanie	50 323 257,91	47 855 016,32	2 468 241,59
		%	98,18%	98,13%	99,31%
		<i>- wydatki powiatu</i>			
		plan po zmianach	32 295,00	32 295,00	0,00
		wykonanie	31 575,69	31 575,69	0,00
		%	97,77%	97,77%	0,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie			
		plan po zmianach	1 387 010,24	1 387 010,24	0,00
		wykonanie	1 327 072,33	1 327 072,33	0,00
		%	95,68%	95,68%	0,00%
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	1 387 010,24	1 387 010,24	0,00
		wykonanie	1 327 072,33	1 327 072,33	0,00
		%	95,68%	95,68%	0,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		plan po zmianach	646 112,00	646 112,00	0,00
		wykonanie	625 138,86	625 138,86	0,00
		%	96,75%	96,75%	0,00%
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	646 112,00	646 112,00	0,00
		wykonanie	625 138,86	625 138,86	0,00
		%	96,75%	96,75%	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		plan po zmianach	45 968 755,06	43 642 486,06	2 326 269,00
		wykonanie	45 333 988,43	43 024 847,34	2 309 141,09
		%	98,62%	98,58%	99,26%
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	45 968 755,06	43 642 486,06	2 326 269,00
		wykonanie	45 333 988,43	43 024 847,34	2 309 141,09
		%	98,62%	98,58%	99,26%

1	2	3	4	5	6	
751	75045	Kwalifikacja wojskowa				
		plan po zmianach	32 295,00	32 295,00	0,00	
		wykonanie	31 575,69	31 575,69	0,00	
		%	97,77%	97,77%	0,00%	
	75075	<i>- wydatki powiatu</i>				
		plan po zmianach	32 295,00	32 295,00	0,00	
		wykonanie	31 575,69	31 575,69	0,00	
		%	97,77%	97,77%	0,00%	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
		plan po zmianach	819 581,00	819 581,00	0,00	
		wykonanie	815 150,12	815 150,12	0,00	
		%	99,46%	99,46%	0,00%	
	<i>- wydatki gminy</i>					
	plan po zmianach	819 581,00	819 581,00	0,00		
	wykonanie	815 150,12	815 150,12	0,00		
	%	99,46%	99,46%	0,00%		
75095	Pozostała działalność					
	plan po zmianach	2 432 674,00	2 273 573,00	159 101,00		
	wykonanie	2 221 908,17	2 062 807,67	159 100,50		
	%	91,34%	90,73%	100,00%		
	<i>- wydatki gminy</i>					
	plan po zmianach	2 432 674,00	2 273 573,00	159 101,00		
	wykonanie	2 221 908,17	2 062 807,67	159 100,50		
	%	91,34%	90,73%	100,00%		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
		plan po zmianach	973 186,00	973 186,00	0,00	
		wykonanie	923 788,45	923 788,45	0,00	
	%	94,92%	94,92%	0,00%		
	<i>- wydatki gminy</i>					
	plan po zmianach	973 186,00	973 186,00	0,00		
	wykonanie	923 788,45	923 788,45	0,00		
	%	94,92%	94,92%	0,00%		
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				
		plan po zmianach	23 400,00	23 400,00	0,00	
		wykonanie	23 216,99	23 216,99	0,00	
	%	99,22%	99,22%	0,00%		
	<i>- wydatki gminy</i>					
	plan po zmianach	23 400,00	23 400,00	0,00		
	wykonanie	23 216,99	23 216,99	0,00		
	%	99,22%	99,22%	0,00%		
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				
		plan po zmianach	949 786,00	949 786,00	0,00	
		wykonanie	900 571,46	900 571,46	0,00	
	%	94,82%	94,82%	0,00%		
	<i>- wydatki gminy</i>					
	plan po zmianach	949 786,00	949 786,00	0,00		
	wykonanie	900 571,46	900 571,46	0,00		
	%	94,82%	94,82%	0,00%		
752		Obrona narodowa				
		plan po zmianach	66 240,00	66 240,00	0,00	
		wykonanie	66 240,00	66 240,00	0,00	
	%	100,00%	100,00%	0,00%		

1	2	3	4	5	6
		- wydatki gminy			
		plan po zmianach	900,00	900,00	0,00
		wykonanie	900,00	900,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	0,00%
		- wydatki powiatu			
		plan po zmianach	65 340,00	65 340,00	0,00
		wykonanie	65 340,00	65 340,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne			
		plan po zmianach	900,00	900,00	0,00
		wykonanie	900,00	900,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	0,00%
		- wydatki gminy			
		plan po zmianach	900,00	900,00	0,00
		wykonanie	900,00	900,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	0,00%
	75295	Pozostała działalność			
		plan po zmianach	65 340,00	65 340,00	0,00
		wykonanie	65 340,00	65 340,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	0,00%
		- wydatki powiatu			
		plan po zmianach	65 340,00	65 340,00	0,00
		wykonanie	65 340,00	65 340,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	0,00%
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
		plan po zmianach	15 383 910,36	14 686 410,36	697 500,00
		wykonanie	15 260 116,13	14 566 144,15	693 971,98
		%	99,20%	99,18%	99,49%
754					
		- wydatki gminy			
		plan po zmianach	6 652 960,00	6 369 460,00	283 500,00
		wykonanie	6 539 166,72	6 258 597,14	280 569,58
		%	98,29%	98,26%	98,97%
		- wydatki powiatu			
		plan po zmianach	8 730 950,36	8 316 950,36	414 000,00
		wykonanie	8 720 949,41	8 307 547,01	413 402,40
		%	99,89%	99,89%	99,86%
	75403	Jednostki terenowe Policji			
		plan po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00
		wykonanie	12 000,00	12 000,00	0,00
		%	60,00%	60,00%	0,00%
		- wydatki powiatu			
		plan po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00
		wykonanie	12 000,00	12 000,00	0,00
		%	60,00%	60,00%	0,00%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji			
		plan po zmianach	418 400,00	124 400,00	294 000,00
		wykonanie	417 842,40	124 400,00	293 442,40
		%	99,87%	100,00%	99,81%
		- wydatki powiatu			
		plan po zmianach	418 400,00	124 400,00	294 000,00
		wykonanie	417 842,40	124 400,00	293 442,40
		%	99,87%	100,00%	99,81%
	75406	Straż Graniczna			
		plan po zmianach	25 000,00	25 000,00	0,00
		wykonanie	25 000,00	25 000,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	0,00%
		- wydatki powiatu			
		plan po zmianach	25 000,00	25 000,00	0,00
		wykonanie	25 000,00	25 000,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	0,00%

1	2	3	4	5	6	
755	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				
		plan po zmianach	8 197 950,36	8 077 950,36	120 000,00	
		wykonanie	8 196 507,01	8 076 547,01	119 960,00	
			%	99,98%	99,98%	99,97%
	75412	<i>- wydatki powiatu</i>				
		plan po zmianach	8 197 950,36	8 077 950,36	120 000,00	
		wykonanie	8 196 507,01	8 076 547,01	119 960,00	
			%	99,98%	99,98%	99,97%
		Ochotnicze straże pożarne				
		plan po zmianach	67 963,00	67 963,00	0,00	
		wykonanie	45 763,68	45 763,68	0,00	
			%	67,34%	67,34%	0,00%
		<i>- wydatki gminy</i>				
		plan po zmianach	67 963,00	67 963,00	0,00	
		wykonanie	45 763,68	45 763,68	0,00	
			%	67,34%	67,34%	0,00%
	75414	Obrona cywilna				
		plan po zmianach	43 600,00	22 100,00	21 500,00	
		wykonanie	38 675,82	18 762,12	19 913,70	
			%	88,71%	84,90%	92,62%
	<i>- wydatki gminy</i>					
	plan po zmianach	39 500,00	18 000,00	21 500,00		
	wykonanie	34 575,82	14 662,12	19 913,70		
		%	87,53%	81,46%	92,62%	
75416	<i>- wydatki powiatu</i>					
	plan po zmianach	4 100,00	4 100,00	0,00		
	wykonanie	4 100,00	4 100,00	0,00		
		%	100,00%	100,00%	0,00%	
	Straż gminna (miejska)					
	plan po zmianach	6 193 697,00	6 031 697,00	162 000,00		
	wykonanie	6 162 523,54	6 000 582,54	161 941,00		
		%	99,50%	99,48%	99,96%	
	<i>- wydatki gminy</i>					
	plan po zmianach	6 193 697,00	6 031 697,00	162 000,00		
	wykonanie	6 162 523,54	6 000 582,54	161 941,00		
		%	99,50%	99,48%	99,96%	
75421	Zrządzenie kryzysowe					
	plan po zmianach	351 800,00	251 800,00	100 000,00		
	wykonanie	296 303,68	197 588,80	98 714,88		
		%	84,23%	78,47%	98,71%	
	<i>- wydatki gminy</i>					
	plan po zmianach	351 800,00	251 800,00	100 000,00		
	wykonanie	296 303,68	197 588,80	98 714,88		
		%	84,23%	78,47%	98,71%	
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych					
	plan po zmianach	65 500,00	65 500,00	0,00		
	wykonanie	65 500,00	65 500,00	0,00		
		%	100,00%	100,00%	0,00%	
	<i>- wydatki powiatu</i>					
	plan po zmianach	65 500,00	65 500,00	0,00		
	wykonanie	65 500,00	65 500,00	0,00		
		%	100,00%	100,00%	0,00%	
	Wymiar sprawiedliwości					
	plan po zmianach	375 676,00	375 676,00	0,00		
	wykonanie	375 658,17	375 658,17	0,00		
		%	100,00%	100,00%	0,00%	

1	2	3	4	5	6	
757		- wydatki gminy				
		plan po zmianach	52,00	52,00	0,00	
		wykonanie	51,81	51,81	0,00	
			%	99,63%	99,63%	0,00%
	75515		- wydatki powiatu			
			plan po zmianach	375 624,00	375 624,00	0,00
			wykonanie	375 606,36	375 606,36	0,00
			%	100,00%	100,00%	0,00%
			Nieodpłatna pomoc prawna			
			plan po zmianach	375 676,00	375 676,00	0,00
			wykonanie	375 658,17	375 658,17	0,00
			%	100,00%	100,00%	0,00%
757		- wydatki gminy				
		plan po zmianach	52,00	52,00	0,00	
		wykonanie	51,81	51,81	0,00	
			%	99,63%	99,63%	0,00%
			- wydatki powiatu			
			plan po zmianach	375 624,00	375 624,00	0,00
			wykonanie	375 606,36	375 606,36	0,00
			%	100,00%	100,00%	0,00%
			Obsługa długu publicznego			
			plan po zmianach	5 389 700,00	5 389 700,00	0,00
			wykonanie	5 341 265,31	5 341 265,31	0,00
			%	99,10%	99,10%	0,00%
75702		- wydatki gminy				
		plan po zmianach	5 389 700,00	5 389 700,00	0,00	
		wykonanie	5 341 265,31	5 341 265,31	0,00	
			%	99,10%	99,10%	0,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			
			plan po zmianach	5 365 926,00	5 365 926,00	0,00
			wykonanie	5 341 265,31	5 341 265,31	0,00
			%	99,54%	99,54%	0,00%
			- wydatki gminy			
			plan po zmianach	5 365 926,00	5 365 926,00	0,00
			wykonanie	5 341 265,31	5 341 265,31	0,00
			%	99,54%	99,54%	0,00%
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego				
		plan po zmianach	23 774,00	23 774,00	0,00	
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	
		%	0,00%	0,00%	0,00%	
		- wydatki gminy				
		plan po zmianach	23 774,00	23 774,00	0,00	
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	
		%	0,00%	0,00%	0,00%	
758		Różne rozliczenia				
		plan po zmianach	1 914 364,00	1 861 364,00	53 000,00	
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	
		%	0,00%	0,00%	0,00%	
		- wydatki gminy				
		plan po zmianach	1 914 364,00	1 861 364,00	53 000,00	
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	
		%	0,00%	0,00%	0,00%	

1	2	3	4	5	6	
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe				
		plan po zmianach	1 914 364,00	1 861 364,00	53 000,00	
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	
			%	0,00%	0,00%	0,00%
		- wydatki gminy				
		plan po zmianach	1 914 364,00	1 861 364,00	53 000,00	
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	
		%	0,00%	0,00%	0,00%	
		Oświata i wychowanie				
		plan po zmianach	235 694 491,47	224 300 940,47	11 393 551,00	
	wykonanie	232 518 595,74	221 309 380,31	11 209 215,43		
	%	98,65%	98,67%	98,38%		
	- wydatki gminy					
	plan po zmianach	171 284 028,94	162 407 999,94	8 876 029,00		
	wykonanie	169 472 033,17	160 616 654,50	8 855 378,67		
	%	98,94%	98,90%	99,77%		
	- wydatki powiatu					
	plan po zmianach	64 410 462,53	61 892 940,53	2 517 522,00		
	wykonanie	63 046 562,57	60 692 725,81	2 353 836,76		
	%	97,88%	98,06%	93,50%		
	80101 Szkoły podstawowe					
	plan po zmianach	82 050 550,00	77 198 170,00	4 852 380,00		
	wykonanie	81 242 841,54	76 399 243,19	4 843 598,35		
	%	99,02%	98,97%	99,82%		
	- wydatki gminy					
	plan po zmianach	82 050 550,00	77 198 170,00	4 852 380,00		
	wykonanie	81 242 841,54	76 399 243,19	4 843 598,35		
	%	99,02%	98,97%	99,82%		
	80102 Szkoły podstawowe specjalne					
	plan po zmianach	9 001 289,00	9 001 289,00	0,00		
	wykonanie	8 945 589,52	8 945 589,52	0,00		
	%	99,38%	99,38%	0,00%		
	- wydatki powiatu					
	plan po zmianach	9 001 289,00	9 001 289,00	0,00		
	wykonanie	8 945 589,52	8 945 589,52	0,00		
	%	99,38%	99,38%	0,00%		
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					
	plan po zmianach	808 432,00	808 432,00	0,00		
	wykonanie	796 308,64	796 308,64	0,00		
	%	98,50%	98,50%	0,00%		
	- wydatki gminy					
	plan po zmianach	808 432,00	808 432,00	0,00		
	wykonanie	796 308,64	796 308,64	0,00		
	%	98,50%	98,50%	0,00%		
	80104 Przedszkola					
	plan po zmianach	38 888 228,00	38 074 496,00	813 732,00		
	wykonanie	38 500 800,10	37 695 711,85	805 088,25		
	%	99,00%	99,01%	98,94%		
	- wydatki gminy					
	plan po zmianach	38 888 228,00	38 074 496,00	813 732,00		
	wykonanie	38 500 800,10	37 695 711,85	805 088,25		
	%	99,00%	99,01%	98,94%		

1	2	3	4	5	6
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			
		plan po zmianach	80 200,00	80 200,00	0,00
		wykonanie	79 933,95	79 933,95	0,00
		%	99,67%	99,67%	0,00%
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	80 200,00	80 200,00	0,00
		wykonanie	79 933,95	79 933,95	0,00
		%	99,67%	99,67%	0,00%
	80110	Gimnazja			
		plan po zmianach	21 038 849,00	19 070 559,00	1 968 290,00
		wykonanie	20 747 334,09	18 782 268,84	1 965 065,25
		%	98,61%	98,49%	99,84%
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	21 038 849,00	19 070 559,00	1 968 290,00
		wykonanie	20 747 334,09	18 782 268,84	1 965 065,25
		%	98,61%	98,49%	99,84%
	80111	Gimnazja specjalne			
		plan po zmianach	2 642 156,00	2 642 156,00	0,00
		wykonanie	2 616 627,55	2 616 627,55	0,00
		%	99,03%	99,03%	0,00%
		<i>- wydatki powiatu</i>			
		plan po zmianach	2 642 156,00	2 642 156,00	0,00
		wykonanie	2 616 627,55	2 616 627,55	0,00
		%	99,03%	99,03%	0,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół			
		plan po zmianach	1 041 093,00	1 041 093,00	0,00
		wykonanie	1 006 414,77	1 006 414,77	0,00
		%	96,67%	96,67%	0,00%
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	1 041 093,00	1 041 093,00	0,00
		wykonanie	1 006 414,77	1 006 414,77	0,00
		%	96,67%	96,67%	0,00%
	80115	Technika			
		plan po zmianach	18 747 811,03	18 741 811,03	6 000,00
		wykonanie	18 472 626,94	18 466 626,94	6 000,00
		%	98,53%	98,53%	100,00%
		<i>- wydatki powiatu</i>			
		plan po zmianach	18 747 811,03	18 741 811,03	6 000,00
		wykonanie	18 472 626,94	18 466 626,94	6 000,00
		%	98,53%	98,53%	100,00%
	80116	Szkoły Policealne			
		plan po zmianach	873 900,00	873 900,00	0,00
		wykonanie	822 018,44	822 018,44	0,00
		%	94,06%	94,06%	0,00%
		<i>- wydatki powiatu</i>			
		plan po zmianach	873 900,00	873 900,00	0,00
		wykonanie	822 018,44	822 018,44	0,00
		%	94,06%	94,06%	0,00%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia			
		plan po zmianach	839 937,00	839 937,00	0,00
		wykonanie	822 493,03	822 493,03	0,00
		%	97,92%	97,92%	0,00%
		<i>- wydatki powiatu</i>			
		plan po zmianach	839 937,00	839 937,00	0,00
		wykonanie	822 493,03	822 493,03	0,00
		%	97,92%	97,92%	0,00%

1	2	3	4	5	6
	80120	Licea ogólnokształcące			
		plan po zmianach	11 091 623,00	11 091 623,00	0,00
		wykonanie	10 683 834,95	10 683 834,95	0,00
		%	96,32%	96,32%	0,00%
		- <i>wydatki powiatu</i>			
		plan po zmianach	11 091 623,00	11 091 623,00	0,00
		wykonanie	10 683 834,95	10 683 834,95	0,00
		%	96,32%	96,32%	0,00%
	80130	Szkoły zawodowe			
		plan po zmianach	2 761 431,97	2 154 264,97	607 167,00
		wykonanie	2 568 453,28	2 116 446,28	452 007,00
		%	93,01%	98,24%	74,45%
		- <i>wydatki powiatu</i>			
		plan po zmianach	2 761 431,97	2 154 264,97	607 167,00
		wykonanie	2 568 453,28	2 116 446,28	452 007,00
		%	93,01%	98,24%	74,45%
	80132	Szkoły artystyczne			
		plan po zmianach	4 089 183,00	4 089 183,00	0,00
		wykonanie	4 087 617,06	4 087 617,06	0,00
		%	99,96%	99,96%	0,00%
		- <i>wydatki powiatu</i>			
		plan po zmianach	4 089 183,00	4 089 183,00	0,00
		wykonanie	4 087 617,06	4 087 617,06	0,00
		%	99,96%	99,96%	0,00%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne			
		plan po zmianach	3 087 310,00	3 087 310,00	0,00
		wykonanie	3 081 287,73	3 081 287,73	0,00
		%	99,80%	99,80%	0,00%
		- <i>wydatki powiatu</i>			
		plan po zmianach	3 087 310,00	3 087 310,00	0,00
		wykonanie	3 081 287,73	3 081 287,73	0,00
		%	99,80%	99,80%	0,00%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego			
		plan po zmianach	8 482 717,00	6 578 362,00	1 904 355,00
		wykonanie	8 257 240,74	6 361 410,98	1 895 829,76
		%	97,34%	96,70%	99,55%
		- <i>wydatki powiatu</i>			
		plan po zmianach	8 482 717,00	6 578 362,00	1 904 355,00
		wykonanie	8 257 240,74	6 361 410,98	1 895 829,76
		%	97,34%	96,70%	99,55%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		plan po zmianach	957 650,00	957 650,00	0,00
		wykonanie	936 777,16	936 777,16	0,00
		%	97,82%	97,82%	0,00%
		- <i>wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	663 638,00	663 638,00	0,00
		wykonanie	652 046,23	652 046,23	0,00
		%	98,25%	98,25%	0,00%
		- <i>wydatki powiatu</i>			
		plan po zmianach	294 012,00	294 012,00	0,00
		wykonanie	284 730,93	284 730,93	0,00
		%	96,84%	96,84%	0,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			
		plan po zmianach	14 447 782,00	14 447 782,00	0,00
		wykonanie	14 245 147,48	14 245 147,48	0,00
		%	98,60%	98,60%	0,00%

1	2	3	4	5	6
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	14 447 782,00	14 447 782,00	0,00
		wykonanie	14 245 147,48	14 245 147,48	0,00
		%	98,60%	98,60%	0,00%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
		plan po zmianach	4 118 037,00	4 118 037,00	0,00
		wykonanie	4 080 960,61	4 080 960,61	0,00
		%	99,10%	99,10%	0,00%
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	3 091 842,00	3 091 842,00	0,00
		wykonanie	3 066 985,37	3 066 985,37	0,00
		%	99,20%	99,20%	0,00%
		<i>- wydatki powiatu</i>			
		plan po zmianach	1 026 195,00	1 026 195,00	0,00
		wykonanie	1 013 975,24	1 013 975,24	0,00
		%	98,81%	98,81%	0,00%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			
		plan po zmianach	4 866 516,00	4 866 516,00	0,00
		wykonanie	4 846 353,96	4 846 353,96	0,00
		%	99,59%	99,59%	0,00%
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	4 866 516,00	4 866 516,00	0,00
		wykonanie	4 846 353,96	4 846 353,96	0,00
		%	99,59%	99,59%	0,00%
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe			
		plan po zmianach	650 421,00	650 421,00	0,00
		wykonanie	623 763,53	623 763,53	0,00
		%	95,90%	95,90%	0,00%
		<i>- wydatki powiatu</i>			
		plan po zmianach	650 421,00	650 421,00	0,00
		wykonanie	623 763,53	623 763,53	0,00
		%	95,90%	95,90%	0,00%
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			
		plan po zmianach	1 707 477,00	1 707 477,00	0,00
		wykonanie	1 684 140,05	1 684 140,05	0,00
		%	98,63%	98,63%	0,00%
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	1 140 786,00	1 140 786,00	0,00
		wykonanie	1 128 002,08	1 128 002,08	0,00
		%	98,88%	98,88%	0,00%
		<i>- wydatki powiatu</i>			
		plan po zmianach	566 691,00	566 691,00	0,00
		wykonanie	556 137,97	556 137,97	0,00
		%	98,14%	98,14%	0,00%

1	2	3	4	5	6	
851	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
		plan po zmianach	1 289 171,47	1 289 171,47	0,00	
		wykonanie	1 280 173,25	1 280 173,25	0,00	
			%	99,30%	99,30%	0,00%
			- wydatki gminy			
			plan po zmianach	1 217 605,94	1 217 605,94	0,00
			wykonanie	1 215 873,17	1 215 873,17	0,00
			%	99,86%	99,86%	0,00%
			- wydatki powiatu			
			plan po zmianach	71 565,53	71 565,53	0,00
			wykonanie	64 300,08	64 300,08	0,00
			%	89,85%	89,85%	0,00%
		80195	Pozostała działalność			
			plan po zmianach	2 132 727,00	891 100,00	1 241 627,00
			wykonanie	2 089 857,37	848 230,55	1 241 626,82
			%	97,99%	95,19%	100,00%
			- wydatki gminy			
			plan po zmianach	1 948 507,00	706 880,00	1 241 627,00
			wykonanie	1 943 991,79	702 364,97	1 241 626,82
			%	99,77%	99,36%	100,00%
		- wydatki powiatu				
		plan po zmianach	184 220,00	184 220,00	0,00	
		wykonanie	145 865,58	145 865,58	0,00	
		%	79,18%	79,18%	0,00%	
		Ochrona zdrowia				
		plan po zmianach	8 699 976,40	6 175 976,40	2 524 000,00	
		wykonanie	8 486 829,93	5 962 829,93	2 524 000,00	
		%	97,55%	96,55%	100,00%	
		- wydatki gminy				
		plan po zmianach	7 586 125,40	5 062 125,40	2 524 000,00	
		wykonanie	7 411 530,96	4 887 530,96	2 524 000,00	
		%	97,70%	96,55%	100,00%	
		- wydatki powiatu				
		plan po zmianach	1 113 851,00	1 113 851,00	0,00	
		wykonanie	1 075 298,97	1 075 298,97	0,00	
		%	96,54%	96,54%	0,00%	
	85111	Szpital ogólny				
		plan po zmianach	2 537 570,00	13 570,00	2 524 000,00	
		wykonanie	2 537 565,26	13 565,26	2 524 000,00	
		%	100,00%	99,97%	100,00%	
		- wydatki gminy				
		plan po zmianach	2 537 570,00	13 570,00	2 524 000,00	
		wykonanie	2 537 565,26	13 565,26	2 524 000,00	
		%	100,00%	99,97%	100,00%	
	85153	Zwalczanie narkomanii				
		plan po zmianach	120 640,00	120 640,00	0,00	
		wykonanie	87 720,38	87 720,38	0,00	
		%	72,71%	72,71%	0,00%	
		- wydatki gminy				
		plan po zmianach	120 640,00	120 640,00	0,00	
		wykonanie	87 720,38	87 720,38	0,00	
		%	72,71%	72,71%	0,00%	

1	2	3	4	5	6	
852	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
		plan po zmianach	2 759 360,00	2 759 360,00	0,00	
		wykonanie	2 631 389,07	2 631 389,07	0,00	
			%	95,36%	95,36%	0,00%
		- wydatki gminy				
		plan po zmianach	2 759 360,00	2 759 360,00	0,00	
		wykonanie	2 631 389,07	2 631 389,07	0,00	
		%	95,36%	95,36%	0,00%	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				
		plan po zmianach	1 116 899,00	1 116 899,00	0,00	
		wykonanie	1 078 290,57	1 078 290,57	0,00	
			%	96,54%	96,54%	0,00%
		- wydatki gminy				
		plan po zmianach	3 048,00	3 048,00	0,00	
		wykonanie	2 991,60	2 991,60	0,00	
		%	98,15%	98,15%	0,00%	
		- wydatki powiatu				
		plan po zmianach	1 113 851,00	1 113 851,00	0,00	
		wykonanie	1 075 298,97	1 075 298,97	0,00	
		%	96,54%	96,54%	0,00%	
85158	Izba wytrzeźwień					
	plan po zmianach	1 651 500,00	1 651 500,00	0,00		
	wykonanie	1 648 271,59	1 648 271,59	0,00		
		%	99,80%	99,80%	0,00%	
	- wydatki gminy					
	plan po zmianach	1 651 500,00	1 651 500,00	0,00		
	wykonanie	1 648 271,59	1 648 271,59	0,00		
	%	99,80%	99,80%	0,00%		
85195	Pozostała działalność					
	plan po zmianach	514 007,40	514 007,40	0,00		
	wykonanie	503 593,06	503 593,06	0,00		
		%	97,97%	97,97%	0,00%	
	- wydatki gminy					
	plan po zmianach	514 007,40	514 007,40	0,00		
	wykonanie	503 593,06	503 593,06	0,00		
	%	97,97%	97,97%	0,00%		
852	Pomoc społeczna					
	plan po zmianach	57 816 653,75	57 816 653,75	0,00		
	wykonanie	57 097 980,14	57 097 980,14	0,00		
		%	98,76%	98,76%	0,00%	
	- wydatki gminy					
	plan po zmianach	39 404 756,75	39 404 756,75	0,00		
	wykonanie	38 988 697,00	38 988 697,00	0,00		
	%	98,94%	98,94%	0,00%		
	- wydatki powiatu					
	plan po zmianach	18 411 897,00	18 411 897,00	0,00		
	wykonanie	18 109 283,14	18 109 283,14	0,00		
	%	98,36%	98,36%	0,00%		
85202	Domy pomocy społecznej					
	plan po zmianach	20 956 935,00	20 956 935,00	0,00		
	wykonanie	20 676 946,60	20 676 946,60	0,00		
		%	98,66%	98,66%	0,00%	
	- wydatki gminy					
	plan po zmianach	4 720 275,00	4 720 275,00	0,00		
	wykonanie	4 700 970,42	4 700 970,42	0,00		
	%	99,59%	99,59%	0,00%		

1	2	3	4	5	6
		<i>- wydatki powiatu</i>			
		plan po zmianach	16 236 660,00	16 236 660,00	0,00
		wykonanie	15 975 976,18	15 975 976,18	0,00
		%	98,39%	98,39%	0,00%
	85203	Ośrodki wsparcia			
		plan po zmianach	2 174 534,00	2 174 534,00	0,00
		wykonanie	2 131 870,41	2 131 870,41	0,00
		%	98,04%	98,04%	0,00%
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	966 747,00	966 747,00	0,00
		wykonanie	932 664,15	932 664,15	0,00
		%	96,47%	96,47%	0,00%
		<i>- wydatki powiatu</i>			
		plan po zmianach	1 207 787,00	1 207 787,00	0,00
		wykonanie	1 199 206,26	1 199 206,26	0,00
		%	99,29%	99,29%	0,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
		plan po zmianach	12 690,00	12 690,00	0,00
		wykonanie	7 539,26	7 539,26	0,00
		%	59,41%	59,41%	0,00%
		<i>- wydatki powiatu</i>			
		plan po zmianach	12 690,00	12 690,00	0,00
		wykonanie	7 539,26	7 539,26	0,00
		%	59,41%	59,41%	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 po zmianach	433 841,00	433 841,00	0,00
		wykonanie	421 444,09	421 444,09	0,00
		%	97,14%	97,14%	0,00%
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	433 841,00	433 841,00	0,00
		wykonanie	421 444,09	421 444,09	0,00
		%	97,14%	97,14%	0,00%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
		plan po zmianach	3 242 941,00	3 242 941,00	0,00
		wykonanie	3 228 430,28	3 228 430,28	0,00
		%	99,55%	99,55%	0,00%
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	3 242 941,00	3 242 941,00	0,00
		wykonanie	3 228 430,28	3 228 430,28	0,00
		%	99,55%	99,55%	0,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe			
		plan po zmianach	5 182 658,75	5 182 658,75	0,00
		wykonanie	5 176 138,23	5 176 138,23	0,00
		%	99,87%	99,87%	0,00%
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	5 182 658,75	5 182 658,75	0,00
		wykonanie	5 176 138,23	5 176 138,23	0,00
		%	99,87%	99,87%	0,00%

1	2	3	4	5	6
	85216	Zasiłki stałe			
		plan po zmianach	2 454 831,00	2 454 831,00	0,00
		wykonanie	2 442 207,85	2 442 207,85	0,00
		%	99,49%	99,49%	0,00%
		- wydatki gminy			
		plan po zmianach	2 454 831,00	2 454 831,00	0,00
		wykonanie	2 442 207,85	2 442 207,85	0,00
		%	99,49%	99,49%	0,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej			
		plan po zmianach	14 957 162,00	14 957 162,00	0,00
		wykonanie	14 768 091,87	14 768 091,87	0,00
		%	98,74%	98,74%	0,00%
		- wydatki gminy			
		plan po zmianach	14 957 162,00	14 957 162,00	0,00
		wykonanie	14 768 091,87	14 768 091,87	0,00
		%	98,74%	98,74%	0,00%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			
		plan po zmianach	1 136 150,00	1 136 150,00	0,00
		wykonanie	1 103 306,38	1 103 306,38	0,00
		%	97,11%	97,11%	0,00%
		- wydatki gminy			
		plan po zmianach	181 390,00	181 390,00	0,00
		wykonanie	176 744,94	176 744,94	0,00
		%	97,44%	97,44%	0,00%
		- wydatki powiatu			
		plan po zmianach	954 760,00	954 760,00	0,00
		wykonanie	926 561,44	926 561,44	0,00
		%	97,05%	97,05%	0,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		plan po zmianach	1 041 451,00	1 041 451,00	0,00
		wykonanie	1 041 070,13	1 041 070,13	0,00
		%	99,96%	99,96%	0,00%
		- wydatki gminy			
		plan po zmianach	1 041 451,00	1 041 451,00	0,00
		wykonanie	1 041 070,13	1 041 070,13	0,00
		%	99,96%	99,96%	0,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania			
		plan po zmianach	4 503 000,00	4 503 000,00	0,00
		wykonanie	4 502 742,18	4 502 742,18	0,00
		%	99,99%	99,99%	0,00%
		- wydatki gminy			
		plan po zmianach	4 503 000,00	4 503 000,00	0,00
		wykonanie	4 502 742,18	4 502 742,18	0,00
		%	99,99%	99,99%	0,00%
	85295	Pozostała działalność			
		plan po zmianach	1 720 460,00	1 720 460,00	0,00
		wykonanie	1 598 192,86	1 598 192,86	0,00
		%	92,89%	92,89%	0,00%
		- wydatki gminy			
		plan po zmianach	1 720 460,00	1 720 460,00	0,00
		wykonanie	1 598 192,86	1 598 192,86	0,00
		%	92,89%	92,89%	0,00%

1	2	3	4	5	6
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
		plan po zmianach	8 750 847,84	8 310 935,84	439 912,00
		wykonanie	8 454 373,83	8 017 388,83	436 985,00
		%	96,61%	96,47%	99,33%
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	2 302 312,00	1 862 400,00	439 912,00
		wykonanie	2 295 534,66	1 858 549,66	436 985,00
		%	99,71%	99,79%	99,33%
		<i>- wydatki powiatu</i>			
		plan po zmianach	6 448 535,84	6 448 535,84	0,00
		wykonanie	6 158 839,17	6 158 839,17	0,00
		%	95,51%	95,51%	0,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			
		plan po zmianach	250 784,00	250 784,00	0,00
		wykonanie	250 784,00	250 784,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	0,00%
		<i>- wydatki powiatu</i>			
		plan po zmianach	250 784,00	250 784,00	0,00
		wykonanie	250 784,00	250 784,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	0,00%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			
		plan po zmianach	627 456,40	627 456,40	0,00
		wykonanie	624 043,09	624 043,09	0,00
		%	99,46%	99,46%	0,00%
		<i>- wydatki powiatu</i>			
		plan po zmianach	627 456,40	627 456,40	0,00
		wykonanie	624 043,09	624 043,09	0,00
		%	99,46%	99,46%	0,00%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			
		plan po zmianach	92 182,31	92 182,31	0,00
		wykonanie	88 482,70	88 482,70	0,00
		%	95,99%	95,99%	0,00%
		<i>- wydatki powiatu</i>			
		plan po zmianach	92 182,31	92 182,31	0,00
		wykonanie	88 482,70	88 482,70	0,00
		%	95,99%	95,99%	0,00%
	85333	Powiatowe urzędy pracy			
		plan po zmianach	4 100 444,32	4 100 444,32	0,00
		wykonanie	4 087 477,17	4 087 477,17	0,00
		%	99,68%	99,68%	0,00%
		<i>- wydatki powiatu</i>			
		plan po zmianach	4 100 444,32	4 100 444,32	0,00
		wykonanie	4 087 477,17	4 087 477,17	0,00
		%	99,68%	99,68%	0,00%
	85334	Pomoc dla Repatriantów			
		plan po zmianach	39 358,03	39 358,03	0,00
		wykonanie	39 358,03	39 358,03	0,00
		%	100,00%	100,00%	0,00%
		<i>- wydatki powiatu</i>			
		plan po zmianach	39 358,03	39 358,03	0,00
		wykonanie	39 358,03	39 358,03	0,00
		%	100,00%	100,00%	0,00%

1	2	3	4	5	6
854	85395	Pozostała działalność			
		plan po zmianach	3 640 622,78	3 200 710,78	439 912,00
		wykonanie	3 364 228,84	2 927 243,84	436 985,00
		%	92,41%	91,46%	99,33%
		- wydatki gminy			
		plan po zmianach	2 302 312,00	1 862 400,00	439 912,00
		wykonanie	2 295 534,66	1 858 549,66	436 985,00
		%	99,71%	99,79%	99,33%
		- wydatki powiatu			
		plan po zmianach	1 338 310,78	1 338 310,78	0,00
		wykonanie	1 068 694,18	1 068 694,18	0,00
		%	79,85%	79,85%	0,00%
	Edukacyjna opieka wychowawcza				
	plan po zmianach	13 746 858,00	13 746 858,00	0,00	
	wykonanie	13 375 463,52	13 375 463,52	0,00	
	%	97,30%	97,30%	0,00%	
		- wydatki gminy			
	plan po zmianach	9 421 410,00	9 421 410,00	0,00	
	wykonanie	9 127 929,12	9 127 929,12	0,00	
	%	96,88%	96,88%	0,00%	
		- wydatki powiatu			
	plan po zmianach	4 325 448,00	4 325 448,00	0,00	
	wykonanie	4 247 534,40	4 247 534,40	0,00	
	%	98,20%	98,20%	0,00%	
	85401	Świetlice szkolne			
	plan po zmianach	6 408 393,00	6 408 393,00	0,00	
	wykonanie	6 285 768,03	6 285 768,03	0,00	
	%	98,09%	98,09%	0,00%	
		- wydatki gminy			
	plan po zmianach	6 408 393,00	6 408 393,00	0,00	
	wykonanie	6 285 768,03	6 285 768,03	0,00	
	%	98,09%	98,09%	0,00%	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
	plan po zmianach	841 400,00	841 400,00	0,00	
	wykonanie	821 238,51	821 238,51	0,00	
	%	97,60%	97,60%	0,00%	
		- wydatki gminy			
	plan po zmianach	454 171,00	454 171,00	0,00	
	wykonanie	448 670,11	448 670,11	0,00	
	%	98,79%	98,79%	0,00%	
		- wydatki powiatu			
	plan po zmianach	387 229,00	387 229,00	0,00	
	wykonanie	372 568,40	372 568,40	0,00	
	%	96,21%	96,21%	0,00%	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			
	plan po zmianach	2 414 419,00	2 414 419,00	0,00	
	wykonanie	2 373 231,07	2 373 231,07	0,00	
	%	98,29%	98,29%	0,00%	
		- wydatki powiatu			
	plan po zmianach	2 414 419,00	2 414 419,00	0,00	
	wykonanie	2 373 231,07	2 373 231,07	0,00	
	%	98,29%	98,29%	0,00%	

1	2	3	4	5	6
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego			
		plan po zmianach	1 502 192,00	1 502 192,00	0,00
		wykonanie	1 480 336,93	1 480 336,93	0,00
		%	98,55%	98,55%	0,00%
		- <i>wydatki powiatu</i>			
		plan po zmianach	1 502 192,00	1 502 192,00	0,00
		wykonanie	1 480 336,93	1 480 336,93	0,00
		%	98,55%	98,55%	0,00%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			
		plan po zmianach	1 721 670,00	1 721 670,00	0,00
		wykonanie	1 683 865,84	1 683 865,84	0,00
		%	97,80%	97,80%	0,00%
		- <i>wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	1 721 670,00	1 721 670,00	0,00
		wykonanie	1 683 865,84	1 683 865,84	0,00
		%	97,80%	97,80%	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			
		plan po zmianach	519 516,00	519 516,00	0,00
		wykonanie	400 589,78	400 589,78	0,00
		%	77,11%	77,11%	0,00%
		- <i>wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	519 516,00	519 516,00	0,00
		wykonanie	400 589,78	400 589,78	0,00
		%	77,11%	77,11%	0,00%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			
		plan po zmianach	268 667,00	268 667,00	0,00
		wykonanie	267 646,00	267 646,00	0,00
		%	99,62%	99,62%	0,00%
		- <i>wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	268 667,00	268 667,00	0,00
		wykonanie	267 646,00	267 646,00	0,00
		%	99,62%	99,62%	0,00%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		plan po zmianach	68 247,00	68 247,00	0,00
		wykonanie	60 829,76	60 829,76	0,00
		%	89,13%	99,03%	0,00%
		- <i>wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	46 639,00	46 639,00	0,00
		wykonanie	39 431,76	39 431,76	0,00
		%	84,55%	84,55%	0,00%
		- <i>wydatki powiatu</i>			
		plan po zmianach	21 608,00	21 608,00	0,00
		wykonanie	21 398,00	21 398,00	0,00
		%	99,03%	99,03%	0,00%
	85495	Pozostała działalność			
		plan po zmianach	2 354,00	2 354,00	0,00
		wykonanie	1 957,60	1 957,60	0,00
		%	83,16%	83,16%	0,00%
		- <i>wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	2 354,00	2 354,00	0,00
		wykonanie	1 957,60	1 957,60	0,00
		%	83,16%	83,16%	0,00%

1	2	3	4	5	6
855		Rodzina			
		plan po zmianach	143 822 486,00	143 777 486,00	45 000,00
		wykonanie %	141 461 121,46 98,36%	141 417 461,75 98,36%	43 659,71 97,02%
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	129 128 966,00	129 128 966,00	0,00
		wykonanie	127 226 262,09	127 226 262,09	0,00
		%	98,53%	98,53%	0,00%
		<i>- wydatki powiatu</i>			
		plan po zmianach	14 693 520,00	14 648 520,00	45 000,00
		wykonanie	14 234 859,37	14 191 199,66	43 659,71
		%	96,88%	96,88%	97,02%
	85501	Świadczenia wychowawcze			
		plan po zmianach	70 991 261,00	70 991 261,00	0,00
		wykonanie	70 101 583,75	70 101 583,75	0,00
		%	98,75%	98,75%	0,00%
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	70 991 261,00	70 991 261,00	0,00
		wykonanie	70 101 583,75	70 101 583,75	0,00
		%	98,75%	98,75%	0,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		plan po zmianach	46 884 336,00	46 884 336,00	0,00
		wykonanie	46 058 694,98	46 058 694,98	0,00
		%	98,24%	98,24%	0,00%
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	46 884 336,00	46 884 336,00	0,00
		wykonanie	46 058 694,98	46 058 694,98	0,00
		%	98,24%	98,24%	0,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny			
		plan po zmianach	4 046,00	4 046,00	0,00
		wykonanie	2 756,96	2 756,96	0,00
		%	68,14%	68,14%	0,00%
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	4 046,00	4 046,00	0,00
		wykonanie	2 756,96	2 756,96	0,00
		%	68,14%	68,14%	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny			
		plan po zmianach	6 571 412,00	6 571 412,00	0,00
		wykonanie	6 511 474,41	6 511 474,41	0,00
		%	99,09%	99,09%	0,00%
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	6 456 792,00	6 456 792,00	0,00
		wykonanie	6 406 804,41	6 406 804,41	0,00
		%	99,23%	99,23%	0,00%
		<i>- wydatki powiatu</i>			
		plan po zmianach	114 620,00	114 620,00	0,00
		wykonanie	104 670,00	104 670,00	0,00
		%	91,32%	91,32%	0,00%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			
		plan po zmianach	3 409 691,00	3 409 691,00	0,00
		wykonanie	3 283 388,48	3 283 388,48	0,00
		%	96,30%	96,30%	0,00%

1	2	3	4	5	6
		- <i>wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	3 409 691,00	3 409 691,00	0,00
		wykonanie	3 283 388,48	3 283 388,48	0,00
		%	96,30%	96,30%	0,00%
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych			
		plan po zmianach	64 800,00	64 800,00	0,00
		wykonanie	55 700,00	55 700,00	0,00
		%	85,96%	85,96%	0,00%
		- <i>wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	64 800,00	64 800,00	0,00
		wykonanie	55 700,00	55 700,00	0,00
		%	85,96%	85,96%	0,00%
	85508	Rodziny zastępcze			
		plan po zmianach	7 463 561,00	7 463 561,00	0,00
		wykonanie	7 417 530,59	7 417 530,59	0,00
		%	99,38%	99,38%	0,00%
		- <i>wydatki powiatu</i>			
		plan po zmianach	7 463 561,00	7 463 561,00	0,00
		wykonanie	7 417 530,59	7 417 530,59	0,00
		%	99,38%	99,38%	0,00%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych			
		plan po zmianach	8 433 379,00	8 388 379,00	45 000,00
		wykonanie	8 029 992,29	7 986 332,58	43 659,71
		%	95,22%	95,21%	97,02%
		- <i>wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	1 318 040,00	1 318 040,00	0,00
		wykonanie	1 317 333,51	1 317 333,51	0,00
		%	99,95%	99,95%	0,00%
		- <i>wydatki powiatu</i>			
		plan po zmianach	7 115 339,00	7 070 339,00	45 000,00
		wykonanie	6 712 658,78	6 668 999,07	43 659,71
		%	94,34%	94,32%	97,02%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
		plan po zmianach	66 947 221,00	48 003 090,00	18 944 131,00
		wykonanie	63 861 387,52	47 080 951,29	16 780 436,23
		%	95,39%	98,08%	88,58%
		- <i>wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	65 225 567,00	47 680 259,00	17 545 308,00
		wykonanie	62 190 459,25	46 778 225,22	15 412 234,03
		%	95,35%	98,11%	87,84%
		- <i>wydatki powiatu</i>			
		plan po zmianach	1 721 654,00	322 831,00	1 398 823,00
		wykonanie	1 670 928,27	302 726,07	1 368 202,20
		%	97,05%	93,77%	97,81%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
		plan po zmianach	1 178 797,00	1 178 797,00	0,00
		wykonanie	1 043 146,36	1 043 146,36	0,00
		%	88,49%	88,49%	0,00%

1	2	3	4	5	6
		- <i>wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	952 743,00	952 743,00	0,00
		wykonanie	817 094,60	817 094,60	0,00
		%	85,76%	85,76%	0,00%
		- <i>wydatki powiatu</i>			
		plan po zmianach	226 054,00	226 054,00	0,00
		wykonanie	226 051,76	226 051,76	0,00
		%	100,00%	100,00%	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami			
		plan po zmianach	30 771 500,00	30 771 500,00	0,00
		wykonanie	30 545 397,05	30 545 397,05	0,00
		%	99,27%	99,27%	0,00%
		- <i>wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	30 771 500,00	30 771 500,00	0,00
		wykonanie	30 545 397,05	30 545 397,05	0,00
		%	99,27%	99,27%	0,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi			
		plan po zmianach	4 384 715,00	4 384 715,00	0,00
		wykonanie	4 272 127,49	4 272 127,49	0,00
		%	97,43%	97,43%	0,00%
		- <i>wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	4 384 715,00	4 384 715,00	0,00
		wykonanie	4 272 127,49	4 272 127,49	0,00
		%	97,43%	97,43%	0,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
		plan po zmianach	8 465 345,00	2 685 000,00	5 780 345,00
		wykonanie	7 984 102,12	2 632 301,74	5 351 800,38
		%	94,32%	98,04%	92,59%
		- <i>wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	8 465 345,00	2 685 000,00	5 780 345,00
		wykonanie	7 984 102,12	2 632 301,74	5 351 800,38
		%	94,32%	98,04%	92,59%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
		plan po zmianach	1 498 661,00	20 000,00	1 478 661,00
		wykonanie	1 487 354,63	17 988,75	1 469 365,88
		%	99,25%	89,94%	99,37%
		- <i>wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	1 498 661,00	20 000,00	1 478 661,00
		wykonanie	1 487 354,63	17 988,75	1 469 365,88
		%	99,25%	89,94%	99,37%
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu			
		plan po zmianach	725 800,00	0,00	725 800,00
		wykonanie	725 180,20	0,00	725 180,20
		%	99,91%	0,00%	99,91%
		- <i>wydatki powiatu</i>			
		plan po zmianach	725 800,00	0,00	725 800,00
		wykonanie	725 180,20	0,00	725 180,20
		%	99,91%	0,00%	99,91%

1	2	3	4	5	6	
921	90013	Schroniska dla zwierząt				
		plan po zmianach	532 000,00	532 000,00	0,00	
		wykonanie	507 951,96	507 951,96	0,00	
			%	95,48%	95,48%	0,00%
			- wydatki gminy			
			plan po zmianach	532 000,00	532 000,00	0,00
			wykonanie	507 951,96	507 951,96	0,00
			%	95,48%	95,48%	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				
		plan po zmianach	8 044 000,00	6 329 000,00	1 715 000,00	
		wykonanie	7 712 328,54	6 091 680,54	1 620 648,00	
			%	95,88%	96,25%	94,50%
			- wydatki gminy			
			plan po zmianach	8 014 000,00	6 329 000,00	1 685 000,00
			wykonanie	7 712 328,54	6 091 680,54	1 620 648,00
			%	96,24%	96,25%	96,18%
			- wydatki powiatu			
			plan po zmianach	30 000,00	0,00	30 000,00
			wykonanie	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 po zmianach		1 330 000,00	1 030 000,00	300 000,00		
wykonanie		1 309 573,28	1 009 573,28	300 000,00		
		%	98,46%	98,02%	100,00%	
		- wydatki gminy				
		plan po zmianach	950 000,00	950 000,00	0,00	
		wykonanie	949 672,28	949 672,28	0,00	
		%	99,97%	99,97%	0,00%	
		- wydatki powiatu				
		plan po zmianach	380 000,00	80 000,00	300 000,00	
		wykonanie	359 901,00	59 901,00	300 000,00	
		%	94,71%	74,88%	100,00%	
90095	Pozostała działalność					
	plan po zmianach	10 016 403,00	1 072 078,00	8 944 325,00		
	wykonanie	8 274 225,89	960 784,12	7 313 441,77		
		%	82,61%	89,62%	81,77%	
		- wydatki gminy				
		plan po zmianach	9 656 603,00	1 055 301,00	8 601 302,00	
		wykonanie	7 914 430,58	944 010,81	6 970 419,77	
		%	81,96%	89,45%	81,04%	
		- wydatki powiatu				
		plan po zmianach	359 800,00	16 777,00	343 023,00	
		wykonanie	359 795,31	16 773,31	343 022,00	
		%	100,00%	99,98%	100,00%	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
	plan po zmianach	24 084 423,00	12 052 398,00	12 032 025,00		
	wykonanie	21 674 743,93	12 030 199,27	9 644 544,66		
		%	89,99%	99,82%	80,16%	
		- wydatki gminy				
		plan po zmianach	21 897 745,00	9 865 720,00	12 032 025,00	
		wykonanie	19 500 117,70	9 855 573,04	9 644 544,66	
		%	89,05%	99,90%	80,16%	

1	2	3	4	5	6
		<i>- wydatki powiatu</i>			
		plan po zmianach	2 186 678,00	2 186 678,00	0,00
		wykonanie	2 174 626,23	2 174 626,23	0,00
		%	99,45%	99,45%	0,00%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			
		plan po zmianach	1 465 100,00	1 465 100,00	0,00
		wykonanie	1 454 953,04	1 454 953,04	0,00
		%	99,31%	99,31%	0,00%
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	1 465 100,00	1 465 100,00	0,00
		wykonanie	1 454 953,04	1 454 953,04	0,00
		%	99,31%	99,31%	0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		plan po zmianach	2 665 120,00	2 665 120,00	0,00
		wykonanie	2 665 120,00	2 665 120,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	0,00%
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	2 665 120,00	2 665 120,00	0,00
		wykonanie	2 665 120,00	2 665 120,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	0,00%
	92116	Biblioteki			
		plan po zmianach	13 861 100,00	4 800 000,00	9 061 100,00
		wykonanie	12 939 765,54	4 800 000,00	8 139 765,54
		%	93,35%	100,00%	89,83%
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	13 861 100,00	4 800 000,00	9 061 100,00
		wykonanie	12 939 765,54	4 800 000,00	8 139 765,54
		%	93,35%	100,00%	89,83%
	92118	Muzea			
		plan po zmianach	3 906 425,00	935 500,00	2 970 925,00
		wykonanie	2 440 279,12	935 500,00	1 504 779,12
		%	62,47%	100,00%	50,65%
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	3 906 425,00	935 500,00	2 970 925,00
		wykonanie	2 440 279,12	935 500,00	1 504 779,12
		%	62,47%	100,00%	50,65%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
		plan po zmianach	2 117 180,00	2 117 180,00	0,00
		wykonanie	2 105 629,38	2 105 629,38	0,00
		%	99,45%	99,45%	0,00%
		<i>- wydatki powiatu</i>			
		plan po zmianach	2 117 180,00	2 117 180,00	0,00
		wykonanie	2 105 629,38	2 105 629,38	0,00
		%	99,45%	99,45%	0,00%
	92195	Pozostała działalność			
		plan po zmianach	69 498,00	69 498,00	0,00
		wykonanie	68 996,85	68 996,85	0,00
		%	99,28%	99,28%	0,00%
		<i>- wydatki powiatu</i>			
		plan po zmianach	69 498,00	69 498,00	0,00
		wykonanie	68 996,85	68 996,85	0,00
		%	99,28%	99,28%	0,00%

1	2	3	4	5	6
926		Kultura fizyczna			
		plan po zmianach	21 939 280,00	13 620 980,00	8 318 300,00
		wykonanie	21 852 400,42	13 562 148,10	8 290 252,32
		%	99,60%	99,57%	99,66%
		- wydatki gminy			
		plan po zmianach	21 939 280,00	13 620 980,00	8 318 300,00
		wykonanie	21 852 400,42	13 562 148,10	8 290 252,32
		%	99,60%	99,57%	99,66%
	92601	Obiekty sportowe			
		plan po zmianach	583 500,00	0,00	583 500,00
		wykonanie	564 348,32	0,00	564 348,32
		%	96,72%	0,00%	96,72%
		- wydatki gminy			
		plan po zmianach	583 500,00	0,00	583 500,00
		wykonanie	564 348,32	0,00	564 348,32
		%	96,72%	0,00%	96,72%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			
		plan po zmianach	10 288 100,00	10 260 800,00	27 300,00
		wykonanie	10 225 662,22	10 206 258,22	19 404,00
		%	99,39%	99,47%	71,08%
		- wydatki gminy			
		plan po zmianach	10 288 100,00	10 260 800,00	27 300,00
		wykonanie	10 225 662,22	10 206 258,22	19 404,00
		%	99,39%	99,47%	71,08%
	92695	Pozostała działalność			
		plan po zmianach	11 067 680,00	3 360 180,00	7 707 500,00
		wykonanie	11 062 389,88	3 355 889,88	7 706 500,00
		%	99,95%	99,87%	99,99%
		- wydatki gminy			
		plan po zmianach	11 067 680,00	3 360 180,00	7 707 500,00
		wykonanie	11 062 389,88	3 355 889,88	7 706 500,00
		%	99,95%	99,87%	99,99%

Tabela nr 2.1

Wykonanie wydatków budżetu miasta za 2018 rok Gmina/Powiat

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)	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki z tytułu obsługi długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		WYDATKI BIEŻĄCE	Plan pierwotny	626 375 521,00	418 060 643,36	266 104 524,00	151 956 119,36	58 726 674,64	128 199 623,00	4 747 377,00	8 817 234,00	7 823 969,00
			Plan	676 240 678,11	460 653 356,27	289 259 213,38	171 394 142,89	62 319 327,02	142 270 009,82	5 608 285,00	23 774,00	5 365 926,00
			Wykonanie	664 845 304,62	452 180 503,45	286 436 401,32	165 744 102,13	61 985 857,50	140 533 947,74	4 803 730,62	0,00	5 341 265,31
			Udział %	98,31%	98,16%	99,02%	96,70%	99,46%	98,78%	85,65%	0,00%	99,54%
		WYDATKI GMINY	Plan pierwotny	511 693 931,00	327 664 921,00	192 582 129,00	135 082 792,00	43 485 227,00	122 357 060,00	1 545 520,00	8 817 234,00	7 823 969,00
			Plan	551 861 039,09	361 957 380,49	209 974 368,27	151 983 012,22	47 406 591,15	135 477 437,45	1 629 930,00	23 774,00	5 365 926,00
			Wykonanie	542 934 060,10	355 246 634,72	208 159 235,13	147 087 399,59	47 224 020,93	133 765 656,08	1 356 483,06	0,00	5 341 265,31
			Udział %	98,38%	98,15%	99,14%	96,78%	99,61%	98,74%	83,22%	0,00%	99,54%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Plan pierwotny	1 880,00	0,00	0,00	0,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	8 881,70	7 001,70	0,00	7 001,70	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	8 794,38	7 001,70	0,00	7 001,70	1 792,68	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,02%	100,00%	-	100,00%	95,36%	-	-	-	-
	01030	IZBY ROLNICZE	Plan pierwotny	1 880,00	0,00	0,00	0,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 880,00	0,00	0,00	0,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 792,68	0,00	0,00	0,00	1 792,68	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	95,36%	-	-	-	95,36%	-	-	-	-
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	7 001,70	7 001,70	0,00	7 001,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	7 001,70	7 001,70	0,00	7 001,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan pierwotny	22 266 567,00	2 380 000,00	0,00	2 380 000,00	19 886 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	24 393 209,00	2 433 365,00	0,00	2 433 365,00	21 959 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	24 312 942,06	2 353 098,57	0,00	2 353 098,57	21 959 843,49	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,67%	96,70%	-	96,70%	100,00%	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	Plan pierwotny	19 886 567,00	0,00	0,00	0,00	19 886 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	22 171 360,00	211 516,00	0,00	211 516,00	21 959 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	22 171 359,30	211 515,81	0,00	211 515,81	21 959 843,49	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	-	100,00%	100,00%	-	-	-	-
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	Plan pierwotny	2 121 000,00	2 121 000,00	0,00	2 121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 998 940,00	1 998 940,00	0,00	1 998 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 998 453,00	1 998 453,00	0,00	1 998 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,98%	99,98%	-	99,98%	-	-	-	-	-
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	Plan pierwotny	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	72 909,00	72 909,00	0,00	72 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	72 908,77	72 908,77	0,00	72 908,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	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	70 220,99	70 220,99	0,00	70 220,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	46,81%	46,81%	-	46,81%	-	-	-	-	-
630		TURYSTYKA	Plan pierwotny	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	49 971,83	49 971,83	0,00	49 971,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,94%	99,94%	-	99,94%	-	-	-	-	-
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	49 971,83	49 971,83	0,00	49 971,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,94%	99,94%	-	99,94%	-	-	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan pierwotny	40 143 000,00	40 123 000,00	0,00	40 123 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	45 200 965,00	45 188 465,00	0,00	45 188 465,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	44 919 735,41	44 908 623,42	0,00	44 908 623,42	0,00	11 111,99	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,38%	99,38%	-	99,38%	-	88,90%	-	-	-
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	Plan pierwotny	34 233 000,00	34 233 000,00	0,00	34 233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	38 333 270,00	38 333 270,00	0,00	38 333 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	38 183 782,25	38 183 782,25	0,00	38 183 782,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,61%	99,61%	-	99,61%	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	Plan pierwotny	1 825 000,00	1 825 000,00	0,00	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 875 679,00	1 875 679,00	0,00	1 875 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 776 249,24	1 776 249,24	0,00	1 776 249,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	94,70%	94,70%	-	94,70%	-	-	-	-	-
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	4 085 000,00	4 065 000,00	0,00	4 065 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	4 992 016,00	4 979 516,00	0,00	4 979 516,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 959 703,92	4 948 591,93	0,00	4 948 591,93	0,00	11 111,99	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,35%	99,38%	-	99,38%	-	88,90%	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan pierwotny	576 000,00	576 000,00	0,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	381 500,00	381 500,00	0,00	381 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	352 985,70	352 985,70	0,00	352 985,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	92,53%	92,53%	-	92,53%	-	-	-	-	-
	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	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	98 879,70	98 879,70	0,00	98 879,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,88%	98,88%	-	98,88%	-	-	-	-	-
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	Plan pierwotny	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	500,00	500,00	0,00	500,00	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%	-	-	-	-	-
	71035	CMENTARZE	Plan pierwotny	273 000,00	273 000,00	0,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	281 000,00	281 000,00	0,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	254 106,00	254 106,00	0,00	254 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	90,43%	90,43%	-	90,43%	-	-	-	-	-
720		INFORMATYKA	Plan pierwotny	8 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 448,00	0,00	0,00
			Plan	8 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 442,00	0,00	0,00
			Wykonanie	8 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 442,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	-	-	-	-	-	100,00%	-	-
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	8 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 448,00	0,00	0,00
			Plan	8 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 442,00	0,00	0,00
			Wykonanie	8 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 442,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	-	-	-	-	-	100,00%	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan	47 693 966,00	45 201 914,00	36 274 372,00	8 927 542,00	1 800 000,00	631 000,00	61 052,00	0,00	0,00
			pierwotny	48 768 762,30	46 260 885,30	37 256 760,64	9 004 124,66	1 840 324,00	629 476,00	38 077,00	0,00	0,00
			Plan	47 855 016,32	45 364 510,54	36 829 496,65	8 535 013,89	1 840 320,18	612 349,93	37 835,67	0,00	0,00
			Wykonanie	98,13%	98,06%	98,85%	94,79%	100,00%	97,28%	99,37%	-	-
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	Plan	1 019 550,00	1 019 550,00	1 019 175,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pierwotny	1 387 010,24	1 387 010,24	1 362 229,64	24 780,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	1 327 072,33	1 327 072,33	1 302 686,45	24 385,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	95,68%	95,68%	95,63%	98,41%	-	-	-	-	-	-
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	Plan	630 000,00	42 000,00	1 000,00	41 000,00	0,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pierwotny	646 112,00	59 112,00	1 000,00	58 112,00	0,00	587 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	625 138,86	54 514,00	0,00	54 514,00	0,00	570 624,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	96,75%	92,22%	0,00%	93,81%	-	97,21%	-	-	-	-
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	Plan	42 961 392,00	42 913 325,00	35 236 897,00	7 676 428,00	0,00	43 000,00	5 067,00	0,00	0,00	0,00
		pierwotny	43 642 486,06	43 593 759,06	35 842 331,00	7 751 428,06	100,00	42 476,00	6 151,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	43 024 847,34	42 977 109,42	35 477 823,61	7 499 285,81	96,18	41 725,07	5 916,67	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	98,58%	98,59%	98,98%	96,75%	96,18%	98,23%	96,19%	-	-	-
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan	860 926,00	860 926,00	17 300,00	843 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pierwotny	819 581,00	819 581,00	51 200,00	768 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	815 150,12	815 150,12	48 986,59	766 163,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	99,46%	99,46%	95,68%	99,71%	-	-	-	-	-	-
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	2 222 098,00	366 113,00	0,00	366 113,00	1 800 000,00	0,00	55 985,00	0,00	0,00	0,00
		pierwotny	2 273 573,00	401 423,00	0,00	401 423,00	1 840 224,00	0,00	31 926,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	2 062 807,67	190 664,67	0,00	190 664,67	1 840 224,00	0,00	31 919,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	90,73%	47,50%	-	47,50%	100,00%	-	99,98%	-	-	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	Plan	23 400,00	23 400,00	20 000,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pierwotny	973 186,00	391 071,00	283 470,35	107 600,65	0,00	582 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	923 788,45	382 573,45	276 818,46	105 754,99	0,00	541 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	94,92%	97,83%	97,65%	98,28%	-	92,97%	-	-	-	-
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	Plan	23 400,00	23 400,00	20 000,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pierwotny	23 400,00	23 400,00	20 000,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	23 216,99	23 216,99	19 816,99	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	99,22%	99,22%	99,08%	100,00%	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	949 786,00	367 671,00	263 470,35	104 200,65	0,00	582 115,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	900 571,46	359 356,46	257 001,47	102 354,99	0,00	541 215,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	94,82%	97,74%	97,54%	98,23%	-	92,97%	-	-	-
752		OBRONA NARODOWA	Plan pierwotny	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	Plan pierwotny	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	900,00	900,00	0,00	900,00	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	5 841 203,00	5 790 005,00	5 298 278,00	491 727,00	0,00	51 198,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	6 369 460,00	6 313 566,50	5 640 280,00	673 286,50	0,00	55 893,50	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	6 258 597,14	6 204 530,58	5 633 940,39	570 590,19	0,00	54 066,56	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,26%	98,27%	99,89%	84,75%	-	96,73%	-	-	-
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	Plan pierwotny	20 000,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	67 963,00	66 333,00	0,00	66 333,00	0,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	45 763,68	44 139,68	0,00	44 139,68	0,00	1 624,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	67,34%	66,54%	-	66,54%	-	99,63%	-	-	-
	75414	OBRONA CYWILNA	Plan pierwotny	19 000,00	19 000,00	9 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	18 000,00	18 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	14 662,12	14 662,12	7 802,40	6 859,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	81,46%	81,46%	86,69%	76,22%	-	-	-	-	-
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	Plan pierwotny	5 600 403,00	5 550 705,00	5 283 858,00	266 847,00	0,00	49 698,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	6 031 697,00	5 977 433,50	5 625 860,00	351 573,50	0,00	54 263,50	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	6 000 582,54	5 948 139,98	5 620 754,19	327 385,79	0,00	52 442,56	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,48%	99,51%	99,91%	93,12%	-	96,64%	-	-	-
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	Plan pierwotny	201 800,00	201 800,00	5 420,00	196 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	251 800,00	251 800,00	5 420,00	246 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	197 588,80	197 588,80	5 383,80	192 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	78,47%	78,47%	99,33%	78,01%	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	52,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	51,81	51,81	0,00	51,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,63%	99,63%	-	99,63%	-	-	-	-	-
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	52,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	51,81	51,81	0,00	51,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,63%	99,63%	-	99,63%	-	-	-	-	-
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	Plan pierwotny	16 641 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 817 234,00	7 823 969,00
			Plan	5 389 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 774,00	5 365 926,00
			Wykonanie	5 341 265,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 341 265,31
			Udział %	99,10%	-	-	-	-	-	-	0,00%	99,54%
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan pierwotny	7 823 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 823 969,00
			Plan	5 365 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 365 926,00
			Wykonanie	5 341 265,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 341 265,31
			Udział %	99,54%	-	-	-	-	-	-	-	99,54%
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan pierwotny	8 817 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 817 234,00	0,00
			Plan	23 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 774,00	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%	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	Plan pierwotny	3 860 000,00	3 860 000,00	0,00	3 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 861 364,00	1 861 364,00	0,00	1 861 364,00	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%	-	-	-	-	-
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	Plan pierwotny	3 860 000,00	3 860 000,00	0,00	3 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 861 364,00	1 861 364,00	0,00	1 861 364,00	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	145 792 623,00	141 245 756,00	115 400 175,00	25 845 581,00	3 721 293,00	376 571,00	449 003,00	0,00	0,00
			Plan	162 407 999,94	157 096 647,79	128 590 593,48	28 506 054,31	4 187 266,15	519 192,00	604 894,00	0,00	0,00
			Wykonanie	160 616 654,50	155 472 802,55	127 690 701,20	27 782 101,35	4 183 881,41	509 786,56	450 183,98	0,00	0,00
			Udział %	98,90%	98,97%	99,30%	97,46%	99,92%	98,19%	74,42%	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	Plan pierwotny	57 229 771,00	56 750 734,00	47 787 900,00	8 962 834,00	350 000,00	94 218,00	34 819,00	0,00	0,00
			Plan	77 198 170,00	76 157 854,00	65 459 190,00	10 698 664,00	556 238,00	99 920,00	384 158,00	0,00	0,00
			Wykonanie	76 399 243,19	75 473 653,82	65 012 452,32	10 461 201,50	555 885,34	98 762,25	270 941,78	0,00	0,00
			Udział %	98,97%	99,10%	99,32%	97,78%	99,94%	98,84%	70,53%	-	-
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	Plan pierwotny	628 127,00	627 227,00	527 985,00	99 242,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	808 432,00	807 432,00	699 373,00	108 059,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	796 308,64	795 311,03	689 957,74	105 353,29	0,00	997,61	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,50%	98,50%	98,65%	97,50%	-	99,76%	-	-	-
	80104	PRZEDSZKOLA	Plan pierwotny	33 687 702,00	31 945 529,00	26 922 528,00	5 023 001,00	1 671 293,00	70 880,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	38 074 496,00	36 233 491,00	31 013 500,00	5 219 991,00	1 768 093,00	72 912,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	37 695 711,85	35 856 878,52	30 818 055,07	5 038 823,45	1 766 133,82	72 699,51	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,01%	98,96%	99,37%	96,53%	99,89%	99,71%	-	-	-
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	Plan pierwotny	93 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	80 200,00	3 000,00	0,00	3 000,00	77 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	79 933,95	2 757,02	0,00	2 757,02	77 176,93	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,67%	91,90%	-	91,90%	99,97%	-	-	-	-
	80110	GIMNAZJA	Plan pierwotny	17 729 753,00	16 888 759,00	14 136 813,00	2 751 946,00	390 000,00	36 810,00	414 184,00	0,00	0,00
			Plan	19 070 559,00	18 340 232,00	15 775 266,00	2 564 966,00	360 000,00	149 591,00	220 736,00	0,00	0,00
			Wykonanie	18 782 268,84	18 094 532,75	15 634 448,40	2 460 084,35	359 110,04	149 383,85	179 242,20	0,00	0,00
			Udział %	98,49%	98,66%	99,11%	95,91%	99,75%	99,86%	81,20%	-	-
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	Plan pierwotny	1 016 291,00	1 001 291,00	207 246,00	794 045,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 041 093,00	1 027 780,00	225 654,00	802 126,00	0,00	13 313,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 006 414,77	996 914,85	225 406,29	771 508,56	0,00	9 499,92	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,67%	97,00%	99,89%	96,18%	-	71,36%	-	-	-
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	Plan pierwotny	614 265,00	614 265,00	23 910,00	590 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	663 638,00	663 638,00	23 910,00	639 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	652 046,23	652 046,23	23 910,00	628 136,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,25%	98,25%	100,00%	98,19%	-	-	-	-	-
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	Plan pierwotny	13 163 815,00	13 116 252,00	6 952 954,00	6 163 298,00	0,00	47 563,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	14 447 782,00	14 399 334,00	7 789 642,00	6 609 692,00	0,00	48 448,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	14 245 147,48	14 197 845,33	7 727 499,70	6 470 345,63	0,00	47 302,15	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,60%	98,60%	99,20%	97,89%	-	97,63%	-	-	-

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	2 809 586,00	1 616 586,00	1 463 216,00	153 370,00	1 190 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		pierwotny											
		Plan	3 091 842,00	1 745 084,00	1 604 284,00	140 800,00	1 344 750,00	2 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 066 985,37	1 720 441,89	1 586 659,43	133 782,46	1 344 608,28	1 935,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	99,20%	98,59%	98,90%	95,02%	99,99%	96,37%	-	-	-	-	
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	Plan	13 053 433,00	13 023 433,00	12 267 019,00	756 414,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		pierwotny											
		Plan	4 866 516,00	4 805 316,00	4 562 932,00	242 384,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4 846 353,96	4 785 169,86	4 547 161,06	238 008,80	61 184,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	99,59%	99,58%	99,65%	98,19%	99,97%	-	-	-	-	-	
80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZNEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	Plan	5 139 176,00	5 138 076,00	4 817 804,00	320 272,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		pierwotny											
		Plan	1 140 786,00	1 140 786,00	1 088 123,00	52 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 128 002,08	1 128 002,08	1 076 945,79	51 056,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	98,88%	98,88%	98,97%	96,95%	-	-	-	-	-	-	
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		pierwotny											
		Plan	1 217 605,94	1 197 820,79	12 055,48	1 185 765,31	19 785,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 215 873,17	1 196 090,27	12 055,48	1 184 034,79	19 782,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	99,86%	99,86%	100,00%	99,85%	99,99%	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	627 704,00	520 604,00	292 800,00	227 804,00	0,00	107 100,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	706 880,00	574 880,00	336 664,00	238 216,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	702 364,97	573 158,90	336 149,92	237 008,98	0,00	129 206,07	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,36%	99,70%	99,85%	99,49%	-	97,88%	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	Plan pierwotny	4 494 791,00	2 381 144,00	1 782 351,00	598 793,00	2 097 000,00	16 647,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	5 062 125,40	2 920 946,40	2 302 754,00	618 192,40	2 124 500,00	16 679,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 887 530,96	2 786 353,80	2 272 263,34	514 090,46	2 085 504,50	15 672,66	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,55%	95,39%	98,68%	83,16%	98,16%	93,97%	-	-	-
	85111	SZPITALA OGÓLNE	Plan pierwotny	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	13 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 570,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	13 565,26	0,00	0,00	0,00	0,00	13 565,26	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,97%	-	-	-	-	99,97%	-	-	-
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	Plan pierwotny	120 640,00	60 640,00	5 640,00	55 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	120 640,00	60 640,00	5 640,00	55 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	87 720,38	27 720,58	4 920,00	22 800,58	59 999,80	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	72,71%	45,71%	87,23%	41,46%	100,00%	-	-	-	-
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	Plan pierwotny	2 599 360,00	902 613,00	672 738,00	229 875,00	1 694 000,00	2 747,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	2 759 360,00	1 035 121,00	758 593,00	276 528,00	1 721 500,00	2 739,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 631 389,07	945 885,82	729 000,73	216 885,09	1 683 744,70	1 758,55	0,00	0,00	0,00
			Udział %	95,36%	91,38%	96,10%	78,43%	97,81%	64,20%	-	-	-
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	Plan pierwotny	2 191,00	2 191,00	2 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	3 048,00	3 048,00	3 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 991,60	2 991,60	2 991,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,15%	98,15%	98,15%	-	-	-	-	-	-
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEN	Plan pierwotny	1 300 000,00	1 299 100,00	1 035 262,00	263 838,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 651 500,00	1 651 130,00	1 438 245,00	212 885,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 648 271,59	1 647 922,74	1 438 123,01	209 799,73	0,00	348,85	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,80%	99,81%	99,99%	98,55%	-	94,28%	-	-	-
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	459 600,00	116 600,00	66 520,00	50 080,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	514 007,40	171 007,40	97 228,00	73 779,40	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	503 593,06	161 833,06	97 228,00	64 605,06	341 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,97%	94,64%	100,00%	87,57%	99,64%	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
852		POMOC SPOŁECZNA	Plan	33 775 784,00	19 053 855,00	13 645 556,00	5 408 299,00	1 244 391,00	12 572 071,00	905 467,00	0,00	0,00	
			pierwotny										
			Plan	39 404 756,75	21 614 760,80	14 324 123,80	7 290 637,00	1 463 616,00	15 476 912,95	849 467,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	38 988 697,00	21 352 468,20	14 203 674,36	7 148 793,84	1 445 981,09	15 453 534,82	736 712,89	0,00	0,00	
			Udział %	98,94%	98,79%	99,16%	98,05%	98,80%	99,85%	86,73%	-	-	
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan	2 918 000,00	2 918 000,00	0,00	2 918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pierwotny										
			Plan	4 720 275,00	4 720 275,00	0,00	4 720 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 700 970,42	4 700 970,42	0,00	4 700 970,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,59%	99,59%	-	99,59%	-	-	-	-	-	
85203		OŚRODKI WSPARCIA	Plan	790 025,00	537 750,00	347 545,00	190 205,00	250 025,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pierwotny										
			Plan	966 747,00	630 127,00	402 709,00	227 418,00	334 370,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	932 664,15	609 034,83	398 570,84	210 463,99	321 379,56	2 249,76	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,47%	96,65%	98,97%	92,55%	96,11%	99,99%	-	-	-	
85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	Plan	439 894,00	439 894,00	439 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pierwotny										
			Plan	433 841,00	432 582,00	432 582,00	0,00	1 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	421 444,09	420 185,55	420 185,55	0,00	1 258,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,14%	97,13%	97,13%	-	99,96%	-	-	-	-	
85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	Plan	3 471 774,00	61 898,00	1 698,00	60 200,00	0,00	3 318 076,00	91 800,00	0,00	0,00	0,00
			pierwotny										
			Plan	3 242 941,00	30 798,00	0,00	30 798,00	6 781,00	3 172 000,00	33 362,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 228 430,28	26 060,00	0,00	26 060,00	5 047,06	3 171 993,22	25 330,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,55%	84,62%	-	84,62%	74,43%	100,00%	75,92%	-	-	
85215		DODATKI MIESZKANIOWE	Plan	3 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pierwotny										
			Plan	5 182 658,75	2 718,80	2 718,80	0,00	0,00	5 179 939,95	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 176 138,23	2 686,96	2 686,96	0,00	0,00	5 173 451,27	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,87%	98,83%	98,83%	-	-	99,87%	-	-	-	
85216		ZASIŁKI STAŁE	Plan	1 791 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 791 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pierwotny										
			Plan	2 454 831,00	0,00	0,00	0,00	14 603,00	2 440 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 442 207,85	0,00	0,00	0,00	14 602,41	2 427 605,44	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,49%	-	-	-	100,00%	99,48%	-	-	-	
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan	14 551 330,00	14 391 848,00	12 467 219,00	1 924 629,00	0,00	122 062,00	37 420,00	0,00	0,00	0,00
			pierwotny										
			Plan	14 957 162,00	14 773 938,00	12 800 044,00	1 973 894,00	0,00	143 366,00	39 858,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	14 768 091,87	14 589 110,20	12 704 599,46	1 884 510,74	0,00	139 807,62	39 174,05	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,74%	98,75%	99,25%	95,47%	-	97,52%	98,28%	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	Plan pierwotny	198 800,00	198 800,00	0,00	198 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	181 390,00	181 390,00	0,00	181 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	176 744,94	176 744,94	0,00	176 744,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,44%	97,44%	-	97,44%	-	-	-	-	-
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	Plan pierwotny	954 366,00	0,00	0,00	0,00	954 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 041 451,00	6 665,00	0,00	6 665,00	1 034 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 041 070,13	6 299,68	0,00	6 299,68	1 034 770,45	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,96%	94,52%	-	94,52%	100,00%	-	-	-	-
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	Plan pierwotny	3 482 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 482 245,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	4 503 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 502 742,18	0,00	0,00	0,00	2 742,18	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,99%	-	-	-	91,41%	100,00%	-	-	-
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	1 487 818,00	505 665,00	389 200,00	116 465,00	40 000,00	165 906,00	776 247,00	0,00	0,00
			Plan	1 720 460,00	836 267,00	686 070,00	150 197,00	68 817,00	39 129,00	776 247,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 598 192,86	821 375,62	677 631,55	143 744,07	66 180,89	38 427,51	672 208,84	0,00	0,00
			Udział %	92,89%	98,22%	98,77%	95,70%	96,17%	98,21%	86,60%	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	1 846 400,00	20 400,00	5 000,00	15 400,00	1 826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 862 400,00	20 400,00	2 200,00	18 200,00	1 842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 858 549,66	17 030,26	1 200,00	15 830,26	1 841 519,40	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,79%	83,48%	54,55%	86,98%	99,97%	-	-	-	-
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	1 846 400,00	20 400,00	5 000,00	15 400,00	1 826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 862 400,00	20 400,00	2 200,00	18 200,00	1 842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 858 549,66	17 030,26	1 200,00	15 830,26	1 841 519,40	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,79%	83,48%	54,55%	86,98%	99,97%	-	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan pierwotny	7 152 237,00	6 556 727,00	6 133 209,00	423 518,00	180 000,00	415 510,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	9 421 410,00	8 380 278,00	6 561 954,00	1 818 324,00	255 841,00	785 291,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	9 127 929,12	8 207 781,41	6 429 760,35	1 778 021,06	244 569,26	675 578,45	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,88%	97,94%	97,99%	97,78%	95,59%	86,03%	-	-	-
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	Plan pierwotny	6 001 429,00	5 995 479,00	5 625 052,00	370 427,00	0,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	6 408 393,00	6 402 438,00	5 992 410,00	410 028,00	0,00	5 955,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	6 285 768,03	6 280 337,98	5 879 168,66	401 169,32	0,00	5 430,05	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,09%	98,09%	98,11%	97,84%	-	91,18%	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	352 724,00 454 171,00 448 670,11 98,79%	172 504,00 209 531,00 204 145,83 97,43%	163 660,00 199 150,00 193 800,85 97,31%	8 844,00 10 381,00 10 344,98 99,65%	180 000,00 244 420,00 244 304,28 99,95%	220,00 220,00 220,00 100,00%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	344 497,00 1 721 670,00 1 683 865,84 97,80%	344 497,00 1 721 670,00 1 683 865,84 97,80%	344 497,00 370 394,00 356 790,84 96,33%	0,00 1 351 276,00 1 327 075,00 98,21%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	140 000,00 519 516,00 400 589,78 77,11%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 11 421,00 264,98 2,32%	140 000,00 508 095,00 400 324,80 78,79%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	264 840,00 268 667,00 267 646,00 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 -	264 840,00 268 667,00 267 646,00 99,62%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	44 247,00 46 639,00 39 431,76 84,55%	44 247,00 46 639,00 39 431,76 84,55%	0,00 0,00 0,00 -	44 247,00 46 639,00 39 431,76 84,55%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	4 500,00 2 354,00 1 957,60 83,16%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	4 500,00 2 354,00 1 957,60 83,16%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
855		RODZINA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	118 763 679,00 129 128 966,00 127 226 262,09 98,53%	9 095 820,00 10 049 168,00 9 762 055,67 97,14%	8 241 588,00 8 988 440,00 8 815 206,99 98,07%	854 232,00 1 060 728,00 946 848,68 89,26%	1 510 796,00 1 825 120,00 1 716 282,81 94,04%	108 157 063,00 117 254 678,00 115 747 923,61 98,71%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	69 934 484,00 70 991 261,00 70 101 583,75 98,75%	1 033 514,00 1 053 295,00 1 043 353,73 99,06%	977 289,00 993 292,00 984 292,00 99,09%	56 225,00 60 003,00 59 061,73 98,43%	0,00 118 277,00 105 735,50 89,40%	68 900 970,00 69 819 689,00 68 952 494,52 98,76%	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
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	42 636 609,00 46 884 336,00 46 058 694,98 98,24%	3 391 326,00 3 739 110,00 3 607 927,31 96,49%	3 348 607,00 3 595 522,00 3 546 779,70 98,64%	42 719,00 143 588,00 61 147,61 42,59%	0,00 221 047,00 152 651,31 69,06%	39 245 283,00 42 924 179,00 42 298 116,36 98,54%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 4 046,00 2 756,96 68,14%	0,00 4 046,00 2 756,96 68,14%	0,00 4 046,00 2 756,96 68,14%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85504	WSPIERANIE RODZINY	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	1 732 186,00 6 456 792,00 6 406 804,41 99,23%	670 890,00 895 496,00 858 858,41 95,91%	557 846,00 776 353,00 740 517,42 95,38%	113 044,00 119 143,00 118 340,99 99,33%	1 060 396,00 1 060 396,00 1 060 396,00 100,00%	900,00 4 500 900,00 4 487 550,00 99,70%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	3 141 600,00 3 409 691,00 3 283 388,48 96,30%	2 774 804,00 3 043 895,00 2 936 538,79 96,47%	2 328 128,00 2 488 084,00 2 410 050,97 96,86%	446 676,00 555 811,00 526 487,82 94,72%	361 600,00 360 600,00 341 800,00 94,79%	5 196,00 5 196,00 5 049,69 97,18%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85506	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE KLUBÓW DZIECIĘCYCH	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	88 800,00 64 800,00 55 700,00 85,96%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	88 800,00 64 800,00 55 700,00 85,96%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	1 230 000,00 1 318 040,00 1 317 333,51 99,95%	1 225 286,00 1 313 326,00 1 312 620,47 99,95%	1 029 718,00 1 131 143,00 1 130 809,94 99,97%	195 568,00 182 183,00 181 810,53 99,80%	0,00 0,00 0,00 -	4 714,00 4 714,00 4 713,04 99,98%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	41 044 550,00 47 680 259,00 46 778 225,22 98,11%	40 923 000,00 47 551 209,00 46 654 916,70 98,12%	17 000,00 17 000,00 9 375,20 55,15%	40 906 000,00 47 534 209,00 46 645 541,50 98,13%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	121 550,00 129 050,00 123 308,52 95,55%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	823 000,00 952 743,00 817 094,60 85,76%	823 000,00 952 743,00 817 094,60 85,76%	0,00 0,00 0,00 -	823 000,00 952 743,00 817 094,60 85,76%	0,00 0,00 0,00 -	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
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	Plan pierwotny	26 950 000,00	26 950 000,00	0,00	26 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	30 771 500,00	30 771 500,00	0,00	30 771 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	30 545 397,05	30 545 397,05	0,00	30 545 397,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,27%	99,27%	-	99,27%	-	-	-	-	-
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	Plan pierwotny	4 173 665,00	4 173 665,00	0,00	4 173 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	4 384 715,00	4 384 715,00	0,00	4 384 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 272 127,49	4 272 127,49	0,00	4 272 127,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,43%	97,43%	-	97,43%	-	-	-	-	-
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	Plan pierwotny	2 765 000,00	2 765 000,00	0,00	2 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	2 685 000,00	2 685 000,00	0,00	2 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 632 301,74	2 632 301,74	0,00	2 632 301,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,04%	98,04%	-	98,04%	-	-	-	-	-
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	Plan pierwotny	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	17 988,75	17 988,75	0,00	17 988,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	89,94%	89,94%	-	89,94%	-	-	-	-	-
	90007	ZMNIJSZANIE HAŁASU I WIBRACJI	Plan pierwotny	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	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	535 000,00	535 000,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	532 000,00	532 000,00	0,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	507 951,96	507 951,96	0,00	507 951,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	95,48%	95,48%	-	95,48%	-	-	-	-	-
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	Plan pierwotny	3 919 000,00	3 919 000,00	0,00	3 919 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	6 329 000,00	6 329 000,00	0,00	6 329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	6 091 680,54	6 091 680,54	0,00	6 091 680,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,25%	96,25%	-	96,25%	-	-	-	-	-
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	Plan pierwotny	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	949 672,28	949 672,28	0,00	949 672,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,97%	99,97%	-	99,97%	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	1 121 885,00	1 000 335,00	17 000,00	983 335,00	0,00	0,00	121 550,00	0,00	0,00
			Plan	1 055 301,00	926 251,00	17 000,00	909 251,00	0,00	0,00	129 050,00	0,00	0,00
			Wykonanie	944 010,81	820 702,29	9 375,20	811 327,09	0,00	0,00	123 308,52	0,00	0,00
			Udział %	89,45%	88,60%	55,15%	89,23%	-	-	95,55%	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan pierwotny	9 206 720,00	950 000,00	84 600,00	865 400,00	8 256 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	9 865 720,00	1 306 100,00	80 100,00	1 226 000,00	8 559 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	9 855 573,04	1 295 953,04	79 121,68	1 216 831,36	8 559 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,90%	99,22%	98,78%	99,25%	100,00%	-	-	-	-
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	Plan pierwotny	1 105 000,00	950 000,00	84 600,00	865 400,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 465 100,00	1 306 100,00	80 100,00	1 226 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 454 953,04	1 295 953,04	79 121,68	1 216 831,36	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,31%	99,22%	98,78%	99,25%	100,00%	-	-	-	-
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	Plan pierwotny	2 464 220,00	0,00	0,00	0,00	2 464 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	2 665 120,00	0,00	0,00	0,00	2 665 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 665 120,00	0,00	0,00	0,00	2 665 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	-	-	-	100,00%	-	-	-	-
	92116	BIBLIOTEKI	Plan pierwotny	4 710 000,00	0,00	0,00	0,00	4 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	-	-	-	100,00%	-	-	-	-
	92118	MUZEA	Plan pierwotny	927 500,00	0,00	0,00	0,00	927 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	935 500,00	0,00	0,00	0,00	935 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	935 500,00	0,00	0,00	0,00	935 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	-	-	-	100,00%	-	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	Plan pierwotny	12 510 580,00	9 433 000,00	5 680 000,00	3 753 000,00	2 960 580,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	13 620 980,00	10 129 700,00	5 926 692,00	4 203 008,00	3 346 580,00	144 700,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	13 562 148,10	10 073 025,49	5 917 676,51	4 155 348,98	3 344 706,11	144 416,50	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,57%	99,44%	99,85%	98,87%	99,94%	99,80%	-	-	-
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	Plan pierwotny	9 550 000,00	9 433 000,00	5 680 000,00	3 753 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	10 260 800,00	10 116 100,00	5 926 692,00	4 189 408,00	0,00	144 700,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	10 206 258,22	10 061 841,72	5 917 676,51	4 144 165,21	0,00	144 416,50	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,47%	99,46%	99,85%	98,92%	-	99,80%	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	2 960 580,00	0,00	0,00	0,00	2 960 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	3 360 180,00	13 600,00	0,00	13 600,00	3 346 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 355 889,88	11 183,77	0,00	11 183,77	3 344 706,11	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,87%	82,23%	-	82,23%	99,94%	-	-	-	-
		WYDATKI POWIATU	Plan pierwotny	114 681 590,00	90 395 722,36	73 522 395,00	16 873 327,36	15 241 447,64	5 842 563,00	3 201 857,00	0,00	0,00
			Plan	124 379 639,02	98 695 975,78	79 284 845,11	19 411 130,67	14 912 735,87	6 792 572,37	3 978 355,00	0,00	0,00
			Wykonanie	121 911 244,52	96 933 868,73	78 277 166,19	18 656 702,54	14 761 836,57	6 768 291,66	3 447 247,56	0,00	0,00
			Udział %	98,02%	98,21%	98,73%	96,11%	98,99%	99,64%	86,65%	-	-
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Plan pierwotny	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	33 465,00	33 465,00	11 565,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	31 218,19	31 218,19	11 565,00	19 653,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	93,29%	93,29%	100,00%	89,74%	-	-	-	-	-
	01042	WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	15 774,75	15 774,75	0,00	15 774,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	87,64%	87,64%	-	87,64%	-	-	-	-	-
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	15 465,00	15 465,00	11 565,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	15 443,44	15 443,44	11 565,00	3 878,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,86%	99,86%	100,00%	99,45%	-	-	-	-	-
020		LEŚNICTWO	Plan pierwotny	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	20 604,00	20 604,00	2 594,00	18 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	17 766,39	17 766,39	0,00	17 766,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	86,23%	86,23%	0,00%	98,65%	-	-	-	-	-
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	Plan pierwotny	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 256,78	2 256,78	0,00	2 256,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	90,27%	90,27%	-	90,27%	-	-	-	-	-
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	18 104,00	18 104,00	2 594,00	15 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	15 509,61	15 509,61	0,00	15 509,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	85,67%	85,67%	0,00%	100,00%	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	10 955,00	10 955,00	10 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	10 955,00	10 955,00	10 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-	-
	10095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	10 955,00	10 955,00	10 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	10 955,00	10 955,00	10 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan pierwotny	4 260 000,00	4 260 000,00	0,00	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	4 668 692,00	4 668 692,00	16 204,00	4 652 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 654 402,94	4 654 402,94	16 204,00	4 638 198,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,69%	99,69%	100,00%	99,69%	-	-	-	-	-
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	Plan pierwotny	4 260 000,00	4 260 000,00	0,00	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	4 652 488,00	4 652 488,00	0,00	4 652 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 638 198,94	4 638 198,94	0,00	4 638 198,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,69%	99,69%	-	99,69%	-	-	-	-	-
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	16 204,00	16 204,00	16 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	16 204,00	16 204,00	16 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan pierwotny	1 047 071,00	1 047 071,00	126 956,00	920 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	669 150,01	668 194,01	136 996,00	531 198,01	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	638 146,85	637 190,85	136 996,00	500 194,85	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	95,37%	95,36%	100,00%	94,16%	100,00%	-	-	-	-
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	Plan pierwotny	1 047 071,00	1 047 071,00	126 956,00	920 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	669 150,01	668 194,01	136 996,00	531 198,01	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	638 146,85	637 190,85	136 996,00	500 194,85	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	95,37%	95,36%	100,00%	94,16%	100,00%	-	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan pierwotny	690 464,00	690 464,00	517 166,00	173 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	835 862,28	834 077,28	610 319,61	223 757,67	1 335,00	450,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	826 452,64	824 793,14	610 243,90	214 549,24	1 209,50	450,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,87%	98,89%	99,99%	95,88%	90,60%	100,00%	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	Plan pierwotny	231 404,00	231 404,00	103 889,00	127 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	267 052,28	267 052,28	104 984,61	162 067,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	257 874,38	257 874,38	104 984,61	152 889,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,56%	96,56%	100,00%	94,34%	-	-	-	-	-
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	Plan pierwotny	459 060,00	459 060,00	413 277,00	45 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	473 815,00	472 030,00	410 340,00	61 690,00	1 335,00	450,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	473 583,26	471 923,76	410 264,29	61 659,47	1 209,50	450,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,95%	99,98%	99,98%	99,95%	90,60%	100,00%	-	-	-
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	94 995,00	94 995,00	94 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	94 995,00	94 995,00	94 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan pierwotny	32 295,00	32 295,00	25 631,00	6 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	32 295,00	32 295,00	25 411,00	6 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	31 575,69	31 575,69	25 410,15	6 165,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,77%	97,77%	100,00%	89,56%	-	-	-	-	-
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	Plan pierwotny	32 295,00	32 295,00	25 631,00	6 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	32 295,00	32 295,00	25 411,00	6 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	31 575,69	31 575,69	25 410,15	6 165,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,77%	97,77%	100,00%	89,56%	-	-	-	-	-
752		OBRONA NARODOWA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	65 340,00	65 340,00	0,00	65 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	65 340,00	65 340,00	0,00	65 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-
	75295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	65 340,00	65 340,00	0,00	65 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	65 340,00	65 340,00	0,00	65 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	Plan pierwotny	7 350 500,00	6 849 512,00	5 954 134,00	895 378,00	169 400,00	331 588,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	8 316 950,36	7 867 157,54	5 846 516,35	2 020 641,19	171 567,36	278 225,46	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	8 307 547,01	7 865 755,11	5 845 114,32	2 020 640,79	163 566,44	278 225,46	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,89%	99,98%	99,98%	100,00%	95,34%	100,00%	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75403	JEDNOSTKI TERENOWE POLICJI	Plan pierwotny	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	60,00%	-	-	-	60,00%	-	-	-	-
	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	124 400,00	0,00	0,00	0,00	124 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	124 400,00	0,00	0,00	0,00	124 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	-	-	-	100,00%	-	-	-	-
	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	7 177 000,00	6 845 412,00	5 950 034,00	895 378,00	0,00	331 588,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	8 077 950,36	7 797 557,54	5 842 596,35	1 954 961,19	2 167,36	278 225,46	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	8 076 547,01	7 796 155,11	5 841 194,32	1 954 960,79	2 166,44	278 225,46	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,98%	99,98%	99,98%	100,00%	99,96%	100,00%	-	-	-
	75414	OBRONA CYWILNA	Plan pierwotny	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	4 100,00	4 100,00	3 920,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 100,00	4 100,00	3 920,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-
	75478	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	65 500,00	65 500,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	65 500,00	65 500,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	Plan pierwotny	375 624,00	193 446,36	0,00	193 446,36	182 177,64	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	375 624,00	193 446,36	5 066,92	188 379,44	182 177,64	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	375 606,36	193 428,72	5 066,92	188 361,80	182 177,64	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	99,99%	100,00%	99,99%	100,00%	-	-	-	-
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	Plan pierwotny	375 624,00	193 446,36	0,00	193 446,36	182 177,64	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	375 624,00	193 446,36	5 066,92	188 379,44	182 177,64	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	375 606,36	193 428,72	5 066,92	188 361,80	182 177,64	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	99,99%	100,00%	99,99%	100,00%	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan	55 869 433,00	53 522 875,00	46 790 535,00	6 732 340,00	560 000,00	80 727,00	1 705 831,00	0,00	0,00		
			pierwotny											
			Plan	61 892 940,53	58 154 374,44	51 294 264,02	6 860 110,42	949 422,09	214 866,00	2 574 278,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	60 692 725,81	57 274 819,92	50 710 593,23	6 564 226,69	897 455,16	207 159,44	2 313 291,29	0,00	0,00		
			Udział %	98,06%	98,49%	98,86%	95,69%	94,53%	96,41%	89,86%	-	-		
80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	Plan	7 788 155,00	7 655 339,00	6 938 187,00	717 152,00	0,00	11 600,00	121 216,00	0,00	0,00		
			pierwotny											
			Plan	9 001 289,00	8 869 521,00	8 122 990,48	746 530,52	1 082,00	9 470,00	121 216,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	8 945 589,52	8 825 986,57	8 096 543,62	729 442,95	1 082,00	9 449,04	109 071,91	0,00	0,00		
			Udział %	99,38%	99,51%	99,67%	97,71%	100,00%	99,78%	89,98%	-	-		
80111		GIMNAZJA SPECJALNE	Plan	2 633 937,00	2 631 537,00	2 361 604,00	269 933,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00		
			pierwotny											
			Plan	2 642 156,00	2 639 756,00	2 381 260,00	258 496,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	2 616 627,55	2 614 227,59	2 374 189,49	240 038,10	0,00	2 399,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,03%	99,03%	99,70%	92,86%	-	100,00%	-	-	-		
80115		TECHNIKA	Plan	14 624 433,00	13 896 598,00	11 933 162,00	1 963 436,00	0,00	23 400,00	704 435,00	0,00	0,00		
			pierwotny											
			Plan	18 741 811,03	17 447 989,03	15 535 886,00	1 912 103,03	0,00	44 816,00	1 249 006,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	18 466 626,94	17 271 691,02	15 446 230,56	1 825 460,46	0,00	41 599,36	1 153 336,56	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	98,53%	98,99%	99,42%	95,47%	-	92,82%	92,34%	-	-		
80116		SZKOŁY POLICEALNE	Plan	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			pierwotny											
			Plan	873 900,00	0,00	0,00	0,00	873 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	822 018,44	0,00	0,00	0,00	822 018,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	94,06%	-	-	-	94,06%	-	-	-	-		
80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	Plan	914 347,00	913 947,00	807 994,00	105 953,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00		
			pierwotny											
			Plan	839 937,00	839 537,00	722 201,00	117 336,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	822 493,03	822 093,03	707 243,34	114 849,69	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	97,92%	97,92%	97,93%	97,88%	-	100,00%	-	-	-		
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	Plan	9 537 351,00	9 406 674,00	8 058 417,00	1 348 257,00	120 000,00	10 677,00	0,00	0,00	0,00		
			pierwotny											
			Plan	11 091 623,00	10 684 104,88	9 290 976,00	1 393 128,88	68 959,12	123 145,00	215 414,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	10 683 834,95	10 286 326,55	8 968 412,51	1 317 914,04	68 874,36	122 116,33	206 517,71	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	96,32%	96,28%	96,53%	94,60%	99,88%	99,16%	95,87%	-	-		
80130		SZKOŁY ZAWODOWE	Plan	2 206 606,00	1 748 811,00	1 456 035,00	292 776,00	0,00	2 400,00	455 395,00	0,00	0,00		
			pierwotny											
			Plan	2 154 264,97	1 672 759,00	1 378 211,00	294 548,00	5 480,97	2 400,00	473 625,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	2 116 446,28	1 635 884,59	1 354 673,02	281 211,57	5 480,36	2 117,22	472 964,11	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	98,24%	97,80%	98,29%	95,47%	99,99%	88,22%	99,86%	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	Plan pierwotny	4 055 000,00	4 053 000,00	3 685 832,00	367 168,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	4 089 183,00	4 087 197,00	3 733 382,00	353 815,00	0,00	1 986,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 087 617,06	4 085 631,11	3 731 874,56	353 756,55	0,00	1 985,95	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,96%	99,96%	99,96%	99,98%	-	100,00%	-	-	-
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	Plan pierwotny	3 051 880,00	3 046 380,00	2 793 636,00	252 744,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	3 087 310,00	3 081 810,00	2 806 650,00	275 160,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 081 287,73	3 075 795,61	2 803 725,00	272 070,61	0,00	5 492,12	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,80%	99,80%	99,90%	98,88%	-	99,86%	-	-	-
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	Plan pierwotny	6 161 134,00	5 717 141,00	4 958 144,00	758 997,00	0,00	19 208,00	424 785,00	0,00	0,00
			Plan	6 578 362,00	6 041 955,00	5 191 488,00	850 467,00	0,00	21 390,00	515 017,00	0,00	0,00
			Wykonanie	6 361 410,98	5 970 491,52	5 157 251,03	813 240,49	0,00	19 518,46	371 401,00	0,00	0,00
			Udział %	96,70%	98,82%	99,34%	95,62%	-	91,25%	72,11%	-	-
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	Plan pierwotny	325 185,00	325 185,00	11 955,00	313 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	294 012,00	294 012,00	11 955,00	282 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	284 730,93	284 730,93	11 710,00	273 020,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,84%	96,84%	97,95%	96,80%	-	-	-	-	-
	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	891 247,00	890 497,00	831 006,00	59 491,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 026 195,00	1 025 228,00	937 261,00	87 967,00	0,00	967,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 013 975,24	1 013 036,95	927 578,57	85 458,38	0,00	938,29	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,81%	98,81%	98,97%	97,15%	-	97,03%	-	-	-
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	Plan pierwotny	673 651,00	671 359,00	502 902,00	168 457,00	0,00	2 292,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	650 421,00	648 029,00	486 332,00	161 697,00	0,00	2 392,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	623 763,53	622 620,82	477 253,51	145 367,31	0,00	1 142,71	0,00	0,00	0,00
			Udział %	95,90%	96,08%	98,13%	89,90%	-	47,77%	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
852		POMOC SPOŁECZNA	Plan	18 079 275,00	8 627 711,00	7 359 911,00	1 267 800,00	9 426 859,00	24 705,00	0,00	0,00	0,00	
			pierwotny										
			Plan	18 411 897,00	9 654 752,00	7 422 019,00	2 232 733,00	8 730 355,00	26 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	18 109 283,14	9 422 116,13	7 298 788,36	2 123 327,77	8 660 418,44	26 748,57	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,36%	97,59%	98,34%	95,10%	99,20%	99,85%	-	-	-	
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan	15 883 162,00	7 776 026,00	6 616 217,00	1 159 809,00	8 093 436,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	16 236 660,00	8 693 992,00	6 559 073,00	2 134 919,00	7 522 568,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	15 975 976,18	8 494 702,71	6 469 016,78	2 025 685,93	7 461 212,18	20 061,29	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	98,39%	97,71%	98,63%	94,88%	99,18%	99,81%	-	-	-	
85203		OŚRODKI WSPARCIA	Plan	1 333 423,00	0,00	0,00	0,00	1 333 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	1 207 787,00	0,00	0,00	0,00	1 207 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 199 206,26	0,00	0,00	0,00	1 199 206,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,29%	-	-	-	99,29%	-	-	-	-	
85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	Plan	12 690,00	12 690,00	12 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	12 690,00	12 690,00	12 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	7 539,26	7 539,26	7 539,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	59,41%	59,41%	59,41%	-	-	-	-	-	-	
85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	Plan	850 000,00	838 995,00	731 004,00	107 991,00	0,00	11 005,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	954 760,00	948 070,00	850 256,00	97 814,00	0,00	6 690,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	926 561,44	919 874,16	822 232,32	97 641,84	0,00	6 687,28	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	97,05%	97,03%	96,70%	99,82%	-	99,96%	-	-	-	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan	5 243 270,00	3 582 088,00	3 070 128,00	511 960,00	231 054,00	3 600,00	1 426 528,00	0,00	0,00	
			Plan	6 448 535,84	4 832 158,07	4 288 132,22	544 025,85	240 573,78	42 064,99	1 333 739,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	6 158 839,17	4 812 148,19	4 279 792,18	532 356,01	240 573,78	41 994,18	1 064 123,02	0,00	0,00	
			Udział %	95,51%	99,59%	99,81%	97,85%	100,00%	99,83%	79,78%	-	-	
85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	Plan	238 764,00	7 710,00	0,00	7 710,00	231 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	250 784,00	11 064,00	0,00	11 064,00	239 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	250 784,00	11 064,00	0,00	11 064,00	239 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00%	100,00%	-	100,00%	100,00%	-	-	-	-	
85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	Plan	374 260,00	373 660,00	306 984,00	66 676,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	627 456,40	627 139,44	550 582,39	76 557,05	0,00	316,96	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	624 043,09	623 726,13	547 467,71	76 258,42	0,00	316,96	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,46%	99,46%	99,43%	99,61%	-	100,00%	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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	92 182,31	92 182,31	79 599,51	12 582,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	88 482,70	88 482,70	79 599,51	8 883,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	95,99%	95,99%	100,00%	70,60%	-	-	-	-	-
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	Plan pierwotny	3 200 000,00	3 197 000,00	2 759 426,00	437 574,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	4 100 444,32	4 098 054,32	3 654 232,32	443 822,00	0,00	2 390,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 087 477,17	4 085 157,98	3 649 007,58	436 150,40	0,00	2 319,19	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,68%	99,69%	99,86%	98,27%	-	97,04%	-	-	-
	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	39 358,03	0,00	0,00	0,00	0,00	39 358,03	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	39 358,03	0,00	0,00	0,00	0,00	39 358,03	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	-	-	-	-	100,00%	-	-	-
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	1 430 246,00	3 718,00	3 718,00	0,00	0,00	0,00	1 426 528,00	0,00	0,00
			Plan	1 338 310,78	3 718,00	3 718,00	0,00	853,78	0,00	1 333 739,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 068 694,18	3 717,38	3 717,38	0,00	853,78	0,00	1 064 123,02	0,00	0,00
			Udział %	79,85%	99,98%	99,98%	-	100,00%	-	79,78%	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan pierwotny	4 009 334,00	4 003 314,00	3 565 425,00	437 889,00	0,00	6 020,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	4 325 448,00	4 319 646,00	3 851 118,00	468 528,00	0,00	5 802,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 247 534,40	4 241 891,80	3 792 167,19	449 724,61	0,00	5 642,60	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,20%	98,20%	98,47%	95,99%	-	97,25%	-	-	-
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	Plan pierwotny	419 518,00	419 518,00	413 922,00	5 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	387 229,00	387 229,00	380 999,00	6 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	372 568,40	372 568,40	366 413,63	6 154,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,21%	96,21%	96,17%	98,79%	-	-	-	-	-
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	Plan pierwotny	2 292 776,00	2 288 876,00	2 051 671,00	237 205,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	2 414 419,00	2 410 737,00	2 138 439,00	272 298,00	0,00	3 682,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 373 231,07	2 369 704,25	2 102 057,95	267 646,30	0,00	3 526,82	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,29%	98,30%	98,30%	98,29%	-	95,79%	-	-	-
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	Plan pierwotny	1 273 040,00	1 270 920,00	1 099 832,00	171 088,00	0,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 502 192,00	1 500 072,00	1 331 680,00	168 392,00	0,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 480 336,93	1 478 221,15	1 323 695,61	154 525,54	0,00	2 115,78	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,55%	98,54%	99,40%	91,77%	-	99,80%	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	24 000,00 21 608,00 21 398,00 99,03%	24 000,00 21 608,00 21 398,00 99,03%	0,00 0,00 0,00 -	24 000,00 21 608,00 21 398,00 99,03%	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 -
855		RODZINA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	13 775 287,00 14 648 520,00 14 191 199,66 96,88%	5 707 407,00 5 854 977,08 5 434 827,66 92,82%	4 624 470,00 4 646 882,99 4 456 041,22 95,89%	1 082 937,00 1 208 094,09 978 786,44 81,02%	2 671 957,00 2 569 169,00 2 548 300,59 99,19%	5 395 923,00 6 224 373,92 6 208 071,41 99,74%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85504	WSPIERANIE RODZINY	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 114 620,00 104 670,00 91,32%	0,00 3 660,00 3 570,00 97,54%	0,00 3 660,00 3 570,00 97,54%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 110 960,00 101 100,00 91,11%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	7 070 396,00 7 463 561,00 7 417 530,59 99,38%	1 339 412,00 1 208 904,00 1 186 132,90 98,12%	1 334 412,00 1 201 152,00 1 178 492,45 98,11%	5 000,00 7 752,00 7 640,45 98,56%	963 157,00 894 934,00 874 066,00 97,67%	4 767 827,00 5 359 723,00 5 357 331,69 99,96%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO- WYCHOWAWCZYCH	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	6 704 891,00 7 070 339,00 6 668 999,07 94,32%	4 367 995,00 4 642 413,08 4 245 124,76 91,44%	3 290 058,00 3 442 070,99 3 273 978,77 95,12%	1 077 937,00 1 200 342,09 971 145,99 80,91%	1 708 800,00 1 674 235,00 1 674 234,59 100,00%	628 096,00 753 690,92 749 639,72 99,46%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	313 000,00 322 831,00 302 726,07 93,77%	313 000,00 321 991,00 301 889,67 93,76%	0,00 0,00 0,00 -	313 000,00 321 991,00 301 889,67 93,76%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 840,00 836,40 99,57%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	225 000,00 226 054,00 226 051,76 100,00%	225 000,00 226 054,00 226 051,76 100,00%	0,00 0,00 0,00 -	225 000,00 226 054,00 226 051,76 100,00%	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 -
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	80 000,00 80 000,00 59 901,00 74,88%	80 000,00 80 000,00 59 901,00 74,88%	0,00 0,00 0,00 -	80 000,00 80 000,00 59 901,00 74,88%	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 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	16 777,00	15 937,00	0,00	15 937,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00
			Wykonanie	16 773,31	15 936,91	0,00	15 936,91	0,00	0,00	836,40	0,00	0,00
			Udział %	99,98%	100,00%	-	100,00%	-	-	99,57%	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan pierwotny	2 119 498,00	50 000,00	0,00	50 000,00	2 000 000,00	0,00	69 498,00	0,00	0,00
			Plan	2 186 678,00	50 000,00	2 950,00	47 050,00	2 067 180,00	0,00	69 498,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 174 626,23	38 450,36	2 929,75	35 520,61	2 067 179,02	0,00	68 996,85	0,00	0,00
			Udział %	99,45%	76,90%	99,31%	75,50%	100,00%	-	99,28%	-	-
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	Plan pierwotny	2 050 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	2 117 180,00	50 000,00	2 950,00	47 050,00	2 067 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 105 629,38	38 450,36	2 929,75	35 520,61	2 067 179,02	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,45%	76,90%	99,31%	75,50%	100,00%	-	-	-	-
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	69 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 498,00	0,00	0,00
			Plan	69 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 498,00	0,00	0,00
			Wykonanie	68 996,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 996,85	0,00	0,00
			Udział %	99,28%	-	-	-	-	-	99,28%	-	-

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			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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	Plan pierwotny	138 146 787,00	134 917 787,00	97 651 252,00	37 266 535,00	3 229 000,00
			Plan	148 233 901,72	138 002 401,72	74 572 736,76	63 429 664,96	10 231 500,00
			Wykonanie	133 923 158,29	123 692 658,29	69 898 116,16	53 794 542,13	10 230 500,00
			Udział %	90,35%	89,63%	93,73%	84,81%	99,99%
		WYDATKI GMINY	Plan pierwotny	74 588 400,00	71 359 400,00	61 675 171,00	9 684 229,00	3 229 000,00
			Plan	81 890 480,00	71 658 980,00	53 722 483,00	17 936 497,00	10 231 500,00
			Wykonanie	76 069 787,69	65 839 287,69	49 732 722,57	16 106 565,12	10 230 500,00
			Udział %	92,89%	91,88%	92,57%	89,80%	99,99%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan pierwotny	15 117 350,00	15 117 350,00	15 117 350,00	0,00	0,00
			Plan	13 077 490,00	13 077 490,00	13 077 490,00	0,00	0,00
			Wykonanie	12 848 384,59	12 848 384,59	12 848 384,59	0,00	0,00
			Udział %	98,25%	98,25%	98,25%	-	-
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	Plan pierwotny	12 048 450,00	12 048 450,00	12 048 450,00	0,00	0,00
			Plan	9 092 915,00	9 092 915,00	9 092 915,00	0,00	0,00
			Wykonanie	8 948 139,10	8 948 139,10	8 948 139,10	0,00	0,00
			Udział %	98,41%	98,41%	98,41%	-	-
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	Plan pierwotny	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00
			Plan	2 490 675,00	2 490 675,00	2 490 675,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 415 936,89	2 415 936,89	2 415 936,89	0,00	0,00
			Udział %	97,00%	97,00%	97,00%	-	-
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	368 900,00	368 900,00	368 900,00	0,00	0,00
			Plan	1 493 900,00	1 493 900,00	1 493 900,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 484 308,60	1 484 308,60	1 484 308,60	0,00	0,00
			Udział %	99,36%	99,36%	99,36%	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
630		TURYSTYKA	Plan	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
			pierwotny					
			Plan	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	0,00%	0,00%	0,00%	-	-
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
			pierwotny					
			Plan	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	0,00%	0,00%	0,00%	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan	15 022 240,00	15 022 240,00	14 615 240,00	407 000,00	0,00
			pierwotny					
			Plan	16 202 046,00	16 202 046,00	11 943 463,00	4 258 583,00	0,00
			Wykonanie	15 309 197,25	15 309 197,25	11 298 001,70	4 011 195,55	0,00
			Udział %	94,49%	94,49%	94,60%	94,19%	-
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pierwotny					
			Plan	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	-	-
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pierwotny					
			Plan	1 201 666,00	1 201 666,00	1 201 666,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 064 392,03	1 064 392,03	1 064 392,03	0,00	0,00
			Udział %	88,58%	88,58%	88,58%	-	-
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	15 022 240,00	15 022 240,00	14 615 240,00	407 000,00	0,00
			pierwotny					
			Plan	14 250 380,00	14 250 380,00	9 991 797,00	4 258 583,00	0,00
			Wykonanie	13 494 805,22	13 494 805,22	9 483 609,67	4 011 195,55	0,00
			Udział %	94,70%	94,70%	94,91%	94,19%	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan	2 877 861,00	2 877 861,00	2 877 861,00	0,00	0,00
			pierwotny					
			Plan	2 485 370,00	2 485 370,00	2 482 740,00	2 630,00	0,00
			Wykonanie	2 468 241,59	2 468 241,59	2 465 623,16	2 618,43	0,00
			Udział %	99,31%	99,31%	99,31%	99,56%	-
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	Plan	2 877 861,00	2 877 861,00	2 877 861,00	0,00	0,00
			pierwotny					
			Plan	2 326 269,00	2 326 269,00	2 323 639,00	2 630,00	0,00
			Wykonanie	2 309 141,09	2 309 141,09	2 306 522,66	2 618,43	0,00
			Udział %	99,26%	99,26%	99,26%	99,56%	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 159 101,00 159 100,50 100,00%	0,00 159 101,00 159 100,50 100,00%	0,00 159 101,00 159 100,50 100,00%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	300 000,00 283 500,00 280 569,58 98,97%	300 000,00 283 500,00 280 569,58 98,97%	300 000,00 283 500,00 280 569,58 98,97%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	75414	OBRONA CYWILNA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 21 500,00 19 913,70 92,62%	0,00 21 500,00 19 913,70 92,62%	0,00 21 500,00 19 913,70 92,62%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	200 000,00 162 000,00 161 941,00 99,96%	200 000,00 162 000,00 161 941,00 99,96%	200 000,00 162 000,00 161 941,00 99,96%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	100 000,00 100 000,00 98 714,88 98,71%	100 000,00 100 000,00 98 714,88 98,71%	100 000,00 100 000,00 98 714,88 98,71%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	165 000,00 53 000,00 0,00 0,00%	165 000,00 53 000,00 0,00 0,00%	165 000,00 53 000,00 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 %	165 000,00 53 000,00 0,00 0,00%	165 000,00 53 000,00 0,00 0,00%	165 000,00 53 000,00 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 %	7 321 627,00 8 876 029,00 8 855 378,67 99,77%	7 321 627,00 8 876 029,00 8 855 378,67 99,77%	5 571 627,00 7 289 994,00 7 270 517,46 99,73%	1 750 000,00 1 586 035,00 1 584 861,21 99,93%	0,00 0,00 0,00 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	Plan pierwotny	1 270 000,00	1 270 000,00	1 070 000,00	200 000,00	0,00
			Plan	4 852 380,00	4 852 380,00	4 554 635,00	297 745,00	0,00
			Wykonanie	4 843 598,35	4 843 598,35	4 547 025,56	296 572,79	0,00
			Udział %	99,82%	99,82%	99,83%	99,61%	-
	80104	PRZEDSZKOLA	Plan pierwotny	745 000,00	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00
			Plan	813 732,00	813 732,00	813 732,00	0,00	0,00
			Wykonanie	805 088,25	805 088,25	805 088,25	0,00	0,00
			Udział %	98,94%	98,94%	98,94%	-	-
	80110	GIMNAZJA	Plan pierwotny	2 050 000,00	2 050 000,00	500 000,00	1 550 000,00	0,00
			Plan	1 968 290,00	1 968 290,00	680 000,00	1 288 290,00	0,00
			Wykonanie	1 965 065,25	1 965 065,25	676 776,83	1 288 288,42	0,00
			Udział %	99,84%	99,84%	99,53%	100,00%	-
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	3 256 627,00	3 256 627,00	3 256 627,00	0,00	0,00
			Plan	1 241 627,00	1 241 627,00	1 241 627,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 241 626,82	1 241 626,82	1 241 626,82	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	Plan pierwotny	2 524 000,00	0,00	0,00	0,00	2 524 000,00
			Plan	2 524 000,00	0,00	0,00	0,00	2 524 000,00
			Wykonanie	2 524 000,00	0,00	0,00	0,00	2 524 000,00
			Udział %	100,00%	-	-	-	100,00%
	85111	SZPITALA OGÓLNE	Plan pierwotny	2 524 000,00	0,00	0,00	0,00	2 524 000,00
			Plan	2 524 000,00	0,00	0,00	0,00	2 524 000,00
			Wykonanie	2 524 000,00	0,00	0,00	0,00	2 524 000,00
			Udział %	100,00%	-	-	-	100,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	442 262,00	442 262,00	442 262,00	0,00	0,00
			Plan	439 912,00	439 912,00	439 912,00	0,00	0,00
			Wykonanie	436 985,00	436 985,00	436 985,00	0,00	0,00
			Udział %	99,33%	99,33%	99,33%	-	-
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	442 262,00	442 262,00	442 262,00	0,00	0,00
			Plan	439 912,00	439 912,00	439 912,00	0,00	0,00
			Wykonanie	436 985,00	436 985,00	436 985,00	0,00	0,00
			Udział %	99,33%	99,33%	99,33%	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan	18 681 035,00	18 681 035,00	12 613 806,00	6 067 229,00	0,00	
			pierwotny						
			Plan	17 545 308,00	17 545 308,00	11 465 197,00	6 080 111,00	0,00	
			Wykonanie	15 412 234,03	15 412 234,03	9 737 536,69	5 674 697,34	0,00	
			Udział %	87,84%	87,84%	84,93%	93,33%	-	
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	Plan	7 517 945,00	7 517 945,00	3 400 716,00	4 117 229,00	0,00	
			pierwotny						
			Plan	5 780 345,00	5 780 345,00	2 153 569,00	3 626 776,00	0,00	
			Wykonanie	5 351 800,38	5 351 800,38	2 130 419,07	3 221 381,31	0,00	
			Udział %	92,59%	92,59%	98,93%	88,82%	-	
90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	Plan	1 650 000,00	1 650 000,00	300 000,00	1 350 000,00	0,00	
			pierwotny						
			Plan	1 478 661,00	1 478 661,00	245 526,00	1 233 135,00	0,00	
			Wykonanie	1 469 365,88	1 469 365,88	236 232,10	1 233 133,78	0,00	
			Udział %	99,37%	99,37%	96,21%	100,00%	-	
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	Plan	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
			pierwotny						
			Plan	1 685 000,00	1 685 000,00	1 685 000,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 620 648,00	1 620 648,00	1 620 648,00	0,00	0,00	
			Udział %	96,18%	96,18%	96,18%	-	-	
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	8 513 090,00	8 513 090,00	7 913 090,00	600 000,00	0,00	
			pierwotny						
			Plan	8 601 302,00	8 601 302,00	7 381 102,00	1 220 200,00	0,00	
			Wykonanie	6 970 419,77	6 970 419,77	5 750 237,52	1 220 182,25	0,00	
			Udział %	81,04%	81,04%	77,90%	100,00%	-	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan	10 532 025,00	10 532 025,00	9 072 025,00	1 460 000,00	0,00	
			pierwotny						
			Plan	12 032 025,00	12 032 025,00	6 022 887,00	6 009 138,00	0,00	
			Wykonanie	9 644 544,66	9 644 544,66	4 811 352,07	4 833 192,59	0,00	
			Udział %	80,16%	80,16%	79,88%	80,43%	-	
92116		BIBLIOTEKI	Plan	7 561 100,00	7 561 100,00	6 101 100,00	1 460 000,00	0,00	
			pierwotny						
			Plan	9 061 100,00	9 061 100,00	5 354 100,00	3 707 000,00	0,00	
			Wykonanie	8 139 765,54	8 139 765,54	4 433 493,63	3 706 271,91	0,00	
			Udział %	89,83%	89,83%	82,81%	99,98%	-	
92118		MUZEA	Plan	2 970 925,00	2 970 925,00	2 970 925,00	0,00	0,00	
			pierwotny						
			Plan	2 970 925,00	2 970 925,00	668 787,00	2 302 138,00	0,00	
			Wykonanie	1 504 779,12	1 504 779,12	377 858,44	1 126 920,68	0,00	
			Udział %	50,65%	50,65%	56,50%	48,95%	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
926		KULTURA FIZYCZNA	Plan	1 405 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	705 000,00
			pierwotny					
			Plan	8 318 300,00	610 800,00	610 800,00	0,00	7 707 500,00
			Wykonanie	8 290 252,32	583 752,32	583 752,32	0,00	7 706 500,00
			Udział %	99,66%	95,57%	95,57%	-	99,99%
92601	OBIEKTY SPORTOWE	Plan	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	
		pierwotny						
		Plan	583 500,00	583 500,00	583 500,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	564 348,32	564 348,32	564 348,32	0,00	0,00	
			Udział %	96,72%	96,72%	96,72%	-	-
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		pierwotny						
		Plan	27 300,00	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	19 404,00	19 404,00	19 404,00	0,00	0,00	
			Udział %	71,08%	71,08%	71,08%	-	-
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	705 000,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00	
		pierwotny						
		Plan	7 707 500,00	0,00	0,00	0,00	7 707 500,00	
		Wykonanie	7 706 500,00	0,00	0,00	0,00	7 706 500,00	
			Udział %	99,99%	-	-	99,99%	
	WYDATKI POWIATU	Plan	63 558 387,00	63 558 387,00	35 976 081,00	27 582 306,00	0,00	
		pierwotny						
		Plan	66 343 421,72	66 343 421,72	20 850 253,76	45 493 167,96	0,00	
		Wykonanie	57 853 370,60	57 853 370,60	20 165 393,59	37 687 977,01	0,00	
			Udział %	87,20%	87,20%	96,72%	82,84%	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan	55 733 948,00	55 733 948,00	29 440 703,00	26 293 245,00	0,00	
		pierwotny						
		Plan	57 740 025,00	57 740 025,00	14 912 656,00	42 827 369,00	0,00	
		Wykonanie	49 840 039,16	49 840 039,16	14 764 262,83	35 075 776,33	0,00	
			Udział %	86,32%	86,32%	99,00%	81,90%	-
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	Plan	55 733 948,00	55 733 948,00	29 440 703,00	26 293 245,00	0,00	
		pierwotny						
		Plan	57 740 025,00	57 740 025,00	14 912 656,00	42 827 369,00	0,00	
		Wykonanie	49 840 039,16	49 840 039,16	14 764 262,83	35 075 776,33	0,00	
			Udział %	86,32%	86,32%	99,00%	81,90%	-
630	TURYSTYKA	Plan	2 334 569,00	2 334 569,00	2 334 569,00	0,00	0,00	
		pierwotny						
		Plan	4 149 700,00	4 149 700,00	4 149 700,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	3 800 878,65	3 800 878,65	3 800 878,65	0,00	0,00	
			Udział %	91,59%	91,59%	91,59%	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	2 334 569,00 4 149 700,00 3 800 878,65 91,59%	2 334 569,00 4 149 700,00 3 800 878,65 91,59%	2 334 569,00 4 149 700,00 3 800 878,65 91,59%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	327 359,00 78 351,72 33 351,72 42,57%	327 359,00 78 351,72 33 351,72 42,57%	327 359,00 33 351,72 33 351,72 100,00%	0,00 45 000,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00 -
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	327 359,00 78 351,72 33 351,72 42,57%	327 359,00 78 351,72 33 351,72 42,57%	327 359,00 33 351,72 33 351,72 100,00%	0,00 45 000,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00 -
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	294 000,00 414 000,00 413 402,40 99,86%	294 000,00 414 000,00 413 402,40 99,86%	294 000,00 414 000,00 413 402,40 99,86%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	294 000,00 294 000,00 293 442,40 99,81%	294 000,00 294 000,00 293 442,40 99,81%	294 000,00 294 000,00 293 442,40 99,81%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 120 000,00 119 960,00 99,97%	0,00 120 000,00 119 960,00 99,97%	0,00 120 000,00 119 960,00 99,97%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	2 498 521,00 2 517 522,00 2 353 836,76 93,50%	2 498 521,00 2 517 522,00 2 353 836,76 93,50%	1 209 460,00 965 546,04 809 838,28 83,87%	1 289 061,00 1 551 975,96 1 543 998,48 99,49%	0,00 0,00 0,00 -
	80115	TECHNIKA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	363 142,00 6 000,00 6 000,00 100,00%	363 142,00 6 000,00 6 000,00 100,00%	363 142,00 6 000,00 6 000,00 100,00%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	Plan pierwotny	507 461,00	507 461,00	292 707,00	214 754,00	0,00
			Plan	607 167,00	607 167,00	304 006,04	303 160,96	0,00
			Wykonanie	452 007,00	452 007,00	148 846,04	303 160,96	0,00
			Udział %	74,45%	74,45%	48,96%	100,00%	-
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	Plan pierwotny	1 627 918,00	1 627 918,00	553 611,00	1 074 307,00	0,00
			Plan	1 904 355,00	1 904 355,00	655 540,00	1 248 815,00	0,00
			Wykonanie	1 895 829,76	1 895 829,76	654 992,24	1 240 837,52	0,00
			Udział %	99,55%	99,55%	99,92%	99,36%	-
855		RODZINA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	43 659,71	43 659,71	43 659,71	0,00	0,00
			Udział %	97,02%	97,02%	97,02%	-	-
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	43 659,71	43 659,71	43 659,71	0,00	0,00
			Udział %	97,02%	97,02%	97,02%	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan pierwotny	2 349 990,00	2 349 990,00	2 349 990,00	0,00	0,00
			Plan	1 398 823,00	1 398 823,00	330 000,00	1 068 823,00	0,00
			Wykonanie	1 368 202,20	1 368 202,20	300 000,00	1 068 202,20	0,00
			Udział %	97,81%	97,81%	90,91%	99,94%	-
	90008	OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU	Plan pierwotny	1 105 800,00	1 105 800,00	1 105 800,00	0,00	0,00
			Plan	725 800,00	725 800,00	0,00	725 800,00	0,00
			Wykonanie	725 180,20	725 180,20	0,00	725 180,20	0,00
			Udział %	99,91%	99,91%	-	99,91%	-
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	Plan pierwotny	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00
			Plan	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	0,00%	0,00%	0,00%	-	-
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	Plan pierwotny	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
			Plan	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	384 190,00	384 190,00	384 190,00	0,00	0,00
			Plan	343 023,00	343 023,00	0,00	343 023,00	0,00
			Wykonanie	343 022,00	343 022,00	0,00	343 022,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	-	100,00%	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan pierwotny	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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 %	-	-	-	-	-
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	Plan pierwotny	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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 %	-	-	-	-	-

Tabela nr 3

Wykonanie wydatków budżetu samorządowego za 2018 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	Określenie	Razem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
010		Ogółem			
		plan po zmianach	682 847 260,83	534 646 710,83	148 200 550,00
		wykonanie	658 960 485,38	525 070 678,81	133 889 806,57
		%	96,50%	98,21%	90,34%
		w tym :			
		- <i>wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	507 332 220,06	425 441 740,06	81 890 480,00
		wykonanie	494 259 196,57	418 189 408,88	76 069 787,69
		%	97,42%	98,30%	92,89%
		- <i>wydatki powiatu</i>			
		plan po zmianach	175 515 040,77	109 204 970,77	66 310 070,00
		wykonanie	164 701 288,81	106 881 269,93	57 820 018,88
	%	93,84%	97,87%	87,20%	
	Rolnictwo i łowiectwo				
	plan po zmianach	23 780,00	23 780,00	0,00	
	wykonanie	21 445,87	21 445,87	0,00	
	%	90,18%	90,18%	0,00%	
		- <i>wydatki gminy</i>			
	plan po zmianach	1 880,00	1 880,00	0,00	
	wykonanie	1 792,68	1 792,68	0,00	
	%	95,36%	95,36%	0,00%	
		- <i>wydatki powiatu</i>			
	plan po zmianach	21 900,00	21 900,00	0,00	
	wykonanie	19 653,19	19 653,19	0,00	
	%	89,74%	89,74%	0,00%	
	01030 Izby rolnicze				
	plan po zmianach	1 880,00	1 880,00	0,00	
	wykonanie	1 792,68	1 792,68	0,00	
	%	95,36%	95,36%	0,00%	
		- <i>wydatki gminy</i>			
	plan po zmianach	1 880,00	1 880,00	0,00	
	wykonanie	1 792,68	1 792,68	0,00	
	%	95,36%	95,36%	0,00%	
	01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych				
	plan po zmianach	18 000,00	18 000,00	0,00	
	wykonanie	15 774,75	15 774,75	0,00	
	%	87,64%	87,64%	0,00%	
		- <i>wydatki powiatu</i>			
	plan po zmianach	18 000,00	18 000,00	0,00	
	wykonanie	15 774,75	15 774,75	0,00	
	%	87,64%	87,64%	0,00%	
	01095 Pozostała działalność				
	plan po zmianach	3 900,00	3 900,00	0,00	
	wykonanie	3 878,44	3 878,44	0,00	
	%	99,45%	99,45%	0,00%	
		- <i>wydatki powiatu</i>			
	plan po zmianach	3 900,00	3 900,00	0,00	
	wykonanie	3 878,44	3 878,44	0,00	
	%	99,45%	99,45%	0,00%	

1	2	3	4	5	6	
020		Leśnictwo				
		plan po zmianach	18 010,00	18 010,00	0,00	
		wykonanie	17 766,39	17 766,39	0,00	
		%	98,65%	98,65%	0,00%	
600	02002	- wydatki powiatu	18 010,00	18 010,00	0,00	
		plan po zmianach	17 766,39	17 766,39	0,00	
		wykonanie	98,65%	98,65%	0,00%	
	02095	Nadzór nad gospodarką leśną				
		plan po zmianach	2 500,00	2 500,00	0,00	
		wykonanie	2 256,78	2 256,78	0,00	
			%	90,27%	90,27%	0,00%
	02095	- wydatki powiatu	2 500,00	2 500,00	0,00	
		plan po zmianach	2 256,78	2 256,78	0,00	
		wykonanie	90,27%	90,27%	0,00%	
	600	Pozostała działalność				
		plan po zmianach	15 510,00	15 510,00	0,00	
wykonanie		15 509,61	15 509,61	0,00		
		%	100,00%	100,00%	0,00%	
600	- wydatki powiatu	15 510,00	15 510,00	0,00		
	plan po zmianach	15 509,61	15 509,61	0,00		
	wykonanie	100,00%	100,00%	0,00%		
600	Transport i łączność					
	plan po zmianach	99 863 212,00	29 045 697,00	70 817 515,00		
	wykonanie	91 639 564,75	28 951 141,00	62 688 423,75		
		%	91,77%	99,67%	88,52%	
		- wydatki gminy	37 470 699,00	24 393 209,00	13 077 490,00	
		plan po zmianach	37 161 326,65	24 312 942,06	12 848 384,59	
		wykonanie	99,17%	99,67%	98,25%	
		%				
60004	- wydatki powiatu	62 392 513,00	4 652 488,00	57 740 025,00		
	plan po zmianach	54 478 238,10	4 638 198,94	49 840 039,16		
	wykonanie	87,32%	99,69%	86,32%		
60004	Lokalny transport zbiorowy					
	plan po zmianach	22 171 360,00	22 171 360,00	0,00		
	wykonanie	22 171 359,30	22 171 359,30	0,00		
		%	100,00%	100,00%	0,00%	
		- wydatki gminy	22 171 360,00	22 171 360,00	0,00	
		plan po zmianach	22 171 359,30	22 171 359,30	0,00	
		wykonanie	100,00%	100,00%	0,00%	
		%				
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					
	plan po zmianach	62 392 513,00	4 652 488,00	57 740 025,00		
	wykonanie	54 478 238,10	4 638 198,94	49 840 039,16		
		%	87,32%	99,69%	86,32%	
60016	- wydatki powiatu	62 392 513,00	4 652 488,00	57 740 025,00		
	plan po zmianach	54 478 238,10	4 638 198,94	49 840 039,16		
	wykonanie	87,32%	99,69%	86,32%		
60016	Drogi publiczne gminne					
	plan po zmianach	11 091 855,00	1 998 940,00	9 092 915,00		
	wykonanie	10 946 592,10	1 998 453,00	8 948 139,10		
		%	98,69%	99,98%	98,41%	

1	2	3	4	5	6
630		- wydatki gminy			
		plan po zmianach	11 091 855,00	1 998 940,00	9 092 915,00
		wykonanie	10 946 592,10	1 998 453,00	8 948 139,10
		%	98,69%	99,98%	98,41%
		60017 Drogi wewnętrzne			
		plan po zmianach	2 563 584,00	72 909,00	2 490 675,00
		wykonanie	2 488 845,66	72 908,77	2 415 936,89
		%	97,08%	100,00%	97,00%
		- wydatki gminy			
		plan po zmianach	2 563 584,00	72 909,00	2 490 675,00
		wykonanie	2 488 845,66	72 908,77	2 415 936,89
		%	97,08%	100,00%	97,00%
	60095 Pozostała działalność				
	plan po zmianach	1 643 900,00	150 000,00	1 493 900,00	
	wykonanie	1 554 529,59	70 220,99	1 484 308,60	
	%	94,56%	46,81%	99,36%	
	- wydatki gminy				
	plan po zmianach	1 643 900,00	150 000,00	1 493 900,00	
	wykonanie	1 554 529,59	70 220,99	1 484 308,60	
	%	94,56%	46,81%	99,36%	
	Turystyka				
	plan po zmianach	4 253 200,00	50 000,00	4 203 200,00	
	wykonanie	3 850 850,48	49 971,83	3 800 878,65	
	%	90,54%	99,94%	90,43%	
700		- wydatki gminy			
		plan po zmianach	103 500,00	50 000,00	53 500,00
		wykonanie	49 971,83	49 971,83	0,00
		%	48,28%	99,94%	0,00%
		- wydatki powiatu			
		plan po zmianach	4 149 700,00	0,00	4 149 700,00
		wykonanie	3 800 878,65	0,00	3 800 878,65
		%	91,59%	0,00%	91,59%
		63095 Pozostała działalność			
		plan po zmianach	4 253 200,00	50 000,00	4 203 200,00
		wykonanie	3 850 850,48	49 971,83	3 800 878,65
		%	90,54%	99,94%	90,43%
	- wydatki gminy				
	plan po zmianach	103 500,00	50 000,00	53 500,00	
	wykonanie	49 971,83	49 971,83	0,00	
	%	48,28%	99,94%	0,00%	
	- wydatki powiatu				
	plan po zmianach	4 149 700,00	0,00	4 149 700,00	
	wykonanie	3 800 878,65	0,00	3 800 878,65	
	%	91,59%	0,00%	91,59%	
	Gospodarka mieszkaniowa				
	plan po zmianach	61 425 904,00	45 223 858,00	16 202 046,00	
	wykonanie	60 235 998,13	44 926 800,88	15 309 197,25	
	%	98,06%	99,34%	94,49%	
	- wydatki gminy				
	plan po zmianach	61 403 011,00	45 200 965,00	16 202 046,00	
	wykonanie	60 228 932,66	44 919 735,41	15 309 197,25	
	%	98,09%	99,38%	94,49%	

1	2	3	4	5	6
710	70004	- wydatki powiatu			
		plan po zmianach	22 893,00	22 893,00	0,00
		wykonanie	7 065,47	7 065,47	0,00
		%	30,86%	30,86%	0,00%
		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			
		plan po zmianach	39 083 270,00	38 333 270,00	750 000,00
	wykonanie	38 933 782,25	38 183 782,25	750 000,00	
	%	99,62%	99,61%	100,00%	
	70005	- wydatki gminy			
		plan po zmianach	39 083 270,00	38 333 270,00	750 000,00
		wykonanie	38 933 782,25	38 183 782,25	750 000,00
	%	99,62%	99,61%	100,00%	
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
	plan po zmianach	3 100 238,00	1 898 572,00	1 201 666,00	
	wykonanie	2 847 706,74	1 783 314,71	1 064 392,03	
	%	91,85%	93,93%	88,58%	
	70095	- wydatki gminy			
		plan po zmianach	3 077 345,00	1 875 679,00	1 201 666,00
		wykonanie	2 840 641,27	1 776 249,24	1 064 392,03
	%	92,31%	94,70%	88,58%	
	- wydatki powiatu				
	plan po zmianach	22 893,00	22 893,00	0,00	
	wykonanie	7 065,47	7 065,47	0,00	
	%	30,86%	30,86%	0,00%	
Pozostała działalność					
plan po zmianach	19 242 396,00	4 992 016,00	14 250 380,00		
wykonanie	18 454 509,14	4 959 703,92	13 494 805,22		
%	95,91%	99,35%	94,70%		
710	- wydatki gminy				
	plan po zmianach	19 242 396,00	4 992 016,00	14 250 380,00	
	wykonanie	18 454 509,14	4 959 703,92	13 494 805,22	
%	95,91%	99,35%	94,70%		
Działalność usługowa					
plan po zmianach	440 835,00	395 835,00	45 000,00		
wykonanie	358 037,30	358 037,30	0,00		
%	81,22%	90,45%	0,00%		
	- wydatki gminy				
	plan po zmianach	370 500,00	370 500,00	0,00	
	wykonanie	342 005,70	342 005,70	0,00	
%	92,31%	92,31%	0,00%		
71004	- wydatki powiatu				
	plan po zmianach	70 335,00	25 335,00	45 000,00	
	wykonanie	16 031,60	16 031,60	0,00	
	%	22,79%	63,28%	0,00%	
	Plany zagospodarowania przestrzennego				
	plan po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	
wykonanie	98 879,70	98 879,70	0,00		
%	98,88%	98,88%	0,00%		
	- wydatki gminy				
	plan po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	
	wykonanie	98 879,70	98 879,70	0,00	
%	98,88%	98,88%	0,00%		

1	2	3	4	5	6	
720	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii				
		plan po zmianach	69 500,00	24 500,00	45 000,00	
		wykonanie	14 822,10	14 822,10	0,00	
		%	21,33%	60,50%	0,00%	
		- wydatki gminy				
		plan po zmianach	500,00	500,00	0,00	
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	
		%	0,00%	0,00%	0,00%	
		- wydatki powiatu				
		plan po zmianach	69 000,00	24 000,00	45 000,00	
		wykonanie	14 822,10	14 822,10	0,00	
		%	21,48%	61,76%	0,00%	
		71015	Nadzór budowlany			
		plan po zmianach	1 335,00	1 335,00	0,00	
		wykonanie	1 209,50	1 209,50	0,00	
	%	90,60%	90,60%	0%		
		- wydatki powiatu				
	plan po zmianach	1 335,00	1 335,00	0,00		
	wykonanie	1 209,50	1 209,50	0,00		
	%	90,60%	90,60%	0,00%		
	71035	Cmentarze				
	plan po zmianach	270 000,00	270 000,00	0,00		
	wykonanie	243 126,00	243 126,00	0,00		
	%	90,05%	90,05%	0,00%		
		- wydatki gminy				
	plan po zmianach	270 000,00	270 000,00	0,00		
	wykonanie	243 126,00	243 126,00	0,00		
	%	90,05%	90,05%	0,00%		
		Informatyka				
	plan po zmianach	8 442,00	8 442,00	0,00		
	wykonanie	8 442,00	8 442,00	0,00		
	%	100,00%	100,00%	0,00%		
		- wydatki gminy				
	plan po zmianach	8 442,00	8 442,00	0,00		
	wykonanie	8 442,00	8 442,00	0,00		
	%	100,00%	100,00%	0,00%		
	72095	Pozostała działalność				
	plan po zmianach	8 442,00	8 442,00	0,00		
	wykonanie	8 442,00	8 442,00	0,00		
	%	100,00%	100,00%	0,00%		
		- wydatki gminy				
	plan po zmianach	8 442,00	8 442,00	0,00		
	wykonanie	8 442,00	8 442,00	0,00		
	%	100,00%	100,00%	0,00%		
	750	Administracja publiczna				
	plan po zmianach	49 867 122,06	47 381 752,06	2 485 370,00		
	wykonanie	48 996 185,58	46 527 943,99	2 468 241,59		
	%	98,25%	98,20%	99,31%		
		- wydatki gminy				
	plan po zmianach	49 867 122,06	47 381 752,06	2 485 370,00		
	wykonanie	48 996 185,58	46 527 943,99	2 468 241,59		
	%	98,25%	98,20%	99,31%		

1	2	3	4	5	6	
754	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
		plan po zmianach	646 112,00	646 112,00	0,00	
		wykonanie	625 138,86	625 138,86	0,00	
			%	96,75%	96,75%	0,00%
			- <i>wydatki gminy</i>			
			plan po zmianach	646 112,00	646 112,00	0,00
			wykonanie	625 138,86	625 138,86	0,00
			%	96,75%	96,75%	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
		plan po zmianach	45 968 755,06	43 642 486,06	2 326 269,00	
		wykonanie	45 333 988,43	43 024 847,34	2 309 141,09	
			%	98,62%	98,58%	99,26%
			- <i>wydatki gminy</i>			
			plan po zmianach	45 968 755,06	43 642 486,06	2 326 269,00
			wykonanie	45 333 988,43	43 024 847,34	2 309 141,09
			%	98,62%	98,58%	99,26%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
		plan po zmianach	819 581,00	819 581,00	0,00	
		wykonanie	815 150,12	815 150,12	0,00	
			%	99,46%	99,46%	0,00%
			- <i>wydatki gminy</i>			
			plan po zmianach	819 581,00	819 581,00	0,00
			wykonanie	815 150,12	815 150,12	0,00
			%	99,46%	99,46%	0,00%
75095	Pozostała działalność					
	plan po zmianach	2 432 674,00	2 273 573,00	159 101,00		
	wykonanie	2 221 908,17	2 062 807,67	159 100,50		
		%	91,34%	90,73%	100,00%	
		- <i>wydatki gminy</i>				
		plan po zmianach	2 432 674,00	2 273 573,00	159 101,00	
		wykonanie	2 221 908,17	2 062 807,67	159 100,50	
		%	91,34%	90,73%	100,00%	
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
		plan po zmianach	7 264 527,36	6 567 027,36	697 500,00	
		wykonanie	7 141 774,56	6 447 802,58	693 971,98	
		%	98,31%	98,18%	99,49%	
		- <i>wydatki gminy</i>				
		plan po zmianach	6 652 960,00	6 369 460,00	283 500,00	
		wykonanie	6 539 166,72	6 258 597,14	280 569,58	
		%	98,29%	98,26%	98,97%	
		- <i>wydatki powiatu</i>				
		plan po zmianach	611 567,36	197 567,36	414 000,00	
		wykonanie	602 607,84	189 205,44	413 402,40	
		%	98,53%	95,77%	99,86%	
75403	Jednostki terenowe Policji					
	plan po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00		
	wykonanie	12 000,00	12 000,00	0,00		
		%	60,00%	60,00%	0,00%	
		- <i>wydatki powiatu</i>				
		plan po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	
		wykonanie	12 000,00	12 000,00	0,00	
		%	60,00%	60,00%	0,00%	

1	2	3	4	5	6
	75404	Komendy wojewódzkie Policji			
		plan po zmianach	418 400,00	124 400,00	294 000,00
		wykonanie	417 842,40	124 400,00	293 442,40
		%	99,87%	100,00%	99,81%
		<i>- wydatki powiatu</i>			
		plan po zmianach	418 400,00	124 400,00	294 000,00
		wykonanie	417 842,40	124 400,00	293 442,40
		%	99,87%	100,00%	99,81%
	75406	Straż Graniczna			
		plan po zmianach	25 000,00	25 000,00	0,00
		wykonanie	25 000,00	25 000,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	0,00%
		<i>- wydatki powiatu</i>			
		plan po zmianach	25 000,00	25 000,00	0,00
		wykonanie	25 000,00	25 000,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	0,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			
		plan po zmianach	148 167,36	28 167,36	120 000,00
		wykonanie	147 765,44	27 805,44	119 960,00
		%	99,73%	98,72%	99,97%
		<i>- wydatki powiatu</i>			
		plan po zmianach	148 167,36	28 167,36	120 000,00
		wykonanie	147 765,44	27 805,44	119 960,00
		%	99,73%	98,72%	99,97%
	75412	Ochotnicze straże pożarne			
		plan po zmianach	67 963,00	67 963,00	0,00
		wykonanie	45 763,68	45 763,68	0,00
		%	67,34%	67,34%	0,00%
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	67 963,00	67 963,00	0,00
		wykonanie	45 763,68	45 763,68	0,00
		%	67,34%	67,34%	0,00%
	75414	Obrona cywilna			
		plan po zmianach	39 500,00	18 000,00	21 500,00
		wykonanie	34 575,82	14 662,12	19 913,70
		%	87,53%	81,46%	92,62%
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	39 500,00	18 000,00	21 500,00
		wykonanie	34 575,82	14 662,12	19 913,70
		%	87,53%	81,46%	92,62%
	75416	Straż gminna (miejska)			
		plan po zmianach	6 193 697,00	6 031 697,00	162 000,00
		wykonanie	6 162 523,54	6 000 582,54	161 941,00
		%	99,50%	99,48%	99,96%
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	6 193 697,00	6 031 697,00	162 000,00
		wykonanie	6 162 523,54	6 000 582,54	161 941,00
		%	99,50%	99,48%	99,96%
	75421	Zrządzenie kryzysowe			
		plan po zmianach	351 800,00	251 800,00	100 000,00
		wykonanie	296 303,68	197 588,80	98 714,88
		%	84,23%	78,47%	98,71%
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	351 800,00	251 800,00	100 000,00
		wykonanie	296 303,68	197 588,80	98 714,88
		%	84,23%	78,47%	98,71%

1	2	3	4	5	6
755		Wymiar sprawiedliwości			
		plan po zmianach	52,00	52,00	0,00
		wykonanie	51,81	51,81	0,00
		%	99,63%	99,63%	0,00%
757		- wydatki gminy			
		plan po zmianach	52,00	52,00	0,00
		wykonanie	51,81	51,81	0,00
		%	99,63%	99,63%	0,00%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna			
		plan po zmianach	52,00	52,00	0,00
		wykonanie	51,81	51,81	0,00
		%	99,63%	99,63%	0,00%
		- wydatki gminy			
		plan po zmianach	52,00	52,00	0,00
		wykonanie	51,81	51,81	0,00
		%	99,63%	99,63%	0,00%
	Obsługa długu publicznego				
	plan po zmianach	5 389 700,00	5 389 700,00	0,00	
	wykonanie	5 341 265,31	5 341 265,31	0,00	
	%	99,10%	99,10%	0,00%	
	- wydatki gminy				
	plan po zmianach	5 389 700,00	5 389 700,00	0,00	
	wykonanie	5 341 265,31	5 341 265,31	0,00	
	%	99,10%	99,10%	0,00%	
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				
75702	plan po zmianach	5 365 926,00	5 365 926,00	0,00	
	wykonanie	5 341 265,31	5 341 265,31	0,00	
	%	99,54%	99,54%	0,00%	
	- wydatki gminy				
	plan po zmianach	5 365 926,00	5 365 926,00	0,00	
	wykonanie	5 341 265,31	5 341 265,31	0,00	
	%	99,54%	99,54%	0,00%	
	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego				
75704	plan po zmianach	23 774,00	23 774,00	0,00	
	wykonanie	0,00	0,00	0,00	
	%	0,00%	0,00%	0,00%	
	- wydatki gminy				
	plan po zmianach	23 774,00	23 774,00	0,00	
	wykonanie	0,00	0,00	0,00	
	%	0,00%	0,00%	0,00%	
758	Różne rozliczenia				
	plan po zmianach	1 914 364,00	1 861 364,00	53 000,00	
	wykonanie	0,00	0,00	0,00	
	%	0,00%	0,00%	0,00%	
	- wydatki gminy				
	plan po zmianach	1 914 364,00	1 861 364,00	53 000,00	
	wykonanie	0,00	0,00	0,00	
	%	0,00%	0,00%	0,00%	
	Rezerwy ogólne i celowe				
75818	plan po zmianach	1 914 364,00	1 861 364,00	53 000,00	
	wykonanie	0,00	0,00	0,00	
	%	0,00%	0,00%	0,00%	

1	2	3	4	5	6
801		- <i>wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	1 914 364,00	1 861 364,00	53 000,00
		wykonanie	0,00	0,00	0,00
		%	0,00%	0,00%	0,00%
		Oświata i wychowanie			
		plan po zmianach	234 232 808,00	222 839 257,00	11 393 551,00
		wykonanie	231 104 222,88	219 895 007,45	11 209 215,43
		%	98,66%	98,68%	98,38%
		- <i>wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	170 065 511,00	161 189 482,00	8 876 029,00
		wykonanie	168 255 249,20	159 399 870,53	8 855 378,67
		%	98,94%	98,89%	99,77%
		- <i>wydatki powiatu</i>			
		plan po zmianach	64 167 297,00	61 649 775,00	2 517 522,00
		wykonanie	62 848 973,68	60 495 136,92	2 353 836,76
		%	97,95%	98,13%	93,50%
80101		Szkoły podstawowe			
		plan po zmianach	82 050 550,00	77 198 170,00	4 852 380,00
		wykonanie	81 242 841,54	76 399 243,19	4 843 598,35
		%	99,02%	98,97%	99,82%
		- <i>wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	82 050 550,00	77 198 170,00	4 852 380,00
		wykonanie	81 242 841,54	76 399 243,19	4 843 598,35
		%	99,02%	98,97%	99,82%
80102		Szkoły podstawowe specjalne			
		plan po zmianach	9 001 289,00	9 001 289,00	0,00
		wykonanie	8 945 589,52	8 945 589,52	0,00
		%	99,38%	99,38%	0,00%
		- <i>wydatki powiatu</i>			
		plan po zmianach	9 001 289,00	9 001 289,00	0,00
		wykonanie	8 945 589,52	8 945 589,52	0,00
		%	99,38%	99,38%	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		plan po zmianach	808 432,00	808 432,00	0,00
		wykonanie	796 308,64	796 308,64	0,00
		%	98,50%	98,50%	0,00%
		- <i>wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	808 432,00	808 432,00	0,00
		wykonanie	796 308,64	796 308,64	0,00
		%	98,50%	98,50%	0,00%
80104		Przedszkola			
		plan po zmianach	38 888 228,00	38 074 496,00	813 732,00
		wykonanie	38 500 800,10	37 695 711,85	805 088,25
		%	99,00%	99,01%	98,94%
		- <i>wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	38 888 228,00	38 074 496,00	813 732,00
		wykonanie	38 500 800,10	37 695 711,85	805 088,25
		%	99,00%	99,01%	98,94%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego			
		plan po zmianach	80 200,00	80 200,00	0,00
		wykonanie	79 933,95	79 933,95	0,00
		%	99,67%	99,67%	0,00%

1	2	3	4	5	6
		- <i>wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	80 200,00	80 200,00	0,00
		wykonanie	79 933,95	79 933,95	0,00
		%	99,67%	99,67%	0,00%
	80110	Gimnazja			
		plan po zmianach	21 038 849,00	19 070 559,00	1 968 290,00
		wykonanie	20 747 334,09	18 782 268,84	1 965 065,25
		%	98,61%	98,49%	99,84%
		- <i>wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	21 038 849,00	19 070 559,00	1 968 290,00
		wykonanie	20 747 334,09	18 782 268,84	1 965 065,25
		%	98,61%	98,49%	99,84%
	80111	Gimnazja specjalne			
		plan po zmianach	2 642 156,00	2 642 156,00	0,00
		wykonanie	2 616 627,55	2 616 627,55	0,00
		%	99,03%	99,03%	0,00%
		- <i>wydatki powiatu</i>			
		plan po zmianach	2 642 156,00	2 642 156,00	0,00
		wykonanie	2 616 627,55	2 616 627,55	0,00
		%	99,03%	99,03%	0,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół			
		plan po zmianach	1 041 093,00	1 041 093,00	0,00
		wykonanie	1 006 414,77	1 006 414,77	0,00
		%	96,67%	96,67%	0,00%
		- <i>wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	1 041 093,00	1 041 093,00	0,00
		wykonanie	1 006 414,77	1 006 414,77	0,00
		%	96,67%	96,67%	0,00%
	80115	Technika			
		plan po zmianach	18 747 811,03	18 741 811,03	6 000,00
		wykonanie	18 472 626,94	18 466 626,94	6 000,00
		%	98,53%	98,53%	100,00%
		- <i>wydatki powiatu</i>			
		plan po zmianach	18 747 811,03	18 741 811,03	6 000,00
		wykonanie	18 472 626,94	18 466 626,94	6 000,00
		%	98,53%	98,53%	100,00%
	80116	Szkoły Policealne			
		plan po zmianach	873 900,00	873 900,00	0,00
		wykonanie	822 018,44	822 018,44	0,00
		%	94,06%	94,06%	0,00%
		- <i>wydatki powiatu</i>			
		plan po zmianach	873 900,00	873 900,00	0,00
		wykonanie	822 018,44	822 018,44	0,00
		%	94,06%	94,06%	0,00%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia			
		plan po zmianach	839 937,00	839 937,00	0,00
		wykonanie	822 493,03	822 493,03	0,00
		%	97,92%	97,92%	0,00%
		- <i>wydatki powiatu</i>			
		plan po zmianach	839 937,00	839 937,00	0,00
		wykonanie	822 493,03	822 493,03	0,00
		%	97,92%	97,92%	0,00%
	80120	Licea ogólnokształcące			
		plan po zmianach	11 091 623,00	11 091 623,00	0,00
		wykonanie	10 683 834,95	10 683 834,95	0,00
		%	96,32%	96,32%	0,00%

1	2	3	4	5	6
		<i>- wydatki powiatu</i>			
		plan po zmianach	11 091 623,00	11 091 623,00	0,00
		wykonanie	10 683 834,95	10 683 834,95	0,00
		%	96,32%	96,32%	0,00%
	80130	Szkoły zawodowe			
		plan po zmianach	2 761 431,97	2 154 264,97	607 167,00
		wykonanie	2 568 453,28	2 116 446,28	452 007,00
		%	93,01%	98,24%	74,45%
		<i>- wydatki powiatu</i>			
		plan po zmianach	2 761 431,97	2 154 264,97	607 167,00
		wykonanie	2 568 453,28	2 116 446,28	452 007,00
		%	93,01%	98,24%	74,45%
	80132	Szkoły artystyczne			
		plan po zmianach	4 089 183,00	4 089 183,00	0,00
		wykonanie	4 087 617,06	4 087 617,06	0,00
		%	99,96%	99,96%	0,00%
		<i>- wydatki powiatu</i>			
		plan po zmianach	4 089 183,00	4 089 183,00	0,00
		wykonanie	4 087 617,06	4 087 617,06	0,00
		%	99,96%	99,96%	0,00%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne			
		plan po zmianach	3 087 310,00	3 087 310,00	0,00
		wykonanie	3 081 287,73	3 081 287,73	0,00
		%	99,80%	99,80%	0,00%
		<i>- wydatki powiatu</i>			
		plan po zmianach	3 087 310,00	3 087 310,00	0,00
		wykonanie	3 081 287,73	3 081 287,73	0,00
		%	99,80%	99,80%	0,00%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego			
		plan po zmianach	8 482 717,00	6 578 362,00	1 904 355,00
		wykonanie	8 257 240,74	6 361 410,98	1 895 829,76
		%	97,34%	96,70%	99,55%
		<i>- wydatki powiatu</i>			
		plan po zmianach	8 482 717,00	6 578 362,00	1 904 355,00
		wykonanie	8 257 240,74	6 361 410,98	1 895 829,76
		%	97,34%	96,70%	99,55%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		plan po zmianach	957 650,00	957 650,00	0,00
		wykonanie	936 777,16	936 777,16	0,00
		%	97,82%	97,82%	0,00%
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	663 638,00	663 638,00	0,00
		wykonanie	652 046,23	652 046,23	0,00
		%	98,25%	98,25%	0,00%
		<i>- wydatki powiatu</i>			
		plan po zmianach	294 012,00	294 012,00	0,00
		wykonanie	284 730,93	284 730,93	0,00
		%	96,84%	96,84%	0,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			
		plan po zmianach	14 447 782,00	14 447 782,00	0,00
		wykonanie	14 245 147,48	14 245 147,48	0,00
		%	98,60%	98,60%	0,00%
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	14 447 782,00	14 447 782,00	0,00
		wykonanie	14 245 147,48	14 245 147,48	0,00
		%	98,60%	98,60%	0,00%

1	2	3	4	5	6
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
		plan po zmianach	4 118 037,00	4 118 037,00	0,00
		wykonanie	4 080 960,61	4 080 960,61	0,00
		%	99,10%	99,10%	0,00%
		- wydatki gminy			
		plan po zmianach	3 091 842,00	3 091 842,00	0,00
		wykonanie	3 066 985,37	3 066 985,37	0,00
		%	99,20%	99,20%	0,00%
		- wydatki powiatu			
		plan po zmianach	1 026 195,00	1 026 195,00	0,00
		wykonanie	1 013 975,24	1 013 975,24	0,00
		%	98,81%	98,81%	0,00%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			
		plan po zmianach	4 866 516,00	4 866 516,00	0,00
		wykonanie	4 846 353,96	4 846 353,96	0,00
		%	99,59%	99,59%	0,00%
		- wydatki gminy			
		plan po zmianach	4 866 516,00	4 866 516,00	0,00
		wykonanie	4 846 353,96	4 846 353,96	0,00
		%	99,59%	99,59%	0,00%
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe			
		plan po zmianach	650 421,00	650 421,00	0,00
		wykonanie	623 763,53	623 763,53	0,00
		%	95,90%	95,90%	0,00%
		- wydatki powiatu			
		plan po zmianach	650 421,00	650 421,00	0,00
		wykonanie	623 763,53	623 763,53	0,00
		%	95,90%	95,90%	0,00%
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			
		plan po zmianach	1 707 477,00	1 707 477,00	0,00
		wykonanie	1 684 140,05	1 684 140,05	0,00
		%	98,63%	98,63%	0,00%
		- wydatki gminy			
		plan po zmianach	1 140 786,00	1 140 786,00	0,00
		wykonanie	1 128 002,08	1 128 002,08	0,00
		%	98,88%	98,88%	0,00%
		- wydatki powiatu			
		plan po zmianach	566 691,00	566 691,00	0,00
		wykonanie	556 137,97	556 137,97	0,00
		%	98,14%	98,14%	0,00%

1	2	3	4	5	6
851	80195	Pozostała działalność			
		plan po zmianach	1 960 215,00	718 588,00	1 241 627,00
		wykonanie	1 955 657,76	714 030,94	1 241 626,82
		%	99,77%	99,37%	100,00%
		- wydatki gminy			
		plan po zmianach	1 947 595,00	705 968,00	1 241 627,00
		wykonanie	1 943 080,99	701 454,17	1 241 626,82
		%	99,77%	99,36%	100,00%
		- wydatki powiatu			
		plan po zmianach	12 620,00	12 620,00	0,00
		wykonanie	12 576,77	12 576,77	0,00
		%	99,66%	99,66%	0,00%
	Ochrona zdrowia				
	plan po zmianach	7 438 618,00	4 914 618,00	2 524 000,00	
	wykonanie	7 264 079,96	4 740 079,96	2 524 000,00	
	%	97,65%	96,45%	100,00%	
		- wydatki gminy			
	plan po zmianach	7 438 618,00	4 914 618,00	2 524 000,00	
	wykonanie	7 264 079,96	4 740 079,96	2 524 000,00	
	%	97,65%	96,45%	100,00%	
	85111	Szpitala ogólne			
		plan po zmianach	2 537 570,00	13 570,00	2 524 000,00
		wykonanie	2 537 565,26	13 565,26	2 524 000,00
		%	100,00%	99,97%	100,00%
		- wydatki gminy			
	plan po zmianach	2 537 570,00	13 570,00	2 524 000,00	
	wykonanie	2 537 565,26	13 565,26	2 524 000,00	
	%	100,00%	99,97%	100,00%	
	85153	Zwalczanie narkomanii			
		plan po zmianach	120 640,00	120 640,00	0,00
		wykonanie	87 720,38	87 720,38	0,00
		%	72,71%	72,71%	0,00%
		- wydatki gminy			
	plan po zmianach	120 640,00	120 640,00	0,00	
	wykonanie	87 720,38	87 720,38	0,00	
	%	72,71%	72,71%	0,00%	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
		plan po zmianach	2 759 360,00	2 759 360,00	0,00
		wykonanie	2 631 389,07	2 631 389,07	0,00
		%	95,36%	95,36%	0,00%
		- wydatki gminy			
	plan po zmianach	2 759 360,00	2 759 360,00	0,00	
	wykonanie	2 631 389,07	2 631 389,07	0,00	
	%	95,36%	95,36%	0,00%	
	85158	Izba wytrzeźwień			
		plan po zmianach	1 651 500,00	1 651 500,00	0,00
		wykonanie	1 648 271,59	1 648 271,59	0,00
		%	99,80%	99,80%	0,00%
		- wydatki gminy			
	plan po zmianach	1 651 500,00	1 651 500,00	0,00	
	wykonanie	1 648 271,59	1 648 271,59	0,00	
	%	99,80%	99,80%	0,00%	
	85195	Pozostała działalność			
		plan po zmianach	369 548,00	369 548,00	0,00
		wykonanie	359 133,66	359 133,66	0,00
		%	97,18%	97,18%	0,00%

1	2	3	4	5	6
852		- wydatki gminy			
		plan po zmianach	369 548,00	369 548,00	0,00
		wykonanie	359 133,66	359 133,66	0,00
		%	97,18%	97,18%	0,00%
		Pomoc społeczna			
		plan po zmianach	55 881 144,00	55 881 144,00	0,00
	wykonanie	55 179 856,25	55 179 856,25	0,00	
	%	98,75%	98,75%	0,00%	
		- wydatki gminy			
		plan po zmianach	38 681 299,00	38 681 299,00	0,00
		wykonanie	38 268 893,77	38 268 893,77	0,00
		%	98,93%	98,93%	0,00%
		- wydatki powiatu			
		plan po zmianach	17 199 845,00	17 199 845,00	0,00
		wykonanie	16 910 962,48	16 910 962,48	0,00
		%	98,32%	98,32%	0,00%
	85202	Domy pomocy społecznej			
		plan po zmianach	20 956 935,00	20 956 935,00	0,00
		wykonanie	20 676 946,60	20 676 946,60	0,00
		%	98,66%	98,66%	0,00%
		- wydatki gminy			
		plan po zmianach	4 720 275,00	4 720 275,00	0,00
		wykonanie	4 700 970,42	4 700 970,42	0,00
		%	99,59%	99,59%	0,00%
		- wydatki powiatu			
		plan po zmianach	16 236 660,00	16 236 660,00	0,00
		wykonanie	15 975 976,18	15 975 976,18	0,00
		%	98,39%	98,39%	0,00%
	85203	Ośrodki wsparcia			
		plan po zmianach	975 172,00	975 172,00	0,00
		wykonanie	941 089,01	941 089,01	0,00
		%	96,50%	96,50%	0,00%
		- wydatki gminy			
		plan po zmianach	966 747,00	966 747,00	0,00
		wykonanie	932 664,15	932 664,15	0,00
		%	96,47%	96,47%	0,00%
		- wydatki powiatu			
		plan po zmianach	8 425,00	8 425,00	0,00
		wykonanie	8 424,86	8 424,86	0,00
		%	100,00%	100,00%	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 po zmianach	206 110,00	206 110,00	0,00
		wykonanie	195 729,22	195 729,22	0,00
		%	94,96%	94,96%	0,00%
		- wydatki gminy			
		plan po zmianach	206 110,00	206 110,00	0,00
		wykonanie	195 729,22	195 729,22	0,00
		%	94,96%	94,96%	0,00%

1	2	3	4	5	6
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
		plan po zmianach	3 242 941,00	3 242 941,00	0,00
		wykonanie	3 228 430,28	3 228 430,28	0,00
		%	99,55%	99,55%	0,00%
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	3 242 941,00	3 242 941,00	0,00
		wykonanie	3 228 430,28	3 228 430,28	0,00
		%	99,55%	99,55%	0,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe			
		plan po zmianach	5 044 000,00	5 044 000,00	0,00
		wykonanie	5 039 103,07	5 039 103,07	0,00
		%	99,90%	99,90%	0,00%
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	5 044 000,00	5 044 000,00	0,00
		wykonanie	5 039 103,07	5 039 103,07	0,00
		%	99,90%	99,90%	0,00%
	85216	Zasiłki stałe			
		plan po zmianach	2 454 831,00	2 454 831,00	0,00
		wykonanie	2 442 207,85	2 442 207,85	0,00
		%	99,49%	99,49%	0,00%
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	2 454 831,00	2 454 831,00	0,00
		wykonanie	2 442 207,85	2 442 207,85	0,00
		%	99,49%	99,49%	0,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej			
		plan po zmianach	14 910 210,00	14 910 210,00	0,00
		wykonanie	14 721 139,87	14 721 139,87	0,00
		%	98,73%	98,73%	0,00%
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	14 910 210,00	14 910 210,00	0,00
		wykonanie	14 721 139,87	14 721 139,87	0,00
		%	98,73%	98,73%	0,00%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			
		plan po zmianach	1 136 150,00	1 136 150,00	0,00
		wykonanie	1 103 306,38	1 103 306,38	0,00
		%	97,11%	97,11%	0,00%
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	181 390,00	181 390,00	0,00
		wykonanie	176 744,94	176 744,94	0,00
		%	97,44%	97,44%	0,00%
		<i>- wydatki powiatu</i>			
		plan po zmianach	954 760,00	954 760,00	0,00
		wykonanie	926 561,44	926 561,44	0,00
		%	97,05%	97,05%	0,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		plan po zmianach	731 335,00	731 335,00	0,00
		wykonanie	730 968,93	730 968,93	0,00
		%	99,95%	99,95%	0,00%

1	2	3	4	5	6
853		- <i>wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	731 335,00	731 335,00	0,00
		wykonanie	730 968,93	730 968,93	0,00
		%	99,95%	99,95%	0,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania			
		plan po zmianach	4 503 000,00	4 503 000,00	0,00
		wykonanie	4 502 742,18	4 502 742,18	0,00
		%	99,99%	99,99%	0,00%
		- <i>wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	4 503 000,00	4 503 000,00	0,00
		wykonanie	4 502 742,18	4 502 742,18	0,00
		%	99,99%	99,99%	0,00%
85295	Pozostała działalność				
	plan po zmianach	1 720 460,00	1 720 460,00	0,00	
	wykonanie	1 598 192,86	1 598 192,86	0,00	
	%	92,89%	92,89%	0,00%	
	- <i>wydatki gminy</i>				
	plan po zmianach	1 720 460,00	1 720 460,00	0,00	
	wykonanie	1 598 192,86	1 598 192,86	0,00	
	%	92,89%	92,89%	0,00%	
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	plan po zmianach	8 219 033,41	7 779 121,41	439 912,00	
	wykonanie	7 924 463,30	7 487 478,30	436 985,00	
	%	96,42%	96,25%	99,33%	
	- <i>wydatki gminy</i>				
	plan po zmianach	2 302 312,00	1 862 400,00	439 912,00	
	wykonanie	2 295 534,66	1 858 549,66	436 985,00	
	%	99,71%	99,79%	99,33%	
	- <i>wydatki powiatu</i>				
	plan po zmianach	5 916 721,41	5 916 721,41	0,00	
	wykonanie	5 628 928,64	5 628 928,64	0,00	
	%	95,14%	95,14%	0,00%	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				
	plan po zmianach	250 784,00	250 784,00	0,00	
	wykonanie	250 784,00	250 784,00	0,00	
	%	100,00%	100,00%	0,00%	
	- <i>wydatki powiatu</i>				
	plan po zmianach	250 784,00	250 784,00	0,00	
	wykonanie	250 784,00	250 784,00	0,00	
	%	100,00%	100,00%	0,00%	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności				
	plan po zmianach	135 000,00	135 000,00	0,00	
	wykonanie	133 490,59	133 490,59	0,00	
	%	98,88%	98,88%	0,00%	
	- <i>wydatki powiatu</i>				
	plan po zmianach	135 000,00	135 000,00	0,00	
	wykonanie	133 490,59	133 490,59	0,00	
	%	98,88%	98,88%	0,00%	

1	2	3	4	5	6	
854	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				
		plan po zmianach	92 182,31	92 182,31	0,00	
		wykonanie	88 482,70	88 482,70	0,00	
			%	95,99%	95,99%	0,00%
	85333	<i>- wydatki powiatu</i>				
		plan po zmianach	92 182,31	92 182,31	0,00	
		wykonanie	88 482,70	88 482,70	0,00	
		%	95,99%	95,99%	0,00%	
		Powiatowe urzędy pracy				
		plan po zmianach	4 100 444,32	4 100 444,32	0,00	
	wykonanie	4 087 477,17	4 087 477,17	0,00		
			%	99,68%	99,68%	0,00%
	85395	<i>- wydatki powiatu</i>				
		plan po zmianach	4 100 444,32	4 100 444,32	0,00	
		wykonanie	4 087 477,17	4 087 477,17	0,00	
		%	99,68%	99,68%	0,00%	
		Pozostała działalność				
		plan po zmianach	3 640 622,78	3 200 710,78	439 912,00	
	wykonanie	3 364 228,84	2 927 243,84	436 985,00		
			%	92,41%	91,46%	99,33%
	<i>- wydatki gminy</i>					
	plan po zmianach	2 302 312,00	1 862 400,00	439 912,00		
	wykonanie	2 295 534,66	1 858 549,66	436 985,00		
	%	99,71%	99,79%	99,33%		
	<i>- wydatki powiatu</i>					
	plan po zmianach	1 338 310,78	1 338 310,78	0,00		
	wykonanie	1 068 694,18	1 068 694,18	0,00		
	%	79,85%	79,85%	0,00%		
	Edukacyjna opieka wychowawcza					
	plan po zmianach	13 743 688,00	13 743 688,00	0,00		
	wykonanie	13 372 834,52	13 372 834,52	0,00		
	%	97,30%	97,30%	0,00%		
	<i>- wydatki gminy</i>					
	plan po zmianach	9 418 240,00	9 418 240,00	0,00		
	wykonanie	9 125 300,12	9 125 300,12	0,00		
	%	96,89%	96,89%	0,00%		
	<i>- wydatki powiatu</i>					
	plan po zmianach	4 325 448,00	4 325 448,00	0,00		
	wykonanie	4 247 534,40	4 247 534,40	0,00		
	%	98,20%	98,20%	0,00%		
	85401	Świetlice szkolne				
		plan po zmianach	6 408 393,00	6 408 393,00	0,00	
		wykonanie	6 285 768,03	6 285 768,03	0,00	
		%	98,09%	98,09%	0,00%	
	<i>- wydatki gminy</i>					
	plan po zmianach	6 408 393,00	6 408 393,00	0,00		
	wykonanie	6 285 768,03	6 285 768,03	0,00		
	%	98,09%	98,09%	0,00%		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				
		plan po zmianach	841 400,00	841 400,00	0,00	
		wykonanie	821 238,51	821 238,51	0,00	
		%	97,60%	97,60%	0,00%	

1	2	3	4	5	6
		- wydatki gminy			
		plan po zmianach	454 171,00	454 171,00	0,00
		wykonanie	448 670,11	448 670,11	0,00
		%	98,79%	98,79%	0,00%
		- wydatki powiatu			
		plan po zmianach	387 229,00	387 229,00	0,00
		wykonanie	372 568,40	372 568,40	0,00
		%	96,21%	96,21%	0,00%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			
		plan po zmianach	2 414 419,00	2 414 419,00	0,00
		wykonanie	2 373 231,07	2 373 231,07	0,00
		%	98,29%	98,29%	0,00%
		- wydatki powiatu			
		plan po zmianach	2 414 419,00	2 414 419,00	0,00
		wykonanie	2 373 231,07	2 373 231,07	0,00
		%	98,29%	98,29%	0,00%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego			
		plan po zmianach	1 502 192,00	1 502 192,00	0,00
		wykonanie	1 480 336,93	1 480 336,93	0,00
		%	98,55%	98,55%	0,00%
		- wydatki powiatu			
		plan po zmianach	1 502 192,00	1 502 192,00	0,00
		wykonanie	1 480 336,93	1 480 336,93	0,00
		%	98,55%	98,55%	0,00%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			
		plan po zmianach	1 718 500,00	1 718 500,00	0,00
		wykonanie	1 681 236,84	1 681 236,84	0,00
		%	97,83%	97,83%	0,00%
		- wydatki gminy			
		plan po zmianach	1 718 500,00	1 718 500,00	0,00
		wykonanie	1 681 236,84	1 681 236,84	0,00
		%	97,83%	97,83%	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			
		plan po zmianach	519 516,00	519 516,00	0,00
		wykonanie	400 589,78	400 589,78	0,00
		%	77,11%	77,11%	0,00%
		- wydatki gminy			
		plan po zmianach	519 516,00	519 516,00	0,00
		wykonanie	400 589,78	400 589,78	0,00
		%	77,11%	77,11%	0,00%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			
		plan po zmianach	268 667,00	268 667,00	0,00
		wykonanie	267 646,00	267 646,00	0,00
		%	99,62%	99,62%	0,00%
		- wydatki gminy			
		plan po zmianach	268 667,00	268 667,00	0,00
		wykonanie	267 646,00	267 646,00	0,00
		%	99,62%	99,62%	0,00%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		plan po zmianach	68 247,00	68 247,00	0,00
		wykonanie	60 829,76	60 829,76	0,00
		%	89,13%	99,03%	0,00%

1	2	3	4	5	6
855		- wydatki gminy			
		plan po zmianach	46 639,00	46 639,00	0,00
		wykonanie	39 431,76	39 431,76	0,00
		%	84,55%	84,55%	0,00%
		- wydatki powiatu			
		plan po zmianach	21 608,00	21 608,00	0,00
		wykonanie	21 398,00	21 398,00	0,00
		%	99,03%	99,03%	0,00%
		85495 Pozostała działalność			
		plan po zmianach	2 354,00	2 354,00	0,00
		wykonanie	1 957,60	1 957,60	0,00
		%	83,16%	83,16%	0,00%
		- wydatki gminy			
		plan po zmianach	2 354,00	2 354,00	0,00
		wykonanie	1 957,60	1 957,60	0,00
		%	83,16%	83,16%	0,00%
		Rodzina			
		plan po zmianach	19 891 897,00	19 846 897,00	45 000,00
		wykonanie	19 115 114,42	19 071 454,71	43 659,71
		%	96,09%	96,09%	97,02%
		- wydatki gminy			
		plan po zmianach	7 181 418,00	7 181 418,00	0,00
		wykonanie	6 838 020,55	6 838 020,55	0,00
		%	95,22%	95,22%	0,00%
		- wydatki powiatu			
		plan po zmianach	12 710 479,00	12 665 479,00	45 000,00
		wykonanie	12 277 093,87	12 233 434,16	43 659,71
		%	96,59%	96,59%	97,02%
	85501 Świadczenia wychowawcze				
		plan po zmianach	124 277,00	124 277,00	0,00
		wykonanie	110 794,23	110 794,23	0,00
		%	89,15%	89,15%	0,00%
		- wydatki gminy			
		plan po zmianach	124 277,00	124 277,00	0,00
		wykonanie	110 794,23	110 794,23	0,00
		%	89,15%	89,15%	0,00%
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
		plan po zmianach	457 818,00	457 818,00	0,00
		wykonanie	300 649,92	300 649,92	0,00
		%	65,67%	65,67%	0,00%
		- wydatki gminy			
		plan po zmianach	457 818,00	457 818,00	0,00
		wykonanie	300 649,92	300 649,92	0,00
		%	65,67%	65,67%	0,00%
	85504 Wspieranie rodziny				
		plan po zmianach	1 806 792,00	1 806 792,00	0,00
		wykonanie	1 770 154,41	1 770 154,41	0,00
		%	97,97%	97,97%	0,00%
		- wydatki gminy			
		plan po zmianach	1 806 792,00	1 806 792,00	0,00
		wykonanie	1 770 154,41	1 770 154,41	0,00
		%	97,97%	97,97%	0,00%

1	2	3	4	5	6
900	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			
		plan po zmianach	3 409 691,00	3 409 691,00	0,00
	wykonanie	3 283 388,48	3 283 388,48	0,00	
	%	96,30%	96,30%	0,00%	
	<i>- wydatki gminy</i>				
	plan po zmianach	3 409 691,00	3 409 691,00	0,00	
	wykonanie	3 283 388,48	3 283 388,48	0,00	
	%	96,30%	96,30%	0,00%	
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych			
		plan po zmianach	64 800,00	64 800,00	0,00
	wykonanie	55 700,00	55 700,00	0,00	
	%	85,96%	85,96%	0,00%	
	<i>- wydatki gminy</i>				
	plan po zmianach	64 800,00	64 800,00	0,00	
	wykonanie	55 700,00	55 700,00	0,00	
	%	85,96%	85,96%	0,00%	
	85508	Rodziny zastępcze			
		plan po zmianach	5 724 347,00	5 724 347,00	0,00
	wykonanie	5 680 292,09	5 680 292,09	0,00	
	%	99,23%	99,23%	0,00%	
	<i>- wydatki powiatu</i>				
plan po zmianach	5 724 347,00	5 724 347,00	0,00		
wykonanie	5 680 292,09	5 680 292,09	0,00		
%	99,23%	99,23%	0,00%		
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych				
	plan po zmianach	8 304 172,00	8 259 172,00	45 000,00	
wykonanie	7 914 135,29	7 870 475,58	43 659,71		
%	95,30%	95,29%	97,02%		
<i>- wydatki gminy</i>					
plan po zmianach	1 318 040,00	1 318 040,00	0,00		
wykonanie	1 317 333,51	1 317 333,51	0,00		
%	99,95%	99,95%	0,00%		
<i>- wydatki powiatu</i>					
plan po zmianach	6 986 132,00	6 941 132,00	45 000,00		
wykonanie	6 596 801,78	6 553 142,07	43 659,71		
%	94,43%	94,41%	97,02%		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	plan po zmianach	66 947 221,00	48 003 090,00	18 944 131,00	
wykonanie	63 861 387,52	47 080 951,29	16 780 436,23		
%	95,39%	98,08%	88,58%		
<i>- wydatki gminy</i>					
plan po zmianach	65 225 567,00	47 680 259,00	17 545 308,00		
wykonanie	62 190 459,25	46 778 225,22	15 412 234,03		
%	95,35%	98,11%	87,84%		
<i>- wydatki powiatu</i>					
plan po zmianach	1 721 654,00	322 831,00	1 398 823,00		
wykonanie	1 670 928,27	302 726,07	1 368 202,20		
%	97,05%	93,77%	97,81%		

1	2	3	4	5	6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
		plan po zmianach	1 178 797,00	1 178 797,00	0,00
		wykonanie	1 043 146,36	1 043 146,36	0,00
		%	88,49%	88,49%	0,00%
		- <i>wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	952 743,00	952 743,00	0,00
		wykonanie	817 094,60	817 094,60	0,00
		%	85,76%	85,76%	0,00%
		- <i>wydatki powiatu</i>			
		plan po zmianach	226 054,00	226 054,00	0,00
		wykonanie	226 051,76	226 051,76	0,00
		%	100,00%	100,00%	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami			
		plan po zmianach	30 771 500,00	30 771 500,00	0,00
		wykonanie	30 545 397,05	30 545 397,05	0,00
		%	99,27%	99,27%	0,00%
		- <i>wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	30 771 500,00	30 771 500,00	0,00
		wykonanie	30 545 397,05	30 545 397,05	0,00
		%	99,27%	99,27%	0,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi			
		plan po zmianach	4 384 715,00	4 384 715,00	0,00
		wykonanie	4 272 127,49	4 272 127,49	0,00
		%	97,43%	97,43%	0,00%
		- <i>wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	4 384 715,00	4 384 715,00	0,00
		wykonanie	4 272 127,49	4 272 127,49	0,00
		%	97,43%	97,43%	0,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
		plan po zmianach	8 465 345,00	2 685 000,00	5 780 345,00
		wykonanie	7 984 102,12	2 632 301,74	5 351 800,38
		%	94,32%	98,04%	92,59%
		- <i>wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	8 465 345,00	2 685 000,00	5 780 345,00
		wykonanie	7 984 102,12	2 632 301,74	5 351 800,38
		%	94,32%	98,04%	92,59%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
		plan po zmianach	1 498 661,00	20 000,00	1 478 661,00
		wykonanie	1 487 354,63	17 988,75	1 469 365,88
		%	99,25%	89,94%	99,37%
		- <i>wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	1 498 661,00	20 000,00	1 478 661,00
		wykonanie	1 487 354,63	17 988,75	1 469 365,88
		%	99,25%	89,94%	99,37%
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu			
		plan po zmianach	725 800,00	0,00	725 800,00
		wykonanie	725 180,20	0,00	725 180,20
		%	99,91%	0,00%	99,91%

1	2	3	4	5	6
		<i>- wydatki powiatu</i>			
		plan po zmianach	725 800,00	0,00	725 800,00
		wykonanie	725 180,20	0,00	725 180,20
		%	99,91%	0,00%	99,91%
	90013	Schroniska dla zwierząt			
		plan po zmianach	532 000,00	532 000,00	0,00
		wykonanie	507 951,96	507 951,96	0,00
		%	95,48%	95,48%	0,00%
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	532 000,00	532 000,00	0,00
		wykonanie	507 951,96	507 951,96	0,00
		%	95,48%	95,48%	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			
		plan po zmianach	8 044 000,00	6 329 000,00	1 715 000,00
		wykonanie	7 712 328,54	6 091 680,54	1 620 648,00
		%	95,88%	96,25%	94,50%
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	8 014 000,00	6 329 000,00	1 685 000,00
		wykonanie	7 712 328,54	6 091 680,54	1 620 648,00
		%	96,24%	96,25%	96,18%
		<i>- wydatki powiatu</i>			
		plan po zmianach	30 000,00	0,00	30 000,00
		wykonanie	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 po zmianach	1 330 000,00	1 030 000,00	300 000,00
		wykonanie	1 309 573,28	1 009 573,28	300 000,00
		%	98,46%	98,02%	100,00%
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	950 000,00	950 000,00	0,00
		wykonanie	949 672,28	949 672,28	0,00
		%	99,97%	99,97%	0,00%
		<i>- wydatki powiatu</i>			
		plan po zmianach	380 000,00	80 000,00	300 000,00
		wykonanie	359 901,00	59 901,00	300 000,00
		%	94,71%	74,88%	100,00%
	90095	Pozostała działalność			
		plan po zmianach	10 016 403,00	1 072 078,00	8 944 325,00
		wykonanie	8 274 225,89	960 784,12	7 313 441,77
		%	82,61%	89,62%	81,77%
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	9 656 603,00	1 055 301,00	8 601 302,00
		wykonanie	7 914 430,58	944 010,81	6 970 419,77
		%	81,96%	89,45%	81,04%
		<i>- wydatki powiatu</i>			
		plan po zmianach	359 800,00	16 777,00	343 023,00
		wykonanie	359 795,31	16 773,31	343 022,00
		%	100,00%	99,98%	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
		plan po zmianach	24 084 423,00	12 052 398,00	12 032 025,00
		wykonanie	21 674 743,93	12 030 199,27	9 644 544,66
		%	89,99%	99,82%	80,16%

1	2	3	4	5	6
		- wydatki gminy			
		plan po zmianach	21 897 745,00	9 865 720,00	12 032 025,00
		wykonanie	19 500 117,70	9 855 573,04	9 644 544,66
		%	89,05%	99,90%	80,16%
		- wydatki powiatu			
		plan po zmianach	2 186 678,00	2 186 678,00	0,00
		wykonanie	2 174 626,23	2 174 626,23	0,00
		%	99,45%	99,45%	0,00%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			
		plan po zmianach	1 465 100,00	1 465 100,00	0,00
		wykonanie	1 454 953,04	1 454 953,04	0,00
		%	99,31%	99,31%	0,00%
		- wydatki gminy			
		plan po zmianach	1 465 100,00	1 465 100,00	0,00
		wykonanie	1 454 953,04	1 454 953,04	0,00
		%	99,31%	99,31%	0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		plan po zmianach	2 665 120,00	2 665 120,00	0,00
		wykonanie	2 665 120,00	2 665 120,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	0,00%
		- wydatki gminy			
		plan po zmianach	2 665 120,00	2 665 120,00	0,00
		wykonanie	2 665 120,00	2 665 120,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	0,00%
	92116	Biblioteki			
		plan po zmianach	13 861 100,00	4 800 000,00	9 061 100,00
		wykonanie	12 939 765,54	4 800 000,00	8 139 765,54
		%	93,35%	100,00%	89,83%
		- wydatki gminy			
		plan po zmianach	13 861 100,00	4 800 000,00	9 061 100,00
		wykonanie	12 939 765,54	4 800 000,00	8 139 765,54
		%	93,35%	100,00%	89,83%
	92118	Muzea			
		plan po zmianach	3 906 425,00	935 500,00	2 970 925,00
		wykonanie	2 440 279,12	935 500,00	1 504 779,12
		%	62,47%	100,00%	50,65%
		- wydatki gminy			
		plan po zmianach	3 906 425,00	935 500,00	2 970 925,00
		wykonanie	2 440 279,12	935 500,00	1 504 779,12
		%	62,47%	100,00%	50,65%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
		plan po zmianach	2 117 180,00	2 117 180,00	0,00
		wykonanie	2 105 629,38	2 105 629,38	0,00
		%	99,45%	99,45%	0,00%
		- wydatki powiatu			
		plan po zmianach	2 117 180,00	2 117 180,00	0,00
		wykonanie	2 105 629,38	2 105 629,38	0,00
		%	99,45%	99,45%	0,00%
	92195	Pozostała działalność			
		plan po zmianach	69 498,00	69 498,00	0,00
		wykonanie	68 996,85	68 996,85	0,00
		%	99,28%	99,28%	0,00%

1	2	3	4	5	6
926		- wydatki powiatu			
		plan po zmianach	69 498,00	69 498,00	0,00
		wykonanie	68 996,85	68 996,85	0,00
		%	99,28%	99,28%	0,00%
		Kultura fizyczna			
		plan po zmianach	21 939 280,00	13 620 980,00	8 318 300,00
	wykonanie	21 852 400,42	13 562 148,10	8 290 252,32	
	%	99,60%	99,57%	99,66%	
		- wydatki gminy			
		plan po zmianach	21 939 280,00	13 620 980,00	8 318 300,00
		wykonanie	21 852 400,42	13 562 148,10	8 290 252,32
		%	99,60%	99,57%	99,66%
	92601	Obiekty sportowe			
		plan po zmianach	583 500,00	0,00	583 500,00
		wykonanie	564 348,32	0,00	564 348,32
		%	96,72%	0,00%	96,72%
		- wydatki gminy			
		plan po zmianach	583 500,00	0,00	583 500,00
		wykonanie	564 348,32	0,00	564 348,32
		%	96,72%	0,00%	96,72%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			
		plan po zmianach	10 288 100,00	10 260 800,00	27 300,00
		wykonanie	10 225 662,22	10 206 258,22	19 404,00
		%	99,39%	99,47%	71,08%
		- wydatki gminy			
		plan po zmianach	10 288 100,00	10 260 800,00	27 300,00
		wykonanie	10 225 662,22	10 206 258,22	19 404,00
		%	99,39%	99,47%	71,08%
	92695	Pozostała działalność			
		plan po zmianach	11 067 680,00	3 360 180,00	7 707 500,00
		wykonanie	11 062 389,88	3 355 889,88	7 706 500,00
		%	99,95%	99,87%	99,99%
		- wydatki gminy			
		plan po zmianach	11 067 680,00	3 360 180,00	7 707 500,00
		wykonanie	11 062 389,88	3 355 889,88	7 706 500,00
		%	99,95%	99,87%	99,99%

Tabela nr 3.1

Wykonanie wydatków budżetu samorządowego za 2018 rok GMINA/POWIAT

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)	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki z tytułu obsługi długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		WYDATKI BIEŻĄCE	Plan pierwotny	499 099 186,00	402 384 695,00	252 286 556,00	150 098 139,00	57 193 883,00	18 132 028,00	4 747 377,00	8 817 234,00	7 823 969,00
			Plan	534 646 710,83	441 032 348,10	274 279 064,26	166 753 283,84	60 607 886,23	22 008 491,50	5 608 285,00	23 774,00	5 365 926,00
			Wykonanie	525 070 678,81	432 815 569,86	271 674 526,94	161 141 042,92	60 283 014,36	21 827 098,66	4 803 730,62	0,00	5 341 265,31
			Udział %	98,21%	98,14%	99,05%	96,63%	99,46%	99,18%	85,65%	0,00%	99,54%
		WYDATKI GMINY	Plan pierwotny	397 664 640,00	322 015 018,00	187 062 325,00	134 952 693,00	43 254 511,00	14 208 388,00	1 545 520,00	8 817 234,00	7 823 969,00
			Plan	425 441 740,06	353 869 263,56	203 379 047,00	150 490 216,56	47 076 690,00	17 476 156,50	1 629 930,00	23 774,00	5 365 926,00
			Wykonanie	418 189 408,88	347 290 381,68	201 691 244,65	145 599 137,03	46 894 136,83	17 307 142,00	1 356 483,06	0,00	5 341 265,31
			Udział %	98,30%	98,14%	99,17%	96,75%	99,61%	99,03%	83,22%	0,00%	99,54%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Plan pierwotny	1 880,00	0,00	0,00	0,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 880,00	0,00	0,00	0,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 792,68	0,00	0,00	0,00	1 792,68	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	95,36%	-	-	-	95,36%	-	-	-	-
	01030	IZBY ROLNICZE	Plan pierwotny	1 880,00	0,00	0,00	0,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 880,00	0,00	0,00	0,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 792,68	0,00	0,00	0,00	1 792,68	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	95,36%	-	-	-	95,36%	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan pierwotny	22 266 567,00	2 380 000,00	0,00	2 380 000,00	19 886 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	24 393 209,00	2 433 365,00	0,00	2 433 365,00	21 959 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	24 312 942,06	2 353 098,57	0,00	2 353 098,57	21 959 843,49	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,67%	96,70%	-	96,70%	100,00%	-	-	-	-
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	Plan pierwotny	19 886 567,00	0,00	0,00	0,00	19 886 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	22 171 360,00	211 516,00	0,00	211 516,00	21 959 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	22 171 359,30	211 515,81	0,00	211 515,81	21 959 843,49	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	-	100,00%	100,00%	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	Plan pierwotny	2 121 000,00	2 121 000,00	0,00	2 121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 998 940,00	1 998 940,00	0,00	1 998 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 998 453,00	1 998 453,00	0,00	1 998 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,98%	99,98%	-	99,98%	-	-	-	-	-
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	Plan pierwotny	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	72 909,00	72 909,00	0,00	72 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	72 908,77	72 908,77	0,00	72 908,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	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	70 220,99	70 220,99	0,00	70 220,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	46,81%	46,81%	-	46,81%	-	-	-	-	-
630		TURYSTYKA	Plan pierwotny	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	49 971,83	49 971,83	0,00	49 971,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,94%	99,94%	-	99,94%	-	-	-	-	-
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	49 971,83	49 971,83	0,00	49 971,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,94%	99,94%	-	99,94%	-	-	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan pierwotny	40 143 000,00	40 123 000,00	0,00	40 123 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	45 200 965,00	45 188 465,00	0,00	45 188 465,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	44 919 735,41	44 908 623,42	0,00	44 908 623,42	0,00	11 111,99	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,38%	99,38%	-	99,38%	-	88,90%	-	-	-
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	Plan pierwotny	34 233 000,00	34 233 000,00	0,00	34 233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	38 333 270,00	38 333 270,00	0,00	38 333 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	38 183 782,25	38 183 782,25	0,00	38 183 782,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,61%	99,61%	-	99,61%	-	-	-	-	-
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	Plan pierwotny	1 825 000,00	1 825 000,00	0,00	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 875 679,00	1 875 679,00	0,00	1 875 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 776 249,24	1 776 249,24	0,00	1 776 249,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	94,70%	94,70%	-	94,70%	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	4 085 000,00	4 065 000,00	0,00	4 065 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	4 992 016,00	4 979 516,00	0,00	4 979 516,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 959 703,92	4 948 591,93	0,00	4 948 591,93	0,00	11 111,99	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,35%	99,38%	-	99,38%	-	88,90%	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan pierwotny	573 000,00	573 000,00	0,00	573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	370 500,00	370 500,00	0,00	370 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	342 005,70	342 005,70	0,00	342 005,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	92,31%	92,31%	-	92,31%	-	-	-	-	-
	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	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	98 879,70	98 879,70	0,00	98 879,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,88%	98,88%	-	98,88%	-	-	-	-	-
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	Plan pierwotny	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	500,00	500,00	0,00	500,00	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%	-	-	-	-	-
	71035	CMENTARZE	Plan pierwotny	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	243 126,00	243 126,00	0,00	243 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	90,05%	90,05%	-	90,05%	-	-	-	-	-
720		INFORMATYKA	Plan pierwotny	8 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 448,00	0,00	0,00
			Plan	8 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 442,00	0,00	0,00
			Wykonanie	8 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 442,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	-	-	-	-	-	100,00%	-	-
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	8 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 448,00	0,00	0,00
			Plan	8 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 442,00	0,00	0,00
			Wykonanie	8 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 442,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	-	-	-	-	-	100,00%	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan pierwotny	46 674 416,00	44 182 364,00	35 255 197,00	8 927 167,00	1 800 000,00	631 000,00	61 052,00	0,00	0,00
			Plan	47 381 752,06	44 873 875,06	35 894 531,00	8 979 344,06	1 840 324,00	629 476,00	38 077,00	0,00	0,00
			Wykonanie	46 527 943,99	44 037 438,21	35 526 810,20	8 510 628,01	1 840 320,18	612 349,93	37 835,67	0,00	0,00
			Udział %	98,20%	98,14%	98,98%	94,78%	100,00%	97,28%	99,37%	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	Plan pierwotny	630 000,00	42 000,00	1 000,00	41 000,00	0,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	646 112,00	59 112,00	1 000,00	58 112,00	0,00	587 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	625 138,86	54 514,00	0,00	54 514,00	0,00	570 624,86	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,75%	92,22%	0,00%	93,81%	-	97,21%	-	-	-
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	Plan pierwotny	42 961 392,00	42 913 325,00	35 236 897,00	7 676 428,00	0,00	43 000,00	5 067,00	0,00	0,00
			Plan	43 642 486,06	43 593 759,06	35 842 331,00	7 751 428,06	100,00	42 476,00	6 151,00	0,00	0,00
			Wykonanie	43 024 847,34	42 977 109,42	35 477 823,61	7 499 285,81	96,18	41 725,07	5 916,67	0,00	0,00
			Udział %	98,58%	98,59%	98,98%	96,75%	96,18%	98,23%	96,19%	-	-
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan pierwotny	860 926,00	860 926,00	17 300,00	843 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	819 581,00	819 581,00	51 200,00	768 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	815 150,12	815 150,12	48 986,59	766 163,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,46%	99,46%	95,68%	99,71%	-	-	-	-	-
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	2 222 098,00	366 113,00	0,00	366 113,00	1 800 000,00	0,00	55 985,00	0,00	0,00
			Plan	2 273 573,00	401 423,00	0,00	401 423,00	1 840 224,00	0,00	31 926,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 062 807,67	190 664,67	0,00	190 664,67	1 840 224,00	0,00	31 919,00	0,00	0,00
			Udział %	90,73%	47,50%	-	47,50%	100,00%	-	99,98%	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	Plan pierwotny	5 841 203,00	5 790 005,00	5 298 278,00	491 727,00	0,00	51 198,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	6 369 460,00	6 313 566,50	5 640 280,00	673 286,50	0,00	55 893,50	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	6 258 597,14	6 204 530,58	5 633 940,39	570 590,19	0,00	54 066,56	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,26%	98,27%	99,89%	84,75%	-	96,73%	-	-	-
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	Plan pierwotny	20 000,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	67 963,00	66 333,00	0,00	66 333,00	0,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	45 763,68	44 139,68	0,00	44 139,68	0,00	1 624,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	67,34%	66,54%	-	66,54%	-	99,63%	-	-	-
	75414	OBRONA CYWILNA	Plan pierwotny	19 000,00	19 000,00	9 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	18 000,00	18 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	14 662,12	14 662,12	7 802,40	6 859,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	81,46%	81,46%	86,69%	76,22%	-	-	-	-	-
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	Plan pierwotny	5 600 403,00	5 550 705,00	5 283 858,00	266 847,00	0,00	49 698,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	6 031 697,00	5 977 433,50	5 625 860,00	351 573,50	0,00	54 263,50	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	6 000 582,54	5 948 139,98	5 620 754,19	327 385,79	0,00	52 442,56	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,48%	99,51%	99,91%	93,12%	-	96,64%	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	Plan pierwotny	201 800,00	201 800,00	5 420,00	196 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	251 800,00	251 800,00	5 420,00	246 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	197 588,80	197 588,80	5 383,80	192 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	78,47%	78,47%	99,33%	78,01%	-	-	-	-	-
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	52,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	51,81	51,81	0,00	51,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,63%	99,63%	-	99,63%	-	-	-	-	-
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	52,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	51,81	51,81	0,00	51,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,63%	99,63%	-	99,63%	-	-	-	-	-
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	Plan pierwotny	16 641 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 817 234,00	7 823 969,00
			Plan	5 389 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 774,00	5 365 926,00
			Wykonanie	5 341 265,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 341 265,31
			Udział %	99,10%	-	-	-	-	-	-	0,00%	99,54%
	75702	OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan pierwotny	7 823 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 823 969,00
			Plan	5 365 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 365 926,00
			Wykonanie	5 341 265,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 341 265,31
			Udział %	99,54%	-	-	-	-	-	-	-	99,54%
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan pierwotny	8 817 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 817 234,00	0,00
			Plan	23 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 774,00	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%	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	Plan pierwotny	3 860 000,00	3 860 000,00	0,00	3 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 861 364,00	1 861 364,00	0,00	1 861 364,00	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%	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	Plan pierwotny	3 860 000,00	3 860 000,00	0,00	3 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 861 364,00	1 861 364,00	0,00	1 861 364,00	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	145 792 623,00	141 245 756,00	115 400 175,00	25 845 581,00	3 721 293,00	376 571,00	449 003,00	0,00	0,00
			Plan	161 189 482,00	155 897 915,00	128 578 538,00	27 319 377,00	4 167 481,00	519 192,00	604 894,00	0,00	0,00
			Wykonanie	159 399 870,53	154 275 801,48	127 678 645,72	26 597 155,76	4 164 098,51	509 786,56	450 183,98	0,00	0,00
			Udział %	98,89%	98,96%	99,30%	97,36%	99,92%	98,19%	74,42%	-	-
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	Plan pierwotny	57 229 771,00	56 750 734,00	47 787 900,00	8 962 834,00	350 000,00	94 218,00	34 819,00	0,00	0,00
			Plan	77 198 170,00	76 157 854,00	65 459 190,00	10 698 664,00	556 238,00	99 920,00	384 158,00	0,00	0,00
			Wykonanie	76 399 243,19	75 473 653,82	65 012 452,32	10 461 201,50	555 885,34	98 762,25	270 941,78	0,00	0,00
			Udział %	98,97%	99,10%	99,32%	97,78%	99,94%	98,84%	70,53%	-	-
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	Plan pierwotny	628 127,00	627 227,00	527 985,00	99 242,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	808 432,00	807 432,00	699 373,00	108 059,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	796 308,64	795 311,03	689 957,74	105 353,29	0,00	997,61	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,50%	98,50%	98,65%	97,50%	-	99,76%	-	-	-
	80104	PRZEDSZKOLA	Plan pierwotny	33 687 702,00	31 945 529,00	26 922 528,00	5 023 001,00	1 671 293,00	70 880,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	38 074 496,00	36 233 491,00	31 013 500,00	5 219 991,00	1 768 093,00	72 912,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	37 695 711,85	35 856 878,52	30 818 055,07	5 038 823,45	1 766 133,82	72 699,51	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,01%	98,96%	99,37%	96,53%	99,89%	99,71%	-	-	-
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	Plan pierwotny	93 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	80 200,00	3 000,00	0,00	3 000,00	77 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	79 933,95	2 757,02	0,00	2 757,02	77 176,93	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,67%	91,90%	-	91,90%	99,97%	-	-	-	-
	80110	GIMNAZJA	Plan pierwotny	17 729 753,00	16 888 759,00	14 136 813,00	2 751 946,00	390 000,00	36 810,00	414 184,00	0,00	0,00
			Plan	19 070 559,00	18 340 232,00	15 775 266,00	2 564 966,00	360 000,00	149 591,00	220 736,00	0,00	0,00
			Wykonanie	18 782 268,84	18 094 532,75	15 634 448,40	2 460 084,35	359 110,04	149 383,85	179 242,20	0,00	0,00
			Udział %	98,49%	98,66%	99,11%	95,91%	99,75%	99,86%	81,20%	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	Plan pierwotny	1 016 291,00	1 001 291,00	207 246,00	794 045,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 041 093,00	1 027 780,00	225 654,00	802 126,00	0,00	13 313,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 006 414,77	996 914,85	225 406,29	771 508,56	0,00	9 499,92	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,67%	97,00%	99,89%	96,18%	-	71,36%	-	-	-
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	Plan pierwotny	614 265,00	614 265,00	23 910,00	590 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	663 638,00	663 638,00	23 910,00	639 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	652 046,23	652 046,23	23 910,00	628 136,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,25%	98,25%	100,00%	98,19%	-	-	-	-	-
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	Plan pierwotny	13 163 815,00	13 116 252,00	6 952 954,00	6 163 298,00	0,00	47 563,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	14 447 782,00	14 399 334,00	7 789 642,00	6 609 692,00	0,00	48 448,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	14 245 147,48	14 197 845,33	7 727 499,70	6 470 345,63	0,00	47 302,15	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,60%	98,60%	99,20%	97,89%	-	97,63%	-	-	-
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	Plan pierwotny	2 809 586,00	1 616 586,00	1 463 216,00	153 370,00	1 190 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	3 091 842,00	1 745 084,00	1 604 284,00	140 800,00	1 344 750,00	2 008,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 066 985,37	1 720 441,89	1 586 659,43	133 782,46	1 344 608,28	1 935,20	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,20%	98,59%	98,90%	95,02%	99,99%	96,37%	-	-	-
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	Plan pierwotny	13 053 433,00	13 023 433,00	12 267 019,00	756 414,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	4 866 516,00	4 805 316,00	4 562 932,00	242 384,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 846 353,96	4 785 169,86	4 547 161,06	238 008,80	61 184,10	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,59%	99,58%	99,65%	98,19%	99,97%	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZNEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	Plan pierwotny	5 139 176,00	5 138 076,00	4 817 804,00	320 272,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 140 786,00	1 140 786,00	1 088 123,00	52 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 128 002,08	1 128 002,08	1 076 945,79	51 056,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,88%	98,88%	98,97%	96,95%	-	-	-	-	-
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	627 704,00	520 604,00	292 800,00	227 804,00	0,00	107 100,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	705 968,00	573 968,00	336 664,00	237 304,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	701 454,17	572 248,10	336 149,92	236 098,18	0,00	129 206,07	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,36%	99,70%	99,85%	99,49%	-	97,88%	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	Plan pierwotny	4 402 600,00	2 288 953,00	1 713 640,00	575 313,00	2 097 000,00	16 647,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	4 914 618,00	2 773 439,00	2 202 478,00	570 961,00	2 124 500,00	16 679,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 740 079,96	2 638 902,80	2 172 043,74	466 859,06	2 085 504,50	15 672,66	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,45%	95,15%	98,62%	81,77%	98,16%	93,97%	-	-	-
	85111	SZPITALNE OGÓLNE	Plan pierwotny	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	13 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 570,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	13 565,26	0,00	0,00	0,00	0,00	13 565,26	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,97%	-	-	-	-	99,97%	-	-	-
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	Plan pierwotny	120 640,00	60 640,00	5 640,00	55 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	120 640,00	60 640,00	5 640,00	55 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	87 720,38	27 720,58	4 920,00	22 800,58	59 999,80	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	72,71%	45,71%	87,23%	41,46%	100,00%	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	Plan pierwotny	2 599 360,00	902 613,00	672 738,00	229 875,00	1 694 000,00	2 747,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	2 759 360,00	1 035 121,00	758 593,00	276 528,00	1 721 500,00	2 739,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 631 389,07	945 885,82	729 000,73	216 885,09	1 683 744,70	1 758,55	0,00	0,00	0,00
			Udział %	95,36%	91,38%	96,10%	78,43%	97,81%	64,20%	-	-	-
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEN	Plan pierwotny	1 300 000,00	1 299 100,00	1 035 262,00	263 838,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 651 500,00	1 651 130,00	1 438 245,00	212 885,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 648 271,59	1 647 922,74	1 438 123,01	209 799,73	0,00	348,85	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,80%	99,81%	99,99%	98,55%	-	94,28%	-	-	-
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	369 600,00	26 600,00	0,00	26 600,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	369 548,00	26 548,00	0,00	26 548,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	359 133,66	17 373,66	0,00	17 373,66	341 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,18%	65,44%	-	65,44%	99,64%	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	Plan pierwotny	33 323 525,00	18 837 731,00	13 429 432,00	5 408 299,00	1 013 675,00	12 566 652,00	905 467,00	0,00	0,00
			Plan	38 681 299,00	21 383 617,00	14 092 980,00	7 290 637,00	1 153 500,00	15 294 715,00	849 467,00	0,00	0,00
			Wykonanie	38 268 893,77	21 123 372,37	13 974 578,53	7 148 793,84	1 135 879,89	15 272 928,62	736 712,89	0,00	0,00
			Udział %	98,93%	98,78%	99,16%	98,05%	98,47%	99,86%	86,73%	-	-
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	2 918 000,00	2 918 000,00	0,00	2 918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	4 720 275,00	4 720 275,00	0,00	4 720 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 700 970,42	4 700 970,42	0,00	4 700 970,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,59%	99,59%	-	99,59%	-	-	-	-	-
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	Plan pierwotny	790 025,00	537 750,00	347 545,00	190 205,00	250 025,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	966 747,00	630 127,00	402 709,00	227 418,00	334 370,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	932 664,15	609 034,83	398 570,84	210 463,99	321 379,56	2 249,76	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,47%	96,65%	98,97%	92,55%	96,11%	99,99%	-	-	-
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	223 851,00	223 851,00	223 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	206 110,00	204 851,00	204 851,00	0,00	1 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	195 729,22	194 470,68	194 470,68	0,00	1 258,54	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	94,96%	94,93%	94,93%	-	99,96%	-	-	-	-
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	Plan pierwotny	3 471 774,00	61 898,00	1 698,00	60 200,00	0,00	3 318 076,00	91 800,00	0,00	0,00
			Plan	3 242 941,00	30 798,00	0,00	30 798,00	6 781,00	3 172 000,00	33 362,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 228 430,28	26 060,00	0,00	26 060,00	5 047,06	3 171 993,22	25 330,00	0,00	0,00
			Udział %	99,55%	84,62%	-	84,62%	74,43%	100,00%	75,92%	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	Plan pierwotny	3 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	5 044 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 044 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 039 103,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5 039 103,07	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,90%	-	-	-	-	99,90%	-	-	-
	85216	ZASIŁKI STAŁE	Plan pierwotny	1 791 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 791 532,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	2 454 831,00	0,00	0,00	0,00	14 603,00	2 440 228,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 442 207,85	0,00	0,00	0,00	14 602,41	2 427 605,44	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,49%	-	-	-	100,00%	99,48%	-	-	-
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	14 545 830,00	14 391 767,00	12 467 138,00	1 924 629,00	0,00	116 643,00	37 420,00	0,00	0,00
			Plan	14 910 210,00	14 773 244,00	12 799 350,00	1 973 894,00	0,00	97 108,00	39 858,00	0,00	0,00
			Wykonanie	14 721 139,87	14 588 416,20	12 703 905,46	1 884 510,74	0,00	93 549,62	39 174,05	0,00	0,00
			Udział %	98,73%	98,75%	99,25%	95,47%	-	96,34%	98,28%	-	-
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	Plan pierwotny	198 800,00	198 800,00	0,00	198 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	181 390,00	181 390,00	0,00	181 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	176 744,94	176 744,94	0,00	176 744,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,44%	97,44%	-	97,44%	-	-	-	-	-
	85228	USŁUGI OPIEKUNECZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNECZE	Plan pierwotny	723 650,00	0,00	0,00	0,00	723 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	731 335,00	6 665,00	0,00	6 665,00	724 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	730 968,93	6 299,68	0,00	6 299,68	724 669,25	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,95%	94,52%	-	94,52%	100,00%	-	-	-	-
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	Plan pierwotny	3 482 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 482 245,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	4 503 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 502 742,18	0,00	0,00	0,00	2 742,18	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,99%	-	-	-	91,41%	100,00%	-	-	-
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	1 487 818,00	505 665,00	389 200,00	116 465,00	40 000,00	165 906,00	776 247,00	0,00	0,00
			Plan	1 720 460,00	836 267,00	686 070,00	150 197,00	68 817,00	39 129,00	776 247,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 598 192,86	821 375,62	677 631,55	143 744,07	66 180,89	38 427,51	672 208,84	0,00	0,00
			Udział %	92,89%	98,22%	98,77%	95,70%	96,17%	98,21%	86,60%	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	1 846 400,00	20 400,00	5 000,00	15 400,00	1 826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 862 400,00	20 400,00	2 200,00	18 200,00	1 842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 858 549,66	17 030,26	1 200,00	15 830,26	1 841 519,40	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,79%	83,48%	54,55%	86,98%	99,97%	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	1 846 400,00	20 400,00	5 000,00	15 400,00	1 826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 862 400,00	20 400,00	2 200,00	18 200,00	1 842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 858 549,66	17 030,26	1 200,00	15 830,26	1 841 519,40	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,79%	83,48%	54,55%	86,98%	99,97%	-	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan pierwotny	7 152 237,00	6 556 727,00	6 133 209,00	423 518,00	180 000,00	415 510,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	9 418 240,00	8 377 108,00	6 561 954,00	1 815 154,00	255 841,00	785 291,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	9 125 300,12	8 205 152,41	6 429 760,35	1 775 392,06	244 569,26	675 578,45	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,89%	97,95%	97,99%	97,81%	95,59%	86,03%	-	-	-
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	Plan pierwotny	6 001 429,00	5 995 479,00	5 625 052,00	370 427,00	0,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	6 408 393,00	6 402 438,00	5 992 410,00	410 028,00	0,00	5 955,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	6 285 768,03	6 280 337,98	5 879 168,66	401 169,32	0,00	5 430,05	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,09%	98,09%	98,11%	97,84%	-	91,18%	-	-	-
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	Plan pierwotny	352 724,00	172 504,00	163 660,00	8 844,00	180 000,00	220,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	454 171,00	209 531,00	199 150,00	10 381,00	244 420,00	220,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	448 670,11	204 145,83	193 800,85	10 344,98	244 304,28	220,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,79%	97,43%	97,31%	99,65%	99,95%	100,00%	-	-	-
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	Plan pierwotny	344 497,00	344 497,00	344 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 718 500,00	1 718 500,00	370 394,00	1 348 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 681 236,84	1 681 236,84	356 790,84	1 324 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,83%	97,83%	96,33%	98,24%	-	-	-	-	-
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	Plan pierwotny	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	519 516,00	0,00	0,00	0,00	11 421,00	508 095,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	400 589,78	0,00	0,00	0,00	264,98	400 324,80	0,00	0,00	0,00
			Udział %	77,11%	-	-	-	2,32%	78,79%	-	-	-
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	Plan pierwotny	264 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 840,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	268 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 667,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	267 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 646,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,62%	-	-	-	-	99,62%	-	-	-
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	Plan pierwotny	44 247,00	44 247,00	0,00	44 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	46 639,00	46 639,00	0,00	46 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	39 431,76	39 431,76	0,00	39 431,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	84,55%	84,55%	-	84,55%	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	2 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 354,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 957,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 957,60	0,00	0,00	0,00
			Udział %	83,16%	-	-	-	-	83,16%	-	-	-
855		RODZINA	Plan pierwotny	6 325 688,00	4 801 082,00	4 045 794,00	755 288,00	1 510 796,00	13 810,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	7 181 418,00	5 338 588,00	4 382 294,00	956 294,00	1 825 120,00	17 710,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	6 838 020,55	5 110 507,01	4 268 092,33	842 414,68	1 716 282,81	11 230,73	0,00	0,00	0,00
			Udział %	95,22%	95,73%	97,39%	88,09%	94,04%	63,41%	-	-	-
	85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	124 277,00	6 000,00	0,00	6 000,00	118 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	110 794,23	5 058,73	0,00	5 058,73	105 735,50	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	89,15%	84,31%	-	84,31%	89,40%	-	-	-	-
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	Plan pierwotny	133 102,00	130 102,00	130 102,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	457 818,00	229 871,00	130 102,00	99 769,00	221 047,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	300 649,92	147 430,61	130 102,00	17 328,61	152 651,31	568,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	65,67%	64,14%	100,00%	17,37%	69,06%	8,23%	-	-	-
	85504	WSPIERANIE RODZINY	Plan pierwotny	1 732 186,00	670 890,00	557 846,00	113 044,00	1 060 396,00	900,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 806 792,00	745 496,00	632 965,00	112 531,00	1 060 396,00	900,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 770 154,41	708 858,41	597 129,42	111 728,99	1 060 396,00	900,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,97%	95,09%	94,34%	99,29%	100,00%	100,00%	-	-	-
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	Plan pierwotny	3 141 600,00	2 774 804,00	2 328 128,00	446 676,00	361 600,00	5 196,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	3 409 691,00	3 043 895,00	2 488 084,00	555 811,00	360 600,00	5 196,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 283 388,48	2 936 538,79	2 410 050,97	526 487,82	341 800,00	5 049,69	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,30%	96,47%	96,86%	94,72%	94,79%	97,18%	-	-	-
	85506	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE KLUBÓW DZIECIĘCYCH	Plan pierwotny	88 800,00	0,00	0,00	0,00	88 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	64 800,00	0,00	0,00	0,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	55 700,00	0,00	0,00	0,00	55 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	85,96%	-	-	-	85,96%	-	-	-	-
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH	Plan pierwotny	1 230 000,00	1 225 286,00	1 029 718,00	195 568,00	0,00	4 714,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 318 040,00	1 313 326,00	1 131 143,00	182 183,00	0,00	4 714,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 317 333,51	1 312 620,47	1 130 809,94	181 810,53	0,00	4 713,04	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,95%	99,95%	99,97%	99,80%	-	99,98%	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan pierwotny	41 044 550,00	40 923 000,00	17 000,00	40 906 000,00	0,00	0,00	121 550,00	0,00	0,00
			Plan	47 680 259,00	47 551 209,00	17 000,00	47 534 209,00	0,00	0,00	129 050,00	0,00	0,00
			Wykonanie	46 778 225,22	46 654 916,70	9 375,20	46 645 541,50	0,00	0,00	123 308,52	0,00	0,00
			Udział %	98,11%	98,12%	55,15%	98,13%	-	-	95,55%	-	-
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	Plan pierwotny	823 000,00	823 000,00	0,00	823 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	952 743,00	952 743,00	0,00	952 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	817 094,60	817 094,60	0,00	817 094,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	85,76%	85,76%	-	85,76%	-	-	-	-	-
90002		GOSPODARKA ODPADAMI	Plan pierwotny	26 950 000,00	26 950 000,00	0,00	26 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	30 771 500,00	30 771 500,00	0,00	30 771 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	30 545 397,05	30 545 397,05	0,00	30 545 397,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,27%	99,27%	-	99,27%	-	-	-	-	-
90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	Plan pierwotny	4 173 665,00	4 173 665,00	0,00	4 173 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	4 384 715,00	4 384 715,00	0,00	4 384 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 272 127,49	4 272 127,49	0,00	4 272 127,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,43%	97,43%	-	97,43%	-	-	-	-	-
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	Plan pierwotny	2 765 000,00	2 765 000,00	0,00	2 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	2 685 000,00	2 685 000,00	0,00	2 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 632 301,74	2 632 301,74	0,00	2 632 301,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,04%	98,04%	-	98,04%	-	-	-	-	-
90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	Plan pierwotny	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	17 988,75	17 988,75	0,00	17 988,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	89,94%	89,94%	-	89,94%	-	-	-	-	-
90007		ZMNIEJSZANIE HAŁASU I WIBRACJI	Plan pierwotny	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	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	535 000,00	535 000,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	532 000,00	532 000,00	0,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	507 951,96	507 951,96	0,00	507 951,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	95,48%	95,48%	-	95,48%	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	Plan pierwotny	3 919 000,00	3 919 000,00	0,00	3 919 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	6 329 000,00	6 329 000,00	0,00	6 329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	6 091 680,54	6 091 680,54	0,00	6 091 680,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,25%	96,25%	-	96,25%	-	-	-	-	-
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	Plan pierwotny	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	949 672,28	949 672,28	0,00	949 672,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,97%	99,97%	-	99,97%	-	-	-	-	-
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	1 121 885,00	1 000 335,00	17 000,00	983 335,00	0,00	0,00	121 550,00	0,00	0,00
			Plan	1 055 301,00	926 251,00	17 000,00	909 251,00	0,00	0,00	129 050,00	0,00	0,00
			Wykonanie	944 010,81	820 702,29	9 375,20	811 327,09	0,00	0,00	123 308,52	0,00	0,00
			Udział %	89,45%	88,60%	55,15%	89,23%	-	-	95,55%	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan pierwotny	9 206 720,00	950 000,00	84 600,00	865 400,00	8 256 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	9 865 720,00	1 306 100,00	80 100,00	1 226 000,00	8 559 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	9 855 573,04	1 295 953,04	79 121,68	1 216 831,36	8 559 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,90%	99,22%	98,78%	99,25%	100,00%	-	-	-	-
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	Plan pierwotny	1 105 000,00	950 000,00	84 600,00	865 400,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 465 100,00	1 306 100,00	80 100,00	1 226 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 454 953,04	1 295 953,04	79 121,68	1 216 831,36	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,31%	99,22%	98,78%	99,25%	100,00%	-	-	-	-
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	Plan pierwotny	2 464 220,00	0,00	0,00	0,00	2 464 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	2 665 120,00	0,00	0,00	0,00	2 665 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 665 120,00	0,00	0,00	0,00	2 665 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	-	-	-	100,00%	-	-	-	-
	92116	BIBLIOTEKI	Plan pierwotny	4 710 000,00	0,00	0,00	0,00	4 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	-	-	-	100,00%	-	-	-	-
	92118	MUZEA	Plan pierwotny	927 500,00	0,00	0,00	0,00	927 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	935 500,00	0,00	0,00	0,00	935 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	935 500,00	0,00	0,00	0,00	935 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	-	-	-	100,00%	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
926		KULTURA FIZYCZNA	Plan	12 510 580,00	9 433 000,00	5 680 000,00	3 753 000,00	2 960 580,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	
			pierwotny										
			Plan	13 620 980,00	10 129 700,00	5 926 692,00	4 203 008,00	3 346 580,00	144 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	13 562 148,10	10 073 025,49	5 917 676,51	4 155 348,98	3 344 706,11	144 416,50	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,57%	99,44%	99,85%	98,87%	99,94%	99,80%	-	-	-	
92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	Plan	9 550 000,00	9 433 000,00	5 680 000,00	3 753 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	
			pierwotny										
			Plan	10 260 800,00	10 116 100,00	5 926 692,00	4 189 408,00	0,00	144 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	10 206 258,22	10 061 841,72	5 917 676,51	4 144 165,21	0,00	144 416,50	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,47%	99,46%	99,85%	98,92%	-	99,80%	-	-	-	
92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	2 960 580,00	0,00	0,00	0,00	2 960 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			pierwotny										
			Plan	3 360 180,00	13 600,00	0,00	13 600,00	3 346 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 355 889,88	11 183,77	0,00	11 183,77	3 344 706,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,87%	82,23%	-	82,23%	99,94%	-	-	-	-	
		WYDATKI POWIATU	Plan	101 434 546,00	80 369 677,00	65 224 231,00	15 145 446,00	13 939 372,00	3 923 640,00	3 201 857,00	0,00	0,00	
			pierwotny										
			Plan	109 204 970,77	87 163 084,54	70 900 017,26	16 263 067,28	13 531 196,23	4 532 335,00	3 978 355,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	106 881 269,93	85 525 188,18	69 983 282,29	15 541 905,89	13 388 877,53	4 519 956,66	3 447 247,56	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,87%	98,12%	98,71%	95,57%	98,95%	99,73%	86,65%	-	-	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Plan	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			pierwotny										
			Plan	21 900,00	21 900,00	0,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	19 653,19	19 653,19	0,00	19 653,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	89,74%	89,74%	-	89,74%	-	-	-	-	-	
01042		WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			pierwotny										
			Plan	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	15 774,75	15 774,75	0,00	15 774,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	87,64%	87,64%	-	87,64%	-	-	-	-	-	
01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			pierwotny										
			Plan	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 878,44	3 878,44	0,00	3 878,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,45%	99,45%	-	99,45%	-	-	-	-	-	
020		LEŚNICTWO	Plan	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			pierwotny										
			Plan	18 010,00	18 010,00	0,00	18 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	17 766,39	17 766,39	0,00	17 766,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,65%	98,65%	-	98,65%	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	Plan pierwotny	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 256,78	2 256,78	0,00	2 256,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	90,27%	90,27%	-	90,27%	-	-	-	-	-
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	15 510,00	15 510,00	0,00	15 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	15 509,61	15 509,61	0,00	15 509,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan pierwotny	4 260 000,00	4 260 000,00	0,00	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	4 652 488,00	4 652 488,00	0,00	4 652 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 638 198,94	4 638 198,94	0,00	4 638 198,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,69%	99,69%	-	99,69%	-	-	-	-	-
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	Plan pierwotny	4 260 000,00	4 260 000,00	0,00	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	4 652 488,00	4 652 488,00	0,00	4 652 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 638 198,94	4 638 198,94	0,00	4 638 198,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,69%	99,69%	-	99,69%	-	-	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan pierwotny	512 000,00	512 000,00	0,00	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	22 893,00	21 937,00	0,00	21 937,00	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	7 065,47	6 109,47	0,00	6 109,47	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	30,86%	27,85%	-	27,85%	100,00%	-	-	-	-
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	Plan pierwotny	512 000,00	512 000,00	0,00	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	22 893,00	21 937,00	0,00	21 937,00	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	7 065,47	6 109,47	0,00	6 109,47	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	30,86%	27,85%	-	27,85%	100,00%	-	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan pierwotny	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	25 335,00	24 000,00	0,00	24 000,00	1 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	16 031,60	14 822,10	0,00	14 822,10	1 209,50	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	63,28%	61,76%	-	61,76%	90,60%	-	-	-	-
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	Plan pierwotny	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	14 822,10	14 822,10	0,00	14 822,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	61,76%	61,76%	-	61,76%	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 335,00	0,00	0,00	0,00	1 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 209,50	0,00	0,00	0,00	1 209,50	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	90,60%	-	-	-	90,60%	-	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	Plan pierwotny	184 400,00	15 000,00	15 000,00	0,00	169 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	197 567,36	26 000,00	15 000,00	11 000,00	171 567,36	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	189 205,44	25 639,00	14 639,00	11 000,00	163 566,44	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	95,77%	98,61%	97,59%	100,00%	95,34%	-	-	-	-
	75403	JEDNOSTKI TERENOWE POLICJI	Plan pierwotny	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	60,00%	-	-	-	60,00%	-	-	-	-
	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	124 400,00	0,00	0,00	0,00	124 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	124 400,00	0,00	0,00	0,00	124 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	-	-	-	100,00%	-	-	-	-
	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	28 167,36	26 000,00	15 000,00	11 000,00	2 167,36	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	27 805,44	25 639,00	14 639,00	11 000,00	2 166,44	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,72%	98,61%	97,59%	100,00%	99,96%	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny	55 869 433,00	53 522 875,00	46 790 535,00	6 732 340,00	560 000,00	80 727,00	1 705 831,00	0,00	0,00
			Plan	61 649 775,00	57 911 208,91	51 141 392,48	6 769 816,43	949 422,09	214 866,00	2 574 278,00	0,00	0,00
			Wykonanie	60 495 136,92	57 077 231,03	50 588 994,08	6 488 236,95	897 455,16	207 159,44	2 313 291,29	0,00	0,00
			Udział %	98,13%	98,56%	98,92%	95,84%	94,53%	96,41%	89,86%	-	-
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	Plan pierwotny	7 788 155,00	7 655 339,00	6 938 187,00	717 152,00	0,00	11 600,00	121 216,00	0,00	0,00
			Plan	9 001 289,00	8 869 521,00	8 122 990,48	746 530,52	1 082,00	9 470,00	121 216,00	0,00	0,00
			Wykonanie	8 945 589,52	8 825 986,57	8 096 543,62	729 442,95	1 082,00	9 449,04	109 071,91	0,00	0,00
			Udział %	99,38%	99,51%	99,67%	97,71%	100,00%	99,78%	89,98%	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	Plan pierwotny	2 633 937,00	2 631 537,00	2 361 604,00	269 933,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	2 642 156,00	2 639 756,00	2 381 260,00	258 496,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 616 627,55	2 614 227,59	2 374 189,49	240 038,10	0,00	2 399,96	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,03%	99,03%	99,70%	92,86%	-	100,00%	-	-	-
	80115	TECHNIKA	Plan pierwotny	14 624 433,00	13 896 598,00	11 933 162,00	1 963 436,00	0,00	23 400,00	704 435,00	0,00	0,00
			Plan	18 741 811,03	17 447 989,03	15 535 886,00	1 912 103,03	0,00	44 816,00	1 249 006,00	0,00	0,00
			Wykonanie	18 466 626,94	17 271 691,02	15 446 230,56	1 825 460,46	0,00	41 599,36	1 153 336,56	0,00	0,00
			Udział %	98,53%	98,99%	99,42%	95,47%	-	92,82%	92,34%	-	-
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	Plan pierwotny	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	873 900,00	0,00	0,00	0,00	873 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	822 018,44	0,00	0,00	0,00	822 018,44	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	94,06%	-	-	-	94,06%	-	-	-	-
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I I STOPNIA	Plan pierwotny	914 347,00	913 947,00	807 994,00	105 953,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	839 937,00	839 537,00	722 201,00	117 336,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	822 493,03	822 093,03	707 243,34	114 849,69	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,92%	97,92%	97,93%	97,88%	-	100,00%	-	-	-
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	Plan pierwotny	9 537 351,00	9 406 674,00	8 058 417,00	1 348 257,00	120 000,00	10 677,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	11 091 623,00	10 684 104,88	9 290 976,00	1 393 128,88	68 959,12	123 145,00	215 414,00	0,00	0,00
			Wykonanie	10 683 834,95	10 286 326,55	8 968 412,51	1 317 914,04	68 874,36	122 116,33	206 517,71	0,00	0,00
			Udział %	96,32%	96,28%	96,53%	94,60%	99,88%	99,16%	95,87%	-	-
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	Plan pierwotny	2 206 606,00	1 748 811,00	1 456 035,00	292 776,00	0,00	2 400,00	455 395,00	0,00	0,00
			Plan	2 154 264,97	1 672 759,00	1 378 211,00	294 548,00	5 480,97	2 400,00	473 625,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 116 446,28	1 635 884,59	1 354 673,02	281 211,57	5 480,36	2 117,22	472 964,11	0,00	0,00
			Udział %	98,24%	97,80%	98,29%	95,47%	99,99%	88,22%	99,86%	-	-
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	Plan pierwotny	4 055 000,00	4 053 000,00	3 685 832,00	367 168,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	4 089 183,00	4 087 197,00	3 733 382,00	353 815,00	0,00	1 986,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 087 617,06	4 085 631,11	3 731 874,56	353 756,55	0,00	1 985,95	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,96%	99,96%	99,96%	99,98%	-	100,00%	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	Plan pierwotny	3 051 880,00	3 046 380,00	2 793 636,00	252 744,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	3 087 310,00	3 081 810,00	2 806 650,00	275 160,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 081 287,73	3 075 795,61	2 803 725,00	272 070,61	0,00	5 492,12	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,80%	99,80%	99,90%	98,88%	-	99,86%	-	-	-
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	Plan pierwotny	6 161 134,00	5 717 141,00	4 958 144,00	758 997,00	0,00	19 208,00	424 785,00	0,00	0,00
			Plan	6 578 362,00	6 041 955,00	5 191 488,00	850 467,00	0,00	21 390,00	515 017,00	0,00	0,00
			Wykonanie	6 361 410,98	5 970 491,52	5 157 251,03	813 240,49	0,00	19 518,46	371 401,00	0,00	0,00
			Udział %	96,70%	98,82%	99,34%	95,62%	-	91,25%	72,11%	-	-
	80146	DOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	Plan pierwotny	325 185,00	325 185,00	11 955,00	313 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	294 012,00	294 012,00	11 955,00	282 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	284 730,93	284 730,93	11 710,00	273 020,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,84%	96,84%	97,95%	96,80%	-	-	-	-	-
	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	891 247,00	890 497,00	831 006,00	59 491,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 026 195,00	1 025 228,00	937 261,00	87 967,00	0,00	967,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 013 975,24	1 013 036,95	927 578,57	85 458,38	0,00	938,29	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,81%	98,81%	98,97%	97,15%	-	97,03%	-	-	-
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	Plan pierwotny	673 651,00	671 359,00	502 902,00	168 457,00	0,00	2 292,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	650 421,00	648 029,00	486 332,00	161 697,00	0,00	2 392,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	623 763,53	622 620,82	477 253,51	145 367,31	0,00	1 142,71	0,00	0,00	0,00
			Udział %	95,90%	96,08%	98,13%	89,90%	-	47,77%	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZNEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	Plan pierwotny	2 563 307,00	2 563 307,00	2 448 561,00	114 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	566 691,00	566 691,00	541 680,00	25 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	556 137,97	556 137,97	531 226,03	24 911,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,14%	98,14%	98,07%	99,60%	-	-	-	-	-
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	3 200,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	12 620,00	12 620,00	1 120,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	12 576,77	12 576,77	1 082,84	11 493,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,66%	99,66%	96,68%	99,95%	-	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	Plan pierwotny	16 946 687,00	8 615 021,00	7 347 221,00	1 267 800,00	8 306 961,00	24 705,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	17 199 845,00	9 642 062,00	7 409 329,00	2 232 733,00	7 530 993,00	26 790,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	16 910 962,48	9 414 576,87	7 291 249,10	2 123 327,77	7 469 637,04	26 748,57	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,32%	97,64%	98,41%	95,10%	99,19%	99,85%	-	-	-
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	15 883 162,00	7 776 026,00	6 616 217,00	1 159 809,00	8 093 436,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	16 236 660,00	8 693 992,00	6 559 073,00	2 134 919,00	7 522 568,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	15 975 976,18	8 494 702,71	6 469 016,78	2 025 685,93	7 461 212,18	20 061,29	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,39%	97,71%	98,63%	94,88%	99,18%	99,81%	-	-	-
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	Plan pierwotny	213 525,00	0,00	0,00	0,00	213 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	8 425,00	0,00	0,00	0,00	8 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	8 424,86	0,00	0,00	0,00	8 424,86	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	-	-	-	100,00%	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	Plan pierwotny	850 000,00	838 995,00	731 004,00	107 991,00	0,00	11 005,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	954 760,00	948 070,00	850 256,00	97 814,00	0,00	6 690,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	926 561,44	919 874,16	822 232,32	97 641,84	0,00	6 687,28	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,05%	97,03%	96,70%	99,82%	-	99,96%	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	5 004 010,00	3 343 428,00	2 897 448,00	445 980,00	231 054,00	3 000,00	1 426 528,00	0,00	0,00
			Plan	5 916 721,41	4 340 018,63	3 870 121,78	469 896,85	240 573,78	2 390,00	1 333 739,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 628 928,64	4 321 912,65	3 863 685,64	458 227,01	240 573,78	2 319,19	1 064 123,02	0,00	0,00
			Udział %	95,14%	99,58%	99,83%	97,52%	100,00%	97,04%	79,78%	-	-
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	Plan pierwotny	238 764,00	7 710,00	0,00	7 710,00	231 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	250 784,00	11 064,00	0,00	11 064,00	239 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	250 784,00	11 064,00	0,00	11 064,00	239 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	-	100,00%	100,00%	-	-	-	-
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	Plan pierwotny	135 000,00	135 000,00	134 304,00	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	135 000,00	135 000,00	132 571,95	2 428,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	133 490,59	133 490,59	131 361,17	2 129,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,88%	98,88%	99,09%	87,70%	-	-	-	-	-
	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	92 182,31	92 182,31	79 599,51	12 582,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	88 482,70	88 482,70	79 599,51	8 883,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	95,99%	95,99%	100,00%	70,60%	-	-	-	-	-
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	Plan pierwotny	3 200 000,00	3 197 000,00	2 759 426,00	437 574,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	4 100 444,32	4 098 054,32	3 654 232,32	443 822,00	0,00	2 390,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 087 477,17	4 085 157,98	3 649 007,58	436 150,40	0,00	2 319,19	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,68%	99,69%	99,86%	98,27%	-	97,04%	-	-	-
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	1 430 246,00	3 718,00	3 718,00	0,00	0,00	0,00	1 426 528,00	0,00	0,00
			Plan	1 338 310,78	3 718,00	3 718,00	0,00	853,78	0,00	1 333 739,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 068 694,18	3 717,38	3 717,38	0,00	853,78	0,00	1 064 123,02	0,00	0,00
			Udział %	79,85%	99,98%	99,98%	-	100,00%	-	79,78%	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan pierwotny	4 009 334,00	4 003 314,00	3 565 425,00	437 889,00	0,00	6 020,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	4 325 448,00	4 319 646,00	3 851 118,00	468 528,00	0,00	5 802,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 247 534,40	4 241 891,80	3 792 167,19	449 724,61	0,00	5 642,60	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,20%	98,20%	98,47%	95,99%	-	97,25%	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	Plan pierwotny	419 518,00	419 518,00	413 922,00	5 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	387 229,00	387 229,00	380 999,00	6 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	372 568,40	372 568,40	366 413,63	6 154,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,21%	96,21%	96,17%	98,79%	-	-	-	-	-
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	Plan pierwotny	2 292 776,00	2 288 876,00	2 051 671,00	237 205,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	2 414 419,00	2 410 737,00	2 138 439,00	272 298,00	0,00	3 682,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 373 231,07	2 369 704,25	2 102 057,95	267 646,30	0,00	3 526,82	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,29%	98,30%	98,30%	98,29%	-	95,79%	-	-	-
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	Plan pierwotny	1 273 040,00	1 270 920,00	1 099 832,00	171 088,00	0,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 502 192,00	1 500 072,00	1 331 680,00	168 392,00	0,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 480 336,93	1 478 221,15	1 323 695,61	154 525,54	0,00	2 115,78	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,55%	98,54%	99,40%	91,77%	-	99,80%	-	-	-
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	Plan pierwotny	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	21 608,00	21 608,00	0,00	21 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	21 398,00	21 398,00	0,00	21 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,03%	99,03%	-	99,03%	-	-	-	-	-
855		RODZINA	Plan pierwotny	12 172 684,00	5 691 539,00	4 608 602,00	1 082 937,00	2 671 957,00	3 809 188,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	12 665 479,00	5 813 823,00	4 610 106,00	1 203 717,00	2 569 169,00	4 282 487,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	12 233 434,16	5 407 046,71	4 429 617,53	977 429,18	2 548 300,59	4 278 086,86	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,59%	93,00%	96,08%	81,20%	99,19%	99,90%	-	-	-
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	Plan pierwotny	5 564 305,00	1 324 500,00	1 319 500,00	5 000,00	963 157,00	3 276 648,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	5 724 347,00	1 191 751,00	1 183 999,00	7 752,00	894 934,00	3 637 662,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 680 292,09	1 168 979,90	1 161 339,45	7 640,45	874 066,00	3 637 246,19	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,23%	98,09%	98,09%	98,56%	97,67%	99,99%	-	-	-
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	Plan pierwotny	6 608 379,00	4 367 039,00	3 289 102,00	1 077 937,00	1 708 800,00	532 540,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	6 941 132,00	4 622 072,00	3 426 107,00	1 195 965,00	1 674 235,00	644 825,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	6 553 142,07	4 238 066,81	3 268 278,08	969 788,73	1 674 234,59	640 840,67	0,00	0,00	0,00
			Udział %	94,41%	91,69%	95,39%	81,09%	100,00%	99,38%	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan pierwotny	313 000,00	313 000,00	0,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	322 831,00	321 991,00	0,00	321 991,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00
			Wykonanie	302 726,07	301 889,67	0,00	301 889,67	0,00	0,00	836,40	0,00	0,00
			Udział %	93,77%	93,76%	-	93,76%	-	-	99,57%	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	Plan pierwotny	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	226 054,00	226 054,00	0,00	226 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	226 051,76	226 051,76	0,00	226 051,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	Plan pierwotny	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	59 901,00	59 901,00	0,00	59 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	74,88%	74,88%	-	74,88%	-	-	-	-	-
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	16 777,00	15 937,00	0,00	15 937,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00
			Wykonanie	16 773,31	15 936,91	0,00	15 936,91	0,00	0,00	836,40	0,00	0,00
			Udział %	99,98%	100,00%	-	100,00%	-	-	99,57%	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan pierwotny	2 119 498,00	50 000,00	0,00	50 000,00	2 000 000,00	0,00	69 498,00	0,00	0,00
			Plan	2 186 678,00	50 000,00	2 950,00	47 050,00	2 067 180,00	0,00	69 498,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 174 626,23	38 450,36	2 929,75	35 520,61	2 067 179,02	0,00	68 996,85	0,00	0,00
			Udział %	99,45%	76,90%	99,31%	75,50%	100,00%	-	99,28%	-	-
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	Plan pierwotny	2 050 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	2 117 180,00	50 000,00	2 950,00	47 050,00	2 067 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 105 629,38	38 450,36	2 929,75	35 520,61	2 067 179,02	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,45%	76,90%	99,31%	75,50%	100,00%	-	-	-	-
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	69 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 498,00	0,00	0,00
			Plan	69 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 498,00	0,00	0,00
			Wykonanie	68 996,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 996,85	0,00	0,00
			Udział %	99,28%	-	-	-	-	-	99,28%	-	-

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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					finansowane w całości ze środków własnych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	Plan pierwotny	138 146 787,00	134 917 787,00	97 651 252,00	37 266 535,00	3 229 000,00
			Plan	148 200 550,00	137 969 050,00	74 539 385,04	63 429 664,96	10 231 500,00
			Wykonanie	133 889 806,57	123 659 306,57	69 864 764,44	53 794 542,13	10 230 500,00
			Udział %	90,34%	89,63%	93,73%	84,81%	99,99%
		WYDATKI GMINY	Plan pierwotny	74 588 400,00	71 359 400,00	61 675 171,00	9 684 229,00	3 229 000,00
			Plan	81 890 480,00	71 658 980,00	53 722 483,00	17 936 497,00	10 231 500,00
			Wykonanie	76 069 787,69	65 839 287,69	49 732 722,57	16 106 565,12	10 230 500,00
			Udział %	92,89%	91,88%	92,57%	89,80%	99,99%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan pierwotny	15 117 350,00	15 117 350,00	15 117 350,00	0,00	0,00
			Plan	13 077 490,00	13 077 490,00	13 077 490,00	0,00	0,00
			Wykonanie	12 848 384,59	12 848 384,59	12 848 384,59	0,00	0,00
			Udział %	98,25%	98,25%	98,25%	-	-
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	Plan pierwotny	12 048 450,00	12 048 450,00	12 048 450,00	0,00	0,00
			Plan	9 092 915,00	9 092 915,00	9 092 915,00	0,00	0,00
			Wykonanie	8 948 139,10	8 948 139,10	8 948 139,10	0,00	0,00
			Udział %	98,41%	98,41%	98,41%	-	-
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	Plan pierwotny	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00
			Plan	2 490 675,00	2 490 675,00	2 490 675,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 415 936,89	2 415 936,89	2 415 936,89	0,00	0,00
			Udział %	97,00%	97,00%	97,00%	-	-
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	368 900,00	368 900,00	368 900,00	0,00	0,00
			Plan	1 493 900,00	1 493 900,00	1 493 900,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 484 308,60	1 484 308,60	1 484 308,60	0,00	0,00
			Udział %	99,36%	99,36%	99,36%	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
630		TURYSTYKA	Plan	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
			pierwotny					
			Plan	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	0,00%	0,00%	0,00%	-	-
63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
			pierwotny					
			Plan	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	0,00%	0,00%	0,00%	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan	15 022 240,00	15 022 240,00	14 615 240,00	407 000,00	0,00
			pierwotny					
			Plan	16 202 046,00	16 202 046,00	11 943 463,00	4 258 583,00	0,00
			Wykonanie	15 309 197,25	15 309 197,25	11 298 001,70	4 011 195,55	0,00
			Udział %	94,49%	94,49%	94,60%	94,19%	-
70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pierwotny					
			Plan	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	-	-
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pierwotny					
			Plan	1 201 666,00	1 201 666,00	1 201 666,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 064 392,03	1 064 392,03	1 064 392,03	0,00	0,00
			Udział %	88,58%	88,58%	88,58%	-	-
70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	15 022 240,00	15 022 240,00	14 615 240,00	407 000,00	0,00
			pierwotny					
			Plan	14 250 380,00	14 250 380,00	9 991 797,00	4 258 583,00	0,00
			Wykonanie	13 494 805,22	13 494 805,22	9 483 609,67	4 011 195,55	0,00
			Udział %	94,70%	94,70%	94,91%	94,19%	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan	2 877 861,00	2 877 861,00	2 877 861,00	0,00	0,00
			pierwotny					
			Plan	2 485 370,00	2 485 370,00	2 482 740,00	2 630,00	0,00
			Wykonanie	2 468 241,59	2 468 241,59	2 465 623,16	2 618,43	0,00
			Udział %	99,31%	99,31%	99,31%	99,56%	-
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	Plan	2 877 861,00	2 877 861,00	2 877 861,00	0,00	0,00
			pierwotny					
			Plan	2 326 269,00	2 326 269,00	2 323 639,00	2 630,00	0,00
			Wykonanie	2 309 141,09	2 309 141,09	2 306 522,66	2 618,43	0,00
			Udział %	99,26%	99,26%	99,26%	99,56%	-
75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pierwotny					
			Plan	159 101,00	159 101,00	159 101,00	0,00	0,00
			Wykonanie	159 100,50	159 100,50	159 100,50	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	Plan	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
			pierwotny					
			Plan	283 500,00	283 500,00	283 500,00	0,00	0,00
			Wykonanie	280 569,58	280 569,58	280 569,58	0,00	0,00
			Udział %	98,97%	98,97%	98,97%	-	-
75414	OBRONA CYWILNA		Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pierwotny					
			Plan	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00
			Wykonanie	19 913,70	19 913,70	19 913,70	0,00	0,00
			Udział %	92,62%	92,62%	92,62%	-	-
75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)		Plan	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
			pierwotny					
			Plan	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	161 941,00	161 941,00	161 941,00	0,00	0,00
			Udział %	99,96%	99,96%	99,96%	-	-
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE		Plan	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			pierwotny					
			Plan	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	98 714,88	98 714,88	98 714,88	0,00	0,00
			Udział %	98,71%	98,71%	98,71%	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	Plan	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00
			pierwotny					
			Plan	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	0,00%	0,00%	0,00%	-	-
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE		Plan	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00
			pierwotny					
			Plan	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	0,00%	0,00%	0,00%	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan	7 321 627,00	7 321 627,00	5 571 627,00	1 750 000,00	0,00
			pierwotny					
			Plan	8 876 029,00	8 876 029,00	7 289 994,00	1 586 035,00	0,00
			Wykonanie	8 855 378,67	8 855 378,67	7 270 517,46	1 584 861,21	0,00
			Udział %	99,77%	99,77%	99,73%	99,93%	-
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE		Plan	1 270 000,00	1 270 000,00	1 070 000,00	200 000,00	0,00
			pierwotny					
			Plan	4 852 380,00	4 852 380,00	4 554 635,00	297 745,00	0,00
			Wykonanie	4 843 598,35	4 843 598,35	4 547 025,56	296 572,79	0,00
			Udział %	99,82%	99,82%	99,83%	99,61%	-
80104	PRZEDSZKOLA		Plan	745 000,00	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00
			pierwotny					
			Plan	813 732,00	813 732,00	813 732,00	0,00	0,00
			Wykonanie	805 088,25	805 088,25	805 088,25	0,00	0,00
			Udział %	98,94%	98,94%	98,94%	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80110	GIMNAZJA	Plan pierwotny	2 050 000,00	2 050 000,00	500 000,00	1 550 000,00	0,00
			Plan	1 968 290,00	1 968 290,00	680 000,00	1 288 290,00	0,00
			Wykonanie	1 965 065,25	1 965 065,25	676 776,83	1 288 288,42	0,00
			Udział %	99,84%	99,84%	99,53%	100,00%	-
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	3 256 627,00	3 256 627,00	3 256 627,00	0,00	0,00
			Plan	1 241 627,00	1 241 627,00	1 241 627,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 241 626,82	1 241 626,82	1 241 626,82	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	Plan pierwotny	2 524 000,00	0,00	0,00	0,00	2 524 000,00
			Plan	2 524 000,00	0,00	0,00	0,00	2 524 000,00
			Wykonanie	2 524 000,00	0,00	0,00	0,00	2 524 000,00
			Udział %	100,00%	-	-	-	100,00%
	85111	SZPITALA OGÓLNE	Plan pierwotny	2 524 000,00	0,00	0,00	0,00	2 524 000,00
			Plan	2 524 000,00	0,00	0,00	0,00	2 524 000,00
			Wykonanie	2 524 000,00	0,00	0,00	0,00	2 524 000,00
			Udział %	100,00%	-	-	-	100,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	442 262,00	442 262,00	442 262,00	0,00	0,00
			Plan	439 912,00	439 912,00	439 912,00	0,00	0,00
			Wykonanie	436 985,00	436 985,00	436 985,00	0,00	0,00
			Udział %	99,33%	99,33%	99,33%	-	-
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	442 262,00	442 262,00	442 262,00	0,00	0,00
			Plan	439 912,00	439 912,00	439 912,00	0,00	0,00
			Wykonanie	436 985,00	436 985,00	436 985,00	0,00	0,00
			Udział %	99,33%	99,33%	99,33%	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan pierwotny	18 681 035,00	18 681 035,00	12 613 806,00	6 067 229,00	0,00
			Plan	17 545 308,00	17 545 308,00	11 465 197,00	6 080 111,00	0,00
			Wykonanie	15 412 234,03	15 412 234,03	9 737 536,69	5 674 697,34	0,00
			Udział %	87,84%	87,84%	84,93%	93,33%	-
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	Plan pierwotny	7 517 945,00	7 517 945,00	3 400 716,00	4 117 229,00	0,00
			Plan	5 780 345,00	5 780 345,00	2 153 569,00	3 626 776,00	0,00
			Wykonanie	5 351 800,38	5 351 800,38	2 130 419,07	3 221 381,31	0,00
			Udział %	92,59%	92,59%	98,93%	88,82%	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	1 650 000,00 1 478 661,00 1 469 365,88 99,37%	1 650 000,00 1 478 661,00 1 469 365,88 99,37%	300 000,00 245 526,00 236 232,10 96,21%	1 350 000,00 1 233 135,00 1 233 133,78 100,00%	0,00 0,00 0,00 -
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	1 000 000,00 1 685 000,00 1 620 648,00 96,18%	1 000 000,00 1 685 000,00 1 620 648,00 96,18%	1 000 000,00 1 685 000,00 1 620 648,00 96,18%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	8 513 090,00 8 601 302,00 6 970 419,77 81,04%	8 513 090,00 8 601 302,00 6 970 419,77 81,04%	7 913 090,00 7 381 102,00 5 750 237,52 77,90%	600 000,00 1 220 200,00 1 220 182,25 100,00%	0,00 0,00 0,00 -
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	10 532 025,00 12 032 025,00 9 644 544,66 80,16%	10 532 025,00 12 032 025,00 9 644 544,66 80,16%	9 072 025,00 6 022 887,00 4 811 352,07 79,88%	1 460 000,00 6 009 138,00 4 833 192,59 80,43%	0,00 0,00 0,00 -
	92116	BIBLIOTEKI	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	7 561 100,00 9 061 100,00 8 139 765,54 89,83%	7 561 100,00 9 061 100,00 8 139 765,54 89,83%	6 101 100,00 5 354 100,00 4 433 493,63 82,81%	1 460 000,00 3 707 000,00 3 706 271,91 99,98%	0,00 0,00 0,00 -
	92118	MUZEA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	2 970 925,00 2 970 925,00 1 504 779,12 50,65%	2 970 925,00 2 970 925,00 1 504 779,12 50,65%	2 970 925,00 668 787,00 377 858,44 56,50%	0,00 2 302 138,00 1 126 920,68 48,95%	0,00 0,00 0,00 -
926		KULTURA FIZYCZNA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	1 405 000,00 8 318 300,00 8 290 252,32 99,66%	700 000,00 610 800,00 583 752,32 95,57%	700 000,00 610 800,00 583 752,32 95,57%	0,00 0,00 0,00 -	705 000,00 7 707 500,00 7 706 500,00 99,99%
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	700 000,00 583 500,00 564 348,32 96,72%	700 000,00 583 500,00 564 348,32 96,72%	700 000,00 583 500,00 564 348,32 96,72%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	27 300,00	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00
			Wykonanie	19 404,00	19 404,00	19 404,00	0,00	0,00
			Udział %	71,08%	71,08%	71,08%	-	-
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	705 000,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00
			Plan	7 707 500,00	0,00	0,00	0,00	7 707 500,00
			Wykonanie	7 706 500,00	0,00	0,00	0,00	7 706 500,00
			Udział %	99,99%	-	-	-	99,99%
		WYDATKI POWIATU	Plan pierwotny	63 558 387,00	63 558 387,00	35 976 081,00	27 582 306,00	0,00
			Plan	66 310 070,00	66 310 070,00	20 816 902,04	45 493 167,96	0,00
			Wykonanie	57 820 018,88	57 820 018,88	20 132 041,87	37 687 977,01	0,00
			Udział %	87,20%	87,20%	96,71%	82,84%	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan pierwotny	55 733 948,00	55 733 948,00	29 440 703,00	26 293 245,00	0,00
			Plan	57 740 025,00	57 740 025,00	14 912 656,00	42 827 369,00	0,00
			Wykonanie	49 840 039,16	49 840 039,16	14 764 262,83	35 075 776,33	0,00
			Udział %	86,32%	86,32%	99,00%	81,90%	-
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	Plan pierwotny	55 733 948,00	55 733 948,00	29 440 703,00	26 293 245,00	0,00
			Plan	57 740 025,00	57 740 025,00	14 912 656,00	42 827 369,00	0,00
			Wykonanie	49 840 039,16	49 840 039,16	14 764 262,83	35 075 776,33	0,00
			Udział %	86,32%	86,32%	99,00%	81,90%	-
630		TURYSTYKA	Plan pierwotny	2 334 569,00	2 334 569,00	2 334 569,00	0,00	0,00
			Plan	4 149 700,00	4 149 700,00	4 149 700,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 800 878,65	3 800 878,65	3 800 878,65	0,00	0,00
			Udział %	91,59%	91,59%	91,59%	-	-
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	2 334 569,00	2 334 569,00	2 334 569,00	0,00	0,00
			Plan	4 149 700,00	4 149 700,00	4 149 700,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 800 878,65	3 800 878,65	3 800 878,65	0,00	0,00
			Udział %	91,59%	91,59%	91,59%	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan pierwotny	327 359,00	327 359,00	327 359,00	0,00	0,00
			Plan	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	0,00%	0,00%	-	0,00%	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	Plan pierwotny	327 359,00	327 359,00	327 359,00	0,00	0,00
			Plan	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	0,00%	0,00%	-	0,00%	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	Plan pierwotny	294 000,00	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00
			Plan	414 000,00	414 000,00	414 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	413 402,40	413 402,40	413 402,40	0,00	0,00
			Udział %	99,86%	99,86%	99,86%	-	-
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	Plan pierwotny	294 000,00	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00
			Plan	294 000,00	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	293 442,40	293 442,40	293 442,40	0,00	0,00
			Udział %	99,81%	99,81%	99,81%	-	-
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	119 960,00	119 960,00	119 960,00	0,00	0,00
			Udział %	99,97%	99,97%	99,97%	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny	2 498 521,00	2 498 521,00	1 209 460,00	1 289 061,00	0,00
			Plan	2 517 522,00	2 517 522,00	965 546,04	1 551 975,96	0,00
			Wykonanie	2 353 836,76	2 353 836,76	809 838,28	1 543 998,48	0,00
			Udział %	93,50%	93,50%	83,87%	99,49%	-
	80115	TECHNIKA	Plan pierwotny	363 142,00	363 142,00	363 142,00	0,00	0,00
			Plan	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	-	-
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	Plan pierwotny	507 461,00	507 461,00	292 707,00	214 754,00	0,00
			Plan	607 167,00	607 167,00	304 006,04	303 160,96	0,00
			Wykonanie	452 007,00	452 007,00	148 846,04	303 160,96	0,00
			Udział %	74,45%	74,45%	48,96%	100,00%	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	1 627 918,00 1 904 355,00 1 895 829,76 99,55%	1 627 918,00 1 904 355,00 1 895 829,76 99,55%	553 611,00 655 540,00 654 992,24 99,92%	1 074 307,00 1 248 815,00 1 240 837,52 99,36%	0,00 0,00 0,00 -
855		RODZINA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 45 000,00 43 659,71 97,02%	0,00 45 000,00 43 659,71 97,02%	0,00 45 000,00 43 659,71 97,02%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNICZO- WYCHOWAWCZYCH	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 45 000,00 43 659,71 97,02%	0,00 45 000,00 43 659,71 97,02%	0,00 45 000,00 43 659,71 97,02%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	2 349 990,00 1 398 823,00 1 368 202,20 97,81%	2 349 990,00 1 398 823,00 1 368 202,20 97,81%	2 349 990,00 330 000,00 300 000,00 90,91%	0,00 1 068 823,00 1 068 202,20 99,94%	0,00 0,00 0,00 -
	90008	OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	1 105 800,00 725 800,00 725 180,20 99,91%	1 105 800,00 725 800,00 725 180,20 99,91%	1 105 800,00 0,00 0,00 -	0,00 725 800,00 725 180,20 99,91%	0,00 0,00 0,00 -
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	560 000,00 30 000,00 0,00 0,00%	560 000,00 30 000,00 0,00 0,00%	560 000,00 30 000,00 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 %	300 000,00 300 000,00 300 000,00 100,00%	300 000,00 300 000,00 300 000,00 100,00%	300 000,00 300 000,00 300 000,00 100,00%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	384 190,00	384 190,00	384 190,00	0,00	0,00
			Plan	343 023,00	343 023,00	0,00	343 023,00	0,00
			Wykonanie	343 022,00	343 022,00	0,00	343 022,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	-	100,00%	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan pierwotny	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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 %	-	-	-	-	-
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	Plan pierwotny	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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 %	-	-	-	-	-

Tabela nr 4

**Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie za 2018 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
		Ogółem	Plan pierwotny	114 026 291,00	114 026 291,00	5 646 903,00	5 519 804,00	127 099,00	230 716,00	108 148 672,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	126 404 217,03	126 404 217,03	8 073 034,93	6 595 321,27	1 477 713,66	329 901,15	118 001 280,95	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	124 730 131,42	124 730 131,42	7 941 733,24	6 467 990,48	1 473 742,76	329 884,10	116 458 514,08	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,68%	98,68%	98,37%	98,07%	99,73%	99,99%	98,69%	-	-	-
		Wydatki bieżące	Plan pierwotny	114 026 291,00	114 026 291,00	5 646 903,00	5 519 804,00	127 099,00	230 716,00	108 148 672,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	126 404 217,03	126 404 217,03	8 073 034,93	6 595 321,27	1 477 713,66	329 901,15	118 001 280,95	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	124 730 131,42	124 730 131,42	7 941 733,24	6 467 990,48	1 473 742,76	329 884,10	116 458 514,08	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,68%	98,68%	98,37%	98,07%	99,73%	99,99%	98,69%	-	-	-
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	7 001,70	7 001,70	7 001,70	0,00	7 001,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	7 001,70	7 001,70	7 001,70	0,00	7 001,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	7 001,70	7 001,70	7 001,70	0,00	7 001,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	7 001,70	7 001,70	7 001,70	0,00	7 001,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan pierwotny	1 019 550,00	1 019 550,00	1 019 550,00	1 019 175,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	1 387 010,24	1 387 010,24	1 387 010,24	1 362 229,64	24 780,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 327 072,33	1 327 072,33	1 327 072,33	1 302 686,45	24 385,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	95,68%	95,68%	95,68%	95,63%	98,41%	-	-	-	-	-	-
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	Plan pierwotny	1 019 550,00	1 019 550,00	1 019 550,00	1 019 175,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan	1 387 010,24	1 387 010,24	1 387 010,24	1 362 229,64	24 780,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	1 327 072,33	1 327 072,33	1 327 072,33	1 302 686,45	24 385,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Udział %	95,68%	95,68%	95,68%	95,63%	98,41%	-	-	-	-	-	-	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	Plan pierwotny	23 400,00	23 400,00	23 400,00	20 000,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan	973 186,00	973 186,00	391 071,00	283 470,35	107 600,65	0,00	582 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	923 788,45	923 788,45	382 573,45	276 818,46	105 754,99	0,00	541 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Udział %	94,92%	94,92%	97,83%	97,65%	98,28%	-	92,97%	-	-	-	-	
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	Plan pierwotny	23 400,00	23 400,00	23 400,00	20 000,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan	23 400,00	23 400,00	23 400,00	20 000,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	23 216,99	23 216,99	23 216,99	19 816,99	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Udział %	99,22%	99,22%	99,22%	99,08%	100,00%	-	-	-	-	-	-	
75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan	949 786,00	949 786,00	367 671,00	263 470,35	104 200,65	0,00	582 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	900 571,46	900 571,46	359 356,46	257 001,47	102 354,99	0,00	541 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Udział %	94,82%	94,82%	97,74%	97,54%	98,23%	-	92,97%	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
752		OBRONA NARODOWA	Plan pierwotny	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-
75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	Plan pierwotny	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	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	1 217 605,94	1 217 605,94	1 197 820,79	12 055,48	1 185 765,31	19 785,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 215 873,17	1 215 873,17	1 196 090,27	12 055,48	1 184 034,79	19 782,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,86%	99,86%	99,86%	100,00%	99,85%	99,99%	-	-	-	-	
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan	1 217 605,94	1 217 605,94	1 197 820,79	12 055,48	1 185 765,31	19 785,15	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	1 215 873,17	1 215 873,17	1 196 090,27	12 055,48	1 184 034,79	19 782,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Udział %	99,86%	99,86%	99,86%	100,00%	99,85%	99,99%	-	-	-	-		
851		OCHRONA ZDROWIA	Plan pierwotny	92 191,00	92 191,00	92 191,00	68 711,00	23 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	147 507,40	147 507,40	147 507,40	100 276,00	47 231,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	147 451,00	147 451,00	147 451,00	100 219,60	47 231,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,96%	99,96%	99,96%	99,94%	100,00%	-	-	-	-	-	
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	Plan pierwotny	2 191,00	2 191,00	2 191,00	2 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan	3 048,00	3 048,00	3 048,00	3 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	2 991,60	2 991,60	2 991,60	2 991,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Udział %	98,15%	98,15%	98,15%	98,15%	-	-	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	90 000,00	90 000,00	90 000,00	66 520,00	23 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	144 459,40	144 459,40	144 459,40	97 228,00	47 231,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	144 459,40	144 459,40	144 459,40	97 228,00	47 231,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	Plan pierwotny	452 259,00	452 259,00	216 124,00	216 124,00	0,00	230 716,00	5 419,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	723 457,75	723 457,75	231 143,80	231 143,80	0,00	310 116,00	182 197,95	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	719 803,23	719 803,23	229 095,83	229 095,83	0,00	310 101,20	180 606,20	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,49%	99,49%	99,11%	99,11%	-	100,00%	99,13%	-	-	-
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	216 043,00	216 043,00	216 043,00	216 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	227 731,00	227 731,00	227 731,00	227 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	225 714,87	225 714,87	225 714,87	225 714,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,11%	99,11%	99,11%	99,11%	-	-	-	-	-	-
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	138 658,75	138 658,75	2 718,80	2 718,80	0,00	0,00	135 939,95	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	137 035,16	137 035,16	2 686,96	2 686,96	0,00	0,00	134 348,20	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,83%	98,83%	98,83%	98,83%	-	-	98,83%	-	-	-
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	5 500,00	5 500,00	81,00	81,00	0,00	0,00	5 419,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	46 952,00	46 952,00	694,00	694,00	0,00	0,00	46 258,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	46 952,00	46 952,00	694,00	694,00	0,00	0,00	46 258,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	100,00%	-	-	-
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	Plan pierwotny	230 716,00	230 716,00	0,00	0,00	0,00	230 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	310 116,00	310 116,00	0,00	0,00	0,00	310 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	310 101,20	310 101,20	0,00	0,00	0,00	310 101,20	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	14
855		RODZINA	Plan pierwotny	112 437 991,00	112 437 991,00	4 294 738,00	4 195 794,00	98 944,00	0,00	108 143 253,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	121 947 548,00	121 947 548,00	4 710 580,00	4 606 146,00	104 434,00	0,00	117 236 968,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	120 388 241,54	120 388 241,54	4 651 548,66	4 547 114,66	104 434,00	0,00	115 736 692,88	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,72%	98,72%	98,75%	98,72%	100,00%	-	98,72%	-	-	-
85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	Plan pierwotny	69 934 484,00	69 934 484,00	1 033 514,00	977 289,00	56 225,00	0,00	68 900 970,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	70 866 984,00	70 866 984,00	1 047 295,00	993 292,00	54 003,00	0,00	69 819 689,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	69 990 789,52	69 990 789,52	1 038 295,00	984 292,00	54 003,00	0,00	68 952 494,52	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,76%	98,76%	99,14%	99,09%	100,00%	-	98,76%	-	-	-
85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	Plan pierwotny	42 503 507,00	42 503 507,00	3 261 224,00	3 218 505,00	42 719,00	0,00	39 242 283,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	46 426 518,00	46 426 518,00	3 509 239,00	3 465 420,00	43 819,00	0,00	42 917 279,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	45 758 045,06	45 758 045,06	3 460 496,70	3 416 677,70	43 819,00	0,00	42 297 548,36	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,56%	98,56%	98,61%	98,59%	100,00%	-	98,56%	-	-	-
85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	4 046,00	4 046,00	4 046,00	4 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 756,96	2 756,96	2 756,96	2 756,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	68,14%	68,14%	68,14%	68,14%	-	-	-	-	-	-
85504		WSPIERANIE RODZINY	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	4 650 000,00	4 650 000,00	150 000,00	143 388,00	6 612,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 636 650,00	4 636 650,00	150 000,00	143 388,00	6 612,00	0,00	4 486 650,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,71%	99,71%	100,00%	100,00%	100,00%	-	99,70%	-	-	-

Tabela nr 5

**Wykonanie zadań realizowanych przez gminę
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2018 rok**

w złotych

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Tytuł</i>	<i>Dotacje ogółem</i>	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UOFP)</i>	<i>Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	<i>Wydatki z tytułu obsługi długu</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>
		Wydatki bieżące ogółem	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	15 082,00	15 082,00	15 082,00	0,00	15 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	14 519,80	14 519,80	14 519,80	0,00	14 519,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,27%	96,27%	96,27%	-	96,27%	-	-	-	-	-
		Wydatki gminy	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	15 082,00	15 082,00	15 082,00	0,00	15 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	14 519,80	14 519,80	14 519,80	0,00	14 519,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,27%	96,27%	96,27%	-	96,27%	-	-	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	10 980,00	10 980,00	10 980,00	0,00	10 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,82%	99,82%	99,82%	-	99,82%	-	-	-	-	-
	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	10 980,00	10 980,00	10 980,00	0,00	10 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,82%	99,82%	99,82%	-	99,82%	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
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	912,00	912,00	912,00	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	910,80	910,80	910,80	0,00	910,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,87%	99,87%	99,87%	-	99,87%	-	-	-	-	-	-
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	912,00	912,00	912,00	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	910,80	910,80	910,80	0,00	910,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,87%	99,87%	99,87%	-	99,87%	-	-	-	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	3 170,00	3 170,00	3 170,00	0,00	3 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 629,00	2 629,00	2 629,00	0,00	2 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	82,93%	82,93%	82,93%	-	82,93%	-	-	-	-	-	-
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY		Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	3 170,00	3 170,00	3 170,00	0,00	3 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 629,00	2 629,00	2 629,00	0,00	2 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	82,93%	82,93%	82,93%	-	82,93%	-	-	-	-	-	-

Tabela nr 6

**Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat za 2018 rok**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki z tytułu obsługi długu
						Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Ogółem	Plan pierwotny	13 247 044,00	13 247 044,00								
			Plan	15 036 419,97	15 036 419,97								
			Wykonanie	14 930 037,50	14 930 037,50								
			Udział %	99,29%	99,29%								
		Wydatki bieżące	Plan pierwotny	13 247 044,00	13 247 044,00	10 026 045,36	8 298 164,00	1 727 881,36	1 302 075,64	1 918 923,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	15 003 068,25	15 003 068,25	11 361 291,24	8 232 664,85	3 128 626,39	1 381 539,64	2 260 237,37	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	14 896 685,78	14 896 685,78	11 275 391,74	8 172 993,29	3 102 398,45	1 372 959,04	2 248 335,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,29%	99,29%	99,24%	99,28%	99,16%	99,38%	99,47%	-	-	-
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	11 565,00	11 565,00	11 565,00	11 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	11 565,00	11 565,00	11 565,00	11 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-	-
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	11 565,00	11 565,00	11 565,00	11 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	11 565,00	11 565,00	11 565,00	11 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
020		LEŚNICTWO	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	2 594,00	2 594,00	2 594,00	2 594,00	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	0,00	0,00
			Udział %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	-	-	-	-
02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan	2 594,00	2 594,00	2 594,00	2 594,00	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	0,00	0,00	
		Udział %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	10 955,00	10 955,00	10 955,00	10 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	10 955,00	10 955,00	10 955,00	10 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-
10095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan	10 955,00	10 955,00	10 955,00	10 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	10 955,00	10 955,00	10 955,00	10 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	16 204,00	16 204,00	16 204,00	16 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	16 204,00	16 204,00	16 204,00	16 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan	16 204,00	16 204,00	16 204,00	16 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	16 204,00	16 204,00	16 204,00	16 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan pierwotny	535 071,00	535 071,00	535 071,00	126 956,00	408 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	646 257,01	646 257,01	646 257,01	136 996,00	509 261,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	631 081,38	631 081,38	631 081,38	136 996,00	494 085,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,65%	97,65%	97,65%	100,00%	97,02%	-	-	-	-	-	-
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	Plan pierwotny	535 071,00	535 071,00	535 071,00	126 956,00	408 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	646 257,01	646 257,01	646 257,01	136 996,00	509 261,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	631 081,38	631 081,38	631 081,38	136 996,00	494 085,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,65%	97,65%	97,65%	100,00%	97,02%	-	-	-	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan pierwotny	675 464,00	675 464,00	675 464,00	517 166,00	158 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	810 527,28	810 527,28	810 077,28	610 319,61	199 757,67	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	810 421,04	810 421,04	809 971,04	610 243,90	199 727,14	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,99%	99,99%	99,99%	99,99%	99,98%	-	100,00%	-	-	-	-
71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	Plan pierwotny	216 404,00	216 404,00	216 404,00	103 889,00	112 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	243 052,28	243 052,28	243 052,28	104 984,61	138 067,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	243 052,28	243 052,28	243 052,28	104 984,61	138 067,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-	
71015		NADZÓR BUDOWLANY	Plan pierwotny	459 060,00	459 060,00	459 060,00	413 277,00	45 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	472 480,00	472 480,00	472 030,00	410 340,00	61 690,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	472 373,76	472 373,76	471 923,76	410 264,29	61 659,47	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,98%	99,98%	99,98%	99,98%	99,95%	-	100,00%	-	-	-	
71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	94 995,00	94 995,00	94 995,00	94 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	94 995,00	94 995,00	94 995,00	94 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan pierwotny	32 295,00	32 295,00	32 295,00	25 631,00	6 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	32 295,00	32 295,00	32 295,00	25 411,00	6 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	31 575,69	31 575,69	31 575,69	25 410,15	6 165,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,77%	97,77%	97,77%	100,00%	89,56%	-	-	-	-	-
75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	Plan pierwotny	32 295,00	32 295,00	32 295,00	25 631,00	6 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	32 295,00	32 295,00	32 295,00	25 411,00	6 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	31 575,69	31 575,69	31 575,69	25 410,15	6 165,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	97,77%	97,77%	97,77%	100,00%	89,56%	-	-	-	-	-
752		OBRONA NARODOWA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	65 340,00	65 340,00	65 340,00	0,00	65 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	65 340,00	65 340,00	65 340,00	0,00	65 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	
75295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	65 340,00	65 340,00	65 340,00	0,00	65 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	65 340,00	65 340,00	65 340,00	0,00	65 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	Plan pierwotny	7 166 100,00	7 166 100,00	6 834 512,00	5 939 134,00	895 378,00	0,00	331 588,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	8 119 383,00	8 119 383,00	7 841 157,54	5 831 516,35	2 009 641,19	0,00	278 225,46	0,00	0,00	
			Wykonanie	8 118 341,57	8 118 341,57	7 840 116,11	5 830 475,32	2 009 640,79	0,00	278 225,46	0,00	0,00	
			Udział %	99,99%	99,99%	99,99%	99,98%	100,00%	-	100,00%	-	-	
75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	Plan pierwotny	7 162 000,00	7 162 000,00	6 830 412,00	5 935 034,00	895 378,00	0,00	331 588,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	8 049 783,00	8 049 783,00	7 771 557,54	5 827 596,35	1 943 961,19	0,00	278 225,46	0,00	0,00	
			Wykonanie	8 048 741,57	8 048 741,57	7 770 516,11	5 826 555,32	1 943 960,79	0,00	278 225,46	0,00	0,00	
			Udział %	99,99%	99,99%	99,99%	99,98%	100,00%	-	100,00%	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75414	OBRONA CYWILNA	Plan pierwotny	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	4 100,00	4 100,00	4 100,00	3 920,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 100,00	4 100,00	4 100,00	3 920,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-
	75478	USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIOŁOWYCH	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	65 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	65 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	Plan pierwotny	375 624,00	375 624,00	193 446,36	0,00	193 446,36	182 177,64	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	375 624,00	375 624,00	193 446,36	5 066,92	188 379,44	182 177,64	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	375 606,36	375 606,36	193 428,72	5 066,92	188 361,80	182 177,64	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	99,99%	100,00%	99,99%	100,00%	-	-	-	-
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	Plan pierwotny	375 624,00	375 624,00	193 446,36	0,00	193 446,36	182 177,64	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	375 624,00	375 624,00	193 446,36	5 066,92	188 379,44	182 177,64	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	375 606,36	375 606,36	193 428,72	5 066,92	188 361,80	182 177,64	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	99,99%	100,00%	99,99%	100,00%	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	71 565,53	71 565,53	71 565,53	708,54	70 856,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	64 300,08	64 300,08	64 300,08	708,54	63 591,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	89,85%	89,85%	89,85%	100,00%	89,75%	-	-	-	-	-
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	71 565,53	71 565,53	71 565,53	708,54	70 856,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	64 300,08	64 300,08	64 300,08	708,54	63 591,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	89,85%	89,85%	89,85%	100,00%	89,75%	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
851		OCHRONA ZDROWIA	Plan pierwotny	1 488 039,00	1 488 039,00	1 488 039,00	1 488 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	1 113 851,00	1 113 851,00	1 113 851,00	1 113 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 075 298,97	1 075 298,97	1 075 298,97	1 075 298,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,54%	96,54%	96,54%	96,54%	-	-	-	-	-	-	-
85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	Plan pierwotny	1 488 039,00	1 488 039,00	1 488 039,00	1 488 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	1 113 851,00	1 113 851,00	1 113 851,00	1 113 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 075 298,97	1 075 298,97	1 075 298,97	1 075 298,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	96,54%	96,54%	96,54%	96,54%	-	-	-	-	-	-	
852		POMOC SPOŁECZNA	Plan pierwotny	1 132 588,00	1 132 588,00	12 690,00	12 690,00	0,00	1 119 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	1 212 052,00	1 212 052,00	12 690,00	12 690,00	0,00	1 199 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 198 320,66	1 198 320,66	7 539,26	7 539,26	0,00	1 190 781,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	98,87%	98,87%	59,41%	59,41%	-	99,28%	-	-	-	-	
85203		OŚRODKI WSPARCIA	Plan pierwotny	1 119 898,00	1 119 898,00	0,00	0,00	0,00	1 119 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	1 199 362,00	1 199 362,00	0,00	0,00	0,00	1 199 362,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	1 190 781,40	1 190 781,40	0,00	0,00	0,00	1 190 781,40	0,00	0,00	0,00		
			Udział %	99,28%	99,28%	-	-	-	99,28%	-	-	-		
85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	Plan pierwotny	12 690,00	12 690,00	12 690,00	12 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan	12 690,00	12 690,00	12 690,00	12 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wykonanie	7 539,26	7 539,26	7 539,26	7 539,26	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Udział %	59,41%	59,41%	59,41%	59,41%	-	-	-	-			
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	239 260,00	239 260,00	238 660,00	172 680,00	65 980,00	0,00	600,00	0,00	0,00		
			Plan	531 814,43	531 814,43	492 139,44	418 010,44	74 129,00	0,00	39 674,99	0,00	0,00		
			Wykonanie	529 910,53	529 910,53	490 235,54	416 106,54	74 129,00	0,00	39 674,99	0,00	0,00		
			Udział %	99,64%	99,64%	99,61%	99,54%	100,00%	-	100,00%	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	Plan pierwotny	239 260,00	239 260,00	238 660,00	172 680,00	65 980,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	492 456,40	492 456,40	492 139,44	418 010,44	74 129,00	0,00	316,96	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	490 552,50	490 552,50	490 235,54	416 106,54	74 129,00	0,00	316,96	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,61%	99,61%	99,61%	99,54%	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	39 358,03	39 358,03	0,00	0,00	0,00	0,00	39 358,03	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	39 358,03	39 358,03	0,00	0,00	0,00	0,00	39 358,03	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	-	-	-	-	100,00%	-	-	-
855		RODZINA	Plan pierwotny	1 602 603,00	1 602 603,00	15 868,00	15 868,00	0,00	0,00	1 586 735,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 983 041,00	1 983 041,00	41 154,08	36 776,99	4 377,09	0,00	1 941 886,92	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 957 765,50	1 957 765,50	27 780,95	26 423,69	1 357,26	0,00	1 929 984,55	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,73%	98,73%	67,50%	71,85%	31,01%	-	99,39%	-	-	-
	85504	WSPIERANIE RODZINY	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	114 620,00	114 620,00	3 660,00	3 660,00	0,00	0,00	110 960,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	104 670,00	104 670,00	3 570,00	3 570,00	0,00	0,00	101 100,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	91,32%	91,32%	97,54%	97,54%	-	-	91,11%	-	-	-
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	Plan pierwotny	1 506 091,00	1 506 091,00	14 912,00	14 912,00	0,00	0,00	1 491 179,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 739 214,00	1 739 214,00	17 153,00	17 153,00	0,00	0,00	1 722 061,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 737 238,50	1 737 238,50	17 153,00	17 153,00	0,00	0,00	1 720 085,50	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,89%	99,89%	100,00%	100,00%	-	-	99,89%	-	-	-
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH	Plan pierwotny	96 512,00	96 512,00	956,00	956,00	0,00	0,00	95 556,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	129 207,00	129 207,00	20 341,08	15 963,99	4 377,09	0,00	108 865,92	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	115 857,00	115 857,00	7 057,95	5 700,69	1 357,26	0,00	108 799,05	0,00	0,00	0,00
			Udział %	89,67%	89,67%	34,70%	35,71%	31,01%	-	99,94%	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dotacje ogółem	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe			Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Investycje i zakupy inwestycyjne	finansowane w całości ze środków własnych	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	
		Wydatki majątkowe ogółem	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	33 351,72	33 351,72	33 351,72	33 351,72	0,00	0,00
			Wykonanie	33 351,72	33 351,72	33 351,72	33 351,72	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	-
		Wydatki	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	33 351,72	33 351,72	33 351,72	33 351,72	0,00	0,00
			Wykonanie	33 351,72	33 351,72	33 351,72	33 351,72	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	33 351,72	33 351,72	33 351,72	33 351,72	0,00	0,00
			Wykonanie	33 351,72	33 351,72	33 351,72	33 351,72	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	-
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	33 351,72	33 351,72	33 351,72	33 351,72	0,00	0,00
			Wykonanie	33 351,72	33 351,72	33 351,72	33 351,72	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	-

Tabela nr 7

**Wykonanie zadań realizowanych przez powiat
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2018 rok**

w złotych

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Tytuł</i>	<i>Dotacje ogółem</i>	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)</i>	<i>Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	<i>Wydatki z tytułu obsługi długu</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>
		Wydatki bieżące ogółem	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	171 600,00	171 600,00	152 163,00	19 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	133 288,81	133 288,81	120 890,61	12 398,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	77,67%	77,67%	79,45%	63,79%	-	-	-	-	-	-
		Wydatki powiatu	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	171 600,00	171 600,00	152 163,00	19 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	133 288,81	133 288,81	120 890,61	12 398,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	77,67%	77,67%	79,45%	63,79%	-	-	-	-	-	-
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	171 600,00	171 600,00	152 163,00	19 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	133 288,81	133 288,81	120 890,61	12 398,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	77,67%	77,67%	79,45%	63,79%	-	-	-	-	-	-

<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>	<i>13</i>	<i>14</i>
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	171 600,00	171 600,00	152 163,00	19 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	133 288,81	133 288,81	120 890,61	12 398,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	77,67%	77,67%	79,45%	63,79%	-	-	-	-	-	-

Tabela nr 8

Wykonanie wydatków majątkowych budżetu samorządowego za 2018 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
				Razem	148 233 901,72	133 923 158,29	90,35%
1.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Razem	70 817 515,00	62 688 423,75	88,52%
1.1.		60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	Razem	57 740 025,00	49 840 039,16	86,32%
1.1.1			BUDOWA ODCINKA TRASY N-S OD ULICY BUKOWEJ DO ULICY KOKOTA W RUDZIE ŚLĄSKIEJ WRAZ Z WĘZŁEM DWUPOZIOMOWYM	Razem	28 687 540,00	28 687 539,13	100,00%
1.1.2			BUDOWA ODCINKA TRASY N-S OD ULICY E. KOKOTA DO ZJAZDU Z AUTOSTRADY A4	Razem	14 883 443,00	7 039 763,11	47,30%
1.1.3			BUDOWA RONDA NA SKRZYŻOWANIU ULIC WOLNOŚCI, BRAŃSKIEGO I MAGAZYNOWEJ	Razem	6 373 453,00	6 373 410,42	100,00%
1.1.4			BUDOWA TRASY N-S NA ODCINKU OD UL. MAGAZYNOWEJ DO UL. KAROLA GODULI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ	Razem	169 740,00	169 740,00	100,00%
1.1.5			PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICY KS. NIEDZIELI W REJONIE SKRZYŻOWANIA Z UL. ZAJĘCZĄ	Razem	1 677 889,00	1 656 189,06	98,71%
1.1.6			PRZEBUDOWA ULICY PIASTOWSKIEJ	Razem	5 947 960,00	5 913 397,44	99,42%
1.2.		60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	Razem	9 092 915,00	8 948 139,10	98,41%
1.2.1			BUDOWA ŁĄCZNIKA POMIĘDZY UL. NARCYZÓW I CHRYSZANTEM	Razem	28 290,00	28 290,00	100,00%
1.2.2			BUDOWA PARKINGU PRZY GIMNAZJUM NR 9 W HALEMBIE	Razem	656 393,00	656 392,08	100,00%
1.2.3			BUDOWA PARKINGU PRZY SP NR 6 (ORZEGÓW)	Razem	162 696,00	162 695,89	100,00%
1.2.4			BUDOWA PARKINGU PRZY TERENACH SPORTOWYCH W REJONIE UL. GWARECKIEJ	Razem	14 760,00	14 760,00	100,00%
1.2.5			BUDOWA PARKINGU PRZY UL. SZRAMKA	Razem	417 882,00	417 881,93	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.6			DROGI DOJAZDOWE DO ZBYTYCH NIERUCHOMOŚCI MIESZKALNYCH (UL. GÓRNA, AKACJOWA, NOBLISTÓW ŚLĄSKICH, TUNKLA, WIRECKA, KASZUBSKA, LESZCZYNOWA I INNE)	Razem	802 498,00	662 115,00	82,51%
1.2.7			MODERNIZACJA UL. BAŁTYCKIEJ (WRAZ Z ODWODNIENIEM I OŚWIETLENIEM) - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI + WYKUPY GRUNTÓW	Razem	104 550,00	104 550,00	100,00%
1.2.8			PRZEBUDOWA DRÓG GRUNTOWYCH	Razem	3 924 605,00	3 924 604,76	100,00%
1.2.9			PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICY ENERGETYKÓW I SOLIDARNOŚCI WRAZ Z WYLOTEM I ZABUDOWĄ SEPARATORA - WYLOT NR 4	Razem	10 000,00	6 384,45	63,84%
1.2.10			PRZEBUDOWA ULICY REJA	Razem	1 826 724,00	1 826 223,03	99,97%
1.2.11			ROZBUDOWA ISTNIEJĄCYCH PARKINGÓW NA OSIEDLU GIERAŁTOWSKIEGO (PRZY UL. GIERAŁTOWSKIEGO 30, CZEMPIELA, ZWYCIĘSTWO ORAZ ŻEROMSKIEGO 16)	Razem	140 732,00	140 731,46	100,00%
1.2.12			ROZBUDOWA UL. NOWY ŚWIAT ORAZ UL. HALEMBSKIEJ	Razem	76 260,00	76 260,00	100,00%
1.2.13			BUDOWA CHODNIKA ŁĄCZĄCEGO UL. JANA STEFANA DWORAKA (OD STRONY ZACHODNIEJ) Z UL. 1 MAJA	Razem	147 525,00	147 524,99	100,00%
1.2.14			ZAGOSPODAROWANIE WÓD OPADOWYCH WRAZ Z MONITORINGIEM ŚRODOWISKOWYM W MIEŚCIE RUDA ŚLĄSKA	Razem	780 000,00	779 725,51	99,96%
1.3.		60017	DROGI WEWNĘTRZNE	Razem	2 490 675,00	2 415 936,89	97,00%
1.3.1			UTWARDZENIE NAWIERZCHNI PARKINGU PRZY ULICY PLANTY KOWALSKIEGO	Razem	2 490 675,00	2 415 936,89	97,00%
1.4.		60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Razem	1 493 900,00	1 484 308,60	99,36%

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.1			BUDOWA WĘZŁA PRZESIADKOWEGO ORAZ PRZEBUDOWA PRZYSTANKÓW ZINTEGROWANYCH Z RÓŻNYMI RODZAJAMI SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH NA TERENIE MIASTA RUDA ŚLĄSKA (ZIT)	Razem	1 493 900,00	1 484 308,60	99,36%
2.	630		TURYSTYKA	Razem	4 203 200,00	3 800 878,65	90,43%
2.1.		63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Razem	4 203 200,00	3 800 878,65	90,43%
2.1.1			TRASY ROWEROWE NA TERENIE MIASTA RUDA ŚLĄSKA	Razem	4 203 200,00	3 800 878,65	90,43%
3.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Razem	16 202 046,00	15 309 197,25	94,49%
3.1		70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	Razem	750 000,00	750 000,00	100,00%
3.1.1			PARTYCYPOWANIE W KOSZTACH REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNO-BUDOWLANEGO POLEGAJĄCEGO NA BUDOWIE WIELORODZINNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ	Razem	750 000,00	750 000,00	100,00%
3.2		70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	Razem	1 201 666,00	1 064 392,03	88,58%
3.2.1			NABYCIE NIERUCHOMOŚCI DO ZASOBU	Razem	1 201 666,00	1 064 392,03	88,58%
3.3		70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Razem	14 250 380,00	13 494 805,22	94,70%
3.3.1			BUDOWA MIESZKAŃ KOMUNALNYCH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ	Razem	4 152 000,00	3 963 090,18	95,45%
3.3.2			BUDOWA ZESPOŁU GARAŻY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ MODERNIZACJE DRÓG WEWNĘTRZNYCH	Razem	2 014 946,00	1 875 352,67	93,07%
3.3.3			DOBUDOWA WINDY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO BUDYNKU PRZY ULICY JADWIGI MARKOWEJ 20	Razem	1 082 924,00	1 082 718,10	99,98%
3.3.4			DOKUMENTACJE PRZYSZŁOŚCIOWE	Razem	175 000,00	170 959,60	97,69%

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
3.3.5			MAŁA ARCHITEKTURA	Razem	97 000,00	96 985,50	99,99%
3.3.6			MODERNIZACJA I RENOWACJA ZABYTKOWEGO OSIEDLA KOLONII ROBOTNICZEJ KAUFHAUS W RUDZIE ŚLĄSKIEJ	Razem	1 182 500,00	1 182 084,96	99,96%
3.3.7			WYKONANIE DOKUMENTACJI I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW PRZY ULICY ALOJZEGO JANKOWSKIEGO 6 I 8 (ZIT)	Razem	29 209,00	29 189,49	99,93%
3.3.8			WYKONANIE DOKUMENTACJI I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU WIELORODZINNEGO MIESZKALNEGO PRZY ULICY LUDOMIRA RÓŻYCKIEGO 21 (ZIT)	Razem	5 000,00	1 845,00	36,90%
3.3.9			WYKONANIE DOKUMENTACJI, TERMOMODERNIZACJA I UCIEPLOWNIENIE BUDYNKU PRZY ULICY LUDOMIRA RÓŻYCKIEGO 19 (ZIT)	Razem	136 590,00	136 589,47	100,00%
3.3.10			WYKONANIE DOKUMENTACJI, TERMOMODERNIZACJA I UCIEPLOWNIENIE BUDYNKU PRZY ULICY JANA MATEJKI 2-12 i 7-9 (ZIT)	Razem	3 125 240,00	2 883 483,61	92,26%
3.3.11			WYKONANIE DOKUMENTACJI, TERMOMODERNIZACJA I UCIEPLOWNIENIE BUDYNKU PRZY ULICY PAWŁA KUBINY 31 (ZIT)	Razem	115 064,00	115 063,67	100,00%
3.3.12			WYKONANIE DOKUMENTACJI, TERMOMODERNIZACJA I UCIEPLOWNIENIE BUDYNKU WIELORODZINNEGO MIESZKALNEGO PRZY ULICY WITA STWOSZA 3 (ZIT)	Razem	176 000,00	175 925,94	99,96%
3.3.13			BUDOWA I MODERNIZACJE DRÓG WEWNĘTRZNYCH, CHODNIKÓW I PARKINGÓW	Razem	247 000,00	239 613,14	97,01%
3.3.14			WYKONANIE DOKUMENTACJI, TERMOMODERNIZACJI I INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZY ULICY JADWIGI MARKOWEJ 20 (ZIT)	Razem	372 076,00	372 075,04	100,00%
3.3.15			TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH, ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII	Razem	390 000,00	315 987,00	81,02%

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
3.3.16			MODERNIZACJA I RENOWACJA ZABYTKOWEGO BUDYNKU KOLONII ROBOTNICZEJ FICINUS W RUDZIE ŚLĄSKIEJ - PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY UL. KUBINY 24	Razem	260 000,00	173 598,29	66,77%
3.3.17			WYKONANIE DOKUMENTACJI I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZY ULICY JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO 9 A (ZIT)	Razem	328 400,00	325 597,82	99,15%
3.3.18			WYKONANIE DOKUMENTACJI I PRZEKWALIFIKOWANIE LUB ADAPTACJA LOKALI UŻYTKOWYCH I MIESZKALNYCH NA LOKALE SOCJALNE - II ETAP	Razem	24 600,00	24 600,00	100,00%
3.3.19			WYKONANIE PODJAZDU DLA WÓZKÓW INWALIDZKICH - UL. JANASA 12	Razem	26 731,00	26 503,88	99,15%
3.3.20			WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ BUDYNKU PRZY ULICY KARD. HLONDA 46	Razem	155 000,00	151 190,36	97,54%
3.3.21			ZABUDOWA POMPY CIEPŁA WRAZ Z INSTALACJĄ FOTOWOLTAICZNĄ NA BUDYNKU PRZY UL. SZCZĘŚĆ BOŻE 62 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ	Razem	155 100,00	152 351,50	98,23%
4.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Razem	78 351,72	33 351,72	42,57%
4.1.		71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	Razem	78 351,72	33 351,72	42,57%
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	Razem	45 000,00	0,00	0,00%
4.1.2			ZAKUP OPROGRAMOWANIA SYSTEMOWEGO ORAZ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE WIZUALIZACJI ZASOBÓW DO SERWERA OBSŁUGUJĄCEGO BAZY DANYCH PZGIK	Razem	33 351,72	33 351,72	100,00%
5.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Razem	2 485 370,00	2 468 241,59	99,31%

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
5.1.		75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	Razem	2 326 269,00	2 309 141,09	99,26%
5.1.1			WYKONANIE INSTALACJI ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH Z ENERGII SŁONECZNEJ W OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ (ZIT)	Razem	1 734 907,00	1 727 895,34	99,60%
5.1.2			ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA	Razem	443 232,00	434 058,70	97,93%
5.1.3			ODWODNIENIE W REJONIE BUDYNKU PRZY UL. GEN.HALLERA 61	Razem	38 130,00	38 130,00	100,00%
5.1.4			ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY URZĘDU MIASTA	Razem	110 000,00	109 057,05	99,14%
5.2		75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Razem	159 101,00	159 100,50	100,00%
5.2.1			ŚWIADECTWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ	Razem	159 101,00	159 100,50	100,00%
6.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	Razem	697 500,00	693 971,98	99,49%
6.1.		75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	Razem	294 000,00	293 442,40	99,81%
6.1.1			DOFINANSOWANIE DO ZAKUPU RADIOWOZÓW DLA POLICJI	Razem	130 000,00	130 000,00	100,00%
6.1.2			REMONT I MODERNIZACJA KOMISARIATU V POLICJI	Razem	150 000,00	149 445,00	9,33%
6.1.3			ZAKUP ALKOTESTU DLA POLICJI	Razem	14 000,00	13 997,40	99,98%
6.2		75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	Razem	120 000,00	119 960,00	99,97%
6.2.1			ZAKUP ZESTAWU NARZĘDZI HYDRAULICZNYCH	Razem	120 000,00	119 960,00	99,97%
6.3		75414	OBRONA CYWILNA	Razem	21 500,00	19 913,70	92,62%
6.3.1			ZAKUP SYREN ALAROWYCH	Razem	21 500,00	19 913,70	92,62%
6.4.		75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	Razem	162 000,00	161 941,00	99,96%

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
6.4.1			ZAKUP SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO	Razem	162 000,00	161 941,00	99,96%
6.5.		75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	Razem	100 000,00	98 714,88	98,71%
6.5.1			BUDOWA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA RUDA ŚLĄSKA	Razem	100 000,00	98 714,88	98,71%
7.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	Razem	53 000,00	0,00	0,00%
7.1.		75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	Razem	53 000,00	0,00	0,00%
7.1.1			BUDŻET OBYWATELSKI- REZERWA NA INWESTYCJE I ZADANIA INWESTYCYJNE /BO	Razem	53 000,00	0,00	0,00%
8.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Razem	11 393 551,00	11 209 215,43	98,38%
8.1.		80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	Razem	4 852 380,00	4 843 598,35	99,82%
8.1.1			BUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ PRZY SP-3, PRZY UL. NORWIDA 10	Razem	1 540 000,00	1 540 000,00	100,00%
8.1.2			KREATYWNA STREFA GIER PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 40 IM. KAROLA GODULI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ	Razem	165 000,00	158 725,00	96,20%
8.1.3			ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ. BUDOWA BIEŻNI DWUTOROWEJ ZAKOŃCZONEJ SKOCZNIĄ DO SKOKU W DAL	Razem	165 000,00	164 999,99	100,00%
8.1.4			TERMOMODERNIZACJA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13, UL. NIEDZIELI 61 (ZIT)	Razem	403 000,00	401 889,59	99,72%
8.1.5			MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	Razem	2 548 380,00	2 548 224,74	99,99%
8.1.6			TERMOMODERNIZACJA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SP NR 1, PRZY UL. OBJAZDOWEJ 1 A	Razem	1 000,00	733,86	73,39%
8.1.7			PRZEBUDOWA OGRODZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 17, PRZY UL. SZKOLNEJ 22	Razem	30 000,00	29 025,17	96,75%
8.3.		80104	PRZEDSZKOLA	Razem	813 732,00	805 088,25	98,94%

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
8.3.1			MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY REKREACYJNO-ZABAWOWEJ PRZY PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH	Razem	19 926,00	19 926,00	100,00%
8.3.2			TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MP-18 PRZY UL. KAZIMIERZA 4	Razem	108 706,00	108 705,13	100,00%
8.3.3			MODERNIZACJA PLACU ZABAW NA TERENIE MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 42 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ KOCHŁOWICACH PRZY UL. BRZOZOWEJ 2	Razem	184 000,00	178 176,18	96,83%
8.3.4			WYKONANIE MINI BOISKA ORAZ ZAKUP ŁAWEK I URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH DLA OGRODU PRZEDSZKOLNEGO MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 39 IM. BAJKOLANDII W RUDZIE ŚLĄSKIEJ PRZY UL. SOKOLSKIEJ 6	Razem	175 000,00	172 815,00	98,75%
8.3.5			WYKONANIE PRZYŁĄCZA DO KANALIZACJI DESZCZOWEJ MP 25	Razem	25 100,00	24 925,30	99,30%
8.3.6			MODERNIZACJA PLACU ZABAW MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 18	Razem	30 000,00	29 999,16	100,00%
8.3.7			MODERNIZACJA PLACU ZABAW MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 24	Razem	30 000,00	29 999,70	100,00%
8.3.8			MODERNIZACJA PLACU ZABAW MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 30	Razem	30 000,00	30 000,00	100,00%
8.3.9			MODERNIZACJA PLACU ZABAW MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 32	Razem	30 000,00	29 999,70	100,00%
8.3.10			MODERNIZACJA PLACU ZABAW MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 35	Razem	30 000,00	29 999,70	100,00%
8.3.11			MODERNIZACJA PLACU ZABAW MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 43	Razem	30 000,00	29 999,00	100,00%
8.3.12			MODERNIZACJA PLACU ZABAW MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 45	Razem	30 000,00	29 643,00	98,81%
8.3.13			MODERNIZACJA PLACU ZABAW MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 47	Razem	30 000,00	29 950,38	99,83%
8.3.14			MODERNIZACJA PLACU ZABAW MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 8	Razem	30 000,00	29 950,00	99,83%
8.3.15			ZAKUP WYPOSAŻENIA PLACU ZABAW MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 34	Razem	31 000,00	31 000,00	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
8.4.		80110	GIMNAZJA	Razem	1 968 290,00	1 965 065,25	99,84%
8.4.1			TERMOMODERNIZACJA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ - GIMNAZJUM NR 7, UL. OBROŃCÓW WESTERPLATTE 2A (ZIT)	Razem	1 968 290,00	1 965 065,25	99,84%
8.5.		80115	TECHNIKA	Razem	6 000,00	6 000,00	100,00%
8.5.1			2.8.52 MODERNIZACJA PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZSP 6	Razem	6 000,00	6 000,00	100,00%
8.6.		80130	SZKOŁY ZAWODOWE	Razem	607 167,00	452 007,00	74,45%
8.6.1			ADAPTACJA I WYPOSAŻENIE PRACOWNI BADAŃ URZĄDZEŃ ELEKTROAKUSTYCZNYCH I NAGŁOŚNIENIOWYCH WRAZ ZE STUDIEM NAGRAŃ W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 IM. PIOTRA LATOSKI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ	Razem	442 167,00	442 167,00	100,00%
8.6.2			MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ - BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO DO SIATKÓWKI I KOSZYKÓWKI NA TERENIE ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ	Razem	165 000,00	9 840,00	5,96%
8.7.		80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	Razem	1 904 355,00	1 895 829,76	99,55%
8.7.1			MODERNIZACJA PRACOWNI DO PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU W CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W RUDZIE ŚLĄSKIEJ (ZIT)	Razem	1 904 355,00	1 895 829,76	99,55%
8.8.		80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Razem	1 241 627,00	1 241 626,82	100,00%
8.8.1			KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA WRAZ Z ZARZĄDZANIEM ENERGIĄ (7 PLACÓWEK OŚWIATOWYCH) ORAZ ODDANIE W ZARZĄDZANIE W ENERGIĄ (5 PLACÓWEK OŚWIATOWYCH) W FORMULE PPP	Razem	1 241 627,00	1 241 626,82	100,00%
9.	851		OCHRONA ZDROWIA	Razem	2 524 000,00	2 524 000,00	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
9.1.		85111	SZPITALA OGÓLNE	Razem	2 524 000,00	2 524 000,00	100,00%
9.1.1			ROZBUDOWA BUDYNKU SZPITALA MIEJSKIEGO W RUDZIE ŚLĄSKIEJ SP. Z O.O.ORAZ ZAKUP SPRZĘTU POPRZEZ PODWYZSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO	Razem	2 524 000,00	2 524 000,00	100,00%
10.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Razem	439 912,00	436 985,00	99,33%
10.1.		85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Razem	439 912,00	436 985,00	99,33%
10.1.1			ZAKUP POJAZDÓW W RAMACH PROGRAMU WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III	Razem	439 912,00	436 985,00	99,33%
11.	855		RODZINA	Razem	45 000,00	43 659,71	97,02%
11.1.		85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	Razem	45 000,00	43 659,71	97,02%
11.1.1			ZAKUP SERWERA WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM	Razem	15 000,00	14 385,71	95,90%
11.1.2			WYMIANA OGRODZENIA WOKÓŁ BUDYNKU PRZY UL. PLEBISCYTOWEJ 12	Razem	30 000,00	29 274,00	97,58%
12.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Razem	18 944 131,00	16 780 436,23	88,58%
12.1.		90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	Razem	5 780 345,00	5 351 800,38	92,59%
12.1.1			REWITALIZACJA WYBRANYCH PODWÓREK I SKWERÓW NA TERENIE MIASTA RUDA ŚLĄSKA METODĄ PARTYCYPACYJNĄ (ZIT)	Razem	2 058 345,00	1 652 950,26	80,30%
12.1.2			TRAKT RUDZKI - ROZWÓJ ZIELONYCH PRZESTRZENI MIASTA RUDA ŚLĄSKA	Razem	3 722 000,00	3 698 850,12	99,38%
12.2.		90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	Razem	1 478 661,00	1 469 365,88	99,37%
12.2.1			DOFINANSOWANIE DO BUDOWY INSTALACJI OZE W BUDOWNICTWIE JEDNORODZINNYM NA TERENIE MIASTA RUDA ŚLĄSKA - I ETAP (ZIT)	Razem	1 233 135,00	1 233 133,78	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
12.2.2			DOFINANSOWANIE DO BUDOWY INSTALACJI OZE W BUDOWNICTWIE JEDNORODZINNYM NA TERENIE MIASTA RUDA ŚLĄSKA - II ETAP (ZIT)	Razem	45 526,00	37 012,60	81,30%
12.2.3			PROGRAM OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI	Razem	200 000,00	199 219,50	99,61%
12.3.		90008	OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU	Razem	725 800,00	725 180,20	99,91%
12.3.1			OCHRONA OBSZARÓW CENNYCH PRZYRODNICZO	Razem	725 800,00	725 180,20	99,91%
12.4.		90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	Razem	1 715 000,00	1 620 648,00	94,50%
12.4.1			MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE MIASTA RUDA ŚLĄSKA	Razem	1 530 000,00	1 492 113,00	97,52%
12.4.2			OPRACOWANIE PROJEKTU ORAZ MODERNIZACJA OŚWIETLENIA UL. 1 MAJA W RUDZIE ŚLĄSKIEJ (ZIT III ETAP)	Razem	30 000,00	0,00	0,00%
12.4.3			BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO OSIEDLA DOMÓW MIESZKALNYCH PRZY ULICY SOLIDARNOŚCI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ	Razem	155 000,00	128 535,00	82,93%
12.5.		90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	Razem	300 000,00	300 000,00	100,00%
12.5.1			OCHRONA OBSZARÓW CENNYCH PRZYRODNICZO	Razem	300 000,00	300 000,00	100,00%
12.6.		90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Razem	8 944 325,00	7 313 441,77	81,77%
12.6.1			BUDOWA NOWYCH WIAT PRZYSTANKOWYCH	Razem	335 000,00	333 549,19	99,57%
12.6.2			KORT TENISOWY - BIELSZOWICE. BUDOWA BOISKA ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ DO TENISA ZIEMNEGO PRZY ISTNIEJĄCYM KOMPLEKSIE BOISK W PARKU "STRZELNICA" W BIELSZOWICACH	Razem	165 000,00	10 824,00	6,56%

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
12.6.3			DLA KAŻDEGO COŚ MIŁEGO DO SPĘDZENIA CZASU WOLNEGO - SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA, STOŁY, ŁAWKI, HUŚTAWKA, KARuzeLE ITP. NA OSIEDLU BYKOWINA	Razem	165 000,00	12 300,00	7,45%
12.6.4			MINI PARK LINOWY Z TYROLKĄ I TRAMPOLINAMI - WIREK UL. KOLBERGA	Razem	248 000,00	244 011,62	98,39%
12.6.5			REWITALIZACJA RYNKU W DZIELNICY ORZEGÓW W KWARTALE POMIĘDZY ULICAMI CZAPLI, KRÓLOWEJ JADWIGI, HUŁOKA I HLONDA (ZIT)	Razem	1 551 590,00	1 551 587,20	100,00%
12.6.6			REWITALIZACJA ZABYTKOWEJ CZĘŚCI NOWEGO BYTOMIA	Razem	2 606 730,00	2 425 866,97	93,06%
12.6.7			ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY ZABYTKOWYM PIECU CHLEBOWYM TZW. PIEKAROKU	Razem	165 000,00	164 328,00	99,59%
12.6.8			ZRÓWNOWAŻONE UŻYTKOWANIE GRUNTÓW DLA ZINTEGROWANEGO ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO W FUNKCJONALNYCH OBSZARACH MIEJSKICH	Razem	886 702,00	886 685,65	100,00%
12.6.9			SPORT I REKREACJA W PARKU DWORSKIM W NOWYM BYTOMIU	Razem	165 000,00	7 257,00	4,40%
12.6.10			ROLKOWISKO PRZY PARKU STRZELNICA	Razem	1 000 000,00	25 830,00	2,58%
12.6.11			BUDOWA WYBIEGU DLA PSÓW PRZY UL. PRZEDSZKOLNEJ I TYLNEJ	Razem	7 442,00	7 441,50	99,99%
12.6.12			REKULTYWACJA I REMEDIACJA TERENU DAWNEJ KOKSOWNI ORZEGÓW	Razem	343 023,00	343 022,00	100,00%
12.6.13			"RUDZKIE MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO" PRZY UL. KOLBERGA/BO	Razem	1 213 000,00	1 211 093,39	99,84%
12.6.14			BUDOWA PARKINGU PRZY CMENTARZU KOMUNALNYM PRZY UL. 1-GO MAJA W DZIELNICY HALEMBA	Razem	8 838,00	8 837,25	99,99%
12.6.15			PRZEBUDOWA TERENU WOKÓŁ BASENU KRYTEGO PRZY UL. POKOJU	Razem	84 000,00	80 808,00	96,20%
13.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Razem	12 032 025,00	9 644 544,66	80,16%
13.1.		92116	BIBLIOTEKI	Razem	9 061 100,00	8 139 765,54	89,83%

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
13.1.1			STACJA BIBLIOTEKA - ZABYTKOWY BUDYNEK DWORCA KOLEJOWEGO W RUDZIE ŚLĄSKIEJ	Razem	9 061 100,00	8 139 765,54	89,83%
13.2.		92118	MUZEA	Razem	2 970 925,00	1 504 779,12	50,65%
13.2.1			ADAPTACJA I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ PO BYŁYM KOMISARIACIE POLICJI NA POTRZEBY MUZEUM MIEJSKIEGO	Razem	2 970 925,00	1 504 779,12	50,65%
14.	926		KULTURA FIZYCZNA	Razem	8 318 300,00	8 290 252,32	99,66%
14.1.		92601	OBIEKTY SPORTOWE	Razem	583 500,00	564 348,32	96,72%
14.1.1			BUDOWA BOISKA LEKKOATLETYCZNEGO PRZY UL. CZARNOLEŚNEJ	Razem	28 500,00	28 312,51	99,34%
14.1.2			MODERNIZACJA HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ PRZY UL. KŁODNICKIEJ 95 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ	Razem	500 000,00	481 300,81	96,26%
14.1.3			TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU HALI SPORTOWEJ PRZY UL. KS. TUNKLA 147 B W RUDZIE ŚLĄSKIEJ	Razem	55 000,00	54 735,00	99,52%
14.2.		92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	Razem	27 300,00	19 404,00	71,08%
14.2.1			ZAKUP OSTRZAŁKI DO ŁYŻEW	Razem	12 300,00	12 300,00	100,00%
14.2.2			DOKUMENTACJE PRZYSZŁOŚCIOWE	Razem	15 000,00	7 104,00	47,36%
14.3.		92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Razem	7 707 500,00	7 706 500,00	99,99%
14.3.1			PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W SPÓŁCE AQUADROM SP. Z O. O.	Razem	7 707 500,00	7 706 500,00	99,99%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
630		Turystyka									
	63095	Pozostała działalność									
		plan po zmianach	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej w ramach Programu "Metropolitalny Fundusz Solidarności" przeznaczona na sfinansowanie zadania pn. "Budowa ścieżki rowerowej od skrzyżowania ulic 1 Maja - Tołstoja do zjazdu do budynku nr 376 przy ul. 1 Maja w Rudzie Śląskiej	0,00
		wykonanie	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%
801		Oświata i wychowanie									
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli									
		plan po zmianach	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pomoc finansowana w formie dotacji celowej z Województwa Śląskiego na dofinansowanie udziału 14 nauczycieli w Podyplomowych Studiach z wiedzy o regionie	0,00
		wykonanie	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%
851		Ochrona zdrowia									
	85158	Izby wytrzeźwień									
		plan po zmianach	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
		wykonanie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
855		Rodzina									
	85508	Rodziny zastępcze									
		plan po zmianach	608 580,00	608 580,00	894 767,00	894 767,00	0,00	0,00	894 767,00	świadczenia dla dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych poza Rudą Śląską	0,00
		wykonanie	620 021,75	620 021,75	873 985,35	873 985,35	0,00	0,00	873 985,35		0,00
		%	101,88%	101,88%	97,68%	97,68%	0,00%	0,00%	97,68%		0,00%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych									
		plan po zmianach	529 836,00	529 836,00	680 635,00	680 635,00	0,00	0,00	680 635,00	świadczenia dla dzieci umieszczanych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza Rudą Śląską	0,00
		wykonanie	523 491,70	523 491,70	680 634,59	680 634,59	0,00	0,00	680 634,59		0,00
		%	98,80%	98,80%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%		0,00%
Razem powiat											
		plan po zmianach	4 309 016,00	4 309 016,00	1 575 402,00	1 575 402,00	0,00	0,00	1 575 402,00	X	0,00
		wykonanie	4 311 888,20	4 311 888,20	1 554 619,94	1 554 619,94	0,00	0,00	1 554 619,94	X	0,00
		%	100,07%	100,07%	98,68%	98,68%	0,00%	0,00%	98,68%	X	0,00%
Ogółem											
		plan po zmianach	4 536 132,00	4 536 132,00	1 578 402,00	1 578 402,00	0,00	0,00	1 578 402,00	X	0,00
		wykonanie	4 539 004,01	4 539 004,01	1 557 619,94	1 557 619,94	0,00	0,00	1 557 619,94	X	0,00
		%	100,06%	100,06%	98,68%	98,68%	0,00%	0,00%	98,68%	X	0,00%

Tabela nr 10

**Informacja z wykonania wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych za 2018 rok**

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Plan pierwotny na dzień 01.01.2018 r.			Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.			Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.			%
				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	49 113 479,00	17 023 883,00	32 089 596,00	77 435 692,00	28 116 541,53	49 319 150,47	66 379 170,75	23 953 080,97	42 426 089,78	85,72%
					<i>w tym wydatki niekwalifikowane: 11 846 944,00</i>			<i>w tym wydatki niekwalifikowane: 14 006 027,04</i>			<i>w tym wydatki niekwalifikowane: 12 584 567,12</i>		89,85%
	z tego: gmina		x	19 143 100,00	10 895 506,00	8 247 594,00	30 104 364,00	16 705 101,35	13 399 262,65	26 945 669,55	15 103 583,84	11 842 085,71	89,51%
					<i>w tym wydatki niekwalifikowane: 9 458 871,00</i>			<i>w tym wydatki niekwalifikowane: 12 167 867,00</i>			<i>w tym wydatki niekwalifikowane: 10 839 104,43</i>		89,08%
	powiat		x	29 970 379,00	6 128 377,00	23 842 002,00	47 331 328,00	11 411 440,18	35 919 887,82	39 433 501,20	8 849 497,13	30 584 004,07	83,31%
					<i>w tym wydatki niekwalifikowane: 2 388 073,00</i>			<i>w tym wydatki niekwalifikowane: 1 838 160,04</i>			<i>w tym wydatki niekwalifikowane: 1 745 462,69</i>		94,96%
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020											
	Priorytet:	VI. Transport											
	Działanie:	6.1. Drogi wojewódzkie											
	Nazwa projektu:	Budowa odcinka trasy N-S od ulicy Bukowej do ulicy Kokota w Rudzie Śląskiej wraz z wezłem dwupoziomym											
	Wydatki:		Dział 600 Rozdział 60015	28 000 000,00	5 253 700,00	22 746 300,00	28 687 540,00	4 712 800,00	23 974 740,00	28 687 539,13	4 712 799,18	23 974 739,95	100,00%
					<i>w tym wydatki niekwalifikowane: 1 706 755,00</i>			<i>w tym wydatki niekwalifikowane: 181 963,00</i>			<i>w tym wydatki niekwalifikowane: 181 962,72</i>		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:	VI. Transport											
	Działanie:	6.1. Drogi wojewódzkie											
	Nazwa projektu:	Budowa odcinka trasy N-S od ulicy E.Kokota do zjazdu z autostrady A-4											
	Wydatki:		Dział 600 Rozdział 60015	0,00	0,00	0,00	14 883 443,00	5 197 443,00	9 686 000,00	7 039 763,11	2 650 869,57	4 388 893,54	47,30%
							<i>w tym wydatki niekwalifikowane: 561 651,00</i>			<i>w tym wydatki niekwalifikowane: 469 501,69</i>		83,59%	
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:	Wykonanie dokumentacji, termomodernizacji i instalacji fotowoltaicznej budynku użyteczności publicznej przy ulicy Jadwigi Markowej 20 (ZIT)											
	Wydatki:		Dział 700 Rozdział 70095	407 000,00	61 050,00	345 950,00	372 076,00	209 524,00	162 552,00	372 075,04	209 523,48	162 551,56	100,00%
							<i>w tym wydatki niekwalifikowane: 251 000,00</i>			<i>w tym wydatki niekwalifikowane: 171 138,29</i>		68,18%	
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020											
	Priorytet:	V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów											
	Działanie:	5.3. Dziedzictwo kulturowe											
	Poddziałanie:	5.3.1. Dziedzictwo kulturowe - konkurs											
	Nazwa projektu:	Modernizacja i renowacja zabytkowego budynku kolonii robotniczej Ficusus w Rudzie Śląskiej - Przebudowa budynku przy ul. Kubiny 24											
Wydatki:		Dział 700 Rozdział 70095	0,00	0,00	0,00	260 000,00	252 350,00	7 650,00	173 598,29	171 507,29	2 091,00	66,77%	
							<i>w tym wydatki niekwalifikowane: 251 000,00</i>			<i>w tym wydatki niekwalifikowane: 171 138,29</i>		68,18%	
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:	Wykonanie dokumentacji, termomodernizacja i uciepłnienie budynku przy ulicy Ludomira Różyckiego 19 (ZIT)											
	Wydatki:		Dział 700 Rozdział 70095	0,00	0,00	0,00	136 590,00	23 105,05	113 484,95	136 589,47	23 104,73	113 484,74	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:	Wykonanie dokumentacji, termomodernizacja i uciepłnienie budynku przy ulicy Pawła Kubiny 31 (ZIT)											
	Wydatki:		Dział 700 Rozdział 70095	0,00	0,00	0,00	115 064,00	19 279,30	95 784,70	115 063,67	19 279,16	95 784,51	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020											
	Priorytet:	4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna.											
	Działanie:	4.3 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej.											
	Nazwa projektu:	Wykonanie dokumentacji, termomodernizacja i uciepłnienie budynku przy ulicy Jana Matejki 2-12 i 7-9 (ZIT)											
	Wydatki:		Dział 700 Rozdział 70095	0,00	0,00	0,00	3 125 240,00	1 616 266,00	1 508 974,00	2 883 483,61	1 582 089,81	1 301 393,80	92,26%
							<i>w tym wydatki niekwalifikowane: 1 000,00</i>				<i>w tym wydatki niekwalifikowane: 0,00</i>		0,00%
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 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej.											
	Nazwa projektu:	Wykonanie dokumentacji, termomodernizacja budynku przy ulicy Jarosława Dąbrowskiego 9 A (ZIT)											
	Wydatki:		Dział 700 Rozdział 70095	0,00	0,00	0,00	328 400,00	108 060,00	220 340,00	325 597,82	105 265,85	220 331,97	99,15%
							<i>w tym wydatki niekwalifikowane: 2 787,00</i>				<i>w tym wydatki niekwalifikowane: 0,00</i>		0,00%
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 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej.											
	Nazwa projektu:	Wykonanie dokumentacji, termomodernizacja i uciepłnienie budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ulicy Wita Stwosza 3 (ZIT)											
	Wydatki:		Dział 700 Rozdział 70095	0,00	0,00	0,00	176 000,00	37 200,00	138 800,00	175 925,94	37 181,73	138 744,21	99,96%
1.10	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020											
	Priorytet:	II. Cyfrowe Śląskie											
	Działanie:	2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych											
	Nazwa projektu:	Podniesienie jakości i rozwój treści cyfrowych oraz e-usług w zakresie rejestrów publicznych oraz geodezyjnych baz danych udostępnianych przez Miasto Ruda Śląska											
	Wydatki:		Dział 710 Rozdział 71012	0,00	0,00	0,00	45 000,00	6 750,00	38 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.11	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020											
	Działanie:	4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna.											
	Poddziałanie:	Odnawialne źródła energii											
	Nazwa projektu:	Wykonanie instalacji źródeł odnawialnych z energii słonecznej w obiektach użyteczności publicznej (ZIT)											
	Wydatki:		Dział 750 Rozdział 75023	1 775 000,00	1 775 000,00	0,00	1 734 907,00	1 732 677,00	2 230,00	1 727 895,34	1 725 669,67	2 225,67	99,60%
							<i>w tym wydatki niekwalifikowane: 1 775 000,00</i>				<i>w tym wydatki niekwalifikowane: 1 732 277,00</i>		99,60%
											<i>w tym wydatki niekwalifikowane: 1 725 276,91</i>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.12	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020											
	Priorytet:	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:	Termomodernizacja placówek oświatowych w Rudzie Śląskiej - SP-13 ul. Ks.Niedzieli 61 (ZIT)											
	Wydatki:		Dział 801 Rozdział 80101	400 000,00	300 000,00	100 000,00	403 000,00	151 535,00	251 465,00	401 889,59	150 426,50	251 463,09	99,72%
				<i>w tym wydatki niekwalifikowane: 200 000,00</i>			<i>w tym wydatki niekwalifikowane: 106 255,00</i>			<i>w tym wydatki niekwalifikowane: 106 050,66</i>			99,81%
1.13	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:	Termomodernizacja sali gimnastycznej przy SP nr 1, przy ulicy Objazdowej 1 A											
	Wydatki:		Dział 801 Rozdział 80101	0,00	0,00	0,00	1 000,00	150,00	850,00	733,86	106,56	627,30	73,39%
				<i>w tym wydatki niekwalifikowane: 500 000,00</i>			<i>w tym wydatki niekwalifikowane: 680 000,00</i>			<i>w tym wydatki niekwalifikowane: 676 776,83</i>			99,53%
1.14	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:	Termomodernizacja placówek oświatowych w Rudzie Śląskiej - G-7 ul. Obr. Westerplatte 2A (ZIT)											
	Wydatki:		Dział 801 Rozdział 80110	2 050 000,00	865 501,00	1 184 499,00	1 968 290,00	873 244,00	1 095 046,00	1 965 065,25	870 020,10	1 095 045,15	99,84%
				<i>w tym wydatki niekwalifikowane: 500 000,00</i>			<i>w tym wydatki niekwalifikowane: 680 000,00</i>			<i>w tym wydatki niekwalifikowane: 676 776,83</i>			99,53%
1.15	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020											
	Oś Priorytetowa:	XII . Infrastruktura edukacyjna											
	Działanie:	12.2. Infrastruktura szkolnictwa zawodowego											
	Nazwa projektu:	Adaptacja i wyposażenie pracowni badań urządzeń elektroakustycznych i nagłośnieniowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Piotra Latoski w Rudzie Śląskiej											
	Wydatki:		Dział 801 Rozdział 80130	342 461,00	159 920,00	182 541,00	442 167,00	184 480,18	257 686,82	442 167,00	184 480,18	257 686,82	100,00%
				<i>w tym wydatki niekwalifikowane: 127 707,00</i>			<i>w tym wydatki niekwalifikowane: 139 006,04</i>			<i>w tym wydatki niekwalifikowane: 139 006,04</i>			100,00%
1.16	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020											
	Priorytet:	XII . Infrastruktura edukacyjna											
	Działanie:	12.2. Infrastruktura szkolnictwa zawodowego											
	Nazwa projektu:	Modernizacja pracowni do praktycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej											
	Wydatki:		Dział 801 Rozdział 80140	1 627 918,00	714 757,00	913 161,00	1 904 355,00	849 643,00	1 054 712,00	1 895 829,76	841 117,87	1 054 711,89	99,55%
				<i>w tym wydatki niekwalifikowane: 553 611,00</i>			<i>w tym wydatki niekwalifikowane: 655 540,00</i>			<i>w tym wydatki niekwalifikowane: 654 992,24</i>			99,92%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.17	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020											
	Priorytet:	2. Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu.											
	Działanie:	2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego.											
	Nazwa projektu:	Trakt Rudzki - rozwój zielonych przestrzeni miasta Ruda Śląska											
	Wydatki:		Dział 900 Rozdział 90004	5 000 000,00	1 500 355,00	3 499 645,00	3 722 000,00	2 332 834,00	1 389 166,00	3 698 850,12	2 309 684,67	1 389 165,45	99,38%
				<i>w tym wydatki niekwalifikowane:</i> 882 771,00			<i>w tym wydatki niekwalifikowane:</i> 2 087 687,00			<i>w tym wydatki niekwalifikowane:</i> 2 064 537,81		98,89%	
1.18	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020											
	Priorytet:	X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna.											
	Działanie:	10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych											
	Poddziałanie:	10.3.1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT											
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja wybranych podwórek i skwerów na terenie miasta Ruda Śląska metodą partycypacyjną (ZIT)											
Wydatki:		Dział 900 Rozdział 90004	0,00	0,00	0,00	2 058 345,00	840 042,00	1 218 303,00	1 652 950,26	778 771,39	874 178,87	80,30%	
				<i>w tym wydatki niekwalifikowane:</i> 0,00			<i>w tym wydatki niekwalifikowane:</i> 65 882,00			<i>w tym wydatki niekwalifikowane:</i> 65 881,26		100,00%	
1.19	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:	Dofinansowanie do budowy instalacji OZE w budownictwie jednorodzinym na terenie miasta Ruda Śląska I etap											
Wydatki:		Dział 900 Rozdział 90005	1 350 000,00	202 500,00	1 147 500,00	1 233 135,00	184 971,00	1 048 164,00	1 233 133,78	184 970,07	1 048 163,71	100,00%	
				<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%	
1.20	Program:	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne											
	Priorytet:	Oś. V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów											
	Działanie:	5.4. Ochrona różnorodności biologicznej											
	Poddziałanie:	5.4.1. Ochrona różnorodności biologicznej - ZIT											
	Nazwa projektu:	Ochrona obszarów cennych przyrodniczo											
Wydatki:		Dział 900 Rozdział 90008, 90019	0,00	0,00	0,00	1 025 800,00	408 870,00	616 930,00	1 025 180,20	408 777,03	616 403,17	99,94%	
							<i>w tym wydatki niekwalifikowane:</i> 300 000,00			<i>w tym wydatki niekwalifikowane:</i> 300 000,00		100,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.21	Program:	INTERREG Central Europe											
	Nazwa projektu:	Zrównoważone użytkowanie gruntów dla zintegrowanego zarządzania środowiskowego w funkcjonalnych obszarach miejskich LUMAT											
	Wydatki:		Dział 900 Rozdział 90095	600 000,00	90 000,00	510 000,00	886 702,00	151 432,00	735 270,00	886 685,65	151 429,79	735 255,86	100,00%
				<i>w tym wydatki niekwalifikowane:</i> 0,00				<i>w tym wydatki niekwalifikowane:</i> 21 679,00			<i>w tym wydatki niekwalifikowane:</i> 21 678,75		100,00%
1.22	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020											
	Priorytet:	II. Ochrona środowiska											
	Działanie:	2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego.											
	Poddziałanie:	2.5.1 Wsparcie dla zanieczyszczonych lub zdegradowanych terenów											
	Nazwa projektu:	Rekultywacja i remediacja terenu dawnej Koksowni Orzegów											
	Wydatki:		Dział 900 Rozdział 90095	0,00	0,00	0,00	343 023,00	51 454,00	291 569,00	343 022,00	51 453,30	291 568,70	100,00%
1.23	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020											
	Priorytet:	X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna											
	Działanie:	10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych											
	Poddziałanie:	10.3.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT											
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja Rynku w dzielnicy Orzegów w kwartale pomiędzy ulicami Czapli, Królowej Jadwigi, Huloka i Hlonda (ZIT)											
	Wydatki:		Dział 900 Rozdział 90095	0,00	0,00	0,00	1 551 590,00	1 248 224,00	303 366,00	1 551 587,20	1 248 222,08	303 365,12	100,00%
							<i>w tym wydatki niekwalifikowane:</i> 1 196 413,00			<i>w tym wydatki niekwalifikowane:</i> 1 196 411,85		100,00%	
1.24	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020											
	Priorytet:	5. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów											
	Działanie:	5.3. Dziedzictwo kulturowe											
	Poddziałanie:	5.3.1. Dziedzictwo kulturowe - konkurs											
	Nazwa projektu:	Stacja Biblioteka - zabytkowy budynek dworca kolejowego w Rudzie Śląskiej											
	Wydatki:		Dział 921 Rozdział 92116	7 561 100,00	6 101 100,00	1 460 000,00	9 061 100,00	5 910 100,00	3 151 000,00	8 139 765,54	4 989 434,42	3 150 331,12	89,83%
				<i>w tym wydatki niekwalifikowane:</i> 6 101 100,00			<i>w tym wydatki niekwalifikowane:</i> 5 354 100,00			<i>w tym wydatki niekwalifikowane:</i> 4 433 493,63		82,81%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.25	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020											
	Priorytet:	5. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów											
	Działanie:	5.3. Dziedzictwo kulturowe											
	Poddziałanie:	5.3.1. Dziedzictwo kulturowe - konkurs											
	Nazwa projektu:	Adaptacja i przebudowa pomieszczeń po byłym komisariacie policji na potrzeby Muzeum Miejskiego											
Wydatki:		Dział 921 Rozdział 92118	0,00	0,00	0,00	2 970 925,00	1 014 108,00	1 956 817,00	1 504 779,12	546 896,54	957 882,58	50,65%	
				<i>w tym wydatki niekwalifikowane:</i> 0,00			<i>w tym wydatki niekwalifikowane:</i> 668 787,00			<i>w tym wydatki niekwalifikowane:</i> 377 858,44		56,50%	
2.	Wydatki bieżące razem	x	4 764 437,00	491 975,00	4 272 462,00	5 617 732,00	438 862,48	5 178 869,52	4 810 445,52	365 988,66	4 444 456,86	85,63%	
				<i>w tym wydatki niekwalifikowane:</i> 17 060,00			<i>w tym wydatki niekwalifikowane:</i> 9 447,00			<i>w tym wydatki niekwalifikowane:</i> 6 714,90		71,08%	
	z tego: gmina	x	1 562 580,00	263 946,00	1 298 634,00	1 639 377,00	203 107,00	1 436 270,00	1 363 197,96	172 293,49	1 190 904,47		
				<i>w tym wydatki niekwalifikowane:</i> 17 060,00			<i>w tym wydatki niekwalifikowane:</i> 9 447,00			<i>w tym wydatki niekwalifikowane:</i> 6 714,90		71,08%	
	powiat	x	3 201 857,00	228 029,00	2 973 828,00	3 978 355,00	235 755,48	3 742 599,52	3 447 247,56	193 695,17	3 253 552,39		
				<i>w tym wydatki niekwalifikowane:</i> 0,00			<i>w tym wydatki niekwalifikowane:</i> 0,00			<i>w tym wydatki niekwalifikowane:</i> 0,00		0,00%	
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013											
	Priorytet:	II. Społeczeństwo Informatyczne											
	Działanie:	2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych.											
	Nazwa projektu:	Śląska Karta Usług Publicznych											
	Razem wydatki:		Dział 720 Rozdział 72095	8 448,00	8 448,00	0,00	8 442,00	8 442,00	0,00	8 442,00	8 442,00	0,00	100,00%
2.2	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój											
	Priorytet:	Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji.											
	Działanie:	Wysokiej jakości usługi administracyjne											
	Nazwa projektu:	Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami											
	Wydatki:		Dział 750 Rozdział 75023	10 067,00	5 000,00	5 067,00	10 151,00	4 000,00	6 151,00	7 185,07	1 268,40	5 916,67	70,78%
			<i>w tym wydatki niekwalifikowane:</i> 5 000,00			<i>w tym wydatki niekwalifikowane:</i> 4 000,00			<i>w tym wydatki niekwalifikowane:</i> 1 268,40		31,71%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.3	Program:	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020											
	Priorytet:	3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich											
	Działanie:	3.1 Skuteczni beneficjenci											
	Nazwa projektu:	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do 2030 roku											
	Wydatki:		Dział 750 Rozdział 75095	68 045,00	27 596,00	40 449,00	31 926,00	8 862,00	23 064,00	31 919,00	8 857,43	23 061,57	99,98%
				<i>w tym wydatki niekwalifikowane: 12 060,00</i>			<i>w tym wydatki niekwalifikowane: 0,00</i>			<i>w tym wydatki niekwalifikowane: 0,00</i>			0,00%
2.4	Program:	ERASMUS+											
	Priorytet:	I. Mobilność Edukacyjna											
	Działanie:	Mobilność kadry edukacji szkolnej											
	Nazwa projektu:	Kreatywność i elastyczność nauczycieli - motywowanie uczniów do nauki											
	Wydatki:		Dział 801 Rozdział 80101	34 819,00	0,00	34 819,00	41 217,00	0,00	41 217,00	35 939,84	0,00	35 939,84	87,20%
2.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020											
	Priorytet:	XI - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego.											
	Działanie:	11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podsta											
	Poddziałanie:	11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs											
	Nazwa projektu:	Szkoła przyszłości											
	Wydatki:		Dział 801 Rozdział 80101	0,00	0,00	0,00	122 941,00	6 763,00	116 178,00	93 308,82	5 183,83	88 124,99	75,90%
2.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020											
	Priorytet:	XI - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego.											
	Działanie:	11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podsta											
	Poddziałanie:	11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs											
	Nazwa projektu:	Kompas - program wspomagający w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi											
	Wydatki:		Dział 801 Rozdział 80101	0,00	0,00	0,00	220 000,00	12 222,00	207 778,00	141 693,12	7 878,18	133 814,94	64,41%
2.7	Program:	Program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 (PO WER)											
	Priorytet:	Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej											
	Nazwa projektu:	Rozwój kadry - rozwojem uczniów SP 35											
	Wydatki:		Dział 801 Rozdział 80102	121 216,00	0,00	121 216,00	121 216,00	0,00	121 216,00	109 071,91	0,00	109 071,91	89,98%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.8	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020											
	Priorytet:	Wzmocnienie potencjału edukacyjnego											
	Działanie:	Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji.											
	Nazwa projektu:	Szkoła nie tylko dla Einsteina											
	Wydatki:		Dział 801 Rozdział 80110, 80120	414 184,00	23 012,00	391 172,00	441 597,00	29 682,00	411 915,00	391 206,41	26 878,00	364 328,41	88,59%
				<i>w tym wydatki niekwalifikowane:</i> 0,00			<i>w tym wydatki niekwalifikowane:</i> 5 447,00			<i>w tym wydatki niekwalifikowane:</i> 5 446,50			99,99%
2.9	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020											
	Priorytet:	XI - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego.											
	Działanie:	11.2. Dostosowanie ofert kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów.											
	Poddziałanie:	11.2.1. Wspieranie szkolnictwa zawodowego - ZIT.											
	Nazwa projektu:	Program aktywizacji zawodowej dla realizatora nagrań i nagłośnień ZSP NR 4 im. Piotra Latoski w Rudzie Śląskiej											
Wydatki:		Dział 801 Rozdział 80115	50 000,00	9 626,00	40 374,00	150 000,00	15 789,48	134 210,52	148 656,35	15 529,11	133 127,24	99,10%	
2.10	Program:	Program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 (PO WER)											
	Priorytet:	Mobilność edukacyjna											
	Działanie:	Staże osób uczących się w zagranicznych przedsiębiorstwach											
	Nazwa projektu:	Dziś pracując, zyskują przyszłość - staże zagraniczne uczniów ZSP nr 2 w Rudzie Śląskiej											
	Wydatki:		Dział 801 Rozdział 80115	177 881,00	0,00	177 881,00	236 429,00	0,00	236 429,00	236 428,69	0,00	236 428,69	100,00%
2.11	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:	Praktyka zagraniczna - rozwój, doświadczenie, lepsza praca											
	Wydatki:		Dział 801 Rozdział 80115	20 013,00	0,00	20 013,00	20 339,00	0,00	20 339,00	20 336,77	0,00	20 336,77	99,99%
2.12	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 (PO WER)											
	Poddziałanie:	Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego.											
	Nazwa projektu:	Nasze zawody mają przyszłość europejską											
	Wydatki:		Dział 801 Rozdział 80115	456 541,00	0,00	456 541,00	456 541,00	0,00	456 541,00	380 579,33	0,00	380 579,33	83,36%
2.13	Program:	ERASMUS+											
	Priorytet:	Pomoc uczniom w przełamywaniu barier środowiskowych, językowych i interpersonalnych. Sprawność w posługiwaniu się językiem obcym: kreatywność, umiejętność rozwiązywania problemów, krytycznego myślenia i rozumienia mediów, wyszukiwania i zarządzania informacjami											
	Działanie:	Wprowadzenie zintegrowanego nauczania przedmiotowego metodą CLIL, wdrożenie określonych działań kreujących aktywną postawę i wizerunek ucznia XXI wieku.											
	Nazwa projektu:	JUST DO IT! Zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe i współpraca zagraniczna sposobem na pokonywanie barier ZSP 2											
	Wydatki:		Dział 801 Rozdział 80115	0,00	0,00	0,00	76 647,00	0,00	76 647,00	75 995,32	0,00	75 995,32	99,15%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.14	Program:	ERASMUS+											
	Działanie:	Rozwój kompetencji ucznia na miarę XXI wieku: kreatywność, kompetencje językowe, obywatelskie i organizacyjne, znajomość nowoczesnych mediów, zdobywanie i selekcja informacji, szacunek dla innych kultur i tradycji własnego narodu, działania związane z Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego											
	Nazwa projektu:	Dobra szkoła pre 21. storocie											
	Wydatki:		Dział 801 Rozdział 80115	0,00	0,00	0,00	3 994,00	0,00	3 994,00	3 993,53	0,00	3 993,53	99,99%
2.15	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:	Otwarty umysł bramą do sukcesu zawodowego											
Wydatki:		Dział 801 Rozdział 80115	0,00	0,00	0,00	305 056,00	0,00	305 056,00	287 346,57	0,00	287 346,57	94,19%	
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:	Rozwój nauczyciela - bramą nowych możliwości dla uczniów											
Wydatki:		Dział 801 Rozdział 80130	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,07	0,00	0,07	7,00%	
2.17	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 (PO WER)											
	Priorytet:	Mobilność edukacyjna											
	Działanie:	Mobilność kadry edukacji szkolnej											
	Nazwa projektu:	Kompetentny europejski nauczyciel wsparciem efektywnej mobilności zawodowej młodzieży											
Wydatki:		Dział 801 Rozdział 80130	37 253,00	0,00	37 253,00	40 726,00	0,00	40 726,00	40 679,80	0,00	40 679,80	99,89%	
2.18	Program:	Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)											
	Priorytet:	Mobilność edukacyjna											
	Działanie:	Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego											
	Nazwa projektu:	Z Europą po sukces w zawodzie											
Wydatki:		Dział 801 Rozdział 80130	388 297,00	0,00	388 297,00	400 648,00	0,00	400 648,00	400 645,62	0,00	400 645,62	100,00%	
2.19	Program:	Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 (PO WER)											
	Priorytet:	Mobilność edukacyjna											
	Działanie:	Mobilność kadry edukacji szkolnej											
	Nazwa projektu:	Odkrywać siebie - kształtować świat											
Wydatki:		Dział 801 Rozdział 80130	29 845,00	0,00	29 845,00	32 250,00	0,00	32 250,00	31 638,62	0,00	31 638,62	98,10%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.20	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020											
	Priorytet:	XI - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego.											
	Działanie:	11.2. Dostosowanie ofert kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów.											
	Poddziałanie:	11.2.1. Wspieranie szkolnictwa zawodowego - ZIT.											
	Nazwa projektu:	Absolwent z atrakcyjnym zawodem - program aktywizacji i rozwoju kompetencji wśród uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej											
	Wydatki:		Dział 801 Rozdział 80140	424 785,00	62 431,00	362 354,00	424 785,00	62 431,00	362 354,00	312 866,65	49 568,19	263 298,46	73,65%
2.21	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020											
	Priorytet:	III. Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa											
	Działanie:	3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych											
	Nazwa projektu:	Rudzki OBYWATEL.IT											
	Wydatki:		Dział 801 Rozdział 80140	0,00	0,00	0,00	90 232,00	0,00	90 232,00	58 534,35	0,00	58 534,35	64,87%
2.22	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020											
	Priorytet:	IX - Włączenie społeczne.											
	Działanie:	9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne.											
	Poddziałanie:	9.2.5 Rozwój usług społecznych - konkurs.											
	Nazwa projektu:	Ruda Śląska - dla rodzin											
	Wydatki:		Dział 852 Rozdział 85214	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.23	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020											
	Priorytet:	IX - Włączenie społeczne.											
	Działanie:	9.1 Aktywna integracja.											
	Poddziałanie:	9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty OPS i PCPR.											
	Nazwa projektu:	Ruda Śląska - nowa szansa											
Wydatki:		Dział 852 Rozdział 85214, 85219, 85295	326 311,00	48 220,00	278 091,00	326 311,00	48 220,00	278 091,00	319 615,58	47 504,05	272 111,53	97,95%	
2.24	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020											
	Priorytet:	IX - Włączenie społeczne.											
	Działanie:	9.1 Aktywna integracja.											
	Poddziałanie:	9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno - zawodowego społeczności lokalnych - ZIT Subregion Centralny.											
	Nazwa projektu:	Ruda Śląska dla społeczności lokalnej											
	Wydatki:		Dział 852 Rozdział 85214, 85295	523 156,00	77 438,00	445 718,00	523 156,00	77 438,00	445 718,00	417 097,31	59 115,51	357 981,80	79,73%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.25	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:	Wiedza + doświadczenie = zatrudnienie											
	Wydatki:		Dział 853 Rozdział 85395	352 750,00	37 132,00	315 618,00	443 069,00	46 638,00	396 431,00	334 823,92	35 244,63	299 579,29	75,57%
2.26	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój											
	Priorytet:	I 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:	Sposób na pracę. Kompleksowe wsparcie osób młodych na rynku pracy											
	Wydatki:		Dział 853 Rozdział 85395	51 815,00	5 847,00	45 968,00	194 726,00	21 973,00	172 753,00	170 622,21	19 253,37	151 368,84	87,62%
2.27	Program:	ERASMUS+											
	Nazwa projektu:	Rozszerzamy horyzonty - szkolenia dla pracowników PUP Ruda Śląska											
	Wydatki:		Dział 853 Rozdział 85395	51 319,00	0,00	51 319,00	67 271,00	0,00	67 271,00	65 153,80	0,00	65 153,80	96,85%
2.28	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020											
	Priorytet:	VII. Regionalny rynek pracy.											
	Działanie:	7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu.											
	Poddziałanie:	7.1.1 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych - ZIT											
	Nazwa projektu:	Projekt praca. Obszar rewitalizacji - obszarem nowych możliwości											
	Wydatki:		Dział 853 Rozdział 85395	426 479,00	44 893,00	381 586,00	350 594,00	36 904,00	313 690,00	282 359,28	29 722,03	252 637,25	80,54%
2.29	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020											
	Priorytet:	VII. Regionalny rynek pracy.											
	Działanie:	7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu.											
	Poddziałanie:	7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - KONKURS.											
	Nazwa projektu:	Rozwój i praca to się oplaca											
	Wydatki:		Dział 853 Rozdział 85395	544 165,00	57 281,00	486 884,00	278 079,00	29 271,00	248 808,00	211 163,81	22 227,77	188 936,04	75,94%
2.30	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020											
	Priorytet:	II. Ochrona środowiska											
	Działanie:	2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego.											
	Poddziałanie:	2.5.1 Wsparcie dla zanieczyszczonych lub zdegradowanych terenów											
	Nazwa projektu:	Rekultywacja i remediacja terenów dawnej koksowni Orzegów											
	Wydatki:		Dział 900 Rozdział 90095	0,00	0,00	0,00	840,00	126,00	714,00	836,40	125,46	710,94	99,57%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.31	Program:	INTERREG Central Europe											
	Nazwa projektu:	Zrównoważone użytkowanie gruntów dla zintegrowanego zarządzania środowiskowego w funkcjonalnych obszarach miejskich LUMAT											
	Wydatki:		Dział 900 Rozdział 90095	121 550,00	18 232,00	103 318,00	129 050,00	19 282,00	109 768,00	123 308,52	18 496,18	104 812,34	95,55%
2.32	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020											
	Działanie:	Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych											
	Nazwa projektu:	Wirtualne zabytki Rudy Śląskiej											
	Wydatki:		Dział 921 Rozdział 92195	69 498,00	10 819,00	58 679,00	69 498,00	10 819,00	58 679,00	68 996,85	10 694,52	58 302,33	99,28%
	Ogółem (1+2)			53 877 916,00	17 515 858,00	36 362 058,00	83 053 424,00	28 555 404,01	54 498 019,99	71 189 616,27	24 319 069,63	46 870 546,64	85,72%
				<i>w tym wydatki niekwalifikowane: 11 864 004,00</i>				<i>w tym wydatki niekwalifikowane: 14 015 474,04</i>				<i>w tym wydatki niekwalifikowane: 12 591 282,02</i>	89,84%
	z tego: gmina			20 705 680,00	11 159 452,00	9 546 228,00	31 743 741,00	16 908 208,35	14 835 532,65	28 308 867,51	15 275 877,33	13 032 990,18	89,18%
					<i>w tym wydatki niekwalifikowane: 9 475 931,00</i>			<i>w tym wydatki niekwalifikowane: 12 177 314,00</i>			<i>w tym wydatki niekwalifikowane: 10 845 819,33</i>		89,07%
	powiat			33 172 236,00	6 356 406,00	26 815 830,00	51 309 683,00	11 647 195,66	39 662 487,34	42 880 748,76	9 043 192,30	33 837 556,46	83,57%
					<i>w tym wydatki niekwalifikowane: 2 388 073,00</i>			<i>w tym wydatki niekwalifikowane: 1 838 160,04</i>			<i>w tym wydatki niekwalifikowane: 1 745 462,69</i>		94,96%

Tabela nr 11

Wykonanie dochodów z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków za 2018 rok związanych z realizacją zadań określonych w "Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018"

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	2 800 000,00	2 828 793,17	101,03%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 800 000,00	2 828 793,17	101,03%
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 800 000,00	2 828 793,17	101,03%
OGÓLEM			2 800 000,00	2 828 793,17	101,03%

Wydatki

851		Ochrona zdrowia	2 880 000,00	2 719 109,45	94,41%
	85153	Zwalczanie narkomanii	120 640,00	87 720,38	72,71%
		Wydatki bieżące	120 640,00	87 720,38	72,71%
		Wydatki jednostek budżetowych	60 640,00	27 720,58	45,71%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 000,00	22 800,58	41,46%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 640,00	4 920,00	87,23%
		Dotacje na zadania bieżące	60 000,00	59 999,80	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 759 360,00	2 631 389,07	95,36%
		Wydatki bieżące	2 759 360,00	2 631 389,07	95,36%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 035 121,00	945 885,82	91,38%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	758 593,00	729 000,73	96,10%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	276 528,00	216 885,09	78,43%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 739,00	1 758,55	64,20%
		Dotacje na zadania bieżące	1 721 500,00	1 683 744,70	97,81%
OGÓLEM			2 880 000,00	2 719 109,45	94,41%

Tabela nr 12

Wykonanie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków za 2018 rok dotyczących funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi tego zadania

Dochody*w złotych*

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 930 000,00	25 260 507,55	101,33%
	90002	Gospodarka odpadami	24 930 000,00	25 260 507,55	101,33%
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 930 000,00	25 260 507,55	101,33%
		- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	24 930 000,00	25 260 507,55	101,33%
OGÓLEM			24 930 000,00	25 260 507,55	101,33%

Wydatki

750		Administracja publiczna	1 057 364,00	1 022 510,79	96,70%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 057 364,00	1 022 510,79	96,70%
		Wydatki bieżące	1 057 364,00	1 022 510,79	96,70%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 057 364,00	1 022 510,79	96,70%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	888 514,00	855 737,79	96,31%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	168 850,00	166 773,00	98,77%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 771 500,00	30 545 397,05	99,27%
	90002	Gospodarka odpadami	30 771 500,00	30 545 397,05	99,27%
		Wydatki bieżące	30 771 500,00	30 545 397,05	99,27%
		Wydatki jednostek budżetowych	30 771 500,00	30 545 397,05	99,27%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 771 500,00	30 545 397,05	99,27%
OGÓLEM			31 828 864,00	31 567 907,84	99,18%

Tabela nr 13

**Wykonanie dochodów i wydatków za 2018 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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 330 000,00	1 406 350,08	105,74%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 330 000,00	1 406 350,08	105,74%
		- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 330 000,00	1 406 350,08	105,74%
OGÓŁEM			1 330 000,00	1 406 350,08	105,74%

Wydatki

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 330 000,00	1 309 573,28	98,46%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 330 000,00	1 309 573,28	98,46%
		Wydatki bieżące	1 030 000,00	1 009 573,28	98,02%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 030 000,00	1 009 573,28	98,02%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 030 000,00	1 009 573,28	98,02%
		Wydatki majątkowe	300 000,00	300 000,00	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	300 000,00	100,00%
		<i>Ochrona obszarów cenionych przyrodniczo</i>	300 000,00	300 000,00	100,00%
OGÓŁEM			1 330 000,00	1 309 573,28	98,46%

Tabela nr 14

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z usuwaniem pojazdów z dróg
za 2018 rok**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Dochody					
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	150 000,00	61 077,90	40,72%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 000,00	61 077,90	40,72%
		- wpływy z opłat związanych z usuwaniem pojazdów z dróg	150 000,00	61 077,90	40,72%
OGÓŁEM			150 000,00	61 077,90	40,72%
Wydatki					
600		Transport i łączność	150 000,00	70 220,99	46,81%
	60095	Pozostała działalność	150 000,00	70 220,99	46,81%
		Wydatki bieżące	150 000,00	70 220,99	46,81%
		Wydatki jednostek budżetowych	150 000,00	70 220,99	46,81%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000,00	70 220,99	46,81%
OGÓŁEM			150 000,00	70 220,99	46,81%

Tabela nr 15

**Wykonanie dochodów z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz
wydatków na ich utrzymanie za 2018 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	329 501,00	99,85%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	330 000,00	329 501,00	99,85%
		- wpływy z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych	330 000,00	329 501,00	99,85%
OGÓŁEM			330 000,00	329 501,00	99,85%

Wydatki

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	719 000,00	716 008,51	99,58%
	90095	Pozostała działalność	719 000,00	716 008,51	99,58%
		Wydatki bieżące	384 000,00	382 459,32	99,60%
		Wydatki jednostek budżetowych	384 000,00	382 459,32	99,60%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	384 000,00	382 459,32	99,60%
		Wydatki majątkowe	335 000,00	333 549,19	99,57%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	335 000,00	333 549,19	99,57%
		"Budowa nowych wiat przystankowych"	335 000,00	333 549,19	99,57%
OGÓŁEM			719 000,00	716 008,51	99,58%

Tabela nr 16

Informacja z wykonania planu zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego za 2018 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zadanie	Jednostka realizująca	Plan 2018	Wykonanie 2018	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I. ZADANIA OGÓLNOGOSPODARSTWA					1 000 000,00	25 830,00	2,58%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1 000 000,00	25 830,00	2,58%
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			1 000 000,00	25 830,00	2,58%
			ROLKOWISKO PRZY PARKU STRZELNICA	WYDZIAŁ INWESTYCJI	1 000 000,00	25 830,00	2,58%
II. ZADANIA LOKALNE					1 762 000,00	1 123 276,79	63,75%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			854 000,00	684 556,17	80,16%
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE			330 000,00	323 724,99	98,10%
			ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ. BUDOWA BIEŻNI DWUTOROWEJ ZAKOŃCZONEJ SKOCZNIĄ DO SKOKU W DAL	WYDZIAŁ INWESTYCJI	165 000,00	164 999,99	100,00%
			KREATYWNA STREFA GIER PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 40 IM. KAROLA GODULI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ	WYDZIAŁ INWESTYCJI	165 000,00	158 725,00	96,20%
	80104	PRZEDSZKOLA			359 000,00	350 991,18	97,77%
			MODERNIZACJA PLACU ZABAW NA TERENIE MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 42 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ KOCHŁOWICACH PRZY UL. BRZOZOWEJ 2	WYDZIAŁ INWESTYCJI	184 000,00	178 176,18	96,83%
			WYKONANIE MINI BOISKA ORAZ ZAKUP ŁAWEK I URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH DLA OGRODU PRZEDSZKOLNEGO MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 39 IM. BAJKOLANDII W RUDZIE ŚLĄSKIEJ PRZY UL. SOKOLSKIEJ 6	WYDZIAŁ INWESTYCJI	175 000,00	172 815,00	98,75%
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE			165 000,00	9 840,00	5,96%

1	2	3	4	5	6	7	8
			MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ - BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO DO SIATKÓWKI I KOSZYKÓWKI NA TERENIE ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ	WYDZIAŁ INWESTYCJI	165 000,00	9 840,00	5,96%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			908 000,00	438 720,62	48,32%
	90095	POZIOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			908 000,00	438 720,62	48,32%
			DLA KAŻDEGO COŚ MIŁEGO DO SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO - SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA, STOŁY, ŁAWKI, HUŚTAWKA, KARUZELE ITP. NA OSIEDLU BYKOWINA	WYDZIAŁ INWESTYCJI	165 000,00	12 300,00	7,45%
			SPORT I REKREACJA W PARKU DWORSKIM W NOWYM BYTOMIU	WYDZIAŁ INWESTYCJI	165 000,00	7 257,00	4,40%
			ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY ZABYTKOWYM PIECU CHLEBOWYM TZW. PIEKAROKU	WYDZIAŁ INWESTYCJI	165 000,00	164 328,00	99,59%
			MINI PARK LINOWY Z TYROLKĄ I TRAMPOLINAMI - WIREK UL. KOLBERGA	WYDZIAŁ INWESTYCJI	248 000,00	244 011,62	98,39%
			KORT TENISOWY - BIELSZOWICE. BUDOWA BOISKA ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ DO TENISA ZIEMNEGO PRZY ISTNIEJĄCYM KOMPLEKSIE BOISK W PARKU "STRZELNICA" W BIELSZOWICACH	WYDZIAŁ INWESTYCJI	165 000,00	10 824,00	6,56%
III. REZERWA					53 000,00	0,00	0,00%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA			53 000,00	0,00	0,00%
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE			53 000,00	0,00	0,00%
			REZERWA NA NIETYKORZYSTANE ŚRODKI	WYDZIAŁ INWESTYCJI	53 000,00	0,00	0,00%
RAZEM I + II + III					2 815 000,00	1 149 106,79	40,82%

Tabela nr 17

Wykonanie przychodów i rozchodów za 2018 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		
	plan po zmianach		774 978 066,83
	wykonanie		770 390 352,25
	%		99,41%
	<i>Dochody bieżące</i>		
	<i>plan po zmianach</i>		706 934 556,11
	<i>wykonanie</i>		707 126 596,30
	<i>%</i>		100,03%
	<i>Dochody majątkowe</i>		
	<i>plan po zmianach</i>		68 043 510,72
	<i>wykonanie</i>		63 263 755,95
	<i>%</i>		92,98%
2.	Wydatki		
	plan po zmianach		824 474 579,83
	wykonanie		798 768 462,91
	%		96,88%
	<i>Wydatki bieżące</i>		
	<i>plan po zmianach</i>		676 240 678,11
	<i>wykonanie</i>		664 845 304,62
	<i>%</i>		98,31%
	<i>Wydatki majątkowe</i>		
	<i>plan po zmianach</i>		148 233 901,72
	<i>wykonanie</i>		133 923 158,29
	<i>%</i>		90,35%
Deficyt / Nadwyżka			
	plan po zmianach		-49 496 513,00
	wykonanie		-28 378 110,66
Różnica między dochodami bieżącym, a wydatkami bieżącymi			
	plan po zmianach		30 693 878,00
	wykonanie		42 281 291,68
Przychody ogółem:			
	plan po zmianach		71 491 604,00
	wykonanie		61 962 154,95
	%		86,67%
1.	Kredyt zaciągnięty na rynku zagranicznym	§ 953	
	plan po zmianach		60 000 000,00
	wykonanie		60 000 000,00
	%		100,00%
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	§ 952	
	plan po zmianach		1 962 154,00
	wykonanie		1 962 154,95
	%		100,00%

1	2	3	4
3.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
	plan po zmianach		9 529 450,00
	wykonanie		0,00
	%		0,00%
Rozchody ogółem:			
	plan po zmianach		21 740 000,00
	wykonanie		21 665 365,20
	%		99,66%
1.	Spląty kredytów zaciągnięte na rynku krajowym	§ 992	
	plan po zmianach		3 600 000,00
	wykonanie		3 600 000,00
	%		100,00%
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
	plan po zmianach		1 740 000,00
	wykonanie		1 665 365,20
	%		95,71%
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
	plan po zmianach		3 400 000,00
	wykonanie		3 400 000,00
	%		100,00%
4.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
	plan po zmianach		13 000 000,00
	wykonanie		13 000 000,00
	%		100,00%