

**UCHWAŁA NR 121/XI/2019
RADY MIASTA RYBNIKA**

z dnia 23 maja 2019 r.

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania
z wykonania budżetu Miasta Rybnika za 2018 rok**

Działając na podstawie przepisów:

- art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506),
- art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.),

na wniosek Prezydenta Miasta, po rozpatrzeniu przedłożonych sprawozdań,

**Rada Miasta Rybnika
uchwała:**

§ 1. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Miasta Rybnika za 2018 rok:

- 1) bilans z wykonania budżetu Miasta Rybnika (załącznik nr 1),
- 2) łączny bilans jednostek budżetowych (załącznik nr 2),
- 3) łączny rachunek zysków i strat jednostek budżetowych (załącznik nr 3),
- 4) łączne zestawienie zmian w funduszu jednostek budżetowych (załącznik nr 4),
- 5) informację dodatkową obejmującą dane wynikające z informacji dodatkowych jednostek budżetowych (załącznik nr 5).

§ 2. Zatwierdzić sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Rybnika za 2018 rok, obejmującego:

- 1) dochody budżetu w wysokości 930.844.849,80 zł (załącznik nr 6), w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 771.232.205,29 zł
 - dochody majątkowe w wysokości 159.612.644,51 zł,
 - 2) wydatki budżetu w wysokości 974.145.663,72, w tym:
 - wydatki bieżące 686.578.563,41 zł (załącznik nr 7)
 - wydatki majątkowe 287.567.100,31 zł (załącznik nr 8)
- i zamykającego się deficytem budżetu w kwocie 43.300.813,92 zł.

§ 3. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Wojciech Kiljańczyk

BILANS z wykonania budżetu Miasta Rybnika sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.
--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I. Środki pieniężne	118 257 822,73	103 776 875,77	I. Zobowiązania	155 599 362,39	250 044 772,51
I.1. Środki pieniężne	118 257 822,73	103 776 875,77	I.1. Zobowiązania finansowe	109 612 826,12	216 395 211,41
I.1.1. Środki pieniężne budżetu	74 259 523,76	99 129 760,47	I.1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	2 776 785,91	4 901 837,60
I.1.2. Pozostałe środki pieniężne	43 998 298,97	4 647 115,30	I.1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	106 836 040,21	211 493 373,81
II. Należności i rozliczenia	53 456 372,94	52 849 291,62	I.2. Zobowiązania wobec budżetów	15 204 595,47	6 161 402,03
II.1. Należności finansowe	38 840,04	52 289,04	I.3. Pozostałe zobowiązania	30 781 940,80	27 488 159,07
II.1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	38 840,04	52 289,04	II. Aktywa netto budżetu	9 735 264,32	-75 144 908,32
II.1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0	0	II.1. Wynik wykonania budżetu (+,-)	-99 906 452,81	-43 300 813,92
II.2. Należności od budżetów	22 122 262,85	24 655 194,53	II.1.1. Nadwyżka budżetu (+)	0	0
II.3. Pozostałe należności i rozliczenia	31 295 270,05	28 141 808,05	II.1.2. Deficyt budżetu (-)	-57 772 600,35	-42 751 149,91
III. Rozliczenia międzyokresowe	24 475 702,19	52 189 222,85	II.1.3. Niewykonane wydatki (-)	-42 133 852,46	-549 664,01
			II.2. Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-11 445,50	4 829,73
			II.3. Rezerwa na niewygasające wydatki	42 133 852,46	549 664,01
			II.4. Środki z prywatyzacji	0	0
			II.5. Skumulowany wynik budżetu (+,-)	67 519 310,17	-32 398 588,14
			III. Rozliczenia międzyokresowe	30 855 271,15	33 915 526,05
Suma aktywów	196 189 897,86	208 815 390,24	Suma pasywów	196 189 897,86	208 815 390,24

**ŁĄCZNY BILANS
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 080 152 937,84	2 288 422 127,17	A. Fundusze	2 110 989 714,11	2 325 289 018,97
A.I. Wartości niematerialne i prawne	1 583 182,99	918 166,09	A.I. Fundusz jednostki	1 998 506 375,35	2 057 052 640,67
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 467 779 619,27	1 676 043 719,41	A.II. Wynik finansowy netto (+,-)	112 483 338,76	268 236 378,30
A.II.1. Środki trwałe	1 407 822 580,96	1 441 412 055,58	A.II.1. Zysk netto (+)	579 365 574,10	757 596 855,86
A.II.1.1. Grunty	322 308 085,97	324 820 545,88	A.II.2. Strata netto (-)	-466 882 235,34	-489 360 477,56
A.II.1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	106 436 947,26	106 103 221,15	A.III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych (-)	0	0
A.II.1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 056 144 114,80	1 089 993 238,35	A.IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
A.II.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	16 338 475,97	13 625 214,00			
A.II.1.4. Środki transportu	5 908 097,71	6 702 851,84	B. Fundusze placówek	0	0
A.II.1.5. Inne środki trwałe	7 123 806,51	6 270 205,51	C. Państwowe fundusze celowe	930 156,26	920 860,37
A.II.2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	50 806 260,86	231 400 889,17	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	66 647 987,86	63 255 312,58
A.II.3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	9 150 777,45	3 230 774,66	D.I. Zobowiązania długoterminowe	364,95	231,00
A.III. Należności długoterminowe	4 526 240,58	5 229 746,67	D.II. Zobowiązania krótkoterminowe	61 728 435,99	55 902 448,30
A.IV. Długoterminowe aktywa finansowe	606 263 895,00	606 230 495,00	D.II.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 074 476,67	6 233 235,92
A.IV.1. Akcje i udziały	606 263 895,00	606 230 495,00	D.II.2. Zobowiązania wobec budżetów	2 018 037,19	1 713 006,19
A.IV.2. Inne papiery wartościowe	0	0	D.II.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 119 106,12	10 704 220,65
A.IV.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	D.II.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	17 764 354,84	18 834 260,82
A.V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	D.II.5. Pozostałe zobowiązania	11 537 426,28	7 374 149,66
B. Aktywa obrotowe	98 414 920,39	101 043 064,75	D.II.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 467 469,98	3 833 310,12
B.I. Zapasy	2 523 981,16	2 961 222,09	D.II.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	175 919,12	234 589,68
B.I.1. Materiały	2 248 579,21	2 631 674,97	D.II.8. Fundusze specjalne	6 571 645,79	6 975 675,26
B.I.2. Półprodukty i produkty w toku	274 328,78	318 863,71	D.II.8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 571 645,79	6 975 675,26
B.I.3. Produkty gotowe	66,24	9 599,98	D.II.8.2. Inne fundusze	0	0
B.I.4. Towary	1 006,93	1 083,43	D.III. Rezerwy na zobowiązania	0	47 400
B.II. Należności krótkoterminowe	87 625 473,88	88 950 290,22	D.IV. Rozliczenia międzyokresowe	4 919 186,92	7 305 233,28
B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	301 550,03	97 835,42			
B.II.2. Należności od budżetów	357 882,57	877 609,50			
B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 525,47	1 418,29			
B.II.4. Pozostałe należności	86 953 515,81	87 973 427,01			
B.II.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
B.III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 262 046,51	9 124 970,72			
B.III.1. Środki pieniężne w kasie	44 203,72	26 337,00			
B.III.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 258 088,13	8 262 065,48			
B.III.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	955 240,32	827 961,66			
B.III.4. Inne środki pieniężne	4 514,34	8 606,58			
B.III.5. Akcje lub udziały	0	0			
B.III.6. Inne papiery wartościowe	0	0			
B.III.7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0			
B.IV. Rozliczenia międzyokresowe	3 418,84	6 581,72			
Suma aktywów	2 178 567 858,23	2 389 465 191,92	Suma pasywów	2 178 567 858,23	2 389 465 191,92

Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

Wyjaśnienia do bilansu

W związku z likwidacją Zespołu Ognisk Wychowawczych od 1 sierpnia 2018 r. oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 13 od 1 września 2018 r. zmianie uległ bilans otwarcia.

ŁĄCZNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	764 305 314,42	941 075 201,29
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 441,74	27 704,68
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-79 429,04	-195 529,66
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 585,61	1 350,40
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0	0
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	764 376 716,11	941 241 675,87
B. Koszty działalności operacyjnej	637 367 746,31	678 673 507,79
B.I. Amortyzacja	64 517 624,78	66 969 500,34
B.II. Zużycie materiałów i energii	52 589 084,24	53 684 963,89
B.III. Usługi obce	95 890 778,49	101 264 865,40
B.IV. Podatki i opłaty	948 179,68	1 306 936,24
B.V. Wynagrodzenia	225 561 429,87	249 720 115,56
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	56 402 089,86	62 379 182,01
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	10 231 288,30	11 085 921,20
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	161 361,72	121 533,62
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	128 974 889,04	130 334 988,60
B.X. Pozostałe obciążenia	2 091 020,33	1 805 500,93
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	126 937 568,11	262 401 693,50
D. Pozostałe przychody operacyjne	14 659 381,02	20 776 703,89
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	6 464 597,23	5 959 115,46
D.II. Dotacje	0	0
D.III. Inne przychody operacyjne	8 194 783,79	14 817 588,43
E. Pozostałe koszty operacyjne	23 920 979,19	22 000 146,20
E.I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek gromadzonych na wydzielonym rachunku	0	0
E.II. Pozostałe koszty operacyjne	23 920 979,19	22 000 146,20
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	117 675 969,94	261 178 251,19
G. Przychody finansowe	18 920 923,89	19 179 914,82
G.I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
G.II. Odsetki	18 471 083,34	18 714 101,02
G.III. Inne	449 840,55	465 813,80
H. Koszty finansowe	8 754 356,70	8 286 659,24
H.I. Odsetki	1 090 902,99	1 868 340,65
H.II. Inne	7 663 453,71	6 418 318,59
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)	127 842 537,13	272 071 506,77
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	127 842 537,13	272 071 506,77

Wyjaśnienia do sprawozdania

W związku z likwidacją Zespołu Ognisk Wychowawczych od 1 sierpnia 2018 r. oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 13 od 1 września 2018 r. zmianie uległ bilans otwarcia. Z tego względu wynik finansowy na koniec 2018 r. różni się od wyniku wykazanego w bilansie oraz zestawieniu zmian w funduszu.

**ŁĄCZNE ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r.

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 903 370 032,31	1 998 506 375,35
I.1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 537 139 367,88	1 888 978 840,44
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	566 423 384,27	579 365 574,10
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	786 630 533,08	991 471 588,50
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0	0
I.1.4. Środki na inwestycje	149 841 320,45	308 439 512,79
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0	0
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	8 381 698,96	4 393 591,12
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	21 755 988,79	3 820 897,24
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0	0
I.1.10. Inne zwiększenia	4 106 442,33	1 487 676,69
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 442 003 024,84	1 830 432 575,12
I.2.1. Strata za rok ubiegły	395 763 752,79	466 882 235,34
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	214 092 443,93	221 610 457,06
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0	0
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	214 714 822,44	378 085 722,50
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0	0
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	70 029 701,34	28 240 844,84
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	-15 236 501,73	-3 817 197,44
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
I.2.9. Inne zmniejszenia	562 638 806,07	739 430 512,82
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 998 506 375,35	2 057 052 640,67
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	112 483 338,76	268 236 378,30
III.1. Zysk netto	579 365 574,10	757 596 855,86
III.2. Strata netto (-)	-466 882 235,34	-489 360 477,56
III.3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
IV. Fundusz (II+, -III)	2 110 989 714,11	2 325 289 018,97

Wyjaśnienia do sprawozdania

W związku z likwidacją Zespołu Ognisk Wychowawczych od 1 sierpnia 2018 r. oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 13 od 1 września 2018 r. zmianie uległ stan funduszu.

**Wyciąg z danych zawartych
w załączniku "Informacja dodatkowa"**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmujące w szczególności:	Kwota
	Wyszczególnienie	
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	80 229 783,12
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0
1.10.1	łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0
1.10.2	łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0
1.12	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje:
1.	
1.1	nazwę jednostki Miasto Rybnik
1.2	siedzibę jednostki ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik
1.3	adres jednostki ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Administracja Publiczna Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 2018 rok
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne jednostek budżetowych Miasta Rybnika
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) I. Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego. <ol style="list-style-type: none"> Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia (powiększonych o ewentualne ulepszenia) lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny), pomniejszonych o odpisy umorzeniowe oraz z tytułu trwałej utraty wartości; na potrzeby wyceny bilansowej wartość gruntów oraz praw zakwalifikowanych do nieruchomości nie podlega aktualizacji. Środki trwałe w budowie (inwestycje) – w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Udziały w innych jednostkach, w tym także podporządkowanych, oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych – wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy spowodowane trwałą utratą ich wartości lub wg wartości godziwej. Materiały ewidencjonowane są w cenach zakupu netto. Na dzień bilansowy, na podstawie spisu z natury, ustalana jest wartość w cenie zakupu materiałów znajdujących się w magazynach. Wartość tych materiałów ujmuje się w księgach rachunkowych i odpowiednio koryguje o nią koszty. Należności i udzielone pożyczki – w kwocie do zapłaty. Zobowiązania – w kwocie do zapłaty. Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa – wg wartości nominalnej. II. Ewidencja środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz drobnego sprzętu i wyposażenia. <ol style="list-style-type: none"> Środki trwałe ewidencjonowane są wartościowo w księdze głównej na kontach analitycznych odpowiadających grupom klasyfikacji rodzajowej środków trwałych oraz ilościowo-wartościowo w księgach pomocniczych.

2. Pozostałe środki trwałe to środki trwałe, których wartość nie przekracza wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych i nie jest mniejsza od kwot ustalonych w poszczególnych jednostkach (wg zasad określonych przez kierowników jednostek). Pozostałe środki trwałe są całkowicie umarzane i amortyzowane jednorazowo w miesiącu przyjęcia do używania.
3. Środki trwałe, których jednostkowa wartość nie przekracza kwot ustalonych w poszczególnych jednostkach (wg zasad określonych przez kierowników jednostek) są zaliczane do drobnego sprzętu i wyposażenia, środki te są objęte ewidencją pozaksiegową.
4. Wartości niematerialne i prawne to licencje programów komputerowych o wartości przekraczającej wartość ustaloną w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.
5. W celu przestrzegania ogólnej zasady ewidencjonowania na kontach majątkowych jednorodnych co do rodzaju składników majątku trwałego dopuszcza się ujęcie w ewidencji środków trwałych i pozostałych środków trwałych składników majątku, których wartość jest większa lub mniejsza od wartości granicznych. Podobnie do wartości niematerialnych i prawnych mogą zostać zaliczone licencje programów komputerowych, których wartość nie przekracza wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym.

III. Umorzenie i amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

1. Umorzenie i amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych są naliczane i księgowane miesięcznie lub rocznie. Odpisy umorzeniowe i amortyzacyjne obliczane są wg stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych lub wg jednostkowych stawek określonych przez Prezydenta Miasta (lub Kierowników jednostek). Odpisy umorzeniowe pozostałych środków trwałych naliczane i księgowane są w pełnej wartości w momencie przyjęcia ich do użytkowania.
2. Środki trwałe, których wartość nie przekracza wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych i nie jest mniejsza od kwot ustalonych w poszczególnych jednostkach (wg zasad określonych przez kierowników jednostek) są ewidencjonowane w odpowiedniej analityce wg użytkowników na koncie syntetycznym *Pozostałe środki trwałe*. Pozostałe środki trwałe są całkowicie umarzane i amortyzowane jednorazowo w miesiącu przyjęcia do używania.

IV. Odpisy aktualizujące należności:

Urząd Miasta, Zarząd Zieleni Miejskiej i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Odpisy aktualizujące należności obejmują zarówno należności główne, jak i odsetkowe - związane ze zwłoką w zapłacie należności głównych. Na bieżąco dokonuje się odpisów aktualizujących wartość należności, ustalonych na podstawie prawomocnych decyzji i postanowień, wydanych przez sędziego komisarza w postępowaniu upadłościowym lub komornika w postępowaniu egzekucyjnym, oraz należności spornych (np. w toku egzekucji). Dla pozostałych należności tworzony jest odpis na podstawie wskaźnika nieściągalności. Wskaźnik określany jest okresem zwłoki w zapłacie należności głównej. Należności, których termin zapłaty upłynął przed trzema laty, są odpisywane w pełnej wartości (wskaźnik wynosi 100%), a dla należności, których termin upłynął 2 lata, rok i pół roku temu – wskaźnik wynosi odpowiednio 80%, 50% i 20%. Odpisy ustalone wskaźnikiem nieściągalności wyksięguje się pierwszego dnia roboczego następnego roku budżetowego. Ewidencja odpisów prowadzona jest wg rodzaju należności.

Centrum Usług Wspólnych oraz obsługiwane przez nie jednostki

Odpisu aktualizującego należności dokonuje się indywidualnie dla poszczególnych należności na podstawie przeprowadzonej analizy dokumentów i sytuacji poszczególnych kontrahentów. Odpisy aktualizujące należności obejmują zarówno należności główne, jak i odsetkowe - związane ze zwłoką w zapłacie należności głównych. Wysokość odpisu aktualizacyjnego dla poszczególnych kontrahentów należności wylicza się procentowym współczynnikiem nieściągalności. Współczynnik ustalony jest w wysokości 100% i dla należności głównych

i odsetek. Odpis aktualizujący pozostaje tak długo w księgach jak długo istnieje szansa na odzyskanie należności, jeżeli uprzedni dokonane odpisy okazują się zbędne to nie później niż na dzień bilansowy należy je odpowiednio skorygować, doprowadzając stan należności do ich realnej wartości.

Rybnickie Służby Komunalne

Wartość należności na ostatni dzień każdego kwartału zwiększa się o należne odsetki za zwłokę. Dopuszcza się księgowanie odsetek należności niezapłaconych miesięcznie. Na dzień bilansowy dokonuje się odpisów aktualizujących wartość wątpliwych należności jednostki, których okoliczności zostały określone w art. 35 b ust 1 Ustawy o rachunkowości. Przy dokonywaniu odpisów aktualizujących wartość należności uwzględnia się przede wszystkim posiadaną przez RSK dokumentację, z której wynikają okoliczności uprawdopodobniające ich nieściągalność (np. wezwanie do zapłaty, dokumentacja związana z egzekwowaniem należności na drodze sądowej, komorniczej itp.) Należności zapłacone lub umorzone zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość.

Miejski Dom Pomocy Społecznej

W ramach zamknięcia roku obrotowego dokonuje się odpisów aktualizujących należności, które są obciążone istotnym ryzykiem niespłacalności. Oznacza to, że mogą nie przynieść w przyszłości żadnych korzyści ekonomicznych, na dzień bilansowy urealnia się ich wartość. Wartość należności, których ściągalność jest wątpliwa, aktualizuje się poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące należności obejmują zarówno należności główne, jak i odsetkowe - związane ze zwłoką w zapłacie należności głównych.

Ośrodek Pomocy Społecznej

Odpisy aktualizujące należności obejmują zarówno należności główne, jak i odsetkowe - związane ze zwłoką w zapłacie należności głównych. Na koncie 290 *Odpisy aktualizujące* należności księguje się należności niespłacane w okresie 3 kolejnych lat. Ewidencja odpisów prowadzona jest wg rodzaju należności. Odpisy aktualizujące wyksięguje się pierwszego dnia roboczego następnego roku budżetowego.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Dokonuje się odpisów aktualizujących należności oraz odsetek na dzień 31 grudnia każdego roku zgodnie z itp. 35 b Ustawy o rachunkowości. Odpis indywidualny tworzy się od należności dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości na podstawie postanowienia Sądu lub organu egzekucyjnego. Należności przeterminowane aktualizuje się według stopnia prawdopodobieństwa nieściągalności w odniesieniu do przyjętych grup dłużników: należności przeterminowane powyżej 3 lat- odpis 50%, należności zasądzone- odpis 50 %. Na bieżąco koryguje się odpisy o dokonane umorzenia.

Powiatowy Urząd Pracy

Odpisy aktualizujące należności na rzecz funduszy tworzonych na podstawie ustaw obciążają te fundusze. Powyższe stosuje się tylko w sytuacji, kiedy wiadomo, że należność nie zostanie ściągnięta. Odsetki od należności ujmuje się w momencie ich zapłaty. Niewielkie salda należności w kwocie do 0,5% przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego w Monitorze Polskim podlegają umorzeniu.

Ośrodek Lecznico-Rehabilitacyjny

Wartość należności aktualizuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości, z tym zastrzeżeniem, iż odpisy aktualizujące wartość należności dotyczących funduszy tworzonych na podstawie ustaw obciążają te fundusze. Odpisy aktualizujące wartość należności są dokonywane nie później niż na dzień bilansowy.

Zarząd Transportu Zbiorowego

Odpisy aktualizujące należności obejmują należności główne i odsetkowe – związane ze zwłoką w zapłacie należności głównych. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty. Ewidencja odpisów prowadzona jest wg okresu jakiego dotyczy należność. Odpisów aktualizujących dokonuje się w okresach kwartalnych.

W pozostałych jednostkach w roku 2018 nie wystąpiły należności, co do których zachodziłaby konieczność dokonania odpisów aktualizujących.

V. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

1. Księgi rachunkowe jednostek budżetowej prowadzone są techniką komputerową.
2. Księgi rachunkowe oraz rejestry VAT zakupów i sprzedaży przechowywane są w budynkach będących siedzibą poszczególnych jednostek, za wyjątkiem jednostek obsługiwanych pod względem księgowym przez Centrum Usług Wspólnych, Dom Dziecka i Zespół Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych.
3. Księgi rachunkowe są prowadzone na podstawie dowodów księgowych.
4. W jednostkach budżetowych został przyjęty wykaz **kont syntetycznych** wprowadzony rozporządzeniem Ministra Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, z którego usunięto konta dotyczące operacji niewystępujących w jednostkach lub które są nieistotne ze względu na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz ustalenie wyniku finansowego. Wykaz kont został uzupełniony o syntetyczne konta bilansowe i pozabilansowe niezbędne dla przedstawienia pełnego obrazu operacji gospodarczych ewidencjonowanych w księgach rachunkowych jednostek budżetowych. **Konta analityczne** budowane są stopniowo od pierwszego poziomu analityki, poprzez drugi, trzeci, czwarty i następny, w celu pogrupowania operacji gospodarczych wg ustalonych kategorii, stosownie do potrzeb związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i sprawozdawczością. Konta analityczne zapewniają m.in.:
 - 1) ujęcie planu finansowego oraz operacji gospodarczych wg dysponentów, a także działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz pozycji paragrafów,
 - 2) ujęcie operacji gospodarczych wg zadań inwestycyjnych oraz sposobu finansowania (rodzaju zadania),
 - 3) dostarczenie niezbędnych danych dla sprawozdań budżetowych i finansowych oraz deklaracji i informacji podatkowych, ubezpieczeniowych itp.
1. **Księga główna** prowadzona jest zgodnie z zasadą podwójnego zapisu w sposób systematyczny i chronologiczny.
2. **Ewidencja pomocnicza** prowadzona jest poprzez rozwinięcie analityczne dla kont syntetycznych w ramach księgi głównej lub poprzez prowadzenie odrębnej księgi pomocniczej zgodnej z kontem syntetycznym księgi głównej, która zawiera dodatkowe, istotne informacje.
3. **Konta pozabilansowe** pełnią funkcję informacyjno-kontrolną. Zdarzenia na nich rejestrowane nie powodują zmian w składnikach aktywów i pasywów. Na kontach pozabilansowych obowiązuje zapis jednostronny.

VI. Ochrona danych i zbiorów księgowych.

1. Zbiory księgowe (papierowe) oraz archiwalne dane zapisane na zewnętrznych elektronicznych nośnikach danych są przechowywane w zamykanych i strzeżonych pomieszczeniach jednostek. Dane zapisane w formie elektronicznej w systemach informatycznych są zabezpieczane na serwerach jednostek, znajdujących się w strzeżonych budynkach jednostek.
2. Dzienniki oraz Zestawienia obrotów i sald są co miesiąc drukowane lub trwale (w sposób nie podlegający zmianie) zapisywane, w plikach czytelnych przez ogólnodostępne programy, na dyskach CD/DVD lub innych równorzędnych elektronicznych nośnikach danych, natomiast

	<p>na koniec roku utrwalane są w ten sam sposób dane w zakresie całego roku obrotowego.</p> <p>VII. Przechowywanie zbiorów księgowych.</p> <p>1. Trwałemu przechowywaniu podlegają zatwierdzone sprawozdania finansowe, natomiast dokumentacja płacowa oraz inne dowody, na podstawie których następuje ustalenie podstawy wymiaru emerytury lub renty (rachunki i raporty o należnych składkach, związane z umowami o dzieło i zlecenia), przechowywane są przez okres 50 lat od dnia zakończenia pracy przez ubezpieczonego (pracownika, wykonawcę umowy o dzieło i zlecenia).</p> <p>2. Okresowemu przechowywaniu podlegają:</p> <ol style="list-style-type: none"> księgi rachunkowe, dokumenty inwentaryzacyjne oraz dowody księgowe przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, którego zbiory i dokumenty dotyczą, księgi rachunkowe i dowody księgowe związane z realizacją wieloletnich planów inwestycyjnych – środków trwałych w budowie (inwestycji), przez okres 5 lat od początku roku obrotowego po roku, w którym zostały ostatecznie zakończone i rozliczone, dokumentacja przyjętych zasad prowadzenia rachunkowości przez okres nie krótszy niż 5 lat od upływu terminu ich obowiązywania, księgi rachunkowe, dowody księgowe oraz dokumentacje szczególnych zasad prowadzenia rachunkowości związanych z programami finansowanymi z funduszy europejskich i innych programów pomocowych przechowywane są przez okres dłuższy niż 5 lat, jeśli taki został ustalony w ogólnych zasadach lub umowach. <p>VIII. Budowa ksiąg rachunkowych.</p> <p>1. Księgi rachunkowe jednostek budżetowych obejmują:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>dzienniki odrębne wg zasad określonych przez Kierownika jednostki, które łączą się w jeden dziennik zbiorczy</i> <i>księga główna jednostki budżetowej,</i> <i>księgi pomocnicze (ewidencja analityczna),</i> <i>zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej oraz zestawienie sald kont ksiąg pomocniczych,</i> <i>wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz).</i>
5.	inne informacje
	-
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenia wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktuali- zacja	przychody	przemie- szczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wartości niematerialne i prawne	12 107 961,12	0,00	81 069,96	492 853,00	573 922,96	0,00	486 265,50	0,00	486 265,50	12 195 618,58
2.	Grunty	324 250 916,38	0,00	4 912 785,66	1 807 196,33	6 719 981,99	611 150,46	64 296,00	3 207 126,59	3 882 573,05	327 088 325,32
3.	Budynki i budowle	1 564 911 428,01	0,00	76 007 785,16	33 336 818,04	109 344 603,20	2 778 005,52	2 706 228,89	9 330 540,24	14 814 774,65	1 659 441 256,56
4.	Urządzenia techniczne i maszyny	74 085 393,25	0,00	2 685 571,00	562 955,95	3 248 526,95	290 961,74	2 835 745,77	2 632 979,39	5 759 686,90	71 574 233,30
5.	Środki transportu	25 005 335,26	0,00	1 775 348,58	813 365,00	2 588 713,58	534 317,70	207 758,09	13 798,00	755 873,79	26 838 175,05
6.	Inne środki trwałe	21 848 886,22	0,00	1 773 763,92	502 411,77	2 276 175,69	220 388,60	126 712,44	3 529 196,44	3 876 297,48	20 248 764,43

Lp.	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
		aktualizacja	amortyzacja	inne				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	10 524 778,13	0,00	1 238 939,86	0,00	1 238 939,86	486 265,50	11 277 452,49	1 583 182,99	918 166,09
2.	1 942 830,41	0,00	345 355,86	21 731,31	367 087,17	42 138,14	2 267 779,44	322 308 085,97	324 820 545,88
3.	508 767 313,21	0,00	58 630 863,74	6 825 312,66	65 456 176,40	4 775 471,40	569 448 018,21	1 056 144 114,80	1 089 993 238,35
4.	57 746 917,28	0,00	3 959 894,63	725 806,05	4 685 700,68	4 483 598,66	57 949 019,30	16 338 475,97	13 625 214,00
5.	19 097 237,55	0,00	1 707 443,95	72 717,50	1 780 161,45	742 075,79	20 135 323,21	5 908 097,71	6 702 851,84
6.	14 725 079,71	0,00	1 550 442,85	175 845,17	1 726 288,02	2 472 808,81	13 978 558,92	7 123 806,51	6 270 205,51

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami																										
	jednostka nie dysponuje takimi informacjami																										
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych																										
	<table><tr><td></td><td><table><tr><th>Lp.</th><th>Wyszczególnienie</th><th>Kwota odpisów</th><th>Dodatkowe informacje</th></tr><tr><td>1.</td><td>Długoterminowe aktywa niefinansowe</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>2.</td><td>Długoterminowe aktywa finansowe</td><td>33.400 zł</td><td>Odpis aktualizacyjny udziałów w Maćko sp. z o.o. w likwidacji. Zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że spółka istnieje już tylko formalnie, gdyż nie zakończono procesu likwidacji i nie złożono wniosku o wykreślenie z KRS.</td></tr></table></td></tr></table>		<table><tr><th>Lp.</th><th>Wyszczególnienie</th><th>Kwota odpisów</th><th>Dodatkowe informacje</th></tr><tr><td>1.</td><td>Długoterminowe aktywa niefinansowe</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>2.</td><td>Długoterminowe aktywa finansowe</td><td>33.400 zł</td><td>Odpis aktualizacyjny udziałów w Maćko sp. z o.o. w likwidacji. Zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że spółka istnieje już tylko formalnie, gdyż nie zakończono procesu likwidacji i nie złożono wniosku o wykreślenie z KRS.</td></tr></table>	Lp.	Wyszczególnienie	Kwota odpisów	Dodatkowe informacje	1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe	-	-	2.	Długoterminowe aktywa finansowe	33.400 zł	Odpis aktualizacyjny udziałów w Maćko sp. z o.o. w likwidacji. Zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że spółka istnieje już tylko formalnie, gdyż nie zakończono procesu likwidacji i nie złożono wniosku o wykreślenie z KRS.												
	<table><tr><th>Lp.</th><th>Wyszczególnienie</th><th>Kwota odpisów</th><th>Dodatkowe informacje</th></tr><tr><td>1.</td><td>Długoterminowe aktywa niefinansowe</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>2.</td><td>Długoterminowe aktywa finansowe</td><td>33.400 zł</td><td>Odpis aktualizacyjny udziałów w Maćko sp. z o.o. w likwidacji. Zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że spółka istnieje już tylko formalnie, gdyż nie zakończono procesu likwidacji i nie złożono wniosku o wykreślenie z KRS.</td></tr></table>	Lp.	Wyszczególnienie	Kwota odpisów	Dodatkowe informacje	1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe	-	-	2.	Długoterminowe aktywa finansowe	33.400 zł	Odpis aktualizacyjny udziałów w Maćko sp. z o.o. w likwidacji. Zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że spółka istnieje już tylko formalnie, gdyż nie zakończono procesu likwidacji i nie złożono wniosku o wykreślenie z KRS.														
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota odpisów	Dodatkowe informacje																								
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe	-	-																								
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	33.400 zł	Odpis aktualizacyjny udziałów w Maćko sp. z o.o. w likwidacji. Zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że spółka istnieje już tylko formalnie, gdyż nie zakończono procesu likwidacji i nie złożono wniosku o wykreślenie z KRS.																								
1.4.	<p>wartość gruntów użytkowanych wieczyście</p> <table><tr><td rowspan="2">Stan na początek roku obrotowego</td><td colspan="2">Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego</td><td rowspan="2">Stan na koniec roku obrotowego (1+2-3)</td></tr><tr><td>zwiększenie</td><td>zmniejszenie</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td>6 297 603,16</td><td>1 239 194,00</td><td>105 005,10</td><td>7 431 792,06</td></tr></table>	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (1+2-3)	zwiększenie	zmniejszenie	1	2	3	4	6 297 603,16	1 239 194,00	105 005,10	7 431 792,06												
Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (1+2-3)																								
	zwiększenie	zmniejszenie																									
1	2	3	4																								
6 297 603,16	1 239 194,00	105 005,10	7 431 792,06																								
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu																										
	<table><tr><td rowspan="2">Lp.</td><td rowspan="2">Wyszczególnienie</td><td rowspan="2">Stan na początek roku obrotowego</td><td colspan="2">Zmiany w trakcie roku obrotowego</td><td rowspan="2">Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)</td></tr><tr><td>zwiększenia</td><td>zmniejszenia</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td>1.</td><td>Grunty</td><td>131 973,02</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>131 973,02</td></tr><tr><td>2.</td><td>Budynki i budowle</td><td>13 710 108,17</td><td>1 112 331,70</td><td>123 224,92</td><td>14 699 214,95</td></tr></table>	Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)	zwiększenia	zmniejszenia	1	2	3	4	5	6	1.	Grunty	131 973,02	0,00	0,00	131 973,02	2.	Budynki i budowle	13 710 108,17	1 112 331,70	123 224,92	14 699 214,95
Lp.	Wyszczególnienie				Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)																			
		zwiększenia	zmniejszenia																								
1	2	3	4	5	6																						
1.	Grunty	131 973,02	0,00	0,00	131 973,02																						
2.	Budynki i budowle	13 710 108,17	1 112 331,70	123 224,92	14 699 214,95																						

	3.	Urządzenia techniczne i maszyny	3 466,00	0,00	0,00	3 466,00																																																																													
	4.	Środki transportowe	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																													
1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych																																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th><th>Wyszczególnienie</th><th>Liczba (szt.)</th><th>Stan na początek roku obrotowego (zł)</th><th>Zwiększenia (zł)</th><th>Zmniejszenia (zł)</th><th>Stan na koniec roku obrotowego (zł)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td><td>Akcje i udziały</td><td>X</td><td>606.263.895</td><td>-</td><td>-</td><td>606.263.895</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>Akcje i udziały po uwzględnieniu odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych</td><td>X</td><td>606.230.495</td><td>-</td><td>-</td><td>606.230.495</td></tr> <tr> <td colspan="2">Hossa sp. z o.o.</td><td>2.392</td><td>14.244.360</td><td>-</td><td>-</td><td>14.244.360</td></tr> <tr> <td colspan="2">Maćko sp. z o.o. w likwidacji</td><td>668</td><td>33.400</td><td>-</td><td>-</td><td>33.400</td></tr> <tr> <td colspan="2">Odpis aktualizujący wartość długoterminowych aktywów finansowych - Maćko sp. z o.o.</td><td>668</td><td>33.400</td><td>-</td><td>-</td><td>33.400</td></tr> <tr> <td colspan="2">Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.</td><td>1.183.913</td><td>591.956.500</td><td>-</td><td>-</td><td>591.956.500</td></tr> <tr> <td colspan="2">PRInż -1 sp. z o.o.</td><td>289</td><td>28.900</td><td>-</td><td>-</td><td>28.900</td></tr> <tr> <td colspan="2">Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.</td><td>127</td><td>635</td><td>-</td><td>-</td><td>635</td></tr> <tr> <td colspan="2">Spółdzielnia Socjalna „Z Ikrą”</td><td>1</td><td>100</td><td>-</td><td>-</td><td>100</td></tr> <tr> <td>3.</td><td>Dłużne papiery wartościowe</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> </tbody> </table>							Lp.	Wyszczególnienie	Liczba (szt.)	Stan na początek roku obrotowego (zł)	Zwiększenia (zł)	Zmniejszenia (zł)	Stan na koniec roku obrotowego (zł)	1.	Akcje i udziały	X	606.263.895	-	-	606.263.895	2.	Akcje i udziały po uwzględnieniu odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych	X	606.230.495	-	-	606.230.495	Hossa sp. z o.o.		2.392	14.244.360	-	-	14.244.360	Maćko sp. z o.o. w likwidacji		668	33.400	-	-	33.400	Odpis aktualizujący wartość długoterminowych aktywów finansowych - Maćko sp. z o.o.		668	33.400	-	-	33.400	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.		1.183.913	591.956.500	-	-	591.956.500	PRInż -1 sp. z o.o.		289	28.900	-	-	28.900	Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.		127	635	-	-	635	Spółdzielnia Socjalna „Z Ikrą”		1	100	-	-	100	3.	Dłużne papiery wartościowe	-	-	-	-	-
Lp.	Wyszczególnienie	Liczba (szt.)	Stan na początek roku obrotowego (zł)	Zwiększenia (zł)	Zmniejszenia (zł)	Stan na koniec roku obrotowego (zł)																																																																													
1.	Akcje i udziały	X	606.263.895	-	-	606.263.895																																																																													
2.	Akcje i udziały po uwzględnieniu odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych	X	606.230.495	-	-	606.230.495																																																																													
Hossa sp. z o.o.		2.392	14.244.360	-	-	14.244.360																																																																													
Maćko sp. z o.o. w likwidacji		668	33.400	-	-	33.400																																																																													
Odpis aktualizujący wartość długoterminowych aktywów finansowych - Maćko sp. z o.o.		668	33.400	-	-	33.400																																																																													
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.		1.183.913	591.956.500	-	-	591.956.500																																																																													
PRInż -1 sp. z o.o.		289	28.900	-	-	28.900																																																																													
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.		127	635	-	-	635																																																																													
Spółdzielnia Socjalna „Z Ikrą”		1	100	-	-	100																																																																													
3.	Dłużne papiery wartościowe	-	-	-	-	-																																																																													

1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)																																																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th><th rowspan="2">Grupa należności według układu w bilansie</th><th rowspan="2">Stan na początek roku obrotowego</th><th colspan="3">Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego</th><th rowspan="2">Stan na koniec roku obrotowego</th></tr> <tr> <th>zwiększenia</th><th>wykorzystanie</th><th>rozwiązanie</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr> <tr> <td>1.</td><td>Należności długoterminowe</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>Należności z tytułu dostaw i usług</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>3.</td><td>Należności od budżetów</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>4.</td><td>Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>5.</td><td>Pozostałe należności</td><td>72 433 547,60</td><td>30 519 891,09</td><td>1 358 813,48</td><td>21 364 842,09</td><td>80 229 783,12</td></tr> <tr> <td>6.</td><td>Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> </tbody> </table>						Lp.	Grupa należności według układu w bilansie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego	zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	1	2	3	4	5	6	7	1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.	Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.	Pozostałe należności	72 433 547,60	30 519 891,09	1 358 813,48	21 364 842,09	80 229 783,12	6.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp.	Grupa należności według układu w bilansie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego																																																											
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie																																																												
1	2	3	4	5	6	7																																																											
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																											
2.	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																											
3.	Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																											
4.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																											
5.	Pozostałe należności	72 433 547,60	30 519 891,09	1 358 813,48	21 364 842,09	80 229 783,12																																																											
6.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																											
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym																																																																
	W Rybnickich Służbach Komunalnych w 2018 roku utworzono rezerwę na zobowiązanie wynikające z podpisanej umowy z podwykonawcą na kwotę 47.400 zł.																																																																
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:																																																																
a)	powyżej 1 roku do 3 lat																																																																
b)	powyżej 3 do 5 lat																																																																
c)	powyżej 5 lat																																																																

				Okres wymagalności						Razem		
		Lp.	Zobowiązania	powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat				
				stan na								
				BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	
			a) kredyty i pożyczki	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			c) inne zobowiązania finansowe (wekslowe)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			d) zobowiązania wobec budżetów	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			e) z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			g) z tytułu wynagrodzeń	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			h) pozostałe	115,50	115,50	77,00	77,00	77,00	38,50	269,50	231,00	
			Razem	115,50	115,50	77,00	77,00	77,00	38,50	269,50	231,00	
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego											
	-											
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń											
	-											
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń											
	-											
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie											
	W Urzędzie Miasta nie występują rozliczenia międzyokresowe kosztów. Łączna wartość Rozliczeń międzyokresowych przychodów											

	7.264.237,97 zł, na którą składają się następujące istotne rozliczenia: opłaty za zajęcie pasa drogowego 3.820.308,69 zł, opłata eksploatacyjna 1.524.289,43 zł, sprzedaż nieruchomości na raty 1.178.131,71 zł.																												
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																												
	97.363.722,04 zł																												
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																												
	8.076.448,94 zł																												
1.16.	inne informacje																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th><th>Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej</th><th>wartość</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td><td>Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych</td><td>12 523 218,78</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>Umorzenie środków trwałych</td><td>663 778 699,08</td></tr> <tr> <td>3.</td><td>Umorzenie pozostałych środków trwałych</td><td>29 072 045,34</td></tr> <tr> <td>4.</td><td>Odpisy aktualizujące środki trwałe</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>5.</td><td>Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>6.</td><td>Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>7.</td><td>Odpisy aktualizujące należności</td><td>74 714 997,12</td></tr> <tr> <td>8.</td><td>Umorzenie zbiorów bibliotecznych</td><td>3 041 462,10</td></tr> </tbody> </table>		Lp.	Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej	wartość	1.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	12 523 218,78	2.	Umorzenie środków trwałych	663 778 699,08	3.	Umorzenie pozostałych środków trwałych	29 072 045,34	4.	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00	5.	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00	6.	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00	7.	Odpisy aktualizujące należności	74 714 997,12	8.	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	3 041 462,10
Lp.	Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej	wartość																											
1.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	12 523 218,78																											
2.	Umorzenie środków trwałych	663 778 699,08																											
3.	Umorzenie pozostałych środków trwałych	29 072 045,34																											
4.	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00																											
5.	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00																											
6.	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00																											
7.	Odpisy aktualizujące należności	74 714 997,12																											
8.	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	3 041 462,10																											
2.																													
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów																												
	-																												
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th><th>Wyszczególnienie</th><th>Kwota</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td><td>Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym:</td><td>303 314 968,89</td></tr> </tbody> </table>		Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	1.	Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym:	303 314 968,89																					
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota																											
1.	Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym:	303 314 968,89																											

		- odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	121 718,69 0,00	
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie			
	Zarząd Zieleni Miejskiej: - przychody ze sprzedaży majątku- 15.484,75 zł Rybnickie Służby Komunalne: - przychody ze sprzedaży majątku – 33.197,97 zł Straż Miejska: - przychód ze sprzedaży majątku – 9.500 zł Oświatowe jednostki budżetowe: - odszkodowania – 74.985,47 zł, - koszty związane z naprawą, remontem lub kupne rzeczy, które zostały zniszczone – 41.776,56 zł, - darowizny pieniężne – 31.545 zł, - incydentalna sprzedaż majątku – 19.000 zł.			
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych			
	-			
2.5.	inne informacje			
	-			
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki			
	-			

2019-05-07
(rok, miesiąc, dzień)

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2018 ROKU

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

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2018 ROKU

s. 2.

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	710	Działalność usługowa	3 527 348,00	3 945 165,28	5 310 238,44	134,60	2 677 348,00	3 095 165,28	4 701 121,66	151,89	850 000,00	850 000,00	609 116,78	71,66
		UM-Ar	0	0	4 068,39	0	0	0	4 068,39	0	0	0	0	0
		ZZM	504 000,00	504 000,00	581 888,84	115,45	504 000,00	504 000,00	581 888,84	115,45	0	0	0	0
		RSK	2 164 348,00	2 582 165,28	4 103 355,59	158,91	2 164 348,00	2 582 165,28	4 103 355,59	158,91	0	0	0	0
		UM-G	850 000,00	850 000,00	608 919,31	71,64	0	0	0	0	850 000,00	850 000,00	608 919,31	71,64
		PINB	0	0	197,47	0	0	0	0	0	0	0	197,47	0
		OJB-RCEZ	9 000,00	9 000,00	11 808,84	131,21	9 000,00	9 000,00	11 808,84	131,21	0	0	0	0
	750	Administracja publiczna (różne Wydziały UM i CUW)	650 900,00	790 997,55	683 572,55	86,42	650 900,00	790 997,55	683 572,55	86,42	0	0	0	0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - KM PSP, SM, UM-Z	0	0	3 478,01	0	0	0	2 676,84	0	0	0	801,17	0
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - UM-D, UM-DG, UM-Ek, UM-Pd, RSK	0	0	29 692,69	0	0	0	29 085,54	0	0	0	607,15	0
	758	Różne rozliczenia - UM-Fn	0	0	66 732,38	0	0	0	66 732,38	0	0	0	0	0
	801	Oświata i wychowanie	10 958 110,00	11 134 196,91	10 008 065,09	89,89	10 289 316,00	10 404 685,64	9 228 227,52	88,69	668 794,00	729 511,27	779 837,57	106,90
		OJB	10 948 110,00	11 116 066,83	9 915 368,74	89,20	10 279 316,00	10 386 555,56	9 135 531,20	87,96	668 794,00	729 511,27	779 837,54	106,90
		ZTZ	10 000,00	10 000,00	37 005,91	370,06	10 000,00	10 000,00	37 005,91	370,06	0	0	0	0
		UM-IMI, UM-E, UM-Fn	0	8 130,08	55 690,44	684,99	0	8 130,08	55 690,41	684,99	0	0	0,03	0
	851	Ochrona zdrowia - OL-R	1 039 520,00	1 204 433,46	1 218 216,07	101,14	1 039 520,00	1 204 433,46	1 218 216,07	101,14	0	0	0	0
	852	Pomoc społeczna - OPS, OIKiP, ŚDS "Cogito Noster", PZON, MDPS, UM-PS	2 503 500,00	2 514 844,00	2 737 577,17	108,86	2 503 500,00	2 514 844,00	2 737 214,32	108,84	0	0	362,85	0
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - PUP, PZON, UM-PS	1 742,87	276 770,74	276 933,23	100,06	0	0	96,47	0	1 742,87	276 770,74	276 836,76	100,02
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza - OJB, MOSiR	288 950,00	288 950,00	199 345,13	68,99	94 000,00	94 000,00	59 554,00	63,36	194 950,00	194 950,00	139 791,13	71,71
	855	Rodzina - ZOW, ZOPO-W, OPS, DD, POW - Przysiań, POW - Mieszkanie Nr 1, POW - Mieszkanie Nr 2, POW - Mieszkanie Nr 3, ORPZ, MZ, UM-PS, UM-E, UM-Fn	321 454,00	349 225,36	546 823,13	156,58	266 680,00	287 560,00	382 941,37	133,17	54 774,00	61 665,36	163 881,76	265,76
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - ZZM, RSK, UM-Ek, UM-GK, UM-Fn	148 800,00	438 046,69	738 204,44	168,52	148 800,00	438 046,69	738 204,44	168,52	0	0	0	0
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - UM-BK, UM-Pr	0	19 932,74	28 188,35	141,42	0	19 932,74	28 188,35	141,42	0	0	0	0
	926	Kultura fizyczna	2 595 100,00	3 188 958,11	2 949 486,63	92,49	2 595 100,00	3 188 958,11	2 949 486,63	92,49	0	0	0	0
		MOSiR	2 595 100,00	2 595 100,00	2 354 349,32	90,72	2 595 100,00	2 595 100,00	2 354 349,32	90,72	0	0	0	0
		UM-Fn	0	593 858,11	593 858,11	100	0	593 858,11	593 858,11	100	0	0	0	0
		UM-IMI	0	0	1 279,20	0	0	0	1 279,20	0	0	0	0	0

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2018 ROKU

s. 3.

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

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2018 ROKU

s. 4.

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

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2018 ROKU

s. 5.

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

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2018 ROKU

s. 6.

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

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2018 ROKU

s. 7.

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

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2018 ROKU

s. 8.

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

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2018 ROKU

s. 9.

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

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2018 ROKU

s. 10.

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

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2018 ROKU

s. 11.

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Zawód z przyszłością	196 307,50	196 307,51	196 307,50	100	0	0	0	0	196 307,50	196 307,51	196 307,50	100
		Z matematyką na Ty - Edukacja matematyczno-przyrodnicza fundamentem rybnickich szkół podstawowych	1 407 768	1 407 767,99	707 369,71	50,25	1 407 767,99	1 407 767,99	707 369,71	50,25	0	0	0	0
		"5 kroków do przedszkola"	0	572 758,31	447 087,34	78,06	0	572 758,31	447 087,34	78,06	0	0	0	0
		Edukacja - rozwój - wsparcie	0	235 341,66	235 341,66	100	0	235 341,66	235 341,66	100	0	0	0	0
		Specjalista OZE w Rybniku potrzebny od zaraz	80 526,32	80 526,32	0	0	0	0	0	0	80 526,32	80 526,32	0	0
		Wyższy poziom gastronomii	0	268 421,06	268 421,06	100	0	0	0	0	0	268 421,06	268 421,06	100
		Mój zawód - moja pasja	0	323 036,63	323 036,63	100	0	0	0	0	0	323 036,63	323 036,63	100
		Konkurencyjność uczniów ZSB w Rybniku na rynku pracy	0	363 733,79	363 733,79	100	0	0	0	0	0	363 733,79	363 733,79	100
		Innowacyjne metody nauczania w zawodach technik pojazdów samochodowych i technik spedytor w Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Rybniku	0	214 736,84	214 736,84	100	0	0	0	0	0	214 736,84	214 736,84	100
		Gastronomia i hotelarstwo w krajach basenu Morza Śródziemnego - kompetencja, pomysłowość, wielokulturowość	0	61 661,02	61 661,02	100	0	0	0	0	0	61 661,02	61 661,02	100
	852	Pomoc społeczna	81 115,65	658 189,02	453 808,69	68,95	81 115,65	658 189,02	453 808,69	68,95	0	0	0	0
		Alternatywa	0	0	456,15	0	0	0	456,15	0	0	0	0	0
		Alternatywa II	0	590 000,00	400 000,00	67,80	0	590 000,00	400 000,00	67,80	0	0	0	0
		Klub Integracji Społecznej "SR"- 2	81 115,65	68 189,02	53 352,54	78,24	81 115,65	68 189,02	53 352,54	78,24	0	0	0	0
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	651 337,44	649 946,20	649 950,37	100	0	0	0	0	651 337,44	649 946,20	649 950,37	100
		Wysokie kwalifikacje klucz do pracy	74 980,63	73 589,39	73 593,57	100,01	0	0	0	0	74 980,63	73 589,39	73 593,57	100,01
		Odkryj swój potencjał zawodowy z tutorem	576 356,81	576 356,81	576 356,80	100	0	0	0	0	576 356,81	576 356,81	576 356,80	100
	855	Rodzina - Nowy żłobek - nowa jakość. Uruchomienie żłobka w Rybniku sposobem na zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3	1 038 229,56	1 258 908,81	1 025 795	81,48	1 038 229,56	1 258 908,81	1 025 795,45	81,48	0	0	0	0
c.		Partnerstwo w projektach	0	198 055,90	345 106,83	174,25	0	125 777,58	261 934,79	208,25	0	72 278,32	83 172,04	115,07
	710	Działalność usługowa - "Przestrzeń dla partycypacji" (grant fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia")	0	9 591,06	9 591,06	100	0	9 591,06	9 591,06	100	0	0	0	0
	852	Pomoc społeczna	0	116 186,52	252 343,73	217,19	0	116 186,52	252 343,73	217,19	0	0	0	
		System wsparcia rybnickich seniorów (grant fundacji BYLE DO WIOSNY)	0	87 767,52	223 924,73	255,13	0	87 767,52	223 924,73	255,13	0	0	0	0
		Pakiet opieki wytchnieniowej dla opiekunów osób zależnych (grant Towarzystwa Inicjatyw Twórczych "ę")	0	28 419,00	28 419,00	100	0	28 419,00	28 419,00	100	0	0	0	0
	855	Rodzina - Rybnicka Akademia Rodziny (grant Stowarzyszenia "I7-tka")	0	72 278,32	83 172,04	115,07	0	0	0	0	0	72 278,32	83 172,04	115,07

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2018 ROKU

s. 12.

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

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2018 ROKU

s. 13.

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.	801	Oświata i wychowanie - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - <i>Zielona Akademia</i>	0	35 300,00	35 295,47	99,99	0	35 300,00	35 295,47	99,99	0	0	0	0
3.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Fundusz Pracy - <i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	0	632 500,00	632 500,00	100	0	0	0	0	0	632 500,00	632 500,00	100
4.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	183 360,00	183 360,00	100	0	183 360,00	183 360,00	100	0	0	0	0
		<i>Dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci realizowanej w trakcie wyjazdów śródrocznych tzw. zielone szkoły</i>	0	101 560,00	101 560,00	100	0	101 560,00	101 560,00	100	0	0	0	0
		<i>Dofinansowanie profilaktycznego wyjazdu dzieci na kolonie w ramach akcji "Lato Dzieciom" do miejscowości Międzybrodzie Żywieckie</i>	0	81 800,00	81 800,00	100	0	81 800,00	81 800,00	100	0	0	0	0
5.	855	Rodzina - Fundusz Pracy - <i>Program Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej</i>	0	43 652,00	43 652,00	100	0	43 652,00	43 652,00	100	0	0	0	0
6.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - NFOŚiGW - <i>zbieranie pojazdów wycofanych z eksploatacji i przekazanych do stacji demontażu w 2017 roku</i>	0	0	22 000,00	0	0	0	22 000,00	0	0	0	0	0
		DOCHODY MAJĄTKOWE	180 926 771,69	181 240 595,98	159 612 644,51	88,07	21 345 384,94	33 795 565,94	17 143 092,20	50,73	159 581 386,75	147 445 030,04	142 469 552,31	96,63
A		DOCHODY WŁASNE	11 600 000,00	12 246 786,32	11 199 557,58	91,45	10 600 000,00	7 104 452,57	7 698 615,77	108,36	1 000 000,00	5 142 333,75	3 500 941,81	68,08
1.		Dochody z majątku gminy	10 600 000,00	5 223 752,97	5 771 736,47	110,49	10 600 000,00	5 200 447,97	5 710 465,37	109,81	0	23 305,00	61 271,10	262,91
a.	700	Gospodarka mieszkaniowa - <i>sprzedaż:</i>	10 600 000,00	5 200 000,00	5 666 578,75	108,97	10 600 000,00	5 200 000,00	5 666 578,75	108,97	0	0	0	0
		<i>nieruchomości</i>	<i>7 600 000,00</i>	<i>2 200 000,00</i>	<i>2 549 479,01</i>	<i>115,89</i>	<i>7 600 000,00</i>	<i>2 200 000,00</i>	<i>2 549 479,01</i>	<i>115,89</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>mieszkań</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>1 800 000,00</i>	<i>1 841 717,74</i>	<i>102,32</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>1 800 000,00</i>	<i>1 841 717,74</i>	<i>102,32</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>lokali użytkowych</i>	<i>0</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>1 275 382,00</i>	<i>106,28</i>	<i>0</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>1 275 382,00</i>	<i>106,28</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
b.		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	23 752,97	101 797,72	428,57	0	447,97	40 526,62	9 046,73	0	23 305,00	61 271,10	262,91
	600	Transport i łączność - <i>RSK</i>	0	4 305,00	33 555,00	779,44	0	0	0	0	0	4 305,00	33 555,00	779,44
	710	Działalność usługowa - <i>RSK</i>	0	447,97	447,97	100	0	447,97	447,97	100	0	0	0	0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - <i>UM-Z, SM</i>	0	0	12 819,90	0	0	0	12 819,90	0	0	0	0	0
	801	Oświata i wychowanie - <i>ZS6, ZSz-PI3, RCEZ, SOSW, ZS Sportowych</i>	0	19 000,00	39 126,10	205,93	0	0	11 410,00	0	0	19 000,00	27 716,10	145,87
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - <i>ZZM</i>	0	0	15 848,75	0	0	0	15 848,75	0	0	0	0	0
c.	700	Gospodarka mieszkaniowa - <i>wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</i>	0	0	3 360,00	0	0	0	3 360,00	0	0	0	0	0
2.	700	Gospodarka mieszkaniowa - <i>przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	0	0	84 145,80	0	0	0	84 145,80	0	0	0	0	0
3.		Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	1 000 000,00	7 023 033,35	5 343 675,31	76,09	0	1 904 004,60	1 904 004,60	100	1 000 000,00	5 119 028,75	3 439 670,71	67,19
	758	Różne rozliczenia - <i>wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających z 2017 roku</i>	0	1 904 004,60	1 904 004,60	100	0	1 904 004,60	1 904 004,60	100	0	0	0	0

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2018 ROKU

s. 14.

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

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2018 ROKU

s. 15.

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

DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2018 ROKU

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

DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2018 ROKU

s.2.

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

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

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE W 2018 ROKU

D Z I A L	R O Z D Z I A L	NAZWA	Z A D A N I E	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM				wydatki jednostek budżetowych razem				wydatki jednostek budżetowych, w tym :												wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(7:6)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(11:10)	wynagrodzenia				składki naliczane od wynagrodzeń											
												Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(15:14)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(19:18)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(23:22)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(23:22)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
		OGÓŁEM		706 820 162,49	731 916 952,51	686 578 563,41	93,81	512 907 959,09	520 373 141,11	484 868 645,98	93,18	257 678 988,60	260 993 361,49	256 901 915,97	98,43	48 496 116,98	48 668 738,74	47 072 392,10	96,72	206 732 853,51	210 711 040,88	180 994 337,91	85,85				
		zadania własne		575 138 116,65	585 644 277,92	544 746 581,24	93,02	488 895 882,57	492 553 477,00	458 028 324,47	92,99	245 067 140,32	247 276 308,72	243 717 966,08	98,56	46 132 743,00	45 808 578,86	44 337 739,21	96,79	197 695 999,25	199 468 589,42	169 972 619,18	85,21				
		WG		445 468 522,37	453 073 391,36	418 412 838,42	92,35	379 441 039,73	384 107 707,57	353 731 209,49	92,09	173 130 240,00	175 720 011,80	173 062 160,63	98,49	32 512 287,00	32 511 552,47	31 367 148,92	96,48	173 798 512,73	175 876 143,30	149 301 899,94	84,89				
		WP		129 669 594,28	132 570 886,56	126 333 742,82	95,30	109 454 842,84	108 445 769,43	104 297 114,98	96,17	71 936 900,32	71 556 296,92	70 655 805,45	98,74	13 620 456,00	13 297 026,39	12 970 590,29	97,55	23 897 486,52	23 592 446,12	20 670 719,24	87,62				
		zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami		124 744 405,00	139 385 214,86	135 892 308,50	97,49	17 753 855,36	21 619 494,21	21 431 481,98	99,13	10 399 112,60	11 807 393,65	11 728 708,77	99,33	1 971 957,98	2 485 130,54	2 454 797,02	98,78	5 382 784,78	7 326 970,02	7 247 976,19	98,92				
		UG		110 432 611,00	123 552 697,91	120 091 956,82	97,20	5 336 226,00	7 922 115,18	7 751 804,25	97,85	2 581 433,00	3 412 152,39	3 333 644,88	97,70	1 695 512,58	2 146 486,12	2 123 091,02	98,91	1 059 280,42	2 363 476,67	2 295 068,35	97,11				
		UP		14 311 794,00	15 832 516,95	15 800 351,68	99,80	12 417 629,36	13 697 379,03	13 679 677,73	99,87	7 817 679,60	8 395 241,26	8 395 063,89	100	276 445,40	338 644,42	331 706,00	97,95	4 323 504,36	4 963 493,35	4 952 907,84	99,79				
		zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	PJ	6 928 540,84	6 737 959,73	5 900 093,72	87,56	6 249 121,16	6 050 669,90	5 369 259,58	88,74	2 212 735,68	1 799 659,12	1 428 989,44	79,40	391 416,00	344 629,34	275 627,60	79,98	3 644 969,48	3 906 381,44	3 664 642,54	93,81				
		zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	PR	9 100,00	149 500,00	39 579,95	26,47	9 100,00	149 500,00	39 579,95	26,47	0	110 000,00	26 251,68	23,87	0	30 400,00	4 228,27	13,91	9 100,00	9 100,00	9 100,00	100				
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		8 020,00	163 928,74	159 578,61	97,35	500,00	156 408,74	152 394,00	97,43	0	111 149,00	109 001,92	98,07	0	20 668,10	19 300,44	93,38	500,00	24 591,64	24 091,64	97,97				
	01030	lby rlnicze	WG	7 520,00	7 184,61	95,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	01095	Pozostała działalność	WG	500,00	156 408,74	152 394,00	97,43	500,00	156 408,74	152 394,00	97,43	0	111 149,00	109 001,92	98,07	0	20 668,10	19 300,44	93,38	500,00	24 591,64	24 091,64	97,97				
		WG		500,00	500,00	0	0	500,00	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,00	500,00	0	0				
		WP		0	122 399,00	118 884	97,13	0	122 399,00	118 884	97,13	0	101 626,00	99 478,92	97,89	0	18 798,10	17 430,44	92,72	0	1 974,90	1 974,90	100				
		UG		0	21 933,74	21 933,74	100	0	21 933,74	21 933,74	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 933,74	21 933,74	100				
		UP		0	11 576,00	11 576,00	100	0	11 576,00	11 576,00	100	0	9 523,00	9 523,00	100	0	1 870,00	1 870,00	100	0	183,00	183,00	100				
020		LEŚNICTWO		15 000,00	27 666,00	23 608,17	85,33	15 000,00	27 666,00	23 608,17	85,33	0	10 475,00	10 125,25	96,66	0	2 025,00	1 949,41	96,27	15 000,00	15 166,00	11 533,51	76,95				
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	WP	15 000,00	15 000,00	11 367,51	75,78	15 000,00	15 000,00	11 367,51	75,78	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000,00	15 000,00	11 367,51	75,78				
	02095	Pozostała działalność	WG	0	12 666,00	12 240,66	96,64	0	12 666,00	12 240,66	96,64	0	10 475,00	10 125,25	96,66	0	2 025,00	1 949,41	96,27	0	166,00	166,00	100				
		WP		0	10 070,00	9 644,66	95,78	0	10 070,00	9 644,66	95,78	0	8 332,00	7 982,25	95,80	0	1 604,00	1 528,41	95,29	0	134,00	134,00	100				
		UP		0	2 596,00	2 596,00	100	0	2 596,00	2 596,00	100	0	2 143,00	2 143,00	100	0	421,00	421,00	100	0	32,00	32,00	100				
100		GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO		0	121 067,00	118 479,11	97,86	0	121 067,00	118 479,11	97,86	0	100 033,00	97 978,90	97,95	0	19 291,08	18 757,29	97,23	0	1 742,92	1 742,92	100				
	10095	Pozostała działalność	WG	0	121 067,00	118 479,11	97,86	0	121 067,00	118 479,11	97,86	0	100 033,00	97 978,90	97,95	0	19 291,08	18 757,29	97,23	0	1 742,92	1 742,92	100				
		WP		0	110 102,00	107 514,11	97,65	0	110 102,00	107 514,11	97,65	0	90 994,00	88 939,90	97,74	0	17 516,08	16 982,29	96,95	0	1 591,92	1 591,92	100				
		UP		0	10 965,00	10 965,00	100	0	10 965,00	10 965,00	100	0	9 039,00	9 039,00	100	0	1 775,00	1 775,00	100	0	151,00	151,00	100				
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		54 933 225,00	57 164 795,50	52 689 040,62	92,17	54 471 751,00	56 066 588,50	51 612 608,13	92,06	8 559 633,00	8 575 225,59	8 460 381,20	98,66	1 670 100,00	1 673 475,58	1 609 466,15	96,18	44 242 018,00	45 817 887,33	41 642 760,78	90,67				
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	WG	300 000,00	300 000,00	298 868,99	99,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	60004	Lokalny transport zbiorowy	WG	34 048 573,00	34 221 898,26	32 002 787,92	93,52	34 046 573,00	34 217 898,26	31 999 615,79	93,52	1 285 701,00	1 274 328,05	1 262 604,52	99,08	243 601,00	240 799,21	227 883,08	94,64	32 517 271,00	32 702 771,00	30 509 128,19	93,29				
		WG		31 044 573,00	30 897 898,26	28 688 626,32	92,85	31 042 573,00	30 893 898,26	28 685 454,19	92,85	1 285 701,00	1 274 328,05	1 262 604,52	99,08	243 601,00	240 799,21	227 883,08	94,64	29 513 271,00	29 378 771,00	27 194 966,59	92,57				
		PJ		3 004 000,00	3 324 000,00	3 314 161,60	99,70	3 004 000,00	3 324 000,00	3 314 161,60	99,70	0	0	0	0	0	0	0	0	3 004 000,00	3 324 000,00	3 314 161,60	99,70				
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	WP	5 668 816,00	5 749 299,91	5 079 614,54	88,35	5 623 824,00	5 138 574,91	4 481 989,88	87,22	1 710 759,00	1 705 691,14	1 653 111,84	96,92	338 823,00	337 244,36	321 967,80	95,47	3 574 242,00	3 095 639,41	2 506 910,24	80,98				
	60016	Drogi publiczne gminne	WG	13 344 532,00	13 341 005,19	13 123 214,59	98,37	13 239 050,00	13 166 523,19	12 950 629,90	98,36	5 474 273,00	5 439 531,40	5 394 352,55	99,17	1 087 067,00	1 079 544,79	1 045 789,95	96,87	6 677 101,00	6 647 447,00	6 510 507,40	97,94				
	60095	Pozostała działalność	WG	1 571 304,00	3 552 592,14	2 184 554,58	61,49	1 562 304,00	3 543 592,14	2 180 372,76	61,53	88 900,00	155 675,00	150 312,29	96,56	0	15 887,22	13 845,52	87,15	1 473 404,00	3 372 029,20	2 016 214,95	59,79				
		WG		828 204,00	1 704 597,73	1 303 168,07	76,45	819 204,00	1 695 597,73	1 298 986,25	76,61	88 900,00	74 100,00	74 100,00	100	0	0	0	0	0	730 304,00	1 621 497,73	1 224 886,25	75,54			
		WP		743																							

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE W 2018 ROKU

[illegible]

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE W 2018 ROKU

[illegible]

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE W 2018 ROKU

D Z I A L		R O Z D Z I A L		Z A D A N I E		WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM				wydatki jednostek budżetowych razem				wydatki jednostek budżetowych, w tym :															
						NAZWA				wynagrodzenia				składki naliczane od wynagrodzeń				wydatki związane z realizacją statutowych zadań											
						Plan wg uchwaly budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan wg uchwaly budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)	Plan wg uchwaly budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (15:14)	Plan wg uchwaly budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (19:18)	Plan wg uchwaly budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (23:22)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24						
75020	Starostwa powiatowe	WP	1 349 671,00	100 000,00	100 000,00	100	0	1 349 671,00	0	0	0	1 110 543,00	0	0	0	216 589,00	0	0	0	0	22 539,00	0	0	0					
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	WG	1 179 560,00	1 298 860,00	1 077 879,11	82,99		439 200,00	558 500,00	372 763,40	66,74	1 500,00	4 600,00	3 100,00	67,39	0	0	0	0	437 700,00	553 900,00	369 663,40	66,74						
75023	Urząd gminy (miast i miast na prawach powiatu)		31 084 096,00	31 840 638,81	30 185 683,11	94,80		31 022 096,00	31 778 438,81	30 123 642,15	94,79	18 418 031,00	19 518 317,18	19 234 110,65	98,54	3 477 007,00	3 685 671,88	3 553 953,71	96,43	9 127 058,00	8 574 449,75	7 335 577,79	85,55						
		WG	20 487 789,00	20 983 425,81	19 534 683,37	93,10		20 425 789,00	20 921 225,81	19 472 642,41	93,08	10 809 862,00	11 795 887,18	11 551 929,03	97,93	2 035 389,00	2 234 737,55	2 161 625,34	96,73	7 580 538,00	6 890 601,08	5 759 088,04	83,58						
		WP	10 596 307,00	10 857 213,00	10 650 999,74	98,10		10 596 307,00	10 857 213,00	10 650 999,74	98,10	7 608 169,00	7 822 749,00	7 682 181,62	99,48	1 441 618,00	1 450 934,33	1 392 328,37	95,96	1 546 520,00	1 683 848,67	1 576 495,75	93,62						
75045	Kwalifikacja wojskowa	UP	31 480,00	31 480,00	30 847,79	97,99		31 480,00	31 480,00	30 847,79	97,99	26 280,00	25 270,00	25 270,00	100	2 480,00	2 149,11	2 149,11	100	2 480,00	4 060,89	3 428,68	84,43						
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	WG	1 607 100,00	1 907 100,00	1 861 934,58	97,63		1 607 100,00	1 846 660,63	1 801 495,21	97,65	60 000,00	30 000,00	30 000,00	100	0	0	0	0	1 547 100,00	1 816 660,63	1 771 495,21	97,51						
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	WG	4 513 301,00	4 632 654,59	4 519 880,12	97,57		4 502 301,00	4 621 654,59	4 512 025,12	97,63	3 186 662,00	3 276 933,67	3 240 306,82	98,88	636 377,00	641 659,92	572 611,94	89,24	679 262,00	703 061,00	699 106,36	99,44						
75095	Pozostała działalność	WG	3 782 771,75	4 405 080,12	3 149 685,88	71,50		1 556 900,00	2 653 461,47	1 650 059,12	62,19	3 000,00	6 939,46	5 181,88	74,67	0	538,03	538,03	100	1 553 900,00	2 645 983,98	1 644 339,21	62,14						
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		23 100,00	295 389,10	289 203,76	97,91		23 100,00	295 389,10	289 203,76	97,91	13 400,00	201 477,95	195 232,61	96,93	2 632,00	31 405,58	31 405,58	100	7 068,00	62 505,57	62 505,57	100						
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	UG	23 100,00	23 100,00	23 100,00	100		23 100,00	23 100,00	23 100,00	100	13 400,00	13 400,00	13 400,00	100	2 632,00	2 632,00	2 632,00	100	7 068,00	7 068,00	7 068,00	100						
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	UG	0	272 289,10	266 103,76	97,73	0	272 289,10	266 103,76	97,73	0	188 077,95	181 892,61	96,71	0	28 773,58	28 773,58	100	0	55 437,57	55 437,57	100							
752	OBRONA NARODOWA		900,00	364 578,90	344 778,19	94,57		900,00	66 970,00	66 969,29	100	0	0	0	0	0	0	0	0	900,00	66 970,00	66 969,29	100						
75212	Pozostałe wydatki obronne	UG	900,00	298 508,90	278 708,19	93,37		900,00	900,00	899,29	99,92	0	0	0	0	0	0	0	0	900,00	900,00	899,29	99,92						
75295	Pozostała działalność	UP	0	66 070,00	66 070,00	100	0	66 070,00	66 070,00	66 070,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		13 658 450,00	14 234 179,78	13 717 986,58	96,75		12 624 686,00	13 184 595,78	12 734 065,82	96,58	9 349 300,00	9 454 260,03	9 440 392,58	99,85	556 827,00	556 971,50	538 629,38	96,71	2 718 565,00	3 173 364,25	2 755 043,96	86,82						
75404	Komendy wojewódzkie Policji	WP	83 000,00	83 000,00	83 000,00	100	0	83 000,00	83 000,00	83 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	WP	8 078 000,00	8 694 683,00	8 692 638,91	99,98		7 706 810,00	8 329 750,00	8 329 606,88	100	6 530 420,00	6 633 008,00	6 633 005,62	100	21 673,00	22 289,00	22 135,04	99,40	1 154 717,00	1 674 473,00	1 674 466,02	100						
		UG	9 726 000,00	8 453 183,00	8 453 038,91	100,00		7 556 810,00	8 090 250,00	8 090 106,88	100	6 530 420,00	6 633 008,00	6 633 005,62	100	21 673,00	22 289,00	22 135,04	99,40	1 004 717,00	1 434 973,00	1 434 966,02	100						
		WP	152 000,00	241 500,00	239 600,00	99,21		150 000,00	239 500,00	239 500,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000,00	239 500,00	239 500,00	100						
75412	Ochotnicze straż pożarne	WG	1 332 607,00	1 252 066,32	918 437,42	73,35		990 057,00	887 041,32	555 157,67	62,59	119 047,00	119 047,00	105 325,82	88,47	13 784,00	13 806,05	9 178,06	66,47	857 226,00	754 186,27	404 653,79	58,43						
75414	Obrona cywilna	UG	61 000,00	50 432,04	50 432,04	82,68		61 000,00	50 432,04	50 432,04	82,68	0	0	0	0	0	0	0	0	61 000,00	61 000,00	50 432,04	82,68						
		WP	56 900,00	56 900,00	46 332,04	81,43		56 900,00	56 900,00	46 332,04	81,43	0	0	0	0	0	0	0	0	56 900,00	56 900,00	46 332,04	81,43						
		UG	4 100,00	4 100,00	4 100,00	100		4 100,00	4 100,00	4 100,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	4 100,00	4 100,00	4 100,00	100						
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	WG	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100	0	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
75416	Straż gminna (miejska)	WG	3 632 428,00	3 654 141,46	3 587 748,42	98,18		3 580 104,00	3 601 817,46	3 539 440,01	98,27	2 516 486,00	2 514 008,03	2 513 993,08	100	488 153,00	487 408,43	474 378,67	97,33	575 465,00	600 401,00	551 068,26	91,78						
75421	Zarządzanie kryzysowe		246 415,00	246 415,00	237 049,59	96,20		245 715,00	246 113,00	236 749,22	96,20	133 347,00	188 197,00	188 068,06	99,93	33 211,00	33 486,02	32 937,61	98,36	29 157,00	24 429,98	15 743,55	64,44						
		WP	140 457,00	140 457,00	135 118,27	96,20		140 059,00	140 285,00	134 947,06	96,19	104 508,00	107 272,00	107 198,79	99,93	18 931,00	19 087,52	18 774,44	98,36	16 619,00	13 925,48	8 973,63	64,44						
		FJ	105 958,00	105 958,00	101 931,32	96,20		105 657,00	105 828,00	101 802,16	96,20	78 839,00	80 925,00	80 869,27	99,93	14 280,00	14 398,50	14 163,17	98,37	12 538,00	10 654,50	6 769,72	64,44						
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		20 000,00	33 500,00	13 660,00	40,78		16 000,00	29 500,00	13 660,00	46,31	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000,00	29 500,00	13 660,00	46,31						
		UG	20 000,00	20 000,00	16,00	0,80		16 000,00	16,00	16,00	0,10	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000,00	16 000,00	16,00	0,10						
		UP	0	13 500,00	13 500,00	100		13 500,00	13 500,00	13 500,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	13 500,00	13 500,00	13 500,00	100						
75495	Pozostała działalność	WG	175 000,00	179 374,00	159 020,20	88,65		25 000,00	29 374,00	9 020,20	30,71	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000,00	29 374,00	9 020,20	30,71						
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		375 624,00	376 296,10	376 296,10	100		193 446,36	193 446,36	193 446,36	100	0	4 853,37	4 853,37	0	0	953,20	953,20	100	193 446,36	187 639,79	187 639,79	100						
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		375 624,00	376 296,10	376 296,10	100		193 446,36	193 446,36	193 446,36	100	0	4 853,37	4 853,37	0	0	953,20	953,20	100	193 446,36	187 639,79	187 639,79	100						
		UP	375 624,00	375 624,00	375 624,00	100		193 446,36	193 446,36	193 446,36	100	0	4 853,37	4 853,37	0	0	953,20	953,20	100	193 446,36	187 639,79	187 639,79	100						
		WP	0	672,10	672,10	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		4 650 000,00	2 200 000,00	1 715 215,60	77,96		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek i st	WG	4 650 000,00	1 950 000,00	1 715 215,60	87,96		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	WG	0	250 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		6 882 301,00	5 990 597,00	882 301,00	14,73		6 882 301,00	5 990 597,00	882 301,00	14,73	0	0	0	0	0	0	0	0	6 882 301,00	5 990 597,00	882 301,00	14,73						
75818	Rezerwy ogólne i celowe	WG	6 000 000,00	5 108 296,00	0	0		6 000 000,00	5 108 296,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000,00	5 108 296,00	0	0						
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	WP	882 301,00	882 301,00	882 301,00	100		882 301,00	882 301,00	882 301,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	882 301,00	882 301,00	882 301,00	100						
801	OSWIATA I WYCHOWANIE		249 021 681,14	256 500 902,14	250 230 903,51	97,56		223 327 255,00	225 556 635,27	221 631 372,23	98,35	152 076 241,00	153 306 306,70	152 313 978,99	99,35	28 552 327,00	28 077 210,1												

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE W 2018 ROKU

D Z I A L	R O Z D Z I A L	NAZWA	Z A D A N I E	dotacje na zadania bieżące				świadczenia na rzecz osób fizycznych				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip razem				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip, w tym:							
																wynagrodzenia				składki naliczane od wynagrodzeń			
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (27-26)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (31-30)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (35-34)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (39-38)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (43-42)
1	2	3	4	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
				WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75020	Starostwa powiatowe	WP	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	WG	0	0	0	0	740 360,00	740 360,00	705 115,71	95,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0	0	0	0	62 000,00	62 200,00	62 040,96	99,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	62 000,00	62 200,00	62 040,96	99,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 439,37	60 439,37	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	WG	0	0	0	0	11 000,00	11 000,00	7 855,00	71,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	WG	50 000,00	89 700,00	87 280,00	97,30	0	0	0	0	2 175 872	1 661 918,65	1 412 346,76	84,98	139 049,75	95 163,68	65 164,82	68,48	10 047,44	13 459,80	10 352,07	76,91
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752		OBRONA NARODOWA		0	0	0	0	0	297 608,90	277 808,90	93,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	UG	0	0	0	0	0	297 608,90	277 808,90	93,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75295	Pozostała działalność	UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		552 550,00	575 025,00	573 123,00	99,67	481 214,00	474 559,00	464 797,76	97,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	WP	83 000,00	83 000,00	83 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	UP	2 000,00	2 000,00	100,00	5,00	369 190,00	362 933,00	362 932,23	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UP	0	0	0	0	369 190,00	362 933,00	362 932,23	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	2 000,00	2 000,00	100,00	5,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	WG	287 550,00	310 025,00	310 023,00	100	55 000,00	55 000,00	53 256,75	96,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	WG	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75416	Straż gminna (miejska)	WG	0	0	0	0	52 324,00	52 324,00	48 308,41	92,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	WP	0	0	0	0	700,00	302,00	300,37	99,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	0	0	0	0	399,00	172,00	171,21	99,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0	0	0	0	4 000,00	4 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	4 000,00	4 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	WG	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		182 177,64	182 849,74	182 849,74	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	UP	182 177,64	182 849,74	182 849,74	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów pożyczek i at	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75832	Część równowagująca subwencji ogólnej dla powiatów	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		20 971 700,00	22 869 529,17	22 867 930,78	99,99	679 531,00	1 097 149,97	944 174,18	86,06	4 043 195,14	7 177 587,73	4 787 426,32	66,70	1 125 511,70	1 934 544,08	1 033 912,55	53,44	216 202,38	363 998,95	174 170,95	34,39
	80101	Szkoły podstawowe	WG	3 604 500,00	3 485 334,40	3 484 334,68	99,97	127 222,00	220 246,82	191 231,55	86,83	85 686,98	1 430 752,44	786 065,17	54,94	3 600,00	718 706,21	328 613,49	45,72	710,00	141 593,71	48 695,10	34,39
			WG	3 604 500,00	3 485 334,40	3 484 334,68	99,97	127 222,00	218 905,99	189 890,72	86,75	85 686,98	1 430 752,44	786 065,17	54,94	3 600,00	718 706,21	328 613,49	45,72	710,00	141 593,71	48 695,10	34,39
			WP	0	0	0	0	500,00	1 340,83	1 340,83	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	WP	0	2 684,37	2 684,37	0	11 100,00	9 600,00	7 221,90	75,23	34 560,00	177 660,48	121 419,52	68,34	0	14 867,81	5 461,40	36,73	0	3 021,95	949,14	31,41
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	WG	0	0	0	0	0	313,60	297,35	94,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	WG	760 000,00	797 914,96	797 914,96	100	97 157,00	165 936,94	149 355,71	90,01	0	572 758,31	447 087,34	78,06	0	462 000,00	361 270,78	78,20	0	90 616,66	67 683,85	74,69
	80105	Przedszkola specjalne	WG	1 058 000,00	1 198 094,48	1 198 094,48	100	2 700,00	2 700,00	1 157,40	42,87	0	86 450,00	39 255,40	45,41	0	36 216,20	6 380,89	17,62	0	7 033,80	531,51	7,56
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	WG	176 000,00	152 021,52	152 021,52	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	WG	1 798 200,00	1 743 797,52	1 743 697,52	99,99	33 944,00	104 917,89	100 313,76	95,61	131 280,51	217 942,24	199 748,35	91,65	2 000,00	6 799,02	6 799,01	100	393,34	1 330,98	1 330,98	100
			WG	1 798 200,00	1 743 797,52	1 743 697,52	99,99	31 494,00	101 065,44	96 861,31	95,84	66 780,51	145 845,37	136 401,47	93,52	2 000,00	6 799,02	6 799,01	100	393,34	1 330,98	1 330,98	100
			WP	0	0	0	0	2 450,00	3 852,45	3 452,45	89,62	64 500,00	72 096,87	63 346,88	87,86	0	0	0	0	0	0	0	0
	80111	Gimnazja specjalne	WP	0	0	0	0	3 000,00	2 699,70	1 898,91	70,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	WG	0	0	0	0	200,00	3 052,00	1 001,58	32,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE W 2018 ROKU

D Z I A L	R O Z D Z I A L	NAZWA	Z A D A N I E	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip, w tym (c.d.1/2):														wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu				
				dotacje				świadczenia na rzecz osób fizycznych				pozostałe wydatki bieżące														
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (47-46)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (51-50)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (55-54)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (55-54)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (63-62)			
				45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64			
				WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75020	Starostwa powiatowe		WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa		UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 439,37	60 439,37	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność		WG	573 340,00	777 584,42	776 693,12	99,89	0	0	0	0	1 453 434,56	775 710,75	560 136,75	72,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752		OBRONA NARODOWA			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne		UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75295	Pozostała działalność		UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne		WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75416	Straż gminna (miejska)		WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność		WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE W 2018 ROKU

D Z I A L	R O Z D Z I A L	NAZWA	Z A D A N I E	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM				wydatki jednostek budżetowych razem				wydatki jednostek budżetowych, w tym :											
												wynagrodzenia				składki naliczane od wynagrodzeń				wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (15:14)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (19:18)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (23:22)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	80115	Technika	WP	27 913 443,00	30 917 951,43	29 654 569,38	95,91	23 986 959,00	25 070 933,23	24 968 735,19	99,59	16 920 737,00	18 054 463,53	18 031 654,72	99,87	3 403 669,00	3 222 911,00	3 211 489,08	99,65	3 662 553,00	3 793 558,70	3 725 591,39	98,21
	80116	Szkoły policealne	WP	1 496 998,00	2 409 348,60	2 406 607,02	99,89	147 998,00	111 452,31	108 710,73	97,54	101 051,00	69 972,03	69 407,20	99,19	19 513,00	14 601,00	12 609,73	86,36	27 434,00	26 879,28	26 693,80	99,31
	80117	Branzowe szkoły I i II stopnia	WP	1 270 816,00	2 092 744,76	2 013 000,97	96,19	297 516,00	459 171,57	455 644,73	99,23	208 667,00	349 667,00	348 742,70	99,74	43 880,00	56 180,00	56 062,57	99,79	44 969,00	53 324,57	50 839,46	95,34
	80120	Licea ogólnokształcące	WP	16 387 893,58	16 043 888,39	16 010 991,83	99,79	13 284 518,00	13 400 062,83	13 380 596,38	99,85	9 735 384,00	9 980 999,87	9 972 710,35	99,92	1 858 215,00	1 801 982,68	1 799 617,49	99,87	1 690 919,00	1 617 080,28	1 608 268,54	99,46
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	WP	158 173,00	30 405,07	30 319,25	99,72	158 173,00	30 385,77	30 299,95	99,72	123 012,00	23 612,00	23 608,80	99,99	24 223,00	4 123,00	4 040,38	98,00	10 938,00	2 650,77	2 650,77	100
	80130	Szkoły zawodowe	WP	4 742 261,00	4 352 216,95	4 319 752,24	99,25	2 742 289,00	2 496 601,19	2 467 879,83	98,85	2 249 311,00	1 788 566,60	1 777 151,96	99,36	266 854,00	436 122,00	433 599,79	99,42	226 124,00	271 912,59	257 128,08	94,56
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	WP	3 035 087,07	3 369 937,16	3 325 574,59	98,68	2 970 361,00	3 138 889,61	3 134 830,80	99,87	2 246 949,00	2 408 726,62	2 408 712,66	100	430 123,00	445 528,98	444 542,89	99,78	293 289,00	284 634,01	281 575,25	98,93
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		3 846 910,00	3 459 079,83	3 439 257,25	99,43	3 829 110,00	3 431 307,83	3 411 486,29	99,42	2 331 483,00	2 021 769,89	2 016 478,97	99,74	451 546,00	367 328,21	363 974,68	99,09	1 046 081,00	1 042 209,73	1 031 032,64	98,93
			WP	3 720 651,00	3 411 574,57	3 391 751,99	99,42	3 702 851,00	3 383 802,57	3 363 981,03	99,41	2 233 054,00	1 983 991,84	1 978 700,92	99,73	426 095,00	359 980,00	356 626,47	99,07	1 043 702,00	1 039 830,73	1 028 653,64	98,93
			PJ	126 259,00	47 505,26	47 505,26	100	126 259,00	47 505,26	47 505,26	100	98 429,00	37 778,05	37 778,05	100	25 451,00	7 348,21	7 348,21	100	2 379,00	2 379,00	2 379,00	100
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		568 635,00	939 947,88	716 351,02	76,21	416 635,00	716 034,88	556 650,72	77,74	34 797,00	10 000,00	0	0	4 937,00	0	0	0	376 901,00	706 034,88	556 650,72	78,84
			WG	347 036,00	576 973,88	461 200,08	79,93	265 036,00	431 501,88	344 306,08	79,79	29 797,00	5 000,00	0	0	4 937,00	0	0	0	230 302,00	426 501,88	344 306,08	80,73
			WP	221 599,00	362 974,00	255 150,94	70,29	151 599,00	284 533,00	212 344,64	74,63	5 000,00	5 000,00	0	0	0	0	0	0	146 599,00	279 533,00	212 344,64	75,96
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		19 850 965,00	19 753 858,50	18 269 036,24	92,48	19 700 027,00	19 617 890,21	18 150 835,65	92,52	7 634 409,00	5 777 930,35	5 712 813,88	99,14	1 373 142,00	1 358 430,29	1 315 560,87	96,84	10 692 476,00	10 681 529,57	9 322 460,90	87,28
			WG	19 063 807,00	18 892 752,15	17 459 015,59	92,41	18 917 669,00	18 762 615,21	17 343 463,95	92,44	7 276 681,00	7 237 943,57	7 180 035,79	99,20	1 309 791,00	1 295 329,29	1 255 379,71	96,92	10 331 197,00	10 229 342,35	8 908 048,45	87,08
			WP	787 158,00	861 106,35	810 020,65	94,07	782 358,00	855 275,00	807 371,70	94,40	357 728,00	339 986,78	332 778,09	97,88	63 351,00	63 101,00	60 181,16	95,37	361 279,00	452 187,22	414 412,45	91,65
	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	WG	2 881 290,00	3 585 802,80	3 458 121,01	96,44	787 290,00	873 533,18	841 379,22	96,32	602 817,00	674 961,43	659 229,37	97,67	116 634,00	126 478,00	121 349,61	95,95	67 839,00	72 093,75	60 800,24	84,33
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		5 310 086,00	6 026 627,31	5 829 403,28	96,73	4 671 986,00	4 788 625,13	4 591 452,29	95,88	3 684 916,00	3 803 899,66	3 694 608,76	97,13	700 001,00	740 962,00	688 613,54	92,94	287 069,00	243 763,47	208 229,99	85,42
			WG	5 247 918,00	5 912 846,44	5 720 527,32	96,75	4 609 818,00	4 674 913,43	4 482 645,50	95,89	3 629 819,00	3 717 298,30	3 609 112,97	97,09	697 051,00	717 845,00	666 130,88	92,80	282 948,00	239 770,13	207 401,65	86,50
			WP	62 168,00	113 780,87	108 875,96	95,69	62 168,00	113 711,70	108 806,79	95,69	55 097,00	86 601,36	85 495,79	98,72	2 950,00	23 117,00	22 482,66	97,26	4 121,00	3 993,34	828,34	20,74
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	WP	530 900,00	441 959,90	440 222,26	99,61	419 900,00	430 762,37	429 024,73	99,60	302 196,00	279 247,37	278 920,35	99,88	59 485,00	52 103,00	51 386,26	98,62	58 219,00	99 412,00	98 718,12	99,30
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		2 210 086,00	3 060 827,26	2 628 974,62	85,89	1 500 086,00	1 940 913,90	1 510 041,30	77,80	1 109 595,00	1 526 730,54	1 202 999,56	78,80	230 559,00	307 099,00	222 138,88	72,33	159 932,00	107 084,36	84 902,86	79,29
			WG	1 318 854,00	1 418 989,85	1 092 675,55	77,00	1 028 854,00	983 454,04	658 119,78	66,92	790 122,00	779 023,96	522 573,30	67,08	161 243,00	162 528,00	95 163,97	58,55	77 489,00	41 902,08	40 382,51	96,37
			WP	891 232,00	1 641 837,41	1 536 299,07	93,57	471 232,00	957 458,66	851 921,52	88,98	319 473,00	747 706,58	680 426,26	91,00	69 316,00	144 571,00	126 974,91	87,83	82 443,00	65 182,28	44 520,35	68,30
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0	1 402 390,90	1 332 106,84	94,99	0	1 324 063,08	1 254 277,69	94,73	0	0	0	0	0	0	0	0	1 324 063,08	1 254 277,69	94,73	
			WG	0	2 000,00	859,55	42,98	0	2 000,00	859,55	42,98	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000,00	859,55	42,98	
			WP	0	500,00	0	0	0	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,00	0	0
			UP	0	77 908,47	72 431,67	92,97	0	77 908,47	72 431,67	92,97	0	0	0	0	0	0	0	0	77 908,47	72 431,67	92,97	
			UG	0	1 321 982,43	1 258 815,62	95,22	0	1 243 654,61	1 180 986,47	94,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 243 654,61	1 180 986,47	94,96
	80195	Pozostała działalność		11 901 452,00	1 448 234,94	1 152 484,08	79,58	9 419 772,00	735 205,39	560 196,58	76,20	6 317 440,00	133 680,00	46 236,67	34,59	698 252,00	31 367,49	5 149,27	16,42	2 404 080,00	570 157,90	508 810,64	89,24
			WG	7 427 347,00	693 174,26	620 969,30	89,58	5 514 967,00	466 980,26	463 973,70	95,28	3 771 804,00	19 180,00	18 024,99	93,98	379 583,00	967,49	921,00	95,19	1 363 580,00	466 832,77	445 027,71	95,33
			WP	4 474 105,00	614 660,68	501 034,84	81,51	3 904 805,00	107 825,13	65 742,93	60,97	2 545 636,00	4 500,00	1 960,00	43,56	138 669,00	0	0	0	1 040 500,00	103 325,13	63 782,93	61,73
			PR	0	340 000,00	30 479,95	21,71	0	140 400,00	30 479,95	21,71	0	110 000,00	26 251,68	23,87	0	30 400,00	4 228,27	13,91	0	0	0	0
	803	SZKOLNICTWO WYŻSZE		340 000,00	340 000,00	340 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0								

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE W 2018 ROKU

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	NAZWA	Z A D A N I E	dotacje na zadania bieżące				świadczenia na rzecz osób fizycznych				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip razem				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip, w tym:							
																wynagrodzenia				składki naliczane od wynagrodzeń			
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (27,26)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (31,30)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (35,34)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (39,38)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (43,42)
1	2	3	4	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
	80115	Technika	WP	1 730 000,00	2 099 348,33	2 099 348,33	100	23 600,00	123 570,44	113 995,23	92,25	2 172 884,00	3 624 099,43	2 472 490,63	68,22	305 570,25	455 965,18	196 536,83	43,10	58 883,16	78 530,68	32 231,21	41,04
	80116	Szkoly policealne	WP	1 349 000,00	2 297 896,29	2 297 896,29	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80117	Branzowe szkoly I i II stopnia	WP	972 000,00	1 485 491,27	1 485 491,27	100	1 300,00	1 300,00	352,28	27,10	0	146 781,92	71 512,69	48,72	0	29 229,79	9 091,12	31,10	0	3 653,85	1 720,86	47,10
	80120	Licea ogólnokształcące	WP	3 014 000,00	2 494 427,50	2 494 427,50	100	24 470,00	41 939,08	37 891,10	90,35	64 905,58	107 458,98	98 076,85	91,27	0	5 961,00	5 927,12	99,43	0	1 148,00	1 146,50	99,87
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	WP	0	0	0	0	0	0	19,30	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80130	Szkoly zawodowe	WP	1 862 000,00	1 701 990,34	1 701 990,34	100	24 900,00	13 810,00	10 432,70	75,54	113 072,00	139 815,42	139 449,37	99,74	10 416,00	16 377,00	16 284,57	99,44	2 036,33	3 876,33	3 648,85	94,13
	80134	Szkoly zawodowe specjalne	WP	0	0	0	0	5 600,00	4 326,00	4 325,08	99,98	59 126,07	226 721,55	186 418,71	82,22	0	17 374,66	17 343,10	99,82	0,00	3 033,47	3 001,71	98,95
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		0	0	0	0	17 800,00	27 772,00	27 770,96	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	17 800,00	27 772,00	27 770,96	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0	0	0	0	152 000,00	216 413,00	157 200,30	72,64	0	7 500,00	2 500,00	33,33	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	82 000,00	137 972,00	114 394,00	82,91	0	7 500,00	2 500,00	33,33	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	70 000,00	78 441,00	42 806,30	54,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		0	0	0	0	150 938,00	135 968,29	118 200,59	86,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	146 138,00	130 136,94	115 551,64	88,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	4 800,00	5 831,35	2 648,95	45,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	WG	2 094 000,00	2 523 406,53	2 523 406,53	100	0	1 347,68	1 322,48	98,13	0	187 515,41	92 012,78	49,07	0	72 732,68	19 558,86	26,89	0	14 562,50	2 478,84	17,02
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		636 000,00	1 237 736,95	1 237 736,95	100	2 100,00	265,23	214,04	80,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	636 000,00	1 237 736,95	1 237 736,95	100	2 100,00	196,06	144,87	73,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	69,17	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	WP	111 000,00	11 197,53	11 197,53	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		709 000,00	1 098 961,36	1 098 961,36	100	1 000,00	20 952,00	19 971,96	95,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	289 000,00	414 583,81	414 583,81	100	1 000,00	20 952,00	19 971,96	95,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	420 000,00	684 377,55	684 377,55	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0	78 327,82	77 829,15	99,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG	0	78 327,82	77 829,15	99,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność		1 100 000,00	460 898,00	460 898,00	100	0	0	0	0	1 381 680,00	252 131,55	131 389,51	52,11	803 925,45	98 314,53	60 645,38	61,69	154 179,55	15 597,02	10 752,40	68,94
			WG	600 000,00	59 194,00	59 194,00	100	0	0	0	0	1 312 380,00	147 000,00	97 801,60	66,53	792 340,70	78 244,70	52 626,40	67,26	151 904,30	11 655,30	9 177,47	78,74
			WP	500 000,00	401 704,00	401 704,00	100	0	0	0	0	69 300,00	105 131,55	33 587,91	31,95	11 584,75	20 069,83	8 018,98	39,96	2 275,25	3 941,72	1 574,93	39,96
			PR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE		340 000,00	340 000,00	340 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80395	Pozostała działalność	WG	340 000,00	340 000,00	340 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA		1 730 000,00	1 730 000,00	1 674 190,77	96,77	15 000,00	20 968,00	19 823,00	94,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	WG	0	0	0	0	14 000,00	19 968,00	19 823,00	99,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	WG	230 000,00	230 000,00	228 593,55	99,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	WG	1 380 000,00	1 380 000,00	1 327 802,22	96,22	1 000,00	1 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność		120 000,00	120 000,00	117 795,00	98,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	120 000,00	120 000,00	117 795,00	98,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA		2 594 816,00	2 773 326,00	2 702 444,08	97,44	10 234 612,00	10 681 229,54	9 769 422,80	91,46	90 662,40	1 033 506,07	633 341,94	61,28	72 646,48	364 725,36	287 862,88	78,93	14 463,92	66 946,43	43 849,08	65,50
	85202	Domy pomocy społecznej	WG	0	0	0	0	9 450,00	18 950,00	18 950,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	WG	878 920,00	1 038 275,00	1 034 275,00	100	0	1 200,00	1 200,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	4 000,00	4 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE W 2018 ROKU

D Z I A L	R O Z D Z I A L	NAZWA	Z A D A N I E	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip, w tym (c.d.1/2):												wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu				
				dotacje				świadczenia na rzecz osób fizycznych				pozostałe wydatki bieżące												
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (47,46)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (51,50)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (55,54)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (55,54)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (63,62)	
				45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	
		Technika	WP	0	0	0	0	29 600,00	38 480,00	38 480,00	100	1 778 830,59	3 051 123,57	2 205 242,59	72,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Szkoły policealne	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Branżowe szkoły I i II stopnia	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113 898,28	60 700,71	53,29	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Licea ogólnokształcące	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	64 905,58	100 349,98	91 003,23	90,69	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Licea ogólnokształcące specjalne	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Szkoły zawodowe	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	100 619,67	119 562,09	119 515,95	99,96	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Szkoły zawodowe specjalne	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	59 126,07	206 313,42	166 073,90	80,50	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			FJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500,00	2 500,00	33,33	0	0	0	0	0	0	0	0	
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500,00	2 500,00	33,33	0	0	0	0	0	0	0	0	
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Stołówki szkolne i przedszkolne		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 220,23	69 975,08	69,82	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Pozostała działalność		0	0	0	0	0	0	0	0	423 575,00	138 220,00	59 991,73	43,40	0	0	0	0	0	0	0	0	
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	368 135,00	57 100,00	35 997,73	63,04	0	0	0	0	0	0	0	0	
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	55 440,00	81 120,00	23 994,00	29,58	0	0	0	0	0	0	0	0	
			PR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80395		Pozostała działalność	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
851		OCHRONA ZDROWIA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85153		Zwalczanie narkomanii	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85195		Pozostała działalność		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852		POMOC SPOŁECZNA		0	240 000,00	153 041,52	63,77	0	16 000,00	2 812,00	17,58	3 552,00	345 834,28	145 776,46	42,15	0	0	0	0	0	0	0	0	
85202		Domy pomocy społecznej	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85203		Ośrodki wsparcia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Id: 9B53A2E4-70A8-4CF5-9486-616CDA944307. Podpisany

Strona 11

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE W 2018 ROKU

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	NAZWA	Z A D A N I E	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip, w tym (c.d.1/2):												wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu				
				dotacje				świadczenia na rzecz osób fizycznych				pozostałe wydatki bieżące												
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (47-46)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (51-50)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (55-54)									
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (47-46)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (51-50)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (55-54)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (55-54)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (63-62)	
1	2	3	4	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność		0	240 000,00	153 041,52	63,77	0	16 000,00	2 812,00	17,58	3 552,00	345 834,28	145 776,46	42,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	240 000,00	153 041,52	63,77	0	16 000,00	2 812,00	17,58	3 552,00	345 834,28	145 776,46	42,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		0	0	0	0	338 638,18	347 666,25	316 451,72	91,02	199 126,51	239 913,69	179 515,34	74,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85334	Pomoc dla repatriantów		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność		0	0	0	0	338 638,18	347 666,25	316 451,72	91,02	199 126,51	239 913,69	179 515,34	74,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	338 638,18	347 666,25	316 451,72	91,02	199 126,51	239 913,69	179 515,34	74,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE W 2018 ROKU

D Z I A L	R O Z D Z I A L	NAZWA	Z A D A N I E	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM				wydatki jednostek budżetowych razem												wydatki jednostek budżetowych, w tym :											
												wynagrodzenia				składki naliczane od wynagrodzeń				wydatki związane z realizacją statutowych zadań											
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (15:14)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (19:18)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (23:22)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24								
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	WG	355 000,00	500 120,01	486 346,22	97,25	305 000,00	230 120,01	230 120,01	100	18 440,00	18 431,40	18 431,40	0	3 685,00	3 556,32	3 556,32	100	282 875,00	208 132,29	208 132,29	100								
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	WG	100 000,00	318 143,00	248 494,22	78,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	WG	44 306,00	291 135,12	38 449,30	13,21	32 306,00	279 135,12	34 749,30	12,45	0	0	0	0	0	0	0	0	32 306,00	279 135,12	34 749,30	12,45								
			WG	5 500,00	174 523,12	0	0	3 500,00	172 523,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500,00	172 523,12	0	0								
			WP	38 806,00	116 612,00	38 449,30	32,97	28 806,00	106 612,00	34 749,30	32,59	0	0	0	0	0	0	0	0	28 806,00	106 612,00	34 749,30	32,59								
	85495	Pozostała działalność	WG	488 300,00	18 300,00	15 320,45	83,72	483 300,00	10 372,95	77,99	202 000,00	2 000,00	2 000,00	100	400,00	400,00	391,00	97,75	280 900,00	10 900,00	7 981,95	73,23									
			WP	75 000,00	5 000,00	2 083,08	41,66	75 000,00	5 000,00	2 083,08	41,66	0	0	0	0,00	0	0	0	0	75 000,00	5 000,00	2 083,08	41,66								
			WG	413 300,00	13 300,00	13 237,37	99,53	408 300,00	8 300,00	8 289,87	99,88	202 000,00	2 000,00	2 000,00	100	400,00	400,00	391,00	97,75	205 900,00	5 900,00	5 898,87	99,98								
855		RODZINA		128 906 486,32	139 879 050,44	134 088 590,07	95,86	11 969 997,00	12 984 551,05	11 931 374,17	91,89	6 862 522,00	7 418 162,39	6 803 840,96	91,72	2 519 491,00	2 890 666,74	2 767 128,90	95,73	2 587 984,00	2 675 721,92	2 360 404,31	88,22								
	85501	Świadczenia wychowawcze	WG	71 714 010,00	74 969 000,00	72 743 278,04	97,03	1 055 978,00	1 126 678,95	1 125 138,61	99,86	626 932,00	718 591,18	718 591,18	100	137 197,00	139 266,52	139 266,52	100	291 849,00	268 821,25	267 280,91	99,43								
			WG	464 000,00	469 000,00	183 315,07	39,09	4 000,00	10 000,00	8 459,66	84,60	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000,00	10 000,00	8 459,66	84,60								
			UG	71 250 010,00	74 500 000,00	72 559 962,97	97,40	1 051 978,00	1 116 678,95	1 116 678,95	100	626 932,00	718 591,18	718 591,18	100	137 197,00	139 266,52	139 266,52	100	287 849,00	258 821,25	258 821,25	100								
	85502	Świadczenia rodzinne	WG	36 506 250,00	37 737 880,00	37 385 723,49	99,07	2 306 068,00	2 557 613,82	2 521 390,60	98,58	612 948,00	731 625,46	731 625,46	100	1 300 615,00	1 638 971,33	1 631 327,15	99,53	392 505,00	187 017,03	158 437,99	84,72								
			WG	230 000,00	224 000,00	132 368,32	59,09	50 000,00	44 000,00	15 420,96	35,05	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000,00	15 420,96	35,05	35,05								
			UG	36 276 250,00	37 513 880,00	37 253 355,17	99,31	2 256 068,00	2 513 613,82	2 505 969,64	99,70	612 948,00	731 625,46	731 625,46	100	1 300 615,00	1 638 971,33	1 631 327,15	99,53	342 505,00	143 017,03	143 017,03	100								
	85503	Karta Dużej Rodziny	UG	0	6 214,00	4 262,76	68,60	0	6 214,00	4 262,76	68,60	0	5 194,08	3 546,99	68,29	0	918,00	637,85	66,87	0	101,92	101,92	100	100							
	85504	Wspieranie rodziny	WG	1 378 873,00	7 523 587,89	6 284 886,03	83,54	466 433,00	829 726,99	668 484,40	80,57	337 505,00	652 236,17	507 529,27	77,81	66 406,00	98 842,72	92 302,64	93,38	62 522,00	78 648,10	68 652,49	87,29								
			WG	1 378 873,00	1 550 447,89	1 420 676,03	91,63	466 433,00	636 986,99	507 224,40	79,63	337 505,00	502 743,17	381 447,74	75,87	66 406,00	69 260,72	68 904,16	99,49	62 522,00	64 983,10	56 872,50	87,52								
			UG	0	5 890 000,00	4 784 160,00	81,23	0	190 000,00	158 610,00	83,48	0	147 208,00	123 871,16	84,15	0	29 130,00	22 961,05	78,82	0	13 662,00	11 777,79	86,21								
			UP	0	83 140,00	80 050,00	96,28	0	2 740,00	2 650,00	96,72	0	2 285,00	2 210,37	96,73	0	452,00	437,43	96,78	0	3,00	2,20	73,33								
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie zbiórek	WG	3 109 232,00	3 181 792,74	2 717 458,91	85,41	50 000,00	164 200,00	146 718,69	89,35	0	16 410,00	12 689,03	77,32	0	4 048,00	2 887,70	71,34	50 000,00	143 742,00	131 141,96	91,23								
	85507	Dzienniki opiekuńcze	WG	198 814,00	254 525,00	211 153,96	82,96	198 814,00	254 525,00	211 153,96	82,96	164 506,00	216 536,65	173 606,30	80,17	32 308,00	34 096,35	34 096,35	100	2 000,00	3 890,00	3 451,31	88,72								
	85508	Rodziny zastępcze	WG	8 072 188,00	8 151 894,70	7 288 031,99	89,40	2 100 574,00	2 119 846,50	1 676 407,32	79,08	1 513 307,00	1 533 126,39	1 265 330,55	82,53	293 857,00	296 810,11	227 516,09	76,65	293 410,00	289 910,00	183 560,68	63,32								
			WP	6 158 684,00	6 159 695,70	5 517 120,78	89,57	1 998 017,00	2 016 367,99	1 628 870,41	80,78	1 427 784,00	1 446 834,39	1 225 693,06	84,72	276 823,00	279 623,60	219 616,67	78,54	293 410,00	289 910,00	183 560,68	63,32								
			UP	1 354 356,00	1 433 051,00	1 421 587,80	99,20	13 409,00	14 330,51	14 330,51	100	11 183,00	11 952,00	11 952,00	100	2 226,00	2 378,51	2 378,51	100	0	0	0	0								
			PJ	559 148,00	559 148,00	349 323,41	62,47	89 148,00	89 148,00	33 206,40	37,25	74 340,00	74 340,00	27 685,49	37,24	14 808,00	14 808,00	5 520,91	37,28	0	0	0	0								
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	WG	7 491 542,32	7 500 227,36	6 974 789,57	92,99	5 464 553,00	5 579 298,04	5 238 429,18	93,89	3 382 360,00	3 317 313,51	3 166 479,80	95,45	644 317,00	631 714,91	595 684,53	94,30	1 437 876,00	1 630 269,62	1 476 264,85	90,55								
			WP	6 704 278,16	6 943 267,80	6 446 190,57	92,84	4 684 488,84	5 027 538,28	4 712 810,18	93,74	2 998 659,32	3 005 514,33	2 860 116,16	95,16	566 738,00	570 895,32	536 492,67	93,97	1 119 091,52	1 451 128,63	1 316 201,35	90,70								
			PJ	787 264,16	556 959,76	528 599,00	94,91	780 064,16	551 759,76	525 619,00	95,26	383 700,68	311 799,18	306 363,64	98,26	77 579,00	60 819,59	59 191,86	97,32	318 784,48	179 140,99	160 063,50	89,35								
	85595	Pozostała działalność	WG	435 577,00	553 928,75	479 005,32	86,47	327 577,00	346 447,75	339 388,65	97,96	224 964,00	227 126,95	224 442,38	98,82	44 791,00	45 998,80	43 434,07	94,42	57 822,00	73 322,00	71 512,20	97,53								
			WP	327 577,00	445 928,75	426 811,32	95,71	327 577,00	346 447,75	339 388,65	97,96	224 964,00	227 126,95	224 442,38	98,82	44 791,00	45 998,80	43 434,07	94,42	57 822,00	73 322,00	71 512,20	97,53								
			WG	108 000,00	108 000,00	52 194,00	48,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		45 423 841,00	46 420 265,73	38 561 950,71	83,07	45 152 531,00	46 108 955,73	38 281 420,86	83,02	8 491 694,00	8 466 326,87	8 362 951,12	98,78	1 671 618,00	1 662 113,93	1 584 210,44	95,31	34 989 219,00	35 980 514,93	28 334 259,30	78,75								
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	WG	835 000,00	1 985 000,00	446 040,61	22,47	835 000,00	1 985 000,00	446 040,61	22,47	0	0	0	0	0	0	0	0	835 000,00	1 985 000,00	446 040,61	22,47								
	90002	Gospodarka odpadami	WG	22 960 939,00	22 931 611,65	18 182 957,27	79,29	22 952 855,00	22 923 527,65	18 178 181,53	79,30	1 198 253,00	1 187 674,74	1 148 636,53	96,71	230 975,00	224 654,98	216 598,93	96,41	21 523 627,00	21 511 197,93	16 812 946,07	78,16								
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	WG	3 140 141,00	3 122 000,62	2 936 287,68	94,05	3 099 171,00	3 041 030,62	2 881 196,22	94,74	1 746 531,00	1 731 600,29	1 697 178,91	98,01	337 789,00															

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE W 2018 ROKU

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	NAZWA	Z A D A N I E	dotacje na zadania bieżące				świadczenia na rzecz osób fizycznych				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip razem				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip, w tym:							
																wynagrodzenia				składki naliczane od wynagrodzeń			
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (27-26)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (31-30)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (35-34)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (39-38)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (43-42)
1	2	3	4	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	WG	50 000,00	270 000,00	256 226,21	94,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	WG	0	0	0	0	100 000,00	318 143,00	248 494,22	78,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	WG	0	0	0	0	12 000,00	12 000,00	3 700,00	30,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	2 000,00	2 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	10 000,00	10 000,00	3 700,00	37,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność		5 000,00	5 000,00	4 947,50	98,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	5 000,00	5 000,00	4 947,50	98,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		RODZINA		5 531 401,32	5 148 889,93	4 701 654,08	91,31	110 176 096,00	120 074 104,72	116 156 511,93	96,74	1 228 992,00	1 671 504,74	1 299 049,89	77,72	856 636,58	939 346,16	751 683,52	80,02	168 243,42	190 610,93	150 186,70	78,79
	85501	Świadczenia wychowawcze		460 000,00	459 000,00	174 855,41	38,09	70 198 032,00	73 383 321,05	71 443 284,02	97,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	460 000,00	459 000,00	174 855,41	38,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG	0	0	0	0	70 198 032,00	73 383 321,05	71 443 284,02	97,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502	Świadczenia rodzinne		180 000,00	180 000,00	116 947,36	64,97	34 020 182,00	35 000 266,18	34 747 385,53	99,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	180 000,00	180 000,00	116 947,36	64,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG	0	0	0	0	34 020 182,00	35 000 266,18	34 747 385,53	99,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85503	Karta Dużej Rodziny	UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny		909 000,00	909 010,90	909 010,90	100	3 440,00	5 784 850,00	4 707 390,73	81,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	909 000,00	909 010,90	909 010,90	100	3 440,00	4 450,00	4 440,73	99,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG	0	0	0	0	0	5 700 000,00	4 625 550,00	81,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UP	0	0	0	0	0	80 400,00	77 400,00	96,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	WG	1 830 240,00	1 445 569,00	1 359 113,00	94,02	0	0	0	0	1 228 992,00	1 572 023,74	1 211 627	77,07	856 637	884 210,16	702 892,45	79,49	168 243,42	179 745,93	140 596,12	78,22
	85507	Dzienniki opiekuńcze	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze		663 467,00	654 115,71	640 570,48	97,93	5 308 147,00	5 377 932,49	4 971 054,19	92,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	663 467,00	654 115,71	640 570,48	97,93	3 497 200,00	3 489 212,00	3 247 679,89	93,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UP	0	0	0	0	1 340 947,00	1 418 720,49	1 407 257,29	99,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	0	0	0	0	470 000,00	470 000,00	316 117,01	67,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1 488 694,32	1 501 194,32	1 501 156,93	100	538 295,00	419 735,00	235 203,46	56,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	1 488 694,32	1 501 194,32	1 501 156,93	100	531 095,00	414 535,00	232 223,46	56,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	0	0	0	0	7 200,00	5 200,00	2 980,00	57,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85595	Pozostała działalność		0	0	0	0	108 000,00	108 000,00	52 194,00	48,33	0	99 481,00	87 422,67	87,88	0	55 136,00	48 791,07	88,49	0	10 865,00	9 590,58	88,27
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 481,00	87 422,67	87,88	0	55 136,00	48 791,07	88,49	0	10 865,00	9 590,58	88,27
			WG	0	0	0	0	108 000,00	108 000,00	52 194,00	48,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		28 000,00	28 000,00	27 173,44	97,05	243 310,00	283 310,00	253 356,41	89,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	WG	0	0	0	0	8 084,00	8 084,00	4 775,74	59,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	WG	0	0	0	0	40 970,00	80 970,00	55 089,46	68,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	WG	0	0	0	0	193 256,00	193 256,00	192 724,35	99,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	WG	28 000,00	28 000,00	27 173,44	97,05	1 000,00	1 000,00	766,86	76,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		18 419 984,00	20 219 508,61	20 219 491,17	100	50 000,00	35 000,00	35 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	WG	410 000,00	415 000,00	414 982,56	100	50 000,00	35 000,00	35 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	WG	10 112 257,00	11 622 781,61	11 622 781,61	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki		5 949 294,00	5 949 294,00	5 949 294,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	5 760 394,00	5 760 394,00	5 760 394,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	188 900,00	188 900,00	188 900,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92118	Muzea	WG	1 793 433,00	1 802 433,00	1 802 433,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	WG	155 000,00	430 000,00	430 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA		6 392 000,00	6 444 331,78	6 438 621,18	99,91	90 000,00	101 000,00	99 720,79	99,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	WG	0	0	0	0	45 000,00	56 000,00	54 720,79	97,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	WG	6 392 000,00	6 442 000,00	6 436 289,40	99,91	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	WG	0	2 331,78	2 331,78	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Id: 9B53A2E4-70A8-4CF5-9486-616CDA944307. Podpisany

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2018 ROKU

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

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	NAZWA	Z A D A N I E	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM				w tym:			
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(7:6)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip			
								Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	WG	2 025 000,00	2 359 763,00	1 993 111,09	84,46	0	0	0	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	WG	24 408 181,30	22 041 242,65	21 544 410,38	97,75	19 500 000,00	20 695 644,20	20 458 388,18	98,85
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		300 000,00	86 369,00	24 600,00	28,48	0	0	0	0
			WG	200 000,00	37 000,00	0	0	0	0	0	0
			WP	100 000,00	49 369,00	24 600,00	49,83	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	WG	8 815 900,00	8 198 333,00	6 554 942,85	79,95	0	0	0	0
		w tym dotacja inwestycyjna		5 347 000,00	6 247 000,00	5 410 157,00	86,60	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	WG	4 451 388,79	1 545 618,02	1 432 457,21	92,68	0	57 400,00	7 152,45	12,46
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotacja inwestycyjna		0	117 000,00	114 366,27	97,75	0	0,00	0	0
	92195	Pozostała działalność		4 451 388,79	1 428 618,02	1 318 090,94	92,26	0	57 400,00	7 152,45	12,46
926		KULTURA FIZYCZNA	WG	5 161 795,00	4 980 978,35	3 609 741,45	72,47	0	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe		1 465 000,00	2 245 835,91	1 107 362,47	49,31	0	0	0	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej		1 109 100,00	842 615,92	784 921,29	93,15	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność		2 587 695,00	1 892 526,52	1 717 457,69	90,75	0	0	0	0