

UCHWAŁA NR 394/XXIII/2020
RADY MIASTA RYBNIKA

z dnia 28 maja 2020 r.

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania
z wykonania budżetu Miasta Rybnika za 2019 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 2020 r. poz. 713),
- art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.),

na wniosek Prezydenta Miasta, po rozpatrzeniu przedłożonych sprawozdań,

Rada Miasta Rybnika
uchwała:

§ 1. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Miasta Rybnika za 2019 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 2019 rok, obejmującego:

- 1) dochody budżetu w wysokości 955.816.549,37 zł (załącznik nr 6), w tym:

- dochody bieżące w wysokości 815.228.176,02 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 140.588.373,35 zł,

- 2) wydatki budżetu w wysokości 1.043.806.666,99 zł, w tym:

- wydatki bieżące 762.970.606,75 zł (załącznik nr 7),
- wydatki majątkowe 280.836.060,24 zł (załącznik nr 8)

i zamykającego się deficytem budżetu w kwocie 87.990.117,62 zł.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Wojciech Kiljańczyk

BILANS
z wykonania budżetu
Miasta Rybnika

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I. Środki pieniężne	103 776 875,77	97 378 296,37	I. Zobowiązania	250 044 772,51	335 934 835,07
I.1. Środki pieniężne	103 776 875,77	97 378 296,37	I.1. Zobowiązania finansowe	216 395 211,41	313 808 679,65
I.1.1. Środki pieniężne budżetu	99 129 760,47	95 267 014,61	I.1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	4 901 837,60	6 499 697,95
I.1.2. Pozostałe środki pieniężne	4 647 115,30	2 111 281,76	I.1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	211 493 373,81	307 308 981,70
II. Należności i rozliczenia	52 849 291,62	44 902 691,37	I.2. Zobowiązania wobec budżetów	6 161 402,03	3 416 057,10
II.1. Należności finansowe	52 289,04	41 066,50	I.3. Pozostałe zobowiązania	27 488 159,07	18 710 098,32
II.1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	52 289,04	41 066,50	II. Aktywa netto budżetu	-75 144 908,32	-163 125 999,05
II.1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0	0	II.1. Wynik wykonania budżetu (+,-)	-43 300 813,92	-87 990 117,62
II.2. Należności od budżetów	24 655 194,53	26 090 807,56	II.1.1. Nadwyżka budżetu (+)	0	0
II.3. Pozostałe należności i rozliczenia	28 141 808,05	18 770 817,31	II.1.2. Deficyt budżetu (-)	-42 751 149,91	-87 990 117,62
III. Rozliczenia międzyokresowe	52 189 222,85	66 639 880,88	II.1.3. Niewykonane wydatki (-)	549 664,01	0
			II.2. Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	4 829,73	558 690,90
			II.3. Rezerwa na niewygasające wydatki	549 664,01	0
			II.4. Środki z prywatyzacji	0	0
			II.5. Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-32 398 588,14	-75 694 572,33
			III. Rozliczenia międzyokresowe	33 915 526,05	36 112 032,60
Suma aktywów	208 815 390,24	208 920 868,62	Suma pasywów	208 815 390,24	208 920 868,62

**ŁĄCZNY BILANS
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 284 187 019,24	2 415 207 448,68	A. Fundusze	2 321 878 788,16	2 467 372 666,67
A.I. Wartości niematerialne i prawne	918 166,09	686 558,50	A.I. Fundusz jednostki	2 054 084 642,83	2 240 784 383,32
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 671 808 611,48	1 796 177 305,14	A.II. Wynik finansowy netto (+,-)	267 794 145,33	226 588 283,35
A.II.1. Środki trwałe	1 436 699 576,99	1 396 563 765,73	A.II.1. Zysk netto (+)	757 596 855,86	795 977 666,20
A.II.1.1. Grunty	324 392 411,88	238 362 133,13	A.II.2. Strata netto (-)	-489 802 710,53	-569 389 382,85
A.II.1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	106 103 221,15	16 330 850,09	A.III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych (-))	0	0
A.II.1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 084 063 170,77	1 127 980 901,67	A.IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
A.II.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	13 851 283,62	14 077 627,51			
A.II.1.4. Środki transportu	8 099 793,81	9 789 746,41	B. Fundusze placówek	0	0
A.II.1.5. Inne środki trwałe	6 292 916,91	6 353 357,01	C. Państwowe fundusze celowe	920 860,37	948 228,89
A.II.2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	231 878 259,83	398 463 044,10	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	62 919 629,05	73 866 136,77
A.II.3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 230 774,66	1 150 495,31	D.I. Zobowiązania długoterminowe	231,00	192,50
A.III. Należności długoterminowe	5 229 746,67	12 111 009,78	D.II. Zobowiązania krótkoterminowe	55 566 764,77	58 467 146,40
A.IV. Długoterminowe aktywa finansowe	606 230 495,00	606 232 575,26	D.II.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 216 032,73	7 243 576,42
A.IV.1. Akcje i udziały	606 230 495,00	606 232 575,26	D.II.2. Zobowiązania wobec budżetów	1 665 361,19	1 604 333,97
A.IV.2. Inne papiery wartościowe	0	0	D.II.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 436 295,61	12 010 489,74
A.IV.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	D.II.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	18 882 360,45	20 971 220,84
A.V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	D.II.5. Pozostałe zobowiązania	7 373 291,20	5 014 496,80
B. Aktywa obrotowe	101 532 258,34	126 979 583,65	D.II.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 836 360,19	4 233 563,18
B.I. Zapasy	3 356 631,51	2 932 079,79	D.II.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	234 597,45	178 320,67
B.I.1. Materiały	3 027 084,39	2 649 034,31	D.II.8. Fundusze specjalne	6 922 465,95	7 211 144,78
B.I.2. Półprodukty i produkty w toku	318 863,71	274 007,83	D.II.8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 922 465,95	7 211 144,78
B.I.3. Produkty gotowe	9 599,98	1 970,70	D.II.8.2. Inne fundusze	0	0
B.I.4. Towary	1 083,43	7 066,95	D.III. Rezerwy na zobowiązania	47 400,00	0
B.II. Należności krótkoterminowe	89 081 955,37	114 298 072,43	D.IV. Rozliczenia międzyokresowe	7 305 233,28	15 398 797,87
B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	97 372,39	116 264,58			
B.II.2. Należności od budżetów	877 609,50	4 795 329,42			
B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 418,29	2 337,06			
B.II.4. Pozostałe należności	88 105 555,19	109 384 141,37			
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	9 082 947,98	9 745 141,02			
B.III.1. Środki pieniężne w kasie	26 337,00	9 897,92			
B.III.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 220 042,74	8 858 531,99			
B.III.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	827 961,66	870 268,41			
B.III.4. Inne środki pieniężne	8 606,58	6 442,70			
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	10 723,48	4 290,41			
Suma aktywów	2 385 719 277,58	2 542 187 032,33	Suma pasywów	2 385 719 277,58	2 542 187 032,33

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

Wyjaśnienia do bilansu

Zgodnie z wyjaśnieniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawozdaniu ujęto (również w stanie na początek roku) sprawozdania jednostkowe Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (jednostki administracji powiatowej zespolonej), które dotychczas w sprawozdaniu łącznym Miasta Rybnika nie były ujmowane.

ŁĄCZNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	940 774 102,02	975 417 028,41
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	27 704,68	16 184,16
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-195 529,66	-181 079,32
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 350,40	422,75
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0	0
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	940 940 576,60	975 581 500,82
B. Koszty działalności operacyjnej	678 780 872,14	752 186 783,82
B.I. Amortyzacja	67 067 807,05	69 170 701,74
B.II. Zużycie materiałów i energii	53 419 253,79	54 751 727,14
B.III. Usługi obce	101 343 929,29	103 920 414,91
B.IV. Podatki i opłaty	1 288 629,24	2 772 740,69
B.V. Wynagrodzenia	250 296 566,60	277 316 835,29
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	62 006 761,89	68 528 388,56
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	11 096 901,13	9 893 292,72
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	121 533,62	55 632,28
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	130 333 988,60	164 663 148,07
B.X. Pozostałe obciążenia	1 805 500,93	1 113 902,42
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	261 993 229,88	223 230 244,59
D. Pozostałe przychody operacyjne	20 721 821,85	28 896 383,20
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	5 959 115,46	7 679 861,78
D.II. Dotacje	0	0
D.III. Inne przychody operacyjne	14 762 706,39	21 216 521,42
E. Pozostałe koszty operacyjne	21 978 580,92	30 793 198,38
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	21 978 580,92	30 793 198,38
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	260 736 470,81	221 333 429,41
G. Przychody finansowe	19 180 152,56	22 300 779,31
G.I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	1 979 000,00
G.II. Odsetki	18 714 350,23	19 776 743,09
G.III. Inne	465 802,33	545 036,22
H. Koszty finansowe	8 287 349,57	11 079 963,74
H.I. Odsetki	1 847 875,79	4 115 995,79
H.II. Inne	6 439 473,78	6 963 967,95
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)	271 629 273,80	232 554 244,98
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	271 629 273,80	232 554 244,98

Wyjaśnienia do sprawozdania

W związku z rozwiązaniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 oraz włączeniem Ogniska Pracy Pozaszkolnej "Zespół Przygoda" do Zespołu Edukacyjno-Artystycznego Przygoda od 1 września 2019 r. zmianie uległ bilans otwarcia. Z tego względu wynik finansowy na koniec 2019 r. różni się od wyniku wykazanego w bilansie oraz zestawieniu zmian w funduszu. Zgodnie z wyjaśnieniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawozdaniu ujęto (również w stanie na początek roku) sprawozdanie jednostkowe Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (jednostki administracji zespolonej), które dotychczas w sprawozdaniu łącznym Miasta Rybnika nie były ujmowane.

**ŁĄCZNE ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r.

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 995 874 028,46	2 054 084 642,83
I.1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 888 655 729,39	2 084 389 941,13
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	579 365 574,10	757 596 855,86
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	991 288 264,35	1 031 871 492,85
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0	0
I.1.4. Środki na inwestycje	308 198 802,77	279 670 061,27
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	4 407 014,43	6 938 253,26
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	3 820 897,24	6 755 154,42
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	80 201,25	92 821,44
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0	0
I.1.10. Inne zwiększenia	1 494 975,25	1 465 302,03
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 830 445 115,02	1 897 690 200,64
I.2.1. Strata za rok ubiegły	467 211 086,87	489 802 710,53
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	221 275 940,88	201 132 587,00
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0	0
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	377 845 012,48	325 823 394,65
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	28 240 844,84	68 402 936,77
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	-3 817 197,44	-5 942 998,98
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
I.2.9. Inne zmniejszenia	739 689 427,39	818 471 570,67
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 054 084 642,83	2 240 784 383,32
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	267 794 145,33	226 588 283,35
III.1. Zysk netto	757 596 855,86	795 977 666,20
III.2. Strata netto (-)	-489 802 710,53	-569 389 382,85
III.3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
IV. Fundusz (II+, -III)	2 321 878 788,16	2 467 372 666,67

Wyjaśnienia do sprawozdania

W związku z rozwiązaniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 oraz włączeniem Ogniska Pracy Pozaszkolnej "Zespół Przygoda" do Zespołu Edukacyjno-Artystycznego Przygoda od 1 września 2019 r., zmianie uległ stan funduszu. Zgodnie z wyjaśnieniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawozdaniu ujęto (również w stanie początek roku) sprawozdania jednostkowe Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (jednostki administracji powiatowej zespolonej), które dotychczas w sprawozdaniu łącznym Miasta Rybnika nie były ujmowane.

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

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz 1.7 Informacji dodatkowej	0
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 2019 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 i Zarząd Zieleni Miejskiej

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.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Odpisy aktualizujące należności tworzone są na podstawie ustawy o rachunkowości, z wyjątkiem odpisów aktualizujących wartość należności funduszy utworzonych na podstawie ustaw, które obciążają te fundusze. Odsetki od należności, w tym również tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmuje się w momencie ich zapłaty lub na koniec kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału. Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału według zasad obowiązujących na dzień bilansowy, tj. według obowiązującego na ten dzień kursu średniego ogłoszonego dla danej waluty przez NBP.

Należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny są umarzane w całości lub części, a ich spłata odraczana lub rozkładana na raty według zapisów zawartych w art. 59 ustawy o finansach publicznych.

Centrum Usług Wspólnych oraz obsługiwane przez nie jednostki i Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

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 Jednostek 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 i Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

W ramach zamknięcia roku obrotowego dokonuje się odpisów aktualizujących należności, które są obarczone istotnym ryzykiem niespłacalności. Oznacza to, że mogą nie przynieść w przyszłości żadnych korzyści ekonomicznych, na dzień bilansowy należy urealnić 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 Leczniczo-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 2019 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.

	<p>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.</p> <p>VI. Ochrona danych i zbiorów księgowych.</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 na koniec roku utrwalane są w ten sam sposób dane w zakresie całego roku obrotowego. <p>VII. Przechowywanie zbiorów księgowych.</p> <ol style="list-style-type: none"> 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). 2. Okresowemu przechowywaniu podlegają: <ol style="list-style-type: none"> 1) księgi rachunkowe, dokumenty inwentaryzacyjne oraz dowody księgowe przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, którego zbiory i dokumenty dotyczą, 2) 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, 3) dokumentacja przyjętych zasad prowadzenia rachunkowości przez okres nie krótszy niż 5 lat od upływu terminu ich obowiązywania, 4) 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> <ol style="list-style-type: none"> 1. Księgi rachunkowe jednostek budżetowych obejmują: <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>dzienniki odrębne wg zasad określonych przez Kierownika jednostki, które łączą się w jeden dziennik zbiorczy</i> 2) <i>księga główna jednostki budżetowej,</i> 3) <i>księgi pomocnicze (ewidencja analityczna),</i> 4) <i>zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej oraz zestawienie sald kont ksiąg pomocniczych,</i> 5) <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)
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wartości niematerialne i prawne	12 195 618,58	0,00	125 895,88	231 125,00	357 020,88	0,00	1 428,00	0,00	1 428,00	12 551 211,46
2.	Grunty	326 660 191,32	0,00	8 028 018,27	2 220 789,34	10 248 807,61	655 518,15	95 631,48	62 797 156,75	63 548 306,38	273 360 692,55
3.	Budynki i budowle	1 650 545 112,09	0,00	101 675 993,80	27 576 003,00	129 251 996,80	3 099 544,12	346 051,11	19 401 168,25	22 846 763,48	1 756 950 345,41
4.	Urządzenia techniczne i maszyny	72 498 568,41	0,00	4 769 742,59	712 312,00	5 482 054,59	256 443,57	1 502 351,88	916 567,07	2 675 362,52	75 305 260,48
5.	Środki transportu	32 514 244,15	0,00	7 545 963,92	131 887,00	7 677 850,92	113 390,00	99 759,76	1 898 423,57	2 111 573,33	38 080 521,74
6.	Inne środki trwałe	20 315 018,37	0,00	1 559 115,72	51 051,00	1 610 166,72	0,00	138 317,45	97 216,39	235 533,84	21 689 651,25

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.	11 277 452,49	0,00	587 200,47	0,00	587 200,47	0,00	11 864 652,96	918 166,09	686 558,50
2.	2 267 779,44	0,00	360 386,46	0,00	360 386,46	115 055,16	2 513 110,74	324 392 411,88	270 847 581,81
3.	566 481 941,32	0,00	60 938 711,55	7 267 063,16	68 205 774,71	5 718 272,29	628 969 443,74	1 084 063 170,77	1 127 980 901,67
4.	58 647 284,79	0,00	3 747 818,92	1 384 606,04	5 132 424,96	2 552 076,78	61 227 632,97	13 851 283,62	14 077 627,51
5.	24 414 450,34	0,00	2 222 386,50	3 765 511,82	5 987 898,32	2 111 573,33	28 290 775,33	8 099 793,81	9 789 746,41
6.	14 022 101,46	0,00	1 466 356,43	65 878,54	1 532 234,97	218 042,19	15 336 294,24	6 292 916,91	6 353 357,01

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>Lp.</td><td>Wyszczególnienie</td><td>Kwota odpisów</td><td>Dodatkowe informacje</td></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.

wartość gruntów użytkowanych wieczysto

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
7 431 792,06	341 798,34	640 725,85	7 132 864,55

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

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	129 774,04	0,00	0,00	129 774,04
2.	Budynki i budowle	15 442 024,69	4 112 086,48	538 413,82	19 015 697,35
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

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	2.080,26	-	606.265.975,26
2.	Akcje i udziały po uwzględnieniu odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych	X	606.230.495	2.080,26	-	606.232.575,26
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	2.080,26	-	2.715,26
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)

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	80 649 500,17	30 489 008,44	1 001 333,93	19 190 288,29	90 946 886,39
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					
	-					
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					

Lp.	Zobowiązania	Okres wymagalności						Razem	
		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	115,50	115,50	77,00	77,00	38,50	0.00	231,00	192,50
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Razem	115,50	115,50	77,00	77,00	38,50	0,00	231,00	192,50
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								
	Zabezpieczenie tytułem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy nr ZP/59/2019 z dnia 13.11.2019 z Przedsiębiorstwem Remontowo-Budowlanym Grzegorz Gąsior, ul. Mikołowska 113A, 44-203 Rybnik w wysokości na modernizację ubikacji na stadionie miejskim (inwestycja jednoroczna) na kwotę 37.950,63 zł.								
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 15.376.239,74 zł, na którą składają się następujące istotne rozliczenia: opłaty za zajęcie pasa drogowego 10.943.546,95 zł, opłata eksploatacyjna 1.533.373,61 zł, sprzedaż nieruchomości na raty 606.433,50 zł.								

1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																												
	99.707.086,82 zł																												
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																												
	8.670.584,59 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>13 100 481,99</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>Umorzenie środków trwałych</td><td>736 337 257,02</td></tr> <tr> <td>3.</td><td>Umorzenie pozostałych środków trwałych</td><td>32 460 995,10</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>90 934 910,56</td></tr> <tr> <td>8.</td><td>Umorzenie zbiorów bibliotecznych</td><td>3 208 116,38</td></tr> </tbody> </table> <p>Informacje na temat gruntów Miasta przekazanych w wieczyste użytkowanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wartość księgowa netto gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste, przed dokonaniem odpisów z tytułu trwałej wartości spowodowanych ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego: 48 816 298,77 zł; - skumulowana wartość odpisów z tytułu trwałej utraty wartości spowodowanych ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego: 32 485 448,68 zł; - wartość gruntów stanowiąca podstawę ustalenia opłaty rocznej w roku obrotowym: 48 816 298,77 zł; - powierzchnia gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste: 113,7788 ha; - wartość księgowa netto i powierzchnia gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste przeznaczonych na cele mieszkaniowe, które podlegały przekształceniu w prawo własności na mocy ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów /tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r.. poz.139/: wartość 57 280 540,61 zł, powierzchnia 75,1381 ha; - wartość księgowa netto gruntów wcześniej użytkowanych wieczysto, przekształconych w prawo własności na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.: 0 zł. 		Lp.	Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej	wartość	1.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	13 100 481,99	2.	Umorzenie środków trwałych	736 337 257,02	3.	Umorzenie pozostałych środków trwałych	32 460 995,10	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	90 934 910,56	8.	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	3 208 116,38
Lp.	Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej	wartość																											
1.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	13 100 481,99																											
2.	Umorzenie środków trwałych	736 337 257,02																											
3.	Umorzenie pozostałych środków trwałych	32 460 995,10																											
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	90 934 910,56																											
8.	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	3 208 116,38																											

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		
	Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	1.	Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym:	279 282 755,49
		- odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	898 704,73
		- różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	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 – 1.119,51 zł Rybnickie Służby Komunalne: - przychody ze sprzedaży majątku – 6.520,32 zł Straż Miejska: - przychód ze sprzedaży majątku – 6.500 zł Centrum Usług Wspólnych: - odszkodowania – 676,50 zł, - koszty związane z naprawą, remontem lub kupne rzeczy, które zostały zniszczone – 824,10 zł. Oświatowe jednostki budżetowe: - odszkodowania – 186.649,53 zł, - koszty związane z naprawą, remontem lub kupne rzeczy, które zostały zniszczone – 213.590,51 zł, - darowizny pieniężne – 113.847,45 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		
	W związku z rozwiązaniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 8 oraz włączeniem Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Zespół Przygoda” do Zespołu Edukacyjno-Artystycznego Przygoda od 1 września 2019 r. zmianie uległ bilans otwarcia oraz stan funduszu. Z tego względu wynik finansowy na koniec 2019 r. różni się od wyniku wykazanego w bilansie oraz zestawieniu zmian w funduszu. Zgodnie z wyjaśnieniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawozdaniu ujęto (również w stanie na początek roku) sprawozdania jednostkowe Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (jednostki administracji powiatowej zespolonej), które dotychczas w sprawozdaniu łącznym Miasta Rybnika nie były ujmowane.		

3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	-

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2019 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	899 914 241,86	950 560 084,80	955 816 549,37	100,55	640 421 046,37	687 498 765,55	684 828 945,02	99,61	259 493 195,49	263 061 319,25	270 987 604,35	103,01
		DOCHODY BIEŻĄCE	763 113 811,14	807 595 850,93	815 228 176,02	100,95	601 936 564,37	640 814 108,14	648 435 400,38	101,19	161 177 246,77	166 781 742,79	166 792 775,64	100,01
A		DOCHODY WŁASNE	440 434 244,02	426 456 307,33	437 518 261,21	102,59	383 563 844,20	368 598 337,45	378 414 897,53	102,66	56 870 399,82	57 857 969,88	59 103 363,68	102,15
1.		Wpływy z podatków	113 573 000,00	94 646 798,00	103 442 852,31	109,29	113 573 000,00	94 646 798,00	103 442 852,31	109,29	0	0	0	0
a.	756	- od nieruchomości	105 000 000,00	86 000 000,00	92 717 853,03	107,81	105 000 000,00	86 000 000,00	92 717 853,03	107,81	0	0	0	0
b.	756	- rolnego	359 000,00	359 000,00	378 289,47	105,37	359 000,00	359 000,00	378 289,47	105,37	0	0	0	0
c.	756	- leśnego	154 000,00	154 000,00	148 989,00	96,75	154 000,00	154 000,00	148 989,00	96,75	0	0	0	0
d.	756	- od środków transportowych	2 460 000,00	2 460 000,00	2 896 963,50	117,76	2 460 000,00	2 460 000,00	2 896 963,50	117,76	0	0	0	0
e.	756	- dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	104 383,81	104,38	100 000,00	100 000,00	104 383,81	104,38	0	0	0	0
f.	756	- od spadków i darowizn	500 000,00	500 000,00	643 103,23	128,62	500 000,00	500 000,00	643 103,23	128,62	0	0	0	0
g.	756	- od czynności cywilnoprawnych	5 000 000,00	5 000 000,00	6 479 472,27	129,59	5 000 000,00	5 000 000,00	6 479 472,27	129,59	0	0	0	0
h.	756	- rekompensata PFRON utraconych dochodów z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości	0	73 798,00	73 798,00	100	0	73 798,00	73 798,00	100	0	0	0	0
2.		Wpływy z opłat	39 402 489,00	40 181 523,74	39 929 331,81	99,37	33 887 576,00	34 666 610,74	34 785 127,90	100,34	5 514 913,00	5 514 913,00	5 144 203,91	93,28
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	270 000,00	270 000,00	266 454,33	98,69	270 000,00	270 000,00	266 454,33	98,69	0	0	0	0
c.	756	- za rejestrację pojazdów, za prawa jazdy i inne	3 170 000,00	3 170 000,00	3 694 207,18	116,54	0	0	0	0	3 170 000,00	3 170 000,00	3 694 207,18	116,54
d.	756	- skarbowej	1 200 000,00	1 200 000,00	1 420 537,91	118,38	1 200 000,00	1 200 000,00	1 420 537,91	118,38	0	0	0	0
e.	756	- targowej	600 000,00	600 000,00	659 560,50	109,93	600 000,00	600 000,00	659 560,50	109,93	0	0	0	0
f.	756	- eksploatacyjnej	2 500 000,00	3 269 034,74	3 269 034,74	100	2 500 000,00	3 269 034,74	3 269 034,74	100	0	0	0	0
g.	756	- za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 150 000,00	3 150 000,00	3 243 366,82	102,96	3 150 000,00	3 150 000,00	3 243 366,82	102,96	0	0	0	0
h.	900	- produktowej (za lata ubiegłe)	0	0	6 786,20	0	0	0	6 786,20	0	0	0	0	0
i.	756	- planistycznej	150 000,00	150 000,00	107 677,04	71,78	150 000,00	150 000,00	107 677,04	71,78	0	0	0	0
j.	756	- za zajęcie pasa drogowego, wpływy z parkomatów, za reklamy i inne	1 900 000,00	1 900 000,00	1 887 447,23	99,34	1 250 000,00	1 250 000,00	1 200 268,93	96,02	650 000,00	650 000,00	687 178,30	105,72
k.	756	- za wpis do rejestru żłobków	0	0	1 000,00	0	0	0	1 000,00	0	0	0	0	0
l.	900	- za odbiór odpadów komunalnych	21 580 000,00	21 580 000,00	22 409 627,42	103,84	21 580 000,00	21 580 000,00	22 409 627,42	103,84	0	0	0	0
ł.	900	- za korzystanie ze środowiska	4 882 489,00	4 882 489,00	2 943 506,48	60,29	3 187 576,00	3 187 576,00	2 180 688,05	68,41	1 694 913,00	1 694 913,00	762 818,43	45,01
m.	900	- za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	0	0	465,96	0	0	0	465,96	0	0	0	0	0
n.	756	- za wydanie wielojęzycznego formularza (USC)	0	0	510,00	0	0	0	510,00	0	0	0	0	0
o.	756	- dodatkowych za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński	0	10 000,00	17 000,00	170,00	0	10 000,00	17 000,00	170,00	0	0	0	0
3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	36 459 335,00	38 277 632,13	38 484 172,78	100,54	33 980 071,00	34 991 251,73	35 158 484,25	100,48	2 479 264,00	3 286 380,40	3 325 688,53	101,20
	600	Transport i łączność	11 689 000,00	12 078 930,00	12 159 528,18	100,67	11 661 000,00	12 050 930,00	12 117 981,86	100,56	28 000,00	28 000,00	41 546,32	148,38
		<i>ZTZ</i>	<i>11 651 000,00</i>	<i>12 036 000,00</i>	<i>11 684 615,71</i>	<i>97,08</i>	<i>11 651 000,00</i>	<i>12 036 000,00</i>	<i>11 684 615,71</i>	<i>97,08</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>RSK</i>	<i>28 000,00</i>	<i>32 930,00</i>	<i>45 872,15</i>	<i>139,30</i>	<i>0</i>	<i>4 930,00</i>	<i>5 116,53</i>	<i>103,78</i>	<i>28 000,00</i>	<i>28 000,00</i>	<i>40 755,62</i>	<i>145,56</i>
		<i>UM-D, UM-In</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>429 040,32</i>	<i>4 290,40</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>428 249,62</i>	<i>4 282,50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>790,70</i>	<i>0</i>
	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 710 000,00	1 737 382,96	1 732 531,67	99,72	1 710 000,00	1 737 382,96	1 732 531,67	99,72	0	0	0	0
		<i>ZGM</i>	<i>1 710 000,00</i>	<i>1 710 000,00</i>	<i>1 552 864,45</i>	<i>90,81</i>	<i>1 710 000,00</i>	<i>1 710 000,00</i>	<i>1 552 864,45</i>	<i>90,81</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>UM-M, UM-SMk</i>	<i>0</i>	<i>27 382,96</i>	<i>179 667,22</i>	<i>656,13</i>	<i>0</i>	<i>27 382,96</i>	<i>179 667,22</i>	<i>656,13</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2019 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	3 808 500,00	4 681 370,00	4 798 715,24	102,51	3 108 500,00	3 981 370,00	4 118 700,94	103,45	700 000,00	700 000,00	680 014,30	97,14
		UM-Ar, UM-MPU	0	0	9 273,14	0	0	0	9 273,14	0	0	0	0	0
		ZZM	523 500,00	523 500,00	663 034,50	126,65	523 500,00	523 500,00	663 034,50	126,65	0	0	0	0
		RSK	2 576 000,00	3 448 870,00	3 437 303,96	99,66	2 576 000,00	3 448 870,00	3 437 303,96	99,66	0	0	0	0
		UM-G	700 000,00	700 000,00	679 778,75	97,11	0	0	0	0	700 000,00	700 000,00	679 778,75	97,11
		PINB	0	0	235,55	0	0	0	0	0	0	0	235,55	0
		OJB-RCEZ	9 000,00	9 000,00	9 089,34	100,99	9 000,00	9 000,00	9 089,34	100,99	0	0	0	0
	750	Administracja publiczna (różne Wydziały UM i CUW)	580 800,00	602 978,00	144 903,22	24,03	580 800,00	602 978,00	144 903,22	24,03	0	0		0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - KM PSP, SM, UM-Z	0	7 980,36	18 108,95	226,92	0	7 980,36	17 040,68	213,53	0	0	1 068,27	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	6 000,00	26 242,40	437,37	0	6 000,00	26 057,62	434,29	0	0	184,78	0
	758	Różne rozliczenia - UM-Fn	0	0	49 634,46	0	0	0	49 634,46	0	0	0	0	0
	801	Oświata i wychowanie	10 201 967,00	10 008 691,45	9 928 705,27	99,20	9 659 155,00	9 287 592,91	9 146 603,81	98,48	542 812,00	721 098,54	782 101,46	108,46
		OJB	10 181 967,00	9 917 371,37	9 833 087,29	99,15	9 639 155,00	9 196 272,83	9 050 985,83	98,42	542 812,00	721 098,54	782 101,46	108,46
		ZTZ	20 000,00	68 500,00	66 432,32	96,98	20 000,00	68 500,00	66 432,32	96,98	0	0	0	0
		UM-E, UM-In	0	22 820,08	29 185,66	127,89	0	22 820,08	29 185,66	127,89	0	0	0	0
	851	Ochrona zdrowia - OL-R	1 060 120,00	1 112 870,00	1 268 108,51	113,95	1 060 120,00	1 112 870,00	1 268 108,51	113,95	0	0	0	0
	852	Pomoc społeczna - OPS, OIKiP, ŚDS "Cogito Noster", PZON, MDPS, UM-In, UM-Fn	2 598 000,00	2 829 893,35	3 076 614,58	108,72	2 598 000,00	2 702 109,40	2 947 333,03	109,08	0	127 783,95	129 281,55	101,17
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - PUP, PZON	2 378,00	47 515,45	48 383,55	101,83	0	0	0	0	2 378,00	47 515,45	48 383,55	101,83
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza - OJB, MOSiR	222 150,00	256 150,00	240 469,13	93,88	94 000,00	94 000,00	81 160,00	86,34	128 150,00	162 150,00	159 309,13	98,25
	855	Rodzina - ZOPO-W, OPS, DD, POW - Przystań, POW - Mieszkanie Nr 1, POW - Mieszkanie Nr 2, POW - Mieszkanie Nr 3, ORPZ, MŻ, UM-PS, UM-E, UM-Fn	1 821 820,00	2 142 720,56	1 741 350,55	81,27	743 896,00	642 888,10	257 551,38	40,06	1 077 924,00	1 499 832,46	1 483 799,17	98,93
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - ZZM, RSK, UM-Ek, UM-GK, UM-In	168 000,00	168 550,00	638 025,75	378,54	168 000,00	168 550,00	638 025,75	378,54	0	0	0	0
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - UM-K, UM-Pr	0	0	10 060,16	0	0	0	10 060,16	0	0	0	0	0
	926	Kultura fizyczna	2 596 600,00	2 596 600,00	2 602 791,16	100,24	2 596 600,00	2 596 600,00	2 602 791,16	100,24	0	0	0	0
		MOSiR	2 596 600,00	2 596 600,00	2 593 226,01	99,87	2 596 600,00	2 596 600,00	2 593 226,01	99,87	0	0	0	0
		UM-In	0	0	9 565,15	0	0	0	9 565,15	0	0	0	0	0

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2019 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	28 593 248,00	29 904 448,00	30 038 260,11	100,45	28 180 247,00	29 460 247,00	29 581 472,76	100,41	413 001,00	444 201,00	456 787,35	102,83
	010	Rolnictwo i łowiectwo - <i>UM-Ek</i>	0	0	2 429,19	0	0	0	2 429,19	0	0	0	0	0
	700	Gospodarka mieszkaniowa - <i>ZGM, UM-M, UM-Ad</i>	26 420 000,00	25 690 000,00	25 739 442,00	100,19	26 420 000,00	25 690 000,00	25 739 442,00	100,19	0	0	0	0
	710	Działalność usługowa - <i>ZZM, RSK</i>	706 000,00	706 000,00	732 778,69	103,79	706 000,00	706 000,00	732 778,69	103,79	0	0	0	0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - <i>SM</i>	1 210,00	1 210,00	1 213,50	100,29	1 210,00	1 210,00	1 213,50	100,29	0	0	0	0
	801	Oświata i wychowanie - <i>OJB</i>	1 015 771,00	1 046 971,00	962 288,99	91,91	612 467,00	612 467,00	509 435,78	83,18	403 304,00	434 504,00	452 853,21	104,22
	852	Pomoc społeczna - <i>MDPS</i>	5 570,00	5 570,00	4 558,32	81,84	5 570,00	5 570,00	4 558,32	81,84	0	0	0	0
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza - <i>OJB</i>	5 000,00	5 000,00	2 760,00	55,20	0	0	0	0	5 000,00	5 000,00	2 760,00	55,20
	855	Rodzina - <i>ZOPO-W</i>	4 697,00	4 697,00	1 174,14	25,00	0	0	0	0	4 697,00	4 697,00	1 174,14	25,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - <i>ZZM, UM-GK</i>	15 000,00	1 994 000,00	1 984 797,64	99,54	15 000,00	1 994 000,00	1 984 797,64	99,54	0	0	0	0
	926	Kultura fizyczna - <i>MOSiR</i>	420 000,00	451 000,00	606 817,64	134,55	420 000,00	451 000,00	606 817,64	134,55	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	1 909 911,00	2 211 738,07	2 931 204,35	132,53	683 630,20	683 630,20	507 892,54	74,29	1 226 280,80	1 528 107,87	2 423 311,81	158,58
	010	Rolnictwo i łowiectwo - <i>odstrzał redukcyjny dzików (sprzedaż tusz) - UM-Z</i>	0	0	100,40	0	0	0	0	0	0	0	100,40	0
	700	Gospodarka mieszkaniowa - <i>gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa - UM-M, ZGM</i>	1 223 250,00	1 525 077,07	2 419 970,10	158,68	0	0	0	0	1 223 250,00	1 525 077,07	2 419 970,10	158,68
	710	Działalność usługowa - <i>PINB</i>	400,00	400,00	73,34	18,34	0	0	0	0	400,00	400,00	73,34	18,34
	750	Administracja publiczna - <i>opłaty za udostępnienie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego - UM-SO</i>	365,20	365,20	604,50	165,53	365,20	365,20	604,50	165,53	0	0	0	0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - <i>KM PSP</i>	150,00	150,00	439,32	292,88	0	0	0	0	150,00	150,00	439,32	292,88
	852	Pomoc społeczna - <i>usługi opiekuńcze - OPS, ŚDS "Cogito Noster", ŚDS ul. Karłowicza</i>	3 250,00	3 250,00	3 265,39	100,47	3 250,00	3 250,00	3 265,39	100,47	0	0	0	0
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - <i>wydawanie kart parkingowych oraz duplikatów legitymacji osoby niepełnosprawnej - PZON</i>	2 480,80	2 480,80	2 728,65	109,99	0	0	0	0	2 480,80	2 480,80	2 728,65	109,99
	855	Rodzina - <i>fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna, Karta Dużej Rodziny - OPS</i>	680 015,00	680 015,00	504 022,65	74,12	680 015,00	680 015,00	504 022,65	74,12	0	0	0	0
6.	756	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności podatkowych stanowiących dochody Miasta	262 000,00	168 000,00	-4 613 906,03	-2 746,37	262 000,00	168 000,00	-4 613 906,03	-2 746,37	0	0	0	0
7.	758	Odsetki od środków finansowych	500 000,00	950 246,34	1 800 276,42	189,45	500 000,00	950 246,34	1 799 709,21	189,39	0	0	567,21	0
8.		Dotacje oraz inne środki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	5 657 722,02	5 742 411,10	5 238 332,85	91,22	3 333 799,00	3 658 747,76	3 641 282,98	99,52	2 323 923,02	2 083 663,34	1 597 049,87	76,65

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2019 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>	3 320 000,00	3 638 000,00	3 620 535,22	99,52	3 320 000,00	3 638 000,00	3 620 535,22	99,52	0	0	0	0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - <i>Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego</i>	101 334,00	105 022,00	100 275,22	95,48	0	0	0	0	101 334,00	105 022,00	100 275,22	95,48
	801	Oświata i wychowanie	21 233,00	16 237,31	17 604,62	108,42	13 799,00	11 232,98	11 232,98	100	7 434,00	5 004,33	6 371,64	127,32
		<i>Nauczanie religii w szkołach podstawowych</i>	13 799,00	11 232,98	11 232,98	100	13 799,00	11 232,98	11 232,98	100	0	0	0	0
		<i>Kształcenie uczniów techników w zawodzie technik pojazdów samochodowych</i>	7 434,00	5 004,33	6 371,64	127,32	0	0	0	0	7 434,00	5 004,33	6 371,64	127,32
	852	Opieka społeczna - <i>zapewnienie 3 miejsc w Dziennym Domu Senior+ dla mieszkańców Czerwionki-Leszczyna</i>	0	9 514,78	9 514,78	100	0	9 514,78	9 514,78	100	0	0	0	0
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 012 975,02	1 771 457,01	1 288 223,01	72,72	0	0	0	0	2 012 975,02	1 771 457,01	1 288 223,01	72,72
		<i>Warsztaty Terapii Zajęciowej</i>	5 932,02	6 032,01	6 032,01	100	0	0	0	0	5 932,02	6 032,01	6 032,01	100
		<i>Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku</i>	724 852,00	483 234,00	0	0	0	0	0	0	724 852,00	483 234,00	0	0
		<i>Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku</i>	1 282 191,00	1 282 191,00	1 282 191,00	100	0	0	0	0	1 282 191,00	1 282 191,00	1 282 191,00	100
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - <i>Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Rybniku</i>	202 180,00	202 180,00	202 180,00	100	0	0	0	0	202 180,00	202 180,00	202 180,00	100
9.		Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	1 400 580,00	1 697 550,95	1 647 605,78	97,06	1 336 000,00	1 545 284,68	1 411 922,07	91,37	64 580,00	152 266,27	235 683,71	154,78
	600	Transport i łączność - <i>zwroty niewykorzystanych dotacji (uruchomienie dodatkowych połączeń kolejowych na odcinku Rybnik - Wodzisław Śl.)</i>	0	0	6 253,44	0	0	0	6 253,44	0	0	0	0	0
	750	Administracja publiczna	210 000,00	210 000,00	224 852,57	107,07	210 000,00	210 000,00	224 852,57	107,07	0	0	0	0
		<i>Wpływy za czynności egzekucyjne</i>	210 000,00	210 000,00	223 985,95	106,66	210 000,00	210 000,00	223 985,95	106,66	0	0	0	0
		<i>Zwroty niewykorzystanych dotacji</i>	0	0	866,62	0	0	0	866,62	0	0	0	0	0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - <i>zwroty niewykorzystanych dotacji</i>	2 000,00	2 000,00	0	0	0	0	0	0	2 000,00	2 000,00	0	0
	755	Wymiar sprawiedliwości (<i>nieodpłatna pomoc prawna</i>) - <i>zwroty niewykorzystanych dotacji</i>	0	0,02	0,02	100	0	0	0	0	0	0,02	0,02	100
	801	Oświata i wychowanie	380 000,00	380 367,31	454 006,96	119,36	380 000,00	380 367,31	370 161,09	97,32	0	0	83 845,87	0
		<i>Zwrot kosztów poniesionych na dzieci uczęszczające do publicznych i niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych z innych gmin</i>	380 000,00	380 000,00	365 872,36	96,28	380 000,00	380 000,00	365 872,36	96,28	0	0	0	0
		<i>Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z należnymi odsetkami</i>	0	367,31	88 134,60	23 994,61	0	367,31	4 288,73	1 167,61	0	0	83 845,87	0

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2019 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	0	0	20 908,83	0	0	0	20 908,83	0	0	0	0	0
		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z należnymi odsetkami	0	0	15 246,83	0	0	0	15 246,83	0	0	0	0	0
		Zerwanie umów dotyczących dofinansowania kosztów uczestnictwa w Szkole Psychoterapii Ośrodka Pomocy i Edukacji INTRA	0	0	5 662,00	0	0	0	5 662,00	0	0	0	0	0
	852	Pomoc społeczna - zwroty niewykorzystanych dotacji oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z należnymi odsetkami	46 000,00	155 731,24	162 509,52	104,35	46 000,00	155 731,24	162 509,52	104,35	0	0	0	0
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 580,00	145 264,70	150 757,36	103,78	0	0	1 649,61	0	61 580,00	145 264,70	149 107,75	102,65
		Zwroty niewykorzystanych dotacji	500,00	500,00	1 649,61	329,92	0	0	1 649,61	0	500,00	500,00	0	0
		Środki PFRON (2,5%) na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez OPS	0	65 484,00	65 479,00	99,99	0	0	0	0	0	65 484,00	65 479,00	99,99
		Środki PFRON na pokrycie kosztów obsługi oraz promocji programu "Aktywny samorząd" (OPS)	0	18 200,70	14 028,75	77,08	0	0	0	0	0	18 200,70	14 028,75	77,08
		Dochody należne gminie (50%) wpływów z tytułu rejestracji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom oraz wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową (PUP)	61 080,00	61 080,00	69 600,00	113,95	0	0	0	0	61 080,00	61 080,00	69 600,00	113,95
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza - zwroty niewykorzystanych dotacji wraz z należnymi odsetkami oraz zwrot niewykorzystanych przychodów od przyznanej dotacji	0	0	522,10	0	0	0	522,10	0	0	0	0	0
	855	Rodzina - zwroty niewykorzystanych dotacji oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z należnymi odsetkami	701 000,00	702 500,00	465 265,54	66,23	700 000,00	697 498,45	462 535,47	66,31	1 000,00	5 001,55	2 730,07	54,58
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwroty niewykorzystanych dotacji oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z należnymi odsetkami	0	65 604,80	78 913,82	120,29	0	65 604,80	78 913,82	120,29	0	0	0	0
	926	Kultura fizyczna - zwroty niewykorzystanych dotacji oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z należnymi odsetkami	0	36 082,88	83 615,62	231,73	0	36 082,88	83 615,62	231,73	0	0	0	0
10.	756	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	206 175 959,00	206 175 959,00	208 123 950,00	100,94	162 449 421,00	162 449 421,00	163 984 287,00	100,94	43 726 538,00	43 726 538,00	44 139 663,00	100,94
11.	756	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 500 000,00	6 500 000,00	10 496 180,83	161,48	5 378 100,00	5 378 100,00	8 715 772,54	162,06	1 121 900,00	1 121 900,00	1 780 408,29	158,70
B	758	SUBWENCJA OGÓLNA	181 487 536,00	184 721 567,00	184 721 567,00	100	93 309 188,00	97 777 770,00	97 777 770,00	100	88 178 348,00	86 943 797,00	86 943 797,00	100
1.		Część oświatowa	171 558 042,00	174 792 073,00	174 792 073,00	100	92 012 506,00	96 481 088,00	96 481 088,00	100	79 545 536,00	78 310 985,00	78 310 985,00	100
2.		Część równoważąca	9 929 494,00	9 929 494,00	9 929 494,00	100	1 296 682,00	1 296 682,00	1 296 682,00	100	8 632 812,00	8 632 812,00	8 632 812,00	100
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	134 116 837,13	185 602 875,01	184 058 085,87	99,17	119 730 943,84	168 169 675,87	166 979 934,52	99,29	14 385 893,29	17 433 199,14	17 078 151,35	97,96
1.		Na zadania własne	9 128 165,00	11 173 497,00	11 035 015,32	98,76	9 128 165,00	10 945 338,00	10 806 856,32	98,73	0	228 159,00	228 159,00	100

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2019 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	4 994 680,00	5 418 832,00	5 418 752,00	100	4 994 680,00	5 362 832,00	5 362 752,00	100	0	56 000,00	56 000,00	100
		<i>Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego)</i>	4 994 680,00	5 252 832,00	5 252 832,00	100	4 994 680,00	5 252 832,00	5 252 832,00	100	0	0	0	0
		<i>"Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i pedagogicznych (książek niebędących podręcznikami)</i>	0	96 000,00	96 000,00	100	0	68 000,00	68 000,00	100	0	28 000,00	28 000,00	100
		<i>Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - "Aktywna tablica"</i>	0	70 000,00	69 920,00	99,89	0	42 000,00	41 920,00	99,81	0	28 000,00	28 000,00	100
	852	Pomoc społeczna	4 133 485,00	5 119 377,00	5 067 207,15	98,98	4 133 485,00	5 119 377,00	5 067 207,15	98,98	0	0	0	0
		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe i osoby bezdomne (Indywidualny program wychodzenia z bezdomności)</i>	201 382,00	188 382,00	186 187,11	98,83	201 382,00	188 382,00	186 187,11	98,83	0	0	0	0
		<i>Zasiłki okresowe</i>	349 938,00	349 938,00	341 440,79	97,57	349 938,00	349 938,00	341 440,79	97,57	0	0	0	0
		<i>Zasiłki stałe</i>	1 484 441,00	2 171 441,00	2 129 963,25	98,09	1 484 441,00	2 171 441,00	2 129 963,25	98,09	0	0	0	0
		<i>Ośrodek Pomocy Społecznej - administracja oraz dodatek dla pracowników socjalnych (250 zł miesięcznie)</i>	1 449 616,00	1 569 616,00	1 569 616,00	100	1 449 616,00	1 569 616,00	1 569 616,00	100	0	0	0	0
		<i>Program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"</i>	648 108,00	684 000,00	684 000,00	100	648 108,00	684 000,00	684 000,00	100	0	0	0	0
		<i>Dzienny Dom "Senior+" oraz Klub "Senior+"</i>	0	156 000,00	156 000,00	100	0	156 000,00	156 000,00	100	0	0	0	0
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	271 267,00	185 035,17	68,21	0	271 267,00	185 035,17	68,21	0	0	0	0
		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	0	189 977,00	139 168,17	73,26	0	189 977,00	139 168,17	73,26	0	0	0	0
		<i>Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 roku - "Wyprawka szkolna"</i>	0	81 290,00	45 867,00	56,42	0	81 290,00	45 867,00	56,42	0	0	0	0
	855	Rodzina - Program Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej	0	364 021,00	364 021,00	100	0	191 862,00	191 862,00	100	0	172 159,00	172 159,00	100
2.		Na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone	124 259 388,00	173 649 877,78	172 399 242,95	99,28	110 184 101,00	156 843 841,50	155 821 918,69	99,35	14 075 287,00	16 806 036,28	16 577 324,26	98,64
	010	Rolnictwo i łowiectwo	11 839,00	39 914,96	39 914,96	100	0	27 583,96	27 583,96	100	11 839,00	12 331,00	12 331,00	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	27 583,96	27 583,96	100	0	27 583,96	27 583,96	100	0	0	0	0
		<i>Zadania Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez Urząd Miasta</i>	11 839,00	12 331,00	12 331,00	100	0	0	0	0	11 839,00	12 331,00	12 331,00	100
	020	Leśnictwo - zadania Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez Urząd Miasta	2 814,00	2 942,00	2 942,00	100	0	0	0	0	2 814,00	2 942,00	2 942,00	100

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2019 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
	100	Górnictwo i kopalnictwo - <i>zadania Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez Urząd Miasta</i>	11 196,00	11 661,00	11 661,00	100	0	0	0	0	11 196,00	11 661,00	11 661,00	100
	600	Transport i łączność - <i>zadania Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez Urząd Miasta</i>	17 161,00	17 875,00	17 875,00	100	0	0	0	0	17 161,00	17 875,00	17 875,00	100
	700	Gospodarka mieszkaniowa - <i>gospodarka gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa</i>	207 192,00	471 504,08	471 504,08	100	0	0	0	0	207 192,00	471 504,08	471 504,08	100
	710	Działalność usługowa	1 051 810,00	1 039 523,00	1 039 424,18	99,99	0	0	0	0	1 051 810,00	1 039 523,00	1 039 424,18	99,99
		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>223 921,00</i>	<i>166 614,00</i>	<i>166 614,00</i>	100	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0	<i>223 921,00</i>	<i>166 614,00</i>	<i>166 614,00</i>	100
		<i>Zadania Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez Urząd Miasta</i>	<i>100 641,00</i>	<i>104 821,00</i>	<i>104 821,00</i>	100	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0	<i>100 641,00</i>	<i>104 821,00</i>	<i>104 821,00</i>	100
		<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rybniku</i>	<i>727 248,00</i>	<i>768 088,00</i>	<i>767 989,18</i>	99,99	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0	<i>727 248,00</i>	<i>768 088,00</i>	<i>767 989,18</i>	99,99
	750	Administracja publiczna	1 026 009,00	1 508 627,94	1 431 211,47	94,87	995 869,00	1 470 491,94	1 394 716,88	94,85	30 140,00	38 136,00	36 494,59	95,70
		<i>Zadania Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez Urząd Miasta</i>	<i>995 869,00</i>	<i>1 470 491,94</i>	<i>1 394 716,88</i>	94,85	<i>995 869,00</i>	<i>1 470 491,94</i>	<i>1 394 716,88</i>	94,85	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0
		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>30 140,00</i>	<i>38 136,00</i>	<i>36 494,59</i>	95,70	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0	<i>30 140,00</i>	<i>38 136,00</i>	<i>36 494,59</i>	95,70
	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 100,00	797 956,00	787 106,00	98,64	23 100,00	797 956,00	787 106,00	98,64	0	0	0	0
		<i>Prowadzenie rejestru wyborców</i>	<i>23 100,00</i>	<i>23 100,00</i>	<i>23 100,00</i>	100	<i>23 100,00</i>	<i>23 100,00</i>	<i>23 100,00</i>	100	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0
		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>0</i>	<i>387 488,00</i>	<i>387 138,00</i>	99,91	<i>0</i>	<i>387 488,00</i>	<i>387 138,00</i>	99,91	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0
		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>0</i>	<i>383 223,00</i>	<i>372 723,00</i>	97,26	<i>0</i>	<i>383 223,00</i>	<i>372 723,00</i>	97,26	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0
		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - przechowywanie i transport depozytów</i>	<i>0</i>	<i>4 145,00</i>	<i>4 145,00</i>	100	<i>0</i>	<i>4 145,00</i>	<i>4 145,00</i>	100	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0
	752	Obrona narodowa	1 220,00	62 020,00	61 591,33	99,31	1 220,00	1 220,00	791,33	64,86	0	60 800,00	60 800,00	100
		<i>Wydatki obronne (koszty organizacji szkoleń obronnych)</i>	<i>1 220,00</i>	<i>1 220,00</i>	<i>791,33</i>	64,86	<i>1 220,00</i>	<i>1 220,00</i>	<i>791,33</i>	64,86	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0
		<i>Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, PSP i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020</i>	<i>0</i>	<i>60 800,00</i>	<i>60 800,00</i>	100	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0	<i>60 800,00</i>	<i>60 800,00</i>	100	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 187 200,00	8 884 285,00	8 883 981,90	100	0	0	0	0	8 187 200,00	8 884 285,00	8 883 981,90	100
		<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku</i>	<i>8 183 000,00</i>	<i>8 875 085,00</i>	<i>8 874 781,90</i>	100	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0	<i>8 183 000,00</i>	<i>8 875 085,00</i>	<i>8 874 781,90</i>	100
		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (KM PSP)</i>	<i>0</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	100	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	100
		<i>Obrona cywilna</i>	<i>4 200,00</i>	<i>4 200,00</i>	<i>4 200,00</i>	100	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0	<i>4 200,00</i>	<i>4 200,00</i>	<i>4 200,00</i>	100
	755	Wymiar sprawiedliwości - <i>nieodpłatna pomoc prawna</i>	396 000,00	396 000,00	396 000,00	100	0	0	0	0	396 000,00	396 000,00	396 000,00	100
	801	Oświata i wychowanie - <i>zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	0	1 028 627,34	979 745,04	95,25	0	962 217,34	913 786,93	94,97	0	66 410,00	65 958,11	99,32

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2019 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
	851	Ochrona zdrowia	2 305 981,00	1 973 850,13	1 864 471,37	94,46	6 750,00	22 856,13	22 120,59	96,78	2 299 231,00	1 950 994,00	1 842 350,78	94,43
		<i>Sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców niespełniających kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej</i>	6 750,00	22 856,13	22 120,59	96,78	6 750,00	22 856,13	22 120,59	96,78	0	0	0	0
		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz za dzieci nieubezpieczone przez rodziców, przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych</i>	2 299 231,00	1 950 994,00	1 842 350,78	94,43	0	0	0	0	2 299 231,00	1 950 994,00	1 842 350,78	94,43
	852	Pomoc społeczna	2 311 927,00	2 571 550,13	2 496 936,54	97,10	2 303 467,00	2 563 090,13	2 488 476,54	97,09	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>	2 034 653,00	2 155 050,50	2 083 372,00	96,67	2 034 653,00	2 155 050,50	2 083 372,00	96,67	0	0	0	0
		<i>Dodatki energetyczne oraz koszty obsługi tego zadania (2%)</i>	0	71 203,63	68 275,77	95,89	0	71 203,63	68 275,77	95,89	0	0	0	0
		<i>Wypłata wynagrodzeń dla opiekunów prawnych i koszty obsługi tego zadania</i>	6 600,00	44 622,00	44 619,40	99,99	6 600,00	44 622,00	44 619,40	99,99	0	0	0	0
		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	262 214,00	292 214,00	292 209,37	100	262 214,00	292 214,00	292 209,37	100	0	0	0	0
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	554 555,00	2 077 167,20	1 970 223,32	94,85	0	0	0	0	554 555,00	2 077 167,20	1 970 223,32	94,85
		<i>Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku</i>	554 555,00	1 941 198,34	1 834 254,46	94,49	0	0	0	0	554 555,00	1 941 198,34	1 834 254,46	94,49
		<i>Pomoc dla repatriantów</i>	0	111 398,86	111 398,86	100	0	0	0	0	0	111 398,86	111 398,86	100
		<i>Karta Polaka</i>	0	24 570,00	24 570,00	100	0	0	0	0	0	24 570,00	24 570,00	100
	855	Rodzina	108 151 384,00	152 766 374,00	151 944 654,76	99,46	106 853 695,00	150 998 426,00	150 187 336,46	99,46	1 297 689,00	1 767 948,00	1 757 318,30	99,40
		<i>Świadczenia wychowawcze - realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"</i>	67 142 461,00	107 700 000,00	107 665 264,52	99,97	67 142 461,00	107 700 000,00	107 665 264,52	99,97	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>	36 352 294,00	38 230 000,00	37 467 856,50	98,01	36 352 294,00	38 230 000,00	37 467 856,50	98,01	0	0	0	0
		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	122 850,00	149 265,00	148 865,28	99,73	122 850,00	149 265,00	148 865,28	99,73	0	0	0	0
		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	0	12 972,00	12 661,16	97,60	0	12 972,00	12 661,16	97,60	0	0	0	0
		<i>Świadczenie "Za życiem"</i>	0	32 989,00	20 989,00	63,62	0	32 989,00	20 989,00	63,62	0	0	0	0

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2019 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
		Wspieranie rodziny - Dobry start (program 300 plus)	3 287 550,00	4 962 260,00	4 958 590,00	99,93	3 236 090,00	4 873 200,00	4 871 700,00	99,97	51 460,00	89 060,00	86 890,00	97,56
		Placówki opiekuńczo-wychowawcze - realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"	0	199 980,00	191 779,07	95,90	0	0	0	0	0	199 980,00	191 779,07	95,90
		Rodziny zastępcze - realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"	1 246 229,00	1 478 908,00	1 478 649,23	99,98	0	0	0	0	1 246 229,00	1 478 908,00	1 478 649,23	99,98
3.		Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	165 100,00	165 100,00	118 750,80	71,93	9 100,00	9 100,00	9 100,00	100	156 000,00	156 000,00	109 650,80	70,29
	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)	156 000,00	156 000,00	109 650,80	70,29	0	0	0	0	156 000,00	156 000,00	109 650,80	70,29
4.		Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	564 184,13	614 400,23	505 076,80	82,21	409 577,84	371 396,37	342 059,51	92,10	154 606,29	243 003,86	163 017,29	67,08
	750	Administracja publiczna - Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji	153 210,00	105 000,00	105 000,00	100	153 210,00	105 000,00	105 000,00	100	0	0	0	0
	801	Oświata i wychowanie	181 139,42	295 980,75	193 460,16	65,36	49 819,91	98 879,46	77 171,76	78,05	131 319,51	197 101,29	116 288,40	59,00
		Zawód z przyszłością	4 986,87	4 986,87	457,22	9,17	0	0	0	0	4 986,87	4 986,87	457,22	9,17
		Specjalista OZE w Rybniku potrzebny od zaraz	23 157,89	32 631,57	16 842,11	51,61	0	0	0	0	23 157,89	32 631,57	16 842,11	51,61
		Z matematyką na Ty. Edukacja matematyczno-przyrodnicza fundamentem rozwoju rybnickich szkół podstawowych	49 819,91	91 019,80	68 798,23	75,59	49 819,91	91 019,80	68 798,23	75,59	0	0	0	0
		Rozwój nauczyciela warunkiem rozwoju ucznia	0	3 748,64	3 748,64	100	0	3 748,64	3 748,64	100	0	0	0	0
		FACES. Niezbędnik kompetentnego nastolatka	0	4 111,02	4 624,89	112,50	0	4 111,02	4 624,89	112,50	0	0	0	0
		Wyższy poziom gastronomii	7 471,04	7 471,04	7 471,04	100	0	0	0	0	7 471,04	7 471,04	7 471,04	100
		Mój zawód - moja pasja	9 263,15	9 263,15	9 263,15	100	0	0	0	0	9 263,15	9 263,15	9 263,15	100
		Konkurencyjność uczniów ZSB w Rybniku na rynku pracy	34 447,81	34 447,81	0	0	0	0	0	0	34 447,81	34 447,81	0	0
		Innowacyjne metody nauczania w zawodach technik pojazdów samochodowych i technik spedytor w Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Rybniku	18 947,37	18 947,37	0	0	0	0	0	0	18 947,37	18 947,37	0	0
		Bez granic, bez barier	2 684,97	2 684,97	0	0	0	0	0	0	2 684,97	2 684,97	0	0
		Zagraniczne staże zawodowe uczniów ZS5 szansą na europejskim rynku pracy	25 709,21	25 488,39	25 488,39	100	0	0	0	0	25 709,21	25 488,39	25 488,39	100
		Zdobynamy doświadczenie na międzynarodowej arenie - praktyki zawodowe w Hiszpanii i Francji	0	16 308,33	16 308,71	100	0	0	0	0	0	16 308,33	16 308,71	100
		Niepełnosprawni sprawni sportowo - integracja bez granic	4 651,20	4 651,20	0	0	0	0	0	0	4 651,20	4 651,20	0	0
		Alternatywne metody komunikacji na zajęciach zawodowych	0	6 744,14	6 744,14	100	0	0	0	0	0	6 744,14	6 744,14	100
		Gramy razem. Polsko-Czeskie zmagania sportowe	0	1 897,50	2 134,69	112,50	0	0	0	0	0	1 897,50	2 134,69	112,50
		Drukarz - zawód z przyszłością	0	31 578,95	31 578,95	100	0	0	0	0	0	31 578,95	31 578,95	100

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2019 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
	852	Pomoc społeczna	151 773,86	137 379,42	145 315,13	105,78	151 773,86	137 379,42	145 315,13	105,78	0	0	0	0
		reWITA	106 082,85	106 082,85	106 221,40	100,13	106 082,85	106 082,85	106 221,40	100,13	0	0	0	0
		Partnerstwo śląskiej czwórki	0	2 276,53	2 276,53	100	0	2 276,53	2 276,53	100	0	0	0	0
		System wsparcia rybnickich seniorów	45 691,01	29 020,04	36 817,20	126,87	45 691,01	29 020,04	36 817,20	126,87	0	0	0	0
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 286,78	31 245,02	31 245,02	100	0	0	0	0	23 286,78	31 245,02	31 245,02	100
		Gryfno robota - aktywizacja zawodowa osób 30+ na rybnickim rynku pracy	0	13 867,60	13 867,60	100	0	0	0	0	0	13 867,60	13 867,60	100
		Odkryj swój potencjał zawodowy z tutorem	23 286,78	17 377,42	17 377,42	100	0	0	0	0	23 286,78	17 377,42	17 377,42	100
	855	Rodzina	54 774,07	44 795,04	30 056,49	67,10	54 774,07	30 137,49	14 572,62	48,35	0	14 657,55	15 483,87	105,64
		Nowy żłobek - nowa jakość. Uruchomienie żłobka w Rybniku sposobem na zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3	13 387,24	21 614,76	14 572,62	67,42	13 387,24	21 614,76	14 572,62	67,42	0	0	0	0
		Blżej dziecka - filie żłobka w 3 dzielnicach Rybnika	25 704,00	8 522,73	0	0	25 704,00	8 522,73	0	0	0	0	0	0
		Rybnicka Akademia Rodziny	15 682,83	14 657,55	15 483,87	105,64	15 682,83	0	0	0	0	14 657,55	15 483,87	105,64
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	7 075 193,99	9 730 921,06	7 830 097,78	80,47	5 332 588,33	5 963 394,82	4 941 689,39	82,87	1 742 605,66	3 767 526,24	2 888 408,39	76,67
1.		Europejski Fundusz Społeczny	5 496 429,15	6 958 654,65	5 622 020,71	80,79	4 398 820,81	4 841 058,03	4 118 292,90	85,07	1 097 608,34	2 117 596,62	1 503 727,81	71,01
a.		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)	64 340,57	649 600,28	662 009,02	101,91	0	137 287,51	145 773,24	106,18	64 340,57	512 312,77	516 235,78	100,77
	750	Administracja publiczna - Przyjazny e-urząd podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 6 miastach: Bytom, Rybnik, Orzesze, Dąbrowa Górnicza, Czechowice-Dziedzice	0	7 500,00	7 500,00	100	0	7 500,00	7 500,00	100	0	0	0	0
	801	Oświata i wychowanie - Erasmus+	64 340,57	642 100,28	654 509,02	101,93	0	129 787,51	138 273,24	106,54	64 340,57	512 312,77	516 235,78	100,77
		Rozwój nauczyciela warunkiem rozwoju ucznia	0	61 901,73	61 901,73	100	0	61 901,73	61 901,73	100	0	0	0	0
		FACES. Niezbędny kompetentnego nastolatka	0	67 885,78	76 371,51	112,50	0	67 885,78	76 371,51	112,50	0	0	0	0
		Zagraniczne staże zawodowe uczniów ZS5 szansą na europejskim rynku pracy	64 340,57	60 694,15	60 694,15	100	0	0	0	0	64 340,57	60 694,15	60 694,15	100
		Zdobywamy doświadczenie na międzynarodowej arenie - praktyki zawodowe w Hiszpanii i Francji	0	269 301,55	269 307,85	100	0	0	0	0	0	269 301,55	269 307,85	100
		"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)	0	39 616,41	39 616,41	100	0	0	0	0	0	39 616,41	39 616,41	100
		Alternatywne metody komunikacji na zajęciach zawodowych	0	111 366,96	111 366,96	100	0	0	0	0	0	111 366,96	111 366,96	100
		Gramy razem. Polsko-Czeskie zmagania sportowe	0	31 333,70	35 250,41	112,50	0	0	0	0	0	31 333,70	35 250,41	112,50
b.		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (RPO WŚL)	4 779 991,40	5 832 979,94	4 392 312,76	75,30	3 746 723,63	4 383 432,54	3 569 336,86	81,43	1 033 267,77	1 449 547,40	822 975,90	56,77
	801	Oświata i wychowanie	1 882 268,53	2 931 614,19	1 911 270,13	65,20	1 046 938,39	1 747 336,67	1 353 564,11	77,46	835 330,14	1 184 277,52	557 706,02	47,09
		Zawód z przyszłością	42 388,32	42 388,33	3 886,39	9,17	0	0	0	0	42 388,32	42 388,33	3 886,39	9,17

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2019 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
		<i>Z matematyką na Ty. Edukacja matematyczno-przyrodnicza fundamentem rozwoju rybnickich szkół podstawowych</i>	846 938,39	1 547 336,67	1 169 570,07	75,59	846 938,39	1 547 336,67	1 169 570,07	75,59	0	0	0	0
		<i>Edukacja - rozwój - wsparcie</i>	200 000,00	200 000,00	183 994,04	92,00	200 000,00	200 000,00	183 994,04	92,00	0	0	0	0
		<i>Specjalista OZE w Rybniku potrzebny od zaraz</i>	196 842,11	277 368,43	143 157,89	51,61	0	0	0	0	196 842,11	277 368,43	143 157,89	51,61
		<i>Wyższy poziom gastronomii</i>	63 503,84	63 503,84	63 503,84	100	0	0	0	0	63 503,84	63 503,84	63 503,84	100
		<i>Mój zawód - moja pasja</i>	78 736,85	78 736,85	78 736,85	100	0	0	0	0	78 736,85	78 736,85	78 736,85	100
		<i>Konkurencyjność uczniów ZSB w Rybniku na rynku pracy</i>	292 806,39	292 806,39	0	0	0	0	0	0	292 806,39	292 806,39	0	0
		<i>Innowacyjne metody nauczania w zawodach technik pojazdów samochodowych i technik spedytor w Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Rybniku</i>	161 052,63	161 052,63	0	0	0	0	0	0	161 052,63	161 052,63	0	0
		<i>Drukarnia - zawód z przyszłością</i>	0	268 421,05	268 421,05	100	0	0	0	0	0	268 421,05	268 421,05	100
	852	Pomoc społeczna	1 592 200,21	1 782 200,21	1 802 881,86	101,16	1 592 200,21	1 782 200,21	1 802 881,86	101,16	0	0	0	0
		<i>Alternatywa II</i>	690 496,00	880 496,00	900 000,00	102,22	690 496,00	880 496,00	900 000,00	102,22	0	0	0	0
		<i>reWITA</i>	901 704,21	901 704,21	902 881,86	100,13	901 704,21	901 704,21	902 881,86	100,13	0	0	0	0
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	197 937,63	265 269,88	265 269,88	100	0	0	0	0	197 937,63	265 269,88	265 269,88	100
		<i>Gryfno robota - aktywizacja zawodowa osób 30+ na rybnickim rynku pracy</i>	0	117 874,61	117 874,61	100	0	0	0	0	0	117 874,61	117 874,61	100
		<i>Odkryj swój potencjał zawodowy z tutorem</i>	197 937,63	147 395,27	147 395,27	100	0	0	0	0	197 937,63	147 395,27	147 395,27	100
	855	Rodzina	1 107 585,03	853 895,66	412 890,89	48,35	1 107 585,03	853 895,66	412 890,89	48,35	0	0	0	0
		<i>Nowy żłobek - nowa jakość. Uruchomienie żłobka w Rybniku sposobem na zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3</i>	379 305,03	612 418,39	412 890,89	67,42	379 305,03	612 418,39	412 890,89	67,42	0	0	0	0
		<i>Blżej dziecka - filie żłobka w 3 dzielnicach Rybnika</i>	728 280,00	241 477,27	0	0	728 280,00	241 477,27	0	0	0	0	0	0
c.		Partnerstwo w projektach	652 097,18	476 074,43	567 698,93	119,25	652 097,18	320 337,98	403 182,80	125,86	0	155 736,45	164 516,13	105,64
	852	Pomoc społeczna	485 467,01	320 337,98	403 182,80	125,86	485 467,01	320 337,98	403 182,80	125,86	0	0	0	0
		<i>System wsparcia rybnickich seniorów (grant fundacji BYLE DO WIOSNY)</i>	485 467,01	308 337,98	391 182,80	126,87	485 467,01	308 337,98	391 182,80	126,87	0	0	0	0
		<i>Pakiet opieki wytchnieniowej dla opiekunów osób zależnych (grant Towarzystwa Inicjatyw Twórczych "ę")</i>	0	12 000,00	12 000,00	100	0	12 000,00	12 000,00	100	0	0	0	0
	855	Rodzina - Rybnicka Akademia Rodziny (grant Stowarzyszenia "I7-tka")	166 630,17	155 736,45	164 516,13	105,64	166 630,17	0	0	0	0	155 736,45	164 516,13	105,64
2.		Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Erasmus+	585 859,91	1 770 660,43	1 564 977,55	88,38	65 577,52	245 445,74	180 296,97	73,46	520 282,39	1 525 214,69	1 384 680,58	90,79
	801	Oświata i wychowanie	585 859,91	1 747 866,85	1 541 918,31	88,22	65 577,52	222 652,16	157 237,73	70,62	520 282,39	1 525 214,69	1 384 680,58	90,79
		<i>Chodźmy odkrywać Europę - razem tworzymy jedność</i>	14 941,83	14 941,83	0	0	14 941,83	14 941,83	0	0	0	0	0	0
		<i>Fajne dzieciaki</i>	39 001,29	38 838,20	0	0	39 001,29	38 838,20	0	0	0	0	0	0
		<i>Nowe technologie oraz elementy dwujęzyczności na lekcjach sposobem na podniesienie poziomu motywacji wśród uczniów ZSz-P Nr 12</i>	0	99 301,49	99 301,49	100	0	99 301,49	99 301,49	100	0	0	0	0

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2019 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
		<i>Lepsza szkoła - zadanie dla profesjonalistów</i>	0	57 936,24	57 936,24	100	0	57 936,24	57 936,24	100	0	0	0	0
		<i>Przedsiębiorczość: wyobraźnia w działaniu</i>	11 634,40	11 634,40	0	0	11 634,40	11 634,40	0	0	0	0	0	0
		<i>Migracja: Wyzwanie dla Europy XXI wieku</i>	0	18 547,36	18 547,36	100	0	0	0	0	0	18 547,36	18 547,36	100
		<i>Przyszłość dla planety, przyszłość dla nas</i>	12 052,98	12 052,98	0	0	0	0	0	0	12 052,98	12 052,98	0	0
		<i>ROOTS AND WINGS (Korzenie i skrzydła)</i>	0	68 093,22	66 169,68	97,18	0	0	0	0	0	68 093,22	66 169,68	97,18
		<i>Innowacyjne metody nauczania przedmiotów przyrodniczych</i>	28 046,78	28 046,78	28 198,72	100,54	0	0	0	0	28 046,78	28 046,78	28 198,72	100,54
		<i>Europejskie praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół Technicznych gwarancją sukcesu na rynku pracy</i>	126 667,29	126 667,29	129 954,39	102,60	0	0	0	0	126 667,29	126 667,29	129 954,39	102,60
		<i>Staż Twoją szansą na życiowy sukces</i>	124 735,17	124 735,17	0	0	0	0	0	0	124 735,17	124 735,17	0	0
		<i>Europejskie staże rybnickiej Budowlanki</i>	53 556,92	53 556,92	54 342,46	101,47	0	0	0	0	53 556,92	53 556,92	54 342,46	101,47
		<i>Rozumiem - działam</i>	0	52 688,97	52 688,97	100	0	0	0	0	0	52 688,97	52 688,97	100
		<i>Praktyki zawodowe w rybnickim TYGLU szansą na zaistnienie na europejskim rynku pracy</i>	0	515 505,90	515 505,90	100	0	0	0	0	0	515 505,90	515 505,90	100
		<i>From Eurovision To Eurodivision</i>	0	90 806,41	90 109,39	99,23	0	0	0	0	0	90 806,41	90 109,39	99,23
		<i>Widoczne uczenie dla osiągnięć</i>	47 109,70	47 109,70	46 952,40	99,67	0	0	0	0	47 109,70	47 109,70	46 952,40	99,67
		<i>Education 4 You</i>	0	110 545,52	108 659,60	98,29	0	0	0	0	0	110 545,52	108 659,60	98,29
		<i>Together Europe Achieves More in School Success</i>	0	84 496,16	81 840,48	96,86	0	0	0	0	0	84 496,16	81 840,48	96,86
		<i>Ja też tutaj jestem</i>	40 804,79	41 239,51	41 239,51	100	0	0	0	0	40 804,79	41 239,51	41 239,51	100
		<i>Zawodowcy w Europie</i>	0	48 523,82	48 523,82	100	0	0	0	0	0	48 523,82	48 523,82	100
		<i>I am prosperous</i>	0	14 883,30	14 883,30	100	0	0	0	0	0	14 883,30	14 883,30	100
		<i>EuroSpot</i>	87 308,76	87 715,68	87 064,60	99,26	0	0	0	0	87 308,76	87 715,68	87 064,60	99,26
	926	<i>Kultura fizyczna - Wolontariat w sporcie i zdrowe życie</i>	0	22 793,58	23 059,24	101,17	0	22 793,58	23 059,24	101,17	0	0	0	0
3.	750	Administracja publiczna - Fundusz Spójności - Program Operacyjny Pomoc Techniczna (PO PT) - Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji	868 190,00	595 000,00	595 000,00	100	868 190,00	595 000,00	595 000,00	100	0	0	0	0
4.		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	124 714,93	406 605,98	48 099,52	11,83	0	281 891,05	48 099,52	17,06	124 714,93	124 714,93	0	0
	750	Administracja publiczna	0	243 181,21	9 389,68	3,86	0	243 181,21	9 389,68	3,86	0	0	0	0
		<i>AIR TRITIA - Uniform approach to the air pollution management system for functional urban areas in TRITIA region</i>	0	12 139,73	5 702,52	46,97	0	12 139,73	5 702,52	46,97	0	0	0	0
		<i>ALT/BAU - Alternative Building Activation Units</i>	0	53 210,85	3 687,16	6,93	0	53 210,85	3 687,16	6,93	0	0	0	0
		<i>StratKIT - Innovative Strategies for Public Catering</i>	0	177 830,63	0	0	0	177 830,63	0	0	0	0	0	0
	801	Oświata i wychowanie	124 714,93	124 714,93	0	0	0	0	0	0	124 714,93	124 714,93	0	0
		<i>Bez granic, bez barier</i>	45 644,51	45 644,51	0	0	0	0	0	0	45 644,51	45 644,51	0	0
		<i>Niepełnosprawni sprawni sportowo - integracja bez granic</i>	79 070,42	79 070,42	0	0	0	0	0	0	79 070,42	79 070,42	0	0
	852	Opieka społeczna - Program INTERREG V-A Republika Czeska - Polska - Partnerstwo śląskiej czwórki	0	38 709,84	38 709,84	100	0	38 709,84	38 709,84	100	0	0	0	0

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2019 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
E		INNE DOTACJE I ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	1 084 180,53	1 100 164,16	101,47	0	304 930,00	321 108,94	105,31	0	779 250,53	779 055,22	99,97
1.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		152 500,00	150 500,00	98,69	0	100 000,00	98 000,00	98,00	0	52 500,00	52 500,00	100
		<i>Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Fundusz Sprawiedliwości - zakup zestawów narzędzi hydraulicznych dla ochotniczych straży pożarnych</i>	0	100 000,00	98 000,00	98,00	0	100 000,00	98 000,00	98,00	0	0	0	0
		<i>Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie zadań bieżących KM PSP</i>	0	52 500,00	52 500,00	100	0	0	0	0	0	52 500,00	52 500,00	100
2.	750	Administracja publiczna	0	8 000,00	19 058,94	238,24	0	8 000,00	19 058,94	238,24	0	0	0	0
		<i>Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej - częściowe zrefundowanie kosztów poniesionych na organizację Dni Miasta Rybnika</i>	0	8 000,00	8 000,00	100	0	8 000,00	8 000,00	100	0	0	0	0
		<i>CLIMATE-KIC HOLDING BV - częściowe zrefundowanie kosztów wyjazdu do Bilbao w ramach projektu Rybnik 360°</i>	0	0	11 058,94	0	0	0	11 058,94	0	0	0	0	0
3.	801	Oświata i wychowanie	0	109 950,53	116 875,22	106,30	0	66 000,00	73 120,00	110,79	0	43 950,53	43 755,22	100
		Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	66 000,00	63 120,00	95,64	0	66 000,00	63 120,00	95,64	0	0	0	0
		<i>Zielona pracownia w ZSzP Nr 1 - Zielona 26</i>	0	36 000,00	33 120,00	92,00	0	36 000,00	33 120,00	92,00	0	0	0	0
		<i>Zielona pracownia w ZSzP Nr 2 - GEOLAB</i>	0	30 000,00	30 000,00	100	0	30 000,00	30 000,00	100	0	0	0	0
		<i>Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży) - program Sławni Polacy i Litwini na drodze do niepodległości</i>	0	32 742,33	32 742,32	100	0	0	0	0	0	32 742,33	32 742,32	100
		NBP Warszawa - dofinansowanie wydarzenia POLSKI ZŁOTY MA STO LAT	0	0	10 000,00	0	0	0	10 000,00	0	0	0	0	0
		PFRON - Program wyrównywania różnic między regionami III (ZS Nr 3 - schodolaz i remont toalety)	0	11 208,20	11 012,90	98,26	0	0	0	0	0	11 208,20	11 012,90	98,26
4.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Fundusz Pracy - Powiatowy Urząd Pracy	0	682 800,00	682 800,00	100	0	0	0	0	0	682 800,00	682 800,00	100
5.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	130 930,00	130 930,00	100	0	130 930,00	130 930,00	100	0	0	0	0
		<i>Dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci realizowanej w trakcie wyjazdów śródrocznych tzw. zielone szkoły</i>	0	48 780,00	48 780,00	100	0	48 780,00	48 780,00	100	0	0	0	0
		<i>Dofinansowanie profilaktycznego wyjazdu dzieci na kolonie w ramach akcji "Lato Dzieciom" do miejscowości Międzybrodzie Żywieckie</i>	0	82 150,00	82 150,00	100	0	82 150,00	82 150,00	100	0	0	0	0

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2019 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
		DOCHODY MAJĄTKOWE	136 800 430,72	142 964 233,87	140 588 373,35	98,34	38 484 482,00	46 684 657,41	36 393 544,64	77,96	98 315 948,72	96 279 576	104 194 828,71	108,22
A		DOCHODY WŁASNE	9 105 372,86	7 920 225,19	7 020 241,83	88,64	8 320 000,00	5 249 970,00	6 053 668,28	115,31	785 372,86	2 670 255,19	966 573,55	36,20
1.		Dochody z majątku gminy	8 320 000,00	5 149 970,00	5 953 768,28	115,61	8 320 000,00	5 149 970,00	5 953 668,28	115,61	0	0	100,00	0
a.	700	Gospodarka mieszkaniowa - <i>sprzedaż:</i>	8 320 000,00	4 418 000,00	4 964 545,73	112,37	8 320 000,00	4 418 000,00	4 964 545,73	112,37	0	0	0	0
		<i>nieruchomości</i>	<i>6 820 000,00</i>	<i>920 000,00</i>	<i>926 085,75</i>	<i>100,66</i>	<i>6 820 000,00</i>	<i>920 000,00</i>	<i>926 085,75</i>	<i>100,66</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>mieszkań</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>2 998 000,00</i>	<i>2 650 162,58</i>	<i>88,40</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>2 998 000,00</i>	<i>2 650 162,58</i>	<i>88,40</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>lokalii użytkowych</i>	<i>0</i>	<i>500 000,00</i>	<i>1 388 297,40</i>	<i>277,66</i>	<i>0</i>	<i>500 000,00</i>	<i>1 388 297,40</i>	<i>277,66</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
b.		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1 970,00	37 700,33	0	0	1 970,00	37 600,33	1 908,65	0	0	100,00	0
	710	Działalność usługowa - <i>RSK</i>	0	1 970,00	7 567,47	0	0	1 970,00	7 567,47	384,14	0	0	0	0
	750	Administracja publiczna - <i>UM-Ad, UM-BR</i>	0	0	13 667,80	0	0	0	13 667,80	0	0	0	0	0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - <i>UM-Z, SM</i>	0	0	7 106,34	0	0	0	7 106,34	0	0	0	0	0
	801	Oświata i wychowanie - <i>SP13, ZS:P12, ZS3</i>	0	0	8 217,70	0	0	0	8 117,70	0	0	0	100,00	0
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - <i>ZZM</i>	0	0	1 141,02	0	0	0	1 141,02	0	0	0	0	0
c.	700	Gospodarka mieszkaniowa - <i>przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	0	0	208 387,91	0	0	0	208 387,91	0	0	0	0	0
d.	700	Gospodarka mieszkaniowa - <i>opłata przekształceniowa - przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów</i>	0	730 000,00	743 134,31	101,80	0	730 000,00	743 134,31	101,80	0	0	0	0
2.		Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	785 372,86	2 770 255,19	1 066 473,55	38,50	0	100 000,00	100 000,00	100	785 372,86	2 670 255,19	966 473,55	36,19
	600	Transport i łączność - <i>pomoc finansowa Miasta Żory na "Budowę Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna" na odcinku przebiegającym przez miasto Żory</i>	785 372,86	2 670 255,19	966 473,55	36,19	0	0	0	0	785 372,86	2 670 255,19	966 473,55	36,19
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - <i>dofinansowanie przez Województwo Śląskie zakupu samochodu ratunkowo-gaśniczego dla OSP Wielopole</i>	0	100 000,00	100 000,00	100	0	100 000,00	100 000,00	100	0	0	0	0
B		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	126 335 889,05	128 711 782,71	127 235 907,56	98,85	28 844 313,19	35 231 191,44	24 136 380,40	68,51	97 491 575,86	93 480 591,27	103 099 527,16	110,29
1.		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	126 335 889,05	128 711 782,71	127 235 907,56	98,85	28 844 313,19	35 231 191,44	24 136 380,40	68,51	97 491 575,86	93 480 591,27	103 099 527,16	110,29
	600	Transport i łączność - <i>POIiS - Przebudowa DK 78 na odcinku od ronda Wileńskiego do ronda Gliwickiego</i>	0	169 957,70	169 957,70	100	0	0	0	0	0	169 957,70	169 957,70	100
		RPO	126 335 889,05	128 541 825,01	127 065 949,86	98,85	28 844 313,19	35 231 191,44	24 136 380,40	68,51	97 491 575,86	93 310 633,57	102 929 569,46	110,31
	600	Transport i łączność	105 237 699,80	99 910 620,52	99 737 181,27	99,83	7 821 399,34	9 851 459,38	0	0	97 416 300,46	90 059 161,14	99 737 181,27	110,75
		<i>Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap I</i>	<i>97 416 300,46</i>	<i>90 059 161,14</i>	<i>99 737 181,27</i>	<i>110,75</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>97 416 300,46</i>	<i>90 059 161,14</i>	<i>99 737 181,27</i>	<i>110,75</i>
		<i>Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Rybniku</i>	<i>7 821 399,34</i>	<i>9 851 459,38</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 821 399,34</i>	<i>9 851 459,38</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2019 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
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - <i>dostosowanie OSP do wymagań stawianych jednostkom KSRG (zakup samochodu dla OSP Gotartowice)</i>	0	171 240,38	171 240,38	100	0	171 240,38	171 240,38	100	0	0	0	0
	801	Oświata i wychowanie - <i>Rozbudowa warsztatów RCEZ przy ZSB w Rybniku o pracownię do praktycznej nauki zawodów budowlanych</i>	75 275,40	534 633,96	475 549,75	88,95	0	0	0	0	75 275,40	534 633,96	475 549,75	88,95
	852	Pomoc społeczna - <i>Adaptacja zabytkowego pawilonu oddziału dermatologii dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na potrzeby Centrum Usług Wsparcia Rozwoju Rodziny</i>	0	2 716 838,47	2 716 838,44	100	0	0	0	0	0	2 716 838,47	2 716 838,44	100
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 889 712,46	19 844 573,53	20 301 889,97	102,30	8 889 712,46	19 844 573,53	20 301 889,97	102,30	0	0	0	0
		<i>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika</i>	958 046,13	10 503 200,87	10 503 200,86	100	958 046,13	10 503 200,87	10 503 200,86	100	0	0	0	0
		<i>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika (II etap)</i>	7 621 138,47	7 621 138,47	8 078 454,93	106,00	7 621 138,47	7 621 138,47	8 078 454,93	106,00	0	0	0	0
		<i>Budowa instalacji grzewczych pomp ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika (SP 27 i 28)</i>	0	1 416 388,20	1 416 388,19	100	0	1 416 388,20	1 416 388,19	100	0	0	0	0
		<i>Budowa instalacji grzewczych pomp ciepła dla budynku Przedszkola nr 22 w Rybniku</i>	310 527,86	303 845,99	303 845,99	100	310 527,86	303 845,99	303 845,99	100	0	0	0	0
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 133 201,39	5 363 918,15	3 663 250,05	68,29	12 133 201,39	5 363 918,15	3 663 250,05	68,29	0	0	0	0
		<i>Modernizacja budynków nadszymbia i maszynowni szybu "Kościusko" na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne</i>	3 571 005,29	2 467 577,68	2 176 142,15	88,19	3 571 005,29	2 467 577,68	2 176 142,15	88,19	0	0	0	0
		<i>Modernizacja zabytkowego budynku "Rafał" dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne</i>	4 461 366,71	1 409 232,59	0	0	4 461 366,71	1 409 232,59	0	0	0	0	0	0
		<i>Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności</i>	4 100 829,39	1 487 107,88	1 487 107,90	100	4 100 829,39	1 487 107,88	1 487 107,90	100	0	0	0	0
C		INNE DOTACJE	837 718,29	3 932 055,06	3 932 055,06	100	837 718,29	3 905 055,06	3 905 055,06	100	0	27 000,00	27 000,00	100
1.	700	Gospodarka mieszkaniowa - Fundusz Dopłat (BGK)	837 718,29	2 585 055,06	2 585 055,06	100	837 718,29	2 585 055,06	2 585 055,06	100	0	0	0	0
		<i>Przebudowa i remont budynku mieszkalnego przy ulicy gen. Andersa 15, w wyniku którego powstało 8 lokali socjalnych</i>	837 718,29	837 718,29	837 718,29	100	837 718,29	837 718,29	837 718,29	100	0	0	0	0
		<i>Adaptacja budynku byłego internatu przy ul. Borki 37c, w wyniku której powstało 26 lokali komunalnych</i>	0	1 747 336,77	1 747 336,77	100	0	1 747 336,77	1 747 336,77	100	0	0	0	0
2.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KM PSP	0	27 000,00	27 000,00	100	0	0	0	0	0	27 000,00	27 000,00	100
3.	855	Rodzina - Fundusz Pracy - Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2019	0	1 320 000,00	1 320 000,00	100	0	1 320 000,00	1 320 000,00	100	0	0	0	0

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2019 ROKU

s. 16.

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 CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	521 450,52	542 396,38	542 394,37	100	482 450,52	440 666,38	440 666,37	100	39 000,00	101 730,00	101 728,00	100
1.	710	Na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone - Działalność usługowa	39 000,00	101 730,00	101 728,00	100	0	0	0	0	39 000,00	101 730,00	101 728,00	100
		<i>Zakup serwera dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego</i>	39 000,00	39 000,00	38 998,00	99,99	0	0	0	0	39 000,00	39 000,00	38 998,00	99,99
		<i>Zakup aplikacji i Wniosek oraz iZasób dla ODGiK</i>	0	62 730,00	62 730,00	100	0	0	0	0	0	62 730,00	62 730,00	100
2.		Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	482 450,52	440 666,38	440 666,37	100	482 450,52	440 666,38	440 666,37	100	0	0	0	0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dostosowanie OSP do wymagań stawianych jednostkom KSRG (zakup samochodu dla OSP Gotartowice)	0	265 712,51	265 712,51	100	0	265 712,51	265 712,51	100	0	0	0	0
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności	482 450,52	174 953,87	174 953,86	100	482 450,52	174 953,87	174 953,86	100	0	0	0	0
E	600	INNE ŚRODKI PRZEZNACZONE NA INWESTYCJE - Transport - Fundusz Dróg Samorządowych - Budowa nowej drogi gminnej jako łącznika ulic Brzezińska-Giedroycia w Rybniku	0	1 857 774,53	1 857 774,53	100	0	1 857 774,53	1 857 774,53	100	0	0	0	0

DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2019 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	899 914 241,86	950 560 084,80	955 816 549,37	100,55	640 421 046,37	687 498 765,55	684 828 945,02	99,61	259 493 195,49	263 061 319,25	270 987 604,35	103,01
	DOCHODY BIEŻĄCE *)	763 113 811,14	807 595 850,93	815 228 176,02	100,95	601 936 564,37	640 814 108,14	648 435 400,38	101,19	161 177 246,77	166 781 742,79	166 792 775,64	100,01
	DOCHODY MAJĄTKOWE	136 800 430,72	142 964 233,87	140 588 373,35	98,34	38 484 482,00	46 684 657,41	36 393 544,64	77,96	98 315 948,72	96 279 576,46	104 194 828,71	108,22
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11 839,00	39 914,96	42 444,55	106,34	0	27 583,96	30 013,15	108,81	11 839,00	12 331,00	12 431,40	100,81
020	LEŚNICTWO	2 814,00	2 942,00	2 942,00	100	0	0	0	0	2 814,00	2 942,00	2 942,00	100
100	GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO	11 196,00	11 661,00	11 661,00	100	0	0	0	0	11 196,00	11 661,00	11 661,00	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	121 319 233,66	120 613 412,94	118 802 033,22	98,50	23 072 399,34	27 668 163,91	17 868 999,38	64,58	98 246 834,32	92 945 249,03	100 933 033,84	108,59
	- dochody bieżące	15 296 161,00	16 004 805,00	16 070 646,17	100,41	15 251 000,00	15 958 930,00	16 011 224,85	100,33	45 161,00	45 875,00	59 421,32	129,53
	- dochody majątkowe	106 023 072,66	104 608 607,94	102 731 387,05	98,21	7 821 399,34	11 709 233,91	1 857 774,53	15,87	98 201 673,32	92 899 374,03	100 873 612,52	108,58
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	38 718 160,29	37 157 019,17	38 864 570,86	104,60	37 287 718,29	35 160 438,02	35 973 096,68	102,31	1 430 442,00	1 996 581,15	2 891 474,18	144,82
	- dochody bieżące	29 560 442,00	29 423 964,11	30 363 447,85	103,19	28 130 000,00	27 427 382,96	27 471 973,67	100,16	1 430 442,00	1 996 581,15	2 891 474,18	144,82
	- dochody majątkowe	9 157 718,29	7 733 055,06	8 501 123,01	109,93	9 157 718,29	7 733 055,06	8 501 123,01	109,93	0	0	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 614 810,00	6 540 093,00	6 689 386,92	102,28	3 823 600,00	4 698 440,00	4 868 147,10	103,61	1 791 210,00	1 841 653,00	1 821 239,82	98,89
	- dochody bieżące	5 575 810,00	6 436 393,00	6 580 091,45	102,23	3 823 600,00	4 696 470,00	4 860 579,63	103,49	1 752 210,00	1 739 923,00	1 719 511,82	98,83
	- dochody majątkowe	39 000,00	103 700,00	109 295,47	105,40	0	1 970,00	7 567,47	384,14	39 000,00	101 730,00	101 728,00	100
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 838 574,20	3 280 652,35	2 551 188,18	77,76	2 808 434,20	3 242 516,35	2 514 693,59	77,55	30 140,00	38 136,00	36 494,59	95,70
	- dochody bieżące	2 838 574,20	3 280 652,35	2 537 520,38	77,35	2 808 434,20	3 242 516,35	2 501 025,79	77,13	30 140,00	38 136,00	36 494,59	95,70
	- dochody majątkowe	0	0	13 667,80	0	0	0	13 667,80	0	0	0	0	0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	23 100,00	797 956,00	787 106,00	98,64	23 100,00	797 956,00	787 106,00	98,64	0	0	0	0
752	OBRONA NARODOWA	1 220,00	62 020,00	61 591,33	99,31	1 220,00	1 220,00	791,33	64,86	0	60 800,00	60 800,00	100
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 291 894,00	9 717 100,25	9 725 578,12	100,09	1 210,00	646 143,25	660 313,41	102,19	8 290 684,00	9 070 957,00	9 065 264,71	99,94
	- dochody bieżące	8 291 894,00	9 153 147,36	9 154 518,89	100,01	1 210,00	109 190,36	116 254,18	106,47	8 290 684,00	9 043 957,00	9 038 264,71	99,94
	- dochody majątkowe	0	563 952,89	571 059,23	101,26	0	536 952,89	544 059,23	101,32	0	27 000,00	27 000,00	100
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	396 000,00	396 000,02	396 000,02	100	0	0	0	0	396 000,00	396 000,02	396 000,02	100
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	339 180 959,00	320 945 791,74	331 775 660,93	103,37	290 512 521,00	272 277 353,74	281 474 019,38	103,38	48 668 438,00	48 668 438,00	50 301 641,55	103,36
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	181 987 536,00	185 671 813,34	186 571 477,88	100,48	93 809 188,00	98 728 016,34	99 627 113,67	100,91	88 178 348,00	86 943 797,00	86 944 364,21	100

DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2019 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	19 683 249,76	24 442 587,90	22 772 553,97	93,17	16 822 436,82	18 881 365,34	18 121 457,13	95,98	2 860 812,94	5 561 222,56	4 651 096,84	83,63
	- dochody bieżące	19 607 974,36	23 907 953,94	22 288 786,52	93,23	16 822 436,82	18 881 365,34	18 113 339,43	95,93	2 785 537,54	5 026 588,60	4 175 447,09	83,07
	- dochody majątkowe	75 275,40	534 633,96	483 767,45	90,49	0	0	8 117,70	0	75 275,40	534 633,96	475 649,75	88,97
851	OCHRONA ZDROWIA	3 366 101,00	3 086 720,13	3 153 488,71	102,16	1 066 870,00	1 135 726,13	1 311 137,93	115,44	2 299 231,00	1 950 994,00	1 842 350,78	94,43
852	POMOC SPOŁECZNA	11 327 673,08	15 690 352,42	15 927 534,35	101,51	11 319 213,08	12 837 270,00	13 072 954,36	101,84	8 460,00	2 853 082,42	2 854 579,99	100,05
	- dochody bieżące	11 327 673,08	12 973 513,95	13 210 695,91	101,83	11 319 213,08	12 837 270,00	13 072 954,36	101,84	8 460,00	136 243,95	137 741,55	101,10
	- dochody majątkowe	0	2 716 838,47	2 716 838,44	100	0	0	0	0	0	2 716 838,47	2 716 838,44	100
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 855 193,23	5 023 200,06	4 439 630,79	88,38	0	0	1 649,61	0	2 855 193,23	5 023 200,06	4 437 981,18	88,35
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	227 150,00	663 347,00	559 716,40	84,38	94 000,00	496 197,00	397 647,27	80,14	133 150,00	167 150,00	162 069,13	96,96
855	RODZINA	112 687 905,27	159 034 754,71	156 947 952,15	98,69	110 306 595,27	155 414 722,70	153 350 771,47	98,67	2 381 310,00	3 620 032,01	3 597 180,68	99,37
	- dochody bieżące	112 687 905,27	157 714 754,71	155 627 952,15	98,68	110 306 595,27	154 094 722,70	152 030 771,47	98,66	2 381 310,00	3 620 032,01	3 597 180,68	99,37
	- dochody majątkowe	0	1 320 000,00	1 320 000,00	100	0	1 320 000,00	1 320 000,00	100	0	0	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 535 201,46	48 469 612,53	48 286 240,44	99,62	33 840 288,46	46 774 699,53	47 523 422,01	101,60	1 694 913,00	1 694 913,00	762 818,43	45,01
	- dochody bieżące	26 645 489,00	28 625 039,00	27 983 209,45	97,76	24 950 576,00	26 930 126,00	27 220 391,02	101,08	1 694 913,00	1 694 913,00	762 818,43	45,01
	- dochody majątkowe	8 889 712,46	19 844 573,53	20 303 030,99	102,31	8 889 712,46	19 844 573,53	20 303 030,99	102,31	0	0	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 817 831,91	5 806 656,82	4 129 357,89	71,11	12 615 652	5 604 476,82	3 927 177,89	70,07	202 180,00	202 180,00	202 180,00	100
	- dochody bieżące	202 180,00	267 784,80	291 153,98	108,73	0	65 604,80	88 973,98	135,62	202 180,00	202 180,00	202 180,00	100
	- dochody majątkowe	12 615 651,91	5 538 872,02	3 838 203,91	69,30	12 615 651,91	5 538 872,02	3 838 203,91	69,30	0	0	0	0
926	KULTURA FIZYCZNA	3 016 600,00	3 106 476,46	3 316 283,66	106,75	3 016 600,00	3 106 476,46	3 316 283,66	106,75	0	0	0	0

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

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE W 2019 ROKU

D Z I A L	R O Z D Z I A L	NAZWA	Z A D 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)	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	25	26									
		OGÓŁEM		748 426 663,62	794 199 404,54	762 970 606,75	96,07	552 328 638,56	548 935 787,22	524 335 760,19	95,52	282 963 069,60	281 328 883,22	278 054 153,00	98,84	50 399 102,40	51 814 128,07	50 684 952,88	97,82	218 966 466,56	216 792 775,93	195 596 654,31	90,44											
		zadania własne		618 344 453,60	614 642 015,66	585 203 616,26	95,21	528 883 414,56	520 601 198,96	496 885 070,74	95,44	269 698 671,00	265 971 137,39	263 016 469,63	98,89	48 056 692,00	48 772 845,81	47 703 711,23	97,81	211 128 051,56	205 857 215,78	186 164 889,88	90,43											
		WG		476 770 763,77	468 259 509,80	444 886 185,31	95,01	407 825 475,37	397 912 400,26	378 129 718,68	95,03	192 391 591,00	187 124 721,09	184 842 279,62	98,78	33 954 379,00	34 281 936,47	33 498 508,58	97,71	171 479 505,37	176 505 742,70	159 788 930,48	90,53											
		WP		141 573 689,83	146 382 505,86	140 317 430,95	95,86	121 057 939,19	122 688 798,72	118 755 352,06	96,79	77 307 080,00	78 846 416,30	78 174 190,01	99,15	14 102 313,00	14 490 909,34	14 205 202,65	98,03	29 648 546,19	29 351 473,08	26 375 959,40	89,86											
		zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami		124 259 388,00	173 649 877,78	172 398 383,40	99,28	17 839 789,00	22 650 487,93	22 305 333,37	98,48	11 578 207,60	13 962 804,45	13 876 890,37	99,38	2 046 745,40	2 770 075,47	2 757 131,28	99,53	4 214 836,00	5 917 608,01	5 671 311,72	95,84											
		UG		110 184 101,00	156 843 841,50	155 821 059,14	99,35	5 607 247,00	8 237 497,75	8 110 495,36	98,46	2 966 197,00	3 869 298,44	3 805 198,08	98,34	1 772 092,00	2 352 376,60	2 339 819,61	99,47	838 958,00	2 015 822,71	1 965 477,67	97,50											
		UP		14 075 287,00	16 806 036,28	16 577 324,26	98,64	12 232 542,00	14 412 990,18	14 194 838,01	98,49	8 582 010,60	10 093 506,01	10 071 692,29	99,78	274 653,40	417 698,87	417 311,67	99,91	3 375 878,00	3 901 785,30	3 705 834,05	94,98											
		zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	PJ	5 557 722,02	5 742 411,10	5 249 856,29	91,42	5 440 335,00	5 519 000,31	5 026 605,28	91,08	1 555 701,00	1 264 451,38	1 060 487,06	83,87	270 155,00	245 696,79	214 765,51	87,41	3 614 479,00	4 008 852,14	3 751 352,71	93,58											
		zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	PR	165 100,00	165 100,00	118 750,80	71,93	165 100,00	165 100,00	118 750,80	71,93	130 490,00	130 490,00	100 305,94	76,87	25 510,00	25 510,00	9 344,86	36,63	9 100,00	9 100,00	9 100,00	100											
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		141 628,00	173 858,96	169 893,66	97,72	141 628,00	173 858,96	169 893,66	97,72	110 488,00	114 529,96	112 028,51	97,82	21 278,00	21 771,00	20 430,99	93,84	9 862,00	37 558,00	37 434,16	99,67											
	01030	Isby rolnicze	WG	7 180,00	7 680,00	7 556,16	98,39	7 180,00	7 680,00	7 556,16	98,39	0	0	0	0	0	0	0	0	7 180,00	7 680,00	7 556,16	98,39											
	01095	Pozostała działalność	WG	134 448,00	166 178,96	162 337,50	97,69	134 448,00	166 178,96	162 337,50	97,69	110 488,00	114 529,96	112 028,51	97,82	21 278,00	21 771,00	20 430,99	93,84	2 682,00	29 878,00	29 878,00	100											
		WG		500,00	0	0	0	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,00	0	0	0											
		WP		122 109,00	126 264,00	122 422,54	96,96	122 109,00	126 264,00	122 422,54	96,96	100 753,00	104 302,96	101 801,51	97,60	19 365,00	19 858,00	18 517,99	93,25	1 991,00	2 103,04	2 103,04	100											
		UG		0	27 583,96	27 583,96	100	0	27 583,96	27 583,96	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 583,96	27 583,96	100											
		UP		11 839,00	12 331,00	12 331,00	100	11 839,00	12 331,00	12 331,00	100	9 735,00	10 227,00	10 227,00	100	1 913,00	1 913,00	1 913,00	100	191,00	191,00	191,00	100											
020		LEŚNICTWO		68 006,00	59 454,00	27 377,52	46,05	68 006,00	59 454,00	27 377,52	46,05	10 789,00	12 167,45	10 804,28	88,80	2 053,00	2 112,00	1 913,00	95,04	55 164,00	45 174,55	14 566,06	32,24											
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	WP	55 000,00	45 000,00	14 391,51	31,98	55 000,00	45 000,00	14 391,51	31,98	0	0	0	0	0	0	0	0	55 000,00	45 000,00	14 391,51	31,98											
	02095	Pozostała działalność	WP	13 006,00	14 454,00	12 986,01	89,84	13 006,00	14 454,00	12 986,01	89,84	10 789,00	12 167,45	10 804,28	88,80	2 053,00	2 112,00	1 913,00	95,04	164,00	174,55	174,55	100											
		UG		10 192,00	11 512,00	10 044,01	87,25	10 192,00	11 512,00	10 044,01	87,25	8 465,00	9 715,45	8 352,28	85,97	1 596,00	1 655,00	1 550,18	93,67	131,00	141,55	141,55	100											
		UP		2 814,00	2 942,00	2 942,00	100	2 814,00	2 942,00	2 942,00	100	2 324,00	2 452,00	2 452,00	100	457,00	457,00	457,00	100	33,00	33,00	33,00	100											
100		GÓRNICICTWO I KOPALNICTWO		121 825,00	71 670,00	68 412,09	95,45	121 825,00	71 670,00	68 412,09	95,45	100 577,00	60 844,46	58 126,71	95,53	19 517,00	9 878,00	9 337,84	94,53	1 731,00	947,54	947,54	100											
	10095	Pozostała działalność	WG	121 825,00	71 670,00	68 412,09	95,45	121 825,00	71 670,00	68 412,09	95,45	100 577,00	60 844,46	58 126,71	95,53	19 517,00	9 878,00	9 337,84	94,53	1 731,00	947,54	947,54	100											
		WP		110 629,00	60 009,00	56 751,09	94,57	110 629,00	60 009,00	56 751,09	94,57	91 344,00	51 146,46	48 428,71	94,69	17 704,00	8 065,00	7 524,84	93,30	1 581,00	797,54	797,54	100											
		UP		11 196,00	11 661,00	11 661,00	100	11 196,00	11 661,00	11 661,00	100	9 233,00	9 698,00	9 698,00	100	1 813,00	1 813,00	1 813,00	100	150,00	150,00	150,00	100											
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		57 583 863,00	56 873 119,36	55 020 682,33	96,74	56 795 518,00	56 162 274,36	54 323 582,05	96,73	8 368 138,00	8 358 514,64	8 332 858,33	99,69	1 639 088,00	1 617 541,48	1 612 366,60	99,68	46 788 292,00	46 186 218,24	44 378 357,12	96,09											
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	WG	600 000,00	600 000,00	594 600,00	99,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
	60004	Lokalny transport zbiorowy	WG	34 618 294,00	35 410 581,26	34 206 989,47	96,60	34 615 294,00	35 403 081,26	34 201 929,10	96,61	1 258 035,00	1 310 715,92	1 293 063,62	98,65	246 624,00	233 860,34	231 990,75	99,20	33 110 635,00	33 858 505,00	32 676 874,73	96,51											
		WG		31 298 294,00	31 772 581,26	30 573 515,50	96,23	31 295 294,00	30 568 455,13	30 568 455,13	96,23	1 258 035,00	1 310 715,92	1 293 063,62	98,65	246 624,00	233 860,34	231 990,75	99,20	29 790 635,00	30 220 505,00	29 043 400,76	96,10											
		PJ		3 320 000,00	3 638 000,00	3 633 473,97	99,88	3 320 000,00	3 638 000,00	3 633 473,97	99,88	0	0	0	0	0	0	0	0	3 320 000,00	3 638 000,00	3 633 473,97	99,88											
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	WG	7 205 036,00	7 422 405,73	7 138 142,37	96,17	7 152 441,00	7 399 310,73	7 115 521,04	96,16	1 633 784,00	1 623 079,43	1 620 957,43	99,87	318 671,00	317 258,87	316 931,54	99,90	5 199 998,00	5 458 972,43	5 177 632,07	94,85											
	60016	Drogi publiczne gminne	WG	13 078 677,00	11 398 274,32	11 335 594,03	99,45	12 954 927,00	11 327 024,32	11 265 036,71	99,45	5 304 454,00	5 321 203,07	5 318 287,62	99,95	1 057 766,00	1 050 489,27	1 048 632,89	99,82	6 592 707,00	4 955 331,98	4 898 116,20	88,85											
	60095	Pozostała działalność	WG	2 081 856,00	2 041 858,05	1 745 356,46	85,48	2 072 856,00	2 032 858,05	1 741 095,20	85,65	1 731 855,00	103 516,22	100 549,66	97,13	16 027,00	15 933,00	14 811,42	92,96	1 884 964,00	1 913 408,83	1 625 374,12	84,97											
		WG		1 257 300,00	670 569,00	528 254,99	78,78	1 248 300,00	661 569,00	5																								

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE W 2019 ROKU

[illegible]

Strona 3

Strona 4

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE W 2019 ROKU

8.5

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
	75011	Urzędy wojewódzkie		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
	75020	Starostwa powiatowe		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)		0	0	0	0	740 860,00	735 860,00	717 249,39	97,47	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	70 000,00	83 000,00	80 280,86	96,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WG		0	0	0	0	70 000,00	83 000,00	80 280,86	96,72	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
	75045	Kwalifikacja wojskowa		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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		0	0	0	0	11 000,00	6 500,00	3 586,14	55,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność		170 000,00	195 400,00	175 400,00	89,76	0	0	0	0	1 011 700,00	1 620 310,38	1 427 205,70	88,08	46 400,00	216 302,25	120 818,14	55,86	6 550,00	47 549,26	22 979,33	46,33
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		0	0	0	0	0	500 914,37	490 064,37	97,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		0	0	0	0	0	250 064,75	249 714,75	99,86	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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		0	0	0	0	0	250 849,62	240 349,62	95,81	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
	75212	Pozostałe wydatki obronne		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75295	Pozostała działalność		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 PRZECIWPOŻAROWA		617 890,00	674 125,00	671 465,74	99,61	466 628,00	464 100,44	447 709,99	96,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		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	365 144,00	360 778,00	360 777,85	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		UP		0	0	0	0	365 144,00	360 778,00	360 777,85	100	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
	75412	Ochotnicze straże pożarne		337 890,00	344 125,00	343 587,50	99,84	55 000,00	55 000,00	42 983,69	78,15	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
		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		130 000,00	130 000,00	127 878,24	98,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75416	Straż gminna (miejska)		0	0	0	0	41 784,00	43 622,44	43 620,04	99,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe		0	0	0	0	700,00	700,00	328,41	46,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WP		0	0	0	0	399,00	399,00	187,19	46,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		PJ		0	0	0	0	301,00	301,00	141,22	46,92	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		150 000,00	200 000,00	200 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		192 060,00	192 060,00	192 060,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		192 060,00	192 060,00	192 060,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		UP		192 060,00	192 060,00	192 060,00	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
757		OBSŁUGA 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 i pożyczek i st		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		OSWIATA I WYCHOWANIE		22 585 360,00	24 110 377,44	24 084 591,12	99,89	737 629,00	1 184 660,41	1 103 944,44	93,19	4 985 839,76	7 965 907,09	5 754 925,55	72,24	1 305 160,44	1 993 702,68	1 335 565,75	66,99	254 437,02	433 210,19	266 735,73	69,44
	80101	Szkoły podstawowe		4 027 060,00	4 243 505,58	4 242 221,78	99,97	147 031,00	331 554,59	314 867,26	94,97	1 017 745,04	1 774 645,09	1 342 088,30	75,63	706 433,11	988 411,62	701 046,45	70,93	139 128,73	212 311,45	147 431,77	69,44
		WG		4 027 060,00	4 243 505,58	4 242 221,78	99,97	145 831,00	325 845,25	309 725,65	95,05	1 017 745,04	1 774 645,09	1 342 088,30	75,63	706 433,11	988 411,62	701 046,45	70,93	139 128,73	212 311,45	147 431,77	69,44
		WP		0	0	0	0	1 200,00	5 709,34	5 141,61	90,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		PJ		0	0	0	0	0	0	0	0	0											

Id: 81590D4C-6C0D-4E85-956A-67DD9A008C2C. Podpisany

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE W 2019 ROKU

D	Z	I	A	L	R	O	Z	D	Z	I	A	L	N	A	M	I	E	Z	A	D	A	N	I	E	Z	A	M	I	E	Z	A	D	A	N	I	E	Z	A	M	I	E	Z	A	D	A	N	I	E	Z	A	M	I	E	Z	A	D	A	N	I	E	Z	A	M	I	E	Z	A	D	A	N	I	E	Z	A	M	I	E	Z	A	D	A	N	I	E	Z	A	M	I	E	Z	A	D	A	N	I	E	Z	A	M	I	E	Z	A	D	A	N	I	E	Z	A	M	I	E	Z	A	D	A	N	I	E	Z	A	M	I	E	Z	A	D	A	N	I	E	Z	A	M	I	E	Z	A	D	A	N	I	E	Z	A	M	I	E	Z	A	D	A	N	I	E	Z	A	M	I	E	Z	A	D	A	N	I	E	Z	A	M	I	E	Z	A	D	A	N	I	E	Z	A	M	I	E	Z	A	D	A	N	I	E	Z	A	M	I	E	Z	A	D	A	N	I	E	Z	A	M	I	E	Z	A	D	A	N	I	E	Z	A	M	I	E	Z	A	D	A	N	I	E	Z	A	M	I	E	Z	A	D	A	N	I	E	Z	A	M	I	E	Z	A	D	A	N	I	E	Z	A	M	I	E	Z	A	D	A	N	I	E	Z	A	M	I	E	Z	A	D	A	N	I	E	Z	A	M	I	E	Z	A	D	A	N	I	E	Z	A	M	I	E	Z	A	D	A	N	I	E	Z	A	M	I	E	Z	A	D	A	N	I	E	Z	A	M	I	E	Z	A	D	A	N	I	E	Z	A	M	I	E	Z	A	D	A	N	I	E	Z	A	M	I	E	Z	A	D	A	N	I	E	Z	A	M	I	E	Z	A	D	A	N	I	E	Z	A	M	I	E	Z	A	D	A	N	I	E	Z	A	M	I	E	Z	A	D	A	N	I	E	Z	A	M	I	E	Z	A	D	A	N	I	E	Z	A	M	I	E	Z	A	D	A	N	I	E	Z	A	M	I	E	Z	A	D	A	N	I	E	Z	A	M	I	E	Z	A	D	A	N	I	E	Z	A	M	I	E	Z	A	D	A	N	I	E	Z	A	M	I	E	Z	A	D	A	N	I	E	Z	A	M	I	E	Z	A	D	A	N	I	E	Z	A	M	I	E	Z	A	D	A	N	I	E	Z	A	M	I	E	Z	A	D	A	N	I	E	Z	A	M	I	E	Z	A	D	A	N	I	E	Z	A	M	I	E	Z	A	D	A	N	I	E	Z	A	M	I	E	Z	A	D	A	N	I	E	Z	A	M	I	E	Z	A	D	A	N	I	E	Z	A	M	I	E	Z	A	D	A	N	I	E	Z	A	M	I	E	Z	A	D	A	N	I	E	Z	A	M	I	E	Z	A	D	A	N	I	E	Z	A	M	I	E	Z	A	D	A	N	I	E	Z	A	M	I	E	Z	A	D	A	N	I	E	Z	A	M	I	E	Z	A	D	A	N	I	E	Z	A	M	I	E	Z	A	D	A	N	I	E	Z	A	M	I	E	Z	A	D	A	N	I	E	Z	A	M	I	E	Z	A	D	A	N	I	E	Z	A	M	I	E	Z	A	D	A	N	I	E	Z	A	M	I	E	Z	A	D	A	N	I	E	Z	A	M	I	E	Z	A	D	A	N	I	E	Z	A	M	I	E	Z	A	D	A	N	I	E	Z	A	M	I	E	Z	A	D	A	N	I	E	Z	A	M	I	E	Z	A	D	A	N	I	E	Z	A	M	I	E	Z	A	D	A	N	I	E	Z	A	M	I	E	Z	A	D	A	N	I	E	Z	A	M	I	E	Z	A	D	A	N	I	E	Z	A	M	I	E	Z	A	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

Id: 81590D4C-6C0D-4E85-956A-67DD9A008C2C. Podpisany

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE W 2019 ROKU

s.11

D	Z	I	A	L	ROZDZIAŁ	NAZWA	ZADANIE	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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	85205				Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			0	0	0	0	2 450,00	1 937,00	1 936,90	99,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG					0	0	0	0	2 450,00	1 937,00	1 936,90	99,99	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
	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
	85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			0	0	0	0	2 149 938,00	1 797 619,20	1 549 545,65	86,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215				Dodatki mieszkaniowe			0	0	0	0	4 690 781,00	3 954 988,48	3 652 267,39	92,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG					0	0	0	0	4 690 781,00	3 885 181,00	3 585 330,36	92,28	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
	85216				Zasiłki stałe			0	0	0	0	1 484 441,00	2 515 214,00	2 129 963,25	84,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219				Opłaty pomocy społecznej			0	0	0	0	35 603,00	71 060,21	70 369,91	99,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG					0	0	0	0	27 100,00	25 149,21	25 149,21	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP					0	0	0	0	2 000,00	1 951,00	1 280,70	64,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG					0	0	0	0	6 503,00	43 960,00	43 960,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85220				Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			0	0	0	0	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100	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
			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
	85230				Pomoc w zakresie żywienia			0	0	0	0	1 248 108,00	1 140 000,00	1 140 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85278				Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295				Pozostała działalność			2 208 346,00	2 208 346,00	2 208 346,00	100	218 698,00	194 843,20	112 715,00	57,85	2 308 091,08	2 596 514,28	1 917 719,68	73,86	511 517,08	517 278,68	474 555,83	91,74	81 818,00	82 494,26	76 489,85	92,72
			WG					2 208 346,00	2 198 831,22	2 198 831,22	100	210 065,00	187 937,20	109 988,00	56,52	2 308 091,08	2 596 514,28	1 917 719,68	73,86	511 517,08	517 278,68	474 555,83	91,74	81 818,00	82 494,26	76 489,85	92,72
			WP					0	0	0	0	8 633,00	6 906,00	2 727,00	39,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ					0	9 514,78	9 514,78	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			457 960,60	511 060,29	510 313,63	99,85	25 340,00	125 773,10	125 765,11	99,99	221 224,41	430 315,78	402 276,60	93,48	34 469,19	84 193,04	73 826,98	87,69	42 096,22	72 315,36	70 361,54	97,30
	85311				Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			177 960,60	181 060,29	180 960,30	99,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP					172 028,58	175 028,28	174 928,29	99,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ					5 932,02	6 032,01	6 032,01	100	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	350,00	100,90	100,90	100	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	350,00	100,90	100,90	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
	85333				Powiatowe urzędy pracy			0	0	0	0	24 990,00	14 990,00	14 982,01	99,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP					0	0	0	0	16 016,00	9 607,00	9 599,01	99,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ					0	0	0	0	8 974,00	5 383,00	5 383,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85334				Pomoc dla repatriantów			0	0	0	0	86 112,20	86 112,20	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UP					0	0	0	0	86 112,20	86 112,20	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395				Pozostała działalność			280 000,00	330 000,00	329 353,33	99,80	0	24 570,00	24 570,00	100	221 224,41	430 315,78	402 276,60	93,48	34 469,19	84 193,04	73 826,98	87,69	42 096,22	72 315,36	70 361,54	97,30
			WG					280 000,00	330 000,00	329 353,33	99,80	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
	854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			395 900,00	534 600,00	518 640,13	97,01	133 140,00	353 581,63	241 534,47	68,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85401				Świetlice szkolne			0	0	0	0	5 800,00	5 404,63	4 231,40	78,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG					0	0	0	0	5 100,00	4 570,96	4 073,91	89,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP					0	0	0	0	700,00	833,67	157,49	18,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85403				Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			0	0	0	0	2 000,00	2 000,00	538,54	26,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85404				Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			119 000,00	257 700,00	257 506,62	99,92	540,00	815,00	791,29	97,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP					0	108 700,00	108 699,36	100	540,00	815,00	791,29	97,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG					119 000,00	149 000,00	148 807,26	99,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85406				Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			1 900,00	1 900,00	832,20	43,80	3 100,00	3 900,00	2 425,74	62,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85407				Placówki wychowania pozaszkolnego			0	0	0	0	6 700,00	7 700,00	4 760,27	61,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85412				Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			270 000,00	270 000,00	260 301,31	96,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415				Pomoc materialna dla uczniów			0	0	0	0	100 000,00	318 762,00	219 827,23	68,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE W 2019 ROKU

s.12

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				wydatki związane z realizacją statutowych zadań													
				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		
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		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
		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	WG	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	0
			UG	0	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	0
			WP	0	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	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	0
			WP	0	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	0
			UG	0	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		1 570 496,00	1 670 844,48	1 218 556,26	72,93	7 000,00	7 000,00	2 100,00	30,00	137 260,00	318 896,86	146 017,74	45,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	1 570 496,00	1 670 844,48	1 218 556,26	72,93	7 000,00	7 000,00	2 100,00	30,00	137 260,00	318 896,86	146 017,74	45,79	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
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		0	0	0	0	13 750,00	208 643,00	200 126,20	95,92	130 909,00	65 164,38	57 961,88	88,95	0	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	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
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	0
			WP	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
			PJ	0	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	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
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	0
			UP	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
85395		Pozostała działalność		0	0	0	0	13 750,00	208 643,00	200 126,20	95,92	130 909,00	65 164,38	57 961,88	88,95	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	13 750,00	208 643,00	200 126,20	95,92	130 909,00	65 164,38	57 961,88	88,95	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
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	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	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
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	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	0
			WP	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
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	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	0
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	WG	0	0	0	0	0	0	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	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 2019 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				wynagrodzenia				wydatki jednostek budżetowych, w tym :							
																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
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		61 759,00	106 759,00	26 738,50	25,05	46 759,00	91 759,00	17 778,50	19,38	0	0	0	0	0	0	0	0	46 759,00	91 759,00	17 778,50	19,38
		WG		13 000,00	13 000,00	0	0	8 000,00	8 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000,00	8 000,00	0	0
		WP		48 759,00	93 759,00	26 738,50	28,52	38 759,00	83 759,00	17 778,50	21,23	0	0	0	0	0	0	0	0	38 759,00	83 759,00	17 778,50	21,23
	85495	Pozostała działalność		733 100,00	56 704,18	44 012,56	77,62	728 100,00	51 704,18	44 012,56	85,12	415 400,00	4 061,74	0	0	0	0	0	0	312 700,00	47 642,44	44 012,56	92,38
		WP		301 000,00	3 759,00	607,08	16,15	301 000,00	3 759,00	607,08	16,15	260 000,00	0	0	0	0	0	0	0	41 000,00	3 759,00	607,08	16,15
		WG		432 100,00	52 945,18	43 405,48	81,98	427 100,00	47 945,18	43 405,48	90,53	155 400,00	4 061,74	0	0	0	0	0	0	271 700,00	43 883,44	43 405,48	98,91
855		RODZINA		130 629 387,40	174 924 920,62	171 534 773,53	98,06	17 217 093,19	18 386 393,26	16 500 138,57	89,74	8 194 676,00	8 271 022,23	7 999 380,76	96,72	2 785 562,00	3 184 348,91	3 079 270,76	96,70	6 236 955,19	6 931 022,12	5 421 487,05	78,22
85501		Świadczenia wychowawcze		67 612 461,00	108 026 000,00	107 835 513,82	99,82	1 461 275,00	1 727 499,97	1 571 749,27	90,98	715 311,00	959 943,90	959 943,90	100	140 841,00	181 113,13	181 113,13	100	605 123,00	586 442,94	430 692,24	73,44
		WG		470 000,00	326 000,00	170 249,30	52,22	470 000,00	326 000,00	170 249,30	52,22	0	0	0	0	0	0	0	0	470 000,00	326 000,00	170 249,30	52,22
		UG		67 142 461,00	107 700 000,00	107 665 264,52	99,97	991 275,00	1 401 499,97	1 401 499,97	100	715 311,00	959 943,90	959 943,90	100	140 841,00	181 113,13	181 113,13	100	135 123,00	260 442,94	260 442,94	100
85502		Świadczenia rodzinne		36 582 294,00	38 976 887,45	37 760 664,18	96,88	2 488 282,00	3 357 945,53	2 915 865,76	86,83	768 902,00	791 454,34	695 153,34	87,83	1 343 329,00	1 754 266,00	1 754 266,00	100	376 051,00	812 225,19	466 446,42	57,43
		WG		230 000,00	713 898,45	271 818,68	38,08	230 000,00	713 898,45	271 818,68	38,08	0	96 301,00	0	0	0	0	0	0	230 000,00	617 597,45	271 818,68	44,01
		UG		36 352 294,00	38 262 989,00	37 488 845,50	97,98	2 258 282,00	2 644 047,08	2 644 047,08	100,00	768 902,00	695 153,34	695 153,34	100	1 343 329,00	1 754 266,00	1 754 266,00	100	146 051,00	194 627,74	194 627,74	100
85503		Karta Dużej Rodziny		0	12 972,00	12 661,16	97,60	0	12 972,00	12 661,16	97,60	0	11 055,00	10 764,88	97,38	0	1 887,35	1 866,63	98,90	0	29,65	29,65	100
85504		Wspieranie rodziny		4 904 038,00	6 627 791,71	6 615 380,66	99,81	809 088,00	912 441,71	903 721,41	99,04	622 774,00	679 277,66	676 214,19	99,55	120 060,00	129 015,55	128 171,33	99,35	66 254,00	104 148,50	99 335,89	95,38
		WG		1 616 488,00	1 665 530,16	1 656 769,11	99,47	703 038,00	751 530,16	742 879,86	98,85	534 243,00	547 740,76	544 729,89	99,45	102 541,00	104 996,07	104 169,34	99,21	66 254,00	98 793,33	93 980,72	95,13
		UG		3 287 550,00	4 962 261,55	4 958 611,55	99,72	1 106 050,00	1 670 911,55	1 660 641,55	99,42	87 145,00	129 101,92	129 101,92	100	17 245,00	23 530,48	23 530,48	100	0	5 318	5 318	100
		WP		0	1,55	1,55	100	0	1,55	1,55	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,55	1,55	100
		UP		51 460,00	89 060,00	86 890,00	97,56	1 660,00	2 960,00	2 890,00	97,64	1 386,00	2 434,98	2 382,47	97,84	274,00	489,00	471,51	96,42	0	36,02	36,02	100
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		5 037 657,66	4 369 956,28	3 723 476,60	85,21	1 881 885,00	1 751 885,00	1 417 530,35	80,91	926 300,00	726 300,00	691 846,66	95,26	187 185,00	113 648,97	77,22	768 400,00	878 400,00	612 034,72	69,68	
85507		Dzienniki opiekuńcze		223 416,00	203 416,00	197 172,39	96,93	223 416,00	203 416,00	197 172,39	96,93	185 000,00	167 000,00	164 266,50	98,36	36 416,00	34 416,00	32 261,95	93,74	2 000,00	2 000,00	643,94	32,20
85508		Rodziny zastępcze		7 827 557,00	8 039 899,63	7 700 142,26	95,77	2 650 705,00	2 655 067,38	2 469 838,72	93,02	1 422 945,00	1 429 933,67	1 414 106,54	98,89	273 805,00	270 678,71	238 475,51	88,10	953 955,00	954 455,00	817 256,67	85,63
		WP		6 581 328,00	6 560 991,63	6 221 493,03	94,83	2 638 367,00	2 640 278,38	2 455 049,72	92,98	1 412 645,00	1 417 587,67	1 401 760,54	98,88	271 767,00	268 235,71	236 032,51	87,99	953 955,00	954 455,00	817 256,67	85,63
		UP		1 246 229,00	1 478 908,00	1 478 649,23	99,98	12 338,00	14 789,00	14 789,00	100	10 300,00	12 346,00	10 000,00	100	2 038,00	2 443,00	2 443,00	100	0	0	0	0
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		7 613 649,19	7 835 259,81	6 944 833,22	88,64	7 230 202,19	7 277 193,81	6 529 577,82	89,73	3 353 601,00	3 312 296,97	3 197 535,53	96,54	644 637,00	629 099,00	593 087,99	94,28	3 231 964,19	3 335 797,84	2 738 954,30	82,11
		WP		7 613 649,19	7 635 279,81	6 753 054,15	88,45	7 230 202,19	7 275 194,81	6 527 578,82	89,72	3 353 601,00	3 310 562,85	3 195 801,41	96,53	644 637,00	628 866,54	592 855,53	94,27	3 231 964,19	3 335 765,42	2 738 921,88	82,11
		UP		0	199 980,00	191 779,07	95,90	0	1 999,00	1 999,00	100	0	1 734,12	1 734,12	100	0	232,46	232,46	100	0	32,42	32,42	100
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		122 850,00	149 765,00	148 998,21	99,49	122 850,00	149 765,00	148 998,21	99,49	0	0	0	0	0	0	0	0	122 850,00	149 765,00	148 998,21	99,49
		WG		0	500,00	132,93	26,59	0,00	500,00	132,93	26,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,00	132,93	26,59
		UG		122 850,00	149 265,00	148 865,28	99,73	122 850,00	149 265,00	148 865,28	99,73	0	0	0	0	0	0	0	0	122 850,00	149 265,00	148 865,28	99,73
85595		Pozostała działalność		705 464,55	682 972,74	595 951,03	87,26	349 390,00	338 206,86	333 023,48	96,47	199 743,00	193 760,69	189 549,22	97,83	39 289,00	36 688,17	36 379,25	99,16	110 358,00	107 758,00	107 095,01	99,38
		WP		597 464,55	598 439,74	545 263,03	91,11	349 390,00	338 206,86	333 023,48	96,47	199 743,00	193 760,69	189 549,22	97,83	39 289,00	36 688,17	36 379,25	99,16	110 358,00	107 758,00	107 095,01	99,38
		WG		108 000,00	84 533,00	50 688,00	59,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		49 548 055,50	48 790 745,88	46 326 592,07	94,95	49 155 289,50	48 430 310,88	46 040 235,79	95,06	8 809 078,00	8 696 880,46	8 665 601,68	96,64	1 713 563,00	1 668 464,68	1 641 022,53	98,36	38 632 648,50	38 064 965,74	35 733 611,58	93,88
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 094 750,00	2 994 750,00	2 285 644,32	76,32	3 094 750,00	2 994 750,00	2 285 644,32	76,32	0	0	0	0	0	0	0	0	3 094 750,00	2 994 750,00	2 285 644,32	76,32
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		23 123 506,00	23 173 295,84	22 894 535,42	98,80	23 115 646,00	23 168 766,84	22 890 285,86	98,80	1 316 293,00	1 252 524,19	1 235 440,40	98,64	256 734,00	238 901,54	235 559,60	98,60	21 542 619,00	21 6		

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE W 2019 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
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0	0	0	0	15 000,00	15 000,00	8 960,00	59,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WG		0	0	0	0	5 000,00	5 000,00	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	8 960,00	89,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność		5 000,00	5 000,00	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
		WG		5 000,00	5 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	RODZINA			2 917 800,00	2 732 900,00	2 685 344,00	98,26	109 100 247,00	152 752 123,20	151 608 334,85	99,25	1 394 247,21	1 053 504,16	740 956,11	70,33	909 170,39	589 756,38	467 686,53	79,30	183 071,35	119 025,55	90 472,09	76,01
	85501	Świadczenia wychowawcze		0	0	0	0	66 151 186,00	106 298 500,03	106 263 764,55	99,97	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	66 151 186,00	106 298 500,03	106 263 764,55	99,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502	Świadczenia rodzinne		0	0	0	0	34 094 012,00	35 618 941,92	34 844 798,42	97,83	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	34 094 012,00	35 618 941,92	34 844 798,42	97,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85503	Karta Dużej Rodziny		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny		909 000,00	909 000,00	909 000,00	100	3 185 950,00	4 806 350,00	4 802 639,25	99,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WG		909 000,00	909 000,00	909 000,00	100	4 450,00	5 000,00	4 889,25	97,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		UG		0	0	0	0	3 131 700,00	4 715 250,00	4 713 750,00	99,97	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	49 800,00	86 100,00	84 000,00	97,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		2 008 800,00	1 823 900,00	1 776 344,00	97,39	0	0	0	0	1 146 972,66	794 171,28	529 602,25	66,69	740 120,39	418 586,45	318 134,18	76,00	149 758,80	84 438,55	61 726,89	73,10
	85507	Dzienni opiekunowie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze		0	0	0	0	5 176 852,00	5 384 832,25	5 230 303,54	97,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WP		0	0	0	0	3 942 961,00	3 920 713,25	3 766 443,31	96,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		UP		0	0	0	0	1 233 891,00	1 464 119,00	1 463 860,23	99,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		0	0	0	0	383 447,00	558 066,00	415 255,40	74,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WP		0	0	0	0	383 447,00	360 085,00	225 475,33	62,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		UP		0	0	0	0	0,00	197 981,00	189 780,07	95,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		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
	85505	Pozostała działalność		0	0	0	0	108 800,00	85 433,00	51 573,69	60,37	247 274,55	259 332,88	211 353,86	81,50	169 050,00	171 169,93	149 552,35	87,37	33 312,55	34 586,97	28 745,20	83,11
		WP		0	0	0	0	800,00	900,00	885,69	98,41	247 274,55	259 332,88	211 353,86	81,50	169 050,00	171 169,93	149 552,35	87,37	33 312,55	34 586,97	28 745,20	83,11
		WG		0	0	0	0	108 000,00	84 533,00	50 688,00	59,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			128 000,00	128 000,00	127 450,00	99,57	264 766,00	232 435,00	158 906,28	68,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		0	0	0	0	7 860,00	4 529,00	4 249,56	93,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		0	0	0	0	62 650,00	33 650,00	33 619,01	99,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0	0	0	0	193 256,00	193 256,00	120 224,86	62,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność		128 000,00	128 000,00	127 450,00	99,57	1 000,00	1 000,00	812,85	81,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			19 270 671,00	20 244 871,00	20 213 347,66	99,84	50 000,00	40 000,00	40 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		410 000,00	415 000,00	387 998,28	93,49	50 000,00	40 000,00	40 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		10 962 129,00	11 663 329,00	11 659 807,38	99,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki		8 114 084,00	6 137 094,00	6 137 094,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WG		5 911 914,00	5 934 914,00	5 934 914,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		PJ		202 180,00	202 180,00	202 180,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92118	Muzea		1 844 448,00	1 844 448,00	1 844 448,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		240 000,00	185 000,00	185 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	KULTURA FIZYCZNA			5 700 000,00	5 747 000,00	5 740 043,80	99,88	95 000,00	96 300,00	91 797,53	95,32	0	28 924,66	28 830,13	99,67	0	5 840,00	5 840,00	100	0	1 146,91	1 146,91	100
	92601	Obiekty sportowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej		0	0	0	0	50 000,00	50 000,00	45 497,53	91,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		5 700 000,00	5 747 000,00	5 740 043,80	99,88	45 000,00	46 300,00	46 300,00	100	0	28 924,66	28 830,13	99,67	0	5 840,00	5 840,00	100	0	1 146,91	1 146,91	100

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE W 2019 ROKU

s.15

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):												wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu					
				dotacje				świadczenia na rzecz osób fizycznych				wydatki związane z realizacją statutowych zadań													
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (47-48)	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		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		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
	85495	Pozostała działalność		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
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		RODZINA		0	0	0	0	0	0	0	0	302 005,47	344 722,23	182 797,49	53,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85501	Świadczenia wychowawcze		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	
	85502	Świadczenia rodzinne		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	
	85503	Karta Dużej Rodziny		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85504	Wspieranie rodziny		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	
		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	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		0	0	0	0	0	0	0	0	257 093,47	291 146,25	149 741,18	51,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85507	Dzienni opiekunowie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85508	Rodziny zastępcze		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	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		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	
		UP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		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	
		UG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85595	Pozostała działalność		0	0	0	0	0	0	0	0	44 912,00	53 575,98	33 056,31	61,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WP		0	0	0	0	0	0	0	0	44 912,00	53 575,98	33 056,31	61,70	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	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki		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
		PJ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92118	Muzea		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 937,75	21 843,22	99,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 937,75	21 843,22	99,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2019 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 uoip *)			
								Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		OGÓŁEM		336 556 515,85	307 549 664,54	280 836 060,24	91,31	200 271 020,33	200 984 543,33	194 719 137,15	96,88
		<i>w tym dotacja inwestycyjna</i>		<i>1 480 000,00</i>	<i>2 139 894,00</i>	<i>1 290 990,50</i>	<i>60,33</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		zadania własne		336 517 515,85	307 447 934,54	280 734 332,24	91,31	200 271 020,33	200 984 543,33	194 719 137,15	96,88
		<i>w tym dotacja inwestycyjna</i>	WG	152 165 457,32	117 295 174,12	94 568 575,13	80,62	47 400 747,80	33 769 317,90	27 667 461,26	81,93
				<i>1 480 000,00</i>	<i>2 139 894,00</i>	<i>1 290 990,50</i>	<i>60,33</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			WP	184 352 058,53	190 152 760,42	186 165 757,11	97,90	152 870 272,53	167 215 225,43	167 051 675,89	99,90
		zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	UP	39 000,00	101 730,00	101 728,00	100	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		195 264 612,31	200 229 696,43	193 598 564,42	96,69	155 842 637,31	171 831 351,58	171 667 315,47	99,90
	60004	Lokalny transport zbiorowy	WG	233 700,00	247 050,00	97 894,75	39,63	0	0	0	0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	WP	173 736 404,01	180 367 546,33	177 931 078,24	98,65	149 188 894,01	162 508 467,92	162 396 737,86	99,93
	60016	Drogi publiczne gminne	WG	10 620 765,00	9 324 914,55	5 472 635,24	58,69	0	10 927,05	10 435,05	95,50
	60095	Pozostała działalność		10 673 743,30	10 290 185,55	10 096 956,19	98,12	6 653 743,30	9 311 956,61	9 260 142,56	99,44
			WG	6 317 399,30	6 237 953,74	6 099 753,52	97,78	3 797 399,30	5 941 619,66	5 941 619,46	100
			WP	4 356 344,00	4 052 231,81	3 997 202,67	98,64	2 856 344,00	3 370 336,95	3 318 523,10	98,46
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	WG	17 010 580,98	11 943 021,79	9 918 067,79	83,04	0	0	0	0
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		8 949 500,00	5 690 519,00	4 486 932,74	78,85	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 000 000,00	2 250 108,46	2 237 628,14	99,45	0	0	0	0
	70095	Pozostała działalność		6 061 080,98	4 002 394,33	3 193 506,91	79,79	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		699 000,00	988 747,00	980 686,69	99,18	0	0	0	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		0	92 730,00	91 020,00	98,16	0	0	0	0
			WP	0	30 000,00	28 290,00	94,30	0	0	0	0
			UP	0	62 730,00	62 730,00	100	0	0	0	0
	71015	Nadzór budowlany	UP	39 000,00	39 000,00	38 998,00	99,99	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	WG	385 000,00	419 200,00	413 804,23	98,71	0	0	0	0
	71095	Pozostała działalność	WG	275 000,00	437 817,00	436 864,46	99,78	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	WG	2 177 528,00	1 218 118,00	982 145,09	80,63	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		920 000,00	1 010 000,00	774 308,60	76,66	0	0	0	0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		90 000,00	200 000,00	199 718,49	99,86	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność		1 167 528,00	8 118,00	8 118,00	100	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		4 923 135,74	5 693 952,92	5 423 897,17	95,26	0	0	0	0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	WP	150 000,00	220 000,00	184 096,78	83,68	0	0	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	WP	80 000,00	107 000,00	107 000,00	100	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	WG	4 519 335,74	5 170 445,92	4 960 376,09	95,94	0	0	0	0
		<i>w tym dotacja inwestycyjna</i>		<i>0</i>	<i>659 894,00</i>	<i>659 894,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	75414	Obrona cywilna	WG	60 000,00	60 000,00	53 334,00	88,89	0	0	0	0
	75416	Straż gminna (miejska)	WG	113 800,00	136 507,00	119 090,30	87,24	0	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		5 000 000,00	5 000 000,00	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	WG	5 000 000,00	5 000 000,00	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		14 237 014,17	12 349 775,93	11 193 848,57	90,64	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	WG	120 000,00	530 043,00	529 749,50	99,94	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	WG	0	123 000,00	122 574,62	99,65	0	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	WP	0	17 820,00	17 820,00	100	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	WG	0	184 500,00	176 356,38	95,59	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność		14 117 014,17	11 494 412,93	10 347 348,07	90,02	0	0	0	0
			WG	12 587 014,17	10 536 562,67	10 293 773,24	97,70	0	0	0	0
			WP	1 530 000,00	957 850,26	53 574,83	5,59	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA		85 000,00	46 722,80	5 473,50	11,71	0	0	0	0
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	WG	85 000,00	46 722,80	5 473,50	11,71	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA		4 234 034,52	3 839 866,84	3 181 402,67	82,85	918 034,52	2 054 820,77	1 849 318,05	90,00
	85202	Domy pomocy społecznej	WG	14 000,00	13 407,00	13 407,00	100	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia		500 000,00	164 331,38	145 928,21	88,80	0	0	0	0
			WG	0	67 524,67	49 626,67	73,49	0	0	0	0
			WP	500 000,00	96 806,71	96 301,54	99,48	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	WG	821 000,00	640 817,58	606 259,30	94,61	0	0	0	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		181 000,00	642 885,98	585 596,29	91,09	40 000,00	557 400,21	500 110,52	89,72
			WP	141 000,00	85 485,77	85 485,77	100	0	0	0	0
			WG	40 000,00	557 400,21	500 110,52	89,72	40 000,00	557 400,21	500 110,52	89,72
	85295	Pozostała działalność		2 718 034,52	2 378 424,90	1 830 211,87	76,95	878 034,52	1 497 420,56	1 349 207,53	90,10
			WG	1 153 000,00	161 000,00	12 792,60	7,95	53 000,00	161 000,00	12 792,60	7,95
			WP	1 565 034,52	2 217 424,90	1 817 419,27	81,96	825 034,52	1 336 420,56	1 336 414,93	100
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	WP	286 045,00	181 045,00	50 763,95	28,04	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność		286 045,00	181 045,00	50 763,95	28,04	0	0	0	0

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2019 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:			
								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	% (7:6)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
855		RODZINA		930 000,00	2 617 461,91	2 610 372,37	99,73	0	0	0	0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	WG	630 000,00	2 581 053,91	2 573 964,37	99,73	0	0	0	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	WP	300 000,00	36 408,00	36 408,00	100	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		45 067 227,82	35 988 356,78	31 691 319,10	88,06	11 429 313,75	11 554 356,90	10 557 204,15	91,37
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	WG	8 053 000,00	6 912 474,85	5 506 490,91	79,66	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	WG	50 000,00	50 000,00	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	WG	5 693 937,94	1 423 843,00	1 397 104,48	98,12	0	0	0	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	WG	24 770 003,32	21 545 978,23	19 847 330,20	92,12	11 429 313,75	11 554 356,90	10 557 204,15	91,37
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 120 231,00	2 318 000,00	2 295 174,42	99,02	0	0	0	0
			WG	413 000,00	534 858,36	534 858,36	100	0	0	0	0
			WP	1 707 231,00	1 783 141,64	1 760 316,06	98,72	0	0	0	0
	90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami □	WG	40 000,00	79 606,00	43 662,00	54,85	0	0	0	0
		w tym dotacja inwestycyjna		40 000,00	40 000,00	4 056,00	10,14	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	WG	4 340 055,56	3 658 454,70	2 601 557,09	71,11	0	0	0	0
		w tym dotacja inwestycyjna		1 300 000,00	1 300 000,00	488 112,00	37,55	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	WG	35 783 468,68	17 764 220,41	12 529 591,14	70,53	32 081 034,75	15 544 014,08	10 645 299,48	68,48
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotacja inwestycyjna		140 000,00	140 000,00	138 928,50	99,23	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność		35 643 468,68	17 624 220,41	12 390 662,64	70,30	32 081 034,75	15 544 014,08	10 645 299,48	68,48
926		KULTURA FIZYCZNA	WG	10 858 868,63	9 688 678,73	8 669 927,78	89,49	0	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe		3 712 707,66	3 031 979,53	2 801 927,75	92,41	0	0	0	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej		5 875 000,00	5 485 795,93	5 409 770,47	98,61	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność		1 271 160,97	1 170 903,27	458 229,56	39,13	0	0	0	0

*) w wydatkach ujęto całość nakładów na realizację przedsięwzięć, łącznie z klasyfikowanymi w paragrafie w połączeniu z czwartą cyfrą "0", zgodnie z danymi zawartymi w wieloletniej prognozie finansowej