Załącznik 1 do zarządzenia nr 516/2019
Prezydenta Miasta Rybnika
z 29 sierpnia 2019 roku

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA RYBNIKA ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

WYKAZ ARKUSZY

1.	INFORMACJA ZBIORCZA O WYKONANIU BUDŻETU
2.	DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ
3.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
4.	WYDATKI NA REMONTY BUDOWLANE I INNE REMONTY
5.	WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
6.	WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE – JEDNOROCZNE, ZAKUPY I DOTACJE
7.	ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
8.	DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA
9.	BUDŻET OBYWATELSKI
10.	ŚRODKI POZOSTAŁE Z BUDŻETU OBYWATELSKIEGO – INICJATYWA LOKALNA
11.	WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH – DZIELNIC
12.	DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ RZĄDOWYCH
13.	OMÓWIENIE WYKONANIA BUDŻETU

INFORMACJA ZBIORCZA O WYKONANIU BUDŻETU W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	Skumulowany niedobór na 31.12.2018 r.			-75 694 572,33	
2	**Dochody budżetu miasta**	**899 914 241,86**	**908 304 578,28**	**441 002 733,42**	**48,55**
2.1.	dochody bieżące	763 113 811,14	757 937 893,78	417 004 487,55	55,02
2.2.	dochody majątkowe, w tym:	136 800 430,72	150 366 684,50	23 998 245,87	15,96
2.2.a	*dotacje na inwestycje*	*127 695 057,86*	*138 646 429,31*	*18 406 746,05*	13,28
2.2.b	*dochody własne*	*9 105 372,86*	*11 720 255,19*	*5 591 499,82*	47,71
3	**Wydatki budżetu miasta**	**1 084 983 179,47**	**1 112 301 431,41**	**446 619 588,74**	**40,15**
3.1.	wydatki bieżące, w tym:	748 426 663,62	747 580 904,28	359 860 008,39	48,14
	- obsługa długu (odsetki), w tym:	*5 520 000,00*	*5 520 000,00*	*1 662 153,05*	30,11
	*budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna**	*953 631,61*	*898 704,73*	*448 121,26*	49,86
	- poręczenie	*250 000,00*	*250 000,00*	*0*	0
3.2.	wydatki majątkowe	336 556 515,85	364 720 527,13	86 759 580,35	23,79
4	**Nadwyżka operacyjna** (w. 2.1.-3.1.)**	**14 687 147,52**	**10 356 989,50**	**57 144 479,16**	
5	**Deficyt budżetu (w. 2-3)**	**-185 068 937,61**	**-203 996 853,13**	**-5 616 855,32**	
6	**Wynik na operacjach niekasowych**			**566 481,72**	
6.1.	różnice kursowe			-1 566,92	
6.2.	umorzenie pożyczek z WFOŚiGW			568 048,64	
6.2.a	*modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych poprzez instalację kolektorów słonecznych - dotacje dla mieszkańców (edycja 2011)*			*235 679,23*	
6.2.b	*modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych poprzez instalację kolektorów słonecznych - dotacje dla mieszkańców (edycja 2012)*			*245 894,41*	
6.2.c	*modernizacja kotłowni i instalacji c.o. w SP19*			*47 370,00*	
6.2.d	*modernizacja kotłowni i instalacji c.o. w P12*			*39 105,00*	
7	**Skumulowany niedobór (w. 1+5+6)**	**-260 763 509,94**	**-279 691 425,46**	**-80 744 945,93**	
8	**Przychody**	**186 093 269,61**	**205 021 185,13**	**88 542 362,05**	
8.1.	kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	83 000 000,00	83 000 000,00	0	
	w tym: budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna	*24 857 570,00*	*27 203 227,00*	*0*	
8.2.	pożyczka z NFOŚiGW - modernizacja energetyczna oświetlenia ulicznego	0	1 512 749,00	0	
8.3.	inne kredyty i pożyczki	103 093 269,61	31 966 074,08	0	
	w tym: budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna	*10 914 443,00*	*14 963 407,00*	*0*	
8.4.	wolne środki*** na 31.12.2018 r.	0	88 542 362,05	88 542 362,05	
9	**Rozchody - spłaty pożyczek z WFOŚiGW**	**1 024 332,00**	**1 024 332,00**	**473 162,05**	
9.1.	modernizacja kotłowni i instalacji c.o. w SP19	12 632,00	12 632,00	3 158,00	
9.2.	modernizacja kotłowni i instalacji c.o. w P12	10 428,00	10 428,00	2 607,00	
9.3.	budowa III kwatery składowiska odpadów komunalnych	704 000,00	704 000,00	352 000,00	
9.4.	modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych poprzez instalację kolektorów słonecznych - dotacje dla mieszkańców	261 836,00	261 836,00	97 679,05	
9.4.a	*- edycja 2011*	*70 800,00*	*70 800,00*	*35 400,00*	
9.4.b	*- edycja 2012*	*85 200,00*	*85 200,00*	*9 361,05*	
9.4.c	*- edycja 2013*	*88 252,00*	*88 252,00*	*44 126,00*	
9.4.d	*- edycja 2014*	*17 584,00*	*17 584,00*	*8 792,00*	
9.5.	termomodernizacja budynku P19	13 360,00	13 360,00	6 680,00	
9.6.	termomodernizacja budynku ZS2	22 076,00	22 076,00	*11 038,00*	
10	**Zobowiązania wg tytułów dłużnych na 30.06.2019 r.**			**163 200 622,32**	
10.0.	***zadłużenie z tytułu kredytów oraz pożyczek (poz. od 10.1. do 10.5.)***			***163 195 723,69***	
10.1.	kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego			160 000 000,00	
	*w tym: budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna**			44 041 152,00	
10.2.	pożyczka z WFOŚiGW - budowa III kwatery składowiska odpadów komunalnych			2 552 650,73	
10.3.	pożyczka z WFOŚiGW - modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych poprzez instalację kolektorów słonecznych - dotacje dla mieszkańców			434 814,96	
10.3.a	*- edycja 2011*			*11 630,49*	
10.3.b	*- edycja 2013*			*308 882,00*	
10.3.c	*- edycja 2014*			*114 302,47*	
10.4.	pożyczka z WFOŚiGW - termomodernizacja budynku ZS2			121 418,00	
10.5.	pożyczka z WFOŚiGW - termomodernizacja budynku P19			86 840,00	
10.6	zobowiązania wymagalne			4 898,63	
11	**Wolne środki*** na 30.06.2019 r. (w.10.0.+7)**			**82 450 777,76**	

* Obsługa długu podlegająca wyłączeniu z relacji, o której mowa w art. 243 uofp

** Nadwyżka operacyjna - środki na spłatę zadłużenia i inwestycje (dochody bieżące - wydatki bieżące)

*** Wolne środki - nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 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**	**908 304 578,28**	**441 002 733,42**	**48,55**	**640 421 046,37**	**643 959 026,68**	**342 149 082,15**	**53,13**	**259 493 195,49**	**264 345 551,60**	**98 853 651,27**	**37,40**
		DOCHODY BIEŻĄCE	**763 113 811,14**	**757 937 893,78**	**417 004 487,55**	**55,02**	**601 936 564,37**	**597 044 238,69**	**325 847 216,90**	**54,58**	**161 177 246,77**	**160 893 655,09**	**91 157 270,65**	**56,66**
A		**DOCHODY WŁASNE**	**440 434 244,02**	**431 948 561,52**	**229 668 024,48**	**53,17**	**383 563 844,20**	**374 476 634,90**	**200 085 519,50**	**53,43**	**56 870 399,82**	**57 471 926,62**	**29 582 504,98**	**51,47**
1.		**Wpływy z podatków**	**113 573 000,00**	**103 609 598,00**	**67 424 295,88**	**65,08**	**113 573 000,00**	**103 609 598,00**	**67 424 295,88**	**65,08**	**0**	**0**	**0**	**0**
a.	756	- od nieruchomości	105 000 000,00	95 000 000,00	61 912 167,48	65,17	105 000 000,00	95 000 000,00	61 912 167,48	65,17	0	0	0	0
b.	756	- rolnego	359 000,00	359 000,00	270 405,69	75,32	359 000,00	359 000,00	270 405,69	75,32	0	0	0	0
c.	756	- leśnego	154 000,00	154 000,00	75 399,00	48,96	154 000,00	154 000,00	75 399,00	48,96	0	0	0	0
d.	756	- od środków transportowych	2 460 000,00	2 460 000,00	1 576 584,84	64,09	2 460 000,00	2 460 000,00	1 576 584,84	64,09	0	0	0	0
e.	756	- dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	46 106,87	46,11	100 000,00	100 000,00	46 106,87	46,11	0	0	0	0
f.	756	- od spadków i darowizn	500 000,00	500 000,00	424 302,59	84,86	500 000,00	500 000,00	424 302,59	84,86	0	0	0	0
g.	756	- od czynności cywilnoprawnych	5 000 000,00	5 000 000,00	3 082 731,41	61,65	5 000 000,00	5 000 000,00	3 082 731,41	61,65	0	0	0	0
h.	756	- rekompensata PFRON utraconych dochodów z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości	0	36 598,00	36 598,00	100	0	36 598,00	36 598,00	100	0	0	0	0
2.		**Wpływy z opłat**	**39 402 489,00**	**39 412 489,00**	**22 969 316,10**	**58,28**	**33 887 576,00**	**33 897 576,00**	**19 790 845,47**	**58,38**	**5 514 913,00**	**5 514 913,00**	**3 178 470,63**	**57,63**
a.	050	- za wydanie kart wędkarskich	0	0	1 350,00	0	0	0	1 350,00	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	134 640,07	49,87	270 000,00	270 000,00	134 640,07	49,87	0	0	0	0
c.	756	- za rejestrację pojazdów, za prawa jazdy i inne	3 170 000,00	3 170 000,00	1 825 959,60	57,60	0	0	0	0	3 170 000,00	3 170 000,00	1 825 959,60	57,60
d.	756	- skarbowej	1 200 000,00	1 200 000,00	753 036,07	62,75	1 200 000,00	1 200 000,00	753 036,07	62,75	0	0	0	0
e.	756	- targowej	600 000,00	600 000,00	281 316,50	46,89	600 000,00	600 000,00	281 316,50	46,89	0	0	0	0
f.	756	- eksploatacyjnej	2 500 000,00	2 500 000,00	1 524 289,43	60,97	2 500 000,00	2 500 000,00	1 524 289,43	60,97	0	0	0	0
g.	756	- za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 150 000,00	3 150 000,00	2 292 098,23	72,77	3 150 000,00	3 150 000,00	2 292 098,23	72,77	0	0	0	0
h.	900	- produktowej (za lata ubiegłe)	0	0	2 958,32	0	0	0	2 958,32	0	0	0	0	0
i.	756	- planistycznej	150 000,00	150 000,00	56 075,28	37,38	150 000,00	150 000,00	56 075,28	37,38	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	1 336 947,24	70,37	1 250 000,00	1 250 000,00	745 136,11	59,61	650 000,00	650 000,00	591 811,13	91,05
k.	900	- za odbiór odpadów komunalnych	21 580 000,00	21 580 000,00	11 808 161,53	54,72	21 580 000,00	21 580 000,00	11 808 161,53	54,72	0	0	0	0
l.	900	- za korzystanie ze środowiska	4 882 489,00	4 882 489,00	2 937 149,03	60,16	3 187 576,00	3 187 576,00	2 176 449,13	68,28	1 694 913,00	1 694 913,00	760 699,90	44,88
ł.	900	- za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	0	0	198,80	0	0	0	198,80	0	0	0	0	0
m.	756	- za wydawanie wielojęzyczny formularzy (USC)	0	0	136,00	0	0	0	136,00	0	0	0	0	0
n.	756	- dodatkowych za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński	0	10 000,00	15 000,00	150,00	0	10 000,00	15 000,00	150,00	0	0	0	0
3.		**Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe**	**36 459 335,00**	**37 671 334,01**	**18 883 755,79**	**50,13**	**33 980 071,00**	**34 966 459,35**	**17 207 428,62**	**49,21**	**2 479 264,00**	**2 704 874,66**	**1 676 327,17**	**61,97**
	600	Transport i łączność	11 689 000,00	12 074 000,00	6 040 269,51	50,03	11 661 000,00	12 046 000,00	6 026 606,81	50,03	28 000,00	28 000,00	13 662,70	48,80
		ZTZ	*11 651 000,00*	*12 036 000,00*	*5 940 537,06*	*49,36*	*11 651 000,00*	*12 036 000,00*	*5 940 537,06*	*49,36*	*0*	*0*	*0*	*0*
		RSK	*28 000,00*	*28 000,00*	*18 077,17*	*64,56*	*0*	*0*	*4 925,57*	*0*	*28 000,00*	*28 000,00*	*13 151,60*	*46,97*
		UM-D	*10 000,00*	*10 000,00*	*81 655,28*	*816,55*	*10 000,00*	*10 000,00*	*81 144,18*	*811,44*	*0*	*0*	*511,10*	*0*
	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 710 000,00	1 737 382,96	801 764,69	46,15	1 710 000,00	1 737 382,96	801 764,69	46,15	0	0	0	0
		ZGM	*1 710 000,00*	*1 710 000,00*	*748 397,76*	*43,77*	*1 710 000,00*	*1 710 000,00*	*748 397,76*	*43,77*	*0*	*0*	*0*	*0*
		UM-M, UM-SMk	*0*	*27 382,96*	*53 366,93*	*194,89*	*0*	*27 382,96*	*53 366,93*	*194,89*	*0*	*0*	*0*	*0*

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 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
	710	Działalność usługowa	3 808 500,00	4 298 703,47	2 366 803,70	55,06	3 108 500,00	3 598 703,47	2 009 660,59	55,84	700 000,00	700 000,00	357 143,11	51,02
		UM-Ar	*0*	*0*	*5 186,18*	*0*	*0*	*0*	*5 186,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		ZZM	*523 500,00*	*523 500,00*	*316 455,59*	*60,45*	*523 500,00*	*523 500,00*	*316 455,59*	*60,45*	*0*	*0*	*0*	*0*
		RSK	*2 576 000,00*	*3 066 203,47*	*1 678 929,48*	*54,76*	*2 576 000,00*	*3 066 203,47*	*1 678 929,48*	*54,76*	*0*	*0*	*0*	*0*
		UM-G	*700 000,00*	*700 000,00*	*357 047,85*	*51,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*700 000,00*	*700 000,00*	*357 047,85*	*51,01*
		PINB	*0*	*0*	*95,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*95,26*	*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	580 800,00	-483 216,14	-83,20	580 800,00	580 800,00	-486 608,81	-83,78	0	0	3 392,67	0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - *KM PSP, SM, UM-IMI, UM-Z*	0	0	10 231,30	0	0	0	9 852,23	0	0	0	379,07	0
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - *UM-D, UM -DG , UM-Ek, UM-Pd, RSK*	0	0	14 724,07	0	0	0	14 717,39	0	0	0	6,68	0
	758	Różne rozliczenia - *UM-Fn*	0	0	21 345,68	0	0	0	21 345,68	0	0	0	0	0
	801	Oświata i wychowanie	10 201 967,00	10 356 760,02	5 334 367,09	51,51	9 659 155,00	9 781 511,82	4 944 234,67	50,55	542 812,00	575 248,20	390 132,42	67,82
		OJB	*10 181 967,00*	*10 265 439,94*	*5 251 878,75*	*51,16*	*9 639 155,00*	*9 690 191,74*	*4 861 746,33*	*50,17*	*542 812,00*	*575 248,20*	*390 132,42*	*67,82*
		ZTZ	*20 000,00*	*68 500,00*	*59 210,08*	*86,44*	*20 000,00*	*68 500,00*	*59 210,08*	*86,44*	*0*	*0*	*0*	*0*
		UM-E	*0*	*22 820,08*	*23 278,26*	*102,01*	*0*	*22 820,08*	*23 278,26*	*102,01*	*0*	*0*	*0*	*0*
	851	Ochrona zdrowia	1 060 120,00	1 112 870,00	654 505,73	58,81	1 060 120,00	1 112 870,00	654 505,73	58,81	0	0	0	0
		OL-R	*1 060 120,00*	*1 112 870,00*	*648 843,73*	*58,30*	*1 060 120,00*	*1 112 870,00*	*648 843,73*	*58,30*	*0*	*0*	*0*	*0*
		UM-PS	*0*	*0*	*5 662,00*	*0*	*0*	*0*	*5 662,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	852	Pomoc społeczna - *OPS, OIKiP, ŚDS "Cogito Noster", PZON, MDPS, UM-IMI, UM-Fn*	2 598 000,00	2 735 486,95	1 527 792,31	55,85	2 598 000,00	2 607 703,00	1 399 760,89	53,68	0	127 783,95	128 031,42	100,19
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - *PUP, PZON*	2 378,00	32 477,99	5 723,63	17,62	0	0	0	0	2 378,00	32 477,99	5 723,63	*17,62*
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza - *OJB, MOSiR*	222 150,00	222 150,00	188 423,68	84,82	94 000,00	94 000,00	71 560,00	76,13	128 150,00	128 150,00	116 863,68	91,19
	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	1 756 102,62	927 074,23	52,79	743 896,00	642 888,10	266 082,44	41,39	1 077 924,00	1 113 214,52	660 991,79	59,38
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - *ZZM, RSK, UM-Ek, UM-GK*	168 000,00	168 000,00	148 239,63	88,24	168 000,00	168 000,00	148 239,63	88,24	0	0	0	0
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - *UM-BK, UM-Pr*	0	0	8 209,36	0	0	0	8 209,36	0	0	0	0	0
	926	Kultura fizyczna - *MOSiR*	2 596 600,00	2 596 600,00	1 317 497,32	50,74	2 596 600,00	2 596 600,00	1 317 497,32	50,74	0	0	0	0

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 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
4.		**Dochody z majątku gminy**	**28 593 248,00**	**27 918 448,00**	**15 125 731,00**	**54,18**	**28 180 247,00**	**27 481 247,00**	**14 895 843,04**	**54,20**	**413 001,00**	**437 201,00**	**229 887,96**	**52,58**
	010	Rolnictwo i łowiectwo - *UM-Ek*	0	0	468,47	0	0	0	468,47	0	0	0	0	0
	700	Gospodarka mieszkaniowa - *ZGM, UM-M, UM-Ad*	26 420 000,00	25 690 000,00	13 990 894,99	54,46	26 420 000,00	25 690 000,00	13 990 894,99	54,46	0	0	0	0
	710	Działalność usługowa - *ZZM, RSK*	706 000,00	706 000,00	355 638,65	50,37	706 000,00	706 000,00	355 638,65	50,37	0	0	0	0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - *SM*	1 210,00	1 210,00	605,70	50,06	1 210,00	1 210,00	605,70	50,06	0	0	0	0
	801	Oświata i wychowanie - *OJB*	1 015 771,00	1 039 971,00	505 092,39	48,57	612 467,00	612 467,00	278 053,57	45,40	403 304,00	427 504,00	227 038,82	53,11
	852	Pomoc społeczna - *MDPS*	5 570,00	5 570,00	2 171,50	38,99	5 570,00	5 570,00	2 171,50	38,99	0	0	0	0
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza - *OJB*	5 000,00	5 000,00	1 675,00	33,50	0	0	0	0	5 000,00	5 000,00	1 675,00	33,50
	855	Rodzina - *ZOPO-W*	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 - *ZZM*	15 000,00	15 000,00	1 690,00	11,27	15 000,00	15 000,00	1 690,00	11,27	0	0	0	0
	926	Kultura fizyczna - *MOSiR*	420 000,00	451 000,00	266 320,16	59,05	420 000,00	451 000,00	266 320,16	59,05	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**	**1 856 181,36**	**83,92**	**683 630,20**	**683 630,20**	**245 518,90**	**35,91**	**1 226 280,80**	**1 528 107,87**	**1 610 662,46**	**105,40**
	010	Rolnictwo i łowiectwo - *odstrzał redukcyjny dzików (sprzedaż tusz) - UM-Z*	0	0	18,60	0	0	0	0	0	0	0	18,60	0
	700	Gospodarka mieszkaniowa - *gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa - UM-M, ZGM*	1 223 250,00	1 525 077,07	1 609 132,50	105,51	0	0	0	0	1 223 250,00	1 525 077,07	1 609 132,50	105,51
	710	Działalność usługowa - *PINB*	400,00	400,00	58,90	14,73	0	0	0	0	400,00	400,00	58,90	14,73
	750	Administracja publiczna - *opłaty za udostępnienie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego - UM-SO*	365,20	365,20	192,20	52,63	365,20	365,20	192,20	52,63	0	0	0	0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - *KM PSP*	150,00	150,00	408,16	272,11	0	0	0	0	150,00	150,00	408,16	272,11
	852	Pomoc społeczna - *usługi opiekuńcze - OPS, ŚDS "Cogito Noster", ŚDS ul. Karłowicza*	3 250,00	3 250,00	1 595,88	49,10	3 250,00	3 250,00	1 595,88	49,10	0	0	0	0
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - *wydawanie kart parkingowych oraz duplikatów legitymacji osoby niepełnosprawnej - PZON*	2 480,80	2 480,80	1 044,30	42,10	0	0	0	0	2 480,80	2 480,80	1 044,30	42,10
	855	Rodzina - *fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna, Karta Dużej Rodziny - OPS*	680 015,00	680 015,00	243 730,82	35,84	680 015,00	680 015,00	243 730,82	35,84	0	0	0	0
6.	756	**Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności podatkowych stanowiących dochody Miasta**	**262 000,00**	**168 000,00**	**-3 884 442,29**	**-2 312,17**	**262 000,00**	**168 000,00**	**-3 884 442,29**	**-2 312,17**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	758	**Odsetki od środków finansowych**	**500 000,00**	**950 246,34**	**991 950,26**	**104,39**	**500 000,00**	**950 246,34**	**991 396,16**	**104,33**	**0**	**0**	**554,10**	**0**
8.		**Dotacje oraz inne środki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego**	**5 657 722,02**	**5 670 995,35**	**2 989 891,68**	**52,72**	**3 333 799,00**	**3 347 072,33**	**1 698 547,85**	**50,75**	**2 323 923,02**	**2 323 923,02**	**1 291 343,83**	**55,57**

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 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
	600	Transport i łączność - *lokalny transport zbiorowy*	3 320 000,00	3 320 000,00	1 681 991,39	50,66	3 320 000,00	3 320 000,00	1 681 991,39	50,66	0	0	0	0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - *Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego*	101 334,00	101 334,00	50 667,00	50,00	0	0	0	0	101 334,00	101 334,00	50 667,00	50,00
	801	Oświata i wychowanie	21 233,00	24 991,55	14 276,99	57,13	13 799,00	17 557,55	7 041,68	40,11	7 434,00	7 434,00	7 235,31	97,33
		Nauczanie religii w szkołach podstawowych	*13 799,00*	*17 557,55*	*7 041,68*	*40,11*	*13 799,00*	*17 557,55*	*7 041,68*	*40,11*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teorii przedmiotów zawodowych	*7 434,00*	*7 434,00*	*7 235,31*	*97,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*7 434,00*	*7 434,00*	*7 235,31*	*97,33*
	852	Opieka społeczna - *zapewnienie 3 miejsc w Dziennym Domu Senior+ dla mieszkańców Czerwionki-Leszczyn*	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	2 012 975,02	1 130 261,52	56,15	0	0	0	0	2 012 975,02	2 012 975,02	1 130 261,52	56,15
		Warsztaty Terapii Zajęciowej	*5 932,02*	*5 932,02*	*5 932,02*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5 932,02*	*5 932,02*	*5 932,02*	*100*
		Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku	*724 852,00*	*724 852,00*	*483 234,00*	*66,67*	*0*	*0*	*0*	*0*	*724 852,00*	*724 852,00*	*483 234,00*	*66,67*
		Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku	*1 282 191,00*	*1 282 191,00*	*641 095,50*	*50,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 282 191,00*	*1 282 191,00*	*641 095,50*	*50,00*
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - *Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Rybniku*	202 180,00	202 180,00	103 180,00	51,03	0	0	0	0	202 180,00	202 180,00	103 180,00	51,03
9.		**Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów**	**1 400 580,00**	**1 659 753,75**	**939 976,85**	**56,63**	**1 336 000,00**	**1 545 284,68**	**791 531,87**	**51,22**	**64 580,00**	**114 469,07**	**148 444,98**	**129,68**
	600	Transport i łączność - *zwroty niewykorzystanych dotacji (uruchomienie dodatkowych połączeń kolejowych na odcinku Rybnik - Wodzisław Śl.)*	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	113 338,09	53,97	210 000,00	210 000,00	113 338,09	53,97	0	0	0	0
		Wpływy za czynności egzekucyjne	*210 000,00*	*210 000,00*	*112 471,47*	*53,56*	*210 000,00*	*210 000,00*	*112 471,47*	*53,56*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Zwroty niewykorzystanych dotacji	*0*	*0*	*866,62*	*0*	*0*	*0*	*866,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	710	Działalność usługowa - *zwroty niewykorzystanych dotacji (PINB)*	0	136,80	136,80	100	0	0	0	0	0	136,80	136,80	100
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - *zwroty niewykorzystanych dotacji (KM PSP)*	2 000,00	2 000,00	0	0	0	0	0	0	2 000,00	2 000,00	0	0
	755	Wymiar sprawiedliwości (*nieodpłatna pomoc prawna) - zwroty niewykorzystanych dotacji*	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	176 843,64	46,49	380 000,00	380 367,31	92 913,90	24,43	0	0	83 929,74	0
		Zwrot kosztów poniesionych na dzieci uczęszczające do publicznych i niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych z innych gmin	*380 000,00*	*380 000,00*	*92 480,86*	*24,34*	*380 000,00*	*380 000,00*	*92 480,86*	*24,34*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z należnymi odsetkami	*0*	*367,31*	*84 362,78*	*22 967,73*	*0*	*367,31*	*433,04*	*117,89*	*0*	*0*	*83 929,74*	*0*

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 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
	851	Ochrona zdrowia - *zwroty niewykorzystanych dotacji oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z należnymi odsetkami*	0	0	15 131,83	0	0	0	15 131,83	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	139 365,44	89,49	46 000,00	155 731,24	139 365,44	89,49	0	0	0	0
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 580,00	107 330,70	64 235,96	59,85	0	0	1 649,61	0	61 580,00	107 330,70	62 586,35	58,31
		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*	*31 270,00*	*22 070,84*	*70,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*31 270,00*	*22 070,84*	*70,58*
		Środki PFRON na pokrycie kosztów obsługi oraz promocji programu "Aktywny samorząd" (OPS)	*0*	*14 480,70*	*7 905,51*	*54,59*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*14 480,70*	*7 905,51*	*54,59*
		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*	*32 610,00*	*53,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*61 080,00*	*61 080,00*	*32 610,00*	*53,39*
	855	Rodzina - *zwroty niewykorzystanych dotacji oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z należnymi odsetkami*	701 000,00	702 500,00	301 988,76	42,99	700 000,00	697 498,45	300 196,69	43,04	1 000,00	5 001,55	1 792,07	35,83
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - *zwroty niewykorzystanych dotacji oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z należnymi odsetkami*	0	65 604,80	78 672,30	119,92	0	65 604,80	78 672,30	119,92	0	0	0	0
	926	Kultura fizyczna - *zwroty niewykorzystanych dotacji oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z należnymi odsetkami*	0	36 082,88	44 010,57	121,97	0	36 082,88	44 010,57	121,97	0	0	0	0
10.	756	**Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**206 175 959,00**	**206 175 959,00**	**96 467 674,00**	**46,79**	**162 449 421,00**	**162 449 421,00**	**76 008 476,00**	**46,79**	**43 726 538,00**	**43 726 538,00**	**20 459 198,00**	**46,79**
11.	756	**Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych**	**6 500 000,00**	**6 500 000,00**	**5 903 693,85**	**90,83**	**5 378 100,00**	**5 378 100,00**	**4 916 078,00**	**91,41**	**1 121 900,00**	**1 121 900,00**	**987 615,85**	**88,03**
B	758	**SUBWENCJA OGÓLNA**	**181 487 536,00**	**180 949 724,00**	**110 207 964,00**	**60,91**	**93 309 188,00**	**95 550 008,00**	**58 650 390,00**	**61,38**	**88 178 348,00**	**85 399 716,00**	**51 557 574,00**	**60,37**
1.		Część oświatowa	171 558 042,00	171 020 230,00	105 243 216,00	61,54	92 012 506,00	94 253 326,00	58 002 048,00	61,54	79 545 536,00	76 766 904,00	47 241 168,00	61,54
2.		Część równoważąca	9 929 494,00	9 929 494,00	4 964 748,00	50,00	1 296 682,00	1 296 682,00	648 342,00	50,00	8 632 812,00	8 632 812,00	4 316 406,00	50,00
C		**DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA**	**134 116 837,13**	**136 197 102,04**	**73 053 557,46**	**53,64**	**119 730 943,84**	**121 163 373,81**	**64 097 673,01**	**52,90**	**14 385 893,29**	**15 033 728,23**	**8 955 884,45**	**59,57**
1.		**Na zadania własne**	**9 128 165,00**	**10 093 186,00**	**5 505 810,00**	**54,55**	**9 128 165,00**	**10 037 186,00**	**5 477 810,00**	**54,58**	**0**	**56 000,00**	**28 000,00**	**50,00**

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 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
	801	Oświata i wychowanie	4 994 680,00	5 418 832,00	2 722 416,00	50,24	4 994 680,00	5 362 832,00	2 694 416,00	50,24	0	56 000,00	28 000,00	50,00
		Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego)	*4 994 680,00*	*5 252 832,00*	*2 626 416,00*	*50,00*	*4 994 680,00*	*5 252 832,00*	*2 626 416,00*	*50,00*	*0*	*0*	*0*	*0*
		"Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i pedagogicznych (książek niebędących podręcznikami)	*0*	*96 000,00*	*96 000,00*	*100*	*0*	*68 000,00*	*68 000,00*	*100*	*0*	*28 000,00*	*28 000,00*	*100*
		Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - "Aktywna tablica"	*0*	*70 000,00*	*0*	*0*	*0*	*42 000,00*	*0*	*0*	*0*	*28 000,00*	*0*	*0*
	852	Pomoc społeczna	4 133 485,00	4 541 377,00	2 650 417,00	58,36	4 133 485,00	4 541 377,00	2 650 417,00	58,36	0	0	0	0
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe i osoby bezdomne (Indywidualny program wychodzenia z bezdomności)	*201 382,00*	*201 382,00*	*96 500,00*	*47,92*	*201 382,00*	*201 382,00*	*96 500,00*	47,92	0	0	0	0
		Zasiłki okresowe	*349 938,00*	*349 938,00*	*175 000,00*	*50,01*	*349 938,00*	*349 938,00*	*175 000,00*	*50,01*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Zasiłki stałe	*1 484 441,00*	*1 484 441,00*	*1 075 000,00*	*72,42*	*1 484 441,00*	*1 484 441,00*	*1 075 000,00*	*72,42*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Ośrodek Pomocy Społecznej - administracja	*1 449 616,00*	*1 449 616,00*	*780 563,00*	*53,85*	*1 449 616,00*	*1 449 616,00*	*780 563,00*	*53,85*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	*648 108,00*	*900 000,00*	*445 354,00*	*49,48*	*648 108,00*	*900 000,00*	*445 354,00*	*49,48*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Dzienny Dom "Senior+" oraz Klub "Senior+"	*0*	*156 000,00*	*78 000,00*	*50,00*	*0*	*156 000,00*	*78 000,00*	*50,00*	*0*	*0*	*0*	*0*
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza - *pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*	0	132 977,00	132 977,00	100	0	132 977,00	132 977,00	100	0	0	0	0
2.		**Na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone**	**124 259 388,00**	**125 353 371,79**	**67 106 691,24**	**53,53**	**110 184 101,00**	**110 755 827,63**	**58 402 528,08**	**52,73**	**14 075 287,00**	**14 597 544,16**	**8 704 163,16**	**59,63**
	010	Rolnictwo i łowiectwo	11 839,00	26 222,96	20 756,96	79,16	0	14 383,96	14 383,96	100	11 839,00	11 839,00	6 373,00	**53,83**
		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	*0*	*14 383,96*	*14 383,96*	*100*	*0*	*14 383,96*	*14 383,96*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Zadania Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez Urząd Miasta	*11 839,00*	*11 839,00*	*6 373,00*	*53,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*11 839,00*	*11 839,00*	*6 373,00*	*53,83*
	020	Leśnictwo - *zadania Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez Urząd Miasta*	2 814,00	2 814,00	1 518,00	53,94	0	0	0	0	2 814,00	2 814,00	1 518,00	53,94
	100	Górnictwo i kopalnictwo - *zadania Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez Urząd Miasta*	11 196,00	11 196,00	6 030,00	53,86	0	0	0	0	11 196,00	11 196,00	6 030,00	53,86
	600	Transport i łączność - *zadania Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez Urząd Miasta*	17 161,00	17 161,00	9 241,00	53,85	0	0	0	0	17 161,00	17 161,00	9 241,00	53,85

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 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
	700	Gospodarka mieszkaniowa - *gospodarka gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa*	207 192,00	216 508,00	107 366,00	49,59	0	0	0	0	207 192,00	216 508,00	107 366,00	49,59
	710	Działalność usługowa	1 051 810,00	1 051 810,00	507 162,00	48,22	0	0	0	0	1 051 810,00	1 051 810,00	507 162,00	48,22
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	*223 921,00*	*223 921,00*	*55 973,00*	*25,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*223 921,00*	*223 921,00*	*55 973,00*	*25,00*
		Zadania Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez Urząd Miasta	*100 641,00*	*100 641,00*	*54 189,00*	*53,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*100 641,00*	*100 641,00*	*54 189,00*	*53,84*
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rybniku	*727 248,00*	*727 248,00*	*397 000,00*	*54,59*	*0*	*0*	*0*	*0*	*727 248,00*	*727 248,00*	*397 000,00*	*54,59*
	750	Administracja publiczna	1 026 009,00	1 127 127,00	633 078,00	56,17	995 869,00	1 088 991,00	594 942,00	54,63	30 140,00	38 136,00	38 136,00	100
		Zadania Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez Urząd Miasta	*995 869,00*	*1 088 991,00*	*594 942,00*	*54,63*	*995 869,00*	*1 088 991,00*	*594 942,00*	*54,63*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Kwalifikacja wojskowa	*30 140,00*	*38 136,00*	*38 136,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*30 140,00*	*38 136,00*	*38 136,00*	*100*
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 100,00	410 468,00	398 918,00	97,19	23 100,00	410 468,00	398 918,00	97,19	0	0	0	0
		Prowadzenie rejestru wyborców	*23 100,00*	*23 100,00*	*11 550,00*	*50,00*	*23 100,00*	*23 100,00*	*11 550,00*	*50,00*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Wybory do Parlamentu Europejskiego	*0*	*383 223,00*	*383 223,00*	*100*	*0*	*383 223,00*	*383 223,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - przechowywanie i transport depozytów	*0*	*4 145,00*	*4 145,00*	*100*	*0*	*4 145,00*	*4 145,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	752	Obrona narodowa	1 220,00	62 020,00	0	0	1 220,00	1 220,00	0	0	0	60 800,00	0	0
		Wydatki obronne (koszty organizacji szkoleń obronnych)	*1 220,00*	*1 220,00*	*0*	*0*	*1 220,00*	*1 220,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, PSP i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020	*0*	*60 800,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*60 800,00*	*0*	*0*
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 187 200,00	8 570 992,00	5 748 767,00	67,07	0	0	0	0	8 187 200,00	8 570 992,00	5 748 767,00	67,07
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku	*8 183 000,00*	*8 566 792,00*	*5 744 567,00*	*67,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*8 183 000,00*	*8 566 792,00*	*5 744 567,00*	*67,06*
		Obrona cywilna	*4 200,00*	*4 200,00*	*4 200,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4 200,00*	*4 200,00*	*4 200,00*	*100*
	755	Wymiar sprawiedliwości - *nieodpłatna pomoc prawna*	396 000,00	396 000,00	198 000,00	50,00	0	0	0	0	396 000,00	396 000,00	198 000,00	50,00
	851	Ochrona zdrowia	2 305 981,00	2 308 053,00	1 014 800,34	43,97	6 750,00	8 822,00	8 821,34	100	2 299 231,00	2 299 231,00	1 005 979,00	43,75
		Sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców niespełniających kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej	*6 750,00*	*8 822,00*	*8 821,34*	*99,99*	*6 750,00*	*8 822,00*	*8 821,34*	*99,99*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz za dzieci nieubezpieczone przez rodziców, przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	*2 299 231,00*	*2 299 231,00*	*1 005 979,00*	*43,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 299 231,00*	*2 299 231,00*	*1 005 979,00*	*43,75*

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 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
	852	Pomoc społeczna	2 311 927,00	2 376 846,67	1 270 964,67	53,47	2 303 467,00	2 368 386,67	1 262 504,67	53,31	8 460,00	8 460,00	8 460,00	100
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	*8 460,00*	*8 460,00*	*8 460,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*8 460,00*	*8 460,00*	*8 460,00*	*100*
		Ośrodki wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy "Cogito Noster", ul. Andersa oraz Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym, ul. Karłowicza)	*2 034 653,00*	*2 034 653,00*	*1 040 985,00*	*51,16*	*2 034 653,00*	*2 034 653,00*	*1 040 985,00*	*51,16*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Dodatki energetyczne oraz koszty obsługi tego zadania (2%)	*0*	*42 001,67*	*42 001,67*	*100*	*0*	*42 001,67*	*42 001,67*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Wypłata wynagrodzeń dla opiekunów prawnych i koszty obsługi tego zadania	*6 600,00*	*29 518,00*	*29 518,00*	*100*	*6 600,00*	*29 518,00*	*29 518,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	*262 214,00*	*262 214,00*	*150 000,00*	*57,21*	*262 214,00*	*262 214,00*	*150 000,00*	*57,21*	*0*	*0*	*0*	*0*
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	554 555,00	614 908,16	325 631,16	52,96	0	0	0	0	554 555,00	614 908,16	325 631,16	52,96
		Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku	*554 555,00*	*578 655,00*	*301 378,00*	*52,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*554 555,00*	*578 655,00*	*301 378,00*	*52,08*
		Pomoc dla repatriantów	*0*	*36 253,16*	*24 253,16*	*66,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*36 253,16*	*24 253,16*	*66,90*
	855	Rodzina	108 151 384,00	108 161 245,00	56 864 458,11	52,57	106 853 695,00	106 863 556,00	56 122 958,11	*52,52*	1 297 689,00	1 297 689,00	741 500,00	57,14
		Świadczenia wychowawcze - realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"	*67 142 461,00*	*67 142 461,00*	*37 000 000,00*	*55,11*	*67 142 461,00*	*67 142 461,00*	*37 000 000,00*	*55,11*	*0*	*0*	*0*	*0*
		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	*36 352 294,00*	*36 352 294,00*	*19 032 960,00*	*52,36*	*36 352 294,00*	*36 352 294,00*	*19 032 960,00*	*52,36*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierajace zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	*122 850,00*	*122 850,00*	*74 000,00*	*60,24*	*122 850,00*	*122 850,00*	*74 000,00*	*60,24*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Karta Dużej Rodziny	*0*	*9 861,00*	*6 578,11*	*66,71*	*0*	*9 861,00*	*6 578,11*	*66,71*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Wspieranie rodziny - Dobry start (program 300 plus)	*3 287 550,00*	*3 287 550,00*	*9 420,00*	*0,29*	*3 236 090,00*	*3 236 090,00*	*9 420,00*	*0,29*	*51 460,00*	*51 460,00*	*0*	0
		Rodziny zastępcze - realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"	*1 246 229,00*	*1 246 229,00*	*741 500,00*	*59,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 246 229,00*	*1 246 229,00*	*741 500,00*	*59,50*
3.		**Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**	**165 100,00**	**165 100,00**	**156 000,00**	**94,49**	**9 100,00**	**9 100,00**	**0**	**0**	**156 000,00**	**156 000,00**	**156 000,00**	**100**
	710	Działalność usługowa - *cmentarze (utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie miasta)*	9 100,00	9 100,00	0	0	9 100,00	9 100,00	0	0	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	156 000,00	100	0	0	0	0	156 000,00	156 000,00	156 000,00	100

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 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
4.		**Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej**	**564 184,13**	**585 444,25**	**285 056,22**	**48,69**	**409 577,84**	**361 260,18**	**217 334,93**	**60,16**	**154 606,29**	**224 184,07**	**67 721,29**	**30,21**
	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	263 391,94	86 025,79	32,66	49 819,91	91 019,80	47 354,72	52,03	131 319,51	172 372,14	38 671,07	22,43
		Zawód z przyszłością	*4 986,87*	*4 986,87*	*4 986,86*	100	*0*	*0*	*0*	*0*	*4 986,87*	*4 986,87*	*4 986,86*	100
		Specjalista OZE w Rybniku potrzebny od zaraz	*23 157,89*	*32 631,57*	*0*	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*23 157,89*	*32 631,57*	*0*	0
		Z matematyką na Ty. Edukacja matematyczno-przyrodnicza fundamentem rybnickich szkół podstawowych	*49 819,91*	*91 019,80*	*47 354,72*	52,03	*49 819,91*	*91 019,80*	*47 354,72*	52,03	*0*	*0*	*0*	0
		Wyższy poziom gastronomii	*7 471,04*	*7 471,04*	*0*	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*7 471,04*	*7 471,04*	*0*	0
		Mój zawód - moja pasja	*9 263,15*	*9 263,15*	*2 105,26*	22,73	*0*	*0*	*0*	*0*	*9 263,15*	*9 263,15*	*2 105,26*	22,73
		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*	*25 709,21*	*0*	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*25 709,21*	*25 709,21*	*0*	0
		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
		Drukarz - zawód z przyszłością	*0*	*31 578,95*	*31 578,95*	100	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*31 578,95*	*31 578,95*	100
	852	Pomoc społeczna	151 773,86	135 102,89	43 365,45	32,10	151 773,86	135 102,89	43 365,45	32,10	0	0	0	0
		reWITA	*106 082,85*	*106 082,85*	*43 365,45*	40,88	*106 082,85*	*106 082,85*	*43 365,45*	40,88	*0*	*0*	*0*	0
		System wsparcia rybnickich seniorów (grant fundacji BYLE DO WIOSNY)	*45 691,01*	*29 020,04*	*0*	*0*	*45 691,01*	*29 020,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 286,78	37 154,38	23 286,78	62,68	0	0	0	0	23 286,78	37 154,38	23 286,78	62,68
		Gryfno robota - aktywizacja zawodowa osób 30+ na rybnickim rynku pracy	*0*	*13 867,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*13 867,60*	*0*	*0*
		Odkryj swój potencjał zawodowy z tutorem	*23 286,78*	*23 286,78*	*23 286,78*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*23 286,78*	*23 286,78*	*23 286,78*	*100*
	855	Rodzina	54 774,07	44 795,04	27 378,20	61,12	54 774,07	30 137,49	21 614,76	71,72	0	14 657,55	5 763,44	*39,32*
		Nowy żłobek - nowa jakość. Uruchomienie żłobka w Rybniku sposobem na zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3	*13 387,24*	*21 614,76*	*21 614,76*	*100*	*13 387,24*	*21 614,76*	*21 614,76*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Bliżej 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*	*5 763,44*	*39,32*	*15 682,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*14 657,55*	*5 763,44*	*39,32*

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 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
D		**DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**	**7 075 193,99**	**8 223 843,89**	**3 804 075,51**	**46,26**	**5 332 588,33**	**5 736 701,98**	**3 006 434,39**	**52,41**	**1 742 605,66**	**2 487 141,91**	**797 641,12**	**32,07**
1.		**Europejski Fundusz Społeczny**	**5 496 429,15**	**6 471 053,71**	**3 023 749,64**	**46,73**	**4 398 820,81**	**4 711 270,52**	**2 396 254,91**	**50,86**	**1 097 608,34**	**1 759 783,19**	**627 494,73**	**35,66**
a.		**Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)**	**64 340,57**	**111 456,98**	**39 616,41**	**35,54**	**0**	**7 500,00**	**0**	**0**	**64 340,57**	**103 956,98**	**39 616,41**	**38,11**
	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	0	0	0	7 500,00	0	0	0	0	0	0
	801	Oświata i wychowanie - Erasmus+	64 340,57	103 956,98	39 616,41	38,11	0	0	0	0	64 340,57	103 956,98	39 616,41	38,11
		Zagraniczne staże zawodowe uczniów ZS5 szansą na europejskim rynku pracy	*64 340,57*	*64 340,57*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*64 340,57*	*64 340,57*	*0*	0
		"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*
b.		**Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (RPO WŚl.)**	**4 779 991,40**	**5 883 522,30**	**2 912 696,67**	**49,51**	**3 746 723,63**	**4 383 432,54**	**2 386 054,91**	**54,43**	**1 033 267,77**	**1 500 089,76**	**526 641,76**	**35,11**
	801	Oświata i wychowanie	1 882 268,53	2 931 614,19	1 333 734,30	45,49	1 046 938,39	1 747 336,67	1 005 030,18	57,52	835 330,14	1 184 277,52	328 704,12	27,76
		Zawód z przyszłością	*42 388,32*	*42 388,33*	*42 388,33*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*42 388,32*	*42 388,33*	*42 388,33*	*100*
		Z matematyką na Ty. Edukacja matematyczno-przyrodnicza fundamentem rybnickich szkół podstawowych	*846 938,39*	*1 547 336,67*	*805 030,18*	*52,03*	*846 938,39*	*1 547 336,67*	*805 030,18*	*52,03*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Edukacja - rozwój - wsparcie	*200 000,00*	*200 000,00*	*200 000,00*	*100*	*200 000,00*	*200 000,00*	*200 000,00*	100	*0*	*0*	*0*	*0*
		Specjalista OZE w Rybniku potrzebny od zaraz	*196 842,11*	*277 368,43*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*196 842,11*	*277 368,43*	*0*	*0*
		Wyższy poziom gastronomii	*63 503,84*	*63 503,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*63 503,84*	*63 503,84*	*0*	*0*
		Mój zawód - moja pasja	*78 736,85*	*78 736,85*	*17 894,74*	*22,73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*78 736,85*	*78 736,85*	*17 894,74*	*22,73*
		Konkurencyjność uczniów ZSB w Rybniku na rynku pracy	*292 806,39*	*292 806,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*292 806,39*	*292 806,39*	*0*	*0*
		Innowacyjne metody nauczania w zawodach technik pojazdów samochodowych i technik spedytor w Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Rybniku	*161 052,63*	*161 052,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*161 052,63*	*161 052,63*	*0*	*0*
		Drukarz - zawód z przyszłością	*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	768 606,34	43,13	1 592 200,21	1 782 200,21	768 606,34	43,13	0	0	0	0
		Alternatywa II	*690 496,00*	*880 496,00*	*400 000,00*	*45,43*	*690 496,00*	*880 496,00*	*400 000,00*	*45,43*	*0*	*0*	*0*	*0*
		reWITA	*901 704,21*	*901 704,21*	*368 606,34*	*40,88*	*901 704,21*	*901 704,21*	*368 606,34*	*40,88*	*0*	*0*	*0*	*0*
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	197 937,63	315 812,24	197 937,64	62,68	0	0	0	0	197 937,63	315 812,24	197 937,64	*62,68*
		Gryfno robota - aktywizacja zawodowa osób 30+ na rybnickim rynku pracy	*0*	*117 874,61*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*117 874,61*	*0*	*0*
		Odkryj swój potencjał zawodowy z tutorem	*197 937,63*	*197 937,63*	*197 937,64*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*197 937,63*	*197 937,63*	*197 937,64*	*100*
	855	Rodzina	1 107 585,03	853 895,66	612 418,39	71,72	1 107 585,03	853 895,66	612 418,39	71,72	0	0	0	0
		Nowy żłobek - nowa jakość. Uruchomienie żłobka w Rybniku sposobem na zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3	*379 305,03*	*612 418,39*	*612 418,39*	*100*	*379 305,03*	*612 418,39*	*612 418,39*	100	*0*	*0*	*0*	*0*
		Bliżej dziecka - filie żłobka w 3 dzielnicach Rybnika	*728 280,00*	*241 477,27*	*0*	*0*	*728 280,00*	*241 477,27*	*0*	0	*0*	*0*	*0*	*0*

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 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
c.		**Partnerstwo w projektach**	**652 097,18**	**476 074,43**	**71 436,56**	**15,01**	**652 097,18**	**320 337,98**	**10 200,00**	**3,18**	**0**	**155 736,45**	**61 236,56**	**39,32**
	852	Pomoc społeczna	485 467,01	320 337,98	10 200,00	3,18	485 467,01	320 337,98	10 200,00	3,18	0	0	0	
		System wsparcia rybnickich seniorów (grant fundacji BYLE DO WIOSNY)	*485 467,01*	*308 337,98*	*0*	*0*	*485 467,01*	*308 337,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Pakiet opieki wytchnieniowej dla opiekunów osób zależnych (grant Towarzystwa Inicjatyw Twórczych "ę")	*0*	*12 000,00*	*10 200,00*	*85,00*	*0*	*12 000,00*	*10 200,00*	*85,00*	*0*	*0*	*0*	*0*
	855	Rodzina - *Rybnicka Akademia Rodziny (grant Stowarzyszenia "17-tka")*	166 630,17	155 736,45	61 236,56	39,32	166 630,17	0	0	0	0	155 736,45	61 236,56	39,32
2.		**Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Erasmus+**	**585 859,91**	**789 894,04**	**181 638,71**	**23,00**	**65 577,52**	**187 250,25**	**11 492,32**	**6,14**	**520 282,39**	**602 643,79**	**170 146,39**	**28,23**
	801	Oświata i wychowanie	585 859,91	767 100,46	170 146,39	22,18	65 577,52	164 456,67	0	0	520 282,39	602 643,79	170 146,39	28,23
		Chodźmy odkrywać Europę - razem tworzymy jedność	*14 941,83*	*14 941,83*	*0*	*0*	*14 941,83*	*14 941,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Fajne dzieciaki	*39 001,29*	*38 838,20*	*0*	*0*	*39 001,29*	*38 838,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Przedsiębiorczość: wyobraźnia w działaniu	*11 634,40*	*11 634,40*	*0*	*0*	*11 634,40*	*11 634,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Migracja: Wyzwanie dla Europy XXI wieku	*0*	*18 547,36*	*18 547,36*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*18 547,36*	*18 547,36*	*100*
		Przyszłość dla planety, przyszłość dla nas	*12 052,98*	*12 052,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*12 052,98*	*12 052,98*	*0*	*0*
		Innowacyjne metody nauczania przedmiotów przyrodniczych	*28 046,78*	*28 046,78*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*28 046,78*	*28 046,78*	*0*	*0*
		Europejskie praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół Technicznych gwarancją sukcesu na rynku pracy	*126 667,29*	*126 667,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*126 667,29*	*126 667,29*	*0*	*0*
		Staż Twoją szansą na życiowy sukces	*124 735,17*	*124 735,17*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*124 735,17*	*124 735,17*	*0*	*0*
		Europejskie staże rybnickiej Budowlanki	*53 556,92*	*53 556,92*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*53 556,92*	*53 556,92*	*0*	*0*
		Widoczne uczenie dla osiągnięć	*47 109,70*	*47 109,70*	*46 952,40*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*47 109,70*	*47 109,70*	*46 952,40*	*100*
		Ja też tutaj jestem	*40 804,79*	*40 804,79*	*41 239,51*	*101,07*	*0*	*0*	*0*	*0*	*40 804,79*	*40 804,79*	*41 239,51*	*101,07*
		Zawodowcy w Europie	*0*	*48 523,82*	*48 523,82*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*48 523,82*	*48 523,82*	*100*
		Nowe technologie oraz elementy dwujęzyczności na lekacjach sposobem na podniesienie poziomu motywacji wśród uczniów ZSz-P nr 12	*0*	*99 042,24*	*0*	*0*	*0*	*99 042,24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		I am prosperous	*0*	*14 883,30*	*14 883,30*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*14 883,30*	*14 883,30*	*100*
		EuroSpot	*87 308,76*	*87 715,68*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*87 308,76*	*87 715,68*	*0*	*0*
	926	Kultura fizyczna - *Wolontariat w sporcie i zdrowe życie*	0	22 793,58	11 492,32	50,42	0	22 793,58	11 492,32	50,42	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**	**367 896,14**	**3 687,16**	**1,00**	**0**	**243 181,21**	**3 687,16**	**1,52**	**124 714,93**	**124 714,93**	**0**	***0***
	750	Administracja publiczna	0	243 181,21	3 687,16	1,52	0	243 181,21	3 687,16	1,52	0	0	0	0
		AIR TRITIA - Uniform approach to the air pollution management system for functional urban areas in TRITIA region	*0*	*12 139,73*	*0*	*0*	*0*	*12 139,73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

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
		ALT/BAU - Alternative Building Activation Units	*0*	*53 210,85*	*3 687,16*	*6,93*	*0*	*53 210,85*	*3 687,16*	*6,93*	*0*	*0*	*0*	*0*
		StratKIT - Innvative Strategies for Public Catering	*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*
		Bez granic, bez barier	*45 644,51*	*45 644,51*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*45 644,51*	*45 644,51*	*0*	*0*
		Niepełnosprawni sprawni sportowo - integracja bez granic	*79 070,42*	*79 070,42*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*79 070,42*	*79 070,42*	*0*	*0*
E		**INNE DOTACJE**	**0**	**618 662,33**	**270 866,10**	**43,78**	**0**	**117 520,00**	**7 200,00**	**6,13**	**0**	**501 142,33**	**263 666,10**	**52,61**
1.	801	Oświata i wychowanie	0	98 742,33	36 668,10	37,14	0	66 000,00	7 200,00	10,91	0	32 742,33	29 468,10	*90,00*
		Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	66 000,00	7 200,00	10,91	0	66 000,00	7 200,00	10,91	0	0	0	0
		Zielona pracownia w ZSzP Nr 1 - Zielona 26	*0*	*36 000,00*	*7 200,00*	*20,00*	*0*	*36 000,00*	*7 200,00*	*20,00*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Zielona pracownia w ZSzP Nr 2 - GEOLAB	*0*	*30 000,00*	*0*	*0*	*0*	*30 000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży) - *program Sławni Polacy i Litwini na drodze do niepodległości*	0	32 742,33	29 468,10	90,00	0	0	0	0	0	32 742,33	29 468,10	*90,00*
2.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - **Fundusz Pracy** - *Powiatowy Urząd Pracy*	0	468 400,00	234 198,00	50,00	0	0	0	0	0	468 400,00	234 198,00	50,00
3.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza - **Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** - *dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci realizowanej w trakcie wyjazdów śródrocznych tzw. zielone szkoły*	0	51 520,00	0	0	0	51 520,00	0	0	0	0	0	0
		DOCHODY MAJĄTKOWE	**136 800 430,72**	**150 366 684,50**	**23 998 245,87**	**15,96**	**38 484 482,00**	**46 914 787,99**	**16 301 865,25**	**34,75**	**98 315 948,72**	**103 451 896,51**	**7 696 380,62**	**7,44**
A		**DOCHODY WŁASNE**	**9 105 372,86**	**11 720 255,19**	**5 591 499,82**	**47,71**	**8 320 000,00**	**9 050 000,00**	**2 920 541,13**	**32,27**	**785 372,86**	**2 670 255,19**	**2 670 958,69**	**100,03**
1.		Dochody z majątku gminy	8 320 000,00	8 320 000,00	2 877 170,27	34,58	8 320 000,00	8 320 000,00	2 876 466,77	34,57	0	0	703,50	0
a.	700	Gospodarka mieszkaniowa - *sprzedaż:*	8 320 000,00	8 320 000,00	2 859 292,94	34,37	8 320 000,00	8 320 000,00	2 859 292,94	34,37	0	0	0	0
		nieruchomości	*6 820 000,00*	*6 820 000,00*	*65 102,68*	*0,95*	*6 820 000,00*	*6 820 000,00*	*65 102,68*	*0,95*	*0*	*0*	*0*	*0*
		mieszkań	*1 500 000,00*	*1 500 000,00*	*1 755 525,26*	*117,04*	*1 500 000,00*	*1 500 000,00*	*1 755 525,26*	*117,04*	*0*	*0*	*0*	*0*
		lokali użytkowych	*0*	*0*	*1 038 665,00*	*0*	*0*	*0*	*1 038 665,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b.		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	4 879,28	0	0	0	4 175,78	*0*	0	0	703,50	0
	710	Działalność usługowa - *RSK*	0	0	1 967,47	0	0	0	1 967,47	0	0	0	0	0
	750	Administracja publiczna - *UM-BR*	0	0	135,00	1	0	0	135,00	0	0	0	0	0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - *UM-Z, SM*	0	0	1 366,00	0	0	0	1 366,00	0	0	0	0	0
	801	Oświata i wychowanie - *RCEZ*	0	0	703,50	0	0	0	0	0	0	0	703,50	0
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - *ZZM*	0	0	707,31	0	0	0	707,31	0	0	0	0	0
c.	700	Gospodarka mieszkaniowa - *przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom prawnym w prawo własności*	0	0	12 998,05	0	0	0	12 998,05	0	0	0	0	0

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 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
2.	700	Gospodarka mieszkaniowa - *przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności*	0	730 000,00	44 074,36	6,04	0	730 000,00	44 074,36	6,04	0	0	0	0
3.	600	Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów - Transport i łączność - *Pomoc finansowa Miasta Żory na "Budowę Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna" na odcinku przebiegającym przez miasto Żory*	785 372,86	2 670 255,19	2 670 255,19	100	0	0	0	0	785 372,86	2 670 255,19	2 670 255,19	100
B		**DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**	**126 335 889,05**	**135 843 564,20**	**15 782 440,10**	**11,62**	**28 844 313,19**	**35 100 922,88**	**10 796 018,17**	**30,76**	**97 491 575,86**	**100 742 641,32**	**4 986 421,93**	**4,95**
1.		**Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego**	126 335 889,05	135 802 592,38	15 848 246,55	11,67	28 844 313,19	35 059 951,06	10 861 824,62	30,98	97 491 575,86	100 742 641,32	4 986 421,93	4,95
	600	Transport i łączność - **POIiŚ -** *Przebudowa DK 78 na odcinku od ronda Wileńskiego do ronda Gliwickiego*	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	135 632 634,68	15 678 288,85	11,56	28 844 313,19	35 059 951,06	10 861 824,62	30,98	97 491 575,86	100 572 683,62	4 816 464,23	4,79
	600	Transport i łączność	105 237 699,80	107 267 759,84	2 646 357,72	2,47	7 821 399,34	9 851 459,38	0	0	97 416 300,46	97 416 300,46	2 646 357,72	2,72
		Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap I	*97 416 300,46*	*97 416 300,46*	*2 646 357,72*	*2,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*97 416 300,46*	*97 416 300,46*	*2 646 357,72*	*2,72*
		Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Rybniku	*7 821 399,34*	*9 851 459,38*	*0*	*0*	*7 821 399,34*	*9 851 459,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	801	Oświata i wychowanie - *Rozbudowa warsztatów RCEZ przy ZSB w Rybniku o pracownie do praktycznej nauki zawodów budowlanych*	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 - *Adaptacja zabytkowego pawilonu oddziału dermatologii dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na potrzeby Centrum Usług Wsparcia Rozwoju Rodziny*	0	2 621 749,20	1 694 556,76	64,63	0	0	0	0	0	2 621 749,20	1 694 556,76	*64,63*
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 889 712,46	19 844 573,53	10 807 046,85	54,46	8 889 712,46	19 844 573,53	10 807 046,85	54,46	0	0	0	0
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika	*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*
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika (II etap)	*7 621 138,47*	*7 621 138,47*	*0*	*0*	*7 621 138,47*	*7 621 138,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Budowa instalacji grzewczych pomp ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika (SP 27 i 28)	*0*	*1 416 388,20*	*0*	*0*	*0*	*1 416 388,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Budowa instalacji grzewczych pomp ciepła dla budynku Przedszkola nr 22 w Rybniku	*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	54 777,77	1,02	12 133 201,39	5 363 918,15	54 777,77	1,02	0	0	0	0
		Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu "Kościuszko" na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne	*3 571 005,29*	*2 467 577,68*	*0*	*0*	*3 571 005,29*	*2 467 577,68*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Modernizacja zabytkowego budynku "Rafał" dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne	*4 461 366,71*	*1 409 232,59*	*0*	*0*	*4 461 366,71*	*1 409 232,59*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności	*4 100 829,39*	*1 487 107,88*	*54 777,77*	*3,68*	*4 100 829,39*	*1 487 107,88*	*54 777,77*	*3,68*	*0*	*0*	*0*	*0*

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 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
2.	852	**Europejski Fundusz Społeczny - partnerstwo w projektach** - Pomoc społeczna - *System wsparcia rybnickich seniorów (grant fundacji BYLE DO WIOSNY)*	0	40 971,82	-65 806,45	-160,61	0	40 971,82	-65 806,45	-160,61	0	0	0	0
C	700	**INNE DOTACJE** - 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**
		Przebudowa i remont budynku mieszkalnego przy ulicy gen. Andersa 15 w wyniku którego powstało 8 lokali socjalnych	837 718,29	837 718,29	837 718,29	100	837 718,29	837 718,29	837 718,29	100	0	0	0	0
		Adaptacja budynku byłego internatu przy ul. Borki 37c, w wyniku której powstało 26 lokali komunalnych	0	1 747 336,77	1 747 336,77	100	0	1 747 336,77	1 747 336,77	100	0	0	0	0
D		**DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA**	**521 450,52**	**217 810,05**	**39 250,89**	**18,02**	**482 450,52**	**178 810,05**	**250,89**	**0,14**	**39 000,00**	**39 000,00**	**39 000,00**	**100**
1.	710	**Na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone** - Działalność usługowa - *zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego*	39 000,00	39 000,00	39 000,00	100	0	0	0	0	39 000,00	39 000,00	39 000,00	100
2.		**Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej**	482 450,52	178 810,05	250,89	0,14	482 450,52	178 810,05	250,89	0,14	0	0	0	0
	852	Pomoc społeczna - *System wsparcia rybnickich seniorów (grant fundacji BYLE DO WIOSNY)*	0	3 856,18	-6 193,55	-160,61	0	3 856,18	-6 193,55	-160,61	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	6 444,44	3,68	482 450,52	174 953,87	6 444,44	3,68	0	0	0	0

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2019 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	ZADANIE	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM				wydatki jednostek budżetowych razem				wydatki jednostek budżetowych, w tym :											
												wynagrodzenia				składki naliczane od wynagrodzeń				wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (15:14)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (19:18)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (23:22)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		OGÓŁEM		**748 426 663,62**	**747 580 904,28**	**359 860 008,39**	**48,14**	**552 328 638,56**	**547 600 620,55**	**258 021 597,97**	**47,12**	**282 963 069,60**	**282 447 254,49**	**138 341 831,72**	**48,98**	**50 399 102,40**	**50 521 026,60**	**26 112 863,86**	**51,69**	**218 966 466,56**	**214 632 339,46**	**93 566 902,39**	**43,59**
		zadania własne		**618 344 453,60**	**616 391 437,14**	**291 820 123,06**	**47,34**	**528 883 414,56**	**523 428 930,10**	**245 550 120,34**	**46,91**	**269 698 671,00**	**268 612 544,20**	**131 265 666,00**	**48,87**	**48 056 692,00**	**48 129 899,41**	**24 798 680,64**	**51,52**	**211 128 051,56**	**206 686 486,49**	**89 485 773,70**	**43,30**
			WG	476 770 763,77	474 983 521,19	223 286 202,25	47,01	407 825 475,37	404 336 876,35	187 640 892,63	46,41	192 391 591,00	191 658 004,71	93 152 899,08	48,60	33 954 379,00	34 013 151,30	17 599 215,33	51,74	181 479 505,37	178 665 720,34	76 888 778,22	43,03
			WP	141 573 689,83	141 407 915,95	68 533 920,81	48,47	121 057 939,19	119 092 053,75	57 909 227,71	48,63	77 307 080,00	76 954 539,49	38 112 766,92	49,53	14 102 313,00	14 116 748,11	7 199 465,31	51,00	29 648 546,19	28 020 766,15	12 596 995,48	44,96
		zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami		**124 259 388,00**	**125 353 371,79**	**65 307 626,54**	**52,10**	**17 839 789,00**	**18 562 496,90**	**9 849 064,18**	**53,06**	**11 578 207,60**	**12 145 719,29**	**6 518 453,80**	**53,67**	**2 046 745,40**	**2 094 887,19**	**1 236 873,15**	**59,04**	**4 214 836,00**	**4 321 890,42**	**2 093 737,23**	**48,44**
			UG	110 184 101,00	110 755 827,63	57 759 965,74	52,15	5 607 247,00	5 782 589,90	3 259 665,57	56,37	2 996 197,00	3 064 776,69	1 616 075,75	52,73	1 772 092,00	1 814 463,16	1 088 009,23	59,96	838 958,00	903 350,05	555 580,59	61,50
			UP	14 075 287,00	14 597 544,16	7 547 660,80	51,71	12 232 542,00	12 779 907,00	6 589 398,61	51,56	8 582 010,60	9 080 942,60	4 902 378,05	53,99	274 653,40	280 424,03	148 863,92	53,09	3 375 878,00	3 418 540,37	1 538 156,64	44,99
		zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	**PJ**	**5 657 722,02**	**5 670 995,35**	**2 689 381,93**	**47,42**	**5 440 335,00**	**5 444 093,55**	**2 579 536,59**	**47,38**	**1 555 701,00**	**1 558 501,00**	**518 039,11**	**33,24**	**270 155,00**	**270 730,00**	**74 106,02**	**27,37**	**3 614 479,00**	**3 614 862,55**	**1 987 391,46**	**54,98**
		zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	**PR**	**165 100,00**	**165 100,00**	**42 876,86**	**25,97**	**165 100,00**	**165 100,00**	**42 876,86**	**25,97**	**130 490,00**	**130 490,00**	**39 672,81**	**30,40**	**25 510,00**	**25 510,00**	**3 204,05**	**12,56**	**9 100,00**	**9 100,00**	**0**	**0**
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**		**141 628,00**	**156 011,96**	**84 114,04**	**53,92**	**141 628,00**	**156 011,96**	**84 114,04**	**53,92**	**110 488,00**	**110 488,00**	**53 921,11**	**48,80**	**21 278,00**	**21 198,00**	**8 762,15**	**41,33**	**9 862,00**	**24 325,96**	**21 430,78**	**88,10**
	01030	Izby rolnicze	WG	7 180,00	7 180,00	5 350,32	74,52	7 180,00	7 180,00	5 350,32	74,52	0	0	0	0	0	0	0	0	7 180,00	7 180,00	5 350,32	74,52
	01095	Pozostała działalność		134 448,00	148 831,96	78 763,72	52,92	134 448,00	148 831,96	78 763,72	52,92	110 488,00	110 488,00	53 921,11	48,80	21 278,00	21 198,00	8 762,15	41,33	2 682,00	17 145,96	16 080,46	93,79
			WG	500,00	500,00	0	0	500,00	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,00	500,00	0	0
			WP	122 109,00	122 109,00	58 006,76	47,50	122 109,00	122 109,00	58 006,76	47,50	100 753,00	100 753,00	48 714,03	48,35	19 365,00	19 285,00	7 739,48	40,13	1 991,00	2 071,00	1 553,25	75,00
			UG	0	14 383,96	14 383,96	100	0	14 383,96	14 383,96	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 383,96	14 383,96	100
			UP	11 839,00	11 839,00	6 373,00	53,83	11 839,00	11 839,00	6 373,00	53,83	9 735,00	9 735,00	5 207,08	53,49	1 913,00	1 913,00	1 022,67	53,46	191,00	191,00	143,25	75,00
020		**LEŚNICTWO**		**68 006,00**	**58 006,00**	**6 282,47**	**10,83**	**68 006,00**	**58 006,00**	**6 282,47**	**10,83**	**10 789,00**	**10 789,00**	**5 287,62**	**49,01**	**2 053,00**	**2 045,00**	**865,85**	**42,34**	**55 164,00**	**45 172,00**	**129,00**	**0,29**
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	WP	55 000,00	45 000,00	0	0	55 000,00	45 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 000,00	45 000,00	0	0
	02095	Pozostała działalność		13 006,00	13 006,00	6 282,47	48,30	13 006,00	13 006,00	6 282,47	48,30	10 789,00	10 789,00	5 287,62	49,01	2 053,00	2 045,00	865,85	42,34	164,00	172,00	129,00	75,00
			WP	10 192,00	10 192,00	4 764,47	46,75	10 192,00	10 192,00	4 764,47	46,75	8 465,00	8 465,00	4 039,51	47,72	1 596,00	1 588,00	620,71	39,09	131,00	139,00	104,25	75,00
			UP	2 814,00	2 814,00	1 518,00	53,94	2 814,00	2 814,00	1 518,00	53,94	2 324,00	2 324,00	1 248,11	53,71	457,00	457,00	245,14	53,64	33,00	33,00	24,75	75,00
100		**GÓRNICTWO I KOPALNICTWO**		**121 825,00**	**121 825,00**	**52 902,24**	**43,42**	**121 825,00**	**121 825,00**	**52 902,24**	**43,42**	**100 577,00**	**100 577,00**	**45 016,78**	**44,76**	**19 517,00**	**19 453,00**	**6 539,21**	**33,62**	**1 731,00**	**1 795,00**	**1 346,25**	**75,00**
	10095	Pozostała działalność		121 825,00	121 825,00	52 902,24	43,42	121 825,00	121 825,00	52 902,24	43,42	100 577,00	100 577,00	45 016,78	44,76	19 517,00	19 453,00	6 539,21	33,62	1 731,00	1 795,00	1 346,25	75,00
			WP	110 629,00	110 629,00	46 872,24	42,37	110 629,00	110 629,00	46 872,24	42,37	91 344,00	91 344,00	40 070,69	43,87	17 704,00	17 640,00	5 567,80	31,56	1 581,00	1 645,00	1 233,75	75,00
			UP	11 196,00	11 196,00	6 030,00	53,86	11 196,00	11 196,00	6 030,00	53,86	9 233,00	9 233,00	4 946,09	53,57	1 813,00	1 813,00	971,41	53,58	150,00	150,00	112,50	75,00
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**57 583 863,00**	**56 121 605,36**	**26 528 475,23**	**47,27**	**56 795 518,00**	**55 331 760,36**	**26 237 775,69**	**47,42**	**8 368 138,00**	**8 295 703,42**	**4 279 794,30**	**51,59**	**1 639 088,00**	**1 623 986,48**	**857 607,24**	**52,81**	**46 788 292,00**	**45 412 070,46**	**21 100 374,15**	**46,46**
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	WG	600 000,00	600 000,00	250 000,00	41,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy		34 618 294,00	34 517 681,26	16 759 403,35	48,55	34 615 294,00	34 513 181,26	16 757 132,05	48,55	1 258 035,00	1 247 735,92	615 821,94	49,36	246 624,00	244 560,34	126 978,65	51,92	33 110 635,00	33 020 885,00	16 014 331,46	48,50
			WG	31 298 294,00	31 197 681,26	14 939 671,11	47,89	31 295 294,00	31 193 181,26	14 937 399,81	47,89	1 258 035,00	1 247 735,92	615 821,94	49,36	246 624,00	244 560,34	126 978,65	51,92	29 790 635,00	29 700 885,00	14 194 599,22	47,79
			PJ	3 320 000,00	3 320 000,00	1 819 732,24	54,81	3 320 000,00	3 320 000,00	1 819 732,24	54,81	0	0	0	0	0	0	0	0	3 320 000,00	3 320 000,00	1 819 732,24	54,81
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	WP	7 205 036,00	5 934 857,68	3 656 880,41	61,62	7 152 441,00	5 882 262,68	3 648 224,13	62,02	1 633 784,00	1 616 299,43	854 576,53	52,87	318 671,00	315 178,87	171 980,78	54,57	5 199 986,00	3 950 784,38	2 621 666,82	66,36
	60016	Drogi publiczne gminne	WG	13 078 677,00	12 763 462,37	5 569 820,02	43,64	12 954 927,00	12 639 712,37	5 542 170,20	43,85	5 304 454,00	5 259 803,07	2 775 586,61	52,77	1 057 766,00	1 048 289,27	553 553,82	52,81	6 592 707,00	6 331 620,03	2 213 029,77	34,95
	60095	Pozostała działalność		2 081 856,00	2 305 604,05	292 371,45	12,68	2 072 856,00	2 296 604,05	290 249,31	12,64	171 865,00	171 865,00	33 809,22	19,67	16 027,00	15 958,00	5 093,99	31,92	1 884 964,00	2 108 781,05	251 346,10	11,92
			WG	1 257 300,00	966 129,00	212 367,40	21,98	1 248 300,00	957 129,00	210 245,26	21,97	90 000,00	90 000,00	2 339,74	2,60	0	0	0	0	1 158 300,00	867 129,00	207 905,52	23,98
			WP	807 395,00	1 322 314,05	70 763,05	5,35	807 395,00	1 322 314,05	70 763,05	5,35	67 760,00	67 760,00	23 924,14	35,31	13 256,00	13 187,00	3 612,08	27,39	726 379,00	1 241 367,05	43 226,83	3,48
			UP	17 161,00	17 161,00	9 241,00	53,85	17 161,00	17 161,00	9 241,00	53,85	14 105,00	14 105,00	7 545,34	53,49	2 771,00	2 771,00	1 481,91	53,48	285,00	285,00	213,75	75,00
630		**TURYSTYKA**		**10 000,00**	**10 000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	WG	10 000,00	10 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**38 959 114,00**	**38 223 389,83**	**18 070 032,55**	**47,27**	**38 859 114,00**	**38 123 389,83**	**18 031 548,78**	**47,30**	**9 371 350,00**	**9 145 922,25**	**4 640 205,62**	**50,74**	**1 728 655,00**	**1 682 570,58**	**827 300,07**	**49,17**	**27 759 109,00**	**27 294 897,00**	**12 564 043,09**	**46,03**
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	WG	35 596 329,00	35 051 288,83	16 277 065,59	46,44	35 496 329,00	34 951 288,83	16 238 581,82	46,46	9 037 284,00	8 808 081,25	4 483 857,84	50,91	1 663 681,00	1 617 107,58	801 617,70	49,57	24 795 364,00	24 526 100,00	10 953 106,28	44,66
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 362 785,00	3 172 101,00	1 792 966,96	56,52	3 362 785,00	3 172 101,00	1 792 966,96	56,52	334 066,00	337 841,00	156 347,78	46,28	64 974,00	65 463,00	25 682,37	39,23	2 963 745,00	2 768 797,00	1 610 936,81	58,18
			WG	2 842 100,00	2 642 100,00	1 553 704,28	58,81	2 842 100,00	2 642 100,00	1 553 704,28	58,81	0	0	0	0	0	0	0	0	2 842 100,00	2 642 100,00	1 553 704,28	58,81
			WP	313 493,00	313 493,00	140 911,90	44,95	313 493,00	313 493,00	140 911,90	44,95	250 089,00	250 089,00	113 428,40	45,36	48 482,00	48 230,00	17 253,00	35,77	14 922,00	15 174,00	10 230,50	67,42
			UP	207 192,00	216 508,00	98 350,78	45,43	207 192,00	216 508,00	98 350,78	45,43	83 977,00	87 752,00	42 919,38	48,91	16 492,00	17 233,00	8 429,37	48,91	106 723,00	111 523,00	47 002,03	42,15
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**11 048 861,00**	**9 998 737,01**	**4 071 190,76**	**40,72**	**10 992 153,00**	**9 942 029,01**	**4 060 870,08**	**40,85**	**5 264 915,00**	**5 251 450,45**	**2 584 184,54**	**49,21**	**1 009 723,00**	**1 002 855,76**	**459 708,48**	**45,84**	**4 717 515,00**	**3 687 722,80**	**1 016 977,06**	**27,58**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	WG	915 000,00	885 000,00	174 788,38	19,75	915 000,00	885 000,00	174 788,38	19,75	50 000,00	50 000,00	11 388,00	22,78	0	0	0	0	865 000,00	835 000,00	163 400,38	19,57
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		4 082 365,00	3 112 365,00	1 047 676,73	33,66	4 082 365,00	3 112 365,00	1 047 676,73	33,66	1 803 869,00	1 803 869,00	869 692,58	48,21	343 592,00	339 911,00	146 775,90	43,18	1 934 904,00	968 585,00	31 208,25	3,22
			WP	3 858 444,00	2 888 444,00	991 703,73	34,33	3 858 444,00	2 888 444,00	991 703,73	34,33	1 711 902,00	1 711 902,00	824 111,04	48,14	325 531,00	321 850,00	137 823,69	42,82	1 821 011,00	854 692,00	29 769,00	3,48
			UP	223 921,00	223 921,00	55 973,00	25,00	223 921,00	223 921,00	55 973,00	25,00	91 967,00	91 967,00	45 581,54	49,56	18 061,00	18 061,00	8 952,21	49,57	113 893,00	113 893,00	1 439,25	1,26
	71015	Nadzór budowlany		812 248,00	812 384,80	406 464,38	50,03	810 748,00	810 884,80	405 873,38	50,05	556 550,00	556 550,00	278 866,44	50,11	107 698,00	107 698,00	46 594,44	43,26	146 500,00	146 636,80	80 412,50	54,84
			UP	727 248,00	727 248,00	356 172,86	48,98	725 748,00	725 748,00	355 581,86	49,00	529 550,00	529 550,00	251 866,44	47,56	107 698,00	107 698,00	46 594,44	43,26	88 500,00	88 500,00	57 120,98	64,54
			WP	85 000,00	85 136,80	50 291,52	59,07	85 000,00	85 136,80	50 291,52	59,07	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100	0	0	0	0	58 000,00	58 136,80	23 291,52	40,06
	71035	Cmentarze		1 322 584,00	1 288 384,00	463 304,63	35,96	1 303 584,00	1 269 384,00	459 678,01	36,21	417 434,00	417 434,00	201 985,76	48,39	79 178,00	79 178,00	39 886,17	50,38	806 972,00	772 772,00	217 806,08	28,19
			WG	1 313 484,00	1 279 284,00	463 304,63	36,22	1 294 484,00	1 260 284,00	459 678,01	36,47	417 434,00	417 434,00	201 985,76	48,39	79 178,00	79 178,00	39 886,17	50,38	797 872,00	763 672,00	217 806,08	28,52
			PR	9 100,00	9 100,00	0	0	9 100,00	9 100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 100,00	9 100,00	0	0
	71095	Pozostała działalność		3 916 664,00	3 900 603,21	1 978 956,64	50,73	3 880 456,00	3 864 395,21	1 972 853,58	51,05	2 437 062,00	2 423 597,45	1 222 251,76	50,43	479 255,00	476 068,76	226 451,97	47,57	964 139,00	964 729,00	524 149,85	54,33
			WG	2 957 875,00	2 941 814,21	1 530 867,61	52,04	2 921 667,00	2 905 606,21	1 524 764,55	52,48	1 648 115,00	1 634 650,45	849 121,03	51,95	324 779,00	322 182,76	163 460,67	50,74	948 773,00	948 773,00	512 182,85	53,98
			WP	858 148,00	858 148,00	393 900,03	45,90	858 148,00	858 148,00	393 900,03	45,90	706 151,00	706 151,00	328 830,96	46,57	138 216,00	137 626,00	54 290,82	39,45	13 781,00	14 371,00	10 778,25	75,00
			UP	100 641,00	100 641,00	54 189,00	53,84	100 641,00	100 641,00	54 189,00	53,84	82 796,00	82 796,00	44 299,77	53,50	16 260,00	16 260,00	8 700,48	53,51	1 585,00	1 585,00	1 188,75	75,00
730		**SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA**		**0**	**230 000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	73095	Pozostała działalność	WG	0	230 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**52 705 886,51**	**52 276 060,28**	**20 437 287,99**	**39,09**	**50 602 326,51**	**49 569 596,49**	**19 577 551,65**	**39,50**	**31 038 118,00**	**29 774 678,72**	**11 983 283,66**	**40,25**	**4 852 604,00**	**4 872 553,23**	**1 989 526,99**	**40,83**	**14 711 604,51**	**14 922 364,54**	**5 604 741,00**	**37,56**
	75011	Urzędy wojewódzkie		2 631 416,00	2 724 636,78	1 198 882,13	44,00	2 631 416,00	2 724 636,78	1 198 882,13	44,00	2 167 653,00	2 244 350,00	998 569,65	44,49	419 978,00	434 717,00	166 021,70	38,19	43 785,00	45 569,78	34 290,78	75,25
			WG	1 635 547,00	1 635 645,78	603 952,88	36,92	1 635 547,00	1 635 645,78	603 952,88	36,92	1 349 296,00	1 349 296,00	511 171,00	37,88	259 254,00	258 929,00	72 191,60	27,88	26 997,00	27 420,78	20 590,28	75,09
			UG	995 869,00	1 088 991,00	594 929,25	54,63	995 869,00	1 088 991,00	594 929,25	54,63	818 357,00	895 054,00	487 398,65	54,45	160 724,00	175 788,00	93 830,10	53,38	16 788,00	18 149,00	13 700,50	75,49

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2019 ROKU

DZIAŁ	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 uofp razem				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp, 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
		OGÓŁEM		**58 487 440,60**	**58 661 840,60**	**32 566 799,88**	**55,52**	**121 919 482,00**	**122 231 681,84**	**62 092 543,94**	**50,80**	**9 921 102,46**	**13 316 761,29**	**5 516 913,55**	**41,43**	**2 806 717,10**	**3 505 328,68**	**1 253 305,14**	**35,75**	**567 972,59**	**754 173,68**	**273 414,10**	**36,25**
		zadania własne		**56 893 815,58**	**57 058 700,80**	**31 741 272,86**	**55,63**	**16 876 121,00**	**16 817 044,95**	**7 349 663,26**	**43,70**	**9 921 102,46**	**13 316 761,29**	**5 516 913,55**	**41,43**	**2 806 717,10**	**3 505 328,68**	**1 253 305,14**	**35,75**	**567 972,59**	**754 173,68**	**273 414,10**	**36,25**
			WG	45 138 887,00	45 428 772,22	26 047 346,98	57,34	12 225 524,00	12 164 147,95	5 345 156,16	43,94	5 810 877,40	7 283 724,67	2 590 653,43	35,57	2 215 462,16	2 494 905,64	984 397,05	39,46	417 260,55	498 666,17	177 273,61	35,55
			WP	11 754 928,58	11 629 928,58	5 693 925,88	48,96	4 650 597,00	4 652 897,00	2 004 507,10	43,08	4 110 225,06	6 033 036,62	2 926 260,12	48,50	591 254,94	1 010 423,04	268 908,09	26,61	150 712,04	255 507,51	96 140,49	37,63
		zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami		**1 385 513,00**	**1 385 513,00**	**716 415,00**	**51,71**	**105 034 086,00**	**105 405 361,89**	**54 742 147,36**	**51,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			UG	1 193 453,00	1 193 453,00	620 385,00	51,98	103 383 401,00	103 779 784,73	53 879 915,17	51,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UP	192 060,00	192 060,00	96 030,00	50,00	1 650 685,00	1 625 577,16	862 232,19	53,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	**PJ**	**208 112,02**	**217 626,80**	**109 112,02**	**50,14**	**9 275,00**	**9 275,00**	**733,32**	**7,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	**PR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01030	Izby rolnicze	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	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
			UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020		**LEŚNICTWO**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02095	Pozostała działalność		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100		**GÓRNICTWO I KOPALNICTWO**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	10095	Pozostała działalność		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**600 000,00**	**600 000,00**	**250 000,00**	**41,67**	**188 345,00**	**189 845,00**	**40 699,54**	**21,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	WG	600 000,00	600 000,00	250 000,00	41,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy		0	0	0	0	3 000,00	4 500,00	2 271,30	50,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	3 000,00	4 500,00	2 271,30	50,47	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
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	WP	0	0	0	0	52 595,00	52 595,00	8 656,28	16,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	WG	0	0	0	0	123 750,00	123 750,00	27 649,82	22,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60095	Pozostała działalność		0	0	0	0	9 000,00	9 000,00	2 122,14	23,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	9 000,00	9 000,00	2 122,14	23,58	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
630		**TURYSTYKA**		**10 000,00**	**10 000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	WG	10 000,00	10 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**0**	**0**	**0**	**0**	**100 000,00**	**100 000,00**	**38 483,77**	**38,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	WG	0	0	0	0	100 000,00	100 000,00	38 483,77	38,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**0**	**0**	**0**	**0**	**56 708,00**	**56 708,00**	**10 320,68**	**18,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71015	Nadzór budowlany		0	0	0	0	1 500,00	1 500,00	591,00	39,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UP	0	0	0	0	1 500,00	1 500,00	591,00	39,40	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
	71035	Cmentarze		0	0	0	0	19 000,00	19 000,00	3 626,62	19,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	19 000,00	19 000,00	3 626,62	19,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71095	Pozostała działalność		0	0	0	0	36 208,00	36 208,00	6 103,06	16,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	36 208,00	36 208,00	6 103,06	16,86	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
730		**SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA**		**0**	**230 000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	73095	Pozostała działalność	WG	0	230 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**270 000,00**	**275 400,00**	**213 900,00**	**77,67**	**821 860,00**	**816 860,00**	**391 982,55**	**47,99**	**1 011 700,00**	**1 614 203,79**	**253 853,79**	**15,73**	**46 400,00**	**226 479,25**	**30 557,10**	**13,49**	**6 550,00**	**47 533,57**	**5 444,23**	**11,45**
	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

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2019 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	ZADANIE	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp, w tym (c.d.1/2):												wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu			
				dotacje				świadczenia na rzecz osób fizycznych				pozostałe wydatki bieżące											
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (47:46)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (51:50)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (55:54)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (55:54)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (63:62)
1	2	3	4	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
		OGÓŁEM		**1 613 246,00**	**1 732 394,48**	**667 230,00**	**38,51**	**175 990,00**	**417 477,33**	**168 969,20**	**40,47**	**4 757 176,77**	**6 907 387,12**	**3 153 995,11**	**45,66**	**250 000,00**	**250 000,00**	**0**	**0**	**5 520 000,00**	**5 520 000,00**	**1 662 153,05**	**30,11**
		zadania własne		**1 613 246,00**	**1 732 394,48**	**667 230,00**	**38,51**	**175 990,00**	**417 477,33**	**168 969,20**	**40,47**	**4 757 176,77**	**6 907 387,12**	**3 153 995,11**	**45,66**	**250 000,00**	**250 000,00**	**0**	**0**	**5 520 000,00**	**5 520 000,00**	**1 662 153,05**	**30,11**
			WG	1 613 246,00	1 732 394,48	667 230,00	38,51	7 000,00	7 000,00	0	0	1 557 908,69	2 550 758,38	761 752,77	29,86	250 000,00	250 000,00	0	0	5 520 000,00	5 520 000,00	1 662 153,05	30,11
			WP	0	0	0	0	168 990,00	410 477,33	168 969,20	41,16	3 199 268,08	4 356 628,74	2 392 242,34	54,91	0	0	0	0	0	0	0	0
		zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami		**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
			UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	**PJ**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	**PR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01030	Izby rolnicze	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	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
			UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020		**LEŚNICTWO**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02095	Pozostała działalność		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100		**GÓRNICTWO I KOPALNICTWO**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	10095	Pozostała działalność		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy		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
			PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60095	Pozostała działalność		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			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
630		**TURYSTYKA**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71015	Nadzór budowlany		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
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze		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
			PR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71095	Pozostała działalność		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			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
730		**SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	73095	Pozostała działalność	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**42 750,00**	**52 350,00**	**52 350,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**916 000,00**	**1 287 840,97**	**165 502,46**	**12,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	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

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2019 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	ZADANIE	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM				wydatki jednostek budżetowych razem				wydatki jednostek budżetowych, w tym :											
												wynagrodzenia				składki naliczane od wynagrodzeń				wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (15:14)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (19:18)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (23:22)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	75020	Starostwa powiatowe	WP	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	WG	1 179 560,00	1 275 600,00	501 171,12	39,29	438 700,00	539 740,00	140 516,50	26,03	1 500,00	3 730,50	2 230,50	59,79	0	0	0	0	437 200,00	536 009,50	138 286,00	25,80
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		32 636 747,00	33 180 028,22	14 802 751,85	44,61	32 566 747,00	33 110 028,22	14 773 173,92	44,62	19 872 327,00	20 020 207,00	9 404 643,21	46,98	3 799 547,00	3 811 363,00	1 561 222,52	40,96	8 894 873,00	9 278 458,22	3 807 308,19	41,03
			WG	21 431 229,00	21 974 510,22	9 533 357,59	43,38	21 361 229,00	21 904 510,22	9 503 779,66	43,39	11 946 276,00	12 094 156,00	5 619 653,14	46,47	2 283 657,00	2 301 709,00	932 874,76	40,53	7 131 296,00	7 508 645,22	2 951 251,76	39,30
			WP	11 205 518,00	11 205 518,00	5 269 394,26	47,02	11 205 518,00	11 205 518,00	5 269 394,26	47,02	7 926 051,00	7 926 051,00	3 784 990,07	47,75	1 515 890,00	1 509 654,00	628 347,76	41,62	1 763 577,00	1 769 813,00	856 056,43	48,37
	75045	Kwalifikacja wojskowa	UP	30 140,00	38 136,00	35 856,59	94,02	30 140,00	38 136,00	35 856,59	94,02	23 670,00	32 161,00	32 161,00	100	2 570,00	2 565,63	2 565,58	100	3 900,00	3 409,37	1 130,01	33,14
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	WG	1 371 832,00	1 321 832,00	713 085,74	53,95	1 371 832,00	1 321 832,00	713 085,74	53,95	30 000,00	20 000,00	20 000,00	100	0	0	0	0	1 341 832,00	1 301 832,00	693 085,74	53,24
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	WG	4 791 501,00	4 679 199,63	2 105 407,35	45,00	4 780 501,00	4 668 199,63	2 103 657,35	45,06	3 438 568,00	3 403 969,19	1 520 652,61	44,67	630 509,00	622 806,44	258 966,73	41,58	711 424,00	641 424,00	324 038,01	50,52
	75095	Pozostała działalność	WG	9 964 690,51	8 956 627,65	1 030 133,21	11,50	8 782 990,51	7 167 023,86	612 379,42	8,54	5 504 400,00	4 050 261,03	5 026,69	0,12	0	1 101,16	750,46	68,15	3 278 590,51	3 115 661,67	606 602,27	19,47
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**		**23 100,00**	**410 468,00**	**340 656,41**	**82,99**	**23 100,00**	**159 618,38**	**100 306,79**	**62,84**	**13 400,00**	**117 054,04**	**80 945,11**	**69,15**	**2 632,00**	**20 764,18**	**1 341,37**	**6,46**	**7 068,00**	**21 800,16**	**18 020,31**	**82,66**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	UG	23 100,00	23 100,00	11 544,15	49,97	23 100,00	23 100,00	11 544,15	49,97	13 400,00	13 400,00	6 700,00	50,00	2 632,00	2 632,00	1 316,00	50,00	7 068,00	7 068,00	3 528,15	49,92
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	UG	0	4 145,00	4 145,00	100	0	4 145,00	4 145,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 145,00	4 145,00	100
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	UG	0	383 223,00	324 967,26	84,80	0	132 373,38	84 617,64	63,92	0	103 654,04	74 245,11	71,63	0	18 132,18	25,37	0,14	0	10 587,16	10 347,16	97,73
752		**OBRONA NARODOWA**		**1 220,00**	**62 020,00**	**0**	**0**	**1 220,00**	**62 020,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 220,00**	**62 020,00**	**0**	**0**
	75212	Pozostałe wydatki obronne	UG	1 220,00	1 220,00	0	0	1 220,00	1 220,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 220,00	1 220,00	0	0
	75295	Pozostała działalność	UP	0	60 800,00	0	0	0	60 800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 800,00	0	0
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**13 927 478,00**	**14 114 468,19**	**7 377 663,04**	**52,27**	**12 842 960,00**	**13 055 311,19**	**6 696 395,74**	**51,29**	**10 176 876,00**	**10 597 137,73**	**5 661 595,81**	**53,43**	**571 836,00**	**570 384,69**	**277 842,05**	**48,71**	**2 094 248,00**	**1 887 788,77**	**756 957,88**	**40,10**
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	WP	103 000,00	103 000,00	45 400,00	44,08	103 000,00	103 000,00	45 400,00	44,08	0	0	0	0	0	0	0	0	103 000,00	103 000,00	45 400,00	44,08
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		8 305 000,00	8 688 792,00	4 759 871,39	54,78	7 939 856,00	8 349 009,00	4 611 171,34	55,23	7 297 536,00	7 736 410,00	4 259 722,49	55,06	21 652,00	24 388,00	12 372,40	50,73	620 668,00	588 211,00	339 076,45	57,65
			UP	8 183 000,00	8 566 792,00	4 705 415,87	54,93	7 817 856,00	8 227 009,00	4 556 715,82	55,39	7 297 536,00	7 736 410,00	4 259 722,49	55,06	21 652,00	24 388,00	12 372,40	50,73	498 668,00	466 211,00	284 620,93	61,05
			WP	122 000,00	122 000,00	54 455,52	44,64	122 000,00	122 000,00	54 455,52	44,64	0	0	0	0	0	0	0	0	122 000,00	122 000,00	54 455,52	44,64
	75412	Ochotnicze straże pożarne	WG	1 165 551,00	996 373,77	479 586,31	48,13	772 661,00	603 483,77	140 826,11	23,34	119 047,00	119 047,00	45 801,78	38,47	13 764,00	13 720,00	2 557,84	18,64	639 850,00	470 716,77	92 466,49	19,64
	75414	Obrona cywilna		61 600,00	61 600,00	2 819,84	4,58	61 600,00	61 600,00	2 819,84	4,58	0	0	0	0	0	0	0	0	61 600,00	61 600,00	2 819,84	4,58
			WG	57 400,00	57 400,00	2 819,84	4,91	57 400,00	57 400,00	2 819,84	4,91	0	0	0	0	0	0	0	0	57 400,00	57 400,00	2 819,84	4,91
			UP	4 200,00	4 200,00	0	0	4 200,00	4 200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 200,00	4 200,00	0	0
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	WG	130 000,00	130 000,00	30 000,00	23,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75416	Straż gminna (miejska)	WG	3 729 667,00	3 702 042,42	1 801 226,39	48,65	3 687 883,00	3 660 258,42	1 787 419,34	48,83	2 589 445,00	2 570 832,73	1 273 378,67	49,53	502 865,00	498 852,69	248 615,08	49,84	595 573,00	590 573,00	265 425,59	44,94
	75421	Zarządzanie kryzysowe		235 660,00	235 660,00	101 824,37	43,21	234 960,00	234 960,00	101 824,37	43,34	170 848,00	170 848,00	82 692,87	48,40	33 555,00	33 424,00	14 296,73	42,77	30 557,00	30 688,00	4 834,77	15,75
			WP	134 326,00	134 326,00	58 081,62	43,24	133 927,00	133 927,00	58 081,62	43,37	97 384,00	97 384,00	47 134,81	48,40	19 126,00	18 995,00	8 149,13	42,90	17 417,00	17 548,00	2 797,68	15,94
			PJ	101 334,00	101 334,00	43 742,75	43,17	101 033,00	101 033,00	43 742,75	43,30	73 464,00	73 464,00	35 558,06	48,40	14 429,00	14 429,00	6 147,60	42,61	13 140,00	13 140,00	2 037,09	15,50
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	WG	20 000,00	20 000,00	3 735,51	18,68	16 000,00	16 000,00	3 735,51	23,35	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000,00	16 000,00	3 735,51	23,35
	75495	Pozostała działalność	WG	177 000,00	177 000,00	153 199,23	86,55	27 000,00	27 000,00	3 199,23	11,85	0	0	0	0	0	0	0	0	27 000,00	27 000,00	3 199,23	11,85
755		**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**		**396 000,00**	**396 000,02**	**176 703,34**	**44,62**	**203 940,00**	**203 940,02**	**80 673,34**	**39,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**203 940,00**	**203 940,02**	**80 673,34**	**39,56**
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		396 000,00	396 000,02	176 703,34	44,62	203 940,00	203 940,02	80 673,34	39,56	0	0	0	0	0	0	0	0	203 940,00	203 940,02	80 673,34	39,56
			UP	396 000,00	396 000,00	176 703,32	44,62	203 940,00	203 940,00	80 673,32	39,56	0			0	0	0	0	0	203 940,00	203 940,00	80 673,32	39,56
			WP	0	0,02	0,02	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,02	0,02	100
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**		**5 770 000,00**	**5 770 000,00**	**1 662 153,05**	**28,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	WG	5 520 000,00	5 520 000,00	1 662 153,05	30,11	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	WG	250 000,00	250 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**6 100 000,00**	**6 100 000,00**	**0**	**0**	**6 100 000,00**	**6 100 000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 100 000,00**	**6 100 000,00**	**0**	**0**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	WG	6 100 000,00	6 100 000,00	0	0	6 100 000,00	6 100 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 100 000,00	6 100 000,00	0	0
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**267 913 951,80**	**271 420 229,82**	**137 179 536,72**	**50,54**	**239 605 123,04**	**240 497 011,25**	**121 757 369,15**	**50,63**	**166 142 016,00**	**166 717 304,00**	**83 814 642,14**	**50,27**	**29 628 941,00**	**29 734 888,00**	**16 296 190,75**	**54,80**	**43 834 166,04**	**44 044 819,25**	**21 646 536,26**	**49,15**
	80101	Szkoły podstawowe		86 518 466,04	89 933 971,60	49 605 651,19	55,16	81 326 630,00	84 051 909,52	46 827 025,72	55,71	58 810 031,00	60 682 036,62	33 455 158,51	55,13	11 282 780,00	11 594 283,00	6 523 877,01	56,27	11 233 819,00	11 775 589,90	6 847 990,20	58,15
			WG	85 201 466,04	88 571 461,56	48 961 442,84	55,28	80 010 830,00	82 690 599,48	46 183 217,37	55,85	57 859 380,00	59 710 834,13	33 013 961,19	55,29	11 097 055,00	11 407 983,00	6 437 760,92	56,43	11 054 395,00	11 571 782,35	6 731 495,26	58,17
			WP	1 303 201,00	1 344 952,49	637 780,42	47,42	1 302 001,00	1 343 752,49	637 380,42	47,43	939 911,00	957 662,49	436 813,25	45,61	183 616,00	183 616,00	85 168,28	46,38	178 474,00	202 474,00	115 398,89	56,99
			PJ	13 799,00	17 557,55	6 427,93	36,61	13 799,00	17 557,55	6 427,93	36,61	10 740,00	13 540,00	4 384,07	32,38	2 109,00	2 684,00	947,81	35,31	950,00	1 333,55	1 096,05	82,19
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	WP	9 503 968,62	9 703 133,62	5 256 645,50	54,17	9 274 906,00	9 418 330,04	5 111 339,39	54,27	7 124 637,00	7 228 384,04	3 857 113,40	53,36	1 365 317,00	1 383 817,00	750 650,40	54,24	784 952,00	806 129,00	503 575,59	62,47
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	WG	592 279,00	600 537,16	251 483,31	41,88	591 979,00	600 237,16	251 483,31	41,90	402 199,00	405 400,16	189 282,31	46,69	76 124,00	76 124,00	36 164,65	47,51	113 656,00	118 713,00	26 036,35	21,93
	80104	Przedszkola	WG	36 580 243,00	36 504 307,22	20 221 205,37	55,39	35 547 043,00	35 471 107,22	19 731 284,87	55,63	25 153 951,00	25 043 506,58	13 926 136,27	55,61	4 741 250,00	4 721 436,00	2 660 323,74	56,35	5 651 842,00	5 706 164,64	3 144 824,86	55,11
	80105	Przedszkola specjalne	WG	2 747 934,00	3 139 492,83	1 525 288,07	48,58	1 436 974,00	1 774 438,23	894 227,11	50,39	1 067 055,00	1 351 224,23	690 542,62	51,10	205 582,00	258 582,00	131 773,13	50,96	164 337,00	164 632,00	71 911,36	43,68
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	WG	204 000,00	204 000,00	86 009,48	42,16	7 000,00	7 000,00	1 558,94	22,27	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000,00	7 000,00	1 558,94	22,27
	80110	Gimnazja		9 773 375,91	9 937 196,63	7 043 623,53	70,88	8 982 053,00	9 089 975,72	6 392 929,63	70,33	6 287 946,00	6 373 207,97	4 603 527,94	72,23	1 206 698,00	1 294 722,00	916 266,64	70,77	1 487 409,00	1 422 045,75	873 135,05	61,40
			WG	8 481 874,02	8 636 944,75	6 147 597,07	71,18	7 715 135,00	7 823 057,72	5 517 514,95	70,53	5 383 194,00	5 468 455,97	3 972 414,69	72,64	1 031 833,00	1 119 857,00	799 163,48	71,36	1 300 108,00	1 234 744,75	745 936,78	60,41
			WP	1 291 501,89	1 300 251,88	896 026,46	68,91	1 266 918,00	1 266 918,00	875 414,68	69,10	904 752,00	904 752,00	631 113,25	69,76	174 865,00	174 865,00	117 103,16	66,97	187 301,00	187 301,00	127 198,27	67,91
	80111	Gimnazja specjalne	WP	983 011,00	1 098 823,76	764 677,03	69,59	980 511,00	1 096 323,76	763 477,03	69,64	736 209,00	830 521,76	591 954,99	71,28	140 812,00	162 312,00	118 329,51	72,90	103 490,00	103 490,00	53 192,53	51,40
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	WG	2 195 897,00	2 215 897,00	981 004,52	44,27	2 192 697,00	2 207 697,00	979 329,55	44,36	63 973,00	63 973,00	32 910,83	51,44	12 060,00	12 060,00	6 097,79	50,56	2 116 664,00	2 131 664,00	940 320,93	44,11
	80115	Technika	WP	29 587 555,71	30 781 941,83	17 300 230,50	56,20	25 215 259,00	25 259 093,53	14 172 729,59	56,11	18 242 660,00	18 128 460,00	10 055 034,48	55,47	3 488 149,00	3 468 271,00	1 988 509,70	57,33	3 484 450,00	3 662 362,53	2 129 185,41	58,14
	80116	Szkoły policealne	WP	2 694 650,00	2 657 761,00	950 687,85	35,77	122 650,00	120 761,00	52 882,37	43,79	84 244,00	84 244,00	36 291,21	43,08	16 546,00	16 546,00	7 222,05	43,65	21 860,00	19 971,00	9 369,11	46,91
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	WP	3 874 234,07	3 986 880,04	1 816 070,64	45,55	1 112 072,00	1 149 448,74	642 134,98	55,86	760 720,00	782 633,74	468 540,25	59,87	146 266,00	146 266,00	89 230,05	61,01	205 086,00	220 549,00	84 364,68	38,25

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2019 ROKU

DZIAŁ	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 uofp razem				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp, 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
	75020	Starostwa powiatowe	WP	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	WG	0	0	0	0	740 860,00	735 860,00	360 654,62	49,01	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	70 000,00	29 577,93	42,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	70 000,00	70 000,00	29 577,93	42,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	WG	0	0	0	0	11 000,00	11 000,00	1 750,00	15,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	WG	170 000,00	175 400,00	163 900,00	93,44	0	0	0	0	1 011 700,00	1 614 203,79	253 853,79	15,73	46 400,00	226 479,25	30 557,10	13,49	6 550,00	47 533,57	5 444,23	11,45
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**		**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**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	UG	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	UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75295	Pozostała działalność	UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**617 890,00**	**617 890,00**	**504 890,00**	**81,71**	**466 628,00**	**441 267,00**	**176 377,30**	**39,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		0	0	0	0	365 144,00	339 783,00	148 700,05	43,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UP	0	0	0	0	365 144,00	339 783,00	148 700,05	43,76	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	WG	337 890,00	337 890,00	324 890,00	96,15	55 000,00	55 000,00	13 870,20	25,22	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	WG	130 000,00	130 000,00	30 000,00	23,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75416	Straż gminna (miejska)	WG	0	0	0	0	41 784,00	41 784,00	13 807,05	33,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe		0	0	0	0	700,00	700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	399,00	399,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	0	0	0	0	301,00	301,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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
	75495	Pozostała działalność	WG	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
755		**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**		**192 060,00**	**192 060,00**	**96 030,00**	**50,00**	**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	96 030,00	50,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UP	192 060,00	192 060,00	96 030,00	50,00	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 jst	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**22 585 360,00**	**22 585 360,00**	**11 684 636,20**	**51,74**	**737 629,00**	**800 579,00**	**228 491,24**	**28,54**	**4 985 839,76**	**7 537 279,57**	**3 509 040,13**	**46,56**	**1 305 160,44**	**2 078 685,65**	**633 796,35**	**30,49**	**254 437,02**	**425 962,03**	**116 345,36**	**28,54**
	80101	Szkoły podstawowe		4 027 060,00	4 027 060,00	2 066 085,67	51,31	147 031,00	158 629,00	60 138,99	37,91	1 017 745,04	1 696 373,08	652 400,81	38,46	706 433,11	1 075 985,83	338 171,57	31,43	139 128,73	227 643,83	64 974,73	28,54
			WG	4 027 060,00	4 027 060,00	2 066 085,67	51,31	145 831,00	157 429,00	59 738,99	37,95	1 017 745,04	1 696 373,08	652 400,81	38,46	706 433,11	1 075 985,83	338 171,57	31,43	139 128,73	227 643,83	64 974,73	28,54
			WP	0	0	0	0	1 200,00	1 200,00	400,00	33,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	WP	0	0	0	0	9 630,00	9 630,00	2 800,00	29,08	219 432,62	275 173,58	142 506,11	51,79	16 052,91	29 955,86	6 209,85	20,73	3 466,79	5 960,40	1 177,90	19,76
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	WG	0	0	0	0	300,00	300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	WG	941 000,00	941 000,00	486 820,50	51,73	92 200,00	92 200,00	3 100,00	3,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80105	Przedszkola specjalne	WG	1 262 000,00	1 262 000,00	565 732,86	44,83	2 660,00	2 660,00	0	0	46 300,00	100 394,60	65 328,10	65,07	38 830,75	66 036,06	47 507,96	71,94	7 469,25	15 101,54	9 226,96	61,10
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	WG	197 000,00	197 000,00	84 450,54	42,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja		733 300,00	733 300,00	613 282,12	83,63	23 117,00	64 169,00	9 000,00	14,03	34 905,91	49 751,91	28 411,78	57,11	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	733 300,00	733 300,00	613 282,12	83,63	20 267,00	61 319,00	7 200,00	11,74	13 172,02	19 268,03	9 600,00	49,82	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	2 850,00	2 850,00	1 800,00	63,16	21 733,89	30 483,88	18 811,78	61,71	0	0	0	0	0	0	0	0
	80111	Gimnazja specjalne	WP	0	0	0	0	2 500,00	2 500,00	1 200,00	48,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	WG	0	0	0	0	3 200,00	8 200,00	1 674,97	20,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80115	Technika	WP	1 601 000,00	1 601 000,00	1 155 810,03	72,19	46 644,00	45 644,00	12 965,36	28,41	2 724 652,71	3 876 204,30	1 958 725,52	50,53	324 500,81	566 523,45	118 653,78	20,94	62 574,17	112 947,72	21 297,20	18,86
	80116	Szkoły policealne	WP	2 572 000,00	2 537 000,00	897 805,48	35,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	WP	2 564 000,00	2 564 000,00	1 060 634,20	41,37	2 488,00	2 488,00	1 600,00	64,31	195 674,07	270 943,30	111 701,46	41,23	23 690,03	42 105,10	6 080,14	14,44	4 646,31	8 302,90	1 087,06	13,09

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2019 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	ZADANIE	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp, w tym (c.d.1/2):												wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu			
				dotacje				świadczenia na rzecz osób fizycznych				pozostałe wydatki bieżące											
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (47:46)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (51:50)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (55:54)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (55:54)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (63:62)
1	2	3	4	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
	75020	Starostwa powiatowe	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			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
	75045	Kwalifikacja wojskowa	UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	WG	42 750,00	52 350,00	52 350,00	100	0	0	0	0	916 000,00	1 287 840,97	165 502,46	12,85	0	0	0	0	0	0	0	0
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752		**OBRONA NARODOWA**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75212	Pozostałe wydatki obronne	UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75295	Pozostała działalność	UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UP	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
	75412	Ochotnicze straże pożarne	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75416	Straż gminna (miejska)	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe		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
			PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
755		**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UP	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
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250 000,00**	**250 000,00**	**0**	**0**	**5 520 000,00**	**5 520 000,00**	**1 662 153,05**	**30,11**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 520 000,00	5 520 000,00	1 662 153,05	30,11
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000,00	250 000,00	0	0	0	0	0	0
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**0**	**0**	**0**	**0**	**155 240,00**	**199 680,00**	**0**	**0**	**3 271 002,30**	**4 832 951,89**	**2 758 898,42**	**57,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	80101	Szkoły podstawowe		0	0	0	0	0	0	0	0	172 183,20	392 743,42	249 254,51	63,46	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	172 183,20	392 743,42	249 254,51	63,46	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
			PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	199 912,92	239 257,32	135 118,36	56,47	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80105	Przedszkola specjalne	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 257,00	8 593,18	44,62	0	0	0	0	0	0	0	0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja		0	0	0	0	0	0	0	0	34 905,91	49 751,91	28 411,78	57,11	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	13 172,02	19 268,03	9 600,00	49,82	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	21 733,89	30 483,88	18 811,78	61,71	0	0	0	0	0	0	0	0
	80111	Gimnazja specjalne	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80115	Technika	WP	0	0	0	0	128 040,00	132 480,00	0	0	2 209 537,73	3 064 253,13	1 818 774,54	59,35	0	0	0	0	0	0	0	0
	80116	Szkoły policealne	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	WP	0	0	0	0	27 200,00	27 200,00	0	0	140 137,73	193 335,30	104 534,26	54,07	0	0	0	0	0	0	0	0

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2019 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	ZADANIE	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM				wydatki jednostek budżetowych razem				wydatki jednostek budżetowych, w tym :											
												wynagrodzenia				składki naliczane od wynagrodzeń				wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (15:14)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (19:18)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (23:22)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	80120	Licea ogólnokształcące	WP	18 082 513,84	18 112 400,05	9 071 649,19	50,09	14 396 043,00	14 416 549,91	7 506 033,97	52,07	10 710 468,00	10 702 195,91	5 436 592,86	50,80	2 055 195,00	2 053 595,00	1 089 375,30	53,05	1 630 380,00	1 660 759,00	980 065,81	59,01
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	WP	113 923,00	118 438,52	11 013,21	9,30	113 923,00	118 438,52	11 013,21	9,30	91 809,00	96 324,52	7 622,51	7,91	18 031,00	18 031,00	2 089,70	11,59	4 083,00	4 083,00	1 301,00	31,86
	80130	Szkoły zawodowe	WP	1 280 837,00	1 386 574,02	921 930,62	66,49	615 849,00	722 386,02	431 803,82	59,77	322 014,00	453 864,02	292 798,26	64,51	60 574,00	86 304,00	54 421,07	63,06	233 261,00	182 218,00	84 584,49	46,42
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	WP	3 598 523,97	4 082 353,38	2 089 494,66	51,18	3 500 212,00	3 714 175,99	1 884 969,11	50,75	2 699 143,00	2 861 756,99	1 421 815,61	49,68	520 448,00	551 448,00	270 574,11	49,07	280 621,00	300 971,00	192 579,39	63,99
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		3 493 718,00	3 581 518,00	1 964 858,51	54,86	3 475 918,00	3 562 718,00	1 960 742,87	55,04	2 102 624,00	2 117 579,00	1 175 541,40	55,51	394 493,00	394 493,00	227 189,00	57,59	978 801,00	1 050 646,00	558 012,47	53,11
			WP	3 486 284,00	3 574 084,00	1 959 902,18	54,84	3 468 484,00	3 555 284,00	1 955 786,54	55,01	2 098 581,00	2 113 536,00	1 173 453,90	55,52	393 697,00	393 697,00	226 867,17	57,62	976 206,00	1 048 051,00	555 465,47	53,00
			PJ	7 434,00	7 434,00	4 956,33	66,67	7 434,00	7 434,00	4 956,33	66,67	4 043,00	4 043,00	2 087,50	51,63	796,00	796,00	321,83	40,43	2 595,00	2 595,00	2 547,00	98,15
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		995 803,00	942 903,00	282 532,67	29,96	797 019,00	732 909,00	191 025,67	26,06	10 000,00	11 200,00	0	0	0	0	0	0	787 019,00	721 709,00	191 025,67	26,47
			WG	587 078,00	561 578,00	216 783,80	38,60	482 078,00	451 578,00	143 797,80	31,84	5 000,00	5 000,00	0	0	0	0	0	0	477 078,00	446 578,00	143 797,80	32,20
			WP	408 725,00	381 325,00	65 748,87	17,24	314 941,00	281 331,00	47 227,87	16,79	5 000,00	6 200,00	0	0	0	0	0	0	309 941,00	275 131,00	47 227,87	17,17
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		19 905 388,00	20 006 319,00	9 293 690,04	46,45	19 754 951,00	19 852 882,00	9 259 633,76	46,64	7 681 288,00	7 726 288,00	3 965 284,18	51,32	1 412 285,00	1 421 085,00	730 477,64	51,40	10 661 378,00	10 705 509,00	4 563 871,94	42,63
			WG	18 986 107,00	19 033 238,00	8 875 445,68	46,63	18 838 842,00	18 882 973,00	8 841 389,40	46,82	7 398 447,00	7 398 447,00	3 820 116,23	51,63	1 359 700,00	1 359 700,00	706 218,11	51,94	10 080 695,00	10 124 826,00	4 315 055,06	42,62
			WP	919 281,00	973 081,00	418 244,36	42,98	916 109,00	969 909,00	418 244,36	43,12	282 841,00	327 841,00	145 167,95	44,28	52 585,00	61 385,00	24 259,53	39,52	580 683,00	580 683,00	248 816,88	42,85
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	WG	3 681 913,25	4 054 563,88	2 077 636,14	51,24	1 009 837,00	1 293 885,00	609 634,51	47,12	792 817,00	1 023 003,00	474 104,11	46,34	154 273,00	200 987,00	92 477,67	46,01	62 747,00	69 895,00	43 052,73	61,60
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		5 867 304,00	7 695 362,00	3 898 404,69	50,66	4 691 304,00	6 402 362,00	2 994 317,98	46,77	3 769 821,00	5 150 330,00	2 377 965,85	46,17	727 405,00	1 009 075,00	455 351,18	45,13	194 078,00	242 957,00	161 000,95	66,27
			WG	5 786 268,00	7 597 618,26	3 868 121,97	50,91	4 610 268,00	6 304 618,26	2 964 035,26	47,01	3 703 054,00	5 070 186,26	2 353 158,63	46,41	714 525,00	993 495,00	451 015,68	45,40	192 689,00	240 937,00	159 860,95	66,35
			WP	81 036,00	97 743,74	30 282,72	30,98	81 036,00	97 743,74	30 282,72	30,98	66 767,00	80 143,74	24 807,22	30,95	12 880,00	15 580,00	4 335,50	27,83	1 389,00	2 020,00	1 140,00	56,44
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	WP	709 426,00	580 971,00	248 895,09	42,84	592 426,00	580 971,00	248 895,09	42,84	374 199,00	374 199,00	181 803,40	48,58	73 050,00	73 050,00	36 605,25	50,11	145 177,00	133 722,00	30 486,44	22,80
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		1 861 545,00	2 314 376,46	1 192 238,33	51,51	1 021 545,00	1 439 376,46	662 999,51	46,06	809 158,00	1 151 523,46	524 806,46	45,57	158 201,00	233 481,00	105 590,15	45,22	54 186,00	54 372,00	32 602,90	59,96
			WG	690 142,00	688 832,00	417 341,25	60,59	477 142,00	440 832,00	238 773,77	54,16	377 128,00	345 715,00	189 396,25	54,78	73 745,00	72 745,00	38 193,45	52,50	26 269,00	22 372,00	11 184,07	49,99
			WP	1 171 403,00	1 625 544,46	774 897,08	47,67	544 403,00	998 544,46	424 225,74	42,48	432 030,00	805 808,46	335 410,21	41,62	84 456,00	160 736,00	67 396,70	41,93	27 917,00	32 000,00	21 418,83	66,93
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0	2 367,31	2 062,25	87,11	0	2 367,31	2 062,25	87,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 367,31	2 062,25	87,11
			WG	0	2 367,31	2 062,25	87,11	0	2 367,31	2 062,25	87,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 367,31	2 062,25	87,11
	80195	Pozostała działalność		23 067 442,39	17 778 140,51	322 554,33	1,81	22 846 322,04	17 411 668,12	173 834,91	1,00	18 045 050,00	14 075 448,00	49 814,69	0,35	1 373 402,00	558 920,00	3 595,01	0,64	3 427 870,04	2 777 300,12	120 425,21	4,34
			WG	15 324 710,39	11 400 225,87	237 599,21	2,08	15 172 890,04	11 174 597,12	120 671,79	1,08	12 634 176,00	9 804 474,00	10 141,88	0,10	963 844,00	315 994,00	390,96	0,12	1 574 870,04	1 054 129,12	110 138,95	10,45
			WP	7 586 732,00	6 221 914,64	42 078,26	0,68	7 517 432,00	6 081 071,00	10 286,26	0,17	5 280 384,00	4 140 484,00	0	0	384 048,00	217 416,00	0	0	1 853 000,00	1 723 171,00	10 286,26	0,60
			PR	156 000,00	156 000,00	42 876,86	27,49	156 000,00	156 000,00	42 876,86	27,49	130 490,00	130 490,00	39 672,81	30,40	25 510,00	25 510,00	3 204,05	12,56	0	0	0	0
803		**SZKOLNICTWO WYŻSZE**		**230 000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	80395	Pozostała działalność	WG	230 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		**OCHRONA ZDROWIA**		**8 459 485,00**	**8 400 669,94**	**4 514 140,14**	**53,74**	**6 734 485,00**	**6 666 169,94**	**2 970 761,14**	**44,56**	**2 770 022,00**	**2 790 933,85**	**1 386 300,85**	**49,67**	**472 487,00**	**476 274,72**	**253 734,09**	**53,27**	**3 491 976,00**	**3 398 961,37**	**1 330 726,20**	**39,15**
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	WG	2 867 004,00	2 796 616,94	1 428 141,92	51,07	2 853 004,00	2 782 616,94	1 427 082,92	51,29	1 932 148,00	1 951 426,20	1 005 547,26	51,53	354 673,00	358 207,74	201 238,48	56,18	566 183,00	472 983,00	220 297,18	46,58
	85153	Zwalczanie narkomanii	WG	300 060,00	300 060,00	242 207,50	80,72	50 060,00	50 060,00	15 607,50	31,18	0	0	0	0	0	0	0	0	50 060,00	50 060,00	15 607,50	31,18
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	WG	2 849 940,00	2 849 940,00	1 713 374,77	60,12	1 508 940,00	1 508 940,00	506 874,77	33,59	833 864,00	833 864,00	375 109,94	44,98	117 020,00	117 020,00	51 448,63	43,97	558 056,00	558 056,00	80 316,20	14,39
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	UP	2 299 231,00	2 299 231,00	1 005 973,62	43,75	2 299 231,00	2 299 231,00	1 005 973,62	43,75	0	0	0	0	0	0	0	0	2 299 231,00	2 299 231,00	1 005 973,62	43,75
	85195	Pozostała działalność		143 250,00	154 822,00	124 442,33	80,38	23 250,00	25 322,00	15 222,33	60,12	4 010,00	5 643,65	5 643,65	100	794,00	1 046,98	1 046,98	100	18 446,00	18 631,37	8 531,70	45,79
			WG	136 500,00	146 000,00	115 620,99	79,19	16 500,00	16 500,00	6 400,99	38,79	0	0	0	0	0	0	0	0	16 500,00	16 500,00	6 400,99	38,79
			UG	6 750,00	8 822,00	8 821,34	99,99	6 750,00	8 822,00	8 821,34	100	4 010,00	5 643,65	5 643,65	100	794,00	1 046,98	1 046,98	100	1 946,00	2 131,37	2 130,71	100
852		**POMOC SPOŁECZNA**		**40 396 470,08**	**40 010 614,81**	**19 916 861,22**	**49,78**	**24 821 761,00**	**24 323 612,47**	**11 859 976,90**	**48,76**	**11 965 536,60**	**11 988 972,65**	**5 871 416,06**	**48,97**	**2 223 126,40**	**2 223 016,73**	**1 079 328,66**	**48,55**	**10 633 098,00**	**10 111 623,09**	**4 909 232,18**	**48,55**
	85202	Domy pomocy społecznej	WG	7 083 145,00	7 048 138,83	3 323 092,29	47,15	7 050 145,00	7 015 138,83	3 316 631,65	47,28	4 303 274,00	4 264 075,30	2 100 219,85	49,25	823 696,00	816 228,53	366 065,48	44,85	1 923 175,00	1 934 835,00	850 346,32	43,95
	85203	Ośrodki wsparcia		2 280 331,00	2 284 133,11	1 107 109,86	48,47	1 086 878,00	1 090 680,11	486 724,86	44,63	719 200,00	763 046,82	355 534,81	46,59	132 000,00	140 730,27	61 619,30	43,79	235 678,00	186 903,02	69 570,75	37,22
			WG	245 678,00	249 480,11	102 573,84	41,12	245 678,00	249 480,11	102 573,84	41,12	130 128,00	136 482,82	70 060,96	51,33	25 473,00	26 738,27	14 200,33	53,11	90 077,00	86 259,02	18 312,55	21,23
			UG	2 034 653,00	2 034 653,00	1 004 536,02	49,37	841 200,00	841 200,00	384 151,02	45,67	589 072,00	626 564,00	285 473,85	45,56	106 527,00	113 992,00	47 418,97	41,60	145 601,00	100 644,00	51 258,20	50,93
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		460 195,00	462 545,25	240 827,52	52,07	457 745,00	460 095,25	238 927,52	51,93	334 918,60	337 508,50	169 903,45	50,34	66 275,40	66 035,75	34 977,07	52,97	56 551,00	56 551,00	34 047,00	60,21
			WG	451 735,00	454 085,25	234 294,95	51,60	449 285,00	451 635,25	232 394,95	51,46	331 063,00	333 652,90	167 216,88	50,12	65 517,00	65 277,35	34 977,07	53,58	52 705,00	52 705,00	30 201,00	57,30
			UP	8 460,00	8 460,00	6 532,57	77,22	8 460,00	8 460,00	6 532,57	77,22	3 855,60	3 855,60	2 686,57	69,68	758,40	758,40	0	0	3 846,00	3 846,00	3 846,00	100

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2019 ROKU

DZIAŁ	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 uofp razem				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp, 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
	80120	Licea ogólnokształcące	WP	3 340 000,00	3 340 000,00	1 490 042,04	44,61	27 550,00	27 550,00	8 933,00	32,42	318 920,84	328 300,14	66 640,18	20,30	11 907,00	11 907,00	4 707,41	39,53	2 341,00	2 341,00	477,58	20,40
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80130	Szkoły zawodowe	WP	660 000,00	660 000,00	489 326,80	74,14	4 988,00	4 188,00	800,00	19,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	WP	0	0	0	0	6 300,00	7 100,00	1 600,00	22,54	92 011,97	361 077,39	202 925,55	56,20	0	56 550,16	17 634,91	31,18	0	8 855,59	2 298,81	25,96
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		0	0	0	0	17 800,00	18 800,00	4 115,64	21,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	17 800,00	18 800,00	4 115,64	21,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0	0	0	0	198 784,00	201 084,00	86 507,00	43,02	0	8 910,00	5 000,00	56,12	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	105 000,00	105 000,00	67 986,00	64,75	0	5 000,00	5 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	93 784,00	96 084,00	18 521,00	19,28	0	3 910,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		0	0	0	0	150 437,00	153 437,00	34 056,28	22,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	147 265,00	150 265,00	34 056,28	22,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	3 172,00	3 172,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	WG	2 557 000,00	2 557 000,00	1 341 320,43	52,46	0	0	0	0	115 076,25	203 678,88	126 681,20	62,20	96 792,83	105 000,04	61 090,43	58,18	18 283,42	23 437,08	10 749,60	45,87
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		1 175 000,00	1 292 000,00	904 086,71	69,98	1 000,00	1 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	1 175 000,00	1 292 000,00	904 086,71	69,98	1 000,00	1 000,00	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
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	WP	117 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		839 000,00	874 000,00	529 238,82	60,55	1 000,00	1 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	212 000,00	247 000,00	178 567,48	72,29	1 000,00	1 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	627 000,00	627 000,00	350 671,34	55,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0	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
	80195	Pozostała działalność		0	0	0	0	0	0	0	0	221 120,35	366 472,39	148 719,42	40,58	86 953,00	124 622,15	33 740,30	27,07	16 527,35	21 371,97	5 055,52	23,65
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	151 820,35	225 628,75	116 927,42	51,82	75 368,00	100 986,30	33 740,30	33,41	14 252,35	16 730,18	5 055,52	30,22
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	69 300,00	140 843,64	31 792,00	22,57	11 585,00	23 635,85	0	0	2 275,00	4 641,79	0	0
			PR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
803		**SZKOLNICTWO WYŻSZE**		**230 000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	80395	Pozostała działalność	WG	230 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		**OCHRONA ZDROWIA**		**1 710 000,00**	**1 719 500,00**	**1 542 320,00**	**89,70**	**15 000,00**	**15 000,00**	**1 059,00**	**7,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	WG	0	0	0	0	14 000,00	14 000,00	1 059,00	7,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	WG	250 000,00	250 000,00	226 600,00	90,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	WG	1 340 000,00	1 340 000,00	1 206 500,00	90,04	1 000,00	1 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność		120 000,00	129 500,00	109 220,00	84,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	120 000,00	129 500,00	109 220,00	84,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		**POMOC SPOŁECZNA**		**3 401 799,00**	**3 401 799,00**	**2 666 683,00**	**78,39**	**9 864 819,00**	**9 688 689,06**	**4 435 410,54**	**45,78**	**2 308 091,08**	**2 596 514,28**	**954 790,78**	**36,77**	**511 517,08**	**495 278,68**	**234 758,74**	**47,40**	**81 818,00**	**82 494,26**	**36 975,50**	**44,82**
	85202	Domy pomocy społecznej	WG	0	0	0	0	33 000,00	33 000,00	6 460,64	19,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia		1 193 453,00	1 193 453,00	620 385,00	51,98	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
			UG	1 193 453,00	1 193 453,00	620 385,00	51,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		0	0	0	0	2 450,00	2 450,00	1 900,00	77,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	2 450,00	2 450,00	1 900,00	77,55	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

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2019 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	ZADANIE	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp, w tym (c.d.1/2):												wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu			
				dotacje				świadczenia na rzecz osób fizycznych				pozostałe wydatki bieżące											
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (47:46)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (51:50)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (55:54)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (55:54)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (63:62)
1	2	3	4	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
	80120	Licea ogólnokształcące	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	304 672,84	314 052,14	61 455,19	19,57	0	0	0	0	0	0	0	0
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80130	Szkoły zawodowe	WP	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	WP	0	0	0	0	0	40 000,00	0	0	92 011,97	255 671,64	182 991,83	71,57	0	0	0	0	0	0	0	0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 910,00	5 000,00	56,12	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000,00	5 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 910,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 241,76	54 841,17	72,89	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		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
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność		0	0	0	0	0	0	0	0	117 640,00	220 478,27	109 923,60	49,86	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	62 200,00	107 912,27	78 131,60	72,40	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	55 440,00	112 566,00	31 792,00	28,24	0	0	0	0	0	0	0	0
			PR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
803		**SZKOLNICTWO WYŻSZE**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	80395	Pozostała działalność	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		**OCHRONA ZDROWIA**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		**POMOC SPOŁECZNA**		**1 570 496,00**	**1 680 044,48**	**614 880,00**	**36,60**	**7 000,00**	**7 000,00**	**0**	**0**	**137 260,00**	**331 696,86**	**68 176,54**	**20,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85202	Domy pomocy społecznej	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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
			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

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2019 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	ZADANIE	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM				wydatki jednostek budżetowych razem				wydatki jednostek budżetowych, w tym :											
												wynagrodzenia				składki naliczane od wynagrodzeń				wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (15:14)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (19:18)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (23:22)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	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	204 382,00	204 382,00	96 548,89	47,24	204 382,00	204 382,00	96 548,89	47,24	0	0	0	0	0	0	0	0	204 382,00	204 382,00	96 548,89	47,24
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	WG	2 201 938,00	1 973 699,75	797 238,27	40,39	52 000,00	52 000,00	23 224,00	44,66	0	0	0	0	0	0	0	0	52 000,00	52 000,00	23 224,00	44,66
	85215	Dodatki mieszkaniowe		4 690 781,00	4 479 182,67	1 904 882,34	42,53	0	823,56	704,66	85,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	823,56	704,66	85,56
			WG	4 690 781,00	4 437 181,00	1 868 944,64	42,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG	0	42 001,67	35 937,70	85,56	0	823,56	704,66	85,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	823,56	704,66	85,56
	85216	Zasiłki stałe	WG	1 519 441,00	1 519 441,00	1 087 761,37	71,59	35 000,00	35 000,00	9 068,97	25,91	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000,00	35 000,00	9 068,97	25,91
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		8 690 098,00	8 426 754,92	4 220 267,97	50,08	8 654 495,00	8 368 573,92	4 166 042,10	49,78	6 230 496,00	6 247 524,48	3 054 923,37	48,90	1 129 988,00	1 129 054,05	584 617,81	51,78	1 294 011,00	991 995,39	526 500,92	53,07
			WG	8 197 137,00	7 861 975,96	3 903 633,36	49,65	8 170 037,00	7 834 875,96	3 879 674,39	49,52	5 873 670,00	5 854 337,23	2 846 111,81	48,62	1 059 372,00	1 052 008,05	543 214,46	51,64	1 236 995,00	928 530,68	490 348,12	52,81
			WP	486 361,00	535 260,96	287 118,41	53,64	484 361,00	533 260,96	285 931,51	53,62	356 826,00	393 187,25	208 811,56	53,11	70 616,00	77 046,00	41 403,35	53,74	56 919,00	63 027,71	35 716,60	56,67
			UG	6 600,00	29 518,00	29 516,20	99,99	97,00	437,00	436,20	99,82	0	0	0	0	0	0	0	0	97,00	437,00	436,20	99,82
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		885 702,00	684 672,68	310 700,52	45,38	883 902,00	682 872,68	310 700,52	45,50	377 648,00	376 817,55	190 834,58	50,64	71 167,00	70 968,13	32 049,00	45,16	435 087,00	235 087,00	87 816,94	37,36
			WG	105 000,00	105 000,00	27 938,08	26,61	105 000,00	105 000,00	27 938,08	26,61	0	0	0	0	0	0	0	0	105 000,00	105 000,00	27 938,08	26,61
			WP	780 702,00	579 672,68	282 762,44	48,78	778 902,00	577 872,68	282 762,44	48,93	377 648,00	376 817,55	190 834,58	50,64	71 167,00	70 968,13	32 049,00	45,16	330 087,00	130 087,00	59 878,86	46,03
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		912 214,00	912 214,00	468 439,45	51,35	912 214,00	912 214,00	468 439,45	51,35	0	0	0	0	0	0	0	0	912 214,00	912 214,00	468 439,45	51,35
			WG	650 000,00	650 000,00	322 784,10	49,66	650 000,00	650 000,00	322 784,10	49,66	0	0	0	0	0	0	0	0	650 000,00	650 000,00	322 784,10	49,66
			UG	262 214,00	262 214,00	145 655,35	55,55	262 214,00	262 214,00	145 655,35	55,55	0	0	0	0	0	0	0	0	262 214,00	262 214,00	145 655,35	55,55
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	WG	1 248 108,00	1 500 000,00	555 519,30	37,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	WG	0	1 500,00	250,00	16,67	0	1 500,00	250,00	16,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500,00	250,00	16,67
	85295	Pozostała działalność		10 220 135,08	10 513 950,60	5 804 223,44	55,20	5 485 000,00	5 500 332,12	2 742 714,28	49,86	0	0	0	0	0	0	0	0	5 485 000,00	5 500 332,12	2 742 714,28	49,86
			WG	10 207 502,08	10 494 262,82	5 802 252,04	55,29	5 481 000,00	5 498 792,12	2 742 334,28	49,87	0	0	0	0	0	0	0	0	5 481 000,00	5 498 792,12	2 742 334,28	49,87
			WP	12 633,00	10 173,00	1 971,40	19,38	4 000,00	1 540,00	380,00	24,68	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000,00	1 540,00	380,00	24,68
			PJ	0	9 514,78	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**		**6 384 895,01**	**6 756 341,07**	**3 589 108,20**	**53,12**	**5 680 370,00**	**5 716 019,80**	**2 760 840,65**	**48,30**	**4 280 970,00**	**4 325 782,12**	**2 039 226,76**	**47,14**	**787 144,00**	**787 871,69**	**342 082,84**	**43,42**	**612 256,00**	**602 365,99**	**379 531,05**	**63,01**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		177 960,60	177 960,60	177 960,60	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	172 028,58	172 028,58	172 028,58	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	5 932,02	5 932,02	5 932,02	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		1 572 642,00	1 596 742,00	745 161,52	46,67	1 572 292,00	1 596 392,00	745 161,52	46,68	1 132 282,00	1 144 074,00	456 395,47	39,89	160 692,00	162 990,00	69 512,47	42,65	279 318,00	289 328,00	219 253,58	75,78
			WP	293 235,00	293 235,00	176 523,36	60,20	293 235,00	293 235,00	176 523,36	60,20	218 316,00	218 316,00	130 674,11	59,86	24 321,00	24 321,00	1 804,68	7,42	50 598,00	50 598,00	44 044,57	87,05
			UP	554 555,00	578 655,00	301 378,00	52,08	554 205,00	578 305,00	301 378,00	52,11	421 576,00	433 368,00	189 994,67	43,84	81 896,00	84 194,00	56 715,83	67,36	50 733,00	60 743,00	54 667,50	90,00
			PJ	724 852,00	724 852,00	267 260,16	36,87	724 852,00	724 852,00	267 260,16	36,87	492 390,00	492 390,00	135 726,69	27,56	54 475,00	54 475,00	10 991,96	20,18	177 987,00	177 987,00	120 541,51	67,72
	85333	Powiatowe urzędy pracy		4 078 068,00	4 074 637,80	1 999 711,30	49,08	4 053 078,00	4 049 647,80	1 997 881,08	49,33	3 148 688,00	3 142 298,12	1 569 659,12	49,95	626 452,00	624 211,69	272 126,49	43,60	277 938,00	283 137,99	156 095,47	55,13
			WP	2 795 877,00	2 792 446,80	1 561 560,80	55,92	2 779 861,00	2 776 430,80	1 560 463,90	56,20	2 173 624,00	2 167 234,12	1 229 376,33	56,73	428 106,00	425 865,69	216 429,67	50,82	178 131,00	183 330,99	114 657,90	62,54
			PJ	1 282 191,00	1 282 191,00	438 150,50	34,17	1 273 217,00	1 273 217,00	437 417,18	34,36	975 064,00	975 064,00	340 282,79	34,90	198 346,00	198 346,00	55 696,82	28,08	99 807,00	99 807,00	41 437,57	41,52
	85334	Pomoc dla repatriantów		0	56 253,16	30 319,82	53,90	0	36 000,00	10 066,66	27,96	0	36 000,00	10 066,66	27,96	0	0	0	0	0	0	0	0
			UP	0	36 253,16	10 319,82	28,47	0	36 000,00	10 066,66	27,96	0	36 000,00	10 066,66	27,96	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	20 000,00	20 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność		556 224,41	850 747,51	635 954,96	74,75	55 000,00	33 980,00	7 731,39	22,75	0	3 410,00	3 105,51	91,07	0	670,00	443,88	66,25	55 000,00	29 900,00	4 182,00	13,99
			WG	335 000,00	339 080,00	337 381,39	99,50	55 000,00	9 080,00	7 731,39	85,15	0	3 410,00	3 105,51	91,07	0	670,00	443,88	66,25	55 000,00	5 000,00	4 182,00	83,64
			WP	221 224,41	511 667,51	298 573,57	58,35	0	24 900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 900,00	0	0
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**13 287 992,00**	**13 472 489,00**	**7 424 664,16**	**55,11**	**12 758 952,00**	**12 810 472,00**	**6 959 616,54**	**54,33**	**8 965 784,00**	**8 883 075,00**	**4 928 605,62**	**55,48**	**1 609 182,00**	**1 664 312,00**	**931 293,11**	**55,96**	**2 183 986,00**	**2 263 085,00**	**1 099 717,81**	**48,59**
	85401	Świetlice szkolne		4 736 670,00	5 036 560,00	2 874 795,92	57,08	4 730 870,00	5 030 760,00	2 874 795,92	57,14	3 744 913,00	3 973 417,00	2 243 776,50	56,47	715 048,00	756 678,00	432 356,71	57,14	270 909,00	300 665,00	198 662,71	66,07
			WG	4 271 802,00	4 410 445,74	2 577 343,95	58,44	4 266 702,00	4 405 345,74	2 577 343,95	58,50	3 372 759,00	3 472 158,74	2 010 500,51	57,90	645 144,00	661 874,00	386 899,04	58,46	248 799,00	271 313,00	179 944,40	66,32
			WP	464 868,00	626 114,26	297 451,97	47,51	464 168,00	625 414,26	297 451,97	47,56	372 154,00	501 258,26	233 275,99	46,54	69 904,00	94 804,00	45 457,67	47,95	22 110,00	29 352,00	18 718,31	63,77
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	WP	1 053 877,00	1 133 083,00	611 074,00	53,93	1 051 877,00	1 131 083,00	611 074,00	54,03	764 383,00	834 383,00	449 379,06	53,86	143 268,00	156 768,00	87 036,97	55,52	144 226,00	139 932,00	74 657,97	53,35
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		837 526,00	844 198,12	458 734,45	54,34	717 986,00	724 658,12	362 279,65	49,99	473 099,00	479 771,12	257 136,60	53,60	88 995,00	88 995,00	47 700,21	53,60	155 892,00	155 892,00	57 442,84	36,85
			WP	718 526,00	752 198,12	389 054,86	51,72	717 986,00	724 658,12	362 279,65	49,99	473 099,00	479 771,12	257 136,60	53,60	88 995,00	88 995,00	47 700,21	53,60	155 892,00	155 892,00	57 442,84	36,85
			WG	119 000,00	92 000,00	69 679,59	75,74	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	1 904 950,00	1 898 447,24	992 651,18	52,29	1 899 950,00	1 893 447,24	991 418,98	52,36	1 411 611,00	1 405 108,24	728 584,42	51,85	266 697,00	266 697,00	139 844,92	52,44	221 642,00	221 642,00	122 989,64	55,49
			WP	1 904 950,00	1 898 447,24	992 651,18	52,29	1 899 950,00	1 893 447,24	991 418,98	52,36	1 411 611,00	1 405 108,24	728 584,42	51,85	266 697,00	266 697,00	139 844,92	52,44	221 642,00	221 642,00	122 989,64	55,49
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	WP	3 560 110,00	3 592 601,64	2 058 524,71	57,30	3 553 410,00	3 585 901,64	2 057 724,71	57,38	2 156 378,00	2 154 091,64	1 249 729,04	58,02	395 174,00	395 174,00	224 354,30	56,77	1 001 858,00	1 036 636,00	583 641,37	56,30
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	WG	300 000,00	351 520,00	306 860,00	87,30	30 000,00	81 520,00	36 860,00	45,22	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000,00	81 520,00	36 860,00	45,22
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	WG	100 000,00	232 977,00	94 060,62	40,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		61 759,00	61 759,00	11 899,94	19,27	46 759,00	46 759,00	9 399,94	20,10	0	0	0	0	0	0	0	0	46 759,00	46 759,00	9 399,94	20,10
			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	48 759,00	11 899,94	24,41	38 759,00	38 759,00	9 399,94	24,25	0	0	0	0	0	0	0	0	38 759,00	38 759,00	9 399,94	24,25
	85495	Pozostała działalność		733 100,00	321 343,00	16 063,34	5,00	728 100,00	316 343,00	16 063,34	5,08	415 400,00	36 304,00	0	0	0	0	0	0	312 700,00	280 039,00	16 063,34	5,74
			WP	301 000,00	37 839,00	120,00	0,32	301 000,00	37 839,00	120,00	0,32	260 000,00	22 100,00	0	0	0	0	0	0	41 000,00	15 739,00	120,00	0,76

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2019 ROKU

DZIAŁ	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 uofp razem				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp, 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
	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
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	WG	0	0	0	0	2 149 938,00	1 921 699,75	774 014,27	40,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe		0	0	0	0	4 690 781,00	4 478 359,11	1 904 177,68	42,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	4 690 781,00	4 437 181,00	1 868 944,64	42,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG	0	0	0	0	0	41 178,11	35 233,04	85,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	WG	0	0	0	0	1 484 441,00	1 484 441,00	1 078 692,40	72,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		0	0	0	0	35 603,00	58 181,00	54 225,87	93,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	27 100,00	27 100,00	23 958,97	88,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	2 000,00	2 000,00	1 186,90	59,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG	0	0	0	0	6 503,00	29 081,00	29 080,00	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	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	1 800,00	1 800,00	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
			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 dożywiania	WG	0	0	0	0	1 248 108,00	1 500 000,00	555 519,30	37,03	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
	85295	Pozostała działalność		2 208 346,00	2 208 346,00	2 046 298,00	92,66	218 698,00	208 758,20	60 420,38	28,94	2 308 091,08	2 596 514,28	954 790,78	36,77	511 517,08	495 278,68	234 758,74	47,40	81 818,00	82 494,26	36 975,50	44,82
			WG	2 208 346,00	2 198 831,22	2 046 298,00	93,06	210 065,00	200 125,20	58 828,98	29,40	2 308 091,08	2 596 514,28	954 790,78	36,77	511 517,08	495 278,68	234 758,74	47,40	81 818,00	82 494,26	36 975,50	44,82
			WP	0	0	0	0	8 633,00	8 633,00	1 591,40	18,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	0	9 514,78	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**		**457 960,60**	**507 960,60**	**507 610,60**	**99,93**	**25 340,00**	**45 593,16**	**22 083,38**	**48,44**	**221 224,41**	**486 767,51**	**298 573,57**	**61,34**	**34 469,19**	**104 350,69**	**42 314,61**	**40,55**	**42 096,22**	**77 871,14**	**55 725,38**	**71,56**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		177 960,60	177 960,60	177 960,60	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	172 028,58	172 028,58	172 028,58	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	5 932,02	5 932,02	5 932,02	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	350,00	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
			UP	0	0	0	0	350,00	350,00	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
	85333	Powiatowe urzędy pracy		0	0	0	0	24 990,00	24 990,00	1 830,22	7,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	16 016,00	16 016,00	1 096,90	6,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	0	0	0	0	8 974,00	8 974,00	733,32	8,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85334	Pomoc dla repatriantów		0	0	0	0	0	20 253,16	20 253,16	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UP	0	0	0	0	0	253,16	253,16	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	20 000,00	20 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność		280 000,00	330 000,00	329 650,00	99,89	0	0	0	0	221 224,41	486 767,51	298 573,57	61,34	34 469,19	104 350,69	42 314,61	40,55	42 096,22	77 871,14	55 725,38	71,56
			WG	280 000,00	330 000,00	329 650,00	99,89	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	221 224,41	486 767,51	298 573,57	61,34	34 469,19	104 350,69	42 314,61	40,55	42 096,22	77 871,14	55 725,38	71,56
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**395 900,00**	**395 900,00**	**367 287,00**	**92,77**	**133 140,00**	**266 117,00**	**97 760,62**	**36,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85401	Świetlice szkolne		0	0	0	0	5 800,00	5 800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	5 100,00	5 100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	700,00	700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	WP	0	0	0	0	2 000,00	2 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		119 000,00	119 000,00	96 454,80	81,05	540,00	540,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	27 000,00	26 775,21	99,17	540,00	540,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	119 000,00	92 000,00	69 679,59	75,74	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	1 900,00	1 900,00	832,20	43,80	3 100,00	3 100,00	400,00	12,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	1 900,00	1 900,00	832,20	43,80	3 100,00	3 100,00	400,00	12,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	WP	0	0	0	0	6 700,00	6 700,00	800,00	11,94	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	270 000,00	270 000,00	270 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	WG	0	0	0	0	100 000,00	232 977,00	94 060,62	40,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0	0	0	0	15 000,00	15 000,00	2 500,00	16,67	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	2 500,00	25,00	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

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2019 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	ZADANIE	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp, w tym (c.d.1/2):												wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu			
				dotacje				świadczenia na rzecz osób fizycznych				pozostałe wydatki bieżące											
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (47:46)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (51:50)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (55:54)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (55:54)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (63:62)
1	2	3	4	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
	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
	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
	85215	Dodatki mieszkaniowe		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
	85216	Zasiłki stałe	WG	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
			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
			UG	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
			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
	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 dożywiania	WG	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
	85295	Pozostała działalność		1 570 496,00	1 680 044,48	614 880,00	36,60	7 000,00	7 000,00	0	0	137 260,00	331 696,86	68 176,54	20,55	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	1 570 496,00	1 680 044,48	614 880,00	36,60	7 000,00	7 000,00	0	0	137 260,00	331 696,86	68 176,54	20,55	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
			PJ	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**	**210 797,33**	**168 969,20**	**80,16**	**130 909,00**	**93 748,35**	**31 564,38**	**33,67**	**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
			WP	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
	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
			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
			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	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
			PJ	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
			UP	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
	85395	Pozostała działalność		0	0	0	0	13 750,00	210 797,33	168 969,20	80,16	130 909,00	93 748,35	31 564,38	33,67	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	13 750,00	210 797,33	168 969,20	80,16	130 909,00	93 748,35	31 564,38	33,67	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**
	85401	Świetlice szkolne		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
	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
	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
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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
			WP	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
	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
	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
	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
			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
	85495	Pozostała działalność		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

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2019 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	ZADANIE	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM				wydatki jednostek budżetowych razem				wydatki jednostek budżetowych, w tym :											
												wynagrodzenia				składki naliczane od wynagrodzeń				wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (15:14)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (19:18)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (23:22)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			WG	432 100,00	283 504,00	15 943,34	5,62	427 100,00	278 504,00	15 943,34	5,72	155 400,00	14 204,00	0	0	0	0	0	0	271 700,00	264 300,00	15 943,34	6,03
855		**RODZINA**		**130 629 387,40**	**130 422 900,74**	**65 350 448,04**	**50,11**	**17 217 093,19**	**17 322 488,58**	**7 474 608,37**	**43,15**	**8 194 576,00**	**8 119 550,97**	**3 544 000,10**	**43,65**	**2 785 562,00**	**2 776 158,49**	**1 435 315,37**	**51,70**	**6 236 955,19**	**6 426 779,12**	**2 495 292,90**	**38,83**
	85501	Świadczenia wychowawcze		67 612 461,00	67 608 461,00	36 770 944,26	54,39	1 461 275,00	1 472 158,00	727 932,82	49,45	715 311,00	652 311,00	392 987,82	60,25	140 841,00	140 841,00	82 062,38	58,27	605 123,00	679 006,00	252 882,62	37,24
			WG	470 000,00	466 000,00	113 998,25	24,46	470 000,00	466 000,00	113 998,25	24,46	0	0	0	0	0	0	0	0	470 000,00	466 000,00	113 998,25	24,46
			UG	67 142 461,00	67 142 461,00	36 656 946,01	54,60	991 275,00	1 006 158,00	613 934,57	61,02	715 311,00	652 311,00	392 987,82	60,25	140 841,00	140 841,00	82 062,38	58,27	135 123,00	213 006,00	138 884,37	65,20
	85502	Świadczenia rodzinne		36 582 294,00	36 742 192,45	18 998 889,31	51,71	2 488 282,00	2 551 519,45	1 475 948,24	57,85	768 902,00	768 902,00	358 681,07	46,65	1 343 329,00	1 343 329,00	861 331,86	64,12	376 051,00	439 288,45	255 935,31	58,26
			WG	230 000,00	389 898,45	158 016,91	40,53	230 000,00	389 898,45	158 016,91	40,53	0	96 301,00	0	0	0	0	0	0	230 000,00	293 597,45	158 016,91	53,82
			UG	36 352 294,00	36 352 294,00	18 840 872,40	51,83	2 258 282,00	2 161 621,00	1 317 931,33	60,97	768 902,00	672 601,00	358 681,07	53,33	1 343 329,00	1 343 329,00	861 331,86	64,12	146 051,00	145 691,00	97 918,40	67,21
	85503	Karta Dużej Rodziny	UG	0	9 861,00	5 803,17	58,85	0	9 861,00	5 803,17	58,85	0	8 404,00	4 945,60	58,85	0	1 457,00	857,57	58,86	0	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny		4 904 038,00	4 922 996,38	801 246,14	16,28	809 088,00	827 496,38	345 556,89	41,76	622 774,00	618 271,76	252 877,57	40,90	120 060,00	118 952,07	46 844,02	39,38	66 254,00	90 272,55	45 835,30	50,77
			WG	1 616 488,00	1 635 444,83	791 824,59	48,42	703 038,00	721 444,83	345 435,34	47,88	534 243,00	529 740,76	252 877,57	47,74	102 541,00	101 433,07	46 724,02	46,06	66 254,00	90 271,00	45 833,75	50,77
			UG	3 236 090,00	3 236 090,00	9 420,00	0,29	104 390,00	104 390,00	120,00	0,11	87 145,00	87 145,00	0	0	17 245,00	17 245,00	120,00	0,70	0	0	0	0
			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	51 460,00	0	0	1 660,00	1 660,00	0	0	1 386,00	1 386,00	0	0	274,00	274,00	0	0	0	0	0	0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	WG	5 037 657,66	4 624 856,28	1 453 223,64	31,42	1 881 885,00	1 851 885,00	365 302,28	19,73	926 300,00	926 300,00	209 478,96	22,61	187 185,00	187 185,00	34 154,89	18,25	768 400,00	738 400,00	121 668,43	16,48
	85507	Dzienni opiekunowie	WG	223 416,00	253 416,00	92 874,23	36,65	223 416,00	253 416,00	92 874,23	36,65	185 000,00	215 000,00	79 083,87	36,78	36 416,00	36 416,00	13 390,36	36,77	2 000,00	2 000,00	400,00	20,00
	85508	Rodziny zastępcze		7 827 557,00	7 825 610,38	3 680 432,93	47,03	2 650 705,00	2 648 758,38	1 145 567,44	43,25	1 422 945,00	1 417 979,67	634 385,82	44,74	273 805,00	272 823,71	103 476,84	37,93	953 955,00	957 955,00	407 704,78	42,56
			WP	6 581 328,00	6 579 381,38	2 962 799,56	45,03	2 638 367,00	2 636 420,38	1 140 622,05	43,26	1 412 645,00	1 407 679,67	630 252,91	44,77	271 767,00	270 785,71	102 664,36	37,91	953 955,00	957 955,00	407 704,78	42,56
			UP	1 246 229,00	1 246 229,00	717 633,37	57,58	12 338,00	12 338,00	4 945,39	40,08	10 300,00	10 300,00	4 132,91	40,13	2 038,00	2 038,00	812,48	39,87	0	0	0	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	WP	7 613 649,19	7 625 326,51	3 208 540,90	42,08	7 230 202,19	7 241 879,51	3 097 615,80	42,77	3 353 601,00	3 313 663,85	1 530 681,17	46,19	644 637,00	636 066,54	278 094,94	43,72	3 231 964,19	3 292 149,12	1 288 839,69	39,15
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o siadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		122 850,00	123 350,00	72 620,86	58,87	122 850,00	123 350,00	72 620,86	58,87	0	0	0	0	0	0	0	0	122 850,00	123 350,00	72 620,86	58,87
			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	122 850,00	72 487,93	38,71	122 850,00	122 850,00	72 487,93	59,01	0	0	0	0	0	0	0	0	122 850,00	122 850,00	72 487,93	59,01
	85595	Pozostała działalność		705 464,55	686 830,74	265 872,60	38,71	349 390,00	342 164,86	145 386,64	42,49	199 743,00	198 718,69	80 878,22	40,70	39 289,00	39 088,17	15 102,51	38,64	110 358,00	104 358,00	49 405,91	47,34
			WP	597 464,55	602 297,74	240 408,60	39,92	349 390,00	342 164,86	145 386,64	42,49	199 743,00	198 718,69	80 878,22	40,70	39 289,00	39 088,17	15 102,51	38,64	110 358,00	104 358,00	49 405,91	47,34
			WG	108 000,00	84 533,00	25 464,00	30,12	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**	**48 689 989,35**	**20 527 581,64**	**42,16**	**49 155 289,50**	**48 297 223,35**	**20 361 905,40**	**42,16**	**8 809 078,00**	**8 793 264,17**	**4 117 876,88**	**46,83**	**1 713 563,00**	**1 709 371,68**	**779 257,85**	**45,59**	**38 632 648,50**	**37 794 587,50**	**15 464 770,67**	**40,92**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	WG	3 094 750,00	2 994 750,00	1 277 333,50	42,65	3 094 750,00	2 994 750,00	1 277 333,50	42,65	0	0	0	0	0	0	0	0	3 094 750,00	2 994 750,00	1 277 333,50	42,65
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	WG	23 123 506,00	22 992 072,44	10 157 272,28	44,18	23 115 646,00	22 984 212,44	10 155 980,85	44,19	1 316 293,00	1 313 908,90	585 251,36	44,54	256 734,00	255 438,54	104 289,14	40,83	21 542 619,00	21 414 865,00	9 466 440,35	44,20
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	WG	3 281 584,00	3 265 080,63	1 493 993,31	45,76	3 218 934,00	3 202 430,63	1 474 049,16	46,03	1 835 203,00	1 821 611,33	904 502,37	49,65	366 658,00	363 746,30	172 195,23	47,34	1 017 073,00	1 017 073,00	397 351,56	39,07
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	WG	10 758 441,00	10 661 441,00	4 610 605,87	43,25	10 565 185,00	10 468 185,00	4 574 370,48	43,70	5 623 522,00	5 623 522,00	2 610 923,45	46,43	1 083 124,00	1 083 124,00	499 321,52	46,10	3 858 539,00	3 761 539,00	1 464 125,51	38,92
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	WG	30 000,00	14 760,00	14 760,00	100	30 000,00	14 760,00	14 760,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000,00	14 760,00	14 760,00	100
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		5 600 000,00	5 634 040,00	2 413 357,07	42,84	5 600 000,00	5 634 040,00	2 413 357,07	42,84	0	0	0	0	0	0	0	0	5 600 000,00	5 634 040,00	2 413 357,07	42,84
			WG	3 400 000,00	3 400 000,00	1 580 182,26	46,48	3 400 000,00	3 400 000,00	1 580 182,26	46,48	0	0	0	0	0	0	0	0	3 400 000,00	3 400 000,00	1 580 182,26	46,48
			WP	2 200 000,00	2 234 040,00	833 174,81	37,29	2 200 000,00	2 234 040,00	833 174,81	37,29	0	0	0	0	0	0	0	0	2 200 000,00	2 234 040,00	833 174,81	37,29
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	WG	25 500,00	25 500,00	16 162,20	63,38	25 500,00	25 500,00	16 162,20	63,38	0	0	0	0	0	0	0	0	25 500,00	25 500,00	16 162,20	63,38
	90095	Pozostała działalność	WG	3 634 274,50	3 102 345,28	544 097,41	17,54	3 505 274,50	2 973 345,28	435 892,14	14,66	34 060,00	34 221,94	17 199,70	50,26	7 047,00	7 062,84	3 451,96	48,87	3 464 167,50	2 932 060,50	415 240,48	14,16
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**21 426 063,32**	**21 454 063,32**	**8 935 431,22**	**41,65**	**2 105 392,32**	**2 044 892,32**	**558 092,94**	**27,29**	**249 850,00**	**278 350,00**	**121 003,73**	**43,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 855 542,32**	**1 766 542,32**	**437 089,21**	**24,74**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	WG	2 113 275,00	2 047 775,00	930 705,89	45,45	1 653 275,00	1 592 775,00	554 367,61	34,81	239 850,00	268 350,00	121 003,73	45,09	0	0	0	0	1 413 425,00	1 324 425,00	433 363,88	32,72
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	WG	10 662 129,00	10 810 629,00	4 594 000,00	42,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki		6 114 094,00	6 114 094,00	2 688 000,00	43,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	5 911 914,00	5 911 914,00	2 584 820,00	43,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	202 180,00	202 180,00	103 180,00	51,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92118	Muzea	WG	1 844 448,00	1 844 448,00	719 000,00	38,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	WG	620 000,00	565 000,00	0	0	380 000,00	380 000,00	0	0	10 000,00	10 000,00	0	0	0	0	0	0	370 000,00	370 000,00	0	0
	92195	Pozostała działalność	WG	72 117,32	72 117,32	3 725,33	5,17	72 117,32	72 117,32	3 725,33	5,17	0	0	0	0	0	0	0	0	72 117,32	72 117,32	3 725,33	5,17
926		**KULTURA FIZYCZNA**		**23 293 382,00**	**22 905 014,58**	**13 614 775,93**	**59,44**	**17 498 382,00**	**17 039 222,60**	**8 390 006,06**	**49,24**	**7 130 586,00**	**7 146 221,12**	**3 184 525,03**	**44,56**	**1 331 711,00**	**1 333 322,37**	**566 167,78**	**42,46**	**9 036 085,00**	**8 559 679,11**	**4 639 313,25**	**54,20**
	92601	Obiekty sportowe	WG	447 000,00	47 000,00	18 860,92	40,13	447 000,00	47 000,00	18 860,92	40,13	0	0	0	0	0	0	0	0	447 000,00	47 000,00	18 860,92	40,13
	92604	Instytucje kultury fizycznej	WG	16 085 132,00	16 023 743,30	8 193 566,74	51,13	16 035 132,00	15 973 743,30	8 173 392,64	51,17	7 047 786,00	7 063 421,12	3 160 697,73	44,75	1 325 711,00	1 327 322,37	564 384,58	42,52	7 661 635,00	7 582 999,81	4 448 310,33	58,66
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	WG	6 761 250,00	6 834 271,28	5 402 348,27	79,05	1 016 250,00	1 018 479,30	197 752,50	19,42	82 800,00	82 800,00	23 827,30	28,78	6 000,00	6 000,00	1 783,20	29,72	927 450,00	929 679,30	172 142,00	18,52

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2019 ROKU

DZIAŁ	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 uofp razem				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp, 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
			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**	**2 887 800,00**	**1 134 671,00**	**39,29**	**109 100 247,00**	**109 159 108,00**	**56 251 834,36**	**51,53**	**1 394 247,21**	**1 053 504,16**	**489 334,31**	**46,45**	**909 170,39**	**593 981,38**	**311 513,72**	**52,45**	**183 071,35**	**119 025,55**	**58 923,63**	**49,51**
	85501	Świadczenia wychowawcze		0	0	0	0	66 151 186,00	66 136 303,00	36 043 011,44	54,50	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	66 136 303,00	36 043 011,44	54,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502	Świadczenia rodzinne		0	0	0	0	34 094 012,00	34 190 673,00	17 522 941,07	51,25	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	34 190 673,00	17 522 941,07	51,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85503	Karta Dużej Rodziny	UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny		909 000,00	909 000,00	441 500,00	48,57	3 185 950,00	3 186 500,00	14 189,25	0,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	909 000,00	909 000,00	441 500,00	48,57	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	3 131 700,00	9 300,00	0,30	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	49 800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	WG	2 008 800,00	1 978 800,00	693 171,00	35,03	0	0	0	0	1 146 972,66	794 171,28	394 750,36	49,71	740 120,39	418 586,45	238 206,33	56,91	149 758,80	84 438,58	44 847,07	53,11
	85507	Dzienni opiekunowie	WG	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	5 176 852,00	2 534 865,49	48,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	3 942 961,00	3 942 961,00	1 822 177,51	46,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UP	0	0	0	0	1 233 891,00	1 233 891,00	712 687,98	57,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	WP	0	0	0	0	383 447,00	383 447,00	110 925,10	28,93	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
	85595	Pozostała działalność		0	0	0	0	108 800,00	85 333,00	25 902,01	30,35	247 274,55	259 332,88	94 583,95	36,47	169 050,00	175 394,93	73 307,39	41,80	33 312,55	34 586,97	14 076,56	40,70
			WP	0	0	0	0	800,00	800,00	438,01	54,75	247 274,55	259 332,88	94 583,95	36,47	169 050,00	175 394,93	73 307,39	41,80	33 312,55	34 586,97	14 076,56	40,70
			WG	0	0	0	0	108 000,00	84 533,00	25 464,00	30,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**128 000,00**	**128 000,00**	**108 000,00**	**84,38**	**264 766,00**	**264 766,00**	**57 676,24**	**21,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	WG	0	0	0	0	7 860,00	7 860,00	1 291,43	16,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	WG	0	0	0	0	62 650,00	62 650,00	19 944,15	31,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	WG	0	0	0	0	193 256,00	193 256,00	36 235,39	18,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		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	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	WG	128 000,00	128 000,00	108 000,00	84,38	1 000,00	1 000,00	205,27	20,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**19 270 671,00**	**19 369 171,00**	**8 337 338,28**	**43,04**	**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	WG	410 000,00	415 000,00	336 338,28	81,05	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	WG	10 662 129,00	10 810 629,00	4 594 000,00	42,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki		6 114 094,00	6 114 094,00	2 688 000,00	43,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	5 911 914,00	5 911 914,00	2 584 820,00	43,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	202 180,00	202 180,00	103 180,00	51,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92118	Muzea	WG	1 844 448,00	1 844 448,00	719 000,00	38,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	WG	240 000,00	185 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		**KULTURA FIZYCZNA**		**5 700 000,00**	**5 741 000,00**	**5 153 433,80**	**89,77**	**95 000,00**	**96 300,00**	**60 015,10**	**62,32**	**0**	**28 491,98**	**11 320,97**	**39,73**	**0**	**6 553,03**	**364,62**	**5,56**	**0**	**1 287,13**	**0**	**0**
	92601	Obiekty sportowe	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	WG	0	0	0	0	50 000,00	50 000,00	20 174,10	40,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	WG	5 700 000,00	5 741 000,00	5 153 433,80	89,77	45 000,00	46 300,00	39 841,00	86,05	0	28 491,98	11 320,97	39,73	0	6 553,03	364,62	5,56	0	1 287,13	0	0

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2019 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	ZADANIE	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp, w tym (c.d.1/2):												wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu			
				dotacje				świadczenia na rzecz osób fizycznych				pozostałe wydatki bieżące											
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (47:46)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (51:50)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (55:54)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (55:54)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (63:62)
1	2	3	4	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
			WG	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**	**340 497,23**	**118 896,96**	**34,92**	**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
			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
	85502	Świadczenia rodzinne		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
	85503	Karta Dużej Rodziny	UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny		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
			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
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	257 093,47	291 146,25	111 696,96	38,36	0	0	0	0	0	0	0	0
	85507	Dzienni opiekunowie	WG	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
			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
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	WP	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
			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
	85595	Pozostała działalność		0	0	0	0	0	0	0	0	44 912,00	49 350,98	7 200,00	14,59	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	44 912,00	49 350,98	7 200,00	14,59	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
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**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	WG	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	WG	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	WG	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	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		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	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	WG	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**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	WG	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	WG	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
			WG	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
	92118	Muzea	WG	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	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		**KULTURA FIZYCZNA**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 651,82**	**10 956,35**	**53,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	92601	Obiekty sportowe	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 651,82	10 956,35	53,05	0	0	0	0	0	0	0	0

WYDATKI NA REMONTY BUDOWLANE I INNE REMONTY - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2019 ROKU

REMONTY BUDOWLANE

Dz	R	Nazwa Wydziału/Jednostki	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Pozostało (6-7)	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI ogółem (I-V)	**14 326 213,74**	***-1 968 337,52***	**12 357 876,22**	**2 541 817,38**	**9 816 058,84**	**20,57**
		w tym budżet obywatelski	**61 670,04**	***0***	**61 670,04**	**0**	**61 670,04**	**0**
		I. Wydział Inwestycji	**2 309 463,74**	***-1 606 456,77***	**703 006,97**	**16 398,50**	**686 608,47**	**2,33**
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**300 000,00**	***-135 187,27***	**164 812,73**	**615,00**	**164 197,73**	**0,37**
	75412	Ochotnicze straże pożarne	300 000,00	*-135 187,27*	164 812,73	615,00	164 197,73	0,37
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**61 670,04**	***0***	**61 670,04**	**0**	**61 670,04**	**0**
	80195	Pozostała działalność - roboty remontowe placu manewrowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12, dz. Zebrzydowice (budżet obywatelski)	61 670,04	*0*	61 670,04	0	61 670,04	0
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**150 000,00**	***-100 000,00***	**50 000,00**	**0**	**50 000,00**	**0**
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze - *OLR, dz. Maroko-Nowiny - remont podjazdu wejścia głównego do budynku i nawierzchni chodników*	150 000,00	*-100 000,00*	50 000,00	0	50 000,00	0
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**932 800,00**	***-525 000,00***	**407 800,00**	**0**	**407 800,00**	**0**
	85202	Miejski Dom Pomocy Społecznej, ul. Żużlowa 25 - roboty ogólnobudowlane i instalacyjne	332 800,00	*0*	332 800,00	0	332 800,00	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	400 000,00	*-325 000,00*	75 000,00	0	75 000,00	0
		- Roboty ogólnobudowlane w punktach terenowych (Boguszowice Osiedle, Maroko-Nowiny, Niedobczyce, Śródmieście)	300 000,00	*-225 000,00*	75 000,00	0	75 000,00	0
		- Roboty ogólnobudowlane, ul. Żużlowa 25	100 000,00	*-100 000,00*	0	0	0	0
	85220	Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii, ul. Chrobrego 16	200 000,00	*-200 000,00*	0	0	0	0
855		**RODZINA**	**14 993,70**	***0***	**14 993,70**	**13 385,00**	**1 608,70**	**89,27**
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - Zespół Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych - budynek przy ul. Floriańskiej 24 *(remont ogrodzenia i elewacji)*	14 993,70	*0*	14 993,70	13 385,00	1 608,70	89,27
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**450 000,00**	***-450 000,00***	**0**	**0**	**0**	**0**
	90095	Pozostała działalność	450 000,00	*-450 000,00*	0	0	0	0
		- Miejski Punkt Sprzedaży na Placu Wolności, dz. Śródmieście	150 000,00	*-150 000,00*	0	0	0	0
		- Roboty konserwacyjne nawierzchni deptaka miejskiego przy ul. Powstańców Śląskich i Jana III Sobieskiego	300 000,00	*-300 000,00*	0	0	0	0
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**0**	***3 730,50***	**3 730,50**	**2 398,50**	**1 332,00**	**64,29**
	92195	Pozostała działalność	0	*3 730,50*	3 730,50	2 398,50	1 332,00	64,29
		- Dom Kultury w Rybniku - Boguszowicach - roboty remontowe (usunięcie awarii palnika gazowego)	0	*2 398,50*	2 398,50	2 398,50	0	100
		- Remont pokrycia dachowego kapliczki p.w. św. Jana Sarkandra	0	*1 332,00*	1 332,00	0	1 332,00	0
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**400 000,00**	***-400 000,00***	**0**	**0**	**0**	**0**
	92601	Obiekty sportowe	400 000,00	*-400 000,00*	0	0	0	0
		- Kryta pływalnia MOSiR przy ul. Powstańców Śląskich - remont nawierzchni przed budynkami	300 000,00	*-300 000,00*	0	0	0	0
		- pozostałe obiekty	100 000,00	*-100 000,00*	0	0	0	0
		II. Wydział Dróg	**6 150 000,00**	***-417 669,54***	**5 732 330,46**	**1 670 155,62**	**4 062 174,84**	**29,14**
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**6 150 000,00**	***-417 669,54***	**5 732 330,46**	**1 670 155,62**	**4 062 174,84**	**29,14**
	60015/ 60016	Drogi gminne oraz drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 350 000,00	*-920 288,59*	4 429 711,41	1 649 878,27	2 779 833,14	37,25
		- remont nawierzchni asfaltowych dróg	2 400 000,00	*-536 000,00*	1 864 000,00	1 146 816,88	717 183,12	61,52
		- remonty obiektów mostowych	300 000,00	*281 284,91*	581 284,91	0	581 284,91	0
		- remonty chodników	2 000 000,00	*-500 000,00*	1 500 000,00	412 062,79	1 087 937,21	27,47
		- remont dwóch zatok autobusowych przy ul. Powstańców Śl. na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Byłych Więźniów Politycznych	500 000,00	*-500 000,00*	0	0	0	0
		- przekładki nawierzchni na drogach utwardzanych systemem gospodarczym	150 000,00	*4 426,50*	154 426,50	90 998,60	63 427,90	58,93
		- remont nawierzchni asfaltowej ul. Dworek	0	*330 000,00*	330 000,00	0	330 000,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	800 000,00	*502 619,05*	1 302 619,05	20 277,35	1 282 341,70	1,56
		- oznakowanie poziome dróg	350 000,00	*0*	350 000,00	0	350 000,00	0
		- drobne roboty w dzielnicach	200 000,00	*-200 000,00*	0	0	0	0
		- odtworzenie słupów oświetlenia ulicznego w pasie drogowym uszkodzonych w trakcie kolizji drogowych	100 000,00	*0*	100 000,00	20 277,35	79 722,65	20,28
		- umocnienie skarp i przeciwskarp wzdłuż ul. Rudzkiej	0	*702 619,05*	702 619,05	0	702 619,05	0
		- utrzymanie zbiorników retencyjnych	150 000,00	*0*	150 000,00	0	150 000,00	0
		III. Wydział Gospodarki Komunalnej	**350 000,00**	***0***	**350 000,00**	**0**	**350 000,00**	**0**
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**350 000,00**	***0***	**350 000,00**	**0**	**350 000,00**	**0**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - remonty bieżące i awaryjne kanalizacji deszczowej	350 000,00	*0*	350 000,00	0	350 000,00	0
		IV. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	**3 080 000,00**	***-55 166,00***	**3 024 834,00**	**469 007,56**	**2 555 826,44**	**15,51**
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**3 080 000,00**	***-55 166,00***	**3 024 834,00**	**469 007,56**	**2 555 826,44**	**15,51**
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 080 000,00	*-55 166,00*	3 024 834,00	469 007,56	2 555 826,44	15,51
		- remonty zasobów mieszkaniowych	2 960 000,00	*-105 166,00*	2 854 834,00	363 375,12	2 491 458,88	12,73
		- konserwacje maszyn i urządzeń	120 000,00	*50 000,00*	170 000,00	105 632,44	64 367,56	62,14
		V. Wydział Edukacji oraz oświatowe jednostki budżetowe (I+II)	**2 436 750,00**	***110 954,79***	**2 547 704,79**	**386 255,70**	**2 161 449,09**	**15,16**
		I. Wydział Edukacji	**2 000 000,00**	***-513 018,00***	**1 486 982,00**	**0**	**1 486 982,00**	**0**
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1 800 000,00**	***-513 018,00***	**1 286 982,00**	**0**	**1 286 982,00**	**0**
	80195	Pozostała działalność	1 800 000,00	*-513 018,00*	1 286 982,00	0	1 286 982,00	0
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**200 000,00**	***0***	**200 000,00**	**0**	**200 000,00**	**0**
	85495	Pozostała działalność	200 000,00	*0*	200 000,00	0	200 000,00	0
		II. OJB	**436 750,00**	***623 972,79***	**1 060 722,79**	**386 255,70**	**674 467,09**	**36,41**
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**384 150,00**	***623 972,79***	**1 008 122,79**	**369 677,78**	**638 445,01**	**36,67**
	80101	Szkoły podstawowe	161 988,00	*372 861,80*	534 849,80	211 446,18	323 403,62	39,53
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 000,00	*0*	10 000,00	3 290,25	6 709,75	32,90
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 670,00	*0*	1 670,00	0	1 670,00	0
	80104	Przedszkola	94 800,00	*34 020,37*	128 820,37	47 101,67	81 718,70	36,56
	80105	Przedszkola specjalne	3 000,00	*0*	3 000,00	485,85	2 514,15	16,20
	80110	Gimnazja	12 550,00	*3 246,00*	15 796,00	2 170,22	13 625,78	13,74
	80111	Gimnazja specjalne	1 260,00	*0*	1 260,00	0	1 260,00	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 500,00	*1 500,00*	3 000,00	1 176,74	1 823,26	39,22
	80115	Technika	20 000,00	*96 691,63*	116 691,63	42 348,40	74 343,23	36,29
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0	*7 480,00*	7 480,00	7 460,69	19,31	100
	80120	Licea ogólnokształcące	17 500,00	*11 000,00*	28 500,00	20 003,12	8 496,88	70,19
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 940,00	*15 000,00*	19 940,00	5 402,27	14 537,73	27,09
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	25 000,00	*40 000,00*	65 000,00	14 059,43	50 940,57	21,63
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	25 392,00	*42 172,99*	67 564,99	12 813,09	54 751,90	18,96
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 550,00	*0*	4 550,00	1 919,87	2 630,13	42,19
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**52 600,00**	***0***	**52 600,00**	**16 577,92**	**36 022,08**	**31,52**
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 000,00	*0*	4 000,00	300,00	3 700,00	7,50
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 000,00	*0*	3 000,00	2 115,60	884,40	70,52
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 600,00	*0*	5 600,00	159,90	5 440,10	2,86
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	40 000,00	*0*	40 000,00	14 002,42	25 997,58	35,01

POZOSTAŁE REMONTY

Dz	R	Nazwa Wydziału/Jednostki	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Pozostało (6-7)	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI ogółem	**6 223 070,00**	***-82 831,30***	**6 140 238,70**	**2 130 478,92**	**4 009 759,78**	**34,70**
		Wydział Administracyjny	**339 500,00**	***27,16***	**339 527,16**	**61 774,93**	**277 752,23**	**18,19**
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - *remonty pomieszczeń, maszyn i urządzeń, przeglądy i konserwacja samochodów służbowych, konserwacja systemów ppoż.*	337 000,00	*0*	337 000,00	61 021,41	275 978,59	18,11
751	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	*15,52*	15,52	15,52	0	100
751	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	*11,64*	11,64	0	11,64	0
900	90002	Gospodarka odpadami - *remonty maszyn i urządzeń*	2 500,00	*0*	2 500,00	738,00	1 762,00	29,52
853	**85321**	**Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności**	**6 000,00**	***0***	**6 000,00**	**0**	**6 000,00**	**0**
855	**85510**	**Zespół Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawcych**	**1 500,00**	***0***	**1 500,00**	**348,73**	**1 151,27**	**23,25**
750	**75085**	**Centrum Usług Wspólnych**	**76 000,00**	***-36 000,00***	**40 000,00**	**35 538,62**	**4 461,38**	**88,85**
855	**85510**	**Dom Dziecka**	**20 000,00**	***0***	**20 000,00**	**5 657,22**	**14 342,78**	**28,29**
852	**85202**	**Miejski Dom Pomocy Społecznej**	**71 500,00**	***0***	**71 500,00**	**40 096,51**	**31 403,49**	**56,08**
900	**90015**	**Wydział Dróg** - *oświetlenie*	**2 600 000,00**	***0***	**2 600 000,00**	**1 300 228,26**	**1 299 771,74**	**50,01**
		Wydział Ekologii	**1 309 100,00**	***-84 100,00***	**1 225 000,00**	**86 340,00**	**1 138 660,00**	**7,05**
710	71035	Cmentarze - utrzymanie cmentarzy oraz miejsc pamięci narodowej	29 100,00	*-4 100,00*	25 000,00	0	25 000,00	0
900	90095	Pozostała działalność - *konserwacje i remonty rowów odwadniających*	1 280 000,00	*-80 000,00*	1 200 000,00	86 340,00	1 113 660,00	7,20
750	**75075**	**Wydział Promocji**	**0**	***380,00***	**380,00**	**380,00**	**0**	**100**
710	**71015**	**Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego**	**500,00**	***1 500,00***	**2 000,00**	**870,60**	**1 129,40**	**43,53**
750	**75023**	**Wydział Informatyki** - *naprawy i konserwacje*	**250 000,00**	***0***	**250 000,00**	**34 989,40**	**215 010,60**	**14,00**
926	**92604**	**Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji** - *drobne naprawy i konserwacje*	**310 000,00**	***0***	**310 000,00**	**117 655,59**	**192 344,41**	**37,95**
853	**85333**	**Powiatowy Urząd Pracy**	**0**	***8 523,90***	**8 523,90**	**0**	**8 523,90**	**0**
851	**85117**	**Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny**	**6 000,00**	***1 100,00***	**7 100,00**	**1 245,14**	**5 854,86**	**17,54**
852		**Ośrodek Pomocy Społecznej**	**35 000,00**	***0***	**35 000,00**	**0**	**35 000,00**	**0**
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 000,00	*0*	10 000,00	0	10 000,00	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	25 000,00	*0*	25 000,00	0	25 000,00	0
852	**85295**	**Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej**	**500,00**	***0***	**500,00**	**0**	**500,00**	**0**
855	**85510**	**Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Mieszkanie nr 1**	**1 000,00**	***0***	**1 000,00**	**0**	**1 000,00**	**0**
855	**85510**	**Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Mieszkanie nr 2**	**1 000,00**	***0***	**1 000,00**	**0**	**1 000,00**	**0**
855	**85510**	**Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań"**	**1 000,00**	***0***	**1 000,00**	**0**	**1 000,00**	**0**
855	**85505**	**Miejski Żłobek Wesoła Rybka**	**0**	***10 000,00***	**10 000,00**	**0**	**10 000,00**	**0**
754	**75411**	**Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej**	**60 000,00**	***-10 000,00***	**50 000,00**	**31 303,30**	**18 696,70**	**62,61**
		Rybnickie Służby Komunalne	**620 270,00**	***21 637,64***	**641 907,64**	**209 394,05**	**432 513,59**	**32,62**
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	146 000,00	*22 000,00*	168 000,00	66 652,63	101 347,37	39,67
600	60016	Drogi publiczne gminne	286 500,00	*9 937,64*	296 437,64	113 256,67	183 180,97	38,21
710	71095	Pozostała działalność	95 770,00	*-5 300,00*	90 470,00	7 225,57	83 244,43	7,99
900	90002	Gospodarka odpadami	28 000,00	*0*	28 000,00	0	28 000,00	0
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	64 000,00	*-5 000,00*	59 000,00	22 259,18	36 740,82	37,73
852	**85203**	**Środowiskowy Dom Samopomocy "Cogito Noster"**	**56 500,00**	***0***	**56 500,00**	**1 890,26**	**54 609,74**	**3,35**
745	**75416**	**Straż Miejska**	**61 600,00**	***0***	**61 600,00**	**17 504,08**	**44 095,92**	**28,42**
750	**75045**	**Wydział Spraw Obywatelskich**	**100,00**	***0***	**100,00**	**0**	**100,00**	**0**
754		**Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności**	**87 500,00**	***0***	**87 500,00**	**0**	**87 500,00**	**0**
	75412	Ochotnicze straże pożarne	28 000,00	*0*	28 000,00	0	28 000,00	0
	75414	Obrona cywilna	42 200,00	*0*	42 200,00	0	42 200,00	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	17 300,00	*0*	17 300,00	0	17 300,00	0
600	**60004**	**Zarząd Transportu Zbiorowego** - *drobne naprawy i konserwacje*	**173 500,00**	***0***	**173 500,00**	**119 147,99**	**54 352,01**	**68,67**
900	**90004**	**Zarząd Zieleni Miejskiej**	**135 000,00**	***4 100,00***	**139 100,00**	**66 114,24**	**72 985,76**	**47,53**
710	71035	Cmentarze	0	***4 100,00***	4 100,00	**0**	**4 100,00**	**0**
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	135 000,00	***0***	135 000,00	**66 114,24**	**68 885,76**	**48,97**

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 30 CZERWCA 2019 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	ZADANIE	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM				w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp			
				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
		OGÓŁEM		**336 556 515,85**	**364 720 527,13**	**86 759 580,35**	**23,79**	**200 271 020,33**	**216 790 910,68**	**69 488 920,53**	**32,05**
		w tym dotacja inwestycyjna		***1 480 000,00***	***1 480 000,00***	***66 557,00***	***4,50***	***0***	***0***	***0***	***0***
		zadania własne		336 517 515,85	364 681 527,13	86 759 580,35	23,79	200 271 020,33	216 790 910,68	69 488 920,53	32,05
			WG	152 165 457,32	146 904 658,36	20 728 831,82	14,11	47 400 747,80	36 738 429,52	7 645 632,24	20,81
		w tym dotacja inwestycyjna		*1 480 000,00*	*1 480 000,00*	*66 557,00*	*4,50*	*0*	*0*	*0*	*0*
			WP	184 352 058,53	217 776 868,77	66 030 748,53	30,32	152 870 272,53	180 052 481,16	61 843 288,29	34,35
		zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	UP	39 000,00	39 000,00	0	0	0	0	0	0
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**195 264 612,31**	**231 980 941,92**	**68 951 924,11**	**29,72**	**155 842 637,31**	**184 766 908,26**	**64 815 875,05**	**35,08**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	WG	233 700,00	321 950,00	0	0	0	0	0	0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	WP	173 736 404,01	206 078 483,18	62 399 481,38	30,28	149 188 894,01	175 339 716,60	59 163 306,18	33,74
	60016	Drogi publiczne gminne	WG	10 620 765,00	12 905 483,00	348 740,03	2,70	0	4 920,00	4 428,00	90,00
	60095	Pozostała działalność		10 673 743,30	12 675 025,74	6 203 702,70	48,94	6 653 743,30	9 422 271,66	5 648 140,87	59,94
			WG	6 317 399,30	8 150 441,74	4 462 707,75	54,75	3 797 399,30	6 045 927,66	4 304 573,69	71,20
			WP	4 356 344,00	4 524 584,00	1 740 994,95	38,48	2 856 344,00	3 376 344,00	1 343 567,18	39,79
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	WG	**17 010 580,98**	**18 243 499,36**	**1 963 533,78**	**10,76**	**0**	**0**	**0**	**0**
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		8 949 500,00	8 549 549,00	468 866,38	5,48	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 000 000,00	2 000 000,00	150 697,00	7,53	0	0	0	0
	70095	Pozostała działalność		6 061 080,98	7 693 950,36	1 343 970,40	17,47	0	0	0	0
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**699 000,00**	**1 933 200,00**	**270 665,40**	**14,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
	71015	Nadzór budowlany	UP	39 000,00	39 000,00	0	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	WG	385 000,00	419 200,00	20 675,40	4,93	0	0	0	0
	71095	Pozostała działalność	WG	275 000,00	1 475 000,00	249 990,00	16,95	0	0	0	0
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	WG	**2 177 528,00**	**2 287 528,00**	**66 741,82**	**2,92**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		920 000,00	920 000,00	66 741,82	7,25	0	0	0	0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		90 000,00	200 000,00	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność		1 167 528,00	1 167 528,00	0	0		0	0	0
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**4 923 135,74**	**5 985 647,05**	**1 548 551,69**	**25,87**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	WP	150 000,00	220 000,00	70 000,00	31,82	0	0	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	WP	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	WG	4 519 335,74	5 506 847,05	1 398 551,69	25,40	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	WG	60 000,00	60 000,00	0	0	0	0	0	0
	75416	Straż gminna (miejska)	WG	113 800,00	118 800,00	0	0	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**	**14 496 837,33**	**1 264 720,74**	**8,72**	**0**	**0**	**0**	**0**
	80101	Szkoły podstawowe	WG	120 000,00	265 455,00	10 455,00	3,94	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	WG	0	73 800,00	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność		14 117 014,17	14 157 582,33	1 254 265,74	8,86	0	0	0	0
			WG	12 587 014,17	12 599 732,07	1 238 965,73	9,83	0	0	0	0
			WP	1 530 000,00	1 557 850,26	15 300,01	0,98	0	0	0	0
851		**OCHRONA ZDROWIA**		**85 000,00**	**85 000,00**	**5 473,50**	**6,44**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	WG	85 000,00	85 000,00	5 473,50	6,44	0	0	0	0
852		**POMOC SPOŁECZNA**		**4 234 034,52**	**5 733 884,29**	**1 743 268,69**	**30,40**	**918 034,52**	**2 204 865,69**	**1 341 580,93**	**60,85**
	85202	Domy pomocy społecznej	WG	14 000,00	14 000,00	13 407,00	95,76	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia		500 000,00	500 000,00	3 477,29	0,70	0	0	0	0
			WP	500 000,00	500 000,00	3 477,29	0,70	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	WG	821 000,00	839 932,83	0	0	0	0	0	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		181 000,00	612 885,98	5 166,00	0,84	40 000,00	527 400,21	5 166,00	0,98
			WP	141 000,00	85 485,77	0	0	0	0	0	0
			WG	40 000,00	527 400,21	5 166,00	0,98	40 000,00	527 400,21	5 166,00	0,98
	85295	Pozostała działalność		2 718 034,52	3 742 065,48	1 721 218,40	46,00	878 034,52	1 677 465,48	1 336 414,93	79,67
			WG	1 153 000,00	1 465 644,92	0	0	53 000,00	341 044,92	0	0
			WP	1 565 034,52	2 276 420,56	1 721 218,40	75,61	825 034,52	1 336 420,56	1 336 414,93	100
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	WP	**286 045,00**	**286 045,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85495	Pozostała działalność		286 045,00	286 045,00	0	0	0	0	0	0
855		**RODZINA**		**930 000,00**	**2 644 639,00**	**0**	**0**	0	0	0	0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	WG	630 000,00	2 344 639,00	0	0	0	0	0	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	WP	300 000,00	300 000,00	0	0	0	0	0	0

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 30 CZERWCA 2019 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	ZADANIE	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM				w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp			
				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
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**45 067 227,82**	**41 726 439,87**	**5 424 707,97**	**13,00**	**11 429 313,75**	**11 554 356,90**	**2 289 133,08**	**19,81**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	WG	8 053 000,00	9 235 540,85	1 780 388,35	19,28	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	2 108 643,00	113 750,03	5,39	0	0	0	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	WG	24 770 003,32	22 685 306,47	2 613 250,81	11,52	11 429 313,75	11 554 356,90	2 289 133,08	19,81
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 120 231,00	2 318 000,00	276,50	0,01	0	0	0	0
			WG	413 000,00	450 000,00	0	0	0	0	0	0
			WP	1 707 231,00	1 868 000,00	276,50	0,01	0	0	0	0
	90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami □	WG	40 000,00	79 606,00	41 606,00	52,26	0	0	0	0
		w tym dotacja inwestycyjna		*40 000,00*	*40 000,00*	*2 000,00*	*5,00*	*0*	*0*	*0*	*0*
	90095	Pozostała działalność	WG	4 340 055,56	5 249 343,55	875 436,28	16,68	0	0	0	0
		w tym dotacja inwestycyjna		*1 300 000,00*	*1 300 000,00*	*64 557,00*	*4,97*	*0*	*0*	*0*	*0*
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	WG	**35 783 468,68**	**22 063 153,76**	**1 077 792,80**	**4,89**	**32 081 034,75**	**18 264 779,83**	**1 042 331,47**	**5,71**
	92109	*Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotacja inwestycyjna*		*140 000,00*	*140 000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	92195	Pozostała działalność		35 643 468,68	21 923 153,76	1 077 792,80	4,92	32 081 034,75	18 264 779,83	1 042 331,47	5,71
926		**KULTURA FIZYCZNA**	WG	**10 858 868,63**	**12 253 711,55**	**4 442 199,85**	**36,25**	**0**	**0**	**0**	**0**
	92601	Obiekty sportowe		3 712 707,66	4 671 087,15	1 469 787,86	31,47	0	0	0	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej		5 875 000,00	6 238 495,93	2 881 768,98	46,19	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność		1 271 160,97	1 344 128,47	90 643,01	6,74	0	0	0	0

WYKAZ INWESTYCJI JEDNOROCZNYCH NA 30 CZERWCA 2019 ROKU

Dz	R	Z	NAZWA WYDZIAŁU/JEDNOSTKI	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Pozostało (6-7)	% (7:6)
1	2		3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM (I-XVI), w tym:	**44 530 678,94**	***7 137 032,70***	**51 667 711,64**	**3 710 955,74**	**47 956 755,90**	**7,18**
			budżet obywatelski	*2 010 636,00*	*-59 283,00*	*1 951 353,00*	*19 372,50*	1 931 980,50	0,99
			I. Wydział Administracyjny	**200 000,00**	***0***	**200 000,00**	**0**	**200 000,00**	**0**
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**200 000,00**	***0***	**200 000,00**	**0**	**200 000,00**	**0**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - s*chody w starej części Urzędu Miasta*	200 000,00	*0*	200 000,00	0	200 000,00	0
			II. Wydział Dróg	**4 301 913,00**	***1 674 570,50***	**5 976 483,50**	**56 315,30**	**5 920 168,20**	**0,94**
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**3 901 913,00**	***1 367 570,50***	**5 269 483,50**	**56 088,00**	**5 213 395,50**	**1,06**
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	500 000,00	*450 346,00*	950 346,00	46 740,00	903 606,00	4,92
			Budowa łącznika ulic Górnośląska - Śląska (Budowa ścieżki rowerowej ul. Górnośląska - Śląska) - *opracowanie dokumentacji projektowej*	500 000,00	*0*	500 000,00	0	500 000,00	0
			Przebudowa ul. Wielopolskiej od Nadleśnictwa do skrzyżowania z ul. Mikołowską	0	*450 346,00*	450 346,00	46 740,00	403 606,00	10,38
	60016		Drogi publiczne gminne	1 901 913,00	*471 044,50*	2 372 957,50	9 348,00	2 363 609,50	0,39
			Przebudowa ul. Woryny	1 901 913,00	*86 444,50*	1 988 357,50	0	1 988 357,50	0
			Budowa łącznika ulic Sportowa - Górnośląska - *opracowanie dokumentacji projektowej*	0	*286 600,00*	286 600,00	0	286 600,00	0
			Budowa łącznika ulic Raciborska - Łącznik Pocztowa - Hallera - *opracowanie dokumentacji projektowej*	0	*48 000,00*	48 000,00	9 348,00	38 652,00	19,48
			Przebudowa ul. Wiosny Ludów, dz. Golejów - opracowanie projektu odtworzenia nawierzchni drogowej	0	*50 000,00*	50 000,00	0	50 000,00	0
	60095		Pozostała działalność	1 500 000,00	*446 180,00*	1 946 180,00	0	1 946 180,00	0
			Przebudowa sygnalizacji świetlnych	1 500 000,00	*-1 500 000,00*	0	0	0	0
			Budowa łącznika od ul. Rzecznej do Obwiedni Południowej (Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Nacyny od ul. Rzecznej do Obwiedni Południowej)	0	*1 946 180,00*	1 946 180,00	0	1 946 180,00	0
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**400 000,00**	***307 000,00***	**707 000,00**	**227,30**	**706 772,70**	**0,03**
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00	*307 000,00*	707 000,00	227,30	706 772,70	0,03
			Nowe punkty świetlne w dzielnicach przy drogach gminnych	*250 000,00*	*0*	*250 000,00*	*0*	250 000,00	0
			Nowe punkty świetlne w dzielnicach przy drogach powiatowych, wojewódzkich, krajowych	*150 000,00*	*25 000,00*	*175 000,00*	*0*	175 000,00	0
			Budowa nowych punktów świetlnych w dzielnicach wraz z wykonaniem dokumentacji przy drogach gminnych	*0*	*200 000,00*	200 000,00	0	200 000,00	0
			Budowa nowych punktów świetlnych w dzielnicach wraz z wykonaniem dokumentacji przy drogach powiatowych, wojewódzkich, krajowych	*0*	*82 000,00*	82 000,00	227,30	81 772,70	0,28
			III. Wydział Edukacji	**500 000,00**	***-500 000,00***	**0**	**0**	**0**	**0**
855			**RODZINA**	**500 000,00**	***-500 000,00***	**0**	**0**	**0**	**0**
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - *Dostosowanie budynków P37 i ZSz-P8 na potrzeby utworzenia filii Miejskiego Żłobka*	500 000,00	*-500 000,00*	0	0	0	0
			IV. Wydział Gospodarki Komunalnej	**2 728 000,00**	***0***	**2 728 000,00**	**0**	**2 728 000,00**	**0**
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**2 728 000,00**	***0***	**2 728 000,00**	**0**	**2 728 000,00**	**0**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 728 000,00	*0*	2 728 000,00	0	2 728 000,00	0
			- Kanalizacja deszczowa w ul. Jankowickiej, dz. Śródmieście	2 128 000,00	*0*	2 128 000,00	0	2 128 000,00	0
			- Projekt kanalizacji deszczowej - rondo Golejowskie	*100 000,00*	*0*	*100 000,00*	*0*	100 000,00	0
			- Projekt rozdziału kanalizacji w dzielnicy Północ	*150 000,00*	*0*	*150 000,00*	*0*	150 000,00	0
			- Budowa szaletu miejskiego (trzy oczka)	*300 000,00*	*0*	*300 000,00*	*0*	300 000,00	0
			- Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej dla nowo powstałych terenów budowlanych na terenie miasta	*50 000,00*	*0*	*50 000,00*	*0*	50 000,00	0
			V. Wydział Inwestycji	**16 346 922,94**	***4 526 698,74***	**20 873 621,68**	**935 188,79**	**19 938 432,89**	**4,48**
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**0**	***1 294 132,40***	**1 294 132,40**	**310 591,78**	**983 540,62**	**24,00**
	70095		- Pozostała działalność - *Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. gen. J. Hallera w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu - opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie czynności nadzoru autorskiego*	0	*1 294 132,40*	1 294 132,40	310 591,78	983 540,62	24,00
754	75412		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** - Ochotnicze straże pożarne	**0**		**44 772,73**	**0**	**44 772,73**	**0**
			- OSP Ochojec - wymiana kotła c.o. na kocioł ekologiczny piątej klasy	0	*30 000,00*	30 000,00	0	30 000,00	0
			- OSP Kamień - budowa Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu	0	*14 772,73*	14 772,73	0	14 772,73	0
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**8 317 014,17**	***-180 431,84***	**8 136 582,33**	**63 879,24**	**8 072 703,09**	**0,79**
	80195		Pozostała działalność	8 317 014,17	*-180 431,84*	8 136 582,33	63 879,24	8 072 703,09	0,79
			Przedszkola	**835 000,00**	***0***	**835 000,00**	**0**	**835 000,00**	**0**
			- Przedszkole nr 11, dz. Maroko-Nowiny - modernizacja budynku	*800 000,00*	*0*	*800 000,00*	*0*	800 000,00	0
			- Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 17, dz. Smolna - kompleksowa przebudowa pionu kuchennego (dokumentacja)	*35 000,00*	*0*	*35 000,00*	*0*	35 000,00	0
			Zespoły Szkolno-Przedszkolne	**1 890 000,00**	***0***	**1 890 000,00**	**1 591,13**	**1 888 408,87**	**0,08**
			- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, dz. Wielopole - przebudowa bloku kuchennego i wewnętrznej instalacji gazowej	*520 000,00*	*0*	*520 000,00*	*0*	520 000,00	0
			- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12, dz. Zebrzydowice - przebudowa bloku kuchennego	*570 000,00*	*0*	*570 000,00*	*0*	570 000,00	0
			- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5, dz. Północ - przebudowa parteru szkoły na potrzeby zespołu szkolno-przedszkolnego	*800 000,00*	*0*	*800 000,00*	*1 591,13*	798 408,87	0,20
			Szkoły podstawowe	**3 350 000,00**	***-138 291,31***	**3 211 708,69**	**0**	**3 211 708,69**	**0**
			- Szkoła Podstawowa nr 35, dz. Chwałowice - przebudowa i adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia przedszkola i archiwum	*1 800 000,00*	*0*	*1 800 000,00*	*0*	1 800 000,00	0
			- Szkoła Podstawowa nr 20, dz. Gotartowice - przebudowa bloku kuchennego	*550 000,00*	*0*	*550 000,00*	*0*	550 000,00	0
			- Szkoła Podstawowa nr 22, dz. Niedobczyce - przebudowa i adaptacja pomieszczeń parteru budynku na potrzeby utworzenia oddziałów przedszkolnych	*1 000 000,00*	*-138 291,31*	*861 708,69*	*0*	861 708,69	0
			Zespoły Szkół	**1 530 000,00**	***-13 000,00***	**1 517 000,00**	**15 300,01**	**1 501 699,99**	**1,01**
			- Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny - rozbudowa bazy sportowej	*1 500 000,00*	*0*	*1 500 000,00*	*0*	1 500 000,00	0
			- Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare - zagospodarowanie terenu w zakresie przebudowy drogi pożarowej, rozbudowy parkingu i budowy ogrodzenia	*30 000,00*	*-13 000,00*	*17 000,00*	*15 300,01*	1 699,99	90,00
			- **RCEZ**- *Warsztaty techniczne RCEZ przy ul. Kościuszki 5, dz. Śródmieście - dostosowanie budynku do wymogów ppoż.*	***0***	***40 850,26***	***40 850,26***	***0***	40 850,26	0
			Pozostałe zadania	**712 014,17**	***-69 990,79***	**642 023,38**	**46 988,10**	**595 035,28**	**7,32**
			- Dostosowanie obiektów oświatowych (lokali wyborczych) do potrzeb osób niepełnosprawnych	*100 000,00*	*0*	*100 000,00*	*0*	100 000,00	0
			- Modernizacja oraz rozbudowa ogólnodostępnego placu zabaw zlokalizowanego przy Przedszkolu nr 4, ul. K. Miarki, dz. Ligota-Ligocka Kuźnia	*54 937,58*	*-272,10*	*54 665,48*	*0*	54 665,48	0
			- Bieżnia lekkoatletyczna 80 m wraz z piaskownicą do skoku w dal, dz. Popielów	*49 619,94*	*-2 631,84*	*46 988,10*	*46 988,10*	0	100
			- Dla zdrowia, dla ducha - dla dużego i malucha, dz. Smolna	*59 937,65*	*2 913,15*	*62 850,80*	*0*	62 850,80	0
			budżet obywatelski:	**447 519,00**	***-70 000,00***	**377 519,00**	**0**	377 519,00	0
			- Gniazdo cyklistów, dz. **Maroko-Nowiny**	210 000,00	*0*	210 000,00	0	210 000,00	0
			- Szafka dla każdego ucznia, dz. **Popielów**	49 852,00	*0*	49 852,00	0	49 852,00	0
			- "**Północ** - dzielnica aktywnego wypoczynku"	12 000,00	*0*	12 000,00	0	12 000,00	0
			- Naukowe place zabaw, dz. **Chwałowice**	48 667,00	*0*	48 667,00	0	48 667,00	0
			- "ZIELONA KLASA" - przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 im. Janusza Korczaka w Rybniku, dz. **Niewiadom**	70 000,00	*-70 000,00*	0	0	0	0
			- "Jesień, zima, wiosna, lato chcę się bawić mamo, tato", dz. **Smolna**	57 000,00	*0*	57 000,00	0	57 000,00	0
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**85 000,00**	***0***	**85 000,00**	**5 473,50**	**79 526,50**	**6,44**
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze - *OLR, dz. Maroko-Nowiny - modernizacja obiektu (budowa wentylacji mechanicznej)*	*85 000,00*	*0*	*85 000,00*	*5 473,50*	79 526,50	6,44

WYKAZ INWESTYCJI JEDNOROCZNYCH NA 30 CZERWCA 2019 ROKU

Dz	R	Z	NAZWA WYDZIAŁU/JEDNOSTKI	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Pozostało (6-7)	% (7:6)
1	2		3	4	5	6	7	8	9
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**1 091 000,00**	***1 644 780,35***	**2 735 780,35**	**384 803,47**	**2 350 976,88**	**14,07**
	85203		- Budowa podjazdu do ŚDS, przy ul. Karłowicza 48, dz. Północ	0	*25 000,00*	25 000,00	0	25 000,00	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	550 000,00	*10 694,58*	560 694,58	0	560 694,58	0
			- OPS - klimatyzacja pomieszczeń w punktach terenowych (dzielnice: Boguszowice Osiedle, Maroko-Nowiny, Niedobczyce oraz Śródmieście)	*150 000,00*	*10 694,58*	*160 694,58*	*0*	160 694,58	0
			- OPS ul. Żużlowa 25, dz. Północ - dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych	*400 000,00*	*0*	*400 000,00*	*0*	400 000,00	0
	85220		Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej *- OIKiP - klimatyzacja pomieszczeń administracyjno-biurowych*	141 000,00	*-55 514,23*	85 485,77	0	85 485,77	0
	85295		Pozostała działalność	400 000,00	*1 664 600,00*	2 064 600,00	384 803,47	1 679 796,53	18,64
			- WTZ nr 2 "Latarnia", dz. Niedobczyce - modernizacja budynku	*400 000,00*	*0*	*400 000,00*	*0*	400 000,00	0
			- Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu - opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie czynności nadzoru autorskiego	*0*	*1 124 600,00*	*1 124 600,00*	*0*	1 124 600,00	0
			- Warsztat Terapii Zajęciowej nr 1 "Przystań" - termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 55 /2018-2019/	*0*	*540 000,00*	*540 000,00*	*384 803,47*	155 196,53	71,26
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**286 045,00**	***0***	**286 045,00**	**0**	**286 045,00**	**0**
	85495		Pozostała działalność	286 045,00	*0*	286 045,00	0	286 045,00	0
			- Adaptacja i przebudowa budynku przy ul. ks. H. Jośko na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w dzielnicy Maroko-Nowiny (dokumentacja)	*130 000,00*	*0*	*130 000,00*	*0*	130 000,00	0
			- OPP - Zespół "Przygoda", dz. Meksyk - budowa łącznika (dokumentacja)	*105 000,00*	*0*	*105 000,00*	*0*	105 000,00	0
			- OPP - Zespół "Przygoda", dz. Meksyk - budowa placu zabaw i wiaty rowerowej	*51 045,00*	*0*	*51 045,00*	*0*	51 045,00	0
855			**RODZINA**	**0**	***2 214 639,00***	**2 214 639,00**	**0**	**2 214 639,00**	**0**
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - "Maluch+"	0	*2 214 639,00*	2 214 639,00	0	2 214 639,00	0
		824	*- Adaptacja budynku Przedszkola nr 19 w dzielnicy Boguszowice Osiedle na filię miejskiego żłobka (planowane dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy - 880.000 zł)*	*0*	*1 664 639,00*	*1 664 639,00*	*0*	1 664 639,00	0
		822	*- Adaptacja budynku Przedszkola nr 37 w dz.Rybnicka Kuźnia na filię miejskiego żłobka (planowane dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy - 440.000 zł)*	*0*	*550 000,00*	*550 000,00*	*0*	550 000,00	0
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**2 524 102,00**	***11 620,00***	**2 535 722,00**	**67 487,22**	**2 468 234,78**	**2,66**
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 784 065,00	*-309 740,00*	1 474 325,00	40 427,22	1 433 897,78	2,74
			- Budowa kogeneracyjnego źródła energii dla obiektu MOSiR przy ul. Powstańców Śląskich 42 w Rybniku	*300 000,00*	*-300 000,00*	*0*	*0*	0	0
			- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci gazowej do budynku Szkoły Podstawowej nr 23 przy ul. Sportowej 52 w dzielnicy Niewiadom	*19 065,00*	*0*	*19 065,00*	*0*	19 065,00	0
			- Zmiana kotłowni węglowej na gazową w OSP Popielów	*200 000,00*	*0*	*200 000,00*	*0*	200 000,00	0
			- Program Zarządzania Energią i Mediami w obiektach użyteczności publicznej - dokumentacja	*50 000,00*	*0*	*50 000,00*	*0*	50 000,00	0
			- Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 7, dz. Północ	*500 000,00*	*-58 731,31*	*441 268,69*	*0*	441 268,69	0
			- OSP Golejów - termomodernizacja budynku wraz z przebudową kotłowni i instalacji c.o. na gazową	*500 000,00*	*0*	*500 000,00*	*0*	500 000,00	0
			- OSP Kłokocin, P21, SP19 w dz. Kłokocin - przebudowa kotłowni węglowych na gazowe	*70 000,00*	*0*	*70 000,00*	*5 167,22*	64 832,78	7,38
			- SP 13, dz. Chwałowice - zmiana źrodła ciepła z gazowego na węzeł wymiennikowy	*0*	*74 400,00*	*74 400,00*	*0*	74 400,00	0
			- Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, dz. Gotartowice	*15 000,00*	*-240,00*	*14 760,00*	*14 760,00*	0	100
			- Termomodernizacja budynku byłej szkoły przy ul. Rudzkiej nr 451, dz. Stodoły	*30 000,00*	*-9 500,00*	*20 500,00*	*20 500,00*	0	100
			- Termomodernizacja placówek edukacyjnych na terenie Miasta Rybnika (dokumentacja)	*100 000,00*	*-15 668,69*	*84 331,31*	*0*	84 331,31	0
	90095		Pozostała działalność	740 037,00	*321 360,00*	1 061 397,00	27 060,00	1 034 337,00	2,55
			- Podświetlenie mostu kolejowego na Obwiedni Południowej	*190 037,00*	*0*	*190 037,00*	*0*	190 037,00	0
			- Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Mikołowską, Byłych Więźniów Politycznych, Powstańców Śląskich (dokumentacja)	*150 000,00*	*0*	*150 000,00*	*0*	150 000,00	0
			- Budowa budynku administracyjno-biurowego w ramach zagospodarowania Strefy Juliusza (dokumentacja)	*300 000,00*	*0*	*300 000,00*	*0*	300 000,00	0
			- Budowa Pawilonu Edukacji Artystycznej przy ul. gen. J. Hallera (dokumentacja w zakresie sieci wodno-kanalizacyjnej i gazowej)	*100 000,00*	*0*	*100 000,00*	*0*	100 000,00	0
			- Miejski Punkt Sprzedaży na Placu Wolności - modernizacja budynku	*0*	*321 360,00*	*321 360,00*	*27 060,00*	294 300,00	8,42
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**1 453 474,00**	***-19 283,00***	**1 434 191,00**	**16 186,00**	**1 418 005,00**	**1,13**
	92195		Pozostała działalność	1 453 474,00	*-19 283,00*	1 434 191,00	16 186,00	1 418 005,00	1,13
			- Dom Kultury Chwałowice - modernizacja budynku	1 000 000,00	*0*	1 000 000,00	0	1 000 000,00	0
			- Teatr Ziemi Rybnickiej, dz. Śródmieście - modernizacja budynku (dokumentacja)	100 000,00	*-1 995,00*	98 005,00	0	98 005,00	0
			- Muzeum - Ratusz - modernizacja budynku (dostosowanie obiektu do wymogów bezpieczeństwa pożarowego)	320 000,00	*0*	320 000,00	0	320 000,00	0
			- Dom Kultury w Rybniku - Boguszowicach - przebudowa budynku (dokumentacja)	0	*1 995,00*	1 995,00	1 995,00	0	100
			budżet obywatelski:	**33 474,00**	***-19 283,00***	**14 191,00**	**14 191,00**	0	100
			- Nagłaśniamy kulturę w **Ochojcu**	19 450,00	*-19 450,00*	0	0	0	0
			- Prezentujemy kulturę w **Ochojcu**	14 024,00	*167,00*	14 191,00	14 191,00	0	100
926			**KULTURA FIZYCZNA**	**2 590 287,77**	***-483 530,90***	**2 106 756,87**	**86 767,58**	**2 019 989,29**	**4,12**
	92601		Obiekty sportowe	2 279 500,00	*-516 498,40*	1 763 001,60	86 767,58	1 676 234,02	4,92
			- Stadion miejski, dz. Północ - budowa systemu nagłośnienia obiektu	*270 000,00*	*-270 000,00*	*0*	*0*	0	0
			- Ośrodek sportowo-rekreacyjny, dz. Kamień - modernizacja obiektu	*1 400 000,00*	*-189 967,50*	*1 210 032,50*	*0*	1 210 032,50	0
			- Boisko piłkarskie w dzielnicy Chwałęcice - podłączenie budynku zaplecza szatniowego do sieci wodociągowej	*184 500,00*	*-41 310,00*	*143 190,00*	*0*	143 190,00	0
			- Boisko, dz. Gotartowice - modernizacja murawy	*300 000,00*	*0*	*300 000,00*	*0*	300 000,00	0
			- Wykonanie projektu budowlanego zadaszenia trybuny na boisku MKS"32" Radziejów	*15 000,00*	*0*	*15 000,00*	*11 380,00*	3 620,00	75,87
			- Boisko, dz. Radziejów - budowa piłkochwytu	*60 000,00*	*-12 580,94*	*47 419,06*	*36 883,48*	10 535,58	77,78
			- Boisko, dz. Boguszowice Stare - budowa piłkochwytu	*30 000,00*	*-1 589,46*	*28 410,54*	*23 098,00*	5 312,54	81,30
			- Doposażenie boiska piłkarskiego w Chwałęcicach w piłkochwyt	*20 000,00*	*-1 050,50*	*18 949,50*	*15 406,10*	3 543,40	81,30
	92695		Pozostała działalność	310 787,77	*32 967,50*	343 755,27	0	343 755,27	0
			- Ogród zabaw "Zabawowe ZOO" wraz z integracją społeczno-kulturową dzielnicy Boguszowice Osiedle	*100 000,00*	*72 967,50*	*172 967,50*	*0*	172 967,50	0
			- Plac zabaw, dz. Kłokocin	*39 849,66*	*237,55*	*40 087,21*	*0*	40 087,21	0
			- Kulturalny Zamysłów. Integracja mieszkańców przez sport i kulturę oraz rozbudowa RAJZAPUNKTU	*20 938,11*	*-237,55*	*20 700,56*	*0*	20 700,56	0
			budżet obywatelski:	**130 000,00**	***-40 000,00***	**90 000,00**	**0**	90 000,00	0
			- Mini BOISKO w **Stodołach**	40 000,00	*-40 000,00*	0	0	0	0
			- PLACYKOWO OSIEDLOWE DWOREK - miejsce rekreacji dla mieszkańców z urządzeniami rekreacyjnymi, dz. **Śródmieście**	90 000,00	*0*	90 000,00	0	90 000,00	0
			inicjatywa lokalna - Kolej na Rybnicką Kuźnię (instalacja kolejki linowej wraz z wykonaniem pasa swobodnego upadku)	20 000,00	*0*	20 000,00	0	20 000,00	0
			VI. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	**35 000,00**	***0***	**35 000,00**	**0**	**35 000,00**	**0**
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**35 000,00**	***0***	**35 000,00**	**0**	**35 000,00**	**0**
	75412		Ochotnicze straże pożarne - *Dostawa wraz z montażem elektronicznej syreny alarmowej dla OSP Boguszowice*	35 000,00	*0*	35 000,00	0	35 000,00	0
			VII. Centrum Usług Wspólnych	**90 000,00**	***110 000,00***	**200 000,00**	**0**	**200 000,00**	**0**
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**90 000,00**	***110 000,00***	**200 000,00**	**0**	**200 000,00**	**0**
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	*110 000,00*	200 000,00	0	200 000,00	0
			- Wykonanie nowego przyłącza energetycznego i wewnętrznej instalacji elektrycznej	*90 000,00*	*20 000,00*	110 000,00	0	110 000,00	0
			- Budowa wiaty śmietnikowej	*0*	*20 000,00*	20 000,00	0	20 000,00	0
			- Wykonanie nowych pomieszczeń biurowych (w tym serwerowni oraz salki narad)	*0*	*70 000,00*	70 000,00	0	70 000,00	0

WYKAZ INWESTYCJI JEDNOROCZNYCH NA 30 CZERWCA 2019 ROKU

Dz	R	Z	NAZWA WYDZIAŁU/JEDNOSTKI	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Pozostało (6-7)	% (7:6)
1	2		3	4	5	6	7	8	9
			VIII. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	**4 970 000,00**	***474 000,00***	**5 444 000,00**	**2 352 852,04**	**3 091 147,96**	**43,21917781**
926			**KULTURA FIZYCZNA**	**4 970 000,00**	***474 000,00***	**5 444 000,00**	**2 352 852,04**	**3 091 147,96**	**43,22**
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 970 000,00	*474 000,00*	5 444 000,00	2 352 852,04	3 091 147,96	43,22
			- Stadion lekkoatletyczny przy ul. Gliwickiej - remont instalacji elektrycznej, wymiana treningowej klatki do rzutów wraz z kołem	*85 000,00*	*0*	*85 000,00*	*3 594,78*	81 405,22	4,23
			- Stadion miejski przy ul. Gliwickiej - modernizacja ubikacji	*300 000,00*	*-62 000,00*	*238 000,00*	*0*	238 000,00	0
			- Stadion miniżużla, dz. Chwałowice - budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego (toalety stacjonarne, wymiana ogrodzenia, remont szatni i natrysków)	*100 000,00*	*0*	*100 000,00*	*0*	100 000,00	0
			- Basen kąpielowy, dz. Chwałowice - modernizacja obiektu	*300 000,00*	*-75 000,00*	*225 000,00*	*32,06*	224 967,94	0,01
			- modernizacja obiektu; organizacja kąpieliska w niecce byłego basenu (Ośrodek Kamień)	*2 960 000,00*	*507 000,00*	*3 467 000,00*	*2 270 654,95*	1 196 345,05	65,49
			- podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przebudową instalacji grzewczej - sala gimnastyczna, dz. Niedobczyce	*130 000,00*	*-120 000,00*	*10 000,00*	*0*	10 000,00	0
			- remont pomieszczenia działu rehabilitacji w dz. Maroko-Nowiny	*25 000,00*	*0*	*25 000,00*	*24 108,00*	892,00	96,43
			- modernizacja nawierzchni boiska wielofunkcyjnego (Ośrodek Kamień)	*0*	*88 000,00*	*88 000,00*	*30 837,82*	57 162,18	35,04
			- modernizacja budynku WOPR wraz z jego wyposażeniem i przyłączem wodno-kanalizacyjnym oraz modernizacja kiosku kasowego przy wejściu na Ośrodek Kamień	*0*	*41 000,00*	*41 000,00*	*23 370,89*	17 629,11	57,00
			- przyłącze wodno-kanalizacyjne do kontenera sanitarnego (Ośrodek Kamień)	*0*	*45 000,00*	*45 000,00*	*53,54*	44 946,46	0,12
			- budowa boisk do siatkówki plażowej wraz z wyposażeniem (Ośrodek Kamień)	*0*	*40 000,00*	*40 000,00*	*0*	40 000,00	0
			- budowa odwodnienia przy budynku szatniowo - gospodarczym (Boisko Ochojec)	*0*	*10 000,00*	*10 000,00*	*0*	10 000,00	0
			budżet obywatelski:	**1 070 000,00**	***0***	**1 070 000,00**	**200,00**	1 069 800,00	0,02
			- **Północ** - centrum sportów olimpijskich. Wiśniowiec dla przyszłych mistrzów! - **projekt ogólnomiejski**	1 000 000,00	*0*	1 000 000,00	0	1 000 000,00	0
			- Oświetlenie tzw. treningowe części płyty boiska sportowego i instalacja tablicy informacyjnej, dz. **Gotartowice**	70 000,00	*0*	70 000,00	200,00	69 800,00	0,29
			IX. Miejski Żłobek Wesoła Rybka	**130 000,00**	***0***	**130 000,00**	**0**	**130 000,00**	**0**
855			**RODZINA**	**130 000,00**	***0***	**130 000,00**	**0**	**130 000,00**	**0**
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - *Montaż systemu klimatyzacji*	130 000,00	*0*	130 000,00	0	130 000,00	0
			X. Ośrodek Pomocy Społecznej	**753 000,00**	***-5 861,75***	**747 138,25**	**3 477,29**	**743 660,96**	**0,47**
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**753 000,00**	***-5 861,75***	**747 138,25**	**3 477,29**	**743 660,96**	**0,47**
	85203		Ośrodki wsparcia - *Modernizacja oraz zakup pierwszego wyposażenia domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży*	500 000,00	*0*	500 000,00	3 477,29	496 522,71	0,70
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	253 000,00	*-5 861,75*	247 138,25	0	247 138,25	0
			- Utworzenie nowej strony internetowej	*15 000,00*	*0*	*15 000,00*	*0*	15 000,00	0
			- Wdrożenie wirtualizacji	*203 000,00*	*-5 861,75*	*197 138,25*	*0*	197 138,25	0
			- Dostosowanie budynku dziennego domu "Senior +", przy ul. Konarskiego do wymogów przeciwpożarowych	*35 000,00*	*0*	*35 000,00*	*0*	35 000,00	0
			XI. Rybnickie Służby Komunalne	**3 445 000,00**	***40 000,00***	**3 485 000,00**	**29 009,00**	**3 455 991,00**	**0,83**
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**3 180 000,00**	***0***	**3 180 000,00**	**0**	**3 180 000,00**	**0**
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - *Budowa zaplecza socjalnego, magazynu soli i części parkingowej - węzeł Wodzisławski*	2 500 000,00	*0*	2 500 000,00	0	2 500 000,00	0
	60016		Drogi publiczne gminne	680 000,00	*0*	680 000,00	0	680 000,00	0
			- Zabudowa automatycznego słupka w pasażu pomiędzy Placem Wolności a Rynkiem	*80 000,00*	*0*	*80 000,00*	*0*	80 000,00	0
			- Adaptacja pomieszczenia mieszkalnego na pomieszczenia administracyjno-biurowe	*600 000,00*	*0*	*600 000,00*	*0*	600 000,00	0
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**185 000,00**	***0***	**185 000,00**	**29 009,00**	**155 991,00**	**15,68**
	71095		Pozostała działalność	185 000,00	*0*	185 000,00	0	185 000,00	0
			- Bezobsługowy system parkingowy przy ul. Rzecznej	185 000,00	*-30 000,00*	155 000,00	0	155 000,00	0
			- Modernizacja systemu parkingowego przy ul. gen. Hallera	0	*30 000,00*	30 000,00	29 009,00	991,00	96,70
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**80 000,00**	***0***	**80 000,00**	**0**	**80 000,00**	**0**
	90095		Pozostała działalność - *Budowa wybiegu dla psów w dzielnicy Niedobczyce (ogrodzenie terenu z oświetleniem)*	*80 000,00*	*0*	*80 000,00*	*0*	80 000,00	0
926			**KULTURA FIZYCZNA**	**0**	***40 000,00***	**40 000,00**	**0**	**40 000,00**	**0**
	92695		Pozostała działalność - *Budowa toru asfaltowego do jazdy na rolkach, wrotkach, hulajnogach i rowerach wraz z robotami towarzyszącymi na terenie rekreacyjnym w dzielnicy Stodoły*	*0*	*40 000,00*	*40 000,00*	*0*	40 000,00	0
			XII. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	**8 760 000,00**	***537 125,21***	**9 297 125,21**	**319 599,32**	**8 977 525,89**	**3,44**
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**8 760 000,00**	***537 125,21***	**9 297 125,21**	**319 599,32**	**8 977 525,89**	**3,44**
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	8 760 000,00	*537 125,21*	9 297 125,21	319 599,32	8 977 525,89	3,44
			- Termomodernizacja wraz z podłączeniem do ciepłociągu budynku mieszkalnego przy ul. Kraszewskiego 9	*800 000,00*	*-800 000,00*	*0*	*0*	0	0
			- Termomodernizacja wraz z podłączeniem do ciepłociągu budynku mieszkalnego przy ul. Kupieckiej 2	*800 000,00*	*0*	*800 000,00*	*500,00*	799 500,00	0,06
			- Zagospodarowanie terenu wokół budynku mieszkalnego przy ul. Rymera 42	*250 000,00*	*0*	*250 000,00*	*0*	250 000,00	0
			- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz modernizacja tarasu w Żłobku SKRZAT, ul. Dąbrówki 9	*170 000,00*	*30 000,00*	*200 000,00*	*10 648,78*	189 351,22	5,32
			- Modernizacja c.o. i c.w.u. w budynku Działu Gospodarczego, ul. Pod Lasem 50b wraz z dociepleniem ścian i wymianą stolarki	*1 000 000,00*	*0*	*1 000 000,00*	*731,04*	999 268,96	0,07
			- Modernizacja podjazdu dla niepełnosprawnych w mieszkaniu komunalnym przy ul. Bogusławskiego 2c/2	*70 000,00*	*0*	*70 000,00*	*0*	70 000,00	0
			- Modernizacja budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 13	*3 000 000,00*	*0*	*3 000 000,00*	*0*	3 000 000,00	0
			- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania z węglowego na gazowe etażowe	*50 000,00*	*0*	*50 000,00*	*3 321,00*	46 679,00	6,64
			- Modernizacja lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania z węglowego na gazowe etażowe będących w zasobach ZGM	*1 000 000,00*	*0*	*1 000 000,00*	*180 421,87*	819 578,13	18,04
			- Wykonanie instalacji c.o. oraz podłączenie do sieci cieplnej w budynku przy ul. Paderewskiego 44	*500 000,00*	*-61 377,00*	*438 623,00*	*33 001,45*	405 621,55	7,52
			- Zagospodarowanie terenu przy ul. Rzecznej 4	*200 000,00*	*0*	*200 000,00*	*0*	200 000,00	0
			- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. gen. Andersa 30	*50 000,00*	*0*	*50 000,00*	*0*	50 000,00	0
			- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Zebrzydowickiej 31a, b, c i d	*120 000,00*	*-30 000,00*	*90 000,00*	*0*	90 000,00	0
			- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji wraz z podłączeniem do sieci ciepłowniczej budynku mieszkalnego przy ul. św. Antoniego 11, 11a, 13 i 15 oraz ul. Piasta 19	*150 000,00*	*-100 000,00*	*50 000,00*	*0*	50 000,00	0
			- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji deszczowej i przyłączy do budynków przy ul. Żebrzydowickiej 2, 6, 10, 14 i 18	*100 000,00*	*0*	*100 000,00*	*0*	100 000,00	0
			- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu przy ul. Mikołowskiej 130	*50 000,00*	*0*	*50 000,00*	*0*	50 000,00	0
			- Modernizacja tarasu zielonego w budynku przy ul. Rudzkiej 13B	*400 000,00*	*0*	*400 000,00*	*0*	400 000,00	0
			- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji pasażu przy ul. Sobieskiego 14 - Łony	*50 000,00*	*0*	*50 000,00*	*0*	50 000,00	0
			- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji budynku przy ul. Rudzkiej 13	*0*	*59 655,00*	*59 655,00*	*0*	59 655,00	0
			- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa termomodernizacji wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku przy ul. św. Wawrzyńca 6	*0*	*21 771,00*	*21 771,00*	*21 201,06*	569,94	97,38
			- Budowa infrastruktury niezbędnej do montażu platformy dla osoby niepełnosprawnej przy budynku mieszkalnym na ul. Poligonowej 15B	*0*	*50 000,00*	*50 000,00*	*22 640,52*	27 359,48	45,28
			- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej "Projekt zmiany sposobu ogrzewania w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. gen. Andersa 13"	*0*	*20 000,00*	*20 000,00*	*0*	20 000,00	0
			- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej "Projekt zmiany sposobu ogrzewania w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. gen. Andersa 17"	*0*	*20 000,00*	*20 000,00*	*0*	20 000,00	0
			- Dokumentacja techniczna na termomodernizację wraz ze zmianą sposobu ogrzewania w budynkach mieszkalnych w dzielnicy Rybnik-Niedobczyce	*0*	*380 000,00*	*380 000,00*	*0*	380 000,00	0

WYKAZ INWESTYCJI JEDNOROCZNYCH NA 30 CZERWCA 2019 ROKU

Dz	R	Z	NAZWA WYDZIAŁU/JEDNOSTKI	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Pozostało (6-7)	% (7:6)
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	70095		Pozostała działalność - *Opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej budynku senioralnego przy ul. 3 Maja w Rybniku*	*0*	*419 676,00*	419 676,00	41 967,60	377 708,40	10,00
852	85220		Pomoc społeczna - *Adaptacja pustostanów z przeznaczeniem na mieszkania chronione i wspomagane w Rybniku (ul. Piasta 19/2, Plac Pokoju 2a/1, Śniadeckiego 6A/3, Sportowa 115/1*	**0,00**	***527 400,21***	**527 400,21**	**5 166,00**	**522 234,21**	**0,98**
			XIII. Zarząd Transportu Zbiorowego	**49 200,00**	***41 500,00***	**90 700,00**	**0**	**90 700,00**	**0**
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**49 200,00**	***41 500,00***	**90 700,00**	**0**	**90 700,00**	**0**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	49 200,00	*41 500,00*	90 700,00	0	90 700,00	0
			- Malowanie zewnętrzne budynku dworca komunikacji miejskiej	49 200,00	*0*	49 200,00	0	49 200,00	0
			- Wymiana serwera wraz z przypisanymi do niego licencjami do obsługi systemu elektronicznej karty miejskiej	0	*41 500,00*	41 500,00	0	41 500,00	0
			XIV. Zarząd Zieleni Miejskiej	**1 921 643,00**	***9 200,00***	**1 930 843,00**	**14 514,00**	**1 916 329,00**	**0,75**
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**362 000,00**	***34 200,00***	**396 200,00**	**0**	**396 200,00**	**0**
	71035		Cmentarze	362 000,00	*34 200,00*	396 200,00	0	396 200,00	0
			- Wykonanie ścieżek na cmentarzu komunalnym przy ul. Rudzkiej	*132 000,00*	*0*	*132 000,00*	*0*	132 000,00	0
			- Termoizolacja budynku domu przedpogrzebowego przy ul. Rudzkiej	*148 000,00*	*0*	*148 000,00*	*0*	148 000,00	0
			- Wykonanie ścieżek na cmentarzu komunalnym w Boguszowicach	*57 000,00*	*0*	*57 000,00*	*0*	57 000,00	0
			- Monitoring budynku administracyjno-socjalnego - cmentarz komunalny w Chwałowicach	*25 000,00*	*0*	*25 000,00*	*0*	25 000,00	0
			- Wykonanie videomonitoringu budynku domu przedpogrzebowego i jego otoczenia, Rudzka 70 b	*0*	*34 200,00*	*34 200,00*	*0*	34 200,00	0
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**1 559 643,00**	***-25 000,00***	**1 534 643,00**	**14 514,00**	**1 520 129,00**	**0,95**
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 559 643,00	*-25 000,00*	1 534 643,00	14 514,00	1 520 129,00	0,95
			- Budowa wiaty do przechowywania ławek festynowych	*90 000,00*	*10 000,00*	*100 000,00*	*0*	100 000,00	0
			- Wymiana ogrodzenia na terenie bazy	*140 000,00*	*-120 000,00*	*20 000,00*	*0*	20 000,00	0
			- Wykonanie wentylacji mechanicznej warsztatu naprawy sprzętu i pojazdów	*30 000,00*	*0*	*30 000,00*	*3 690,00*	26 310,00	12,30
			- Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placach zabaw	*140 000,00*	*0*	*140 000,00*	*2 398,50*	137 601,50	1,71
			- Przebudowa placu zabaw - park im. H. Czempiela, dz. Niedobczyce	*220 000,00*	*0*	*220 000,00*	*0*	220 000,00	0
			- Modernizacja parku im. H. Czempiela, dz. Niedobczyce	*155 000,00*	*0*	*155 000,00*	*3 444,00*	151 556,00	2,22
			- Wykonanie widowni przed estradą w Parku Górnika - etap II, dz. Chwałowice	*140 000,00*	*0*	*140 000,00*	*0*	140 000,00	0
			- Założenie mat nasiennych w pasie drogowym, ul. Prosta	*140 000,00*	*-25 000,00*	*115 000,00*	*0*	115 000,00	0
			- Wymiana ogrzewania szklarni nr 2	*20 000,00*	*0*	*20 000,00*	*0*	20 000,00	0
			- Utwardzenie ścieżek na Zieleńcu św. Wawrzyńca, dz. Boguszowice Stare	*50 000,00*	*0*	*50 000,00*	*0*	50 000,00	0
			- Wiata rowerowa na terenie bazy	*10 000,00*	*0*	*10 000,00*	*0*	10 000,00	0
			- Instalacja dekoracyjna (piłkarze) na rondzie Larissa	*70 000,00*	*0*	*70 000,00*	*0*	70 000,00	0
			- Zabezpieczenie fontanny na Pl. Wolności	*25 000,00*	*0*	*25 000,00*	*0*	25 000,00	0
			- Wykonanie hali magazynowej do przechowywania elementów małej architektury	*0*	*90 000,00*	*90 000,00*	*0*	90 000,00	0
			- Projekt przebudowy kładki nad rzeką Nacyną	*0*	*20 000,00*	*20 000,00*	*0*	20 000,00	0
			budżet obywatelski:	**329 643,00**	***0***	**329 643,00**	**4 981,50**	324 661,50	1,51
			- Fungopolis - miasto grzybów zwalczające smog! Edukacyjny plac zabaw, dz. **Boguszowice Osiedle**	110 000,00	*0*	110 000,00	1 168,50	108 831,50	1,06
			- Morski klimat w leśnym zaciszu. Chata solna na Grzybówce, dz. **Golejów**	40 000,00	*0*	40 000,00	0	40 000,00	0
			- Plac rozrywki, dz. **Klokocin**	40 000,00	*0*	40 000,00	1 107,00	38 893,00	2,77
			- Rekreacja dla każdego. Rozbudowa "Street Workout". Turniej siatkówki i badmintona. Karnawałowa zabawa seniorów, dz. **Meksyk**	29 643,00	*0*	29 643,00	1 168,50	28 474,50	3,94
			- Bezobsługowy Park Linowy przy Tężni, dz. **Paruszowiec-Piaski**	63 000,00	*0*	63 000,00	1 537,50	61 462,50	2,44
			- "**Północ** - dzielnica aktywnego wypoczynku"	47 000,00	*0*	47 000,00	0	47 000,00	0
			XV. Zespół Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	**300 000,00**	***0***	**300 000,00**	**0**	**300 000,00**	**0**
855			**RODZINA**	**300 000,00**	***0***	**300 000,00**	**0**	**300 000,00**	**0**
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - *Budowa windy dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych*	300 000,00	*0*	300 000,00	0	300 000,00	0
			XVI. Oświatowe jednostki budżetowe	**0**	***229 800,00***	**229 800,00**	**0**	**229 800,00**	**0**
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**0**	*229 800,00*	229 800,00	0	229 800,00	0
	80101		Szkoły podstawowe	0	*135 000,00*	*135 000,00*	*0*	135 000,00	0
			- „ZIELONA KLASA" – przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 im. Janusza Korczaka w Rybniku, dz. Niewiadom (budżet obywatelski)	*0*	*70 000,00*	*70 000,00*	*0*	70 000,00	0
			- Szkoła Podstawowa nr 15 - adaptacja pomieszczeń na potrzeby przedszkola	*0*	*65 000,00*	*65 000,00*	*0*	65 000,00	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne - *P12 (w ZSZ-P nr 12) dz. Zebrzydowice - dostawa i montaż dźwigu towarowego wraz z robotami towarzyszącymi*	*0*	*73 800,00*	*73 800,00*	*0*	73 800,00	0
	80195		Pozostała działalność - *P37 - aktualizacja opracowanej w 2018 roku dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie przebudowy, budowy wentylacji mechanicznej oraz zmiany sposobu użytkowania segmentów szkolnych na przedszkole i żłobek*	*0*	*21 000,00*	*21 000,00*	*0*	21 000,00	0

Odszkodowania w 2019 roku

			Wydział Dróg	**2 380 000,00**	***627 073,24***	**3 007 073,24**	**1 015 363,89**	**1 991 709,35**	**33,77**
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**2 380 000,00**	***627 073,24***	**3 007 073,24**	**1 015 363,89**	1 991 709,35	33,77
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 380 000,00	*562 517,74*	2 942 517,74	951 558,09	1 990 959,65	32,34
			Przebudowa ul. Mikołowskiej	*1 500 000,00*	*953 319,72*	*2 453 319,72*	*777 666,05*	1 675 653,67	31,70
			Budowa łącznika ul. Prosta - Świerklańska	*320 000,00*	*-145 403,00*	*174 597,00*	*0*	174 597,00	0
			Przebudowa ul. Rudzkiej etap II-IV	*60 000,00*	*0*	*60 000,00*	*0*	60 000,00	0
			Przebudowa ul. Komisji Edukacji Narodowej	*50 000,00*	*0*	*50 000,00*	*0*	50 000,00	0
			Budowa chodnika przy ul. Racławickiej	*450 000,00*	*-400 000,00*	*50 000,00*	*29 223,94*	20 776,06	58,45
			Przebudowa ul. Rudzkiej Etap V	*0*	*1 115,00*	*1 115,00*	*1 115,00*	0	100
			Przebudowa mostu na rzece Nacyna w ciągu ulicy Raciborskiej w Rybniku	*0*	*26 900,00*	*26 900,00*	*26 900,00*	0	100
			Przebudowa ul. Kotucza na odcinku od mostu nad rzeką Nacyną do ronda Gliwickiego	*0*	*126 586,02*	*126 586,02*	*116 653,10*	9 932,92	92,15
	60016		Drogi publiczne gminne	0	*64 555,50*	64 555,50	63 805,80	749,70	98,84
			Budowa drogi ul. Szymborskiej, dz. Popielów	0	*1 555,50*	1 555,50	1 555,50	0	100
			Budowa drog bocznych od ul. Bratków, dz. Orzepowice	0	*63 000,00*	63 000,00	62 250,30	749,70	98,81

ZAKUPY INWESTYCYJNE NA 30 CZERWCA 2019 ROKU

Dz	R	NAZWA WYDZIAŁU/JEDNOSTKI	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Pozostało (6-7)	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM (I-XVII), w tym	**8 082 390,14**	***160 822,51***	**8 243 212,65**	**1 258 034,03**	**6 985 178,62**	**15,26**
		budżet obywatelski	*26 590,14*	*36 687,50*	*63 277,64*	*63 159,21*	*118,43*	99,81
		I. Wydział Administracyjny	**150 000,00**	***0***	**150 000,00**	**180,50**	**149 819,50**	**0,12**
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**150 000,00**	***0***	**150 000,00**	**180,50**	**149 819,50**	**0,12**
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - *zakup 2 samochodów służbowych*	150 000,00	*0*	150 000,00	180,50	149 819,50	0,12
		II. Wydział Gospodarki Komunalnej	**50 000,00**	***0***	**50 000,00**	**0**	**50 000,00**	**0**
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**50 000,00**	***0***	**50 000,00**	**0**	**50 000,00**	**0**
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi - *modyfikacja systemu gospodarki komunalnej (SGK)*	50 000,00	*0*	50 000,00	0	50 000,00	0
		III. Wydział Informatyki	**570 000,00**	***0***	**570 000,00**	**66 561,32**	**503 438,68**	**11,68**
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**570 000,00**	***0***	**570 000,00**	**66 561,32**	**503 438,68**	**11,68**
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - *zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania*	570 000,00	*0*	570 000,00	66 561,32	503 438,68	11,68
		IV. Wydział Inwestycji	**400 000,00**	***-53 312,50***	**346 687,50**	**36 569,13**	**310 118,37**	**10,55**
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**0**	***17 404,50***	**17 404,50**	**17 293,80**	**110,70**	**99,36**
	75412	Ochotnicze straże pożarne - *imprezowe doposażenie Grabowni*	0	*17 404,50*	17 404,50	17 293,80	110,70	99,36
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**400 000,00**	***-90 000,00***	**310 000,00**	**0**	**310 000,00**	**0**
	90095	Pozostała działalność - *meble miejskie i elementy małej architektury*	400 000,00	*-90 000,00*	310 000,00	0	310 000,00	0
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**0**	***19 283,00***	**19 283,00**	**19 275,33**	**7,67**	**99,96**
	92195	Pozostała działalność	0	*19 283,00*	19 283,00	19 275,33	7,67	99,96
		Nagłaśniamy kulturę w Ochojcu	0	*19 283,00*	19 283,00	19 275,33	7,67	99,96
		Prezentujemy kulturę w Ochojcu	0	*0*	0	0	0	0
		V. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	**860 000,00**	***0***	**860 000,00**	**0**	**860 000,00**	**0**
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**860 000,00**	***0***	**860 000,00**	**0**	**860 000,00**	**0**
	75412	Ochotnicze straże pożarne - *zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wielopole*	800 000,00	*0*	800 000,00	0	800 000,00	0
	75414	Obrona cywilna - *2 elektroniczne syreny alarmowe PLATAN*	60 000,00	*0*	60 000,00	0	60 000,00	0
		VI. Wydział Dróg	**0**	***158 334,08***	**158 334,08**	**158 134,06**	**200,02**	**99,87**
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**0**	*158 334,08*	158 334,08	**158 134,06**	**200,02**	**99,87**
	60095	Pozostała działalność - *zakup 6 parkomatów*	0	*158 334,08*	158 334,08	158 134,06	200,02	99,87
		VII. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	**80 000,00**	***0***	**80 000,00**	**80 000,00**	**0**	**100**
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**80 000,00**	***0***	**80 000,00**	**80 000,00**	**0**	**100**
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - *dofinansowanie modernizacji zintegrowanego systemu łączności dyspozytorskiej na stanowisku kierowania Komendanta Miejskiego PSP (II etap)*	80 000,00	*0*	80 000,00	80 000,00	0	100
		VIII. Miejski Dom Pomocy Społecznej	**14 000,00**	***0***	**14 000,00**	**13 407,00**	**593,00**	**95,76**
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**14 000,00**	***0***	**14 000,00**	**13 407,00**	**593,00**	**95,76**
	85202	Domy pomocy społecznej - *suszarka bębnowa*	14 000,00	*0*	14 000,00	13 407,00	593,00	95,76
		IX. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	**905 000,00**	***-110 504,07***	**794 495,93**	**528 916,94**	**265 578,99**	**66,57**
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**905 000,00**	***-110 504,07***	**794 495,93**	**528 916,94**	**265 578,99**	**66,57**
	92604	Instytucje kultury fizycznej	905 000,00	*-110 504,07*	794 495,93	528 916,94	265 578,99	66,57
		- Pływalnia kryta przy ul. Powstańców Śl. ("Yntka") - *szafki ubraniowe*	30 000,00	*-3 698,20*	26 301,80	26 301,80	0	100
		- Pływalnia kryta Boguszowice ("Akwarium") - *komputer technologiczny*	16 000,00	*-294,62*	15 705,38	15 587,12	118,26	99,25
		- Hala widowiskowo-sportowa Boguszowice	45 000,00	*-6 508,07*	38 491,93	38 491,93	0	100
		- bieżnia do siłowni	*30 000,00*	*-6 034,80*	*23 965,20*	*23 965,20*	0	100
		- maszyna do mycia podłóg	*15 000,00*	*-473,27*	*14 526,73*	*14 526,73*	0	100
		- Sala sportowa, dz. Niedobczyce - *szorowarka do porządkowania nawierzchni sali gimnastycznej*	27 000,00	*-5 432,52*	21 567,48	21 567,48	0	100
		- Ośrodek Kamień - *samochód dostawczy*	150 000,00	*-21 482,95*	128 517,05	127 056,32	1 460,73	98,86
		- Stadion miejski - *siewnik do nasion trawy*	70 000,00	*0*	70 000,00	32 000,00	38 000,00	45,71
		- Boisko Radziejów - *tablica wyników*	24 000,00	*0*	24 000,00	0	24 000,00	0
		- Boisko Paruszowiec-Piaski - *trybuny*	70 000,00	*0*	70 000,00	0	70 000,00	0
		- Boisko Niewiadom - *pompa do nawadniania boiska*	15 000,00	*-15 000,00*	0	0	0	0
		- Boisko Orlik w Niedobczycach	50 000,00	*0*	50 000,00	0	50 000,00	0
		- siatka do piłkochwytów	*25 000,00*	*0*	*25 000,00*	*0*	25 000,00	0
		- granulat na boisko sztuczne	*25 000,00*	*0*	*25 000,00*	*0*	25 000,00	0
		- Boisko piłkarskie w Niedobczycach	271 000,00	*-51 127,00*	219 873,00	219 873,00	0	100
		- traktor	*230 000,00*	*-10 127,00*	*219 873,00*	*219 873,00*	0	100
		- osprzęt do traktora - pług śnieżny	*15 000,00*	*-15 000,00*	*0*	*0*	0	0
		- osprzęt do traktora - przyczepa z hamulcem najazdowym i wywrotem	*26 000,00*	*-26 000,00*	*0*	*0*	0	0
		- Boisko piłkarskie, dz. Gotartowice - *kosiarka samobieżna*	30 000,00	*-14 959,35*	15 040,65	15 040,65	0	100
		- Boisko Ligota-Ligocka Kuźnia - siedziska do boksów dla zawodników rezerwowych	0	*15 000,00*	15 000,00	0	15 000,00	0
		- Boiska piłkarskie, ul. Gliwicka - *siatki do piłkochwytów*	25 000,00	*0*	25 000,00	0	25 000,00	0
		- Lodowisko - *panel sterowania agregatem chłodniczym*	12 000,00	*0*	12 000,00	0	12 000,00	0
		- Bushido	70 000,00	*-7 001,36*	62 998,64	32 998,64	30 000,00	52,38
		- bieżnia do siłowni	*40 000,00*	*-7 001,36*	*32 998,64*	*32 998,64*	0	100
		- nagrzewnice	*30 000,00*	*0*	*30 000,00*	*0*	30 000,00	0
		X. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	**39 000,00**	***0***	**39 000,00**	**0**	**39 000,00**	**0**
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**39 000,00**	***0***	**39 000,00**	**0**	**39 000,00**	**0**
	71015	Nadzór budowlany - *sprzęt informatyczny - dotacja z b.p.*	39 000,00	*0*	39 000,00	0	39 000,00	0
		XI. Ośrodek Pomocy Społecznej	**18 000,00**	***14 100,00***	**32 100,00**	**0**	**32 100,00**	**0**
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**18 000,00**	***14 100,00***	**32 100,00**	**0**	**32 100,00**	**0**
	85219	Ośrodki pomocy społecznej:	18 000,00	*14 100,00*	32 100,00	0	32 100,00	0
		- kserokopiarka	18 000,00	*0*	18 000,00	0	18 000,00	0
		- klimatyzatory do nowych pomieszczeń przy ul. Białych 7	0	*14 100,00*	14 100,00	0	14 100,00	0
		XII. Rybnickie Służby Komunalne	**3 615 000,00**	***80 000,00***	**3 695 000,00**	**20 907,91**	**3 674 092,09**	**0,57**
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**3 525 000,00**	***80 000,00***	**3 605 000,00**	**20 907,91**	**3 584 092,09**	**0,58**
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - *4 samochody ciężarowe z osprzętem do letniego i zimowego utrzymania drogi Racibórz-Pszczyna*	2 800 000,00	*0*	2 800 000,00	0	2 800 000,00	0
	60016	Drogi publiczne gminne	725 000,00	*80 000,00*	805 000,00	20 907,91	784 092,09	2,60
		- podnośnik kanałowy, urządzenie do ustawienia zbieżności	*25 000,00*	*0*	*25 000,00*	*20 907,91*	4 092,09	83,63
		- koparko-ładowarka	*400 000,00*	*80 000,00*	*480 000,00*	*0*	480 000,00	0
		- 2 samochody osobowo-dostawcze	*300 000,00*	*0*	*300 000,00*	*0*	300 000,00	0
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**90 000,00**	***0***	**90 000,00**	**0**	**90 000,00**	**0**
	71095	Pozostała działalność	90 000,00	*0*	90 000,00	0	90 000,00	0
		- samochód osobowy	*60 000,00*	*0*	*60 000,00*	*0*	60 000,00	0
		- terminale do poboru opłaty targowej wraz z konfiguracją	*30 000,00*	*0*	*30 000,00*	*0*	30 000,00	0

ZAKUPY INWESTYCYJNE NA 30 CZERWCA 2019 ROKU

Dz	R	NAZWA WYDZIAŁU/JEDNOSTKI	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Pozostało (6-7)	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIII. Straż Miejska	**113 800,00**	***5 000,00***	**118 800,00**	**0**	**118 800,00**	**0**
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**113 800,00**	***5 000,00***	**118 800,00**	**0**	**118 800,00**	**0**
	75416	Straż gminna (miejska)	113 800,00	*5 000,00*	118 800,00	0	118 800,00	0
		- samochód służbowy na potrzeby Eko Patrolu	*88 800,00*	*0*	*88 800,00*	*0*	88 800,00	0
		- zadymiarka kanałowa	*14 000,00*	*-14 000,00*	*0*	*0*	0	0
		- serwer	*11 000,00*	*-11 000,00*	*0*	*0*	0	0
		- zasilanie awaryjnego UPS	0	*30 000,00*	30 000,00	*0*	30 000,00	0
		XIV. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	**216 090,14**	***10 000,00***	**226 090,14**	**222 990,74**	**3 099,40**	**98,63**
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**189 500,00**	***10 000,00***	**199 500,00**	**196 400,66**	**3 099,34**	**98,45**
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	189 500,00	*10 000,00*	199 500,00	196 400,66	3 099,34	98,45
		- szlifierka taśmowa	*18 500,00*	*0*	*18 500,00*	*17 382,36*	1 117,64	93,96
		- piła taśmowa	*16 000,00*	*0*	*16 000,00*	*15 891,60*	108,40	99,32
		- wiertarka pozioma	*15 000,00*	*-2 315,00*	*12 685,00*	*10 811,70*	1 873,30	85,23
		- 2 samochody osobowe na potrzeby Działu Gospodarczego i ADM II	*140 000,00*	*12 315,00*	*152 315,00*	*152 315,00*	0	100
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**26 590,14**	***0***	**26 590,14**	**26 590,08**	**0,06**	**100**
	90095	Pozostała działalność	26 590,14	*0*	26 590,14	26 590,08	0,06	100
		Tak dla Boguszowic Starych - integracja lokalnej społeczności. Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców - **budżet obywatelski**	26 590,14	*0*	26 590,14	26 590,08	0,06	100
		XV. Zarząd Transportu Zbiorowego	**184 500,00**	***46 750,00***	**231 250,00**	**0**	**231 250,00**	**0**
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**184 500,00**	***46 750,00***	**231 250,00**	**0**	**231 250,00**	**0**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	184 500,00	*46 750,00*	231 250,00	0	231 250,00	0
		- 7 wiat przystankowych	*86 100,00*	*0*	*86 100,00*	*0*	86 100,00	0
		- 4 tablice informacyjne	*98 400,00*	*0*	*98 400,00*	*0*	98 400,00	0
		- zakup tablicy informacyjnej SIP (Systemu Informacji Pasażerskiej)	0	*18 450,00*	*18 450,00*	*0*	18 450,00	0
		- zegar na Plac Wolności	0	*28 300,00*	*28 300,00*	*0*	28 300,00	0
		XVI. Zarząd Zieleni Miejskiej	**747 000,00**	***0***	**747 000,00**	**119 911,43**	**627 088,57**	**16,05**
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**23 000,00**	***0***	**23 000,00**	**20 675,40**	**2 324,60**	**89,89**
	71035	Cmentarze - *młot do koparki*	23 000,00	*0*	23 000,00	20 675,40	2 324,60	89,89
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**724 000,00**	***0***	**724 000,00**	**99 236,03**	**624 763,97**	**13,71**
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	574 000,00	*0*	574 000,00	99 236,03	474 763,97	17,29
		- urządzenia siłowe i zabawowe, gry planszowe	*130 000,00*	*0*	*130 000,00*	*53 160,60*	76 839,40	40,89
		- pojazd komunalny specjalistyczny z pługiem do odśnieżania	*225 000,00*	*0*	*225 000,00*	*0*	225 000,00	0
		- pojazd skrzyniowy z wywrotką do 3,5 t	*140 000,00*	*0*	*140 000,00*	*0*	140 000,00	0
		- maszyna do obróbki drewna (grubościówko-wyrówniarka)	*42 000,00*	*-7 000,00*	*35 000,00*	*34 704,45*	295,55	99,16
		- łuparka do drewna o nacisku 25 t	*12 000,00*	*0*	*12 000,00*	*11 370,98*	629,02	94,76
		- system informatyczny do rozliczeń "poleceń pracy"	*25 000,00*	*7 000,00*	*32 000,00*	*0*	32 000,00	0
	90095	Pozostała działalność - *zakup dekoracji świątecznych*	150 000,00	*0*	150 000,00	0	150 000,00	0
		XVII. OJB	**120 000,00**	***10 455,00***	**130 455,00**	**10 455,00**	**120 000,00**	**8,01**
801	80101	**OŚWIATA I WYCHOWANIE** - szkoły podstawowe	120 000,00	*10 455,00*	130 455,00	10 455,00	120 000,00	8,01
		Zespół Szkół Sportowych - *zakup 6 łodzi*	120 000,00	*0*	120 000,00	0	120 000,00	0
		Szkoła Podstawowa nr 36 - *zakup kserokopiarki*	0	*10 455,00*	10 455,00	10 455,00	0	100

DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2019 ROKU

NAZWA	Plan pierwotny	*Zmiany*	Plan po zmianach	Wykonanie	*Pozostało*	*% (5:4)*
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	**1 480 000,00**	***0***	**1 480 000,00**	**66 557,00**	***1 413 443,00***	***4,50***
Dofinansowanie inwestycji ekologicznych	1 340 000,00	*0*	1 340 000,00	66 557,00	*1 273 443,00*	*4,97*
- przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza	*1 000 000,00*	*0*	*1 000 000,00*	*26 000,00*	*974 000,00*	*2,60*
- ochrona wód i powierzchni ziemi przed ściekami sanitarnymi	*300 000,00*	*0*	*300 000,00*	*38 557,00*	*261 443,00*	*12,85*
- utylizacja azbestu	*40 000,00*	*0*	*40 000,00*	*2 000,00*	*38 000,00*	*5,00*
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - *dotacja celowa dla DK Chwałowice - Ogród Społeczny w Parku Górnika w dzielnicy Chwałowice (mała architektura)*	140 000,00	*0*	140 000,00	0	*140 000,00*	*0*

ZESTAWIENIE ZBIORCZE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2019 ROKU

NAZWA	Plan pierwotny	*Zmiany*	Plan po zmianach	Wykonanie	*Pozostało (4-5)*	*% (5:4)*
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	**336 556 515,85**	**28 164 011,28**	**364 720 527,13**	**86 759 580,35**	**277 960 946,78**	**23,79**
Przedsięwzięcia wieloletnie	272 933 446,77	*20 169 082,83*	293 102 529,60	80 487 972,69	*212 614 556,91*	*27,46*
Inwestycje jednoroczne	44 530 678,94	*7 137 032,70*	51 667 711,64	3 710 955,74	*47 956 755,90*	*7,18*
Wydatki na zakupy inwestycyjne	8 082 390,14	*160 822,51*	8 243 212,65	1 258 034,03	*6 985 178,62*	*15,26*
Dotacje na zadania inwestycyjne	1 480 000,00	*0*	1 480 000,00	66 557,00	*1 413 443,00*	*4,50*
Wykupy gruntów i nieruchomości *(Wydział Mienia)*	2 000 000,00	*0*	2 000 000,00	150 697,00	*1 849 303,00*	*7,53*
Odszkodowania *(Wydział Dróg)*	2 380 000,00	*627 073,24*	3 007 073,24	1 015 363,89	*1 991 709,35*	*33,77*
Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	150 000,00	*70 000,00*	220 000,00	70 000,00	*150 000,00*	*31,82*
Rezerwa celowa - inwestycyjna	5 000 000,00	*0*	5 000 000,00	0	*5 000 000,00*	*0*

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA RYBNIKA - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2019 ROKU

Lp.	Dział Roz-dział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓŁEM				KWOTA DOTACJI							
							podmiotowe				celowe			
			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
		RAZEM	**61 580 686,60**	**61 874 235,08**	**33 300 586,88**	**53,82**	**43 556 251,60**	**43 790 801,60**	**20 646 473,01**	**47,15**	**18 024 435,00**	**18 083 433,48**	**12 654 113,87**	**69,98**
		- dotacje na zadania bieżące *)	**60 100 686,60**	**60 394 235,08**	**33 234 029,88**	**55,03**	**43 556 251,60**	**43 790 801,60**	**20 646 473,01**	**47,15**	**16 544 435,00**	**16 603 433,48**	**12 587 556,87**	**75,81**
		- dotacje na zadania inwestycyjne	**1 480 000,00**	**1 480 000,00**	**66 557,00**	**4,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 480 000,00**	**1 480 000,00**	**66 557,00**	**4,50**
I.	**JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**		**19 848 111,00**	**20 000 561,00**	**8 458 581,79**	**42,29**	**18 670 671,00**	**18 934 171,00**	**8 001 000,00**	**42,26**	**1 177 440,00**	**1 066 390,00**	**457 581,79**	**42,91**
1.	**600**	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**600 000,00**	**600 000,00**	**250 000,00**	**41,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600 000,00**	**600 000,00**	**250 000,00**	**41,67**
	600**01**	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	600 000,00	600 000,00	250 000,00	41,67	0	0	0	0	600 000,00	600 000,00	250 000,00	41,67
2.	**730**	**SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA**	**0**	**230 000,00**	**0**	**0**	**0**	**230 000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	730**95**	Pozostała działalność	0	230 000,00	0	0	0	230 000,00	0	0	0	0	0	0
3.	**750**	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**100 000,00**	**100 000,00**	**50 000,00**	**50,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100 000,00**	**100 000,00**	**50 000,00**	**50,00**
	750**20**	Starostwa powiatowe	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50,00	0	0	0	0	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50,00
4.	**754**	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**150 000,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150 000,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**100**
	754**95**	Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100	0	0	0	0	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100
5.	**801**	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**5 540,00**	**9 490,00**	**6 749,59**	**71,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 540,00**	**9 490,00**	**6 749,59**	**71,12**
	801**01**	Szkoły podstawowe	4 700,00	8 100,00	5 901,30	72,86	0	0	0	0	4 700,00	8 100,00	5 901,30	72,86
	801**10**	Gimnazja	300,00	850,00	848,29	99,80	0	0	0	0	300,00	850,00	848,29	99,80
	801**17**	Branżowe szkoły I i II stopnia	540,00	540,00	0	0	0	0	0	0	540,00	540,00	0	0
6.	**803**	**SZKOLNICTWO WYŻSZE**	**230 000,00**	**0**	**0**	**0**	**230 000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	803**95**	Pozostała działalność	230 000,00	0	0	0	230 000,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	**854**	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**1 900,00**	**1 900,00**	**832,20**	**43,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 900,00**	**1 900,00**	**832,20**	**43,80**
	854**06**	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 900,00	1 900,00	832,20	43,80	0	0	0	0	1 900,00	1 900,00	832,20	43,80
8.	**921**	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**18 760 671,00**	**18 909 171,00**	**8 001 000,00**	**42,31**	**18 440 671,00**	**18 704 171,00**	**8 001 000,00**	**42,78**	**320 000,00**	**205 000,00**	**0**	**0**
	921**09**	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 802 129,00	10 950 629,00	4 594 000,00	41,95	10 532 129,00	10 745 629,00	4 594 000,00	42,75	270 000,00	205 000,00	0	0
		- dotacje na zadania bieżące	*10 662 129,00*	*10 810 629,00*	*4 594 000,00*	*42,50*	*10 532 129,00*	*10 745 629,00*	*4 594 000,00*	42,75	*130 000,00*	*65 000,00*	*0*	0
		- dotacje na zadania inwestycyjne	*140 000,00*	*140 000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0	*140 000,00*	*140 000,00*	*0*	0
	921**16**	Biblioteki	6 114 094,00	6 114 094,00	2 688 000,00	43,96	6 064 094,00	6 114 094,00	2 688 000,00	43,96	50 000,00	0	0	0
	921**18**	Muzea	1 844 448,00	1 844 448,00	719 000,00	38,98	1 844 448,00	1 844 448,00	719 000,00	38,98	0	0	0	0
II.	**JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**		**41 732 575,60**	**41 873 674,08**	**24 842 005,09**	**59,33**	**24 885 580,60**	**24 856 630,60**	**12 645 473,01**	**50,87**	**16 846 995,00**	**17 017 043,48**	**12 196 532,08**	**71,67**
1.	**630**	**TURYSTYKA**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0**	**0**
	630**03**	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	10 000,00	0	0	0	0	0	0	10 000,00	10 000,00	0	0
2.	**750**	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**212 750,00**	**227 750,00**	**216 250,00**	**94,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**212 750,00**	**227 750,00**	**216 250,00**	**94,95**
	750**95**	Pozostała działalność	212 750,00	227 750,00	216 250,00	94,95	0	0	0	0	212 750,00	227 750,00	216 250,00	94,95
3.	**754**	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**467 890,00**	**467 890,00**	**354 890,00**	**75,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**467 890,00**	**467 890,00**	**354 890,00**	**75,85**
	754**12**	Ochotnicze straże pożarne	337 890,00	337 890,00	324 890,00	96,15	0	0	0	0	337 890,00	337 890,00	324 890,00	96,15
	754**15**	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	130 000,00	130 000,00	30 000,00	23,08	0	0	0	0	130 000,00	130 000,00	30 000,00	23,08
4.	**755**	**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**192 060,00**	**192 060,00**	**96 030,00**	**50,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**192 060,00**	**192 060,00**	**96 030,00**	**50,00**
	755**15**	Nieodpłatna pomoc prawna	192 060,00	192 060,00	96 030,00	50,00	0	0	0	0	192 060,00	192 060,00	96 030,00	50,00
5.	**801**	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**22 579 820,00**	**22 575 870,00**	**11 677 886,61**	**51,73**	**22 579 820,00**	**22 575 870,00**	**11 677 886,61**	**51,73**	**0**	**0**	**0**	**0**
	801**01**	Szkoły podstawowe	4 022 360,00	4 018 960,00	2 060 184,37	51,26	4 022 360,00	4 018 960,00	2 060 184,37	51,26	0	0	0	0
	801**04**	Przedszkola	941 000,00	941 000,00	486 820,50	51,73	941 000,00	941 000,00	486 820,50	51,73	0	0	0	0
	801**05**	Przedszkola specjalne	1 262 000,00	1 262 000,00	565 732,86	44,83	1 262 000,00	1 262 000,00	565 732,86	44,83	0	0	0	0
	801**06**	Inne formy wychowania przedszkolnego	197 000,00	197 000,00	84 450,54	42,87	197 000,00	197 000,00	84 450,54	42,87	0	0	0	0
	801**10**	Gimnazja	733 000,00	732 450,00	612 433,83	83,61	733 000,00	732 450,00	612 433,83	83,61	0	0	0	0
	801**15**	Technika	1 601 000,00	1 601 000,00	1 155 810,03	72,19	1 601 000,00	1 601 000,00	1 155 810,03	72,19	0	0	0	0

Lp.	Dział Roz-dział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓŁEM				KWOTA DOTACJI							
							podmiotowe				celowe			
			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
	80116	Szkoły policealne	2 572 000,00	2 537 000,00	897 805,48	35,39	2 572 000,00	2 537 000,00	897 805,48	35,39	0	0	0	0
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 563 460,00	2 563 460,00	1 060 634,20	41,38	2 563 460,00	2 563 460,00	1 060 634,20	41,38	0	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	3 340 000,00	3 340 000,00	1 490 042,04	44,61	3 340 000,00	3 340 000,00	1 490 042,04	44,61	0	0	0	0
	80130	Szkoły zawodowe	660 000,00	660 000,00	489 326,80	74,14	660 000,00	660 000,00	489 326,80	74,14	0	0	0	0
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 557 000,00	2 557 000,00	1 341 320,43	52,46	2 557 000,00	2 557 000,00	1 341 320,43	52,46	0	0	0	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 175 000,00	1 292 000,00	904 086,71	69,98	1 175 000,00	1 292 000,00	904 086,71	69,98	0	0	0	0
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	117 000,00	0	0	0	117 000,00	0	0	0	0	0	0	0
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, brażowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w brażowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	839 000,00	874 000,00	529 238,82	60,55	839 000,00	874 000,00	529 238,82	60,55	0	0	0	0
6.	**851**	**OCHRONA ZDROWIA**	**1 710 000,00**	**1 719 500,00**	**1 542 320,00**	**89,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 710 000,00**	**1 719 500,00**	**1 542 320,00**	**89,70**
	85153	Zwalczanie narkomanii	250 000,00	250 000,00	226 600,00	90,64	0	0	0	0	250 000,00	250 000,00	226 600,00	90,64
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 340 000,00	1 340 000,00	1 206 500,00	90,04	0	0	0	0	1 340 000,00	1 340 000,00	1 206 500,00	90,04
	85195	Pozostała działalność	120 000,00	129 500,00	109 220,00	84,34	0	0	0	0	120 000,00	129 500,00	109 220,00	84,34
7.	**852**	**POMOC SPOŁECZNA**	**4 972 295,00**	**5 081 843,48**	**3 281 563,00**	**64,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 972 295,00**	**5 081 843,48**	**3 281 563,00**	**64,57**
	85203	Ośrodki wsparcia	1 193 453,00	1 193 453,00	620 385,00	51,98	0	0	0	0	1 193 453,00	1 193 453,00	620 385,00	51,98
	85295	Pozostała działalność	3 778 842,00	3 888 390,48	2 661 178,00	68,44	0	0	0	0	3 778 842,00	3 888 390,48	2 661 178,00	68,44
8.	**853**	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**457 960,60**	**507 960,60**	**507 610,60**	**99,93**	**177 960,60**	**177 960,60**	**177 960,60**	**100**	**280 000,00**	**330 000,00**	**329 650,00**	**99,89**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	177 960,60	177 960,60	177 960,60	100	177 960,60	177 960,60	177 960,60	100	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność	280 000,00	330 000,00	329 650,00	99,89	0	0	0	0	280 000,00	330 000,00	329 650,00	99,89
9.	**854**	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**394 000,00**	**394 000,00**	**366 454,80**	**93,01**	**119 000,00**	**119 000,00**	**96 454,80**	**81,05**	**275 000,00**	**275 000,00**	**270 000,00**	**98,18**
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	119 000,00	119 000,00	96 454,80	81,05	119 000,00	119 000,00	96 454,80	81,05	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	270 000,00	100	0	0	0	0	270 000,00	270 000,00	270 000,00	100
	85495	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0	0	0	0	0	0	5 000,00	5 000,00	0	0
10.	**855**	**RODZINA**	**2 917 800,00**	**2 887 800,00**	**1 134 671,00**	**39,29**	**2 008 800,00**	**1 978 800,00**	**693 171,00**	**35,03**	**909 000,00**	**909 000,00**	**441 500,00**	48,57
	85504	Wspieranie rodziny	909 000,00	909 000,00	441 500,00	48,57	0	0	0	0	909 000,00	909 000,00	441 500,00	48,57
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 008 800,00	1 978 800,00	693 171,00	35,03	2 008 800,00	1 978 800,00	693 171,00	35,03	0	0	0	0
11.	**900**	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**1 468 000,00**	**1 468 000,00**	**174 557,00**	**11,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 468 000,00**	**1 468 000,00**	**174 557,00**	**11,89**
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - *dotacje na zadania inwestycyjne*	*40 000,00*	*40 000,00*	*2 000,00*	*5,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*40 000,00*	*40 000,00*	*2 000,00*	*5,00*
	90095	Pozostała działalność	1 428 000,00	1 428 000,00	172 557,00	12,08	0	0	0	0	1 428 000,00	1 428 000,00	172 557,00	12,08
		- dotacje na zadania bieżące	*128 000,00*	*128 000,00*	*108 000,00*	*84,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*128 000,00*	*128 000,00*	*108 000,00*	*84,38*
		- dotacje na zadania inwestycyjne	*1 300 000,00*	*1 300 000,00*	*64 557,00*	*4,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 300 000,00*	*1 300 000,00*	*64 557,00*	*4,97*
12.	**921**	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**650 000,00**	**600 000,00**	**336 338,28**	**56,06**	**0**	**5 000,00**	**0**	**0**	**650 000,00**	**595 000,00**	**336 338,28**	**56,53**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	410 000,00	415 000,00	336 338,28	81,05	0	5 000,00	0	0	410 000,00	410 000,00	336 338,28	82,03
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	240 000,00	185 000,00	0	0	0	0	0	0	240 000,00	185 000,00	0	0
13.	**926**	**KULTURA FIZYCZNA**	**5 700 000,00**	**5 741 000,00**	**5 153 433,80**	**89,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 700 000,00**	**5 741 000,00**	**5 153 433,80**	**89,77**
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 700 000,00	5 741 000,00	5 153 433,80	89,77	0	0	0	0	5 700 000,00	5 741 000,00	5 153 433,80	89,77

*) kwoty w poszczególnych rozdziałach, bez bliższego określenia, dotyczą w całości dotacji na zadania bieżące

BUDŻET OBYWATELSKI

WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2019 ROKU

Nazwy zadań zgodne z przygotowywanymi materiałami realizacyjnymi

Dzielnica	Dział	Rozdział	WYDZIAŁ/JEDNOSTKA ZADANIE	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Pozostało (7-8)	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			OGÓŁEM (I - IX)	**2 939 882,68**	**-40 000,00**	**2 899 882,68**	**326 284,62**	**2 573 598,06**	**11,25**
			w tym:						
		B	**- WYDATKI BIEŻĄCE**	**902 656,54**	**-17 404,50**	**885 252,04**	**243 752,91**	**641 499,13**	**27,53**
			- WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	**2 037 226,14**	**-22 595,50**	**2 014 630,64**	**82 531,71**	**1 932 098,93**	**4,10**
		J	*inwestycje jednoroczne*	*2 010 636,00*	*-59 283,00*	*1 951 353,00*	*19 372,50*	*1 931 980,50*	*0,99*
		Z	*zakupy inwestycyjne*	*26 590,14*	*36 687,50*	*63 277,64*	*63 159,21*	*118,43*	*99,81*
			I. Wydział Inwestycji	**731 663,04**	**-110 000,00**	**621 663,04**	**86 964,79**	**534 698,25**	**13,99**
	754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**44 000,00**	**0**	**44 000,00**	**43 616,53**	**383,47**	**99,13**
		75412	Ochotnicze straże pożarne	44 000,00	0	44 000,00	43 616,53	383,47	99,13
Grabownia		B	Imprezowe doposażenie Grabowni	40 000,00	-17 404,50	22 595,50	22 362,73	232,77	98,97
		Z		0	17 404,50	17 404,50	17 293,80	110,70	99,36
Wielopole		B	Zakup 11 szt. kompletów stołów i ławek festynowych, dz. Wielopole	4 000,00	0	4 000,00	3 960,00	40,00	99,00
	801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**519 189,04**	**-70 000,00**	**449 189,04**	**9 881,93**	**439 307,11**	**2,20**
		80195	Pozostała działalność	519 189,04	-70 000,00	449 189,04	9 881,93	439 307,11	2,20
Chwałowice		J	Naukowe place zabaw, dz. Chwałowice	48 667,00	0	48 667,00	0	48 667,00	0
Maroko-Nowiny		J	Gniazdo cyklistów, dz. Maroko-Nowiny	210 000,00	0	210 000,00	0	210 000,00	0
Niewiadom		J	"ZIELONA KLASA" - przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 im. Janusza Korczaka w Rybniku, dz. Niewiadom	70 000,00	-70 000,00	0	0	0	0
Popielów		J	Szafka dla każdego ucznia, dz. Popielów	49 852,00	0	49 852,00	0	49 852,00	0
Rybnik-Północ		J	"Północ - dzielnica aktywnego wypoczynku"	12 000,00	0	12 000,00	0	12 000,00	0
Smolna		B	"Bezpieczny przedszkolak - spokojny rodzic" - zakup nowych wideodomofonów, dz. Smolna	10 000,00	0	10 000,00	9 881,93	118,07	98,82
		J	"Jesień, zima, wiosna, lato chcę się bawić mamo, tato", dz. Smolna	57 000,00	0	57 000,00	0	57 000,00	0
Zebrzydowice		B	Roboty remontowe placu manewrowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12, dz. Zebrzydowice	61 670,04	0	61 670,04	0	61 670,04	0
	900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**5 000,00**	**0**	**5 000,00**	**0**	**5 000,00**	**0**
		90095	Pozostała działalność	5 000,00	0	5 000,00	0	5 000,00	0
Wielopole		B	Turystyczne tablice informacyjne o dzielnicy Wielopole	5 000,00	0	5 000,00	0	5 000,00	0
	921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**33 474,00**	**0**	**33 474,00**	**33 466,33**	**7,67**	**99,98**
		92195	Pozostała działalność	33 474,00	0	33 474,00	33 466,33	7,67	99,98
Ochojec		J/Z	Nagłaśniamy kulturę w Ochojcu	19 450,00	-167,00	19 283,00	19 275,33	7,67	99,96
		J	Prezentujemy kulturę w Ochojcu	14 024,00	167,00	14 191,00	14 191,00	0	100
	926		**KULTURA FIZYCZNA**	**130 000,00**	**-40 000,00**	**90 000,00**	**0**	**90 000,00**	**0**
		92695	Pozostała działalność	130 000,00	-40 000,00	90 000,00	0	90 000,00	0
Stodoły		J	Mini BOISKO w Stodołach	40 000,00	-40 000,00	0	0	0	0
Śródmieście		J	PLACYKOWO OSIEDLOWE DWOREK - miejsce rekreacji dla mieszkańców z urządzeniami rekreacyjnymi, dz. Śródmieście	90 000,00	0	90 000,00	0	90 000,00	0
			II. Wydział Informatyki	**3 000,00**	**0**	**3 000,00**	**0**	**3 000,00**	**0**
	750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**3 000,00**	**0**	**3 000,00**	**0**	3 000,00	0
		75095	Pozostała działalność	3 000,00	0	3 000,00	0	3 000,00	0
Wielopole		B	Zakup zestawu komputerowego laptop + drukarka laserowa, dz. Wielopole	3 000,00	0	3 000,00	0	3 000,00	0

BUDŻET OBYWATELSKI

WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2019 ROKU

Nazwy zadań zgodne z przygotowywanymi materiałami realizacyjnymi

Dzielnica	Dział	Rozdział	WYDZIAŁ/JEDNOSTKA ZADANIE	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Pozostało (7-8)	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			III. Wydział Polityki Społecznej	**9 500,00**	**0**	**9 500,00**	**0**	**9 500,00**	**0**
	852		**POMOC SPOŁECZNA**	**9 500,00**	**0**	**9 500,00**	**0**	**9 500,00**	**0**
		85295	Pozostała działalność	9 500,00	0	9 500,00	0	9 500,00	0
Rybnicka Kuźnia		B	Podzielmy się …, dz. Rybnicka Kuźnia	9 500,00	0	9 500,00	0	9 500,00	0
			IV. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	**69 989,00**	**0**	**69 989,00**	**0**	**69 989,00**	**0**
	754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**69 989,00**	**0**	**69 989,00**	**0**	69 989,00	0
		75412	Ochotnicze straże pożarne	69 989,00	0	69 989,00	0	69 989,00	0
Kamień		B	Z nami bezpieczniej, dz. Kamień	69 989,00	0	69 989,00	0	69 989,00	0
			V. Wydział Kultury	**334 675,00**	**0**	**334 675,00**	**80 378,07**	**254 296,93**	**24,02**
	921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**334 675,00**	**0**	**334 675,00**	**80 378,07**	**254 296,93**	**24,02**
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	267 775,00	0	267 775,00	80 378,07	187 396,93	30,02
Boguszowice Osiedle		B	Fungopolis - miasto grzybów zwalczające smog! Edukacyjny plac zabaw, dz. Boguszowice Osiedle	30 000,00	0	30 000,00	0	30 000,00	0
Boguszowice Stare		B	Tak dla Boguszowic Starych - integracja lokalnej społeczności. Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców	23 000,00	0	23 000,00	22 145,00	855,00	96,28
Meksyk		B	Rekreacja dla każdego. Rozbudowa "Street Workout". Turniej siatkówki i badmintona. Karnawałowa zabawa seniorów, dz. Meksyk	6 250,00	0	6 250,00	6 100,00	150,00	97,60
Ochojec		B	Tworzymy kulturę w Ochojcu	6 000,00	0	6 000,00	0	6 000,00	0
Radziejów		B	Spotkanie integracyjne z seniorami 2019, dz. Radziejów	3 000,00	0	3 000,00	0	3 000,00	0
			Festyn dzielnicowy - Majówka 2019, dz. Radziejów	10 000,00	0	10 000,00	7 564,50	2 435,50	75,65
			Rozśpiewany Radziejów - cykl imprez artystycznych promujących kulturę "wysoką"	21 000,00	0	21 000,00	8 000,00	13 000,00	38,10
Rybnicka Kuźnia		B	Organizacja festynu rodzinno-odpustowego dla mieszkańców Rybnickiej Kuźni	44 000,00	0	44 000,00	0	44 000,00	0
			Nowy Rok na poważnie, dz. Rybnicka Kuźnia	10 000,00	0	10 000,00	9 500,00	500,00	95,00
			Hej! Kolęda!, dz. Rybnicka Kuźnia	6 025,00	0	6 025,00	4 168,57	1 856,43	69,19
Rybnik-Północ		B	"Północ - dzielnica aktywnego wypoczynku"	31 000,00	0	31 000,00	0	31 000,00	0
Smolna		B	Festyn rodzinny dzielnicy Smolna	20 000,00	0	20 000,00	18 990,00	1 010,00	94,95
Wielopole		B	Spotkanie świąteczno - noworoczne dla seniorów w Wielopolu	4 000,00	0	4 000,00	3 910,00	90,00	97,75
			Festyn "Dni Wielopola 2019"	16 000,00	0	16 000,00	0	16 000,00	0
Zamysłów		B	"Kulturalny Zamysłów - integracja mieszkańców poprzez sport i kulturę"	37 500,00	0	37 500,00	0	37 500,00	0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	64 900,00	0	64 900,00	0	64 900,00	0
Chwałowice		B	140 lat chwałowickiego szkolnictwa	29 900,00	0	29 900,00	0	29 900,00	0
Ligota-Ligocka Kuźnia		B	Doposażenie pomieszczeń Klubu Kultury Harcówka: umeblowanie dwóch pomieszczeń Klubu Harcówka, doposażenie zaplecza socjalnego, dz. Ligota-Ligocka Kuźnia	35 000,00	0	35 000,00	0	35 000,00	0
		92116	Biblioteki	2 000,00	0	2 000,00	0	2 000,00	0
Paruszowiec-Piaski		B	Rajd Rowerowy "Odjazdowy Bibliotekarz" w ramach pikniku rodzinnego, dz. Paruszowiec-Piaski	2 000,00	0	2 000,00	0	2 000,00	0

BUDŻET OBYWATELSKI

WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2019 ROKU

Nazwy zadań zgodne z przygotowywanymi materiałami realizacyjnymi

Dzielnica	Dział	Rozdział	WYDZIAŁ/JEDNOSTKA ZADANIE	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Pozostało (7-8)	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			VI. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	**1 340 590,00**	**0**	**1 340 590,00**	**61 275,94**	**1 279 314,06**	**4,57**
	926		**KULTURA FIZYCZNA**	**1 340 590,00**	**0**	**1 340 590,00**	**61 275,94**	**1 279 314,06**	**4,57**
		92604	**Instytucje kultury fizycznej**	1 304 490,00	0	1 304 490,00	55 193,90	1 249 296,10	4,23
PROJEKT OGÓLNOMIEJSKI		**J**	**Północ - centrum sportów olimpijskich. Wiśniowiec dla przyszłych mistrzów!**	**1 000 000,00**	**0**	**1 000 000,00**	**0**	**1 000 000,00**	**0**
Chwałęcice		B	Doposażenie boiska piłkarskiego oraz placu zabaw przy szkole, dz. Chwałęcice	24 490,00	0	24 490,00	19 393,66	5 096,34	79,19
Gotartowice		J	Oświetlenie tzw. treningowe części płyty boiska sportowego i instalacja tablicy informacyjnej, dz. Gotartowice	70 000,00	0	70 000,00	200,00	69 800,00	0,29
Niedobczyce		B	Rodzina Rymera, dz. Niedobczyce	140 000,00	0	140 000,00	34 431,74	105 568,26	24,59
Orzepowice		B	Budowa miejsca treningowego najmłodszych grup (żaki, orliki) klubu piłkarskiego "Zuch" Orzepowice	70 000,00	0	70 000,00	1 168,50	68 831,50	1,67
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 100,00	0	36 100,00	6 082,04	30 017,96	16,85
Meksyk		B	Rekreacja dla każdego. Rozbudowa "Street Workout". Turniej siatkówki i badmintona. Karnawałowa zabawa seniorów, dz. Meksyk	4 100,00	0	4 100,00	1 082,66	3 017,34	26,41
Radziejów		B	Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Rady Dzielnicy Meksyk 2019 współorganizator Rada Dzielnicy Radziejów	1 000,00	0	1 000,00	999,38	0,62	99,94
			Piknik sportowy, dz. Radziejów	5 000,00	0	5 000,00	0	5 000,00	0
Zamysłów		B	"Kulturalny Zamysłów - integracja mieszkańców poprzez sport i kulturę"	26 000,00	0	26 000,00	4 000,00	22 000,00	15,38
			VII. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	**71 722,64**	**0**	**71 722,64**	**65 270,97**	**6 451,67**	**91,00**
	900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**71 722,64**	**0**	**71 722,64**	**65 270,97**	6 451,67	91,00
		90095	Pozostała działalność	71 722,64	0	71 722,64	65 270,97	6 451,67	91,00
Boguszowice Stare			Tak dla Boguszowic Starych - integracja lokalnej społeczności. Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców	66 722,64	0	66 722,64	65 270,97	1 451,67	97,82
		B		40 132,50	0	40 132,50	38 680,89	1 451,61	96,38
		Z		26 590,14	0	26 590,14	26 590,08	0,06	100
Paruszowiec-Piaski		B	Betonowy stół do gry w piłkarzyki, dz. Paruszowiec-Piaski	5 000,00	0	5 000,00	0	5 000,00	0
			VIII. Zarząd Zieleni Miejskiej	**329 643,00**	**0**	**329 643,00**	**4 981,50**	**324 661,50**	**1,51**
	900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**329 643,00**	**0**	**329 643,00**	**4 981,50**	**324 661,50**	**1,51**
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	329 643,00	0	329 643,00	4 981,50	324 661,50	1,51
Boguszowice Osiedle		J	Fungopolis - miasto grzybów zwalczające smog! Edukacyjny plac zabaw, dz. Boguszowice Osiedle	110 000,00	0	110 000,00	1 168,50	108 831,50	1,06
Golejów		J	Morski klimat w leśnym zaciszu. Chata solna na Grzybówce, dz. Golejów	40 000,00	0	40 000,00	0	40 000,00	0
Kłokocin		J	Plac rozrywki, dz. Kłokocin	40 000,00	0	40 000,00	1 107,00	38 893,00	2,77
Meksyk		J	Rekreacja dla każdego. Rozbudowa "Street Workout". Turniej siatkówki i badmintona. Karnawałowa zabawa seniorów, dz. Meksyk	29 643,00	0	29 643,00	1 168,50	28 474,50	3,94
Paruszowiec-Piaski		J	Bezobsługowy Park Linowy przy Tężni, dz. Paruszowiec-Piaski	63 000,00	0	63 000,00	1 537,50	61 462,50	2,44
Rybnik-Północ		J	"Północ - dzielnica aktywnego wypoczynku"	47 000,00	0	47 000,00	0	47 000,00	0

BUDŻET OBYWATELSKI

WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2019 ROKU

Nazwy zadań zgodne z przygotowywanymi materiałami realizacyjnymi

Dzielnica	Dział	Rozdział	WYDZIAŁ/JEDNOSTKA ZADANIE	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Pozostało (7-8)	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			IX. Wydział Edukacji - oświatowe jednostki budżetowe	**49 100,00**	**70 000,00**	**119 100,00**	**27 413,35**	**91 686,65**	**23,02**
			Przedszkole nr 13	**11 400,00**	**0**	**11 400,00**	**5 600,00**	**5 800,00**	**49,12**
	854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**11 400,00**	**0**	**11 400,00**	**5 600,00**	**5 800,00**	**49,12**
		85495	Pozostała działalność	11 400,00	0	11 400,00	5 600,00	5 800,00	49,12
Chwałowice		B	140 lat chwałowickiego szkolnictwa	11 400,00	0	11 400,00	5 600,00	5 800,00	49,12
			Szkoła Podstawowa nr 34	**3 000,00**	**0**	**3 000,00**	**0**	**3 000,00**	**0**
	854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**3 000,00**	**0**	**3 000,00**	**0**	**3 000,00**	**0**
		85495	Pozostała działalność	3 000,00	0	3 000,00	0	3 000,00	0
Smolna		B	Remont harcówki 34 Drużyny Harcerskiej "WATRA" oraz 14 Gromady Zuchowej "Bajkowy Wóz", dz. Smolna	3 000,00	0	3 000,00	0	3 000,00	0
			Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	**8 000,00**	**0**	**8 000,00**	**7 969,96**	**30,04**	**99,62**
	801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**5 000,00**	**0**	**5 000,00**	**4 970,01**	**29,99**	**99,40**
		80195	Pozostała działalność	5 000,00	0	5 000,00	4 970,01	29,99	99,40
Wielopole		B	Zakup sprzętu sportowego dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Rybniku-Wielopolu	5 000,00	0	5 000,00	4 970,01	29,99	99,40
	854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**3 000,00**	**0**	**3 000,00**	**2 999,95**	**0,05**	100
		85495	Pozostała działalność	3 000,00	0	3 000,00	2 999,95	0,05	100
Wielopole		B	Rybnicka olimpiada sportowa przedszkolaków, dz. Wielopole	3 000,00	0	3 000,00	2 999,95	0,05	100
			Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	**0**	**70 000,00**	**70 000,00**	**0**	**70 000,00**	**0**
Niewiadom		J	"ZIELONA KLASA" - przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 im. Janusza Korczaka w Rybniku, dz. Niewiadom	0	70 000,00	70 000,00	0	70 000,00	0
			Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9	**6 500,00**	**0**	**6 500,00**	**6 500,00**	**0**	**100**
	854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**6 500,00**	**0**	**6 500,00**	**6 500,00**	**0**	100
		85495	Pozostała działalność	6 500,00	**0**	6 500,00	6 500,00	0	100
Zamysłów		B	"Kulturalny Zamysłów - integracja mieszkańców poprzez sport i kulturę"	6 500,00	**0**	6 500,00	6 500,00	0	100
			Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12	**4 700,00**	**0**	**4 700,00**	**4 543,47**	**156,53**	**96,67**
	854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**4 700,00**	**0**	**4 700,00**	**4 543,47**	**156,53**	96,67
		85495	Pozostała działalność	4 700,00	0	4 700,00	4 543,47	156,53	96,67
Zebrzydowice		B	Plastyka bez granic - warsztaty plastyczne dla uczniów ZSP12 w Rybniku, dz. Zebrzydowice	3 000,00	0	3 000,00	2 855,66	144,34	95,19
		B	Organizacja międzygminnego konkursu plastycznego "projekt kartki wielkanocnej", dz. Zebrzydowice	1 000,00	0	1 000,00	1 000,00	0	100
		B	Ogólnopolski konkurs plastyczny "Suknia Pani Zimy", dz. Zebrzydowice	700,00	0	700,00	687,81	12,19	98,26

BUDŻET OBYWATELSKI

WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2019 ROKU

Nazwy zadań zgodne z przygotowywanymi materiałami realizacyjnymi

Dzielnica	Dział	Rozdział	WYDZIAŁ/JEDNOSTKA ZADANIE	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Pozostało (7-8)	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15	**15 500,00**	**0**	**15 500,00**	**2 799,92**	**12 700,08**	**18,06**
	854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**15 500,00**	**0**	**15 500,00**	**2 799,92**	**12 700,08**	18,06
		85495	Pozostała działalność	15 500,00	0	15 500,00	2 799,92	12 700,08	18,06
Chwałęcice		B	Kulturalne Chwałęcice	10 000,00	0	10 000,00	2 799,92	7 200,08	28,00
		B	Doposażenie boiska piłkarskiego oraz placu zabaw przy szkole, dz. Chwałęcice	5 500,00	0	5 500,00	0	5 500,00	0

Środki pozostałe z budżetu obywatelskiego przeznaczone na realizacje zadań w ramach inicjatywy lokalnej
(Wydział Polityki Społecznej)

Dzielnica	Dział	Rozdział	WYDZIAŁ/JEDNOSTKA ZADANIE	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Pozostało (7-8)	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			OGÓŁEM BIEŻĄCE	**60 117,32**	**0**	**60 117,32**	**0**	**60 117,32**	**0**
	921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**60 117,32**	**0**	**60 117,32**	**0**	**60 117,32**	**0**
		92195	Pozostała działalność	60 117,32	0	60 117,32	0	60 117,32	0
Ligota-Ligocka Kuźnia				35 000,00	0	35 000,00	0	35 000,00	0
Popielów				20 148,00	0	20 148,00	0	20 148,00	0
Zebrzydowice				3 629,96	0	3 629,96	0	3 629,96	0
Pozostałe dzielnice				1 339,36	0	1 339,36	0	1 339,36	0

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

(DZIELNIC)

WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2019 ROKU

Lp.	Nazwa dzielnicy	Plan wg uchwały budżetowej	*Zmiany*	Plan po zmianach (3+4)	z poz. 5 kwoty sponsorowane	Wykonanie	% (7:5)	Pozostało (5-7)
1	2	3	*4*	5	6	7	8	9
1.	Boguszowice Osiedle	15 700	*3 230*	18 930	0	5 195,22	27,44	13 734,78
2.	Boguszowice Stare	12 000	*920*	12 920	0	2 529,54	19,58	10 390,46
3.	Chwałęcice	12 000	*220*	12 220	2 000	0	0	12 220,00
4.	Chwałowice	12 700	*3 380*	16 080	0	3 623,66	22,54	12 456,34
5.	Golejów	11 000	*0*	11 000	1 000	2 270,14	20,64	8 729,86
6.	Gotartowice	10 500	*0*	10 500	500	5 737,50	54,64	4 762,50
7.	Grabownia	10 000	*50*	10 050	0	366,60	3,65	9 683,40
8.	Kamień	18 000	*6 440*	24 440	8 000	9 545,33	39,06	14 894,67
9.	Kłokocin	10 000	*4 800*	14 800	0	3 989,14	26,95	10 810,86
10.	Ligota-Ligocka Kuźnia	10 000	*930*	10 930	0	1 432,44	13,11	9 497,56
11.	Maroko-Nowiny	24 700	*1 580*	26 280	4 000	7 853,99	29,89	18 426,01
12.	Meksyk	11 500	*1 610*	13 110	1 500	2 360,97	18,01	10 749,03
13.	Niedobczyce	15 900	*570*	16 470	0	10 132,01	61,52	6 337,99
14.	Niewiadom	10 000	*2 030*	12 030	0	4 921,17	40,91	7 108,83
15.	Ochojec	10 000	*780*	10 780	0	2 278,77	21,14	8 501,23
16.	Orzepowice	10 000	*0*	10 000	0	2 077,57	20,78	7 922,43
17.	Paruszowiec-Piaski	15 000	*12 620*	27 620	5 000	3 273,97	11,85	24 346,03
18.	Popielów	13 000	*9 170*	22 170	3 000	12 250,56	55,26	9 919,44
19.	Rybnik-Północ	13 100	*0*	13 100	1 000	9 105,65	69,51	3 994,35
20.	Radziejów	12 500	*13 770*	26 270	2 500	3 146,93	11,98	23 123,07
21.	Rybnicka Kuźnia	25 000	*15 670*	40 670	15 000	13 870,73	34,11	26 799,27
22.	Smolna	13 000	*7 970*	20 970	1 000	5 959,16	28,42	15 010,84
23.	Stodoły	11 000	*8 600*	19 600	1 000	8 147,99	41,57	11 452,01
24.	Śródmieście	13 200	*990*	14 190	1 000	502,83	3,54	13 687,17
25.	Wielopole	10 000	*1 910*	11 910	0	4 048,27	33,99	7 861,73
26.	Zamysłów	13 500	*1 810*	15 310	3 500	6 095,53	39,81	9 214,47
27.	Zebrzydowice	10 000	*1 990*	11 990	0	2 241,57	18,70	9 748,43
	Razem	**353 300**	**101 040**	**454 340**	**50 000**	**132 957,24**	**29,26**	**321 382,76**

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ RZĄDOWYCH
WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2019 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	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
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**0**	**0**	**372,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**372,00**	**0**
	01095	Pozostała działalność	0	0	372,00	0	0	0	0	0	0	0	372,00	0
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**4 893 000,00**	**4 893 000,00**	**7 447 506,60**	**152,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 893 000,00**	**4 893 000,00**	**7 447 506,60**	**152,21**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 893 000,00	4 893 000,00	7 447 506,60	152,21	0	0	0	0	4 893 000,00	4 893 000,00	7 447 506,60	152,21
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**8 000,00**	**8 000,00**	**1 178,02**	**14,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 000,00**	**8 000,00**	**1 178,02**	**14,73**
	71015	Nadzór budowlany	8 000,00	8 000,00	1 178,02	14,73	0	0	0	0	8 000,00	8 000,00	1 178,02	14,73
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**7 304,00**	**7 304,00**	**3 937,00**	**53,90**	**7 304,00**	**7 304,00**	**3 937,00**	**53,90**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75011	Urzędy wojewódzkie	7 304,00	7 304,00	3 937,00	53,90	7 304,00	7 304,00	3 937,00	53,90	0	0	0	0
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**3 000,00**	**3 000,00**	**1 651,20**	**55,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 000,00**	**3 000,00**	**1 651,20**	**55,04**
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	3 000,00	1 651,20	55,04	0	0	0	0	3 000,00	3 000,00	1 651,20	55,04
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**65 000,00**	**65 000,00**	**32 719,14**	**50,34**	**65 000,00**	**65 000,00**	**32 719,14**	**50,34**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85203	Ośrodki wsparcia	35 000,00	35 000,00	21 642,30	61,84	35 000,00	35 000,00	21 642,30	61,84	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	30 000,00	11 076,84	36,92	30 000,00	30 000,00	11 076,84	36,92	0	0	0	0
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**49 616,00**	**49 616,00**	**21 789,00**	**43,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**49 616,00**	**49 616,00**	**21 789,00**	**43,92**
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	49 616,00	49 616,00	21 789,00	43,92	0	0	0	0	49 616,00	49 616,00	21 789,00	43,92
855		**RODZINA**	**1 700 300,00**	**1 700 300,00**	**1 130 195,35**	**66,47**	**1 700 300,00**	**1 700 300,00**	**1 130 195,35**	**66,47**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 700 000,00	1 700 000,00	1 129 924,83	66,47	1 700 000,00	1 700 000,00	1 129 924,83	66,47	0	0	0	0
	85503	Karta Dużej Rodziny	300,00	300,00	270,52	90,17	300,00	300,00	270,52	90,17	0	0	0	0
		OGÓŁEM	**6 726 220,00**	**6 726 220,00**	**8 639 348,31**	**128,44**	**1 772 604,00**	**1 772 604,00**	**1 166 851,49**	**65,83**	**4 953 616,00**	**4 953 616,00**	**7 472 496,82**	**150,85**

OMÓWIENIE WYKONANIA BUDŻETU MIASTA RYBNIKA ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

I. Budżet Rybnika przyjęty przez Radę Miasta 13 grudnia 2018 roku (uchwałą nr 17/III/2018) zaplanowany został:

- po stronie dochodów w wysokości **899.914.241,86 zł,**
  w tym:
  - dochody bieżące 763.113.811,14 zł,
  - dochody majątkowe 136.800.430,72 zł,
- po stronie wydatków w wysokości **1.084.983.179,47 zł,**
  w tym:
  - wydatki bieżące 748.426.663,62 zł,
  - wydatki majątkowe 336.556.515,85 zł,

i zakładał deficyt wynoszący **185.068.937,61 zł.**

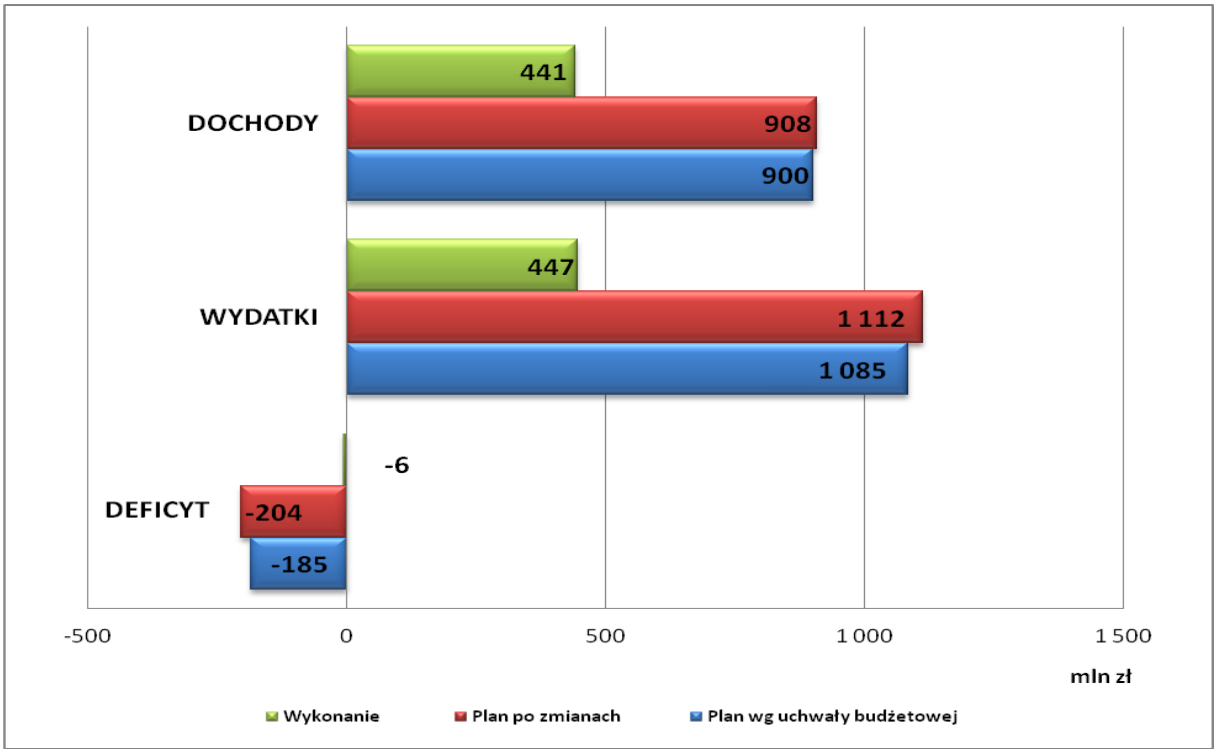
W okresie sprawozdawczym prognozowane dochody zwiększono, w stosunku do planu pierwotnego, o 8.390.336,42 zł, natomiast planowane wydatki o 27.318.251,94 zł. W wyniku dokonanych zmian zaplanowany deficyt budżetowy został zwiększony o 18.927.915,52 zł.

Biorąc pod uwagę zmiany wprowadzone w budżecie w pierwszym półroczu budżet Miasta na 30 czerwca przedstawiał się następująco:

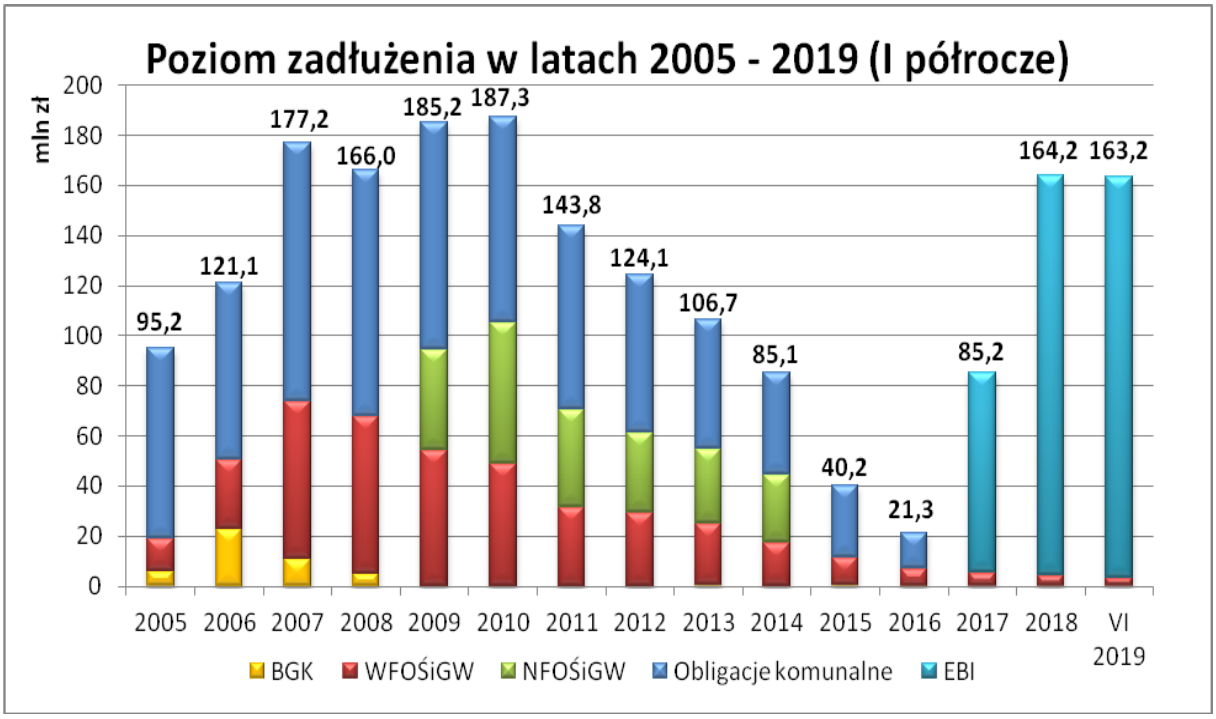
- **dochody** **908.304.578,28 zł,**
  w tym:
  - dochody bieżące 757.937.893,78 zł,
  - dochody majątkowe 150.366.684,50 zł,

- **wydatki** **1.112.301.431,41 zł,**
  w tym:
  - wydatki bieżące 747.580.904,28 zł,
  - wydatki majątkowe 364.720.527,13 zł.

Skorygowany planowany deficyt budżetu Miasta **(203.996.853,13 zł)** zdecydowano sfinansować wolnymi środkami, kredytem z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, pożyczką z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także innymi kredytami i pożyczkami.



Na koniec 2018 roku zadłużenie wynosiło 164.236.934 zł (bez zobowiązań wymagalnych), czyli o 79.063.017 zł więcej niż przed rokiem. Zadłużenie wzrasta od 2017 roku, kiedy Miasto zaciągnęło pierwszą transzę kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym. Środki z kredytu zapewnią Miastu finansowanie przewidzianego na najbliższe lata programu inwestycyjnego, pokryją m.in. wkład własny do współfinansowanych środkami zewnętrznymi, głównie z bieżącej perspektywy finansowej UE, projektów dotyczących: dróg, transportu publicznego, budownictwa mieszkalnego, edukacji, kultury, sportu, środowiska, efektywności energetycznej, rewitalizacji przestrzeni miejskich i zarządzania zasobami miejskimi. Europejski Bank Inwestycyjny to instytucja wspierająca cele polityki Unii Europejskiej, udzielane kredyty są jednym z najtańszych źródeł finansowania na rynku. Na skorzystanie z tego rozwiązania mają szansę miasta o stabilnej kondycji finansowej i posiadające konkretne plany inwestycyjne.



Po spłaceniu rat (473.162,05 zł) oraz częściowemu umorzeniu pożyczek zaciągniętych z WFOŚiGW (568.048,64 zł) zadłużenie Miasta na koniec I półrocza 2019 roku wyniosło 163.195.723,69 zł, w tym z tytułu: pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW (3.195.723,69 zł) oraz kredytu w EBI (160 mln zł). W ramach umowy kompleksowej obsługi bankowej budżetu Miasta prowadzonej przez PKO Bank Polski S.A. do dyspozycji Miasta jest kredyt w rachunku bieżącym, w wysokości 10 mln zł, z którego jednak nie korzystano.

Koszty obsługi długu ogółem wyniosły 1.662.153,05 zł, tj. 30,11% planu rocznego.

Czasowo wolne środki pieniężne lokowano na rachunkach terminowych, z których uzyskano odsetki w kwocie 990.182,59 zł. W związku z wysoką płynnością finansową, pomimo spadającego oprocentowania, wygenerowany w ten sposób dochód, stanowi dodatkowe zasilenie budżetu Miasta.

II. DOCHODY BUDŻETOWE

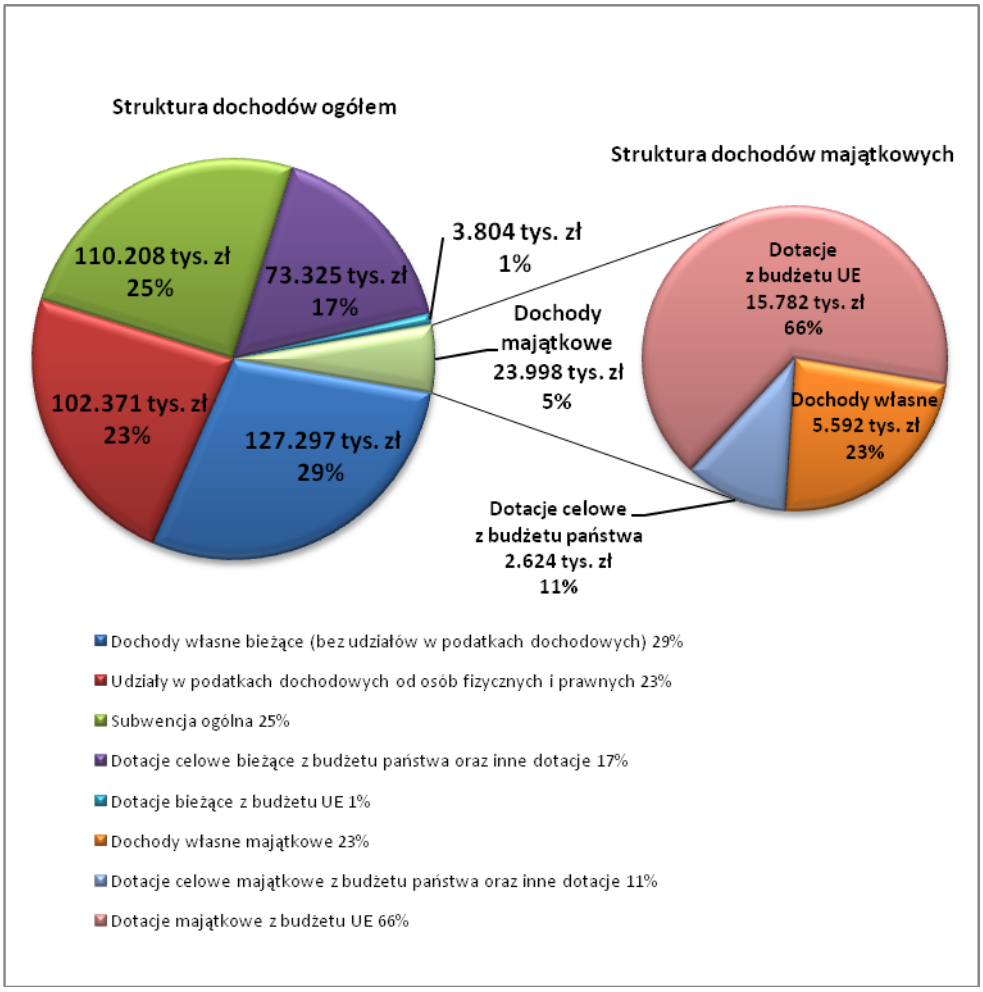
1. Zwiększenia planu dochodów ogółem per saldo	**8.390.336,42 zł**
obejmują korekty planu dochodów w następujących źródłach (kwoty zbiorcze stanowią różnicę między zwiększeniami a zmniejszeniami planu)	
1.1 Dochody bieżące	**- 5.175.917,36 zł**
- dochody własne	- 8.485.682,50 zł
* wpływy z podatków	- 9.963.402,00 zł
* wpływy z opłat	10.000,00 zł
* dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1.211.999,01 zł
* dochody z majątku gminy	- 674.800,00 zł
* %% dochodów uzyskiwanych na rzecz b.p. w związku z realizacją zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	301.827,07 zł
* odsetki od nieterminowych przekazywanych należności podatkowych stanowiących dochody Miasta	- 94.000,00 zł
* odsetki od środków finansowych	450.246,34 zł
* dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	13.273,33 zł
* inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	259.173,75 zł
- subwencja ogólna	- 537.812 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	2.080.264,91 zł
* na zadania własne	965.021,00 zł
* na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone	1.093.983,79 zł
* na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej	21.260,12 zł
- dotacje z budżetu Unii Europejskiej	1.148.649,90 zł
* Europejski Fundusz Społeczny	974.624,56 zł
* Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Erasmus+	204.034,13 zł
* Fundusz Spójności	- 273.190,00 zł
* Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	243.181,21 zł
- inne dotacje	618.662,33 zł
* Fundusz Pracy	468.400,00 zł
* Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	117.520,00 zł
* Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	32.742,33 zł
1.2 Dochody majątkowe	**13.566.253,78 zł**
- dochody własne	2.614.882,33 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa - na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej	- 303.640,47 zł
- dotacje z budżetu Unii Europejskiej	9.507.675,15 zł
* Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	9.466.703,33 zł
* Europejski Fundusz Społeczny	40.971,82 zł
- inne dotacje - Fundusz Dopłat BGK	1.747.336,77 zł

2. Plan dochodów budżetowych został w pierwszym półroczu zrealizowany w 48,55%, w tym:

- dochody bieżące 55,02% (plan 757.937.893,78 zł, wykonanie 417.004.487,55 zł),
- dochody majątkowe 15,96% (plan 150.366.684,50 zł, wykonanie 23.998.245,87 zł).

Poziom realizacji dochodów w układzie grup ich źródeł przedstawia się następująco:

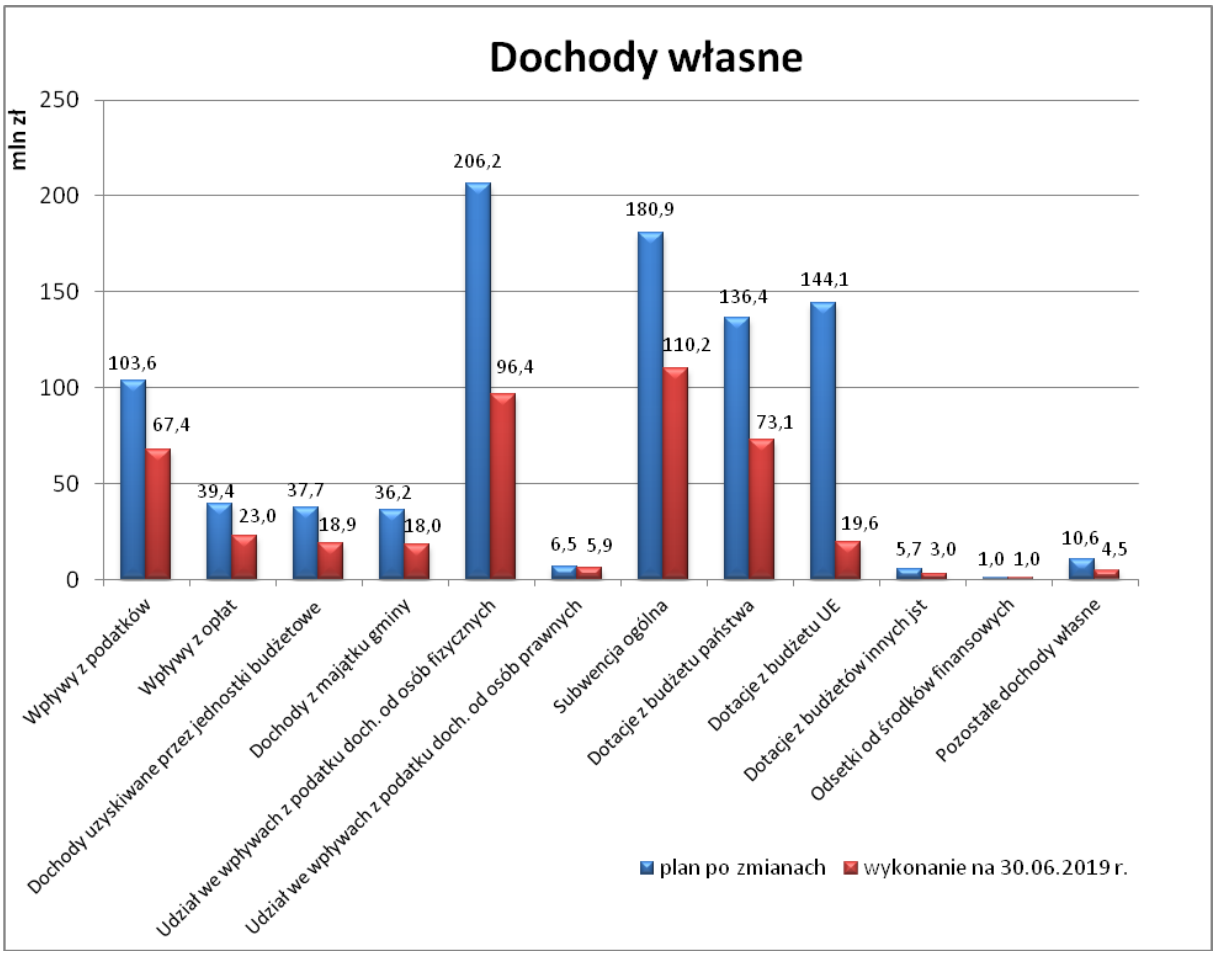
Dochody własne	53,03%
Subwencja ogólna	60,91%
Dotacje celowe z budżetu państwa	53,58%
Dotacje z budżetu Unii Europejskiej	13,60%
Inne dotacje	89,14%



Dochody w układzie klasyfikacji budżetowej zostały przedstawione w załączniku nr 1 do omówienia.

Podstawowym źródłem finansowania zadań realizowanych przez JST, stanowiącym o ich samodzielności, są **dochody własne**, obejmujące także udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych.

Wykonanie dochodów własnych wyniosło w I półroczu 235.259.524,30 zł, co stanowi 53,03% planu rocznego i 53,35% dochodów wykonanych ogółem. W dochodach własnych wykonanych w I półroczu dochody bieżące stanowią 97,62%, zaś dochody majątkowe 2,38%.



W I półroczu wykonanie dochodów własnych kształtowało się różnie w poszczególnych tytułach. W większości z nich wykonanie przekroczyło 50% planu rocznego, chociaż ich realizacja nie zawsze przebiega liniowo.

Zaplanowane wpływy z tytułu podatków lokalnych (103.609.598 zł) zostały zrealizowane w 65,08% (67.424.295,88 zł). Dochody podatkowe stanowią 16,17% wykonanych dochodów bieżących Miasta.

Głównym źródłem dochodów własnych z podatków lokalnych jest podatek od nieruchomości (91,82%). Wykonanie w I półroczu br. w tym podatku wyniosło 61.912.167,48 zł, co stanowi 65,17% planu rocznego. Na uzyskaną kwotę składają się podatki pobierane:

- od osób prawnych – 46.029.144 zł (66,95% planu); uzyskane dochody obejmują wpływy dotyczące przypisu roku bieżącego – 41.397.250 zł oraz wpłaty zaległości – 4.631.894 zł,
- od osób fizycznych – 15.883.024 zł (60,51% planu); wpływy dotyczące przypisu roku bieżącego wyniosły 15.127.175 zł, natomiast wpłaty zaległości – 755.849 zł.

Stosunkowo wysokie wykonanie planu w zakresie podatku od nieruchomości od osób prawnych wynika ze zmniejszenia prognozowanych dochodów o 10 mln zł, w związku z planowanym złożeniem do depozytu nadpłat wynikających z uchylenia decyzji Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości dotyczącego budowli znajdujących się w wyrobiskach górniczych i umorzeniem postępowań za lata 2004-2005. Depozyt zostanie złożony pod koniec roku - po zabezpieczeniu, na wrześniowej sesji Rady Miasta, środków na kolejny zwrot nadpłaty za 2006 rok (4,6 mln zł), a także z uwagi na rozbieżności interpretacyjne co do prawnej zasadności składania takich wniosków (podatnik kwestionuje orzeczenia sądu o przyjęciu depozytu).

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej zostały zrealizowane w 46,11% (wysokość wpływów zależy od ilości przedsiębiorców deklarujących taką formę rozliczeń), natomiast z podatku od czynności cywilnoprawnych w 61,65% (wysokość podatku zależy od ilości zawieranych transakcji oraz wartości rynkowej przedmiotów będących podstawą naliczenia podatku). Są to dochody przekazywane Miastu przez Urzędy Skarbowe.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn wykonano w wysokości 424.303 zł (84,86% planu rocznego wynoszącego 500.000 zł). Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn są planowane szacunkowo.

Podatek od środków transportowych zrealizowano w wysokości 1.576.585 zł, (64,09% planu rocznego). Wpłaty bieżące stanowiły 1.351.248 zł, zaś wpłaty podatku zaległego kwotę 225.337 zł.

Wpływy z tytułu opłat zostały wykonane w wysokości 22.969.316 zł (58,28% planu rocznego).

Dochody z tytułu opłat komunikacyjnych wyniosły 1.825.960 zł (57,60% planu rocznego). Opłaty te pobierane są m.in. za wydanie praw jazdy, dowodów i tablic rejestracyjnych, kart pojazdów i pozwoleń czasowych.

Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w wysokości 3.150 tys. zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano je w wysokości 2.292.098 zł, co stanowi 72,77% rocznego planu. Wysoki wskaźnik wykonania wynika z terminów płatności. W czasie trwania ważności zezwolenia opłaty wnoszone są w trzech ratach (31 stycznia, 31 maja i 30 września), a opłaty za nowe zezwolenia uiszczane są przed wydaniem zezwolenia. Wielkość opłaty zależy od wartości sprzedaży wyrobów alkoholowych w roku poprzednim. Im wyższy obrót ze sprzedaży alkoholi osiąga przedsiębiorca, tym wyższą opłatę musi zapłacić w roku następnym. Miasto poprzez decyzje o cofnięciu lub wydaniu nowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ma pośredni niewielki wpływ na uzyskiwane z tego tytułu dochody. W pierwszym półroczu wydano 144 nowe zezwolenia (ogółem stan zezwoleń wynosi 1.133). Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży wydawane są na okres 6 lat. Wysokość opłat określa ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i zależy od wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Po przekroczeniu wskazanych w ustawie wartości sprzedaży przedsiębiorca zobowiązany jest uiścić wyższą opłatę w roku następnym.

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej w okresie sprawozdawczym wyniosły 753.036 zł (62,75 % planu rocznego). Opłata uiszczana jest między innymi od wydawanych zaświadczeń i zezwoleń, od dokonywanych czynności urzędowych oraz udzielonych pełnomocnictw. Wysokość dochodów uzależniona jest więc od liczby i rodzaju dokonywanych czynności.

Wpływy z tytułu opłaty targowej zaplanowano w kwocie 600 tys. zł, W I półroczu wyniosły one 281.317 zł (46,89%). Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach.

Wykonanie wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego wyniosło 1.336.947 zł, (70,37% planu rocznego), a z opłat za korzystanie ze środowiska 2.937.149 zł (60,16% planu).

Wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych w I półroczu wyniosły 11.808.162 zł (54,72% planu rocznego). Opłaty pobierane są na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od właścicieli nieruchomości zgodnie ze złożonymi przez nich deklaracjami wg stawek uchwalonych przez Radę Miasta.

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 1.481.382 zł. Dotyczą one 3.495 gospodarstw domowych (1.131.107 zł), 44 spółdzielni i wspólnot mieszkanio-wych (32.824 zł) oraz 307 przedsiębiorców i innych podmiotów (317.451 zł).

W okresie sprawozdawczym wpływy z opłaty eksploatacyjnej od górnictwa wyniosły 1.524.289 zł (60,97%). Z końcem lipca uregulowana została druga rata opłaty, co spowodowało przekroczenie planu rocznego (2,5 mln zł) o ponad 769 tys. zł. Opłatę eksploatacyjną ustala się jako iloczyn stawki eksploatacyjnej dla danego rodzaju kopaliny i ilości kopaliny wydobytej w okresie rozliczeniowym. Gminie przysługuje 60% naliczonej opłaty, pozostałe 40% to dochód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dochody bieżące z majątku Miasta w I półroczu br. to 15.125.731 zł, co stanowi 54,18% planu rocznego, w tym:

- czynsze mieszkaniowe i z lokali użytkowych pobierane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (plan 24.100 tys. zł; wykonanie 12.098.089 zł, tj. 50%),
- opłaty za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości (plan 790 tys. zł; wykonanie 1.010.304 zł, tj. 128%),
- najem i dzierżawa składników majątkowych (plan 3.028 tys. zł; wykonanie 2.017.338 zł, tj. 67%).

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym wyniosły 96.467.674 zł, co stanowi 46,79% planu przyjętego przez Radę Miasta i kwoty wynikającej z ostatecznego zawiadomienia Ministerstwa Finansów. Na uzyskaną kwotę składają się udziały (38,08%) gminy 76.008.476 zł oraz (10,25%) powiatu 20.459.198 zł. W drugim półroczu spodziewane są znacznie niższe wpływy w związku z wprowadzeniem od sierpnia br. nowej ulgi podatkowej – zerowego PIT-u dla młodych pracowników od 18 do 26 lat oraz planowanym obniżeniem stawki PIT z 18% do 17% od października br.

Liczba osób rozliczających PIT w Rybniku za rok 2018 (96.716) wzrosła o 1.803 w porównaniu do roku 2017 (94.913 osób), a także wzrosła w stosunku do 2017 roku o 1.027 liczba osób uzyskujących dochody podlegające opodatkowaniu według wyższej stawki (32%). Odliczenia od dochodu (100%) wyniosły za 2018 rok 13.647 tys. zł (11.787 tys. zł w 2017 roku), w tym ulga internetowa 607 tys. zł (545 tys. zł w 2017 roku), a odliczenia od podatku 23.867 tys. zł (za 2017 rok – 23.940 tys. zł), w tym ulga z tytułu wychowywania dzieci 23.058 tys. zł (za 2017 rok – 23.225 tys. zł).

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły w I półroczu 5.903.694 zł (91 % planu rocznego). Poziom wykonania w dużej mierze zależy od kształtowania się sytuacji gospodarczej i wynikającej z tego kondycji finasowej firm. Osiągane w I półroczu wpływy uzależnione są także od dokonywanych przez podatników rozliczeń rocznych podatku.

Udziały Miasta w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, obejmujące:

- 50% dochodów z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych (17.564 zł),
- 40% dochodów z tytułu zwrotu świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego (226.154 zł),
- 25% wpływów osiąganych ze sprzedaży, z opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa oraz odsetek za nieterminowe wnoszenie tych należności (1.609.531 zł),
- 5% wpływów z pozostałych dochodów (2.932 zł),

wyniosły łącznie w I półroczu 1.856.181 zł, co stanowi 83,92% planu rocznego ustalanego odpowiednio do planu dochodów budżetu państwa, przyjmowanego zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego.

Dochody majątkowe zostały zrealizowane na poziomie 23.998.246 zł, tj. 15,96% planu rocznego (150.366.685 zł). Stanowią one 5,44% dochodów ogółem. Obejmują dochody własne (łącznie 5.591.500 zł) – z majątku gminy (2.877.170 zł, przede wszystkim ze sprzedaży mieszkań i lokali użytkowych), pomoc finansową Miasta Żory na „Budowę Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna" na odcinku przebiegającym przez miasto Żory (2.670.255 zł) oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności (44.075 zł), a także dotacje z budżetu Unii Europejskiej (15.782.440 zł) i celowe z budżetu państwa (39.251 zł) na zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta Rybnika, oraz dotację z funduszu dopłat BGK (2.585.055 zł).

3. Ogółem zaległości z tytułu dochodów budżetowych (bez odsetek od podatków lokalnych – 6.071.364 zł) na 30 czerwca wyniosły 129.666.753 zł, co stanowi 20,2% należności ogółem. Największe zaległości wymagalne wystąpiły z tytułu czynszów mieszkaniowych i za lokale użytkowe – 22.239.196 zł (plus z tytułu odsetek – 24.339.327 zł oraz zwrotów kosztów sądowych, zastępstw procesowych i kosztów egzekucyjnych – 3.880.850 zł) i z tytułu przejazdów bezbiletowych – 13.795.221 zł (plus z tytułu odsetek – 5.886.215 zł), a także w podatkach: od nieruchomości – 12.265.945 zł i od środków transportowych – 1.881.689 zł, jak również z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 20.604.441 zł, w tym przede wszystkim z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych i świadczeń pobieranych z funduszu alimentacyjnego – 18.983.381 zł.

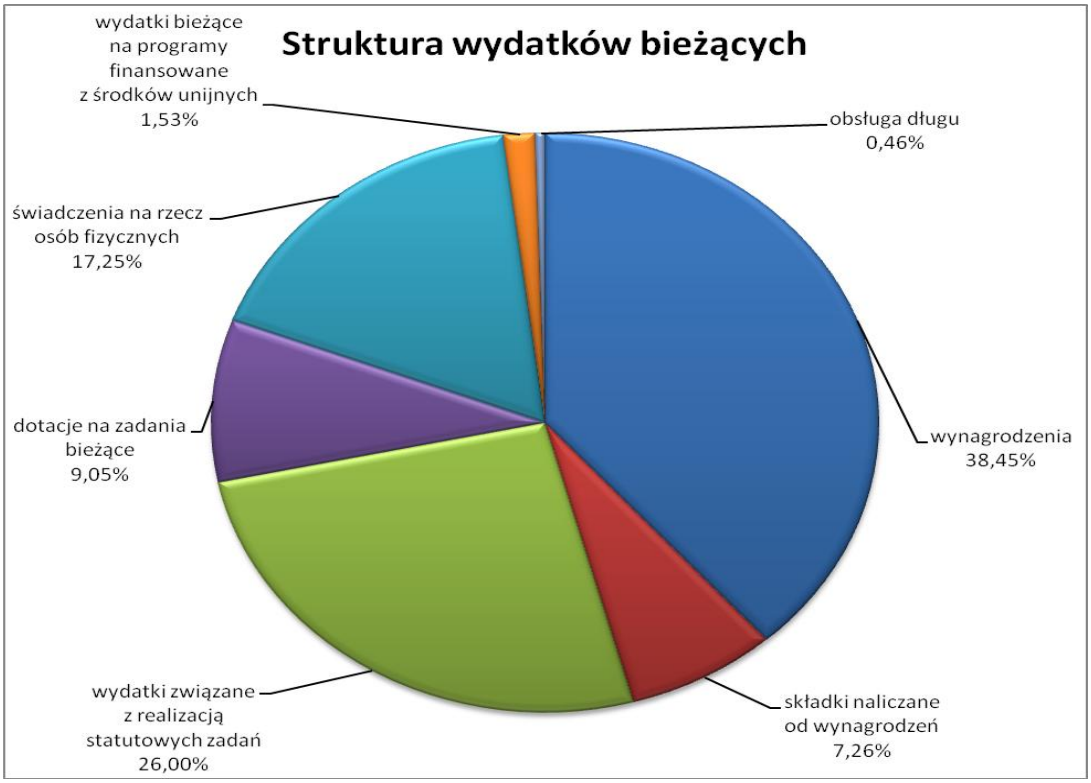
III. WYDATKI BUDŻETOWE

1. Zwiększenia planu wydatków ogółem per saldo	**27.318.251,94 zł**
w tym:	
- wydatki bieżące	-845.759,34 zł
- wydatki majątkowe	28.164.011,28 zł
obejmują korekty planu wydatków w następujących działach (kwoty zbiorcze stanowią różnicę między zwiększeniami i zmniejszeniami planu)	
010 – Rolnictwo i łowiectwo	14.383,96 zł
020 – Leśnictwo	-10.000,00 zł
600 – Transport i łączność	35.254.071,97 zł
700 – Gospodarka mieszkaniowa	497.194,21 zł
710 – Działalność usługowa	184.076,01 zł
730 – Szkolnictwo wyższe i nauka	230.000,00 zł
750 – Administracja publiczna	-319.826,23 zł
751 – Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	387.368,00 zł
752 – Obrona narodowa	60.800,00 zł
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.249.501,50 zł
755 – Wymiar sprawiedliwości	0,02 zł
801 – Oświata i wychowanie	3.766.101,18 zł
803 – Szkolnicywo wyższe	-230.000,00 zł
851 – Ochrona zdrowia	-58.815,06 zł
852 – Pomoc społeczna	1.113.994,50 zł
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	371.446,06 zł
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	184.497,00 zł
855 – Rodzina	1.508.152,34 zł
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-4.198.854,10 zł
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-13.692.314,92 zł
926 – Kultura fizyczna	1.006.475,50 zł

2. Wydatki budżetowe ogółem zostały zrealizowane w 40,15%, w tym:

- **wydatki bieżące - 48,14%** (plan 747.580.904,28 zł, wykonanie 359.860.008,39 zł),
- **wydatki majątkowe - 23,79%** (plan 364.720.527,13 zł, wykonanie 86.759.580,35 zł).

Szczegółowy podział wydatków wg klasyfikacji budżetowej stanowi załącznik nr 2 do omówienia wykonania budżetu.



Największą część wydatków bieżących (359.860.008,39 zł) stanowią wydatki jednostek budżetowych (258.021.597,97 zł), w których wynagrodzenia oraz składki naliczane od wynagrodzeń wyniosły 164.454.695,58 zł, natomiast wydatki na realizację zadań statutowych 93.566.902,39 zł. Pozostałą część wydatków bieżących stanowią dotacje (32.566.799,88 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (62.092.543,94 zł), wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej (5.516.913,55) oraz obsługa długu (1.662.153,05 zł).

Największy udział w wydatkach bieżących tradycyjnie stanowią wydatki przeznaczone na zadania z zakresu oświaty i wychowania – 40,53% (łącznie z edukacyjną opieką wychowawczą – 145.868.921,62 zł), 26,53% wydatki w dziale transport i łączność, a przeznaczone na zadania z zakresu pomocy społecznej, rodziny oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 25,18% (90.599.686,15 zł).

W okresie pierwszego półrocza Miasto otrzymało z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotację w wysokości 67.145.691 zł (53,55% planu), z czego na zadania z zakresu rodziny – 56.864.458 zł (52,57%), w tym na rządowy program „Rodzina 500 plus” 37 mln zł. Do końca czerwca wydatkowano na ten cel 36.770.944,26 zł (w tym na koszty obsługi 614.691 zł); liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych wyniosła 72.290, natomiast dodatków wychowawczych 1.495. W bieżącym roku, po zabezpieczeniu wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, niewiele środków pozostało na inne niezbędne wydatki związane z obsługą programu. Niedobór środków pogłębił się wraz z obniżeniem przysługujących kosztów obsługi z 1,5% do 1,2%. Istnieje realne zagrożenie, że dalsze obniżenie kosztów do 0,85% w 2020 roku wymusi redukcję etatów i zwolnienia pracowników.

Przekazana dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej została zrealizowana w 97%. **Dopłaty ze środków własnych** do zadań dotowanych przez budżet państwa wyniosły 2.262.285 zł. Ponadto Miasto dopłaca ze środków własnych do zadań oświatowych; dopłata roczna, według planu na 30 czerwca br., wynosi **44.455.572,43 zł** (bez nakładów na remonty i inwestycje).

W I półroczu na remonty wydano 4.672.296,30 zł (25,26% planu rocznego), w tym m.in. na zadania z zakresu:

- transportu i łączności – 1.969.212,91 zł (42,15%),
- oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – 386.255,70 zł (8,27%),
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 2.398,50 zł (0,05%),
- ochrony zdrowia – 1.245,14 zł (0,03%),
- gospodarki mieszkaniowej – 469.007,56 zł (10,04%),
- gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 1.475.679,68 (31,58%),
- bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – 31.918,30 zł (0,68%).

Szczegółowe wydatki na remonty zostały przedstawione w arkuszu *Wydatki na remonty budowlane i inne remonty*.

Wydatki majątkowe poniesione w I półroczu br. wyniosły 86.759.580,35 zł. Ponadto na inwestycje ze środków wydatków niewygasających 2018 roku wydano 309.088,31 zł.

Wydatki inwestycyjne na zadania ujęte w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wyniosły 80.487.972,69 zł, tj. 27,46% planu rocznego. Szczegóły realizacji omówiono w załączniku nr 2 do zarządzenia.

Na pozostałe zadania inwestycyjne wydano 6.271.607,66 zł, w tym na:

- inwestycje jednoroczne 3.710.955,74 zł (7,18%),
- zakupy inwestycyjne 1.258.034,03 zł (15,26%),
- dotacje na zadania inwestycyjne 66.557,00 zł (4,50%),

przedstawione szczegółowo w arkuszach załącznika nr 1 do zarządzenia,

- wykup gruntów i nieruchomości 150.697,00 zł (7,53%),
- odszkodowania 1.015.363,89 zł (33,77%),
- Fundusz Wsparcia Policji 70.000 zł (31,82%).

Niski poziom wykonania wydatków inwestycyjnych (23,79%) i remontowych (25,26%) w okresie sprawozdawczym wynika przede wszystkim z długotrwałego procesu przygotowywania zadań do realizacji, tj.: sporządzania dokumentacji przetargowej (przedmiarów, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, opisów przedmiotu zamówienia), uzyskiwania wymaganych prawem zgód i zezwoleń oraz z przedłużającymi się postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych (kilkukrotne powtarzanie postępowań). Dodatkowo w przypadku jednostek oświatowych, ze względu na specyfikę działania tych placówek, większość zadań remontowych i inwestycyjnych zaplanowana jest na okres wakacyjny. Wiekszość zadań ujętych w budżecie jest realizowanych (podpisano umowy), tak więc ich rozliczenie planowane jest na II półrocze br.

W 2019 roku po raz kolejny w Rybniku funkcjonuje budżet obywatelski. Realizowane są 52 przedsięwzięcia o łącznej wartości 2.899.882,68 zł, w tym projekt ogólnomiejski *Północ – centrum sportów olimpijskich. Wiśniowiec dla przyszłych mistrzów!* o wartości 1 mln zł (w I półroczu br. zostały złożone dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę). Przedsięwzięcia są realizowane w 27 dzielnicach Miasta. Większość zadań zaplanowanych na kwotę 1.951.353 zł to inwestycje jednoroczne, których realizacja po I półroczu kształtuje się na poziomie 0,99% (19.372,50 zł). Realizacja, rozliczenia oraz płatności planowane są w II półroczu br.

Budżet obywatelski zakłada również realizację zadań bieżących, takich jak np.: zakupy wyposażenia, remonty, organizację imprez i festynów w dzielnicach oraz zajęć dla dzieci. Na tego typu zadania przewidziano 885.252 zł.

IV. Uchwałą Nr 16/III/2018 z 13 grudnia 2018 roku Rada Miasta Rybnika ustaliła wykaz wydatków w budżecie miasta na 2018 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, na kwotę ogółem 549.664,01 zł, w tym wydatki majątkowe 309.088,31 zł. Ostateczny termin dokonania wydatków został ustalony na 30 czerwca 2019 r.

Szczegółowe rozliczenie wydatków niewygasających zawiera załącznik nr 3 do omówienia.

V. WYNIK BUDŻETU

Ustawa o finansach publicznych (w art. 242) zawiera wymóg, by wydatki bieżące, zarówno na etapie uchwalania budżetu, jak i jego wykonania na koniec roku, nie były wyższe od dochodów bieżących (nadwyżka operacyjna), powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i o wolne środki. Powyższa relacja w budżecie pierwotnym, w planie po zmianach i w wykonaniu za I półrocze kształtowała się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 r.
1	nadwyżka operacyjna	14.687.147,52 zł	10.356.989,50 zł	57.144.479,16 zł
2	wolne środki	-	88.542.362,05 zł	88.542.362,05 zł
3	**Razem (1+2)**	**14.687.147,52 zł**	**98.899.351,55 zł**	**145.686.841,21zł**

Osiągnięty w pierwszym półroczu 2019 roku wynik budżetu jest ujemny i wynosi 5.616.855,32 zł. Wykonanie dochodów (48,55%) wyższe (o 8 punktu procentowego) od poniesionych wydatków (40,15%) wynika ze specyfiki przebiegu realizacji budżetu. Wpływy z podatków i opłat lokalnych zasilają budżet w miarę równomiernie; wydatki bieżące, związane ze sprawnym funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych Miasta, są również ponoszone równomiernie, natomiast inwestycje i remonty są finansowane z budżetu głównie w II półroczu. Realizacja niektórych zadań inwestycyjnych zostanie częściowo przesunięta na rok przyszły, a zmiany w budżecie i w WPF wprowadzone zostaną na wrześniowej sesji Rady Miasta.

Załącznik nr 1 do omówienia
wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku

DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2019 ROKU

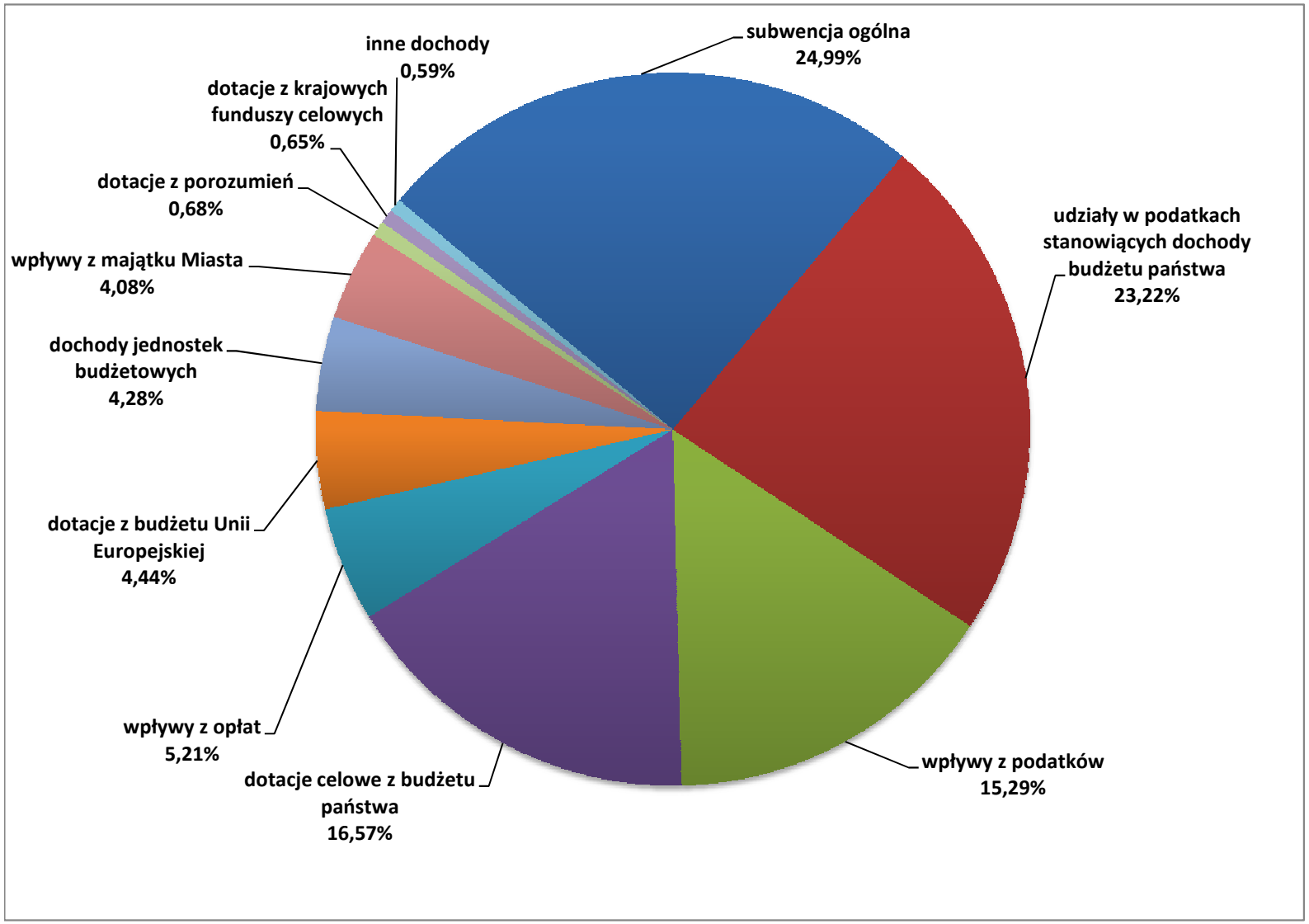
Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	OGÓŁEM	**899 914 241,86**	**908 304 578,28**	**441 002 733,42**	**48,55**	**640 421 046,37**	**643 959 026,68**	**342 149 082,15**	**53,13**	**259 493 195,49**	**264 345 551,60**	**98 853 651,27**	**37,40**
	DOCHODY BIEŻĄCE *)	**763 113 811,14**	**757 937 893,78**	**417 004 487,55**	**55,02**	**601 936 564,37**	**597 044 238,69**	**325 847 216,90**	**54,58**	**161 177 246,77**	**160 893 655,09**	**91 157 270,65**	**56,66**
	DOCHODY MAJĄTKOWE	**136 800 430,72**	**150 366 684,50**	**23 998 245,87**	**15,96**	**38 484 482,00**	**46 914 787,99**	**16 301 865,25**	**34,75**	**98 315 948,72**	**103 451 896,51**	**7 696 380,62**	**7,44**
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**11 839,00**	**26 222,96**	**21 244,03**	**81,01**	**0**	**14 383,96**	**14 852,43**	**103,26**	**11 839,00**	**11 839,00**	**6 391,60**	**53,99**
020	**LEŚNICTWO**	**2 814,00**	**2 814,00**	**1 518,00**	**53,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 814,00**	**2 814,00**	**1 518,00**	**53,94**
100	**GÓRNICTWO I KOPALNICTWO**	**11 196,00**	**11 196,00**	**6 030,00**	**53,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 196,00**	**11 196,00**	**6 030,00**	**53,86**
050	**RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**	**0**	**0**	**1 350,00**	**0**	**0**	**0**	**1 350,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**121 319 233,66**	**125 789 133,73**	**13 358 966,02**	**10,62**	**23 072 399,34**	**25 487 459,38**	**7 849 491,71**	**30,80**	**98 246 834,32**	**100 301 674,35**	**5 509 474,31**	**5,49**
	- dochody bieżące	15 296 161,00	15 681 161,00	7 872 395,41	50,20	15 251 000,00	15 636 000,00	7 849 491,71	50,20	45 161,00	45 161,00	22 903,70	50,72
	- dochody majątkowe	106 023 072,66	110 107 972,73	5 486 570,61	4,98	7 821 399,34	9 851 459,38	0	0	98 201 673,32	100 256 513,35	5 486 570,61	5,47
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**38 718 160,29**	**40 804 023,09**	**22 010 578,59**	**53,94**	**37 287 718,29**	**39 062 438,02**	**20 294 080,09**	**51,95**	**1 430 442,00**	**1 741 585,07**	**1 716 498,50**	**98,56**
	- dochody bieżące	29 560 442,00	29 168 968,03	16 509 158,18	56,60	28 130 000,00	27 427 382,96	14 792 659,68	53,93	1 430 442,00	1 741 585,07	1 716 498,50	98,56
	- dochody majątkowe	9 157 718,29	11 635 055,06	5 501 420,41	47,28	9 157 718,29	11 635 055,06	5 501 420,41	47,28	0	0	0	0
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**5 614 810,00**	**6 105 150,27**	**3 270 767,52**	**53,57**	**3 823 600,00**	**4 313 803,47**	**2 367 266,71**	**54,88**	**1 791 210,00**	**1 791 346,80**	**903 500,81**	**50,44**
	- dochody bieżące	5 575 810,00	6 066 150,27	3 229 800,05	53,24	3 823 600,00	4 313 803,47	2 365 299,24	54,83	1 752 210,00	1 752 346,80	864 500,81	49,33
	- dochody majątkowe	39 000,00	39 000,00	40 967,47	105,04	0	0	1 967,47	0	39 000,00	39 000,00	39 000,00	100
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**2 838 574,20**	**2 868 973,41**	**967 214,31**	**33,71**	**2 808 434,20**	**2 830 837,41**	**925 685,64**	**32,70**	**30 140,00**	**38 136,00**	**41 528,67**	**108,90**
	- dochody bieżące	2 838 574,20	2 868 973,41	967 079,31	33,71	2 808 434,20	2 830 837,41	925 550,64	32,70	30 140,00	38 136,00	41 528,67	108,90
	- dochody majątkowe	0	0	135,00	0	0	0	135,00	0	0	0	0	0
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**23 100,00**	**410 468,00**	**398 918,00**	**97,19**	**23 100,00**	**410 468,00**	**398 918,00**	**97,19**	**0**	**0**	**0**	**0**
752	**OBRONA NARODOWA**	**1 220,00**	**62 020,00**	**0**	**0**	**1 220,00**	**1 220,00**	**0**	**0**	**0**	**60 800,00**	**0**	**0**
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**8 291 894,00**	**8 675 686,00**	**5 812 045,16**	**66,99**	**1 210,00**	**1 210,00**	**11 823,93**	**977,18**	**8 290 684,00**	**8 674 476,00**	**5 800 221,23**	**66,87**
	- dochody bieżące	8 291 894,00	8 675 686,00	5 810 679,16	66,98	1 210,00	1 210,00	10 457,93	864,29	8 290 684,00	8 674 476,00	5 800 221,23	66,87
	- dochody majątkowe	0	0	1 366,00	0	0	0	1 366,00	0	0	0	0	0
755	**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**396 000,00**	**396 000,02**	**198 000,02**	**50,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**396 000,00**	**396 000,02**	**198 000,02**	**50,00**
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**	**329 133 557,00**	**174 010 803,86**	**52,87**	**290 512 521,00**	**280 465 119,00**	**150 146 212,60**	**53,53**	**48 668 438,00**	**48 668 438,00**	**23 864 591,26**	**49,04**
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**181 987 536,00**	**181 899 970,34**	**111 221 259,94**	**61,14**	**93 809 188,00**	**96 500 254,34**	**59 663 131,84**	**61,83**	**88 178 348,00**	**85 399 716,00**	**51 558 128,10**	**60,37**
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**19 683 249,76**	**22 201 076,67**	**11 051 440,35**	**49,78**	**16 822 436,82**	**18 223 548,82**	**9 076 244,72**	**49,81**	**2 860 812,94**	**3 977 527,85**	**1 975 195,63**	**49,66**
	- dochody bieżące	19 607 974,36	21 666 442,71	10 575 187,10	48,81	16 822 436,82	18 223 548,82	9 076 244,72	49,81	2 785 537,54	3 442 893,89	1 498 942,38	43,54
	- dochody majątkowe	75 275,40	534 633,96	476 253,25	89,08	0	0	0	0	75 275,40	534 633,96	476 253,25	89,08
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**3 366 101,00**	**3 420 923,00**	**1 684 437,90**	**49,24**	**1 066 870,00**	**1 121 692,00**	**678 458,90**	**60,49**	**2 299 231,00**	**2 299 231,00**	**1 005 979,00**	**43,75**

DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 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
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**11 327 673,08**	**14 731 994,92**	**8 046 550,13**	**54,62**	**11 319 213,08**	**11 974 001,77**	**6 215 501,95**	**51,91**	**8 460,00**	**2 757 993,15**	**1 831 048,18**	**66,39**
	- dochody bieżące	11 327 673,08	12 065 417,72	6 423 993,37	53,24	11 319 213,08	11 929 173,77	6 287 501,95	52,71	8 460,00	136 243,95	136 491,42	100,18
	- dochody majątkowe	0	2 666 577,20	1 622 556,76	60,85	0	44 828,00	-72 000,00	-160,61	0	2 621 749,20	1 694 556,76	64,63
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**2 855 193,23**	**3 591 539,29**	**1 982 318,99**	**55,19**	**0**	**0**	**1 649,61**	**0**	**2 855 193,23**	**3 591 539,29**	**1 980 669,38**	**55,15**
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**227 150,00**	**411 647,00**	**323 075,68**	**78,48**	**94 000,00**	**278 497,00**	**204 537,00**	**73,44**	**133 150,00**	**133 150,00**	**118 538,68**	**89,03**
855	**RODZINA**	**112 687 905,27**	**112 358 986,77**	**59 039 459,21**	**52,55**	**110 306 595,27**	**109 767 990,70**	**57 567 001,21**	**52,44**	**2 381 310,00**	**2 590 996,07**	**1 472 458,00**	**56,83**
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**35 535 201,46**	**46 490 062,53**	**25 706 151,47**	**55,29**	**33 840 288,46**	**44 795 149,53**	**24 945 451,57**	**55,69**	**1 694 913,00**	**1 694 913,00**	**760 699,90**	**44,88**
	- dochody bieżące	26 645 489,00	26 645 489,00	14 898 397,31	55,91	24 950 576,00	24 950 576,00	14 137 697,41	56,66	1 694 913,00	1 694 913,00	760 699,90	44,88
	- dochody majątkowe	8 889 712,46	19 844 573,53	10 807 754,16	54,46	8 889 712,46	19 844 573,53	10 807 754,16	54,46	0	0	0	0
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**12 817 831,91**	**5 806 656,82**	**251 283,87**	**4,33**	**12 615 652**	**5 604 476,82**	**148 103,87**	**2,64**	**202 180,00**	**202 180,00**	**103 180,00**	**51,03**
	- dochody bieżące	202 180,00	267 784,80	190 061,66	70,98	0	65 604,80	86 881,66	132,43	202 180,00	202 180,00	103 180,00	51,03
	- dochody majątkowe	12 615 651,91	5 538 872,02	61 222,21	1,11	12 615 651,91	5 538 872,02	61 222,21	1,11	0	0	0	0
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**3 016 600,00**	**3 106 476,46**	**1 639 320,37**	**52,77**	**3 016 600,00**	**3 106 476,46**	**1 639 320,37**	**52,77**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

STRUKTURA DOCHODÓW WYKONANYCH W I PÓŁROCZU 2019 ROKU



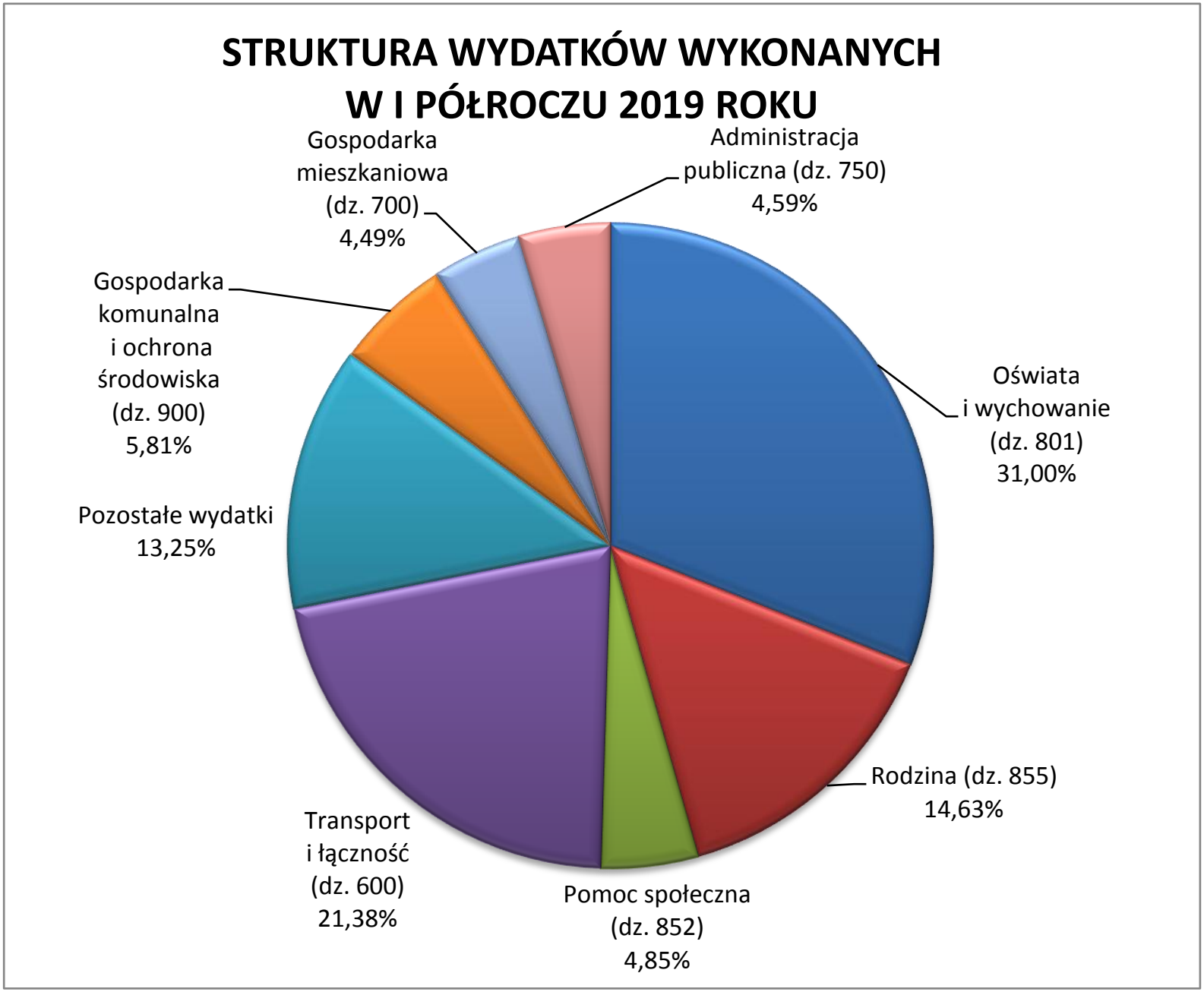
Załącznik nr 2 do omówienia
wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku

W Y D A T K I WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIENA 30 CZERWCA 2019 ROKU

	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	*udział %*	WYKONANIE	% wykonania (6:4)	udział %	RÓŻNICA (4 - 6)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	WYDATKI OGÓŁEM	**1 084 983 179,47**	**27 318 251,94**	**1 112 301 431,41**	***100***	**446 619 588,74**	**40,15**	***100***	**665 681 842,67**
	w tym :								
	bieżące *)	**748 426 663,62**	***-845 759,34***	**747 580 904,28**	***67,21***	**359 860 008,39**	**48,14**	***80,57***	**387 720 895,89**
	w tym: rezerwa ogólna	*4 000 000,00*	*0*	*4 000 000,00*	*0,54*	*0*	*0*	*0*	*4 000 000,00*
	rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	*2 100 000,00*	*0*	*2 100 000,00*	*0,28*	*0*	*0*	*0*	*2 100 000,00*
	majątkowe	**336 556 515,85**	***28 164 011,28***	**364 720 527,13**	***32,79***	**86 759 580,35**	**23,79**	***19,43***	277 960 946,78
	w tym: rezerwa celowa - wydatki inwestycyjne	*5 000 000,00*	*0*	*5 000 000,00*	*0,45*	*0*	*0*	*0*	5 000 000,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	141 628,00	*14 383,96*	156 011,96	*0,01*	84 114,04	53,92	*0,02*	71 897,92
020	LEŚNICTWO	68 006,00	*-10 000,00*	58 006,00	*0,01*	6 282,47	10,83	*0*	51 723,53
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	121 825,00	*0*	121 825,00	*0,01*	52 902,24	43,42	*0,01*	68 922,76
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	252 848 475,31	*35 254 071,97*	288 102 547,28	*25,91*	95 480 399,34	33,14	*21,38*	192 622 147,94
	w tym: wydatki majątkowe	*195 264 612,31*	*36 716 329,61*	*231 980 941,92*	*20,85*	*68 951 924,11*	29,72	*15,45*	163 029 017,81
630	TURYSTYKA	10 000,00	*0*	10 000,00	*0*	0	0	*0*	10 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	55 969 694,98	*497 194,21*	56 466 889,19	*5,08*	20 033 566,33	35,48	*4,49*	36 433 322,86
	w tym: wydatki majątkowe	*17 010 580,98*	*1 232 918,38*	*18 243 499,36*	*1,64*	*1 963 533,78*	*10,76*	*0,44*	*16 279 965,58*
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11 747 861,00	*184 076,01*	11 931 937,01	*1,07*	4 341 856,16	36,39	*0,97*	7 590 080,85
	w tym: wydatki majątkowe	*699 000,00*	*1 234 200,00*	*1 933 200,00*	*0,17*	*270 665,40*	*14,00*	*0,06*	*1 662 534,60*
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	0	*230 000,00*	230 000,00	*0,02*	0	*0*	*0*	*230 000,00*
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	54 883 414,51	*-319 826,23*	54 563 588,28	*4,91*	20 504 029,81	37,58	*4,59*	34 059 558,47
	w tym: wydatki majątkowe	*2 177 528,00*	*110 000,00*	*2 287 528,00*	*0,21*	*66 741,82*	*2,92*	*0,01*	*2 220 786,18*
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	23 100,00	*387 368,00*	410 468,00	*0,04*	340 656,41	82,99	*0,08*	69 811,59
752	OBRONA NARODOWA	1 220,00	*60 800,00*	62 020,00	*0,01*	0	0	*0*	62 020,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	18 850 613,74	*1 249 501,50*	20 100 115,24	*1,81*	8 926 214,73	44,41	*2,00*	11 173 900,51
	w tym: wydatki majątkowe	*4 923 135,74*	*1 062 511,31*	*5 985 647,05*	*0,54*	*1 548 551,69*	*25,87*	*0,36*	*4 437 095,36*
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	396 000,00	*0,02*	396 000,02	*0,04*	176 703,34	44,62	*0,04*	219 296,68
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	5 770 000,00	*0*	5 770 000,00	*0,52*	1 662 153,05	28,81	*0,37*	4 107 846,95
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	11 100 000,00	*0*	11 100 000,00	*1,00*	0	0	*0*	11 100 000,00
	w tym: rezerwa inwestycyjna	*5 000 000,00*	*0*	*5 000 000,00*	*0,45*	*0*	*0*	*0*	*5 000 000,00*
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	282 150 965,97	*3 766 101,18*	285 917 067,15	*25,71*	138 444 257,46	48,42	*31,01*	147 472 809,69
	w tym: wydatki majątkowe	*14 237 014,17*	*259 823,16*	*14 496 837,33*	*1,30*	*1 264 720,74*	*8,72*	*0,28*	*13 232 116,59*
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	230 000,00	*-230 000,00*	0	*0*	0	*0*	*0*	0
851	OCHRONA ZDROWIA	8 544 485,00	*-58 815,06*	8 485 669,94	*0,76*	4 519 613,64	53,26	*1,01*	3 966 056,30
	w tym: wydatki majątkowe	*85 000,00*	*0*	*85 000,00*	*0,01*	*5 473,50*	*6,44*	*0*	*79 526,50*
852	POMOC SPOŁECZNA	44 630 504,60	*1 113 994,50*	45 744 499,10	*4,11*	21 660 129,91	47,35	*4,85*	24 084 369,19
	w tym: wydatki majątkowe	*4 234 034,52*	*1 499 849,77*	*5 733 884,29*	*0,52*	*1 743 268,69*	*30,40*	*0,39*	*3 990 615,60*
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 384 895,01	*371 446,06*	6 756 341,07	*0,61*	3 589 108,20	53,12	*0,80*	3 167 232,87
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13 574 037,00	*184 497,00*	13 758 534,00	*1,24*	7 424 664,16	53,96	*1,66*	6 333 869,84
	w tym: wydatki majątkowe	*286 045,00*	*0*	*286 045,00*	*0,03*	*0*	*0*	*0*	*286 045,00*
855	RODZINA	131 559 387,40	*1 508 152,34*	133 067 539,74	*11,96*	65 350 448,04	*49,11*	*14,64*	*67 717 091,70*
	w tym: wydatki majątkowe	*930 000,00*	*1 714 639,00*	*2 644 639,00*	*0,24*	*0*	*0*	*0*	*2 644 639,00*
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	94 615 283,32	*-4 198 854,10*	90 416 429,22	*8,13*	25 952 289,61	28,70	*5,81*	64 464 139,61
	w tym: wydatki majątkowe	*45 067 227,82*	*-3 340 787,95*	*41 726 439,87*	*3,75*	*5 424 707,97*	*13,00*	*1,21*	*36 301 731,90*
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	57 209 532,00	*-13 692 314,92*	43 517 217,08	*3,91*	10 013 224,02	23,01	*2,24*	33 503 993,06
	w tym: wydatki majątkowe	*35 783 468,68*	*-13 720 314,92*	*22 063 153,76*	*1,98*	*1 077 792,80*	*4,89*	*0,24*	*20 985 360,96*
926	KULTURA FIZYCZNA	34 152 250,63	*1 006 475,50*	35 158 726,13	*3,16*	18 056 975,78	51,36	*4,04*	17 101 750,35
	w tym: wydatki majątkowe	*10 858 868,63*	*1 394 842,92*	*12 253 711,55*	*1,10*	*4 442 199,85*	*36,25*	*0,99*	*7 811 511,70*

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

STRUKTURA WYDATKÓW WYKONANYCH W I PÓŁROCZU 2019 ROKU



Załącznik nr 3 do omówienia
wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku

ROZLICZENIE w 2019 roku wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018

1) Wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne

Lp.	dysponent	nazwa zadania	dział	rozdział	para-graf	kwota	ostateczny termin dokonania wydatku	Zrealizowane wydatki do 30 czerwca 2019 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rybnickie Służby Komunalne						**309 088,31**		**309 088,31**
1	Rybnickie Służby Komunalne	Wykonanie monitoringu na targowisku przy ul. Władysława Broniewskiego, dz. Maroko-Nowiny	710	71095	6050	30 081,30	28.02.2019 r.	30 081,30
2		Przebudowa pomieszczeń toalet publicznych przy ul. Rzecznej, dz. Śródmnieście	710	71095	6050	279 007,01	28.06.2019 r.	279 007,01

2) Wydatki bieżące (usługi)

Lp.	dysponent	nazwa zadania	dział	rozdział	para-graf	kwota	ostateczny termin dokonania wydatku	Zrealizowane wydatki do 30 czerwca 2019 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rybnickie Służby Komunalne						**240 575,70**		**240 575,70**
1	Rybnickie Służby Komunalne	Przemieszczenie gruntu na terenie działek przy ul. Sportowe,j dz. Niewiadom	600	60095	4300	240 575,70	28.06.2019 r.	240 575,70
OGÓŁEM						**549 664,01**		**549 664,01**

Załącznik 2 do zarządzenia nr 516/2019
Prezydenta Miasta Rybnika
z 29 sierpnia 2019 roku

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA RYBNIKA ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

WYKAZ ARKUSZY

1.	TABELA – WYKONANIE WPF NA 30 CZERWCA 2019 ROKU
2.	OMÓWIENIE KSZTAŁTOWANIA SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
3.	TABELA – REALIZACJA WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ W ZAKRESIE PLANU BIEŻĄCEGO ROKU BUDŻETOWEGO I WYKONANIA ZA PIERWSZE PÓŁROCZE
4.	OMÓWIENIE PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2019 ROKU

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały o WPF	*Zmiany*	Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca
1	2	3	4	5
1. Dochody ogółem	**899 914 241,86**	***8 390 336,42***	**908 304 578,28**	**441 002 733,42**
1.1. Dochody bieżące	763 113 811,14	*-5 175 917,36*	757 937 893,78	417 004 487,55
w tym:				
1.1.1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	206 175 959,00	*0*	206 175 959,00	96 467 674,00
1.1.2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 500 000,00	*0*	6 500 000,00	5 903 693,85
1.1.3. podatki i opłaty	152 975 489,00	*-9 953 402,00*	143 022 087,00	90 393 611,98
1.1.3.1. z podatku od nieruchomości	105 000 000,00	*-10 000 000,00*	95 000 000,00	61 912 167,48
1.1.4. z subwencji ogólnej	181 487 536,00	*-537 812,00*	180 949 724,00	110 207 964,00
1.1.5. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	141 192 031,12	*3 847 577,14*	145 039 608,26	77 128 499,07
1.2. Dochody majątkowe	136 800 430,72	*13 566 253,78*	150 366 684,50	23 998 245,87
w tym:				
1.2.1. ze sprzedaży majątku	8 320 000,00	*0*	8 320 000,00	2 877 170,27
1.2.2. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	128 480 430,72	*13 566 253,78*	142 046 684,50	21 121 075,60
2. Wydatki ogółem	**1 084 983 179,47**	***27 318 251,94***	**1 112 301 431,41**	**446 619 588,74**
2.1. Wydatki bieżące	748 426 663,62	*-845 759,34*	747 580 904,28	359 860 008,39
w tym:				
2.1.1. z tytułu poręczeń i gwarancji	250 000,00	*0*	250 000,00	0
2.1.1.1. w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	*0*	0	0
2.1.2. na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	*0*	0	0
2.1.3. wydatki na obsługę długu	5 520 000,00	*0*	5 520 000,00	1 662 153,05
w tym:				
2.1.3.1. odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	5 520 000,00	*0*	5 520 000,00	1 662 153,05
w tym:				
2.1.3.1.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	*0*	0	0
2.1.3.1.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	953 631,61	*-54 926,88*	898 704,73	448 121,26
2.2. Wydatki majątkowe	336 556 515,85	*28 164 011,28*	364 720 527,13	86 759 580,35
3. Wynik budżetu	**-185 068 937,61**	***-18 927 915,52***	**-203 996 853,13**	**-5 616 855,32**
4. Przychody budżetu	**186 093 269,61**	***18 927 915,52***	**205 021 185,13**	**88 542 362,05**
4.1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	*0*	0	0
4.1.1 w tym na pokrycie deficytu	0	*0*	0	0
4.2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	*88 542 362,05*	88 542 362,05	88 542 362,05
4.2.1. w tym na pokrycie deficytu	0	*88 542 362,05*	88 542 362,05	88 542 362,05
4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	186 093 269,61	*-69 614 446,53*	116 478 823,08	0
4.3.1 w tym na pokrycie deficytu	185 068 937,61	*-69 614 446,53*	115 454 491,08	0
4.4. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	*0*	0	0
4.4.1. w tym na pokrycie deficytu	0	*0*	0	0
5. Rozchody budżetu	**1 024 332,00**	***0***	**1 024 332,00**	**473 162,05**
5.1. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 024 332,00	*0*	1 024 332,00	473 162,05
5.1.1. w tym łączna kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	*0*	0	0
z tego:				
5.1.1.1. kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	*0*	0	0
5.1.1.2. kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	*0*	0	
5.1.1.3. kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	*0*	0	0
5.2. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	*0*	0	0
6. Kwota długu	**349 305 871,99**	***-69 614 446,53***	**279 691 425,46**	**163 200 622,32**
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	*0*	0	0
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	14 687 147,52	*-4 330 158,02*	10 356 989,50	57 144 479,16
8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	14 687 147,52	*84 212 204,03*	98 899 351,55	145 686 841,21

Wyszczególnienie			Plan wg uchwały o WPF	*Zmiany*	Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca
1			2	3	4	5
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań						
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		0,75%		0,75%	
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		0,65%		0,65%	
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy		0		0	
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		0,65%		0,65%	
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		2,56%		2,06%	
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)		7,63%		7,63%	
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)		7,63%		9,34%	
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		TAK		TAK	
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		TAK		TAK	
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:			0	*0*	0	0
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		0	*0*	0	0
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		336 736 861,69	*490 921,76*	337 227 783,45	165 981 414,82
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego		33 916 307,00	*639 321,22*	34 555 628,22	15 353 922,97
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		284 279 239,74	*23 132 972,79*	307 412 212,53	86 242 148,40
11.3.1.		bieżące	11 345 792,97	*2 963 889,96*	14 309 682,93	5 754 175,71
11.3.2.		majątkowe	272 933 446,77	*20 169 082,83*	293 102 529,60	80 487 972,69
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane		266 433 446,77	*19 285 939,89*	285 719 386,66	80 447 776,42
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne		68 643 069,08	*8 878 071,39*	77 521 140,47	6 245 246,93
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji		1 480 000,00	*0*	1 480 000,00	66 557,00
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		7 786 274,12	*1 067 094,02*	8 853 368,14	4 212 383,23
12.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 489 334,08	*944 615,77*	7 433 949,85	3 622 436,80
12.1.1.1.		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	6 489 334,08	*944 615,77*	7 433 949,85	3 622 436,80
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		126 818 339,57	*9 204 034,68*	136 022 374,25	15 782 690,99
12.2.1.		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	126 335 889,05	*9 507 675,15*	135 843 564,20	15 782 440,10
12.2.1.1.		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	126 335 889,05	*9 507 675,15*	135 843 564,20	15 782 440,10
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		9 921 102,46	*3 363 803,83*	13 284 906,29	5 485 058,55
12.3.1.		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 148 432,22	*2 707 494,64*	9 855 926,86	3 881 460,32
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		8 285 843,86	*2 965 614,03*	11 251 457,89	4 280 950,80

Wyszczególnienie			Plan wg uchwały o WPF	*Zmiany*	Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca
1			2	3	4	5
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		200 231 020,33	*16 559 890,35*	216 790 910,68	69 488 920,53
12.4.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	124 676 282,01	*6 527 148,22*	131 203 430,23	41 628 906,35
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		200 231 020,33	*16 559 890,35*	216 790 910,68	69 488 920,53
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		76 692 149,96	*10 290 861,52*	86 983 011,48	28 259 504,66
12.5.1.		- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	76 692 149,96	*10 290 861,52*	86 983 011,48	28 259 504,66
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		76 692 149,96	*10 290 861,52*	86 983 011,48	28 259 504,66
12.6.1.		- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	76 692 149,96	*10 290 861,52*	86 983 011,48	28 259 504,66
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		35 772 013,00	*6 394 621,00*	42 166 634,00	0
12.7.1.		- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	35 772 013,00	*6 394 621,00*	42 166 634,00	0
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		35 772 013,00	*6 394 621,00*	42 166 634,00	0
12.8.1.		- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	35 772 013,00	*6 394 621,00*	42 166 634,00	0
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku			-	-	-	-
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej		-	-	-	-
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)		-	-	-	-
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej		-	-	-	-
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		-	-	-	-
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		-	-	-	-
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej		-	-	-	-
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		-	-	-	-
14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		1 024 332,00	*0*	1 024 332,00	473 162,05
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu		0	*0*	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:		0	*0*	0	0
14.3.1.		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.	0	*0*	0	0
14.3.2.		związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0	*0*	0	0
14.3.3.		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	*0*	0	0
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		0	*0*	0	0
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych						
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:		0	*0*	0	0
15.1.1.		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	*0*	0	0
15.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		0	*0*	0	0
16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w … ustawy**						
16.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.		0	*0*	0	0
16.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.		0	*0*	0	0
16.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.		0	*0*	0	0

OMÓWIENIE KSZTAŁTOWANIA SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA RYBNIKA
NA KONIEC I PÓŁROCZA 2019 ROKU

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Rybnika została przygotowana według wzoru ustalonego rozporządzeniem Ministra Finansów i przyjęta Uchwałą nr 18/III/2018 Rady Miasta Rybnika z 13 grudnia 2018 r. Podstawą (bazą waloryzacji) w okresie prognozy jest plan pierwotny budżetu 2019 r. W latach następnych wskaźniki waloryzacji przyjęto z *wytycznych Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw*. Przyjęcie innych założeń i wskaźników makroekonomicznych od przedstawionych w wytycznych lub niespójnych z tymi założeniami wymaga przedstawienia szczegółowego uzasadnienia takiego postępowania.

Zmiany w prognozie

Zmiany WPF dokonane w I półroczu wynikały z korekt budżetu 2019 roku (dochodów i wydatków oraz przychodów) i dotyczyły przede wszystkim:

1. realizowanych wieloletnich przedsięwzięć (zadania bieżące i inwestycyjne), w tym przy udziale środków unijnych,
2. wydatków majątkowych na zadania inne niż określone w pkt 1,
3. wprowadzenia do źródeł finansowania wolnych środków w kwocie 88,5 mln zł.

W stosunku do wersji pierwotnej WPF w okresie prognozy zapotrzebowanie na nowe zadłużenie spadło o 10,9 mln zł, koszty obsługi długu zmniejszyły się o 1,9 mln zł, a nadwyżka operacyjna spadła o 55,9 mln zł.

Kształtowanie się prognozy

Indywidualny wskaźnik zadłużenia w całym okresie prognozy mieści się w ustawowych limitach, ale w latach 2021-2035 jest na poziomie zbliżonym do dopuszczalnego (różnica wynosi poniżej punktu procentowego). W dalszym ciągu niskie stopy procentowe oraz poziom i struktura zadłużenia wpływają korzystnie na koszty jego obsługi. Należy jednak mieć na uwadze fakt, że zadłużenie – w związku z planowaną realizacją programu inwestycyjnego - będzie wzrastać. W 2017 roku Miasto zaciągnęło pierwszą transzę (80 mln zł) kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, w 2018 roku drugą (także 80 mln zł), a w bieżącym roku kolejna transza planowana jest na 83 mln zł (cały limit do wykorzystania do 2021 roku wynosi 267 mln zł). Istotne jest to, że kredyt ten stanowi tanie źródło finansowania.

W źródłach finansowania deficytu bieżącego roku, oprócz kredytu EBI, pozostało 33,5 mln zł zadłużenia komercyjnego, jednak ostateczna kwota z jakiej miasto skorzysta uzależniona będzie od przebiegu wykonania wydatków budżetu w drugim półroczu, jak również od realizacji dochodów. Znaczne zmiany zostaną wprowadzone do budżetu 2019 roku i do WPF na wrześniowej sesji Rady Miasta. Czynione będą starania aby kwota ta, pierwotnie planowana w wysokości 103,1 mln zł, została z przychodów wykreślona w całości.

Nowelizacja ustawy o finansach publicznych uwzględniła przy obliczaniu indywidualnego wskaźnika spłaty zadłużenia wszystkie zobowiązania, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki i kredytu, przy jednoczesnym wyłączeniu dochodów ze

sprzedaży majątku, a także wyłączenie wolnych środków z reguły dotyczącej zrównoważenia budżetu. Nowe rozwiązania weszły w życie 1 stycznia 2019 roku, z zachowaniem stosownych okresów dostosowawczych. Zmiany te powodują konieczność jeszcze bardziej ścisłego kontrolowania poziomu zadłużenia i wysokości nadwyżki operacyjnej. Tylko pod tym warunkiem zmiany te nie powinny mieć one znaczącego wpływu na kształtowanie się prognozy finansowej Miasta Rybnika.

Przyjmowane założenia i kształtowanie się prognozy od lat pozostają niezmienne, co jest warunkiem stabilności finansowej i zrównoważonego rozwoju. Niestety zagrożenia zewnętrzne wynikające z „niedoskonałego" prawa, w tym aktualnie mające największe dla naszego miasta skutki finansowe związane z opodatkowaniem budowli w wyrobiskach górniczych, a także konsekwentne i stałe przerzucanie na samorządy nowych zadań przy jednoczesnym wzroście kosztów bieżącego funkcjonowania powoduje, że Miasto ma coraz mniejszy wpływ na własną politykę finansową.

Prognoza jeszcze nie uwzględnia skutków zmian w podatku PIT. Oszacowane na podstawie podawanych przez projektodawców ocen skutków regulacji ubytki we wpływach z udziałów w podatku PIT dla naszego miasta wynoszą 28 mln zł. Wyliczenia własne wskazują na 40 mln zł. Nawet w wariancie optymistycznym płynność finansowa miasta jest zagrożona.

W realizacji wieloletnich zamierzeń zagrożenia pozostają niezmiennie te same. Największym problemem jest utrzymanie nadwyżki operacyjnej (w planie i w wykonaniu) na poziomie zapewniającym płynność finansową i zdolność do obsługi zadłużenia, tj. w wysokości ok. 10% dochodów bieżących. Stabilizacji w tym zakresie nie sprzyja brak reformy finansowania jednostek samorządu terytorialnego oraz ciągle rosnące koszty bieżącego funkcjonowania. Jednocześnie oferty składane przez oferentów w postępowaniach o zamówienia publiczne na realizację zadań inwestycyjnych już od dłuższego czasu w wielu przypadkach znacznie przekraczają wartość zaplanowaną w budżecie w oparciu o kosztorysy inwestorskie. Stanowi to dodatkową presję na wzrost zadłużenia. Z powyższych względów warunkiem realizacji programu inwestycyjnego i wykorzystania środków unijnych obecnej perspektywy finansowej pozostaje ścisłe stosowanie zasad dyscypliny budżetowej.

W maju br. agencja Fitch Ratings potwierdziła długoterminowy rating Miasta Rybnika w walucie krajowej na poziomie „BBB+" i zmieniła jego perspektywę ze stabilnej na pozytywną. Równocześnie Fitch potwierdził długoterminowy rating krajowy Rybnika na poziomie „AA+(pol)" z perspektywą stabilną. Warunkiem utrzymania ratingu na takim poziomie, uwzględniając rolę i wpływ organów gminy na politykę finansową, jest odpowiedzialne dostosowanie się do warunków otoczenia.

Wykaz planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć

ZESTAWIENIE ZBIORCZE

Lp.	Nazwa i *cel*	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	ROK 2019				Limit zobowiązań
			od	do			Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	Pozostało do realizacji w II półroczu	% (9/8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. +1.3.)** *z tego:*					**741 290 507,11**	**307 412 212,53**	**86 242 148,40**	**221 170 064,13**	**28,05**	**420 894 870,40**
					EFRR - RDR-P - etap I	278 070 108,68	107 610 808,91	36 328 944,25	71 281 864,66	33,76	138 132 256,03
					RIT - EFRR - RPO WŚl. - *majątkowe*	37 693 175,53	22 996 591,43	5 299 962,10	17 696 629,33	23,05	27 157 187,90
					EFRR - bieżące	1 098 284,48	356 319,82	101 921,88	254 397,94	28,60	988 351,97
					Fundusz Spójności - PO PT - bieżące	2 636 190,00	780 010,13	128 397,49	651 612,64	16,46	780 010,13
					EFS - *bieżące*	17 032 710,27	8 698 596,91	3 638 702,22	5 059 894,69	41,83	13 245 225,21
					- RPO WŚl.	*15 567 357,85*	*7 548 885,62*	*2 724 738,29*	*4 824 147,33*	*36,09*	*11 825 086,41*
					- PO WER	*1 465 352,42*	*1 149 711,29*	*913 963,93*	*235 747,36*	*79,50*	*1 420 138,80*
					EFS - majątkowe - RPO WŚl.	182 638,49	164 557,17	0	164 557,17	0	164 557,17
					FRSE - *bieżące*	4 149 651,60	2 004 956,42	1 192 786,78	812 169,64	59,49	2 565 553,31
					Fundusz Dopłat BGK - *majątkowe*	2 655 535,48	425 226,58	151 253,10	273 973,48	35,57	2 655 535,48
					Budżet miasta	393 843 971,96	162 968 156,60	39 050 617,57	123 917 539,03	23,96	232 680 728,94
					- bieżące	*4 628 193,02*	*1 446 121,80*	*342 804,33*	*1 103 317,47*	*23,71*	*4 158 498,43*
					- majątkowe	*389 215 778,94*	*161 522 034,80*	*38 707 813,24*	*122 814 221,56*	*23,96*	*228 522 230,51*
					Budżet państwa	2 987 713,80	1 331 903,60	314 598,35	1 017 305,25	23,62	2 347 563,30
					- bieżące	*2 366 874,70*	*948 592,89*	*314 598,35*	*633 994,54*	*33,16*	*1 734 870,40*
					- majątkowe	*620 839,10*	*383 310,71*	*0*	*383 310,71*	*0*	*612 692,90*
					Fundusz Pracy - bieżące	35 611,75	0	0	0	0	0
					Wkład własny rodziców - *bieżące*	333 656,00	75 084,96	34 964,66	40 120,30	46,57	177 900,96
					Wkład własny niefinansowy - *bieżące*	571 259,07	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące					*32 852 430,89*	*14 309 682,93*	*5 754 175,71*	*8 555 507,22*	*40,21*	*23 650 410,41*
	- wydatki majątkowe					*708 438 076,22*	*293 102 529,60*	*80 487 972,69*	*212 614 556,91*	*27,46*	*397 244 459,99*

Objaśnienia skrótów:

EFRR - *Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego*

EFS - *Europejski Fundusz Społeczny*

FRSE - *Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji*

PO PT - *Program Operacyjny Pomoc Techniczna*

PO PC - *Program Operacyjny Polska Cyfrowa*

PO WER - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

RIT - *Regionalne Inwestycje Terytorialne*

RPO WŚl. - *Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego*

Lp.	Nazwa i *cel*	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	ROK 2019				Limit zobowiązań
			od	do			Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	Pozostało do realizacji w II półroczu	% (9/8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869)** *z tego:*				**OGÓŁEM:**	**572 954 549,34**	**229 498 924,78**	**74 945 053,38**	**154 553 871,40**	**32,66**	**301 515 830,48**
					EFRR - RPO WŚl. - majątkowe	315 763 284,21	130 607 400,34	41 628 906,35	88 978 493,99	31,87	165 289 443,93
					EFRR - bieżące	1 098 284,48	356 319,82	101 921,88	254 397,94	28,60	988 351,97
					Fundusz Spójności - PO PT - bieżące	2 636 190,00	780 010,13	128 397,49	651 612,64	16,46	780 010,13
					EFS - bieżące	17 032 710,27	8 698 596,91	3 638 702,22	5 059 894,69	41,83	13 245 225,21
					- RPO WŚl.	15 567 357,85	7 548 885,62	2 724 738,29	4 824 147,33	36,09	11 825 086,41
					- PO WER	1 465 352,42	1 149 711,29	913 963,93	235 747,36	79,50	1 420 138,80
					EFS - majątkowe - RPO WŚl.	182 638,49	164 557,17	0	164 557,17	0	164 557,17
					FRSE - *bieżące*	4 149 651,60	2 004 956,42	1 192 786,78	812 169,64	59,49	2 565 553,31
					Budżet miasta	228 770 535,64	85 636 095,43	27 947 652,51	57 688 442,92	32,64	116 518 824,50
					- bieżące	*974 561,22*	*527 853,18*	*92 804,33*	*435 048,85*	*17,58*	*804 866,63*
					- majątkowe	*227 795 974,42*	*85 108 242,25*	*27 854 848,18*	*57 253 394,07*	*32,73*	*115 713 957,87*
					Budżet państwa	2 380 727,83	1 175 903,60	271 721,49	904 182,11	23,11	1 785 963,30
					- bieżące	*1 759 888,73*	*792 592,89*	*271 721,49*	*520 871,40*	*34,28*	*1 173 270,40*
					- majątkowe	*620 839,10*	*383 310,71*	*0*	*383 310,71*	*0*	*612 692,90*
					Wkład własny niefinansowy - *bieżące*	571 259,07	0	0	0	0	0
					Fundusz Pracy - *bieżące*	35 611,75	0	0	0	0	0
					Wkład własny rodziców - *bieżące*	333 656,00	75 084,96	34 964,66	40 120,30	46,57	177 900,96
1.1.1.	**wydatki bieżące**					**28 591 813,12**	**13 235 414,31**	**5 461 298,85**	**7 774 115,46**	**41,26**	**19 735 178,61**
1.1.1.1.	**Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji** *- realizacja działań rewitalizacyjnych obszarów tworzących krajobraz kulturowy Rybnika - fragmentów dzielnic Niewiadom, Niedobczyce, Paruszowiec-Piaski i Chwałowice oraz dzielnicy Śródmieście*	Urząd Miasta - Wydział Rozwoju	2015	2019	Ogółem	3 446 000,00	1 179 971,89	151 055,85	1 028 916,04	12,80	1 179 971,89
					budżet miasta	*344 600,00*	*262 313,00*	*0*	*262 313,00*	*0*	262 313,00
					budżet państwa	*465 210,00*	*137 648,76*	*22 658,36*	*114 990,40*	*16,46*	137 648,76
					Fundusz Spójności - PO PT	*2 636 190,00*	*780 010,13*	*128 397,49*	*651 612,64*	*16,46*	780 010,13
1.1.1.2.	**Rybnik.IT - kursy kompetencji cyfrowych** *- podnoszenie kompetencji cyfrowych osób powyżej 25. roku życia*	Urząd Miasta - Wydział Rozwoju	2018	2019	EFRR - PO PC	140 000,00	52 350,00	52 350,00	0	100	52 350,00
1.1.1.3.	**ALT/BAU - Alternative Building Activation Units** *- poprawa i optymalizacja infrastruktury mieszkaniowej w centrum miasta*	Urząd Miasta - Wydział Rozwoju	2018	2020	Razem:	193 997,95	88 126,50	20 668,61	67 457,89	23,45	187 803,00
					EFRR	*164 898,26*	*74 907,52*	*17 568,31*	*57 339,21*	*23,45*	159 632,54
					budżet miasta	*29 099,69*	*13 218,98*	*3 100,30*	*10 118,68*	*23,45*	28 170,46

Lp.	Nazwa i *cel*	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	ROK 2019				Limit zobowiązań
			od	do			Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	Pozostało do realizacji w II półroczu	% (9/8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.4.	**AIR TRITIA - Uniform approach to the air pollution management system for functional urban areas in TRITIA region** *- poprawa zdolności zarządania jakością powietrza*	Urząd Miasta - Wydział Rozwoju	2019	2020	Razem:	42 846,13	26 592,89	7 963,90	18 628,99	29,95	42 846,13
					EFRR	*36 419,20*	*22 603,95*	*6 769,31*	*15 834,64*	*29,95*	36 419,20
					budżet miasta	*6 426,93*	*3 988,94*	*1 194,59*	*2 794,35*	*29,95*	6 426,93
1.1.1.5.	**StratKIT - Innovative Strategies for Public Catering** *- promocja innowacyjnego podejścia do szeroko pojętego cateringu, który jest finansowany ze środków publicznych*	Urząd Miasta - Wydział Rozwoju	2019	2021	Razem:	836 850,02	209 212,51	8 748,70	200 463,81	4,18	836 850,02
					EFRR	*711 322,51*	*177 830,63*	*7 436,40*	*170 394,23*	*4,18*	711 322,51
					budżet miasta	*125 527,51*	*31 381,88*	*1 312,30*	*30 069,58*	*4,18*	125 527,51
1.1.1.6.	**Alternatywa II** część bieżąca *- integracja społeczna, stworzenie warunków do podejmowania aktywności zawodowej i przełamywanie indywidualnych barier utrudniających wejście na rynek pracy osób wymagających pełnego włączenia społecznego: 92 kobiet i 48 mężczyzn z terenu Miasta Rybnika*	Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta - Wydział Polityki Społecznej	2018	2020	*Ogółem*	2 046 206,24	966 987,33	368 940,79	598 046,54	38,15	1 605 847,57
					budżet miasta	190 353,44	71 057,22	19 571,11	51 486,11	27,54	134 560,66
					EFS - RPO WŚl. - OPS	*818 824,80*	*360 885,63*	*139 819,68*	*221 065,95*	*38,74*	579 710,43
					EFS - RPO WŚl. - PS	*1 037 028,00*	*535 044,48*	*209 550,00*	*325 494,48*	*39,16*	891 576,48
1.1.1.7.	**reWITA** *- wzmocnienie potencjału pięciu lokalnych społeczności wskazanych w "Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Rybnika do 2020 roku" poprzez aktywizację społeczną i zawodową ich mieszkańców, zwłaszcza zagrożonych wykluczeniem społecznym w okresie 2 lat realizacji projektu*	Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta - Wydział Rozwoju	2019	2020	*Ogółem*	2 024 565,36	1 059 787,06	397 469,03	662 318,03	37,50	2 024 565,36
					budżet miasta - OPS	61 328,27	32 000,00	15 960,00	16 040,00	49,88	61 328,27
					EFS - RPO WŚl., w tym:	1 756 580,55	919 598,95	341 350,18	578 248,77	37,12	1 756 580,55
					OPS	*400 470,01*	*209 222,64*	*56 861,44*	*152 361,20*	*27,18*	400 470,01
					R	*1 356 110,54*	*710 376,31*	*284 488,74*	*425 887,57*	*40,05*	1 356 110,54
					budżet państwa, w tym:	206 656,54	108 188,11	40 158,85	68 029,26	37,12	206 656,54
					OPS	*47 114,11*	*24 614,42*	*6 689,59*	*17 924,83*	*27,18*	47 114,11
					R	*159 542,43*	*83 573,69*	*33 469,26*	*50 104,43*	*40,05*	159 542,43
1.1.1.8.	**System wsparcia rybnickich seniorów** część bieżąca *- wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu niesamodzielnych osób starszych w wieku 60+ (35 kobiet i 10 mężczyzn) z Miasta Rybnika w latach 2018-2020, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu tych osób, które ze względu na wiek nie są w stanie samodzielnie zaspokajać swoich podstawowych potrzeb*	Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta - Wydział Polityki Społecznej	2018	2020	Razem:	1 147 739,20	599 444,89	181 763,96	417 680,93	30,32	1 122 826,07
					budżet miasta	72 085,18	33 600,00	16 800,00	16 800,00	50,00	63 685,18
					EFS - RPO WŚl., w tym:	983 124,65	517 170,07	150 773,51	366 396,56	29,15	968 032,01
					OPS	*211 836,48*	*151 578,67*	*59 375,66*	*92 203,01*	*39,17*	*196 743,84*
					PS	*771 288,17*	*365 591,40*	*91 397,85*	*274 193,55*	*25,00*	*771 288,17*
					budżet państwa	92 529,37	48 674,82	14 190,45	34 484,37	29,15	91 108,88
					OPS	*19 937,54*	*14 266,22*	*5 588,30*	*8 677,92*	*39,17*	*18 517,05*
					PS	*72 591,83*	*34 408,60*	*8 602,15*	*25 806,45*	*25,00*	*72 591,83*

Lp.	Nazwa i *cel*	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	ROK 2019				Limit zobowiązań
			od	do			Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	Pozostało do realizacji w II półroczu	% (9/8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.9.	**Rybnicka Akademia Rodziny** *- wzrost jakości i dostępności usług społecznych w zakresie wsparcia rodziny*	Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej	2018	2020	Razem:	498 001,55	259 332,88	94 583,95	164 748,93	36,47	410 578,88
					budżet miasta	*126 161,55*	*67 577,95*	*27 772,17*	*39 805,78*	*41,10*	108 377,95
					EFS - RPO WŚl.	*339 853,74*	*175 259,83*	*61 064,62*	*114 195,21*	*34,84*	276 205,08
					budżet państwa	*31 986,26*	*16 495,10*	*5 747,16*	*10 747,94*	*34,84*	25 995,85
1.1.1.10.	**Odkryj swój potencjał zawodowy z tutorem** *- moduł doradczy, motywacyjny, szkolenia zawodowe oraz staże dla 70 bezrobotnych powyżej 30 roku życia z ustalonym II profilem pomocy*	Powiatowy Urząd Pracy	2017	2019	Razem:	950 138,24	355 025,30	298 573,57	56 451,73	84,10	355 025,30
					EFS - RPO WŚl.	*850 123,69*	*317 674,22*	*267 131,85*	*50 542,37*	*84,09*	317 674,22
					budżet państwa	*100 014,55*	*37 351,08*	*31 441,72*	*5 909,36*	*84,18*	37 351,08
1.1.1.11.	**Gryfno robota - aktywizacja zawodowa osób 30+ na rybnickim rynku pracy** *- poradnictwo zawodowe, szkolenia, pośrednictwo pracy, staże i prace interwencyjne dla 90 osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia z ustalonym II profilem pomocy*	Powiatowy Urząd Pracy	2019	2021	Razem:	712 235,00	131 742,21	0	131 742,21	0	676 623,25
					EFS	*605 399,75*	*117 874,61*	*0*	*117 874,61*	*0*	605 399,75
					budżet państwa	*71 223,50*	*13 867,60*	*0*	*13 867,60*	*0*	71 223,50
					Fundusz Pracy	*35 611,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	0
1.1.1.12.	**Nowy żłobek - nowa jakość. Uruchomienie żłobka w Rybniku sposobem na zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3** *- uruchomienie (wyposażenie) i utrzymanie nowego żłobka w Rybniku*	Miejski Żłobek w Rybniku oraz Urząd Miasta - Wydział Edukacji	2017	2019	Razem:	1 927 310,40	717 491,28	394 750,36	322 740,92	55,02	717 491,28
					EFS - RPO WŚl.	1 638 213,84	620 083,79	347 520,22	272 563,57	56,04	620 083,79
					budżet państwa	57 819,31	21 885,28	12 265,48	9 619,80	56,04	21 885,28
					budżet miasta	437,25	437,25	0	437,25	0	437,25
					wkład własny rodziców	230 840,00	75 084,96	34 964,66	40 120,30	46,57	75 084,96
1.1.1.13.	**Bliżej dziecka - filie żłobka w 3 dzielnicach Rybnika** *- zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3*	Miejski Żłobek w Rybniku oraz Urząd Miasta - Wydział Edukacji	2019	2021	Razem:	856 800,00	76 680,00	0	76 680,00	0	856 800,00
					EFS - RPO WŚl.	728 280,00	74 065,92	0	74 065,92	0	728 280,00
					budżet państwa	25 704,00	2 614,08	0	2 614,08	0	25 704,00
					wkład własny rodziców	102 816,00	0	0	0	0	102 816,00
1.1.1.14.	**Specjalista OZE w Rybniku potrzebny od zaraz** *- dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów*	Urząd Miasta - Wydział Edukacji oraz Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2017	2020	Razem:	681 200,00	439 660,42	71 276,23	368 384,19	16,21	516 954,17
					EFS - RPO WŚl.	*579 020,00*	*393 380,37*	*63 773,45*	*329 606,92*	*16,21*	462 537,94
					budżet państwa	*68 120,00*	*46 280,05*	*7 502,78*	*38 777,27*	*16,21*	54 416,23
					wkład własny niefinansowy	*34 060,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	0
1.1.1.15.	**Z matematyką na Ty. Edukacja matematyczno - przyrodnicza fundamentem rozwoju rybnickich szkół podstawowych** *- podniesienie efektywności i jakości edukacyjnej*	Urząd Miasta - Wydział Edukacji oraz szkoły podstawowe i szkoły podstawowe specjalne	2018	2020	Razem:	2 652 595,75	1 616 600,92	550 945,26	1 065 655,66	34,08	1 692 791,67
					EFS - RPO WŚl.	2 254 706,38	1 526 789,70	520 337,15	1 006 452,55	34,08	1 598 738,58
					budżet państwa	132 629,79	89 811,22	30 608,11	59 203,11	34,08	94 043,51
					budżet miasta	9,58	0	0	0	0	9,58
					wkład własny niefinansowy	265 250,00	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i *cel*	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	ROK 2019				Limit zobowiązań
			od	do			Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	Pozostało do realizacji w II półroczu	% (9/8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.16.	**Zawód z przyszłością** *- dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów*	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście	2016	2019	Razem:	804 814,98	189 611,77	156 329,12	33 282,65	82,45	189 611,77
					EFS - RPO WŚl.	*684 092,73*	*169 652,64*	*139 873,42*	*29 779,22*	*82,45*	169 652,64
					budżet państwa	*80 481,50*	*19 959,13*	*16 455,70*	*3 503,43*	*82,45*	19 959,13
					wkład własny niefinansowy	*40 240,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	0
1.1.1.17.	**Wyższy poziom gastronomii** *- dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów*	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny	2018	2020	Razem:	390 499,88	161 595,10	82 166,57	79 428,53	50,85	285 573,73
					EFS - RPO WŚl.	*331 924,90*	*144 585,09*	*73 517,40*	*71 067,69*	*50,85*	255 513,34
					budżet państwa	*39 049,98*	*17 010,01*	*8 649,17*	*8 360,84*	*50,85*	30 060,39
					wkład własny niefinansowy	*19 525,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	0
1.1.1.18.	**Mój zawód - moja pasja** *- dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów*	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście	2018	2021	Razem:	744 789,94	339 237,24	65 289,65	273 947,59	19,25	524 091,24
					EFS - RPO WŚl.	*633 071,45*	*303 528,06*	*58 417,05*	*245 111,01*	*19,25*	468 923,74
					budżet państwa	*74 478,99*	*35 709,18*	*6 872,60*	*28 836,58*	*19,25*	55 167,50
					wkład własny niefinansowy	*37 239,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	0
1.1.1.19.	**Konkurencyjność uczniów ZSB w Rybniku na rynku pracy** *- dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów*	Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk	2018	2021	Razem:	1 198 107,60	688 413,63	6 341,07	682 072,56	0,92	1 129 695,65
					EFS - RPO WŚl.	*1 018 391,46*	*615 949,04*	*5 673,61*	*610 275,43*	*0,92*	1 010 780,32
					budżet państwa	*119 810,76*	*72 464,59*	*667,46*	*71 797,13*	*0,92*	118 915,33
					wkład własny niefinansowy	*59 905,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	0
1.1.1.20.	**Innowacyjne metody nauczania w zawodach technik pojazdów samochodowych i technik spedytor w Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Rybniku** *- dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów*	Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2018	2021	Razem:	644 268,69	277 301,84	54 307,55	222 994,29	19,58	542 698,33
					EFS - RPO WŚl.	*547 628,38*	*248 112,18*	*48 590,96*	*199 521,22*	*19,58*	485 572,19
					budżet państwa	*64 426,87*	*29 189,66*	*5 716,59*	*23 473,07*	*19,58*	57 126,14
					wkład własny niefinansowy	*32 213,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	0
1.1.1.21.	**Edukacja - rozwój - wsparcie** *- wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej*	Przedszkola: nr 17, nr 25, nr 39, nr 48 w Specjalnym Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 49 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym	2018	2019	Razem:	512 166,66	309 073,48	197 009,30	112 064,18	63,74	309 073,48
					EFS - RPO WŚl.	*435 341,66*	*304 073,48*	*192 009,30*	*112 064,18*	*63,15*	304 073,48
					budżet miasta	*7 500,00*	*5 000,00*	*5 000,00*	*0*	*100*	5 000,00
					wkład własny niefinansowy	*69 325,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	0
1.1.1.22.	**Bez granic, bez barier** *- rozwój edukacji uczniów niepełnosprawnych*	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, dz. Północ	2018	2019	Razem:	53 699,42	33 679,66	20 938,65	12 741,01	62,17	33 679,66
					EFRR	*45 644,51*	*28 627,72*	*17 797,86*	*10 829,86*	*62,17*	28 627,72
					budżet państwa	*2 684,97*	*1 683,98*	*1 046,93*	*637,05*	*62,17*	1 683,98
					budżet miasta	*5 369,94*	*3 367,96*	*2 093,86*	*1 274,10*	*62,17*	3 367,96

Lp.	Nazwa i *cel*	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	ROK 2019				Limit zobowiązań
			od	do			Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	Pozostało do realizacji w II półroczu	% (9/8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.23.	**Drukarz - zawód z przyszłością** *- dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów*	Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare	2019	2021	Razem:	383 237,50	233 203,75	117 728,33	115 475,42	50,48	369 737,50
					EFS - RPO WŚl.	325 751,87	205 157,56	105 335,89	99 821,67	51,34	325 751,87
					budżet państwa	38 323,75	24 136,19	12 392,44	11 743,75	51,34	38 323,75
					budżet miasta	5 661,88	3 910,00	0	3 910,00	0	5 661,88
					wkład własny niefinansowy	13 500,00	0	0	0	0	0
	Erasmus+					**5 703 742,61**	**3 224 291,76**	**2 162 098,40**	**1 062 193,36**	**67,06**	**4 071 692,66**
1.1.1.24.	**Chodźmy odkrywać Europę - razem tworzymy jedność** *- edukacja szkolna - partnerstwa strategiczne*	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, dz. Boguszowice Stare	2016	2019	FRSE	75 386,74	14 177,62	12 320,05	1 857,57	86,90	14 177,62
1.1.1.25.	**Naucz się mówić czego chcesz** *- partnerstwa strategiczne - współpraca szkół*	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, dz. Boguszowice Stare	2017	2020	FRSE	100 535,11	43 622,99	24 496,99	19 126,00	56,16	70 158,10
1.1.1.26.	**Przyszłość dla planety, przyszłość dla nas** *- partnerstwa strategiczne - współpraca szkół*	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, dz. Północ	2017	2019	FRSE	60 264,91	12 913,51	12 451,36	462,15	96,42	12 913,51
1.1.1.27.	**Przedsiębiorczość: wyobraźnia w działaniu** *- partnerstwa strategiczne - współpraca szkół*	Zespół Szkół nr 2, dz. Północ	2017	2019	FRSE	58 172,02	19 268,03	9 600,00	9 668,03	49,82	19 268,03
1.1.1.28.	**Innowacyjne metody nauczania przedmiotów przyrodniczych** *- partnerstwa strategiczne - współpraca szkół*	Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny	2017	2019	FRSE	140 233,89	30 483,88	18 811,78	11 672,10	61,71	30 483,88
1.1.1.29.	**Widoczne uczenie dla osiągnięć** *- partnerstwa strategiczne - współpraca szkół*	Zespół Szkół nr 2, dz. Północ	2017	2020	FRSE	117 774,25	48 537,58	29 778,33	18 759,25	61,35	81 811,83
1.1.1.30.	**Europejskie praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku gwarancją sukcesu na rynku pracy** *- staże zagraniczne dla uczniów (kształcenie i szkolenia zawodowe)*	Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2017	2019	FRSE	633 336,44	129 807,24	127 388,64	2 418,60	98,14	129 807,24
1.1.1.31.	**Staż Twoją szansą na życiowy sukces** *- staże zagraniczne dla uczniów (kształcenie i szkolenia zawodowe)*	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście	2017	2019	FRSE	623 675,85	321 351,08	272 304,16	49 046,92	84,74	321 351,08
1.1.1.32.	**Europejskie staże rybnickiej Budowlanki** *- staże zagraniczne dla uczniów (kształcenie i szkolenia zawodowe)*	Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk	2017	2019	FRSE	267 784,57	118 492,33	107 177,92	11 314,41	90,45	118 492,33

Lp.	Nazwa i *cel*	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	ROK 2019				Limit zobowiązań
			od	do			Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	Pozostało do realizacji w II półroczu	% (9/8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.33.	**Ja też tutaj jestem** *- partnerstwa strategiczne - współpraca szkół*	Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare	2017	2019	FRSE	102 011,97	48 976,63	18 054,48	30 922,15	36,86	48 976,63
1.1.1.34.	**Uczeń i mistrz na drodze do sukcesu - mobilność uczniów i nauczycieli zawodu ZSB w Rybniku** *- mobilność uczniów i kadry w sektorze kształcenie i szkolenia*	Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk	2018	2020	FRSE	601 441,61	377 185,25	190 326,45	186 858,80	50,46	540 217,86
1.1.1.35.	**Fajne dzieciaki** *- mobilność kadry edukacji szkolnej*	Szkoła Podstawowa nr 36, dz. Boguszowice Stare	2018	2019	FRSE	194 190,98	106 897,18	81 693,83	25 203,35	76,42	106 897,18
1.1.1.36.	**Europejski poziom edukacji szansą na pełny rozwój uczniów niepełnosprawnych** *- mobilność kadry edukacji szkolnej*	Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny, dz. Maroko-Nowiny	2018	2020	FRSE	165 111,70	118 385,54	49 932,30	68 453,24	42,18	128 397,24
1.1.1.37.	**Przełamywanie barier językowych nauczycieli podnosi jakość staży** *- mobilność osób uczących się i kadry*	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście	2018	2020	FRSE	85 588,50	26 000,00	0	26 000,00	0	85 588,50
1.1.1.38.	**Europa potrzebuje branżowców** *- staże zagraniczne dla uczniów (kształcenie i szkolenia zawodowe)*	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście	2018	2020	Razem:	270 323,19	143 071,00	92 883,64	50 187,36	64,92	261 194,19
					PO WER - EFS	*254 887,74*	*134 901,65*	*87 579,99*	*47 321,66*	*64,92*	246 280,01
					budżet państwa	*15 435,45*	*8 169,35*	*5 303,65*	*2 865,70*	*64,92*	14 914,18
1.1.1.39.	**Praktyczne kształcenie mistrzów zawodu na europejskim rynku pracy** *- staże zagraniczne dla uczniów (kształcenie i szkolenia zawodowe)*	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny	2018	2020	Razem:	644 570,41	630 345,38	616 383,79	13 961,59	97,79	636 828,79
					PO WER - EFS	*607 765,44*	*594 352,65*	*581 188,27*	*13 164,38*	*97,79*	600 465,86
					budżet państwa	*36 804,97*	*35 992,73*	*35 195,52*	*797,21*	*97,79*	36 362,93
1.1.1.40.	**Uczenie się żeby uczyć** *- mobilność kadry edukacji szkolnej*	IV Liceum Ogólnokształcące, dz. Chwałowice	2018	2020	FRSE	194 641,47	185 034,00	16 819,57	168 214,43	9,09	189 236,47
1.1.1.41.	**Jesteśmy wszyscy różni, ale tak samo się uśmiechamy** *- partnerstwa współpracy szkół*	Szkoła Podstawowa nr 36, dz. Boguszowice Stare	2018	2020	FRSE	133 747,91	92 541,44	82 069,78	10 471,66	88,68	115 186,35
1.1.1.42.	**5 zmysłów dla specjalnego nauczania** *- partnerstwa współpracy szkół*	Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny, dz. Maroko-Nowiny	2018	2020	FRSE	125 686,89	87 636,55	52 376,12	35 260,43	59,77	109 223,44

Lp.	Nazwa i *cel*	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	ROK 2019				Limit zobowiązań
			od	do			Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	Pozostało do realizacji w II półroczu	% (9/8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.43.	**EuroSpot** *- partnerstwa współpracy szkół*	IV Liceum Ogólnokształcące, dz. Chwałowice	2018	2021	FRSE	219 289,20	94 728,56	20 042,28	74 686,28	21,16	201 781,42
1.1.1.44.	**Złote serca** *- partnerstwa współpracy szkół*	Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare	2018	2020	FRSE	126 974,79	82 807,01	67 142,74	15 664,27	81,08	117 781,80
1.1.1.45.	**Europejskie praktyki zawodowe uczniów rybnickiego Tygla** *- staże zagraniczne dla uczniów*	Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2018	2020	Razem:	639 197,41	445 918,96	260 044,19	185 874,77	58,32	608 116,37
					PO WER - EFS	*602 699,24*	*420 456,99*	*245 195,67*	*175 261,32*	*58,32*	573 392,93
					budżet państwa	*36 498,17*	*25 461,97*	*14 848,52*	*10 613,45*	*58,32*	34 723,44
1.1.1.46.	**Nowe technologie oraz elementy dwujęzyczności na lekcjach sposobem na podniesienie poziomu motywacji wśród uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 w Rybniku** *- mobilność kadry edukacji szkolnej*	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12, dz. Zebrzydowice	2019	2021	FRSE	123 802,80	46 110,00	0	46 110,00	0	123 802,80
1.1.2.	**wydatki majątkowe**					**544 362 736,22**	**216 263 510,47**	**69 483 754,53**	**146 779 755,94**	**32,13**	**281 780 651,87**
1.1.2.1.	**Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap I** *- poprawa infrastruktury drogowej* *zadanie nr 340*	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2016	2020	Razem:	467 138 323,19	175 339 716,60	59 163 306,18	116 176 410,42	33,74	221 319 103,81
					budżet miasta	189 068 214,51	67 728 907,69	22 834 361,93	44 894 545,76	33,71	83 186 847,78
					EFRR - RPO	278 070 108,68	107 610 808,91	36 328 944,25	71 281 864,66	33,76	138 132 256,03
1.1.2.2.	**"Utworzenie Centrum Usług Wsparcia Rozwoju Rodziny w Rybniku" - adaptacja zabytkowego pawilonu oddziału dermatologii dawnego Szpitala Miejskiego nr 1** *- rozwój infrastruktury społecznej* *zadanie nr 523*	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2016	2019	Ogółem	3 715 520,00	1 336 420,56	1 336 414,93	5,63	100	1 336 420,56
					budżet miasta	*1 038 993,03*	*409 228,17*	*409 226,89*	*1,28*	*100*	409 228,17
					RIT - EFRR - RPO WŚl.	*2 676 526,97*	*927 192,39*	*927 188,04*	*4,35*	*100*	927 192,39
1.1.2.3.	**Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu Kościuszko na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne** *- rozwój infrastruktury kultury* *zadanie nr 630*	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2016	2020	*Ogółem*	14 337 792,83	8 090 917,83	958 942,75	7 131 975,08	11,85	14 260 917,83
					budżet miasta	9 906 884,88	3 713 134,88	401 570,34	3 311 564,54	10,81	9 883 134,88
					EFRR - RPO WŚl.	4 430 907,95	4 377 782,95	557 372,41	3 820 410,54	12,73	4 377 782,95
1.1.2.4.	**Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności** *- rewitalizacja obszarów zdegradowanych* *zadanie nr 500*	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2016	2020	*Ogółem*	6 338 405,70	3 759 640,76	17 946,00	3 741 694,76	0,48	6 273 961,26
					budżet miasta	603 929,70	265 367,80	17 946,00	247 421,80	6,76	600 707,47
					budżet państwa	603 649,59	367 822,96	0	367 822,96	0	597 205,15
					EFRR - RPO WŚl.	5 130 826,41	3 126 450,00	0	3 126 450,00	0	5 076 048,64

Lp.	Nazwa i *cel*	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	ROK 2019				Limit zobowiązań
			od	do			Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	Pozostało do realizacji w II półroczu	% (9/8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2.5.	**Modernizacja zabytkowego pawilonu Rafał dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne** *- rozwój infrastruktury kultury zadanie nr 404*	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2017	2020	*Ogółem*	17 421 915,38	6 414 221,24	65 442,72	6 348 778,52	1,02	17 267 654,93
					budżet miasta	11 926 088,30	3 129 391,99	65 442,72	3 063 949,27	2,09	11 771 827,85
					EFRR - RPO WŚl.	5 495 827,08	3 284 829,25	0	3 284 829,25	0	5 495 827,08
1.1.2.6.	**Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika - etap II** *- poprawa efektywności energetycznej zadanie nr 990*	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2014	2019	*Ogółem*	14 677 461,17	11 554 356,90	2 289 133,08	9 265 223,82	19,81	11 554 356,90
					budżet miasta	4 569 833,43	3 442 835,42	442 551,07	3 000 284,35	12,85	3 442 835,42
					RIT - EFRR - RPO WŚl.	10 107 627,74	8 111 521,48	1 846 582,01	6 264 939,47	22,76	8 111 521,48
1.1.2.7.	**Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Rybniku** *- rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej*	Rybnickie Służby Komunalne i Urząd Miasta - Wydział Dróg, Wydział Inwestycji	2015	2019	*Ogółem*	20 366 339,95	9 427 191,66	5 652 568,87	3 774 622,79	59,96	9 427 191,66
					budżet miasta	10 514 880,57	6 258 376,30	3 683 749,23	2 574 627,07	58,86	6 258 376,30
					EFRR - RPO WŚl.	9 851 459,38	3 168 815,36	1 968 819,64	1 199 995,72	62,13	3 168 815,36
1.1.2.7.1.	***Budowa drogi rowerowej na odcinku od ul. Wierzbowej do ul. Rudzkiej*** *- zadanie nr 210*	*Urząd Miasta - Wydział Dróg*	*2015*	*2019*	*Ogółem*	*2 139 879,00*	*4 920,00*	*4 428,00*	*492,00*	*90,00*	*4 920,00*
					budżet miasta	*748 671,15*	*1 331,86*	*1 198,66*	*133,20*	*90,00*	*1 331,86*
					EFRR - RPO WŚl.	*1 391 207,85*	*3 588,14*	*3 229,34*	*358,80*	*90,00*	*3 588,14*
1.1.2.7.2.	***Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Raciborskiej*** *- zadanie nr 226*	*Urząd Miasta - Wydział Dróg*	*2016*	*2019*	*Ogółem*	*4 229 856,52*	*62 000,00*	*0*	*62 000,00*	*0*	*62 000,00*
					budżet miasta	*1 828 083,08*	*62 000,00*	*0*	*62 000,00*	*0*	*62 000,00*
					EFRR - RPO WŚl. - dofinansowanie	*2 401 773,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.1.2.7.3.	***Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Żorskiej*** *- zadanie nr 239*	*Urząd Miasta - Wydział Dróg*	*2016*	*2019*	*Ogółem*	*3 431 809,00*	*3 314 344,00*	*1 343 567,18*	*1 970 776,82*	*40,54*	*3 314 344,00*
					budżet miasta	*1 722 743,05*	*1 673 811,83*	*366 897,11*	*1 306 914,72*	*21,92*	*1 673 811,83*
					EFRR - RPO WŚl.	*1 709 065,95*	*1 640 532,17*	*976 670,07*	*663 862,10*	*59,53*	*1 640 532,17*
1.1.2.7.4.	***Rozbudowa centrum przesiadkowego przy dworcu kolejowym Rybnik-Paruszowiec*** *- zadanie nr 490*	*Urząd Miasta - Wydział Inwestycji*	*2016*	*2019*	*Ogółem*	*6 599 823,49*	*3 680 318,01*	*2 995 710,29*	*684 607,72*	*81,40*	*3 680 318,01*
					budżet miasta	*4 070 464,61*	*2 928 623,86*	*2 248 321,92*	*680 301,94*	*76,77*	*2 928 623,86*
					EFRR - RPO WŚl.	*2 529 358,88*	*751 694,15*	*747 388,37*	*4 305,78*	*99,43*	*751 694,15*
1.1.2.7.5.	***Rozbudowa centrum przesiadkowego przy Dworcu Komunikacji Miejskiej przy ul. Budowlanych*** *- zadanie nr 554*	*Urząd Miasta - Wydział Inwestycji*	*2017*	*2019*	*Ogółem*	*2 056 433,90*	*1 627 246,36*	*570 500,11*	*1 056 746,25*	*35,06*	*1 627 246,36*
					budżet miasta	*970 426,52*	*854 245,46*	*328 968,25*	*525 277,21*	*38,51*	*854 245,46*
					EFRR - RPO WŚl.	*1 086 007,38*	*773 000,90*	*241 531,86*	*531 469,04*	*31,25*	*773 000,90*

Lp.	Nazwa i *cel*	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	ROK 2019				Limit zobowiązań
			od	do			Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	Pozostało do realizacji w II półroczu	% (9/8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2.7.6.	***Rozbudowa centrum przesiadkowego przy dworcu kolejowym Rybnik*** *- zadanie nr 555*	*Urząd Miasta - Wydział Inwestycji*	*2017*	*2019*	*budżet miasta*	*894 191,42*	*738 363,29*	*738 363,29*	*0*	*100*	*738 363,29*
1.1.2.8.	**System wsparcia rybnickich seniorów** część majątkowa *- wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu niesamodzielnych osób starszych w wieku 60+ (35 kobiet i 10 mężczyzn) z Miasta Rybnika w latach 2018-2020, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu tych osób, które ze względu na wiek nie są w stanie samodzielnie zaspokajać swoich podstawowych potrzeb*	Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta - Wydział Polityki Społecznej	2018	2020	Razem:	229 828,00	210 044,92	0	210 044,92	0	210 044,92
					budżet miasta	*30 000,00*	*30 000,00*	*0*	*30 000,00*	*0*	30 000,00
					EFS - RPO WŚl.	*182 638,49*	*164 557,17*	*0*	*164 557,17*	*0*	164 557,17
					budżet państwa	*17 189,51*	*15 487,75*	*0*	*15 487,75*	*0*	15 487,75
1.1.2.9.	**Alternatywa II** część majątkowa *- integracja społeczna, stworzenie warunków do podejmowania aktywności zawodowej i przełamywanie indywidualnych barier utrudniających wejście na rynek pracy osób wymagających pełnego włączenia społecznego: 92 kobiet i 48 mężczyzn z terenu Miasta Rybnika*	Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta - Wydział Polityki Społecznej	2018	2020	*Ogółem - budżet miasta*	137 150,00	131 000,00	0	131 000,00	0	131 000,00
1.2.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1)** ***z tego:***				**OGÓŁEM:**	**168 335 957,77**	**77 913 287,75**	**11 297 095,02**	**66 616 192,73**	**14,50**	**119 379 039,92**
					- Fundusz dopłat BGK - majątkowe	2 655 535,48	425 226,58	151 253,10	273 973,48	35,57	2 655 535,48
					Budżet państwa - bieżące	606 985,97	156 000,00	42 876,86	113 123,14	27,49	561 600,00
					Budżet miasta	165 073 436,32	77 332 061,17	11 102 965,06	66 229 096,11	14,36	116 161 904,44
					- bieżące	*3 653 631,80*	*918 268,62*	*250 000,00*	*668 268,62*	*27,23*	*3 353 631,80*
					- majątkowe	*161 419 804,52*	*76 413 792,55*	*10 852 965,06*	*65 560 827,49*	*14,20*	*112 808 272,64*

Lp.	Nazwa i *cel*	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	ROK 2019				Limit zobowiązań
			od	do			Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	Pozostało do realizacji w II półroczu	% (9/8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1	**wydatki bieżące**					**4 260 617,77**	**1 074 268,62**	**292 876,86**	**781 391,76**	**27,26**	**3 915 231,80**
1.3.1.1.	**Uruchomienie dodatkowych połączeń kolejowych na odcinku Rybnik - Wodzisław Śląski** *- wzrost znaczenia transportu zbiorowego (kolejowego) w aglomeracji rybnickiej prowadzący do zmniejszenia zatłoczenia dróg, poprawy środowiska i poprawy jakości powietrza*	Urząd Miasta - Wydział Komunikacji	2018	2023	budżet miasta	3 300 000,00	600 000,00	250 000,00	350 000,00	41,67	3 000 000,00
1.3.1.2.	**Program "Za życiem"** *- organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka*	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2017	2021	budżet państwa	606 985,97	156 000,00	42 876,86	113 123,14	27,49	561 600,00
1.3.1.3.	**Składka celowa dla Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku na realizację projektu "Gminy z dobrą energią" - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego** *- poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej*	Urząd Miasta - Wydział Rozwoju	2019	2020	budżet miasta	353 631,80	318 268,62	0	318 268,62	0	353 631,80
1.3.2.	**wydatki majątkowe**					**164 075 340,00**	**76 839 019,13**	**11 004 218,16**	**65 834 800,97**	**14,32**	**115 463 808,12**
1.3.2.1.	**Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap II** *- poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 265*	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2016	2019	*budżet miasta*	25 000 000,00	2 000 000,00	1 775 837,14	224 162,86	88,79	2 000 000,00
1.3.2.2.	**Budowa Drogi Śródmiejskiej** *- poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 208*	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2015	2019	budżet miasta	14 816 338,13	11 990 022,75	404 992,70	11 585 030,05	3,38	11 990 022,75
1.3.2.3.	**Przebudowa ul. Raciborskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Sportową** *- poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 234*	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2017	2019	*budżet miasta*	880 000,00	841 920,09	56 457,00	785 463,09	6,71	841 920,09
1.3.2.4.	**Budowa łącznika ul. Brzezińska - Giedroycia** *- poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 232*	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2017	2019	*budżet miasta*	5 755 700,00	5 736 266,00	58 368,42	5 677 897,58	1,02	5 736 266,00
1.3.2.5.	**Przebudowa ul. Mruli, dz. Niewiadom** *- poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 253*	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2017	2019	*budżet miasta*	205 660,00	120 000,00	27 692,00	92 308,00	23,08	120 000,00

Lp.	Nazwa i *cel*	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	ROK 2019				Limit zobowiązań
			od	do			Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	Pozostało do realizacji w II półroczu	% (9/8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.6.	**Przebudowa skrzyżowania ul. Małachowskiego - Sztolniowa wraz z budową zatoki autobusowej na ul. Małachowskiego** *- poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 269*	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2017	2019	*budżet miasta*	225 500,00	150 000,00	0	150 000,00	0	150 000,00
1.3.2.7.	**Przebudowa mostu na ul. Trzech Krzyży, dz. Radziejów** *- poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 327*	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2018	2019	*budżet miasta*	79 950,00	63 960,00	39 975,00	23 985,00	62,50	63 960,00
1.3.2.8.	**Przebudowa obiektu mostowego na ul. Okulickiego, dz. Radziejów** *- poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 259*	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2018	2019	*budżet miasta*	79 950,00	63 960,00	0	63 960,00	0	63 960,00
1.3.2.9.	**Przebudowa ul. Niewiadomskiej, dz. Niewiadom** *- poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 324*	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2018	2019	*budżet miasta*	632 520,00	603 000,00	276,20	602 723,80	0,05	603 000,00
1.3.2.10.	**Przebudowa ul. św. Józefa od ul. Energetyków do ul. Borki wraz z pętlą autobusową** *- poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 323*	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2018	2020	*budżet miasta*	615 300,00	259 224,00	87 022,50	172 201,50	33,57	589 224,00
1.3.2.11.	**Przebudowa wiaduktu na ul. Żorskiej** *- poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 240*	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2019	2020	*budżet miasta*	10 000 000,00	1 000 000,00	590,27	999 409,73	0,06	10 000 000,00
1.3.2.12.	**Przebudowa ul. Pogodnej wraz z budową kanalizacji deszczowej, dz. Ligota-Ligocka Kuźnia** *- poprawa infrastruktury drogowej*	Urząd Miasta - Wydział Dróg i Wydział Gospodarki Komunalnej	2018	2020	budżet miasta	4 780 000,00	2 710 000,00	7 366,00	2 702 634,00	0,27	4 710 000,00
1.3.2.12.1.	***Przebudowa ul. Pogodnej*** *zadanie nr 239*	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2018	2020	*budżet miasta*	*3 670 000,00*	*2 100 000,00*	*7 366,00*	*2 092 634,00*	*0,35*	*3 600 000,00*
1.3.2.12.2.	***Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Pogodnej*** *zadanie nr 368*	Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej	2019	2020	*budżet miasta*	*1 110 000,00*	*610 000,00*	*0*	*610 000,00*	*0*	*1 110 000,00*
1.3.2.13.	**Przebudowa ul. Rudzkiej - II etap** *- poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 241*	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2019	2020	*budżet miasta*	12 000 000,00	5 500 000,00	0	5 500 000,00	0	12 000 000,00
1.3.2.14.	**Modernizacja energetyczna oświetlenia ulicznego w Rybniku** *- poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 242*	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2018	2019	*budżet miasta*	1 635 600,00	1 611 000,00	49,20	1 610 950,80	0,003	1 611 000,00
1.3.2.15.	**Przebudowa ul. Morwowej** *- poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 325*	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2018	2019	*budżet miasta*	43 000,00	30 454,00	29 550,20	903,80	97,03	30 454,00

Lp.	Nazwa i *cel*	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	ROK 2019				Limit zobowiązań
			od	do			Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	Pozostało do realizacji w II półroczu	% (9/8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.16.	**Przebudowa ul. Teofila Brzozy** *- poprawa infrastruktury drogowej* *zadanie nr 326*	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2018	2019	*budżet miasta*	89 500,00	65 146,00	0	65 146,00	0	65 146,00
1.3.2.17.	**Przebudowa sygnalizacji świetlnych** *- poprawa infrastruktury drogowej* *zadanie nr 228*	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2018	2019	*budżet miasta*	500 000,00	400 643,06	397 427,77	3 215,29	99,20	400 643,06
1.3.2.18.	**Przebudowa sygnalizacji świetlnych w dzielnicach Miasta Rybnika** *- poprawa infrastruktury drogowej* *zadanie nr 257*	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2019	2020	*budżet miasta*	1 500 596,94	747 596,94	0	747 596,94	0	1 500 596,94
1.3.2.19.	**Adaptacja zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu** *- poprawa infrastruktury* *zadanie nr 522*	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2016	2020	budżet miasta	1 152 173,97	721 603,92	209 517,76	512 086,16	29,04	981 603,92
1.3.2.20.	**Modernizacja zabytkowego budynku Juliusz byłego Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera w Rybniku** *- rozwój infrastruktury kultury* *zadanie nr 524*	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2016	2020	*Ogółem*	7 266 845,53	2 108 959,93	0	2 108 959,93	0	6 953 759,93
					budżet miasta	7 266 845,53	2 108 959,93	0	2 108 959,93	0	6 953 759,93
					EFRR - POIiŚ - planowane dofinansowanie - 14.799.605,68 zł	0	0	0	0	0	0
1.3.2.21.	**Rozbudowa boiska KS "Silesia", dz. Ligota-Ligocka Kuźnia (budowa trybun, oświetlenie i wyposażenie sportowe)** *- poprawa infrastruktury sportowej* *zadanie nr 641*	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2018	2019	budżet miasta	1 650 294,94	1 444 535,60	462 105,43	982 430,17	31,99	1 444 535,60
1.3.2.22.	**Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, dz. Golejów - rozbudowa budynku szkoły** *- poprawa infrastruktury edukacji* *zadanie nr 479*	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2017	2019	budżet miasta	6 048 562,90	6 000 000,00	1 190 386,50	4 809 613,50	19,84	6 000 000,00
1.3.2.23.	**OSP Ochojec - rozbudowa budynku** *- poprawa infrastruktury jednostek ochotniczych straży pożarnych* *zadanie nr 585*	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2018	2019	budżet miasta	1 044 819,65	1 017 759,65	311 066,89	706 692,76	30,56	1 017 759,65
1.3.2.24.	**OSP Kamień - rozbudowa budynku** *- poprawa infrastruktury jednostek ochotniczych straży pożarnych* *zadanie nr 639*	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2017	2019	budżet miasta	4 473 319,76	3 591 910,17	1 070 191,00	2 521 719,17	29,79	3 591 910,17
1.3.2.25.	**Budowa Pawilonu Centrum Aktywności Lokalnej, dz. Kłokocin** *- poprawa infrastruktury dla aktywizacji i integracji lokalnej społeczności* *zadanie nr 739*	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2018	2019	budżet miasta	1 102 000,00	1 098 966,80	239 850,00	859 116,80	21,83	1 098 966,80

Lp.	Nazwa i *cel*	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	ROK 2019				Limit zobowiązań
			od	do			Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	Pozostało do realizacji w II półroczu	% (9/8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.26.	**Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego boiska piłkarskiego w dzielnicy Grabownia** *- poprawa infrastruktury sportowej* *zadanie nr 577*	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2017	2019	budżet miasta	894 808,22	368 387,66	368 387,66	0	100	368 387,66
1.3.2.27.	**Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego boiska piłkarskiego w dzielnicy Ochojec** *- poprawa infrastruktury sportowej* *zadanie nr 578*	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2017	2019	budżet miasta	1 287 351,41	1 095 162,29	552 527,19	542 635,10	50,45	1 095 162,29
1.3.2.28.	**Rozbudowa Stanicy Żeglarskiej nad Zalewem Rybnickim** *- poprawa infrastruktury sportowej* *zadanie nr 700*	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2018	2019	budżet miasta	1 000 000,00	960 373,20	90 643,01	869 730,19	9,44	960 373,20
1.3.2.29.	**OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika** *- poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej*	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2017	2019	*Ogółem*	266 480,33	200 000,00	0	200 000,00	0	200 000,00
					budżet miasta	266 480,33	200 000,00	0	200 000,00	0	200 000,00
					EFRR - RPO WŚl. - planowane dofinansowanie - 994 tys. zł	0	0	0	0	0	0
1.3.2.29.1.	***Zmiana kotłowni węglowej na kotłownię na pellety w budynku administracyjno-szatniowym MOSiR, dz. Radziejów***	*Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji*	*2018*	*2019*	*Ogółem*	*25 308,94*	*308,94*	*0*	*308,94*	*0*	*308,94*
					budżet miasta	*25 308,94*	*308,94*	*0*	*308,94*	*0*	*308,94*
					EFRR - RPO WŚl. - planowane dofinansowanie	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.2.29.2.	***Zmiana kotłowni węglowej na instalację pomp ciepła z dostosowaniem instalacji c.o. w budynku gospodarczym MOSiR, dz. Kamień*** *- zadanie nr 773*	*Urząd Miasta - Wydział Inwestycji*	*2018*	*2019*	*Ogółem*	*42 355,74*	*34 360,74*	*0*	*34 360,74*	*0*	*34 360,74*
					budżet miasta	*42 355,74*	*34 360,74*	*0*	*34 360,74*	*0*	*34 360,74*
					EFRR - RPO WŚl. - planowane dofinansowanie	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.2.29.3.	***Zmiana kotłowni węglowej na kotłownię na pellety w budynku administracyjno-szatniowym MOSiR, dz. Niedobczyce*** *- zadanie nr 773*	*Urząd Miasta - Wydział Inwestycji*	*2018*	*2019*	*Ogółem*	*47 363,66*	*42 443,66*	*0*	*42 443,66*	*0*	*42 443,66*
					budżet miasta	*47 363,66*	*42 443,66*	*0*	*42 443,66*	*0*	*42 443,66*
					EFRR - RPO WŚl. - planowane dofinansowanie	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.2.29.4.	***Zmiana kotłowni węglowej na węzeł gazowych pomp ciepła w budynku Szkoły Podstawowej nr 23, dz. Niewiadom*** *- zadanie nr 618-773*	*Urząd Miasta - Wydział Inwestycji*	*2017*	*2019*	*Ogółem*	*151 451,99*	*122 886,66*	*0*	*122 886,66*	*0*	*122 886,66*
					budżet miasta	*151 451,99*	*122 886,66*	*0*	*122 886,66*	*0*	*122 886,66*
					EFRR - RPO WŚl. - planowane dofinansowanie	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Lp.	Nazwa i *cel*	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	ROK 2019				Limit zobowiązań
			od	do			Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	Pozostało do realizacji w II półroczu	% (9/8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.30.	**OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika - etap II** *- poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej* *zadanie nr 785*	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2017	2020	*Ogółem*	529 567,68	0	0	0	0	500 000,00
					budżet miasta	529 567,68	0	0	0	0	500 000,00
					EFRR - RPO WŚl. - RIT - planowane dofinansowanie - 1,7 mln zł	0	0	0	0	0	0
1.3.2.30.1.	***Zmiana kotłowni węglowej na węzeł gazowych pomp ciepła w budynku Szkoły Podstawowej nr 19 w dzielnicy Kłokocin*** *- zadanie nr 152-785*	*Urząd Miasta - Wydział Inwestycji*	*2017*	*2020*	*budżet miasta*	*207 084,67*	*0*	*0*	*0*	*0*	*197 230,15*
1.3.2.30.2.	***Zmiana kotłowni węglowej na węzeł gazowych pomp ciepła w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w dzielnicy Golejów*** *- zadanie nr 150-785*	*Urząd Miasta - Wydział Inwestycji*	*2018*	*2020*	*budżet miasta*	*234 002,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*229 289,69*
1.3.2.30.3.	***Zmiana kotłowni węglowej na instalację pomp ciepła w budynku OSP Stodoły*** *- zadanie nr 151 - 785*	*Urząd Miasta - Wydział Inwestycji*	*2018*	*2020*	*budżet miasta*	*88 480,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*73 480,16*
1.3.2.31.	**Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 18 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 w Rybniku** *- poprawa efektywności energetycznej* *zadanie nr 736*	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2018	2019	*budżet miasta*	2 429 846,00	2 405 000,00	0	2 405 000,00	0	2 405 000,00
1.3.2.32.	**Zagospodarowanie terenu "Błoni" w ramach budowy parku (teren przy torze rolkowym), dz. Paruszowiec-Piaski (toalety, mała architektura, monitoring wizyjny)** *- poprawa jakości środowiska, rozbudowa miejskich terenów zieleni* *zadanie 737*	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2018	2019	budżet miasta	800 000,00	415 785,69	229 000,00	186 785,69	55,08	415 785,69
1.3.2.33.	**Budowa kogeneracyjnego źródła energii dla obiektu MOSiR przy ul. Powstańców Śląskich 42 w Rybniku** *- zwiększony udział produkcji energii w wysokosprawnej kogeneracji* *zadanie nr 774*	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2018	2020	*Ogółem*	349 200,00	0	0	0	0	300 000,00
					budżet miasta	349 200,00	0	0	0	0	300 000,00
					EFRR - RPO WŚl. - planowane dofinansowanie - 637.580,55 zł	0	0	0	0	0	0
1.3.2.34.	**Zagospodarowanie terenu przy Zabytkowej Kopalni "Ignacy" na potrzeby rewitalizacji dzielnicy Niewiadom w Rybniku** *- rewitalizacja obszarów zdegradowanych* *zadanie nr 827*	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2019	2020	*Ogółem*	425 940,00	95 940,00	0	95 940,00	0	425 940,00
					budżet miasta	425 940,00	95 940,00	0	95 940,00	0	425 940,00
					EFRR - RPO WŚl. - planowane dofinansowanie - 6,3 mln zł	0	0	0	0	0	0
1.3.2.35.	**Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Subregionalnego Centrum Obróbki Skrawaniem w budynku Warsztatów Mechanicznych przy ul. Świerklańskiej 42 w Rybniku** *- poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego* *zadanie nr 828*	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2017	2020	*Ogółem*	302 921,00	0	0	0	0	275 000,00
					budżet miasta	302 921,00	0	0	0	0	275 000,00
					EFRR - RPO WŚl. - planowane dofinansowanie - 1.548.874,89 zł	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i *cel*	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	ROK 2019				Limit zobowiązań
			od	do			Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	Pozostało do realizacji w II półroczu	% (9/8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.36.	**Modernizacja RSIP-u** *- poprawa działania rybnickiego systemu informacji przestrzennej, poprawa wydajności i komfortu pracy użytkowników* *zadanie nr 101*	Urząd Miasta - Wydział Informatyki	2018	2020	*budżet miasta*	2 000 000,00	1 167 528,00	0	1 167 528,00	0	1 967 528,00
1.3.2.37.	**Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Willowej - Arki Bożka, dz. Kamień** *- poprawa infrastruktury* *zadanie nr 369*	Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2019	*budżet miasta*	4 230 447,80	4 115 000,00	0	4 115 000,00	0	4 115 000,00
1.3.2.38.	**Zabudowa separatora w rejonie dworca ZTZ na wylocie kanalizacji deszczowej (zlewnia z ul. Budowlanych, ul. Kominka, ZSE-U i pawilonów handlowych)** *- poprawa infrastruktury* *zadanie nr 391*	Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej	2018	2019	*budżet miasta*	753 043,15	730 626,40	729 550,15	1 076,25	99,85	730 626,40
1.3.2.39.	**Zabudowa separatora w rejonie ul. Żołędziowej na wylocie kanalizacji deszczowej (zlewnia z osiedla Chabrowa, ulic: Budowlanych, Krakusa, Orzepowickiej, Wandy)** *- poprawa infrastruktury* *zadanie nr 392*	Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej	2018	2019	*budżet miasta*	1 074 331,20	1 051 914,45	1 050 838,20	1 076,25	99,90	1 051 914,45
1.3.2.40.	**Unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Rybnika** *- likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko*	Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej	2020	2021	*Ogółem*	150 000,00	0	0	0	0	150 000,00
					budżet miasta	150 000,00	0	0	0	0	150 000,00
					EFRR - planowane dofinansowanie	0	0	0	0	0	0
1.3.2.41.	**Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap I** *- poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej*	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2014	2020	*Ogółem*	6 149 845,76	4 978 680,38	245 609,01	4 733 071,37	4,93	5 957 360,76
					budżet miasta	6 149 845,76	4 978 680,38	245 609,01	4 733 071,37	4,93	5 957 360,76
					EFRR - planowane dofinansowanie - 11.210.366,71 zł	0	0	0	0	0	0
1.3.2.42.	**Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap II** *- poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej*	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2017	2021	*Ogółem*	2 247 764,56	958 571,52	600,00	957 971,52	0,06	2 125 714,56
					budżet miasta	2 247 764,56	958 571,52	600,00	957 971,52	0,06	2 125 714,56
					EFRR - planowane dofinansowanie - 12.149.458,27 zł	0	0	0	0	0	0
1.3.2.43.	**Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach oraz Śródmieściu** *- poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej*	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2018	2021	*Ogółem*	6 942 032,98	800 000,00	37 481,50	762 518,50	4,69	6 800 000,00
					budżet miasta	6 942 032,98	800 000,00	37 481,50	762 518,50	4,69	6 800 000,00
					Fundusz Spójności - planowane dofinansowanie - 21.647.029,50 zł	0	0	0	0	0	0
1.3.2.44.	**Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Niedobczycach** *- poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej*	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2016	2020	*Ogółem*	1 562 588,54	314 372,67	0	314 372,67	0	628 745,34
					budżet miasta	1 562 588,54	314 372,67	0	314 372,67	0	628 745,34
					EFRR - planowane dofinansowanie - 4.356.656,98 zł	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i *cel*	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	ROK 2019				Limit zobowiązań
			od	do			Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	Pozostało do realizacji w II półroczu	% (9/8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.45.	**Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kadłubka w Rybniku** *- zwiększenie zasobu mieszkaniowego Miasta Rybnika o 8 nowych lokali socjalnych*	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2018	2019	*Ogółem*	2 791 548,58	2 787 086,83	991 411,02	1 795 675,81	35,57	2 787 086,83
					budżet miasta	2 366 322,00	2 361 860,25	840 157,92	1 521 702,33	35,57	2 361 860,25
					Fundusz dopłat BGK	425 226,58	425 226,58	151 253,10	273 973,48	35,57	425 226,58
1.3.2.46.	**Budowa budynków komunalnych nr 1 i 2 przy ul. Kolejowej w Rybniku** *- zwiększenie zasobu mieszkaniowego Miasta Rybnik o 32 lokale komunalne*	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2018	2020	*Ogółem*	6 480 192,90	3 193 055,13	0	3 193 055,13	0	6 473 248,03
					budżet miasta	4 249 884,00	3 193 055,13	0	3 193 055,13	0	4 242 939,13
					Fundusz dopłat BGK	2 230 308,90	0	0	0	0	2 230 308,90
1.3.2.47.	**Usunięcie wyrobów zawierających azbest z budynku magazynowego przy ul. Żwirowej 32** *- likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko*	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2019	2020	*Ogółem*	879 606,00	39 606,00	39 606,00	0	100	879 606,00
					budżet miasta	879 606,00	39 606,00	39 606,00	0	100	879 606,00
					EFRR - planowane dofinansowanie	0	0	0	0	0	0
1.3.2.48.	**Zagospodarowanie części wspólnych terenów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji zespołu kolonii robotniczej byłej kopalni "Donnersmarck" przy ul. 1 Maja w Rybniku-Chwałowicach** *- infrastrukturalna rewitalizacja terenu osiedla*	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2020	2021	*Ogółem*	1 600,00	0	0	0	0	1 600,00
					budżet miasta	1 600,00	0	0	0	0	1 600,00
					EFRR - planowane dofinansowanie	0	0	0	0	0	0
1.3.2.49.	**Budowa wielopoziomowego parkingu przy ul. gen. Hallera w Rybniku** *- uwolnienie powierzchni użytkowej oraz organizacja miejsc postojowych w centrum Miasta Rybnika; pełnienie nadzoru inwestorskiego*	Rybnickie Służby Komunalne	2017	2019	*budżet miasta*	18 563 592,09	1 200 000,00	220 981,00	979 019,00	18,42	1 200 000,00
1.3.2.50.	**Budowa oświetlenia i elementów małej architektury przy ścieżce "Pniowiec" w dzielnicy Chwałęcice** *- poprawa infrastruktury*	Rybnickie Służby Komunalne	2018	2019	*budżet miasta*	384 999,98	85 000,00	78 861,44	6 138,56	92,78	85 000,00

OMÓWIENIE PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

I. Programy, projekty i zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp.
W nawiasach podano numer kolejny w tabeli.

(1.1.1.) wydatki bieżące

1. **(1.1.1.1.)** ***Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji*** **(Fundusz Spójności – PO PT) –** lata realizacji 2015-2019:
   - *część bieżąca*: poniesione wydatki w I półroczu br. – 151.055,85 (w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 1.028.916,04 zł),
   - projekt został dofinansowany w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast" (łączne nakłady finansowe – 3.446.000 zł, w tym: FS - 2.636.190 zł, budżet państwa - 465.210 zł oraz budżet miasta - 344.600 zł),
   - celem jest realizacja działań rewitalizacyjnych obszarów tworzących krajobraz kulturowy Rybnika – fragmentów dzielnic Niewiadom, Niedobczyce, Paruszowiec-Piaski, Chwałowice oraz Śródmieście,
   - w pierwszym półroczu br.:
     - promowano działania projektu, m.in. na miejskim portalu społecznościowym Facebook oraz stronie internetowej miasta www.rybnik.eu/rewitalizacja,
     - zawarto umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania części wspólnych terenów mieszkalnych zlokalizowanych na obszarach rewitalizacji z podziałem na:
       - ✓ osiedle Rymer przy ulicy Ignacego Paderewskiego i gen. Władysława Andersa w dzielnicy Niedobczyce - dokumentację odebrano 12.06.2019 r.,
       - ✓ osiedle przy ulicy Porucznika Ogrodowskiego w dzielnicy Paruszowiec-Piaski - dokumentację odebrano 12.04.2019 r.,
     - zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji 9 budynków przy ul. Przemysłowej, z terminem odbioru na 29 sierpnia 2019 r.,
     - zorganizowano wizyty studyjne w podobszarach rewitalizacji dla uczniów klas IV szkół podstawowych,
     - opracowano *Przewodnik Rewitalizacji*, który był konsultowany z ekspertem wskazanym przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju,
     - w dniach 7-8 czerwca 2019 r. na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy zorganizowano konferencję podsumowującą projekt, w której uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, innych miast uczestniczących w *Modelowej Rewitalizacji Miast*, mieszkańcy oraz przedstawiciele władz lokalnych, instytucji i organizacji działających na obszarach rewitalizacji, a także zaproszeni goście. Konferencja składała się z panelu wykładów, wizyty studyjnej w podobszarze rewitalizacji oraz spaceru studyjnego po Śródmieściu.

2. **(1.1.1.2.)** ***Rybnik.IT – kursy kompetencji cyfrowych*** **(EFRR – PO PC) –** lata realizacji 2018-2019:
   - w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 52.350 zł,
   - celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych 250 mieszkańców Rybnika powyżej 25 roku życia,
   - na realizację przedsięwzięcia Miasto pozyskało grant w wysokości 140.000 zł,
   - w 2018 roku zakupiono sprzęt komputerowy i prowadzono szkolenia, a w I półroczu br. kontynuowano organizację szkoleń oraz promocję projektu.

3. **(1.1.1.3.)** ***ALT/BAU – Alternative Building Activation Units*** **(EFRR) –** lata realizacji 2018-2020:
   - w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 20.668,61 zł - koszty osobowe oraz koszty związane z wyjazdami na spotkania informacyjne (w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 67.457,89 zł),
   - celem projektu jest poprawa i optymalizacja infrastruktury mieszkaniowej w centrum miasta,
   - na realizację przedsięwzięcia Miasto pozyskało grant w wysokości 164.898,26 zł,
   - celem projektu jest zagospodarowanie nieużywanych, często zniszczonych lub wymagających remontu budynków mieszkalnych i mieszkań w centrach miast,
   - liderem projektu jest niemieckie miasto Chemnitz. Pozostałymi partnerami, oprócz Miasta Rybnika, są miasta: Seraing (Belgia), Vilafranca del Penedes (Hiszpania), Ryga (Łotwa), Konstanca (Rumunia) oraz Turyn (Włochy),
   - w I półroczu br. w ramach projektu odbyły się 3 spotkania: w Seraing (Belgia), Villa Franca (Hiszpania) oraz w Rydze (Łotwa).

4. **(1.1.1.4.)** ***AIR TRITIA – Uniform approach to the air pollution management system for functional urban areas in TRITIA region*** **(EFRR) –** lata realizacji 2019-2020:
   - w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 7.963,90 zł - koszty osobowe oraz koszty związane z wyjazdami na spotkania informacyjne (w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 18.628,99 zł),
   - celem projektu jest poprawa i zdolności zarządzania jakością powietrza w sektorze publicznym na pograniczu czesko-polsko-słowackim, dzięki stworzeniu i wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi modelowania zanieczyszczenia powietrza,
   - na realizację przedsięwzięcia Miasto pozyskało grant w wysokości 36.419,20 zł,
   - partnerami projektu są: Politechnika Ostrawska, Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA, Uniwersytet w Żylinie, Główny Instytut Górnictwa, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, ACCENDO - Instytut Naukowo-Badawczy w Ostrawie oraz miasta: Rybnik, Ostrawa, Żylina, Opole i Opawa,
   - w I półroczu br. w ramach projektu odbyły się 2 spotkania w Ostrawie (Czechy) oraz w Rybniku.

5. **(1.1.1.5.)** ***StratKIT – Innovative Strategies for Public Catering*** **(EFRR) –** lata realizacji 2019-2021:
   - w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 8.748,70 zł – koszty związane z wyjazdami na spotkania partnerów projektu (w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 200.463,81 zł),
   - celem projektu jest promocja innowacyjnego podejścia do szeroko pojętego cateringu, który jest finansowany ze środków publicznych. Innowacyjne podejście oznacza uwzględnianie w zamówieniach publicznych aspektów środowiskowych i społecznych, jak również aspektów zdrowej diety,
   - na realizację przedsięwzięcia Miasto pozyskało grant w wysokości 28.507,51 zł,
   - liderem projektu jest Uniwersytet w Helsinkach, a Miasto Rybnik jednym z Partnerów.

6. **(1.1.1.6.)** ***Alternatywa II*** **(EFS – RPO WŚl.) -** lata realizacji 2018-2020:
   - *część bieżąca*: poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 368.940,79 zł (w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 598.046,54 zł),

- kontynuacja projektu realizowanego w latach 2015-2017; celem jest dalsza integracja społeczna, stworzenie warunków do podejmowania aktywności zawodowej i przełamywanie indywidualnych barier utrudniających wejście na rynek pracy osób wymagających pełnego włączenia społecznego: 92 kobiet i 48 mężczyzn z terenu Miasta Rybnika,
- udzielane jest kompleksowe wsparcie na podstawie programów skierowanych do konkretnych grup docelowych; grupą docelową projektu są osoby przebywające lub opuszczające pieczę zastępczą, bezdomne kobiety, niepełnosprawni, bezrobotni i niepracujący,
- w I półroczu br. udzielono wsparcia 84 osobom (69 kobietom i 15 mężczyznom); odbyły się spotkania grupowe oraz indywidualne z uczestnikami projektu, kursy zawodowe i staże, a także spotkania z trenerem pracy oraz doradcą zawodowym,
- w celu skuteczniejszej pomocy uczestnikom projektu podjęto współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy i Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych.

7. **(1.1.1.7.)** ***reWITA*** **(EFS – RPO WŚl.) –** lata realizacji 2019-2020:
   - poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 397.469,03 zł (w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 662.318,03 zł),
   - celem projektu jest wzmocnienie potencjału pięciu lokalnych społeczności wskazanych w „Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Rybnika do 2020 roku" poprzez aktywizację społeczną i zawodową ich mieszkańców, zwłaszcza zagrożonych wykluczeniem społecznym, w okresie dwóch lat realizacji projektu,
   - w I półroczu br. udzielono wsparcia 31 osobom (25 kobietom i 6 mężczyznom); zorganizowano dyżury w Ośrodkach Społecznej Aktywności w dzielnicach objętych działaniem projektu, a także rozeznano rynek pod kątem aktualnych ofert odbywających się targów pracy oraz oferty szkoleniowej dla osób, które zgłosiły takie zapotrzebowanie.

8. **(1.1.1.8.)** ***System wsparcia rybnickich seniorów*** **(EFS – RPO WŚl.) –** lata realizacji 2018-2020:
   - *część bieżąca*: poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 181.763,96 zł (w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 417.680,93 zł),
   - celem projektu jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu niesamodzielnych osób starszych w wieku 60+ (35 kobiet i 10 mężczyzn) z Miasta Rybnika w latach 2018-2020, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu tych osób, które ze względu na wiek nie są w stanie samodzielnie zaspokajać swoich podstawowych potrzeb,
   - w I półroczu br. kontynuowano działania związane ze spotkaniami seniorów w Klubie Seniora przy ul Zebrzydowickiej (22 osoby, w tym 2 mężczyzn i 20 kobiet) oraz rekrutacją – pracownicy socjalni przeprowadzali rozmowy z seniorami informując o programie i oferowanych formach wsparcia. Wykonany został projekt oraz uzyskano pozwolenie na przeprowadzenie remontu umożliwiającego przystosowanie pomieszczeń przy ul. Floriańskiej na docelowe pomieszczenie Klubu Seniora. Świadczono także usługi wyżywienia – dowożono posiłki do miejsca zamieszkania 11 uczestników (w tym 9 kobiet i 2 mężczyzn),
   - „Realizacja usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych oraz usług sąsiedzkich" zostało powierzone Stowarzyszeniu Oligos. Pomoc świadczona była od poniedziałku do niedzieli i dostosowana do osób starszych. Ze wsparcia w miejscu zamieszkania, w formie usług sąsiedzkich, korzysta 6 seniorów (5 kobiet i 1 mężczyzna). Usługami opiekuńczymi objętych jest 19 osób starszych (w tym 14 kobiet i 5 mężczyzn).

9. **(1.1.1.9.)** ***Rybnicka Akademia Rodziny*** **(EFS – RPO WŚl.) –** lata realizacji 2018-2020:
   - poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 94.583,95 zł – koszty osobowe oraz szkoleń (w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 164.748,93 zł),
   - celem projektu są wzrost jakości i dostępności usług społecznych poprzez zapewnienie kompleksowego wsparcia dla 240 osób (180 kobiet i 60 mężczyzn) zagrożonych wykluczeniem społecznym (w tym dzieci przebywających w pieczy zastępczej, rodzin w kryzysie z powodu ubóstwa, alkoholizmu, przemocy, trudności opiekuńczo-wychowawczych, niepełnosprawności, długotrwałej choroby członka rodziny itp.) oraz ich otoczenia, działania służące doskonaleniu osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, szkolenia i superwizje dla osób świadczących usługi społeczne na rzecz bezpośrednich odbiorców,
   - w I półroczu br.:
     - pedagog Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej objął wsparciem 40 osób dorosłych i 13 dzieci (wsparcie pedagogiczne, konsultacje pedagogiczne oraz praca indywidualna z dzieckiem),
     - psycholodzy Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej udzielili pomocy 110 osobom (rediagnoza psychologiczna, wsparcie psychologiczne, konsultacje psychologiczne, praca indywidualna z dzieckiem i praca terapeutyczną z rodziną),
     - pracownicy ORPZ skorzystali 4 razy z superwizji,
     - zorganizowano spotkanie ojca z synem, którego rodzice są w trakcie rozwodu,
     - udzielono wsparcia prawnego 26 uczestnikom (jednorazowo bądź cyklicznie),
     - 29 maja 2019 r. odbyło się uroczyste otwarcie Centrum Usług Wsparcia Rozwoju Rodziny w pawilonie oddziału dermatologii dawnego Szpitala Miejskiego nr 1, w którym działa Rybnicka Akademia Rodziny,
     - w maju i czerwcu 2019 roku odbyło się szkolenie dla kandydatów na zawodowe rodziny zastępcze (4 spotkania szkoleniowe), prowadzone przez czterech pracowników ORPZ, którzy w grudniu 2019 roku ukończyli kurs „Szkolenia zawodowego kadry trenerów i organizatorów zastępczego środowiska rodzinnego", zorganizowanego i przeprowadzonego przez Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych „Pro Familia" w Krakowie.

10. **(1.1.1.10.)** ***Odkryj swój potencjał zawodowy z tutorem*** **(EFS – RPO WŚl.) –** lata realizacji 2017-2019:
    - poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 298.573,57 zł (w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 56.451,73 zł),
    - projekt rozpoczął się 28.09.2017 r. i obejmuje moduł doradczy, motywacyjny, szkolenia zawodowe oraz staże dla 70 bezrobotnych powyżej 30 roku życia z ustalonym II profilem pomocy,
    - projekt został zrealizowany; uczestnicy projektu korzystali z form wsparcia takich jak: opracowanie Indywidualnego Planu Działania, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, moduł motywacyjny oraz szkolenia zawodowe i staże (wsparciem objęto 136 osób bezrobotnych),
    - niewykorzystane środki dofinansowania w kwocie 56.451,73 zł zostaną zwrócone do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

11. **(1.1.1.11.)** ***Gryfno robota – aktywizacja zawodowa osób 30+ na rybnickim rynku pracy*** **(EFS) –** lata realizacji 2019-2021:
    - nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 131.742,21 zł),

- projekt obejmuje poradnictwo zawodowe, szkolenia, pośrednictwo pracy, staże i prace interwencyjne dla 90 osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia z ustalonym II profilem pomocy,
- realizacja projektu rozpoczęła się 1.07.2019 r.

12. **(1.1.1.12.)** ***Nowy żłobek – nowa jakość. Uruchomienie żłobka w Rybniku sposobem na zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3*** **(EFS – RPO WŚl.) –** lata realizacji 2017-2019:
    - poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 394.750,36 zł (w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 322.740,92 zł),
    - celem projektu jest uruchomienie (wyposażenie) i utrzymanie nowego żłobka w Rybniku dla 80 dzieci do lat 3,
    - od lutego 2018 roku w placówce objęto opieką 80 dzieci, zaś aktualnie – 96 dzieci,
    - realizację projektu zaplanowano do sierpnia 2019 roku; w związku z powstałymi oszczędnościami na poziomie 200 tys. zł trwają konsultacje dotyczące przedłużenia realizacji projektu do listopada br.

13. **(1.1.1.13.)** ***Bliżej dziecka – filie żłobka w 3 dzielnicach miasta*** **(EFS – RPO WŚl.) –** lata realizacji 2019-2021:
    - nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 76.680 zł),
    - celem projektu jest zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3,
    - termin realizacji projektu przesunięto na okres od 1.12.2019 r. do 31.01.2021 r.; środki zaplanowane w br. dotyczą zakupu materiałów, pomocy dydaktycznych i wyposażenia filii żłobka.

14. **(1.1.1.14.)** ***Specjalista OZE w Rybniku potrzebny od zaraz*** **(EFS – RPO WŚl.) –** lata realizacji 2017-2020:
    - poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 71.276,23 zł (w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 368.384,19 zł),
    - projekt realizowany przez Zespół Szkół Technicznych oraz Wydział Edukacji,
    - celem jest dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów,
    - zorganizowano wizyty studyjne i doradztwo zawodowe, przeprowadzono szkolenie nauczycieli i kurs na uprawnienia elektryczne dla uczniów, trwały także przygotowania do staży uczniowskich, które zaplanowane są na lipiec i sierpień br.,
    - przewiduje się dalszą realizację projektu zgodnie z planem.

15. **(1.1.1.15.)** ***Z matematyką na Ty. Edukacja matematyczno-przyrodnicza fundamentem rozwoju rybnickich szkół podstawowych*** **(EFS – RPO WŚl.) –** lata realizacji 2018-2020:
    - poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 550.945,26 zł (w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 1.065.655,66 zł),
    - celem jest podniesienie efektywności i jakości edukacyjnej,
    - prowadzono zajęcia językowe, matematyczno-przyrodnicze, logopedyczne i specjalistyczne terapeutyczne. 30 maja 2019 r. zorganizowano Festiwal Nauki. Ponadto przeprowadzono spotkania „żywej biblioteki”, wizyty studyjne oraz stworzono internetową aplikację dla dzieci w ramach gry miejskiej,

- powstałe oszczędności związane są z zatrudnieniem nauczycieli z niższym niż zakładano stopniem awansu zawodowego oraz przerwą w realizacji projektu w czasie trwania strajku nauczycieli w kwietniu br.,
- przewiduje się dalszą realizację projektu zgodnie z planem.

16. (1.1.1.16.) ***Zawód z przyszłością*** **(EFS – RPO WŚl.) –** lata realizacji 2016-2019:
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 156.329,12 zł (w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 33.282,65 zł),
- projekt realizowany przez Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych,
- celem jest dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów,
- w I półroczu br. zakupiono pomoce dydaktyczne, zorganizowano 3 wizyty studyjne, odbywały się zajęcia z przygotowania do egzaminu zawodowego, przeprowadzono kurs na licencję maszynisty, kurs spawania oraz kurs CISCO „Routing and switching"; zorganizowano także konferencję,
- przewiduje się dalszą realizację projektu zgodnie z planem.

17. (1.1.1.17.) ***Wyższy poziom gastronomii*** **(EFS – RPO WŚl.) –** lata realizacji 2018-2020:
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 82.166,57 zł (w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 79.428,53 zł),
- projekt realizowany przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych,
- celem jest dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów,
- w I półroczu br. zakupiono pomoce dydaktyczne oraz przeprowadzono kursy (balistyczny, barmański i cukierniczy) dla uczniów, rozpoczęto realizację uczniowskich staży,
- przewiduje się dalszą realizację projektu zgodnie z planem.

18. (1.1.1.18.) ***Mój zawód – moja pasja*** **(EFS – RPO WŚl.) –** lata realizacji 2018-2021:
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 65.289,65 zł (w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 273.947,59 zł),
- projekt realizowany przez Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych,
- celem jest dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów,
- w I półroczu br. zakupiono materiały do montażu instalacji energetyki cieplnej do zajęć, zorganizowano zajęcia kształtujące w zawodzie technik elektryk, operator obrabiarek skrawających, technik mechanik, technik energetyk, zorganizowano wizytę studyjną w elektrowni w Rybniku, nawiązano współpracę z przyszłymi pracodawcami w zakresie przyjęcia na staż/praktykę zawodową, przeprowadzono szkolenia nauczycieli,
- przewiduje się dalszą realizację projektu zgodnie z planem.

19. (1.1.1.19.) ***Konkurencyjność uczniów Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku na rynku pracy*** **(EFS – RPO WŚl.) –** lata realizacji 2018-2021:
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 6.341,07 zł (w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 682.072,56 zł),
- celem jest dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów,
- w I półroczu br. przeprowadzono zajęcia informatyczne oraz budowlane, przygotowywano uczniów do odbycia staży w lipcu br.,
- pomimo problemów z rozstrzyganiem przetargów (zbyt wysokie ceny oferentów) przewiduje się dalszą realizację projektu zgodnie z planem.

20. **(1.1.1.20.)** ***Innowacyjne metody nauczania w zawodach technik pojazdów samochodowych i technik spedytor w Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Rybniku*** **(EFS – RPO WŚl.) –** lata realizacji 2018-2021:
    - poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 54.307,55 zł (w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 222.994,29 zł),
    - projekt realizowany przez Zespół Szkół Technicznych,
    - celem jest dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów,
    - w I półroczu br. doposażono pracownię diagnostyki samochodowej, zorganizowano zajęcia z języka angielskiego zawodowego dla uczniów, przeprowadzono doradztwo zawodowe indywidualne dla uczniów, prowadzono zajęcia logistyczno-transportowe,
    - przewiduje się dalszą realizację projektu zgodnie z planem.

21. **(1.1.1.21.)** ***Edukacja – rozwój - wsparcie*** **(EFS – RPO WŚl.) –** lata realizacji 2018-2019:
    - poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 197.009,30 zł (w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 112.064,18 zł),
    - projekt realizowany przez P17, P25, P39, P48 (SZSz-P) i P49 (SOS-W),
    - celem jest wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej,
    - w I półroczu br. doposażono sensoryczne place zabaw, realizowano zajęcia terapeutyczne dla dzieci oraz warsztaty samopomocowe dla rodziców,
    - przewiduje się dalszą realizację projektu zgodnie z planem.

22. **(1.1.1.22.)** ***Bez granic, bez barier*** **(EFRR) –** lata realizacji 2018-2019:
    - poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 20.938,65 zł (w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 12.741,01 zł),
    - projekt realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy,
    - celem jest rozwój edukacji uczniów niepełnosprawnych,
    - w I półroczu br. zorganizowano wyjazdy do Czech (m.in. na ściankę wspinaczkową, prowadzono także naukę jazdy na nartach), wspólnie z gośćmi zagranicznymi organizowano imprezy integracyjne, przeprowadzono warsztaty (m.in. ceramiczne, kulinarne),
    - przewiduje się dalszą realizację projektu zgodnie z planem.

23. **(1.1.1.23.)** ***Drukarz – zawód z przyszłością*** **(EFS – RPO WŚl.) –** lata realizacji 2019-2021:
    - poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 117.728,33 zł (w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 115.475,42 zł),
    - projekt realizowany przez Zespół Szkół nr 6,
    - celem jest dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów,
    - w I półroczu br. zakupiono pomoce dydaktyczne do pracowni drukarskiej, zorganizowano kursy dokształcające dla uczniów i nauczycieli oraz doradztwo zawodowe, a także uruchomiono staże dla uczniów,
    - przewiduje się dalszą realizację projektu zgodnie z planem.

24. ***Projekty miękkie przyjęte do realizacji przez placówki oświatowe (FRSE oraz PO WER – EFS)*** *– lata realizacji 2016-2021:*
    (1.1.1.24.) *Chodźmy odkrywać Europę – razem tworzymy jedność* (ZSz-P6),
    (1.1.1.25.) *Naucz się mówić czego chcesz* (ZSz-P6),
    (1.1.1.26.) *Przyszłość dla planety, przyszłość dla nas* (SOS-W),

(1.1.1.27.) *Przedsiębiorczość: wyobraźnia w działaniu* (ZS2),
(1.1.1.28.) *Innowacyjne metody nauczania przedmiotów przyrodniczych* (ZS3),
(1.1.1.29.) *Widoczne uczenie dla osiągnięć* (ZS2),
(1.1.1.30.) *Europejskie praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku gwarancją sukcesu na rynku pracy* (ZST),
(1.1.1.31.) *Staż Twoją szansą na życiowy sukces* (ZSM-E),
(1.1.1.32.) *Europejskie staże rybnickiej Budowlanki* (ZSB),
(1.1.1.33.) *Ja też tutaj jestem* (ZS6),
(1.1.1.34.) *Uczeń i mistrz na drodze do sukcesu – mobilność uczniów i nauczycieli zawodu ZSB w Rybniku* (ZSB),
(1.1.1.35.) *Fajne dzieciaki* (SP36),
(1.1.1.36.) *Europejski poziom edukacji szansą na pełny rozwój uczniów niepełnosprawnych* (SZSz-P),
(1.1.1.37.) *Przełamywanie barier językowych nauczycieli podnosi jakość staży* (ZSM-E),
(1.1.1.38.) *Europa potrzebuje branżowców* (ZSM-E),
(1.1.1.39.) *Praktyczne kształcenie mistrzów zawodu na europejskim rynku pracy* (ZSE-U),
(1.1.1.40.) *Uczenie się żeby uczyć* (IV LO),
(1.1.1.41.) *Jesteśmy wszyscy różni, ale tak samo się uśmiechamy* (SP36),
(1.1.1.42.) *5 zmysłów dla specjalnego nauczania* (SZSz-P),
(1.1.1.43.) *EuroSpot* (IV LO),
(1.1.1.44.) *Złote serca* (ZS6),
(1.1.1.45.) *Europejskie Praktyki zawodowe uczniów rybnickiego Tygla* (ZST),
(1.1.1.46.) *Nowe technologie oraz elementy dwujęzyczności na lekcjach sposobem na podniesienie poziomu motywacji wśród uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12* (ZSzP12),

- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 2.162.098,40 zł (w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 1.062.193,36 zł),
- w ramach projektów doposażono szkoły w materiały i pomoce dydaktyczne, zorganizowano wyjazdy dla uczniów i opiekunów oraz nauczycieli do krajów europejskich w celu poznania różnic i podobieństw ich oferty edukacyjnej, wymiany doświadczeń, uczenia się od siebie nawzajem, promowania współpracy międzynarodowej, doskonalenia umiejętności językowych nauczycieli. Ponadto uczniowie mieli możliwość przygotowania językowego oraz zdobycia praktycznych doświadczeń zawodowych w formie staży zagranicznych oraz mogli wspólnie z opiekunami zapoznać się z ciekawymi rozwiązaniami, metodami i praktykami w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego,
- przewiduje się dalszą realizację projektów zgodnie z planem.

(1.1.2.) wydatki majątkowe

25. **(1.1.2.1.)** ***Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik – etap I (EFRR – RPO)*** **–** lata realizacji 2016-2020:
    - zadanie jest finansowane przy udziale środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków własnych (w tym z kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego), a także dla odcinka I (km 0+000 – km 0+425,32) - z dotacji celowej Miasta Żory,
    - efektem inwestycji będzie droga dwujezdniowa o długości 10,221 km; powstanie 5 węzłów drogowych, 2 przejazdy drogowe, 11 wiaduktów i 2 mosty, a także drogi dojazdowe, ciągi piesze i pieszo-rowerowe,

– w I półroczu br. poniesiono wydatki w łącznej wysokości 59.163.306,18 zł (w tym z EFRR 36.328.944,25 zł), dokonano płatności za roboty budowlane - 56.517.841,69 zł (w tym z EFRR 35.408.767,83 zł), wypłacono odszkodowania - 2.084.294,10 zł (w tym z EFRR 920.176,42 zł), opłacono nadzór inwestorski - 536.661,84 zł oraz zrealizowano pozostałe wydatki w wysokości 24.508,55 zł (w planie na rok 2019 pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 116.176.410,42 zł),
– zakres robót budowlanych:

➢ **na odcinku n terenie miasta Żory:**
- zakończono budowę nasypów w zakresie trasy głównej (prace prowadzono głównie na dojazdach do obiektu mostowego nad potokiem Kłokocinka),
- wykonano konstrukcję drogi (warstwa mrozoochronna), podbudowy, a także pakiet robót bitumicznych do warstwy wiążącej włącznie,
- prowadzono prace towarzyszące, tj. budowę kanalizacji deszczowej, umocnienie cieku Kłokocinka oraz rowów odwadniających,
- na obiekcie mostowym zakończono roboty wykończeniowe, pozostała jedynie do wykonania nawierzchnia w zakresie warstwy wiążącej z asfaltu lanego oraz warstwa ścieralna,

➢ **na odcinku od granicy z Miastem Żory do węzła Gotartowickiego:**
- na odcinku od granicy z miastem Żory do obiektu nad linią kolejową Kopalni Piasku Kotlarnia prowadzono roboty wykończeniowe polegające na umocnieniu rowów, humusowaniu pasa rozdziału, a także montażu barier ochronnych, dokończono roboty bitumiczne na dojeździe do wiaduktu nad koleją, a także rozpoczęto budowę zbiornika, który będzie przejmował wody deszczowe z jezdni,
- na odcinku od obiektu nad linią kolejową w kierunku ul. Gotartowickiej wykonano wzmocnienie podłoża oraz konstrukcję drogi, wykonano również roboty bitumiczne do warstwy wiążącej włącznie,
- z dużą intensywnością prowadzono roboty drogowe w obrębie ul. Gotartowickiej, w tym budowę nasypu na dojazdach do wiaduktu, oraz w zakresie samej ul. Gotartowickiej gdzie kontynuowano kolejne etapy ronda,
- realizowany jest również obiekt inżynierski nad ul. Gotartowicką. Zostały wykonane ustroje nośne oraz trwają roboty związane z wyposażeniem obiektu. Na dojazdach wykonywany jest mur oporowy wzdłuż którego docelowo zostaną wykonane łącznice węzła,

➢ **na odcinku od węzła Gotartowickiego do węzła Chwałowickiego:**
- prowadzone były prace związane z budową konstrukcji drogi – wykonano pełny pakiet podbudów oraz warstwy bitumiczne do warstwy wiążącej włącznie na odcinku od węzła Gotartowickiego do węzła Chwałowickiego (bez węzłów),
- trwały prace wykończeniowe, tj. humusowanie skarp wraz z hydro-obsiewem, umocnienie rowów,
- rozpoczęto budowę dwóch zbiorników zlokalizowanych przy ul. Ziemskiej (wykonano zabezpieczenie ściankami szczelnymi oraz rozpoczęto wykopy),
- odcinkowo były wykonywane drogi zbiorcze obsługujące tereny przyległe,
- systematycznie postępowała budowa kanalizacji deszczowej,

- w zakresie robót mostowych realizowane były obiekty w ciągu ul. Boguszowickiej – prace wykończeniowe „od spodu obiektu" (obiekt został w grudniu 2018 roku dopuszczony do ruchu), nad ul. Ziemską (roboty wykończeniowe – prace zakończono), nad ul. Świerklańską, stanowiący element węzła (wykonano w pełnym zakresie), nad bocznicą kolejową KWK Chwałowice (trwają prace wykończeniowe) oraz nad ul. Chwałowicką, stanowiący element węzła Chwałowickiego (wykonano ustroje nośne i trwają prace wykończeniowe),
- rozpoczęte zostały prace związane z budową ekranów akustycznych w zakresie pali fundamentowych, natomiast na obiekcie nad ul. Świerklańską zostały zamontowane panele akustyczne,

➢ **odcinek od węzła Chwałowickiego do węzła Wodzisławskiego:**

- prowadzono prace w zakresie budowy nasypu na dojazdach do obiektu nad ul. Chwałowicką, równolegle z postępem muru oporowego,
- po rozbiórce wytwórni do nasuwania obiektu nad torami PKP i ul. Jankowicką, wznowiono roboty ziemne polegające na wykonaniu nasypów na dojazdach,
- na ostatnich dwóch km wykonywanej drogi trwały prace związane z budową konstrukcji (podbudowy) oraz roboty wykończeniowe na rowach (umocnienie),
- etapowo są prowadzone prace na ul. Wodzisławskiej - na dojazdach do wykonanego ronda, stanowiącego element węzła,
- systematycznie postępowała budowa kanalizacji deszczowej oraz przebudowa sieci i uzbrojenie terenu,
- rozpoczęto wykonywanie pali pod montaż ekranów akustycznych,
- w zakresie tego odcinka budowanych jest pięć obiektów mostowych, w tym najdłuższy liczący ponad 400 mb przebiegający nad torami PKP i ul. Jankowicką wykonywany metodą nasuwania. Nasunięto konstrukcję w zakresie obu jezdni, a po stronie prawej rozpoczęto roboty wykończeniowe. Ponadto została wykonana cała konstrukcja obiektu stanowiącego element węzła Śródmiejskiego. Zakończono zasadnicze prace dotyczące obiektu na rzece Nacynie oraz dwóch obiektów wchodzących w zakres węzła Wodzisławskiego (nad wykonywaną Drogą Regionalną w ciągu łącznic oraz w ciągu ul. Wodzisławskiej). Obiekt w ciągu ul. Wodzisławskiej został oddany do użytkowania.

26. (1.1.2.2.) ***„Utworzenie Centrum Usług Wsparcia Rozwoju Rodziny w Rybniku" – adaptacja zabytkowego pawilonu oddziału dermatologii dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 (RIT – EFRR – RPO WŚl.)*** - lata realizacji 2016-2019:

- nakłady poniesione w latach 2016-2018 wyniosły 2.379.099,44 zł,
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 1.336.414,93 zł; zadanie zostało zrealizowane,
- zmodernizowano zabytkowy budynek oddziału dermatologii dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 (przeprowadzono prace budowlane, instalacyjne i adaptację istniejących pomieszczeń na cele związane z prowadzeniem działalności na rzecz wsparcia rodziny),
- w budynku działa Centrum Usług Wsparcia Rozwoju Rodziny - Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej oraz organizacje pozarządowe, które realizują usługi społeczne w zakresie kompleksowej informacji, prewencji, terapii i wsparcia rodzin. Dodatkowo od 1.05.2019 r. w budynku działalność prowadzi filia Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego.

27. **(1.1.2.3.)** ***Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu "Kościuszko" na terenie zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne*** **(EFRR – RPO WŚl.)** – lata realizacji 2016-2020:
    - celem zadania jest rozwój infrastruktury kultury,
    - projekt obejmuje adaptację pomieszczeń budynków nadszybia i maszynowni szybu „Kościuszko" na cele związane z dziedzictwem kultury i stanowiące atrakcję turystyczną (kompleksowa modernizacja obejmująca prace budowlane, instalacyjne i adaptację istniejących pomieszczeń na cele związane z prowadzeniem działalności),
    - poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 958.942,75 zł (w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 7.131.975,08 zł),
    - w I półroczu br. prowadzono roboty budowlane (806.796,67 zł), opracowano projekt koncepcyjny wystawy o charakterze centrum nauki w budynku nadszybia i maszynowni szybu Kościuszko (147.600 zł) oraz uiszczono opłatę przyłączeniową do sieci energetycznej (4.546,08 zł),
    - 26.04.2019 r. zawarto umowę na kwotę 143.910 zł na wykonanie ekspertyzy technicznej maszyny parowej i jej mechanizmów (maszyna wyciągowa szybu Kościuszko); termin realizacji - 24.05.2019 r.,
    - stan zaawansowania robót – 14,9%; planowany termin zakończenia zadania – czerwiec 2020 roku.

28. **(1.1.2.4.)** ***Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności*** **(EFRR – RPO WŚl.) –** lata realizacji 2016-2020:
    - celem zadania jest rewitalizacja obszarów zdegradowanych,
    - projekt obejmuje adaptację pomieszczeń budynku byłej sprężarkowni na terenie zabytkowej Kopalni Ignacy celem wsparcia działań na rzecz osób marginalizowanych/wykluczonych społecznie. Zakres robót obejmuje prace budowlane, instalacyjne i adaptacyjne na cele związane z rozwiązaniem problemów społecznych mieszkańców. Zaplanowano także zakup niezbędnego wyposażenia. Po zakończeniu realizacji projektu w obiekcie funkcjonować będą m.in. świetlica środowiskowa i klubik dla dzieci, prowadzone będą także działania na rzecz aktywizacji społeczności lokalnej oraz działania edukacyjne,
    - poniesione wydatki w 2016 roku na dokumentację wyniosły 64.444,44 zł,
    - I półroczu br. poniesione wydatki wyniosły 17.946 zł (w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 3.741.694,76 zł),
    - 17.05.2019 r. zawarto umowę na kwotę 5.971.781,54 zł, w tym na roboty budowlane i instalacyjne, częściowe wyposażenie oraz promocję projektu,
    - planowany termin zakończenia zadania – czerwiec 2020 roku.

29. **(1.1.2.5.)** ***Modernizacja zabytkowego pawilonu „Rafał" dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne*** **(EFRR – RPO WŚl.) –** lata realizacji 2017-2020:
    - celem zadania jest rozwój infrastruktury kultury,
    - projekt obejmuje roboty ziemne i rozbiórkowe, roboty budowlano-wykończeniowe, wyposażenie, zagospodarowanie terenu i wykonanie instalacji wewnętrznych; dodatkowo stworzona zostanie ekspozycja prezentująca historię medycyny i farmacji,
    - poniesione wydatki w 2017 roku na opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych dla pawilonu „RAFAŁ" wyniosły 147.108 zł, a w 2018 roku na zbiórkę eksponatów na potrzeby ekspozycji prezentującej historię medycyny - 7.152,45 zł,

- w I półroczu br. poniesione wydatki wyniosły 65.442,72 zł – dalszy ciąg zbiórki eksponatów (w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 6.348.778,52 zł),
- 14.06.2019 r. zawarto umowę na kwotę 8.980.104,65 zł na roboty budowlane, z terminem realizacji do 14.02.2020 r.

30. **(1.1.2.6.)** ***Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika - II etap (RIT – EFRR – RPO WŚl.)*** – lata realizacji 2014-2019:
    - celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej,
    - poniesione wydatki w latach 2014-2016 wyniosły 181.962,96 zł (dokumentacja projektowa dla 11 obiektów oraz opłata przyłączeniowa do sieci gazowej budynku ZSz-P nr 1),
    - w 2017 roku przeprowadzono termomodernizację ZSz-P nr 1, dz. Wielopole - koszt całkowity wyniósł 1.048.153 zł, a wydatki na promocję - 230 zł,
    - w 2018 roku przeprowadzono termomodernizację SP nr 6 (w ZSz-P9), dz. Zamysłów – 1.493.621,34 zł oraz P nr 22, dz. Gotartowice – 399.136,97 zł,
    - poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 2.289.133,08 zł (w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 9.265.223,82 zł),
    - projekt przewiduje wykonanie w br. termomodernizację kolejnych 8 obiektów - SP11 (w ZSz-P11), P43, SP13, SP23 (dawne G12), ZSM-E, P39, P17 i P25.

31. **(1.1.2.7)** ***Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Rybniku*** **(EFRR – RPO WŚl.) –** lata realizacji 2015-2019:
    – na realizację projektu w 2018 roku pozyskano dofinansowanie w kwocie 9.851.459,38 zł

(1.1.2.7.1) ***Budowa drogi rowerowej na odcinku od ul. Wierzbowej do ul. Rudzkiej*** - lata realizacji 2015-2019:
- poniesione nakłady w 2016 roku wyniosły 148.387,20 zł (dokumentacja),
- zadanie rzeczowo wykonane w 2017 roku (wybudowano ścieżki rowerowe i oświetlenie) – poniesione nakłady wyniosły 1.867.443,24 zł,
- poniesione w 2018 roku wydatki wyniosły 108.393,85 zł (wypłata odszkodowań),
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 4.428 zł – dwie tablice promocyjne (w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 492 zł),
- realizacja zadania została zakończona.

(1.1.2.7.2.) ***Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Raciborskiej*** – lata realizacji 2016-2019:
- zadanie rzeczowo wykonane w 2018 roku – poniesione nakłady wyniosły 3.994.623,04 zł,
- w 2019 roku wprowadzono do planu wydatki w kwocie 62.000 zł na wypłatę odszkodowań; wypłata nastąpi w II półroczu br.

(1.1.2.7.3.) ***Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Żorskiej*** – lata realizacji 2016-2019:
- poniesione w 2017 roku wydatki na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej wyniosły 117.465 zł,
- 28.12.2018 r. zawarto umowę na realizację zadania na kwotę 2.785 tys. zł, z terminem realizacji do 25.08.2019 r.,

- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 1.343.567,18 zł (w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 1.970.776,82 zł),
- zadanie zostało zakończone 25 sierpnia 2019 r. - zakres robót został wykonany w całości; rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu.

(1.1.2.7.4.) ***Rozbudowa centrum przesiadkowego przy dworcu kolejowym Rybnik-Paruszowiec*** – lata realizacji 2016-2019:

- zakres rzeczowy zadania: budowa tunelu nad nasypem kolejowym: pieszo-rowerowego ciągu komunikacyjnego, łączącego ulicę Mikołowską w dzielnicy Paruszowiec-Piaski z ulicą Żużlową w dzielnicy Północ oraz zagospodarowanie terenu – dostosowanie do ruchu rowerowego, a także do osób korzystających z komunikacji publicznej (parking Park & Ride),
- zadanie zakończone rzeczowo; rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu br.

(1.1.2.7.5.) ***Rozbudowa centrum przesiadkowego przy Dworcu Komunikacji Miejskiej przy ul. Budowlanych*** – lata realizacji 2017-2019:

- zakres rzeczowy zadania: rozbudowa centrum przesiadkowego przy dworcu komunikacji miejskiej przy ul. Budowlanych (komunikacja autobusowa), zagospodarowanie terenu – dostosowanie do obsługi ruchu rowerowego, a także osób korzystających z komunikacji publicznej (parking Park & Ride),
- zadanie rzeczowo zakończone; rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu br.

(1.1.2.7.6.) ***Rozbudowa centrum przesiadkowego przy dworcu kolejowym Rybnik*** – lata realizacji 2017-2019:

- zakres zadania obejmował: rozbudowę centrum przesiadkowego przy głównym dworcu kolejowym Rybnik, obsługującym ruch kolejowy, autobusowy i samochodowy, zagospodarowanie terenu i dostosowanie istniejącego naprzeciwko dworca skweru do obsługi ruchu rowerowego,
- zadanie zakończone rzeczowo i finansowo.

32. (1.1.2.8.) ***System wsparcia rybnickich seniorów*** **(EFS – RPO WŚl.) –** lata realizacji 2018-2020:

- *część majątkowa:* nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 210.044,92 zł),
- celem projektu jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu niesamodzielnych osób starszych w wieku 60+ (35 kobiet i 10 mężczyzn) z Miasta Rybnika w latach 2018-2020, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu tych osób, które ze względu na wiek nie są w stanie samodzielnie zaspakajać swoich podstawowych potrzeb,
- w 2018 roku poniesione nakłady wyniosły 19.783,08 zł – wykonano dokumentację projektową związaną z remontem lokalu przy ulicy Floriańskiej 24 (11.439 zł), przeznaczonego docelowo na Klub Seniora oraz zakupiono sprzęt do wyposażenia.

33. (1.1.2.9.) ***Alternatywa II*** **–** lata realizacji 2018-2020:

- *część majątkowa:* nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 131.000 zł),

- kontynuacja projektu realizowanego w latach 2015-2017; celem jest dalsza integracja społeczna, stworzenie warunków do podejmowania aktywności zawodowej i przełamywanie indywidualnych barier utrudniających wejście na rynek pracy osób wymagających pełnego włączenia społecznego (92 kobiet i 48 mężczyzn z terenu Miasta Rybnika),
- w 2018 roku poniesione nakłady wyniosły 6.150 zł (opracowanie projektu mieszkania chronionego przy ulicy św. Antoniego 11/6).

II. Pozostałe programy, projekty i zadania

Numeracja odpowiada kolejnym pozycjom w tabeli.

1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego – nie były planowane.

1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1) z tego:

1.3.1. wydatki bieżące

1.3.1.1. Uruchomienie dodatkowych połączeń kolejowych na odcinku Rybnik - Wodzisław Śląski - lata realizacji 2018-2023:

- nakłady do zrealizowania w latach 2018-2023 wynoszą 3.300 tys. zł,
- dodatkowe połączenia kolejowe realizowane są od 10.06.2018 r.,
- poniesione nakłady w 2018 roku wyniosły 298.868,99 zł, a w I półroczu br. - 250.000 zł (w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 350.000 zł),
- celem projektu jest wzrost znaczenia transportu zbiorowego (kolejowego) w aglomeracji rybnickiej prowadzący do zmniejszenia zatłoczenia dróg, poprawy środowiska i poprawy jakości powietrza.

1.3.1.2. Program "Za życiem" - lata realizacji 2017-2021:

- nakłady do zrealizowania w latach 2017-2021 wynoszą 606.985,97 zł,
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 42.876,86 zł (w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 113.123,14 zł),
- projekt przewiduje organizację wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w formie dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów i logopedów. Specjaliści nie są jednak zainteresowani pracą w ramach projektu z uwagi na niskie wynagrodzenie, dlatego projekt realizowany jest w formie godzin ponadwymiarowych pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

1.3.1.3 Składka celowa dla Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku na realizację projektu "Gminy z dobrą energią" - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego – lata realizacji 2019-2020:

- nakłady do zrealizowania w latach 2019-2020 wynoszą 353.631,80 zł (wkład własny Miasta w formie składki członkowskiej),
- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 318.268,62 zł),
- projekt zakłada wymianę urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych. Mieszkańcy Rybnika złożyli 55 wniosków o dofinansowanie,
- projekt został zgłoszony przez Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego do dofinansowania w ramach RPO WŚl. -

rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w sierpniu br. – projekt uzyskał dofinansowanie.

1.3.2. wydatki majątkowe

1.3.2.1. ***Budowa Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik – etap II*** – lata realizacji 2016-2019:

- poniesione nakłady na wypłatę odszkodowań wyniosły w 2017 roku 9.480.745,84 zł, w 2018 roku – 12.999.807,76 zł, a w I półroczu br. – 1.775.837,14 zł (w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 224.162,86 zł).

1.3.2.2. ***Budowa drogi śródmiejskiej*** **–** lata realizacji 2015-2019:

- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 404.992,70 zł (w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 11.585.030,05 zł),
- zadanie w trakcie realizacji; rzeczowe zakończenie zadania przewiduje się do końca br.,
- rozliczenie finansowe nastąpi w 2020 r. – zmiana w budżecie i WPF planowana jest na wrześniowej sesji Rady Miasta.

1.3.2.3. ***Przebudowa ul. Raciborskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Sportową*** **–** lata realizacji 2017-2019:

- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 56.457 zł (w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 785.463,09 zł),
- w I półroczu br. odebrano dokumentację projektową,
- z uwagi na trwające postępowania odszkodowawcze i brak decyzji, aktualnie nie ma możliwości precyzyjnego określenia kwot i terminów wypłaty odszkodowań.

1.3.2.4. ***Budowa łącznika ul. Brzezińska – Giedroycia*** **–** lata realizacji 2017-2019:

- nakłady do zrealizowania w latach 2017-2019 wynoszą 5.755.700 zł,
- 15 listopada 2017 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej,
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 58.368,42 zł (w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 5.677.897,58 zł),
- 23 lipca br. zawarto umowę na roboty budowlane na kwotę 3.980.644,76 zł, z terminem realizacji do 27 listopada br., oraz na pełnienie funkcji koordynatora czynności nadzoru (83.886 zł),
- na realizację zadania Miasto otrzymało dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych (50% kosztów kwalifikowalnych).

1.3.2.5. ***Przebudowa ul. Mruli, dz. Niewiadom*** **–** lata realizacji 2017-2019:

- poniesione wydatki na odszkodowania w I półroczu br. wyniosły 27.692 zł (w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 92.308 zł).

1.3.2.6. ***Przebudowa skrzyżowania ul. Małachowskiego – Sztolniowa wraz z budową zatoki autobusowej na ul. Małachowskiego*** – lata realizacji 2017-2019:

- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 150.000 zł),
- w 2018 roku otrzymano dokumentację projektową; w budżecie na 2019 rok zaplanowano wydatki na wypłatę odszkodowań.

1.3.2.7. ***Przebudowa mostu na ul. Trzech Krzyży, dz. Radziejów*** – lata realizacji 2018-2019:

- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 39.975 zł (w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 23.985 zł),
- przygotowywana jest dokumentacja projektowa.

1.3.2.8. ***Przebudowa obiektu mostowego na ul. Okulickiego, dz. Radziejów*** – lata realizacji 2018-2019:
- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 63.960 zł),
- przygotowywana jest dokumentacja projektowa.

1.3.2.9. ***Przebudowa ul. Niewiadomskiej, dz. Niewiadom*** – lata realizacji 2018-2019:
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 276,20 zł (w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 602.723,80 zł),
- przygotowywana jest dokumentacja projektowa; w budżecie na 2019 rok zaplanowano wydatki na wypłatę odszkodowań,
- zadanie będzie wnioskowane do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

1.3.2.10. ***Przebudowa ul. św. Józefa od ul. Energetyków do ul. Borki wraz z pętlą autobusową*** – lata realizacji 2018-2020:
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 87.022,50 zł (w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 172.201,50 zł),
- w budżecie na 2019 rok zaplanowano wydatki na dokumentację projektową oraz na wypłatę odszkodowań,
- z uwagi na protesty mieszkańców umowa została rozwiązana; uruchomiono nową procedurę przetargową na odcinek od ul. Energetyków do ul. Góreckiego.

1.3.2.11. ***Przebudowa wiaduktu na ul. Żorskiej*** – lata realizacji 2019-2020:
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 590,27 zł – koszty uzgodnień branżowych (w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 999.409,73 zł),
- w sierpniu br. zostanie opublikowane ogłoszenie o zamówieniu publicznym.

1.3.2.12. ***Przebudowa ul. Pogodnej wraz z budową kanalizacji deszczowej, dz. Ligota-Ligocka Kuźnia*** – lata realizacji 2018-2020:
- nakłady do zrealizowania w latach 2018-2020 wynoszą 4.780.000 zł.
- 18 lipca br. zawarto umowę na roboty budowlane na kwotę 4.280.926,11 zł, z terminem realizacji do 27 lipca 2020 r.

(1.3.2.12.1.) - ***Przebudowa ul. Pogodnej*** – lata realizacji 2018-2020:
- poniesione wydatki w I półroczu br. na odszkodowania wyniosły 7.366 zł (w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 2.092.634 zł),

(1.3.2.12.2.) - ***Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Pogodnej*** – lata realizacji 2019-2020:
- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 610.000 zł).

1.3.2.13. ***Przebudowa ul. Rudzkiej – II etap*** – lata realizacji 2019-2020:
- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 5.500.000 zł),

- przygotowywany jest wniosek o uruchomienie postępowania przetargowego,
- zaplanowane środki na 2019 rok nie zostaną wydatkowane w całości do końca br. – zmiana w budżecie i WPF planowana jest na wrześniowej sesji Rady Miasta.

1.3.2.14. ***Modernizacja energetyczna oświetlenia ulicznego w Rybniku*** – lata realizacji 2018-2019:
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 49,20 zł – poświadczenie dokumentacji związanej z przystąpieniem do programu „SOWA" (w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 1.610.950,80 zł),
- 10 czerwca br. zawarto umowę na realizację zadania na kwotę 1.599.000 zł, z terminem realizacji do listopada br.,
- przewiduje się dalszą realizację projektu zgodnie z planem.

1.3.2.15. ***Przebudowa ul. Morwowej*** – lata realizacji 2018-2019:
- poniesione wydatki w I półroczu br. na dokumentację projektową wyniosły 29.550,20 zł (w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 903,80 zł),
- zadanie zakończone rzeczowo i finansowo.

1.3.2.16. ***Przebudowa ul. Teofila Brzozy*** – lata realizacji 2018-2019:
- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 65.146 zł),
- w 2018 roku poniesiono wydatki w kwocie 24.354 zł na wykonanie map do celów projektowych, koncepcję układu drogowego i docelową organizację ruchu,
- wykonawca odstąpił od dalszej realizacji umowy, czyli opracowania zasadniczej części dokumentacji projektowej, w związku z czym w najbliższym czasie zostanie uruchomione ponowne postępowanie w sprawie zamówienia publicznego.

1.3.2.17. ***Przebudowa sygnalizacji świetlnych*** – lata realizacji 2018-2019:
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 397.427,77 zł (w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 3.215,29 zł),
- zadanie zakończone rzeczowo i finansowo.

1.3.2.18. ***Przebudowa sygnalizacji świetlnych w dzielnicach miasta Rybnika*** – lata realizacji 2019-2020:
- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 747.596,94 zł),
- najkorzystniejsza oferta przekracza kwotę zabezpieczoną w budżecie, w związku z czym na wrześniowej sesji Rady Miasta planowane są zmiany w budżecie i WPF.

1.3.2.19. ***Adaptacja zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu*** – lata realizacji 2016-2020:
- celem zadania jest rewitalizacja przestrzeni miejskiej,
- poniesione wydatki w 2017 roku wyniosły 5.501,83 zł - na opłatę przyłączeniową oświetlenia parku oraz opracowanie map terenu,
- poniesione wydatki w 2018 roku wyniosły 32.857,50 zł (projekt przyłącza kanalizacji teletechnicznej w celu wykonania przyłącza światłowodowego, mapy terenu inwestycji, wypis z rejestru gruntu, koordynacja prac projektowych i wykonawczych),

- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 209.517,76 zł (w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 512.086,16 zł),
- w I półroczu br. wydatki dotyczyły opracowania projektów instalacji technicznych dla budynków Rafał i Juliusz (110.000 zł), budowy kanalizacji teletechnicznej i przyłącza światłowodowego do adaptowanego pawilonu oddziału dermatologii - 99.402,12 zł oraz opłaty za wydanie warunków technicznych podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej budynków przy ul. Klasztornej (115,64 zł).

1.3.2.20. ***Modernizacja zabytkowego budynku Juliusz byłego Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera w Rybniku*** – lata realizacji 2016-2020:
- celem zadania jest rozwój infrastruktury kultury,
- projekt obejmuje kompleksową modernizację zabytkowego budynku byłego szpitala, w którym mieścił się m.in. oddział onkologii i chorób wewnętrznych; zakres robót obejmuje: prace budowlane, instalacyjne i adaptację istniejących pomieszczeń na cele związane z dziedzictwem kultury - w budynku powadzone będą działania o charakterze muzealnym z elementami doświadczalnymi,
- w 2017 roku poniesiono wydatki w kwocie 170.750 zł na opracowanie projektu koncepcyjnego wystaw stałych w Centrum Poznawczym „Rogerium", wykonanie badań i opracowanie analizy rynku służącej ocenie prognozowanego popytu na usługi będące wynikiem realizacji inwestycji,
- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 2.108.959,93 zł),
- 16.10.2018 r. zawarto umowę z wykonawcą na opracowanie projektu aranżacji wystawienniczej i dokumentacji instalacji technicznej do obsługi wystaw stałych na kwotę 578.715 zł (w tym: dokumentacja - 565.800 zł oraz nadzór - 12.915 zł).

1.3.2.21. ***Rozbudowa boiska KS "Silesia", dz. Ligota - Ligocka Kuźnia (budowa trybun, oświetlenie i wyposażenie sportowe)*** **–** lata realizacji 2018-2019:
- celem zadania jest poprawa infrastruktury sportowej,
- w 2018 roku poniesiono wydatki na kwotę 205.759,34 zł (opracowanie dokumentacji, budowa instalacji nawodnienia boiska, budowa ogrodzenia oraz dostawa wraz z montażem siatek zabezpieczających boisko),
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 462.105,43 zł - budowa trybuny, wydzielenie obiektów sportowych oraz zaplecza terenu za pomocą trwałego ogrodzenia panelowego (w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 982.430,17 zł),
- zadanie zakończone rzeczowo; rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu br.

1.3.2.22. ***Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, dz. Golejów – rozbudowa budynku szkoły*** **–** lata realizacji 2017-2019:
- celem zadania jest poprawa infrastruktury edukacyjnej,
- poniesione wydatki w 2017 roku wyniosły 48.562,90 zł (przyłączenie do sieci energetycznej segmentu szkolnego, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej),
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 1.190.386,50 zł – roboty budowlane (1.152.030,10 zł), wycinka drzew (11.156,40 zł) oraz koszty odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej; w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 4.809.613,50 zł,
- zakres rzeczowy obejmuje: wybudowanie niezależnego segmentu, przeznaczonego na potrzeby szkoły podstawowej wraz z otaczającym zagospodarowaniem terenu,

- 1 kwietnia 2019 r. zawarto umowę na realizację robót budowlanych, z terminem realizacji do 4.10.2019 r. (w tym termin robót i prac wykończeniowych do 30.08.2019 r.),
- przewiduje się rzeczowe i finansowe zakończenie zadania w II półroczu br.

1.3.2.23. ***OSP Ochojec – rozbudowa budynku*** - lata realizacji 2018-2019:
- celem zadania jest poprawa infrastruktury jednostek ochotniczych straży pożarnych,
- w 2018 roku poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w wysokości 27.060 zł,
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 311.066,89 zł – roboty budowlane (w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 706.692,76 zł),
- konieczność uzyskania dodatkowego uzgodnienia - opinii rzeczoznawcy w zakresie podważanych przez wykonawcę przyjętych rozwiązań projektowych w zakresie wymagań bezpieczeństwa pożarowego określonego przepisami prawa budowlanego, wymagało przesunięcia terminu zakończenia zadania na wrzesień br. Opinia rzeczoznawcy pozwoli na zastosowanie rozwiązań projektowych zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi wymagań przeciw-pożarowych, co jednak będzie wiązało się z koniecznością zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego i uzyskaniem zamiennego pozwolenia na budowę,
- aktualny stan zaawansowania rzeczowego wynosi ok. 48%.

1.3.2.24. ***OSP Kamień – rozbudowa budynku*** - lata realizacji 2017-2019:
- celem zadania jest poprawa infrastruktury jednostek ochotniczych straży pożarnych,
- poniesione wydatki w 2017 roku – 50.257 zł (projekt sieci światłowodowej w celu podłączenia filii nr 15 PiMBP do internetu - 7.257 zł oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy budynku - 43.000 zł),
- poniesione wydatki w 2018 roku – 831.152,59 zł (roboty budowlane – 828.881,88 zł, opłata przyłączeniowa do sieci energetycznej - 1.474,89 zł, opłata za warunki techniczne podłączenia do sieci wodociągowej - 57,82 zł oraz opinia rzeczoznawcy ds. higieniczno-sanitarnych - 738 zł),
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 1.070.191 zł – roboty budowlane (w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 2.521.719,17 zł),
- zakres rzeczowy: przebudowa garażu oraz rozbudowa budynku głównego Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybniku w dzielnicy Kamień,
- aktualny stan zaawansowania rzeczowego wynosi ok. 69%.

1.3.2.25. ***Budowa Pawilonu Centrum Aktywności Lokalnej, dz. Kłokocin*** – lata realizacji 2018-2019:
- celem zadania jest poprawa infrastruktury dla aktywizacji i integracji lokalnej społeczności,
- w 2018 roku poniesione wydatki wyniosły 3.033,20 zł (opłata przyłączeniowa terenu rekreacyjnego - 1.822,90 zł, przeprowadzenie badań i opracowanie opinii geodezyjnych - 1.170,00 zł oraz mapy terenu inwestycji - 40,30 zł),
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 239.850 zł – roboty budowlane (w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 859.116,80 zł),

- zakres rzeczowy zadania: budowa 2 obiektów, tj. budynku głównego i wiaty z funkcją siedzisk, na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego i koncepcji projektowej oraz zagospodarowanie terenu wraz z podłączeniem obiektu do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej, a także budowa monitoringu obiektu i terenu,
- zadanie rzeczowo zakończone; rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu br.

1.3.2.26. ***Budowa zaplecza szatniowo sanitarnego boiska piłkarskiego w dzielnicy Grabownia –*** lata realizacji 2017-2019:
- celem zadania jest poprawa infrastruktury sportowej,
- poniesione wydatki w 2018 roku wyniosły 596.196,49 zł (opłata za przyłączenie budowy zaplecza szatniowego do sieci energetycznej - 3.590,55 zł oraz budowa obiektu zaplecza - 592.605,94 zł),
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 368.387,66 zł – roboty budowlane,
- zakres rzeczowy zadania: budowa modułowego zaplecza szatniowo-sanitarnego, wykonanie elementów zagospodarowania terenu,
- zadanie zakończone rzeczowo i finansowo.

1.3.2.27. ***Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego boiska piłkarskiego w dzielnicy Ochojec –*** lata realizacji 2017-2019:
- celem zadania jest poprawa infrastruktury sportowej,
- poniesione wydatki w 2018 roku wyniosły 175.189,12 zł – roboty budowlane,
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 552.527,19 zł – roboty budowlane (w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 542.635,10 zł),
- zadanie rzeczowo zakończone; rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu br.

1.3.2.28. ***Rozbudowa Stanicy Żeglarskiej nad Zalewem Rybnickim –*** lata realizacji 2018-2019:
- celem zadania jest poprawa infrastruktury sportowej – obiekt o charakterze zaplecza socjalno-rekreacyjnego na potrzeby drużyny harcerskiej,
- poniesione wydatki w 2018 roku wyniosły 39.626,80 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, opłaty za mapy do celów projektowych oraz opłata za przyłączenie do sieci energetycznej,
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 90.643,01 zł – opłata przyłączeniowa do sieci energetycznej oraz wycinka drzew (w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 869.730,19 zł),
- 11.07.2019 r. zawarto umowę na realizację zadania, z termin zakończenia do 28.11.2019 r.,
- obiekt wzbogacony zostanie o salki szkoleniowe, kuchnię i pomieszczenie techniczne do naprawy sprzętu; stanica ma mieć też salę noclegową.

1.3.2.29. ***OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika*** – lata realizacji 2017-2019:
- celem zadania jest poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej,

1.3.2.29.1. ***Zmiana kotłowni węglowej na kotłownię na pellety w budynku administracyjno-szatniowym MOSiR dz. Radziejów*** - lata realizacji 2018-2019:
- zadanie zrealizowano w 2018 roku ze środków własnych; poniesione wydatki wyniosły 22.781,85 zł - zakupiono i zamontowano piec oraz dostosowano instalację c.o.,
- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 308,94 zł - promocja projektu).

1.3.2.29.2. ***Zmiana kotłowni węglowej na kotłownię na instalację pomp ciepła z dostosowaniem instalacji c.o. w budynku gospodarczym MOSiR dz. Kamień*** - lata realizacji 2018-2019:

- poniesione wydatki w 2018 roku na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wyniosły 7.995 zł,
- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 34.360,74 zł – wkład własny),
- zadanie będzie realizowane w 2020 roku.

1.3.2.29.3. ***Zmiana kotłowni węglowej na kotłownię na pellety w budynku administracyjno-szatniowym MOSiR dz. Niedobczyce*** - lata realizacji 2018-2019:

- poniesione wydatki w 2018 roku na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wyniosły 4.920 zł,
- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 42.443,66 zł – wkład własny),
- zadanie będzie realizowane w 2020 roku.

1.3.2.29.4. ***Zmiana kotłowni węglowej na węzeł gazowych pomp ciepła w budynku Szkoły Podstawowej nr 23, dz. Niewiadom*** - lata realizacji 2017-2019:

- poniesione wydatki w 2017 roku wyniosły 28.565,33 zł, w tym: na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (26.499,99 zł) oraz opłatę przyłączeniową do sieci gazowej (2.065,34 zł),
- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 122.886,66 zł – wkład własny),
- zadanie będzie realizowane w 2020 roku.

1.3.2.30. ***OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika – II etap*** – lata realizacji 2017-2020:

- celem zadania jest poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej,

1.3.2.30.1. ***Zmiana kotłowni węglowej na węzeł gazowych pomp ciepła w budynku Szkoły Podstawowej nr 19 w dzielnicy Kłokocin*** - lata realizacji 2017-2020:

- poniesione wydatki w 2017 roku na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wyniosły 9.854,52 zł,
- realizacja zadania przewidziana jest na 2020 rok.

1.3.2.30.2. ***Zmiana kotłowni węglowej na węzeł gazowych pomp ciepła w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w dzielnicy Golejów*** - lata realizacji 2018-2020:

- poniesione wydatki w 2018 roku na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wyniosły 4.713,16 zł,
- realizacja zadania przewidziana jest na 2020 rok.

1.3.2.30.3. ***Zmiana kotłowni węglowej na instalację pomp ciepła w budynku OSP Stodoły*** - lata realizacji 2018-2020:

- poniesione wydatki w 2018 roku na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wyniosły 15.000 zł,
- realizacja zadania przewidziana jest na 2020 rok.

1.3.2.31. ***Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 18 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 w Rybniku*** – lata realizacji 2018-2019:

- celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej,

- poniesione wydatki w 2018 roku na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wyniosły 24.846 zł,
- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 2.405.000 zł),
- zadanie zostanie rozliczone ze środków umorzonych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w łącznej kwocie 568.048,64 zł,
- 28.05.2019 r. uruchomiono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; postępowanie przetargowe jest na etapie wyboru wykonawcy robót.

1.3.2.32. ***Zagospodarowanie terenu „Błoni" w ramach budowy parku (teren przy torze rolkowym), dz. Paruszowiec-Piaski (toalety, mała architektura, monitoring wizyjny)*** – lata realizacji 2018-2019:
- celem zadania jest poprawa jakości środowiska, rozbudowa miejskich terenów zieleni,
- poniesione wydatki w 2018 roku wyniosły 384.214,31 zł - wykonano monitoring wizyjny, dostarczono piasek granitowy na potrzeby utwardzenia nawierzchni komunikacyjnych na terenie Błoni, częściowo zagospodarowano teren wokół toru rolkowego w zakresie trawników naturalnych z rolki oraz zieleni ozdobnej,
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 229.000 zł – dalsze zagospodarowanie terenu (w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 186.785,69 zł); do wykonania w II półroczu br. pozostaje budowa toalet (dokumentacja zamówień publicznych jest w trakcie przygotowania),
- zakres rzeczowy zadania: monitoring wizyjny, toalety oraz mała architektura.

1.3.2.33. ***Budowa kogeneracyjnego źródła energii dla obiektu MOSiR przy ul. Powstańców Śląskich 42 w Rybniku*** – lata realizacji 2018-2020:
- celem zadania jest zwiększony udział produkcji energii w wysokosprawnej kogeneracji,
- poniesione wydatki w 2018 roku na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wyniosły 49.200 zł,
- realizacja zadania przewidziana jest na 2020 rok.

1.3.2.34. ***Zagospodarowanie terenu przy Zabytkowej Kopalni „Ignacy" na potrzeby rewitalizacji dzielnicy Niewiadom w Rybniku*** – lata realizacji 2019-2020:
- celem zadania jest rewitalizacja obszarów zdegradowanych,
- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 95.940 zł – dokumentacja projektowo – kosztorysowa),
- zakres rzeczowy zadania: zagospodarowanie strefy rekreacyjnej z placami zabaw przy budynku byłej sprężarkowni,
- na wrześniowej sesji Rady Miasta planowane jest zwiększenie nakładów na wkład własny, w tym koszty niekwalifikowalne.

1.3.2.35. ***Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Subregionalnego Centrum Obróbki Skrawaniem w budynku Warsztatów Mechanicznych przy ul. Świerklańskiej 42 w Rybniku*** – lata realizacji 2017-2020:
- celem zadania jest poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego,

- poniesione wydatki w 2017 roku na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wyniosły 27.921 zł,
- realizacja zadania przewidziana jest na 2020 rok.

1.3.2.36. ***Modernizacja RSIP-u*** **-** lata realizacji 2018-2020:
- celem zadania jest poprawa działania rybnickiego systemu informacji przestrzennej oraz poprawa wydajności i komfortu pracy użytkowników,
- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 1.167.528 zł),
- umowę na opracowanie Strategii Rozwoju Rybnickiego Systemu Informacji Przestrzennej (I etap) oraz udzielenie wsparcia przy tworzeniu dokumentacji przetargowej na nowy system RSIP w zakresie merytorycznym (II etap) zawarto 28.06.2018 r.,
- w I półroczu br. wykonawca udzielał wsparcia w roli doradcy (II etap umowy) w procedurze przygotowywania dokumentacji przetargowej na dostawę i wdrożenie nowego RSIP-u; rozliczenie finansowe z tego tytułu nastąpi w II półroczu br.,
- z uwagi na różnorodność dostępnych rozwiązań systemowych oraz skomplikowany charakter sprawy opóźnieniu uległo ogłoszenie postępowania przetargowego na dostawę i wdrożenie nowego Rybnickiego Systemu Informacji Przestrzennej,
- aktualnie prowadzony jest dialog techniczny poprzedzający udzielenie zamówienia publicznego; planowany termin ogłoszenia postępowania przetargowego – wrzesień br., środki zaplanowane na bieżący rok nie zostaną wydatkowane, w związku z czym na wrześniowej sesji Rady Miasta dokonane zostaną zmiany w budżecie oraz w WPF.

1.3.2.37. ***Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Willowej - Arki Bożka, dz. Kamień*** **–** lata realizacji 2017-2019:
- celem zadania jest poprawa infrastruktury poprzez odwodnienie drogi, z której wody opadowe i roztopowe zalewają okoliczne nieruchomości,
- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 4.115.000 zł),
- 15 maja br. zawarto umowę na realizację zadania z terminem zakończenia do 16 grudnia br.

1.3.2.38. ***Zabudowa separatora w rejonie dworca ZTZ na wylocie kanalizacji deszczowej (zlewnia z ul. Budowlanych, ul. Kominka, ZSE-U i pawilonów handlowych)*** - lata realizacji 2018-2019:
- celem zadania jest poprawa infrastruktury kanalizacyjnej,
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 729.550,15 zł,
- w ramach zadania zabudowano separator na wylocie kanalizacji deszczowej w celu wychwytywania zanieczyszczeń ropopochodnych z wód deszczowych i roztopowych,
- zadanie zakończono rzeczowo i finansowo.

1.3.2.39. ***Zabudowa separatora w rejonie ul. Żołędziowej na wylocie kanalizacji deszczowej (zlewnia z osiedla Chabrowa, ulic: Budowlanych, Krakusa, Orzepowickiej, Wandy)*** – lata realizacji 2018-2019:
- celem zadania jest poprawa infrastruktury kanalizacyjnej,
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 1.050.838,20 zł,

- w ramach zadania zabudowano separator na wylocie kanalizacji deszczowej w celu wychwytywania zanieczyszczeń ropopochodnych z wód deszczowych i roztopowych,
- zadanie zakończono rzeczowo i finansowo.

1.3.2.40. ***Unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Rybnika*** - lata realizacji 2020-2021:
- celem zadania jest likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko,
- zadanie przewidziane do realizacji w latach 2020-2021.

1.3.2.41. ***Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap I*** – lata realizacji 2014-2020:
- celem zadania jest poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej,
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 245.609,01 zł (w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 4.733.071,37 zł).

1.3.2.42. ***Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap II*** – lata realizacji 2017-2021:
- celem zadania jest poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej,
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 600 zł (w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 957.971,52 zł),
- postępowanie jest na etapie drugiej procedury przetargowej (pierwsze postępowanie unieważniono z uwagi na to, że najkorzystniejsza oferta przekroczyła kwotę zabezpieczoną w budżecie).

1.3.2.43. ***Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku – Boguszowicach oraz Śródmieściu*** – lata realizacji 2018-2021:
- celem zadania jest poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej,
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 37.481,50 zł (w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 762.518,50 zł),
- 19 czerwca br. zawarto umowę z wykonawcą, z terminem realizacji do 17 października br.

1.3.2.44. ***Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku – Niedobczycach*** – lata realizacji 2016-2020:
- celem zadania jest poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej,
- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 314.372,67 zł),
- 3 czerwca br. zawarto umowę z wykonawcą, z terminem realizacji do 31 października br.

1.3.2.45. ***Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kadłubka w Rybniku*** - lata realizacji 2018-2019:
- celem zadania jest zwiększenie zasobu mieszkaniowego miasta Rybnika o 8 nowych lokali socjalnych,
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 991.411,02 zł (w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 1.795.675,81 zł),
- 12 lipca 2018 r. zawarto umowę z wykonawcą, z terminem realizacji do 27 października br.

1.3.2.46. ***Budowa budynków komunalnych nr 1 i 2 przy ul. Kolejowej w Rybniku*** - lata realizacji 2018-2020:

- celem zadania jest zwiększenie zasobu mieszkaniowego miasta Rybnika o 32 lokale komunalne,
- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 3.193.055,13 zł),
- zadanie jest na etapie opracowywania projektu wykonawczego wraz ze specyfikacjami odbioru robót budowlanych i kosztorysami inwestorskimi; trwa uzupełnianie braków i wad w dokumentacji (wykonawca nie złożył kompletnej dokumentacji).

1.3.2.47. ***Usunięcie wyrobów zawierających azbest z budynku magazynowego przy ul. Żwirowej 32*** - lata realizacji 2019-2020:

- celem zadania jest likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko,
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 39.606 zł,
- dalszą realizację zadania przewidziano na 2020 rok.

1.3.2.48. ***Zagospodarowanie części wspólnych terenów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji zespołu kolonii robotniczej byłej kopalni „Donnersmarck" przy ul. 1 Maja w Rybniku - Chwałowicach*** - lata realizacji 2020-2021:

- celem zadania jest infrastrukturalna rewitalizacja terenu osiedla,
- zadanie przewidziane do realizacji w latach 2020-2021.

1.3.2.49. ***Budowa wielopoziomowego parkingu przy ul. gen. Hallera w Rybniku –*** lata realizacji 2017-2019:

- celem zadania było uwolnienie powierzchni użytkowej oraz organizacja miejsc postojowych w ścisłym centrum poprzez budowę parkingu wielopoziomowego,
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 220.981 zł (w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 979.019 zł),
- w związku z utratą płynności finansowej wykonawcy parkingu i problemami z zapłatą wymagalnych zobowiązań podwykonawcom, w planie zabezpieczono środki na ewentualne roszczenia,
- zadanie rzeczowo zakończone i oddane do użytkowania w lutym br.

1.3.2.50. ***Budowa oświetlenia i elementów małej architektury przy ścieżce „Pniowiec" w dzielnicy Chwałęcice –*** lata realizacji 2018-2019:

- celem zadania jest poprawa infrastruktury,
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 78.861,44 zł (w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 6.138,56 zł),
- zadanie rzeczowo zakończone (wykonywany jest geodezyjny obmiar powykonawczy).

Na opóźnienia w realizacji niektórych zadań miały wpływ następujące czynniki:

- złożoność procesów przygotowania inwestycji i remontów do realizacji - dokumentacji przetargowej: przedmiarów, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, opisów przedmiotu zamówienia oraz weryfikacji złożonych ofert,
- wielokrotne powtarzanie przetargów unieważnianych z powodu braku ofert lub cen ofertowych przekraczających środki zabezpieczone w budżecie (wzrost cen w budownictwie), w związku z dużym zapotrzebowaniem na usługi firm budowlanych.

Załącznik 3 do zarządzenia nr 516/2019
Prezydenta Miasta Rybnika
z 29 sierpnia 2019 roku

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

WYKAZ SPRAWOZDAŃ

1.	TEATR ZIEMI RYBNICKIEJ
2.	POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
3.	MUZEUM
4.	INDUSTRIALNE CENTRUM KULTURY
5.	DOM KULTURY BOGUSZOWICE
6.	DOM KULTURY CHWAŁOWICE
7.	DOM KULTURY NIEDOBCZYCE

TEATR ZIEMI RYBNICKIEJ
44-200 Rybnik Plac Teatralny 1
NIP 642-21-24-779 Regon 000818568

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NA 30.06.2019 W TEATRZE ZIEMI RYBNICKIEJ

		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Przychody ogółem:	**8 047 584,00**	**8 117 550,15**	**3 604 973,28**	**44,41%**
1.	**Przychody własne**	**3 375 900,00**	**3 495 866,15**	**1 884 973,28**	**53,92%**
	1.1. kalendarz imprez	1 534 900,00	1 534 900,00	541 367,72	35,27%
	1.2. poza kalendarzem imprez	1 841 000,00	1 960 966,15	1 343 605,56	68,52%
	a) wpływy z usług	780 500,00	850 466,15	679 283,46	79,87%
	b) wpływy z najmu i dzierżawy składnikow majątkowych	415 000,00	465 000,00	333 013,20	71,62%
	c) wartość przychodów z rozliczenia międzyokresowych przychodów dotyczących amortyzacji środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji	500 000,00	500 000,00	252 476,88	50,50%
	d) pozostałe	145 500,00	145 500,00	78 832,02	54,18%
2.	**Dotacje**	**4 671 684,00**	**4 621 684,00**	**1 720 000,00**	**37,22%**
	1.1. dotacja podmiotowa z UM	4 571 684,00	4 571 684,00	1 720 000,00	37,62%
	1.2. dotacja celowa z UM	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	Koszty ogółem:	**8 307 584,00**	**8 377 550,15**	**4 230 953,74**	**50,50%**
3.	**Bieżące w układzie rodzajowym;**	**8 307 584,00**	**8 377 550,15**	**4 230 953,74**	**50,50%**
	3.1. wynagrodzenia osobowe	2 211 132,84	2 271 407,69	949 595,41	41,81%
	a) etatowe	2 053 482,84	2 113 757,69	901 101,52	42,63%
	b) pozaetatowe	157 650,00	157 650,00	48 493,89	30,76%
	3.2. wynagrodzenia bezosobowe	335 500,00	335 500,00	195 060,50	58,14%
	a) pracownicy instytucji kultury	0,00	0,00	0,00	
	b) pozostali	335 500,00	335 500,00	195 060,50	58,14%
	3.3. pochodne od wynagrodzeń	413 811,09	423 502,39	171 784,25	40,56%
	3.4. świadczenia na rzecz pracowników	27 500,00	27 500,00	8 851,69	32,19%
	3.5. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50 093,98	50 093,98	26 122,56	52,15%
	3.6. pozostałe:	5 269 546,09	5 269 546,09	2 879 539,33	54,64%
	a) materiały i wyposażenie	249 000,00	249 000,00	115 321,96	46,31%
	b) energia	234 500,00	234 500,00	129 899,45	55,39%
	c) usługi	3 461 581,09	3 461 581,09	1 919 069,57	55,44%
	d) amortyzacja	760 000,00	760 000,00	389 973,69	51,31%
	e) podatek od nieruchomości	47 965,00	47 965,00	24 018,00	50,07%
	f) inne	516 500,00	516 500,00	301 256,66	58,33%
4.	**Majątkowe:**	**218 000,00**	**218 000,00**	**88 309,22**	**40,51%**
	4.1 Urządzenia techniczne	65 000,00	70 000,00	67 355,89	96,22%
	4.2 Meble, wyposażenie	90 000,00	85 000,00	9 431,65	11,10%
	4.3 Sprzęt komputerowy i oprogramowanie	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00%
	4.4 Ulepszenie budynku	25 000,00	25 000,00	11 521,68	46,09%

5.	***Stan należności i zobowiązań:**	2019.01.01	2019.06.30
	5.1 Stan należności	320 894,40	3 093 785,72
	w tym wymagalne:	*49 314,22*	*22 853,69*
	5.2 Stan zobowiązań	691 014,81	227 161,54
	w tym wymagalne:	*936,00*	*0,00*

6.	***Stan środków pieniężnych:**	2019.01.01	2019.06.30
		853 076,99	15 287,34

*Plan nie uwzględnia należności, zobowiązań i stanu środków pieniężnych wynikających z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Rybnik, 2019.07.31

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr [illegible] Bachalik
(główny księgowy)

DYREKTOR
Teatru Ziemi Rybnickiej
mgr Michał Wojtaczek
(dyrektor)

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
im. Konstantego Prusa
44-200 Rybnik, ul. Józefa Szafranka 7
NIP: 642-21-55-030, Regon: 000840993
tel. 32 4223541, 32 4221017, fax 32 4226755

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego na 30.06.2019 r. w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rybniku

Plan finansowy na 2019 r.		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Przychody ogółem	**6 278 194,00**	**6 278 194,00**	**2 787 634,50**	**44,40**
1. Przychody własne	**156 600,00**	**156 600,00**	**92 134,50**	**58,83**
1.1. kalendarz imprez	1 600,00	1 600,00	800,00	50,00
1.2. poza kalendarzem imprez	155 000,00	155 000,00	91 334,50	58,93
a) wpływy z usług	*7 000,00*	*7 000,00*	*4 906,27*	70,09
b) wpływy z najmu i dzierżawy składnikow majątkowych	*73 000,00*	*73 000,00*	*43 291,68*	59,30
c) pozostałe	*75 000,00*	*75 000,00*	*43 136,55*	57,52
2. Dotacje z UM:	**6 114 094,00**	**6 114 094,00**	**2 688 000,00**	**43,96**
2.1. działalność podstawowa	6 064 094,00	6 114 094,00	2 688 000,00	43,96
2,2. dotacja celowa	50 000,00	0,00	0,00	0,00
a) roboty ogólnobudowlane i instalacyjne	*50 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3. Pozostałe dotacje	**7 500,00**	**7 500,00**	**7 500,00**	**100,00**
3.1 Dotacja projekt "Seniorzy w akcji"	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00
Koszty ogółem				
4. Bieżące w układzie rodzajowym;	**6 312 394,00**	**6 312 394,00**	**3 150 635,54**	**49,91**
4.1. wynagrodzenia osobowe	4 140 400,00	4 218 400,00	2 031 861,78	48,17
a) etatowe (88 - etaty średnioroczne)	*3 891 800,00*	*3 951 100,00*	*1 955 133,78*	*49,48*
b) pozaetatowe (nagrody, odprawy emerytalne)	*248 600,00*	*267 300,00*	*76 728,00*	*28,70*
4.2. wynagrodzenia bezosobowe	41 620,00	37 620,00	19 068,00	50,69
a) pracownicy instytucji kultury	*3 220,00*	*3 220,00*	*1 920,00*	*59,63*
b) pozostali	*38 400,00*	*34 400,00*	*17 148,00*	*49,85*
4.3. pochodne od wynagrodzeń	730 000,00	743 000,00	362 714,01	48,82
4.4. świadczenia na rzecz pracowników	35 000,00	25 000,00	12 135,19	48,54
4.5. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	118 020,00	118 020,00	59 006,36	50,00
4.6. pozostałe:	1 247 354,00	1 170 354,00	665 850,20	56,89
a) materiały i wyposażenie	*214 984,00*	*174 984,00*	*87 501,18*	*50,01*
b) energia	*250 000,00*	*240 000,00*	*112 793,16*	*47,00*
c) usługi	*360 000,00*	*328 000,00*	*157 031,00*	*47,88*
d) amortyzacja	*359 300,00*	*376 300,00*	*283 039,61*	*75,22*
- zbiorów bibliotecznych	*274 000,00*	*272 000,00*	*213 049,67*	*78,33*
- środków trwałych i WNP	*85 300,00*	*104 300,00*	*69 989,94*	*67,10*
e) podatek od nieruchomości	*39 070,00*	*39 070,00*	*19 898,00*	*50,93*
f) inne	*24 000,00*	*12 000,00*	*5 587,25*	*46,56*
g) jednorazowe				
5. Majątkowe (specyfikacja)	**15 000,00**	**38 000,00**	**35 794,94**	**94,20**
Licencja-program komputerowy	*15 000,00*	*15 000,00*	*12 915,00*	*86,10*
Wyposażenie Filii nr 5	*0,00*	*23 000,00*	*22 879,94*	*99,48*

	Początek roku	30.06.2019 r.
Stan należności	**14 721,26**	**3 448 250,86**
w tym wymagalne	14 019,85	17 212,91
Stan zobowiązań	**56 869,14**	**299 584,10**
w tym wymagalne	0,00	0,00
Stan środków pieniężnych (z wyłącz.ZFŚS)	**218 170,98**	**14 671,22**

Rybnik, dnia 29.07.2019 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Urszula Liszka

DYREKTOR PiMBP
Stanisława Adamek

MUZEUM W RYBNIKU
44-200 Rybnik
Rynek 18
NIP 642-21-55-001, Regon 000841018

INFORMACJA O PRZEBIEU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO 30.06.2019 ROKU W MUZEUM W RYBNIKU

I.	Przychody własne	Plan na 2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	% wykon.
1.	**Przychody ogółem**	**1 906 875,00**	**1 906 875,00**	**758 669,79**	**39,79**
	1.1. Przychody z kalendarza imprez	**10 000,00**	**10 000,00**	**6 474,00**	**64,74**
	1.2. Poza kalendarzem imprez	**52 427,00**	**52 427,00**	**33 195,79**	**63,32**
	a/ wpływy z usług (bilety,wydawnictwa)	13 406,00	13 406,00	12 070,55	90,04
	b/ wpływy z wynajmu	0,00	0,00	0,00	0,00
	c/ pozostałe	39 021,00	39 021,00	21 125,24	54,14
2.	**Dotacje z UM**	**1 844 448,00**	**1 844 448,00**	**719 000,00**	**38,98**
	2.1. Dotacja podmiotowa	1 844 448,00	1 844 448,00	719 000,00	38,98
	2.2. Dotacja celowa	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	**Inne dotacje**	0,00	0,00	0,00	0,00
	KOSZTY				
4.	**Bieżące w układzie rodzajowym**	**1 906 875,00**	**1 906 875,00**	**862 237,02**	**45,22**
	4.1. Wynagrodzenia osobowe	**983 200,00**	**1 021 100,00**	**470 314,25**	**46,06**
	a/ etatowe	963 200,00	1 001 100,00	454 745,73	45,42
	b/ pozaetatowe (nagrody jubil. odprawy..	20 000,00	20 000,00	15 568,52	77,84
	4.2. wynagrodzenia bezosobowe	**78 800,00**	**78 000,00**	**20 937,00**	**26,84**
	a/ pracownicy muzeum	0,00	0,00	0,00	0,00
	b/ pozostali	78 800,00	78 000,00	20 937,00	26,84
	4.3. pochodne od wynagrodzeń	**182 800,00**	**189 537,00**	**84 959,05**	**44,82**
	4.4. świadczenia na rzecz pracownik.	**12 000,00**	**12 000,00**	**3 180,46**	**26,50**
	4.5. Odpis - ZFŚS (świadczenie urlop)	**22 824,00**	**23 665,00**	**10 449,06**	**44,15**
	4.6 pozostałe	**627 251,00**	**582 573,00**	**272 397,20**	**46,76**
	a/ materiały i wyposażenie	98 000,00	98 000,00	32 063,35	32,72
	b/ energia	100 500,00	100 500,00	43 740,15	43,52
	c/ usługi	393 200,00	329 573,00	153 500,92	46,58
	d/ amortyzacja	21 051,00	40 000,00	39 058,53	97,65
	e/ podatek od nieruchomości i PCC	500,00	500,00	64,00	12,80
	f/ inne	14 000,00	14 000,00	3 970,25	28,36
	4.7. Pozostałe koszty operacyjne	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	4.8. Koszty finansowe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.	**Majątkowe**	**20 000,00**	**20 000,00**	**3 942,80**	**19,71**
	5.2. Zakup muzealiów	20 000,00	20 000,00	3 942,80	19,71
	5.2. Zakup środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stan należności			6 247,13	
	Dotacja 1.125.448,00	w tym			
			wymagalnych	3.088,47	
	Stan zobowiązań			39 562,47	
		w tym			
			wymagalnych	0	
	Stan środków pieniężnych			11 153,77	

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Urszula Kanowska

DYREKTOR
Muzeum w Rybniku
dr Bogdan Kloch

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INDUSTRIALNEGO CENTRUM KULTURY W RYBNIKU-NIEWIADOMIU
NA 30.06.2019 R.

	PLAN FINANSOWY NA 2019 ROK	Plan pierwotny	Plan po zmianach	WYKONANIE	%
Przychody ogółem:		**1 831 300,00**	**1 941 300,00**	**836 956,82**	43%
1.	**Przychody własne**	**225 826,00**	**225 826,00**	**126 956,82**	56%
	1.1. kalendarz imprez	95 000,00	95 000,00	58 808,56	62%
	1.2. poza kalendarzem imprez	130 826,00	130 826,00	68 148,26	52%
	a) wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	29 568,10	49%
	b) wpływy z najmu i dzierżawy składnikow majątkowych	22 000,00	22 000,00	13 300,00	60%
	c) pozostałe	48 826,00	48 826,00	25 280,16	52%
2.	**Dotacja z UM:**				
	2.1.podmiotowa	**1 590 474,00**	**1 715 474,00**	**710 000,00**	41%
	2.2. celowa	**15 000,00**	0,00	0,00	0%
Koszty ogółem:		**1 846 300,00**	**1 956 300,00**	**941 480,78**	48%
3.	Bieżące w układzie rodzajowym;				
	3.1. wynagrodzenia osobowe	688 040,00	741 160,00	341 030,34	46%
	a) etatowe (15 - etaty średnioroczne)	*675 140,00*	*715 000,00*	*323 633,69*	45%
	b) pozaetatowe (nagrody, odprawy emerytalne....)	*12 900,00*	*26 160,00*	*17 396,65*	67%
	3.2. wynagrodzenia bezosobowe	165 000,00	200 000,00	94 620,00	47%
	a) pracownicy instytucji kultury	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0%
	b) pozostali	*165 000,00*	*200 000,00*	*94 620,00*	47%
	3.3. pochodne od wynagrodzeń	130 200,00	146 800,00	67 933,28	46%
	3.4. świadczenia na rzecz pracowników	25 640,00	25 640,00	12 983,71	51%
	3.5. pozostałe:	837 420,00	842 700,00	424 913,45	50%
	a) materiały i wyposażenie	*78 000,00*	*60 000,00*	*30 706,04*	51%
	b) energia	*170 000,00*	*170 000,00*	*84 582,24*	50%
	c) usługi	*467 000,00*	*475 280,00*	*226 486,15*	48%
	d) amortyzacja	*64 160,00*	*64 160,00*	*31 311,78*	49%
	e) podatek od nieruchomości	*9 896,00*	*9 896,00*	*5 034,00*	51%
	f) inne	*48 364,00*	*63 364,00*	*46 793,24*	74%
	g) jednorazowe	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0%

4.	**Majątkowe** (specyfikacja)	0,00	0,00	0,00	0%

	Początek roku	Stan na 30.06.2018	w tym: wymagalne
Stan należności	4 952,21	1 012 455,74	5 855,54
Stan zobowiązań	18 724,06	52 229,10	0,00
Stan środków pieniężnych	64 105,03	4 392,96	

Rybnik 30.07.2019 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Monika Rymut

DYREKTOR
Industrialnego Centrum Kultury
w Rybniku-Niewiadomiu
Kamila Paradowska

DOM KULTURY
W RYBNIKU-BOGUSZOWICACH
44-253 Rybnik, Pl. Pokoju 1
tel. 32 425 20 16, 32 433 18 34
NIP 642-21-55-018

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO DOMU KULTURY W RYBNIKU-BOGUSZOWICACH NA DZIEŃ 30.06.2019 R.

PLAN FINANSOWY NA 2019 ROK		Plan pierwotny	Plan po zmianach	WYKONANIE	%
Przychody ogółem:		**1 837 080,00**	**1 960 080,00**	**1 035 448,55**	**53%**
1.	**Przychody własne**	**389 500,00**	**489 500,00**	**295 448,55**	**60%**
	1.1. kalendarz imprez	220 000,00	320 000,00	210 816,71	66%
	1.2. poza kalendarzem imprez	169 500,00	169 500,00	84 631,84	50%
	a) wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	624,90	62%
	b) wpływy z najmu i dzierżawy składnikow majątkowych	5 000,00	5 000,00	3 106,00	62%
	c) pozostałe	163 500,00	163 500,00	80 900,94	49%
2.	**Dotacja z UM:**	**1 447 580,00**	**1 470 580,00**	**740 000,00**	**50%**
	2.1.podmiotowa	1 447 580,00	1 470 580,00	740 000,00	**50%**
	2.2. celowe	0,00	0,00	0,00	**0%**
3.	**Inne dotacje :**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0%**
		0,00	0,00	0,00	**0%**
Koszty ogółem:		**1 842 580,00**	**1 965 580,00**	**1 063 185,81**	**54%**
4.	Bieżące w układzie rodzajowym;	1 842 580,00	1 965 580,00	1 063 185,81	**54%**
	4.1. wynagrodzenia osobowe	768 000,00	768 000,00	368 570,49	**48%**
	a) etatowe (etaty średnioroczne)	747 918,00	747 918,00	354 630,49	**47%**
	b) pozaetatowe (nagrody, odprawy emerytalne....)	20 082,00	20 082,00	13 940,00	**69%**
	4.2. wynagrodzenia bezosobowe	164 740,00	184 740,00	130 209,50	**70%**
	a) pracownicy instytucji kultury	0,00	0,00	0,00	**0%**
	b) pozostali	164 740,00	184 740,00	130 209,50	**70%**
	4.3. pochodne od wynagrodzeń	161 000,00	164 000,00	78 220,24	**48%**
	4.4. świadczenia na rzecz pracowników	39 600,00	39 600,00	13 980,37	**35%**
	4.5. pozostałe:	709 240,00	809 240,00	472 205,21	**58%**
	a) materiały i wyposażenie	125 200,00	135 200,00	65 074,73	**48%**
	b) energia	58 351,00	58 351,00	27 333,25	**47%**
	c) usługi	271 800,00	400 800,00	250 352,46	**62%**
	d) amortyzacja	167 000,00	167 000,00	107 545,62	**64%**
	e) podatek od nieruchomości	10 189,00	10 189,00	2 590,75	**25%**
	f) inne	76 700,00	37 700,00	19 308,40	**51%**
	g) jednorazowe	0,00	0,00		**0%**

5.	**Majątkowe** (specyfikacja)	0,00	0,00	0,00	**0%**

	Początek roku	Stan na 30.06.2019	w tym: wymagalne
Stan należności	9 444,18	745 938,06	5 439,36
Stan zobowiązań	8 031,10	45 518,37	2,50
Stan środków pieniężnych	11 564,66	1 714,20	

Główna Księgowa
Katarzyna Szukowska

Dyrektor
Izabela Karwot

DOM KULTURY
w Rybniku - Chwałowicach
ul. 1Maja 91B, 44-206 Rybnik
tel.(32) 4216222, 4331852
NIP: 642-21-54-993

SPRAWOZDANIE KOREKTA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
DOMU KULTURY W RYBNIKU - CHWAŁOWICACH
ZA 2019r I półrocze

Lp.		Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1		2	3	4	5	6
I		**PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2)**	**1 788 546,00**	**1 808 546,00**	**672 299,49**	37%
1		**Przychody własne:**	**282 800,00**	**282 800,00**	**197 299,49**	70%
	1.1	kalendarz imprez, w tym koła zainteresowań	**168 350,00**	**168 350,00**	**132 066,12**	78%
	1.2	poza kalendarzem imprez	**114 450,00**	**114 450,00**	**65 233,37**	57%
		a/ wpływy z usług /ksero,wypał ceramiki /	1 000,00	1 000,00	3 034,57	303%
		b/ wpływy z najmu i dzierżawy skladników majątkowych /czynsz, wynajem sali../	27 450,00	27 450,00	26 220,78	96%
		c/ pozostałe przychody /wpływy z reklam, odsetki bankowe sponsoringi../	86 000,00	86 000,00	35 978,02	42%
2	**2**	**Dotacja**	**1 505 746,00**	**1 525 746,00**	**475 000,00**	31%
	2.1	Dotacja podmiotowa UM	**1 365 746,00**	**1 385 746,00**	**475 000,00**	31%
	2.2	Dotacja celowa	**140 000,00**	**140 000,00**	**0,00**	0%
II		**KOSZTY OGÓŁEM (3)**	**1 648 546,00**	**1 668 546,00**	**800 697,34**	48%
3		**w układzie rodzajowym :**	**1 648 546,00**	**1 668 546,00**	**800 697,34**	48%
	3.1	Wynagrodzenia osobowe	**779 822,00**	**739 822,00**	**311 755,23**	42%
		a/ etatowe /etaty średnioroczne/	739 122,00	739 822,00	311 755,23	42%
		b/ pozaetatowe nagrody jubileuszowe odpr.	40 700,00	0,00	0,00	0%
	3.2	Wynagrodzenia bezosobowe	**150 000,00**	**150 000,00**	**95 553,90**	64%
		a/ pracowników instytucji kultury	0,00	0,00	0,00	0.0%
		b/ pozostali	150 000,00	150 000,00	95 553,90	64%
	3.3	Pochodne od wynagrodzeń	**152 455,00**	**152 455,00**	**77 906,91**	51%
	3.4	świadczenia na rzecz pracowników	**18 500,00**	**18 500,00**	**5 531,85**	30%
		odpis na Zakadowy Fundusz Świaczeń Socjalnych	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0%
	3.5	pozostałe:	**547 769,00**	**607 769,00**	**309 949,45**	51%
		a/ zużycie materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	31 469,68	45%
		b/ energia	65 000,00	65 000,00	34 505,85	53%
		c/ usługi	272 236,00	332 236,00	184 228,18	55%
		d/ amortyzacja	88 072,00	88 072,00	45 806,62	52%
		e/ podatek od nieruchomości	13 461,00	13 461,00	6 732,00	50%
		f/ inne	39 000,00	39 000,00	7 207,12	18%
4		**Majątkowe**	**140 000,00**	**155 112,00**	**15 112,00**	10%
		Ogród Społeczny w Parku Górnika w dzielnicy	140 000,00	140 000,00		0%
		Chwałowice zakupy inwestycyjne	0,00	15 112,00	15 112,00	100%
		Stan należności i zobowiązań	**01.01.2019r.**		**30.06.2019r.**	
		Stan należności	**7 015,03**		**919 134,08**	
		w tym wymagalne	4 489,05		7 809,05	
		Stan zobowiązań	**14 675,34**		**61 985,75**	
		w tym wymagalne	3654,00		0,70	
		Stan środków pieniężnych	**106 804,52**		**12 920,20**	

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Bogusława Parka

DYREKTOR
Karina Abrahamczyk - Zator

Dom Kultury
w Rybniku-Niedobczycach
44-270 Rybnik, ul. Barbary 23
NIP: 642-21-54-987

Informacja z wykonanie Planu Finansowego
Domu Kultury w Rybniku - Niedobczycach na dzień 30 czerwca 2019 rok. -korekta

		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Przychody		**1 929 145,00**	**2 125 433,93**	**1 450 206,48**	**68,23**
1.	**Przychody własne**	**357 500,00**	**414 116,89**	**407 034,44**	**98,29**
	1.1. kalendarz imprez, w tym koła zainteresowań	**340 000,00**	**340 000,00**	**332 917,55**	**97,92**
	1.2. poza kalendarzem imprez	**17 500,00**	**74 116,89**	**74 116,89**	**100,00**
	a) *wpływy z usług* (prowadzenie kursów i zajęć)	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) *wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych* (czynsze, wynajmy sal)	2 000,00	9 144,59	9 144,59	100,00
	c) *pozostałe* (wpływy z reklam, odsetki bankowe, sponsoring)	15 500,00	64 972,30	64 972,30	100,00
2.	**Dotacja podmiotowa i celowa z UM:**	**1 571 645,00**	**1 617 145,00**	**949 000,00**	**58,68**
	2.1. podmiotowa	1 556 645,00	1 602 145,00	949 000,00	59,23
	2.2. celowa -roboty ogólnobudowlane i instalacyjne	15 000,00	15 000,00	**0,00**	0,00
3.	**Inne dotacje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.	**Przychody operac. - umorzenie śr. trwałych z UM**	**0,00**	**94 172,04**	**94 172,04**	**100,00**
Koszty					
5.	**Bieżące w układzie rodzajowym**	**2 144 145,00**	**2 217 907,48**	**1 693 931,84**	**76,38**
	5.1. wynagrodzenia osobowe	**395 545,00**	**395 545,00**	**155 839,86**	**39,40**
	a) etatowe (10- etaty średnioroczne)	395 545,00	395 545,00	155 839,86	39,40
	b) pozaetatowe (nagrody jubil., odprawy emerytalne)	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.2. wynagrodzenia bezosobowe	**385 000,00**	**402 444,75**	**376 196,55**	**93,48**
	a) pracownicy instytucji kultury (instruktorzy)	110 000,00	110 000,00	83 751,80	76,14
	b) pozostali	275 000,00	292 444,75	292 444,75	100,00
	5.3. pochodne od wynagrodzeń	**96 600,00**	**96 600,00**	**49 112,78**	**50,84**
	5.4. świadczenia na rzecz pracowników	**3 000,00**	**3 000,00**	**2 841,32**	**94,71**
	5.5. świadczenia urlopowe	**13 000,00**	**13 000,00**	**1 843,95**	**14,18**
	5.6. pozostałe	**1 251 000,00**	**1 307 317,73**	**1 108 097,38**	**84,76**
	a) materiały i wyposażenie	209 000,00	209 000,00	179 345,70	85,01
	b) energia	79 000,00	79 000,00	43 458,33	55,01
	c) usługi	668 000,00	724 317,73	724 317,73	100,00
	d) amortyzacja	215 000,00	215 000,00	110 076,72	51,20
	e) podatek od nieruchomości	16 500,00	16 500,00	8 280,00	50,18
	f) inne	63 500,00	63 500,00	42 618,90	67,12
	g) jednorazowe	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	**Majątkowe** (specyfikacja)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	Początek roku	Na dzień 30.06.2019 r.
Stan należności	3 777,46	678 996,62
w tym wymagalnych	253,46	4 394,00
Stan zobowiązań	56 587,59	164 092,75
w tym wymagalnych	0,00	1 170,00
Stan środków pieniężnych	434 291,37	130 983,22

Rybnik, dn 12.08.2019 r. Główna Księgowa

Bożena Zmełty

.....

podpis Głównego Księgowego

DYREKTOR
DOMU KULTURY
mgr Marian Wolny

.....

podpis Dyrektora