



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 25 sierpnia 2022 r.

Poz. 5284

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA BYTOMIA

wynikające z zamknięć rachunków budżetu Bytomia – miasta na prawach powiatu za 2017 rok

1.1. Dochody budżetowe	806.509.114 zł
2.2. Przychody	11.543.025 zł
3.3. Wydatki budżetowe	811.303.274 zł
4.4. Rozchody	11.663.348 zł
5.5. Dochody wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych	1.833.534 zł
6.6. Wydatki wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych	1.833.534 zł

Prezydent Bytomia

Damian Bartyla

DOCHODY I PRZYCHODY BUDŻETOWE - WEDŁUG DZIAŁÓW NA 31.12.2017 R. ZAŁĄCZNIK NR 1

Dokładność / kolejność dział		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		880 609 697,00	887 506 747,00	818 052 138,49	92,17
001	Przychody	86 389 498,00	55 277 268,00	11 543 024,92	20,88
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	10 130,00	10 128,78	99,99
020	Leśnictwo	1 000,00	1 000,00	296,14	29,61
600	Transport i łączność	0,00	361 766,00	361 765,85	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	67 848 536,00	70 959 357,00	61 116 293,13	86,13
710	Działalność usługowa	1 120 708,00	1 146 579,00	1 072 923,50	93,58
750	Administracja publiczna	7 849 010,00	7 914 552,00	6 034 473,79	76,25
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 500,00	64 100,00	64 100,00	100,00
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 753 520,00	9 787 578,00	9 728 114,72	99,39
755	Wymiar sprawiedliwości	438 228,00	438 228,00	430 788,58	98,30
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	268 454 500,00	274 498 935,00	276 075 476,80	100,57
758	Różne rozliczenia	190 201 522,00	193 736 972,00	193 749 666,79	100,01
801	Oświata i wychowanie	22 919 522,00	27 041 184,00	19 588 879,46	72,44
851	Ochrona zdrowia	6 457 292,00	5 593 878,00	5 441 603,58	97,28
852	Pomoc społeczna	30 993 403,00	38 766 135,00	37 212 815,68	95,99
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 526 100,00	1 856 897,00	1 712 608,92	92,23
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	257 900,00	1 986 380,00	1 435 746,75	72,28
855	Rodzina	128 366 128,00	148 292 461,00	148 186 961,84	99,93
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 102 730,00	47 711 402,00	42 961 699,27	90,04
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	108 320,00	179 445,18	165,66
926	Kultura fizyczna	1 902 000,00	1 953 025,00	1 144 724,81	58,61

DOCHODY Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2017 R. ZAŁĄCZNIK NR 2

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		504 941 870,00	520 998 143,00	496 864 961,52	95,37
020	Leśnictwo	1 000,00	1 000,00	296,14	29,61
02095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	296,14	29,61
0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	296,14	29,61
600	Transport i łączność	0,00	361 766,00	361 765,85	100,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	361 766,00	361 765,85	100,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	361 766,00	361 765,85	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	65 713 600,00	68 622 056,00	58 692 808,25	85,53
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	48 483 600,00	48 692 056,00	42 649 769,41	87,59
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	36 000,00	32 039,49	89,00
0690	Wpływy z różnych opłat	236 000,00	200 000,00	240 100,79	120,05
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 800 000,00	44 800 000,00	38 899 849,43	86,83
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 104 600,00	1 104 600,00	1 000 875,60	90,61
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 340 000,00	2 111 397,36	90,23
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	208 456,00	318 738,85	152,90
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 343 000,00	3 000,00	46 767,89	1 558,93
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 230 000,00	19 930 000,00	16 043 038,84	80,50
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	160 000,00	160 000,00	73 175,76	45,73
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 900 000,00	1 900 000,00	1 476 371,74	77,70
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	8 046,00	160,92
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	925 000,00	925 000,00	1 087 497,62	117,57
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200 000,00	200 000,00	142 833,71	71,42
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000 000,00	16 700 000,00	13 697 422,00	82,02
0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	67 980,84	169,95
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	43 932,21	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	46 212,33	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	789,50	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-601 222,87	0,00
710	Działalność usługowa	4 300,00	4 300,00	1 211,76	28,18
71095	Pozostała działalność	4 300,00	4 300,00	1 211,76	28,18
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	28,64	0,00

DOCHODY Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2017 R. ZAŁĄCZNIK NR 2

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 300,00	4 300,00	1 183,12	27,51
750	Administracja publiczna	3 679 418,00	2 927 988,00	1 256 994,74	42,93
75011	Urzędy wojewódzkie	1 408,00	1 408,00	1 283,94	91,19
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 408,00	1 408,00	1 283,94	91,19
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	153 000,00	359 910,00	390 502,78	108,50
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	70 000,00	85 975,93	122,82
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 608,60	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	0,00	0,00	0,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 000,00	38 000,00	45 341,37	119,32
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	143,28	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	207 910,00	26 712,16	12,85
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 000,00	6 680,54	47,72
0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	30 000,00	224 040,90	746,80
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	8 784,02	43,92
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	20 000,00	8 784,02	43,92
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	67,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	67,00	0,00
75095	Pozostała działalność	3 505 010,00	2 546 670,00	856 357,00	33,63
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	906,50	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	316,12	0,00
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 979 258,00	2 128 970,00	726 864,46	34,14
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	525 752,00	375 700,00	128 269,92	34,14
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	42 000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	667 920,00	967 920,00	908 787,11	93,89
75412	Ochotnicze strażys pożarne	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00

DOCHODY Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2017 R. ZAŁĄCZNIK NR 2

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
75416	Straż gminna (miejska)	667 920,00	667 920,00	608 787,11	91,15
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	660 000,00	660 000,00	591 543,13	89,63
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	205,00	22,00	10,73
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 495,00	13 038,84	200,75
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	500,00	464,72	92,94
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 920,00	720,00	3 718,42	516,45
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	231 769 351,00	237 287 156,00	238 404 420,45	100,47
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	174 000,00	174 000,00	184 911,99	106,27
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	170 000,00	170 000,00	177 696,77	104,53
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	7 215,22	180,38
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	64 792 000,00	64 792 000,00	65 455 720,10	101,02
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	63 600 000,00	63 600 000,00	64 156 571,25	100,88
0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	20 190,08	100,95
0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	50 000,00	49 422,00	98,84
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00	500 000,00	584 196,01	116,84
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	818 343,75	272,78
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	276 000,00	276 000,00	-223 374,99	-80,93
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	46 000,00	46 000,00	50 372,00	109,50
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	21 930 000,00	21 930 000,00	22 157 667,84	101,04
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 500 000,00	15 500 000,00	14 557 499,59	93,92
0320	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00	100 000,00	93 981,66	93,98
0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	0,00	25,50	0,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	650 000,00	650 000,00	658 986,15	101,38
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 100 000,00	1 100 000,00	1 011 220,94	91,93
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	4 730,95	0,00

DOCHODY Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2017 R. ZAŁĄCZNIK NR 2

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	50 000,00	111 404,00	222,81
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 300 000,00	4 300 000,00	5 492 354,52	127,73
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	230 000,00	230 000,00	227 464,53	98,90
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 375 900,00	9 575 900,00	10 140 340,62	105,89
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 250 000,00	1 250 000,00	1 249 757,52	99,98
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	3 000 000,00	3 100 000,00	3 399 565,91	109,66
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 761 000,00	2 761 000,00	3 303 533,16	119,65
0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	2 000 000,00	2 000 000,00	1 676 902,05	83,85
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	11 000,00	11 000,00	16 590,90	150,83
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	420 000,00	475 821,19	113,29
0690	Wpływy z różnych opłat	321 900,00	1 900,00	10 711,49	563,76
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	472,55	1,58
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	6 937,85	346,89
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	48,00	0,00
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	1 344 208,00	3 360 667,00	3 218 768,94	95,78
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	600,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 061,93	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 360 667,00	3 215 691,15	95,69
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 344 208,00	0,00	1 415,86	0,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	134 153 243,00	136 253 243,00	136 045 664,96	99,85
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	130 353 243,00	132 453 243,00	133 256 171,00	100,61
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 800 000,00	3 800 000,00	2 789 493,96	73,41
75624	Dywidendy	0,00	1 201 346,00	1 201 346,00	100,00
0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	0,00	1 201 346,00	1 201 346,00	100,00
758	Różne rozliczenia	104 550 933,00	110 952 191,00	110 964 885,79	100,01
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	82 447 144,00	87 483 902,00	87 483 902,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	82 447 144,00	87 483 902,00	87 483 902,00	100,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 364 500,00	1 364 500,00	100,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 364 500,00	1 364 500,00	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	19 676 995,00	19 676 995,00	19 676 995,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 676 995,00	19 676 995,00	19 676 995,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	72 000,00	72 000,00	84 694,79	117,63
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	72 000,00	72 000,00	74 438,66	103,39

DOCHODY Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2017 R. ZAŁĄCZNIK NR 2

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	10 256,13	0,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 354 794,00	2 354 794,00	2 354 794,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 354 794,00	2 354 794,00	2 354 794,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	20 432 131,00	21 842 949,00	14 920 698,31	68,31
80101	Szkoły podstawowe	79 500,00	3 011 574,00	519 412,53	17,25
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	988,00	780,00	78,95
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	132,10	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	5 537,00	4 549,00	3 649,00	80,22
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 880,00	45 981,00	45 212,49	98,33
0830	Wpływy z usług	14 800,00	14 800,00	14 805,61	100,04
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	87,63	438,15
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	852,00	2 470,33	289,94
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	54,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	17 263,00	29 411,00	30 238,66	102,81
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	305 630,00	302 549,37	98,99
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	2 351 556,00	0,00	0,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	138 327,00	0,00	0,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	119 460,00	119 433,34	99,98
80104	Przedszkola	16 314 752,00	14 646 266,00	11 494 508,12	78,48
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 698 519,00	1 698 519,00	752 674,52	44,31
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 646 687,00	3 646 687,00	3 224 070,76	88,41
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 749,00	3 749,00	6 254,28	166,83
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 827,00	17 827,00	17 371,98	97,45
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	13 661,81	0,00

DOCHODY Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2017 R. ZAŁĄCZNIK NR 2

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0970	Wpływy z różnych dochodów	502 316,00	502 316,00	285 136,37	56,76
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 589 650,00	4 921 164,00	4 921 164,00	100,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	617 056,00	617 056,00	684 523,28	110,93
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	46 800,00	46 800,00	54 464,48	116,38
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 192 148,00	3 192 148,00	1 535 186,64	48,09
80110	Gimnazja	33 174,00	178 904,00	189 268,96	105,79
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	572,00	234,00	40,91
0690	Wpływy z różnych opłat	3 636,00	3 064,00	1 572,00	51,31
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 864,00	21 864,00	16 523,16	75,57
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	364,73	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	8 748,29	8 748,29
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	133 730,00	134 230,39	100,37
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 674,00	7 574,00	15 596,39	205,92
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 004 705,00	4 006 205,00	2 716 699,70	67,81
0830	Wpływy z usług	4 004 705,00	4 006 205,00	2 716 699,70	67,81
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podst., gimnazjach, lic. ogólnokształc., lic. profilowanych i szk. zawodowych oraz szk. artyst.	0,00	0,00	809,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	809,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	452 000,00	502 000,00	470 101,13	93,65
85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	99,08	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	21,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	78,08	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	452 000,00	502 000,00	469 997,16	93,62
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	40,00	0,00

DOCHODY Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2017 R. ZAŁĄCZNIK NR 2

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	500,00	672,60	134,52
0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00	0,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	407,00	407,00	406,80	99,95
0830	Wpływy z usług	450 000,00	500 000,00	465 497,16	93,10
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	274,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 093,00	1 093,00	3 106,60	284,23
85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	4,89	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,89	0,00
852	Pomoc społeczna	18 866 583,00	25 827 183,00	24 166 805,33	93,57
85202	Domy pomocy społecznej	288 000,00	453 000,00	465 588,47	102,78
0830	Wpływy z usług	288 000,00	438 000,00	450 224,13	102,79
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 000,00	15 364,34	102,43
85203	Ośrodki wsparcia	403 590,00	453 590,00	502 460,06	110,77
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	15 000,00	15 271,93	101,81
0830	Wpływy z usług	402 900,00	437 083,00	483 757,53	110,68
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	13,75	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	817,00	1 842,47	225,52
0970	Wpływy z różnych dochodów	440,00	440,00	798,27	181,43
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	250,00	776,11	310,44
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	490 604,00	490 604,00	475 427,55	96,91
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	490 604,00	490 604,00	475 427,55	96,91
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 618 849,00	7 820 000,00	7 658 643,98	97,94
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 000,00	13 179,04	101,38
0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	5 000,00	32 160,00	643,20
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 605 849,00	7 162 000,00	6 973 304,94	97,37
2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	640 000,00	640 000,00	100,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	22 000,00	22 000,00	10 044,20	45,66

DOCHODY Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2017 R. ZAŁĄCZNIK NR 2

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 880,48	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22 000,00	8 163,72	37,11
0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	3 062 364,00	5 599 271,00	5 506 274,40	98,34
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 000,00	31 767,67	244,37
0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	3 049 364,00	5 586 271,00	5 474 506,73	98,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 756 958,00	2 265 689,00	1 977 563,83	87,28
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00	200,00	800,00	400,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 500,00	484,80	32,32
0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	0,00	0,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	5 635,10	112,70
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 234,99	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	29 200,00	28 332,84	97,03
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 751 058,00	1 960 224,00	1 936 076,10	98,77
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	3 750,00	0,00	0,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	265 815,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 400,00	180 400,00	249 920,82	138,54
0830	Wpływy z usług	180 000,00	180 000,00	245 518,38	136,40
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 865,30	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	400,00	537,14	134,29
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 201 591,00	3 572 158,00	3 224 153,77	90,26
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	7 011,00	116,85
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 200 591,00	3 566 158,00	3 217 142,77	90,21
85232	Centra integracji społecznej	53 310,00	98 860,00	95 465,71	96,57
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 650,00	18 800,00	30 864,33	164,17

DOCHODY Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2017 R. ZAŁĄCZNIK NR 2

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0830	Wpływy z usług	45 600,00	45 600,00	29 451,71	64,59
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,65	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	34 460,00	35 139,02	101,97
85295	Pozostała działalność	2 788 917,00	4 871 611,00	4 001 262,54	82,13
0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	1 526,54	76,33
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	48,88	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	305 760,00	305 760,00	243 111,78	79,51
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	0,00	59 040,00	59 040,00	100,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 481 157,00	4 151 601,00	3 549 813,04	85,50
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	33 633,00	21 505,38	63,94
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	319 577,00	126 216,92	39,49
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 500,00	1 729 980,00	1 348 193,38	77,93
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	170 990,00	159 230,00	93,12
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	170 990,00	159 230,00	93,12
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 500,00	1 558 990,00	1 188 963,38	76,26
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	9 655,84	643,72
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	5 000,00	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	0,00	1 479 080,00	1 136 913,70	76,87
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	73 410,00	42 393,84	57,75
855	Rodzina	844 404,00	1 249 907,00	1 490 888,64	119,28
85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	19 780,64	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	34,80	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 117,62	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	18 628,22	0,00

DOCHODY Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2017 R. ZAŁĄCZNIK NR 2

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	531 000,00	531 000,00	740 850,85	139,52
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	856,49	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	40 389,40	80,78
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	210 000,00	198 604,00	94,57
0970	Wpływy z różnych dochodów	210 000,00	0,00	0,00	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	271 000,00	271 000,00	501 000,96	184,87
85503	Karta Dużej Rodziny	2,00	2,00	5,06	253,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	2,00	5,06	253,00
85504	Wspieranie rodziny	0,00	253 011,00	231 549,70	91,52
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	43,78	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	83 563,00	76 459,86	91,50
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	169 448,00	155 046,06	91,50
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	313 402,00	465 894,00	497 958,39	106,88
0830	Wpływy z usług	313 082,00	313 082,00	332 401,09	106,17
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	110,90	55,45
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	120,00	2 200,00	1 833,33
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 400,00	50 400,00	100,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	67 841,00	88 494,44	130,44
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	11 973,00	2 153,47	17,99
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	20 478,00	20 475,81	99,99
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 800,00	722,68	40,15

DOCHODY Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2017 R. ZAŁĄCZNIK NR 2

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	0,00	0,00	744,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	744,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 051 730,00	46 660 402,00	42 552 934,65	91,20
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000 000,00	16 570 500,00	16 570 500,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000 000,00	16 570 500,00	16 570 500,00	100,00
90002	Gospodarka odpadami	20 400 000,00	20 400 000,00	20 296 274,44	99,49
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 400 000,00	20 400 000,00	20 252 006,80	99,27
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	3 756,04	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	40 511,60	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	66 642,00	97 342,00	85 056,80	87,38
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 700,00	49 700,00	161,89
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	66 642,00	66 642,00	35 356,80	53,05
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	727 388,00	293 498,00	0,00	0,00
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	727 388,00	293 498,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	453 000,00	453 000,00	225 348,55	49,75
0830	Wpływy z usług	450 000,00	450 000,00	216 346,05	48,08
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	641,55	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	8 360,95	278,70
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	28 600,00	28 600,00	49 805,49	174,15
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	22 460,76	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	28 600,00	28 600,00	27 344,73	95,61
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	943 100,00	866 535,00	779 753,67	89,99
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	270,38	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	105 000,00	5 000,00	3 463,86	69,28
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	830 000,00	830 000,00	724 878,13	87,33

DOCHODY Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2017 R. ZAŁĄCZNIK NR 2

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	5 000,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	2 822,29	94,08
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 856,00	8 175,40	104,07
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 579,00	24 861,31	159,58
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 100,00	5 100,00	10 282,30	201,61
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 143 000,00	3 143 000,00	1 020 136,34	32,46
0690	Wpływy z różnych opłat	3 143 000,00	3 143 000,00	1 020 136,34	32,46
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	18,41	0,00
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	18,41	0,00
90095	Pozostała działalność	260 000,00	4 777 927,00	3 526 040,95	73,80
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	198,43	0,00
0830	Wpływy z usług	260 000,00	260 000,00	276 472,76	106,34
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	678,50	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 668,60	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	795 160,00	4 500,00	0,57
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	9 135,00	0,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 722 767,00	3 230 387,66	86,77
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	108 320,00	179 445,18	165,66
92113	Centra kultury i sztuki	0,00	0,00	55 495,84	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	55 495,84	0,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	0,00	0,00	15 685,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	15 685,00	0,00
92195	Pozostała działalność	0,00	108 320,00	108 264,34	99,95
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	108 320,00	108 264,34	99,95
926	Kultura fizyczna	1 902 000,00	1 953 025,00	1 144 724,81	58,61
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 802 000,00	1 802 000,00	1 077 639,51	59,80
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500 000,00	500 000,00	311 872,36	62,37
0830	Wpływy z usług	1 100 000,00	1 100 000,00	769 503,43	69,95

DOCHODY Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2017 R. ZAŁĄCZNIK NR 2

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	902,35	45,12
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	197 000,00	-6 804,15	-3,45
0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	3 000,00	2 165,52	72,18
92695	Pozostała działalność	100 000,00	151 025,00	67 085,30	44,42
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	850,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	67,27	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 025,00	8 670,00	78,64
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	39 896,14	99,74
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	17 601,89	0,00
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

DOCHODY Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU NA 31.12.2017 R. ZAŁĄCZNIK NR 3

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		143 314 314,00	142 290 513,00	141 583 539,84	99,50
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 798 500,00	1 798 500,00	1 936 829,77	107,69
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 798 500,00	1 798 500,00	1 936 829,77	107,69
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 798 500,00	1 798 500,00	1 936 829,77	107,69
710	Działalność usługowa	453 860,00	453 860,00	391 151,49	86,18
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	450 500,00	450 500,00	386 552,16	85,81
0830	Wpływy z usług	450 000,00	450 000,00	386 552,16	85,90
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	360,00	360,00	689,33	191,48
0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	60,00	324,69	541,15
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	364,64	121,55
71095	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 910,00	130,33
0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	3 910,00	130,33
750	Administracja publiczna	2 667 000,00	2 837 000,00	2 685 365,95	94,66
75020	Starostwa powiatowe	2 667 000,00	2 837 000,00	2 685 365,95	94,66
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 260 000,00	2 380 000,00	2 265 435,35	95,19
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	3 000,00	1 300,00	43,33
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	400 000,00	450 000,00	416 730,60	92,61
0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	4 000,00	1 900,00	47,50
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	2 500,00	2 347,56	93,90
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 500,00	2 500,00	2 347,56	93,90
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500,00	2 500,00	2 347,56	93,90
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 685 149,00	37 211 779,00	37 671 056,35	101,23
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	622 000,00	748 630,00	1 039 944,14	138,91
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	570 000,00	570 000,00	765 914,35	134,37
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 000,00	4 000,00	13 682,00	342,05
0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	45 000,00	131 140,40	291,42
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	3 878,16	129,27
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	126 630,00	125 329,23	98,97
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	662,49	0,00

DOCHODY Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU NA 31.12.2017 R. ZAŁĄCZNIK NR 3

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	662,49	0,00
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	36 063 149,00	36 463 149,00	36 630 449,72	100,46
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 263 149,00	35 663 149,00	36 048 450,00	101,08
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	800 000,00	800 000,00	581 999,72	72,75
758	Różne rozliczenia	85 650 589,00	82 784 781,00	82 784 781,00	100,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	68 798 470,00	65 833 965,00	65 833 965,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	68 798 470,00	65 833 965,00	65 833 965,00	100,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	98 697,00	98 697,00	100,00
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	98 697,00	98 697,00	100,00
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	10 373 488,00	10 373 488,00	10 373 488,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 373 488,00	10 373 488,00	10 373 488,00	100,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 478 631,00	6 478 631,00	6 478 631,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 478 631,00	6 478 631,00	6 478 631,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	2 485 064,00	3 306 600,00	2 954 816,26	89,36
80101	Szkoły podstawowe	0,00	5 690,00	9 362,80	164,55
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	144,00	0,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	2 788,16	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	757,64	0,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	5 690,00	5 673,00	99,70
80102	Szkoły podstawowe specjalne	68 751,00	153 277,00	93 691,42	61,13
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	52,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	180,00	180,00	430,00	238,89
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90,00	90,00	1 860,17	2 066,86
0830	Wpływy z usług	36 800,00	36 800,00	25 376,00	68,96
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	104,82	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 886,00	24,00	0,49
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	3 300,00	2 508,91	76,03
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	28 550,00	28 537,02	99,95
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 381,00	79 471,00	34 798,50	43,79

DOCHODY Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU NA 31.12.2017 R. ZAŁĄCZNIK NR 3

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
80110	Gimnazja	1 535,00	1 535,00	13 013,51	847,79
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	300,00	130,00	43,33
0690	Wpływy z różnych opłat	575,00	275,00	216,00	78,55
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	150,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	960,00	960,00	921,00	95,94
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	11 596,51	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	191 150,00	270 175,00	78 227,95	28,95
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	494,00	910,00	184,21
0690	Wpływy z różnych opłat	1 046,00	552,00	666,00	120,65
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 788,00	23 788,00	24 795,20	104,23
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 838,59	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	2,81	28,10
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	313,00	470,75	150,40
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 113,00	1 800,00	25 895,70	1 438,65
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	22 760,00	22 648,90	99,51
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	164 193,00	220 458,00	0,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	1 721 703,00	2 287 516,00	2 206 017,82	96,44
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	572,00	2 522,00	440,91
0690	Wpływy z różnych opłat	6 068,00	5 496,00	3 937,00	71,63
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 953,00	11 953,00	14 322,72	119,83
0830	Wpływy z usług	38 000,00	38 000,00	37 505,40	98,70
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,13	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	41 490,00	44 507,37	107,27
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	682,96	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 610,00	7 610,00	53 941,90	708,83

DOCHODY Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU NA 31.12.2017 R. ZAŁĄCZNIK NR 3

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	276 356,00	523 900,00	267 494,39	51,06
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 513,00	72 822,00	31 469,93	43,21
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	46 140,00	45 825,99	99,32
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 349 203,00	1 509 533,00	1 673 808,03	110,88
80134	Szkoły zawodowe specjalne	30 685,00	36 375,00	20 563,63	56,53
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	390,00	364,00	93,33
0690	Wpływy z różnych opłat	525,00	135,00	63,00	46,67
0830	Wpływy z usług	17 500,00	17 500,00	4 661,24	26,64
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 000,00	9 126,39	76,05
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 660,00	660,00	659,00	99,85
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	5 690,00	5 690,00	100,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	363 474,00	444 266,00	324 444,29	73,03
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	1 326,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	139,20	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 803,44	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 750,00	5 750,00	1 362,33	23,69
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	336 623,00	413 358,00	299 212,86	72,39
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 801,00	23 858,00	17 600,46	73,77
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	107 766,00	107 766,00	209 494,84	194,40
0830	Wpływy z usług	107 766,00	107 766,00	209 494,84	194,40
852	Pomoc społeczna	11 066 800,00	11 336 793,00	11 517 029,85	101,59
85202	Domy pomocy społecznej	11 063 400,00	11 333 393,00	11 511 159,54	101,57

DOCHODY Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU NA 31.12.2017 R. ZAŁĄCZNIK NR 3

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	492,00	492,00	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	8 166 260,00	8 166 260,00	8 358 535,03	102,35
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 139,35	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 104,00	2 104,00	16 014,16	761,13
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	137 083,00	113 000,00	82,43
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 894 544,00	3 027 454,00	3 021 471,00	99,80
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 400,00	3 400,00	5 870,31	172,66
0830	Wpływy z usług	3 400,00	3 400,00	5 140,49	151,19
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	729,82	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 187 350,00	1 189 750,00	1 073 318,94	90,21
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	650,00	650,00	730,80	112,43
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650,00	650,00	730,80	112,43
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 186 700,00	1 189 100,00	1 072 588,14	90,20
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	117 000,00	1 688,40	1,44
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 400,00	2 399,74	99,99
0970	Wpływy z różnych dochodów	117 000,00	0,00	0,00	0,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	1 068 500,00	1 068 500,00	1 068 500,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	251 400,00	256 400,00	87 553,37	34,15
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	25 850,00	25 850,00	27 657,65	106,99
0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	22 000,00	26 319,12	119,63
0830	Wpływy z usług	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,10	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	576,09	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	750,00	762,34	101,65
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	850,00	850,00	1 825,41	214,75
0830	Wpływy z usług	300,00	300,00	1 338,41	446,14
0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	550,00	487,00	88,55
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	840,00	5 840,00	14 626,06	250,45

DOCHODY Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU NA 31.12.2017 R. ZAŁĄCZNIK NR 3

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	16,20	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 728,86	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	840,00	5 840,00	5 881,00	100,70
85410	Internaty i bursy szkolne	223 860,00	223 860,00	43 444,25	19,41
0830	Wpływy z usług	223 860,00	223 860,00	43 444,25	19,41
855	Rodzina	15 102,00	61 550,00	70 524,68	114,58
85508	Rodziny zastępcze	4 200,00	50 648,00	57 444,21	113,42
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00	1 000,00	3 240,80	324,08
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	4 284,75	4 284,75
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 100,00	16 156,71	521,18
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	0,00	0,00	0,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	46 448,00	33 761,95	72,69
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 902,00	10 902,00	13 080,47	119,98
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 500,00	2 500,00	1 922,83	76,91
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	3 600,00	120,00
0830	Wpływy z usług	3 950,00	3 950,00	0,00	0,00
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 054,88	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	327,62	218,41
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	4 408,14	2 204,07
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	367,20	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	500,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 302,00	1 102,00	899,80	81,65
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 051 000,00	1 051 000,00	408 764,62	38,89
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000 000,00	1 000 000,00	388 646,12	38,86
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00	1 000 000,00	388 646,12	38,86
90095	Pozostała działalność	51 000,00	51 000,00	20 118,50	39,45
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00	7 000,00	9 010,00	128,71
0970	Wpływy z różnych dochodów	44 000,00	44 000,00	11 000,00	25,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	108,50	0,00

DOCHODY Z ZAKRESU ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE NA 31.12.2017 R. ZAŁĄCZNIK NR 4

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		127 722 783,00	149 518 474,00	148 847 054,14	99,55
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	10 130,00	10 128,78	99,99
01095	Pozostała działalność	0,00	10 130,00	10 128,78	99,99
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	10 130,00	10 128,78	99,99
750	Administracja publiczna	1 259 732,00	1 906 704,00	1 851 615,81	97,11
75011	Urzędy wojewódzkie	1 259 732,00	1 906 704,00	1 851 615,81	97,11
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 259 732,00	1 906 704,00	1 851 615,81	97,11
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 500,00	64 100,00	64 100,00	100,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	27 500,00	62 900,00	62 900,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 500,00	62 900,00	62 900,00	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	600,00	600,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	600,00	600,00	100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	600,00	600,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	600,00	600,00	100,00
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	600,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	1 735 721,00	1 616 074,28	93,11
80101	Szkoły podstawowe	0,00	1 268 750,00	1 215 960,53	95,84
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 268 750,00	1 215 960,53	95,84
80110	Gimnazja	0,00	386 419,00	347 906,96	90,03

DOCHODY Z ZAKRESU ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE NA 31.12.2017 R. ZAŁĄCZNIK NR 4

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	386 419,00	347 906,96	90,03
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk.podst.,gimnazjach,lic.ogólnokszt.,lic.profilowanych i szk.zawodowych oraz szk.artyst.	0,00	80 552,00	52 206,79	64,81
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	80 552,00	52 206,79	64,81
851	Ochrona zdrowia	95 106,00	150 908,00	142 392,40	94,36
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 556,00	24 056,00	23 306,40	96,88
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 556,00	24 056,00	23 306,40	96,88
85195	Pozostała działalność	82 550,00	126 852,00	119 086,00	93,88
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 550,00	126 852,00	119 086,00	93,88
852	Pomoc społeczna	1 043 100,00	1 376 239,00	1 323 244,54	96,15
85203	Ośrodki wsparcia	635 064,00	713 884,00	689 991,96	96,65
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	635 064,00	713 884,00	689 991,96	96,65
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	289 388,00	355 388,00	353 096,23	99,36
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	289 388,00	355 388,00	353 096,23	99,36
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	107 918,00	105 250,94	97,53
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	107 918,00	105 250,94	97,53
85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 800,00	60 939,00	46 148,95	75,73

DOCHODY Z ZAKRESU ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE NA 31.12.2017 R. ZAŁĄCZNIK NR 4

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 800,00	60 939,00	46 148,95	75,73
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 848,00	123 731,00	114 378,00	92,44
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 848,00	123 731,00	114 378,00	92,44
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	14 379,00	14 378,46	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	14 379,00	14 378,46	100,00
855	Rodzina	125 296 745,00	144 274 072,00	143 838 898,33	99,70
85501	Świadczenie wychowawcze	71 538 325,00	86 181 815,00	86 050 988,65	99,85
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	71 538 325,00	86 181 815,00	86 050 988,65	99,85
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	53 758 420,00	58 073 149,00	57 769 073,96	99,48
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 758 420,00	58 073 149,00	57 769 073,96	99,48
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	2 628,00	2 355,72	89,64
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 628,00	2 355,72	89,64
85595	Pozostała działalność	0,00	16 480,00	16 480,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	16 480,00	16 480,00	100,00

DOCHODY Z ZAKRESU ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZECZ POWIAT NA 31.12.2017 R.

ZAŁĄCZNIK NR 5

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		17 529 147,00	18 062 683,00	17 790 021,69	98,49
700	Gospodarka mieszkaniowa	336 436,00	353 892,00	315 081,11	89,03
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	336 436,00	353 892,00	315 081,11	89,03
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	336 436,00	353 892,00	315 081,11	89,03
710	Działalność usługowa	632 548,00	658 419,00	650 560,25	98,81
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	134 601,00	134 601,00	134 601,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	134 601,00	134 601,00	134 601,00	100,00
71015	Nadzór budowlany	497 947,00	523 818,00	515 959,25	98,50
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	497 947,00	523 818,00	515 959,25	98,50
750	Administracja publiczna	242 860,00	242 860,00	240 497,29	99,03
75011	Urzędy wojewódzkie	202 260,00	202 260,00	202 260,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	202 260,00	202 260,00	202 260,00	100,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	40 600,00	40 600,00	38 237,29	94,18
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 600,00	40 600,00	38 237,29	94,18
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 083 100,00	8 817 158,00	8 816 980,05	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 077 000,00	8 806 913,00	8 806 735,05	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 577 000,00	8 536 913,00	8 536 817,50	100,00
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500 000,00	270 000,00	269 917,55	99,97
75414	Obrona cywilna	6 100,00	6 100,00	6 100,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 100,00	6 100,00	6 100,00	100,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	4 145,00	4 145,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 145,00	4 145,00	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości	438 228,00	438 228,00	430 788,58	98,30
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	438 228,00	438 228,00	430 788,58	98,30

DOCHODY Z ZAKRESU ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA 31.12.2017 R.

ZAŁĄCZNIK NR 5

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	438 228,00	438 228,00	430 788,58	98,30
801	Oświata i wychowanie	0,00	115 547,00	78 757,99	68,16
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	85 106,00	61 804,09	72,62
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	85 106,00	61 804,09	72,62
80111	Gimnazja specjalne	0,00	30 441,00	16 953,90	55,69
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	30 441,00	16 953,90	55,69
851	Ochrona zdrowia	5 657 098,00	4 687 882,00	4 536 878,79	96,78
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 657 098,00	4 687 882,00	4 536 878,79	96,78
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 657 098,00	4 687 882,00	4 536 878,79	96,78
852	Pomoc społeczna	16 920,00	16 920,00	14 704,26	86,90
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 920,00	16 920,00	14 704,26	86,90
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 920,00	16 920,00	14 704,26	86,90
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	312 080,00	424 845,00	399 621,82	94,06
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	312 080,00	382 845,00	357 621,82	93,41
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	312 080,00	382 845,00	357 621,82	93,41
85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00
85395	Pozostała działalność	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
855	Rodzina	1 809 877,00	2 306 932,00	2 306 151,55	99,97
85508	Rodziny zastępcze	1 809 877,00	2 306 932,00	2 306 151,55	99,97
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 809 877,00	2 306 932,00	2 306 151,55	99,97

DOCHODY REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ NA 31.12.2017 R. ZAŁĄCZNIK NR 6

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		712 085,00	1 359 666,00	1 423 536,38	104,70
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	184 909,00	171 574,00	92,79
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	184 909,00	171 574,00	92,79
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	184 909,00	171 574,00	92,79
710	Działalność usługowa	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
71035	Cmentarze	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	2 327,00	40 367,00	18 532,62	45,91
80195	Pozostała działalność	2 327,00	40 367,00	18 532,62	45,91
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	38 040,00	15 000,00	39,43
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 327,00	2 327,00	3 532,62	151,81
851	Ochrona zdrowia	253 088,00	253 088,00	292 231,26	115,47
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	253 088,00	253 088,00	292 231,26	115,47
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	253 088,00	253 088,00	292 231,26	115,47
852	Pomoc społeczna	0,00	209 000,00	191 031,70	91,40
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	29 000,00	28 696,78	98,95
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	70,21	0,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	29 000,00	28 626,57	98,71
85295	Pozostała działalność	0,00	180 000,00	162 334,92	90,19
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	595,08	0,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	180 000,00	161 739,84	89,86
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 670,00	242 302,00	239 668,16	98,91
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26 670,00	26 670,00	24 892,00	93,33
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 670,00	26 670,00	24 892,00	93,33
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	63 632,00	63 632,00	100,00

DOCHODY REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ NA 31.12.2017 R. ZAŁĄCZNIK NR 6

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	63 632,00	63 632,00	100,00
85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	152 000,00	151 144,16	99,44
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	152 000,00	151 144,16	99,44
855	Rodzina	400 000,00	400 000,00	480 498,64	120,12
85508	Rodziny zastępcze	400 000,00	400 000,00	480 040,30	120,01
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	480 040,30	120,01
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	458,34	0,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	458,34	0,00

WYDATKI I ROZCHODY BUDŻETOWE - WEDŁUG DZIAŁÓW NA 31.12.2017 R. ZAŁĄCZNIK NR 7

Dokładność / kolejność dział		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		880 609 697,00	887 506 747,00	822 966 622,08	92,73
002	Rozchody	11 663 348,00	11 663 348,00	11 663 348,00	100,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	14 130,00	12 382,09	87,63
600	Transport i łączność	74 148 267,00	55 474 188,00	43 683 141,57	78,74
630	Turystyka	39 000,00	39 000,00	38 099,40	97,69
700	Gospodarka mieszkaniowa	72 746 784,00	77 486 961,00	68 421 659,07	88,30
710	Działalność usługowa	1 166 548,00	1 243 646,00	1 169 266,41	94,02
720	Informatyka	311 615,00	311 615,00	311 615,00	100,00
750	Administracja publiczna	48 384 194,00	49 683 268,00	41 899 283,91	84,33
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 500,00	313 391,00	295 658,87	94,34
752	Obrona narodowa	3 600,00	24 600,00	1 065,54	4,33
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 853 600,00	14 840 301,00	14 420 276,37	97,17
755	Wymiar sprawiedliwości	438 228,00	438 228,00	430 788,58	98,30
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 000,00	10 000,00	38,00	0,38
757	Obsługa długu publicznego	17 812 869,00	6 605 000,00	6 501 196,47	98,43
758	Różne rozliczenia	8 039 078,00	3 122 314,00	7 097,19	0,23
801	Oświata i wychowanie	241 417 627,00	264 383 867,00	254 289 205,26	96,18
803	Szkolnictwo wyższe	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	13 349 276,00	13 010 262,00	12 365 138,17	95,04
852	Pomoc społeczna	64 687 699,00	75 140 439,00	70 223 193,27	93,46
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 395 804,00	6 154 928,00	5 774 223,91	93,81
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 979 561,00	25 601 695,00	24 780 699,12	96,79
855	Rodzina	149 150 374,00	168 146 679,00	166 307 399,95	98,91
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 429 134,00	84 526 391,00	76 523 348,05	90,53
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 865 000,00	9 389 110,00	8 750 512,40	93,20
926	Kultura fizyczna	34 466 591,00	19 663 386,00	14 877 985,48	75,66

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2017 R. ZAŁĄCZNIK NR 8

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		581 414 474,00	560 932 747,00	503 323 269,24	89,73
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	4 000,00	2 253,31	56,33
01030	Izby rolnicze	4 000,00	4 000,00	2 253,31	56,33
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	4 000,00	2 253,31	56,33
600	Transport i łączność	57 409 778,00	49 120 136,00	38 023 858,17	77,41
60004	Lokalny transport zbiorowy	31 673 820,00	32 866 093,00	32 866 091,20	100,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	31 673 820,00	32 866 093,00	32 866 091,20	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	19 563 240,00	9 596 407,00	2 326 050,58	24,24
4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	1 236,57	27,48
4270	Zakup usług remontowych	1 425 370,00	1 972 337,00	1 965 519,16	99,65
4300	Zakup usług pozostałych	16 965,00	33 165,00	32 611,69	98,33
4480	Podatek od nieruchomości	30 155,00	30 155,00	30 155,00	100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 250,00	1 250,00	585,00	46,80
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 085 000,00	7 555 000,00	295 943,16	3,92
60017	Drogi wewnętrzne	6 040 000,00	6 524 918,00	2 746 674,63	42,10
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	4 918,00	4 918,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 040 000,00	6 520 000,00	2 741 756,63	42,05
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	132 718,00	132 718,00	85 041,76	64,08
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 718,00	12 718,00	12 717,76	100,00
4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	57 564,00	60,59
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	20 000,00	14 760,00	73,80
630	Turystyka	39 000,00	39 000,00	38 099,40	97,69
63095	Pozostała działalność	39 000,00	39 000,00	38 099,40	97,69
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	14 999,40	100,00
4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	24 000,00	23 100,00	96,25
700	Gospodarka mieszkaniowa	72 408 848,00	76 946 660,00	67 933 503,96	88,29
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	67 093 280,00	67 348 024,00	60 196 266,24	89,38
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 550,00	15 590,00	15 588,08	99,99
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2017 R. ZAŁĄCZNIK NR 8

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 176 949,00	8 200 749,00	8 114 604,78	98,95
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	714 000,00	606 029,00	606 028,37	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 829 507,00	1 580 337,00	1 532 287,30	96,96
4120	Składki na Fundusz Pracy	256 612,00	168 962,00	164 035,00	97,08
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	180 000,00	164 947,00	164 947,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	781 592,00	231 592,00	226 107,67	97,63
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	649 000,00	200 843,00	187 463,04	93,34
4260	Zakup energii	10 414 641,00	14 915 612,00	14 417 752,88	96,66
4270	Zakup usług remontowych	3 329 236,00	4 574 062,00	4 469 622,14	97,72
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 500,00	8 760,00	8 760,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 897 364,00	17 647 143,00	16 758 085,93	94,96
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130 000,00	112 000,00	107 290,58	95,80
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	110 380,00	102 213,27	92,60
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	224 000,00	21 100,00	21 074,15	99,88
4410	Podróże służbowe krajowe	107 000,00	98 560,00	96 308,26	97,72
4430	Różne opłaty i składki	1 103 817,00	414 186,00	414 185,20	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 000,00	243 877,00	230 000,00	94,31
4480	Podatek od nieruchomości	38 365,00	27 479,00	27 479,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 465 347,00	1 414 281,00	1 414 280,36	100,00
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	563,00	563,00	100,00
4580	Pozostałe odsetki	320 000,00	6 678,00	6 676,96	99,98
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00	5 300,00	5 292,00	99,85
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 140 000,00	78 391,00	78 391,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 261 000,00	1 357 723,00	1 207 409,43	88,93
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120 000,00	58 272,00	58 271,28	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 364 000,00	9 606 808,00	9 086 461,48	94,58
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 157 800,00	5 477 800,00	675 088,08	12,32
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 307 568,00	9 590 636,00	7 733 670,72	80,64
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,00	0,87	87,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	107 286,80	89,41
4270	Zakup usług remontowych	0,00	46 700,00	43 352,28	92,83
4300	Zakup usług pozostałych	1 014 180,00	1 039 517,00	942 636,24	90,68

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2017 R. ZAŁĄCZNIK NR 8

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 837,00	0,00	0,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	163,00	163,00	162,36	99,61
4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	15,00	15,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 550 000,00	1 825 780,00	1 824 845,20	99,95
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9,00	9,00	100,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	390 000,00	380 500,00	379 125,27	99,64
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	66,00	66,00	100,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	44,00	43,80	99,55
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	34 000,00	25 910,00	76,21
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	174 836,00	174 836,00	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	967 388,00	370 000,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	5 558 920,00	4 195 381,90	75,47
70095	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	3 567,00	44,59
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	3 567,00	44,59
710	Działalność usługowa	396 500,00	447 500,00	403 662,17	90,20
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	225 000,00	276 000,00	256 614,59	92,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	750,00	742,62	99,02
4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	20 000,00	14 918,97	74,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	255 000,00	240 953,00	94,49
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	148 500,00	148 500,00	138 493,08	93,26
4300	Zakup usług pozostałych	143 500,00	143 500,00	138 493,08	96,51
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
71095	Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	8 554,50	37,19
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	67,50	2,25
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	8 487,00	42,44
720	Informatyka	311 615,00	311 615,00	311 615,00	100,00
72095	Pozostała działalność	311 615,00	311 615,00	311 615,00	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 615,00	311 615,00	311 615,00	100,00
750	Administracja publiczna	45 831 602,00	46 313 704,00	38 689 426,19	83,54
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	611 000,00	611 000,00	552 195,73	90,38
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	546 000,00	546 000,00	502 327,50	92,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	13 300,00	3 575,49	26,88

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2017 R. ZAŁĄCZNIK NR 8

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	51 500,00	46 292,74	89,89
4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 347 592,00	41 408 446,00	35 955 801,40	86,83
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	495 922,00	495 922,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 000,00	62 920,00	60 498,44	96,15
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 733 060,00	23 462 856,00	23 094 231,27	98,43
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 990 000,00	1 921 460,00	1 921 452,05	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200 000,00	4 276 480,00	4 168 195,20	97,47
4120	Składki na Fundusz Pracy	665 950,00	496 950,00	448 307,10	90,21
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300 000,00	250 000,00	242 048,00	96,82
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	132 700,00	94 902,55	71,52
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630 932,00	706 161,00	661 425,59	93,66
4260	Zakup energii	1 597 000,00	1 519 300,00	1 099 212,93	72,35
4270	Zakup usług remontowych	139 500,00	175 000,00	150 116,68	85,78
4280	Zakup usług zdrowotnych	24 500,00	24 500,00	17 017,95	69,46
4300	Zakup usług pozostałych	1 769 650,00	1 950 552,00	1 550 093,18	79,47
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	317 000,00	337 930,00	273 205,21	80,85
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 000,00	500,00	50,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	24 000,00	23 469,00	97,79
4410	Podróże służbowe krajowe	155 000,00	155 000,00	105 894,09	68,32
4420	Podróże służbowe zagraniczne	85 000,00	35 359,00	14 663,72	41,47
4430	Różne opłaty i składki	635 000,00	483 935,00	467 565,58	96,62
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	738 000,00	738 000,00	731 741,92	99,15
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	600,00	60,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	640,00	64,00
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	1 641,00	1 477,00	90,01
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	207 000,00	219 000,00	85 141,21	38,88
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	125 000,00	125 000,00	87 935,04	70,35
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	2 816 500,00	127 147,47	4,51
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	335 000,00	24 600,00	7,34
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	659 280,00	7 798,22	1,18
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	182 200,00	373 827,00	353 630,74	94,60
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	3 966,63	79,33

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2017 R. ZAŁĄCZNIK NR 8

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	565,33	56,53
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	30 500,00	27 590,50	90,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	63 149,00	61 267,37	97,02
4300	Zakup usług pozostałych	83 500,00	273 978,00	260 240,91	94,99
4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	0,00	0,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	0,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	770 895,00	436 297,75	56,60
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00	385,12	96,28
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	338 000,00	327 309,30	96,84
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	52 971,00	47 929,00	90,48
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7 200,00	6 936,03	96,33
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	11 796,00	98,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 190,00	9 150,31	99,57
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	715,00	598,00	83,64
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 560,00	2 432,83	95,03
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	670,00	632,16	94,35
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 493,00	9 124,00	96,11
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	29,00	29,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	760,00	620,00	81,58
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	326 907,00	9 556,00	2,92
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	9 800,00	98,00
75095	Pozostała działalność	3 690 810,00	3 149 536,00	1 391 500,57	44,18
2368	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	246 821,00	195 603,43	79,25
2369	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	43 556,00	34 518,25	79,25
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	80 709,00	80 666,39	99,95
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 242,00	14 234,90	99,95
4090	Honoraria	0,00	1 625,00	1 353,00	83,26
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 102,00	0,00	0,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 874,00	13 866,18	99,94
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 448,00	2 447,04	99,96
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	105,00	0,00	0,00
4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 977,00	1 976,18	99,96
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	350,00	348,72	99,63

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2017 R. ZAŁĄCZNIK NR 8

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	16 395,00	13 775,85	84,02
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 210,00	10 200,00	99,90
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	73 850,00	58 842,06	79,68
4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	929,21	30,97
4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	459 122,00	394 369,15	85,90
4308	Zakup usług pozostałych	2 979 258,00	1 752 599,00	411 582,74	23,48
4309	Zakup usług pozostałych	525 752,00	309 284,00	72 632,25	23,48
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 800,00	2 570,70	67,65
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	11 841,00	9 797,12	82,74
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	46 740,00	46 740,00	100,00
4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	8 500,00	2 450,89	28,83
4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	432,51	28,83
4428	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	4 250,00	3 729,51	87,75
4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	750,00	658,17	87,76
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 573,00	1 706,30	66,32
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	14 500,00	0,00	0,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 213,00	6 282,80	61,52
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 030,00	6 789,14	67,69
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 770,00	1 198,08	67,69
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	249 291,00	231 558,87	92,89
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	249 291,00	231 558,87	92,89
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	112 435,00	107 750,00	95,83
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 700,00	38 700,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 950,00	7 897,17	99,34
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	798,00	797,50	99,94
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 600,00	18 600,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 857,00	14 742,76	74,24
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 951,00	43 071,44	84,54
752	Obrona narodowa	3 000,00	24 000,00	465,54	1,94
75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	3 000,00	24 000,00	465,54	1,94
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	3 000,00	24 000,00	465,54	1,94
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 571 000,00	5 482 670,00	5 074 490,94	92,56
75412	Ochotnicze straże pożarne	250 000,00	1 055 000,00	985 674,28	93,43

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2017 R. ZAŁĄCZNIK NR 8

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	18 805,00	18 805,00	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	34 200,00	31 750,80	92,84
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	4 862,00	4 166,78	85,70
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	43 590,09	87,18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 400,00	43 313,00	42 129,99	97,27
4260	Zakup energii	22 000,00	16 000,00	8 511,16	53,19
4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	21 500,00	18 510,93	86,10
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	5 800,00	5 705,00	98,36
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 700,00	10 278,04	87,85
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	1 672,49	88,03
4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	21 338,00	20 022,00	93,83
4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00	13 087,00	13 087,00	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	756 300,00	756 250,00	99,99
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	11 195,00	11 195,00	100,00
75414	Obrona cywilna	21 000,00	10 570,00	10 309,13	97,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	2 993,00	2 992,09	99,97
4260	Zakup energii	100,00	100,00	40,54	40,54
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 477,00	7 276,50	97,32
75416	Straż gminna (miejska)	4 300 000,00	4 415 000,00	4 076 407,53	92,33
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 796,00	39 830,00	39 823,34	99,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 844 768,00	2 930 968,00	2 677 795,24	91,36
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 000,00	221 570,00	221 566,04	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532 335,00	527 235,00	467 785,01	88,72
4120	Składki na Fundusz Pracy	75 871,00	69 871,00	61 595,55	88,16
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 800,00	40 650,00	40 440,00	99,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 203,00	125 337,00	115 799,37	92,39
4260	Zakup energii	68 833,00	73 213,00	73 212,87	100,00
4270	Zakup usług remontowych	15 150,00	13 150,00	10 402,67	79,11
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 930,00	5 220,00	4 865,00	93,20
4300	Zakup usług pozostałych	73 630,00	85 189,00	83 765,82	98,33
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 638,00	27 138,00	26 057,42	96,02
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	135 515,00	141 225,00	141 224,28	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 915,00	6 125,00	6 114,70	99,83

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2017 R. ZAŁĄCZNIK NR 8

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4430	Różne opłaty i składki	13 700,00	15 560,00	15 559,92	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 116,00	79 459,00	79 459,00	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	30,00	30,00	100,00
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	130,00	115,00	88,46
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	5 500,00	5 391,90	98,03
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	7 600,00	5 404,40	71,11
75495	Pozostała działalność	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 000,00	10 000,00	38,00	0,38
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	38,00	0,38
4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	38,00	0,38
757	Obsługa długu publicznego	17 812 869,00	6 605 000,00	6 501 196,47	98,43
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	6 905 000,00	6 605 000,00	6 501 196,47	98,43
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	273,00	5,46
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	100 000,00	0,00	0,00	0,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	6 800 000,00	6 600 000,00	6 500 923,47	98,50
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	10 907 869,00	0,00	0,00	0,00
8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	10 907 869,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	8 039 078,00	3 122 314,00	7 097,19	0,23
75814	Różne rozliczenia finansowe	12 000,00	12 000,00	7 097,19	59,14
3050	Zasądzone renty	5 500,00	5 500,00	5 024,64	91,36
4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	2 072,55	31,89
75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 027 078,00	3 110 314,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	5 927 078,00	2 333 600,00	0,00	0,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 100 000,00	776 714,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	169 746 503,00	179 925 344,00	172 345 914,23	95,79
80101	Szkoły podstawowe	61 633 240,00	67 867 021,00	63 501 408,37	93,57
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	370 000,00	697 029,00	696 855,97	99,98
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 966,00	135 644,00	118 434,88	87,31
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 399 176,00	40 535 668,00	39 951 284,31	98,56
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 413 594,00	3 286 307,00	3 286 178,53	100,00

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2017 R. ZAŁĄCZNIK NR 8

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 408 298,00	7 143 050,00	6 990 807,80	97,87
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 014 727,00	815 166,00	770 714,89	94,55
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 119,00	1 599,00	51,27
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 846,00	93 248,00	86 487,78	92,75
4190	Nagrody konkursowe	200,00	900,00	898,64	99,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 061 551,00	1 429 705,00	1 359 632,42	95,10
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	56 804,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 990,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	14 800,00	12 780,00	12 775,07	99,96
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 660,00	276 951,00	273 299,91	98,68
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 163 341,00	0,00	0,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	128 421,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	3 837 768,00	3 882 813,00	3 567 814,07	91,89
4270	Zakup usług remontowych	234 370,00	268 776,00	254 524,48	94,70
4280	Zakup usług zdrowotnych	48 042,00	49 657,00	39 029,01	78,60
4300	Zakup usług pozostałych	794 876,00	881 953,00	794 521,67	90,09
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	131 411,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 916,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 860,00	75 208,00	63 985,21	85,08
4410	Podróże służbowe krajowe	19 274,00	18 843,00	12 420,86	65,92
4430	Różne opłaty i składki	85 468,00	71 740,00	66 065,85	92,09
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 282 496,00	2 872 246,00	2 826 945,91	98,42
4480	Podatek od nieruchomości	571,00	2 064,00	2 014,94	97,62
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	700,00	684,00	0,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 231,00	2 414,00	2 172,00	89,98
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	4 015,00	3 499,79	87,17
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	232,00	11,60	5,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	400,00	250,00	62,50
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 010,00	26 108,00	17 987,00	68,89
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 257 556,00	2 756 470,00	2 296 771,60	83,32
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	33 948,00	4 425,18	13,04
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 000,00	1 594,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	1 594,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	56 867 155,00	59 667 461,00	58 080 137,76	97,34
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 683 692,00	3 041 843,00	3 041 835,65	100,00

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2017 R. ZAŁĄCZNIK NR 8

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	263 177,00	245 295,00	205 084,76	83,61
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 272 483,00	31 707 002,00	31 255 673,05	98,58
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	284 926,00	181 920,08	63,85
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 396,00	13 615,97	51,58
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 525 596,00	2 359 978,00	2 359 867,04	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 696 118,00	5 644 167,00	5 520 786,29	97,81
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	61 556,00	31 139,01	50,59
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 283,00	2 359,24	44,66
4120	Składki na Fundusz Pracy	781 040,00	651 624,00	589 404,68	90,45
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	9 880,00	3 926,36	39,74
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	943,00	333,08	35,32
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 785,00	16 933,00	12 959,00	76,53
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 320,00	78 868,00	70 035,58	88,80
4190	Nagrody konkursowe	0,00	110,00	107,64	97,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440 215,00	507 930,00	475 473,91	93,61
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	117 603,00	105 688,50	89,87
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	299,29	42,76
4220	Zakup środków żywności	3 636 683,00	3 342 459,00	3 199 994,72	95,74
4229	Zakup środków żywności	0,00	14 330,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 033,00	22 418,00	20 429,81	91,13
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	108 956,00	104 491,02	95,90
4260	Zakup energii	2 296 100,00	2 329 303,00	2 181 294,55	93,65
4267	Zakup energii	0,00	4 767,00	4 767,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	284 869,00	380 835,00	362 414,64	95,16
4280	Zakup usług zdrowotnych	31 378,00	30 145,00	25 644,00	85,07
4300	Zakup usług pozostałych	538 808,00	575 113,00	513 098,59	89,22
4307	Zakup usług pozostałych	617 056,00	29 368,00	25 766,00	87,73
4309	Zakup usług pozostałych	62 652,00	15 000,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	390 000,00	496 897,00	461 659,85	92,91
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	88 153,00	82 234,00	73 896,87	89,86
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	242 952,00	238 673,00	235 116,55	98,51
4410	Podróże służbowe krajowe	45 357,00	33 390,00	31 603,70	94,65
4430	Różne opłaty i składki	41 188,00	27 195,00	26 614,92	97,87
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 772 504,00	1 957 385,00	1 957 385,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	552,00	552,00	552,00	100,00

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2017 R. ZAŁĄCZNIK NR 8

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	336,00	444,00	342,00	77,03
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	782,00	775,00	99,10
4580	Pozostałe odsetki	0,00	22,00	21,16	96,18
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 060,00	10 043,00	5 831,83	58,07
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 913,00	17 548,00	14 515,00	82,72
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 259 115,00	1 425 145,00	1 385 089,78	97,19
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 192 148,00	3 192 148,00	3 033 670,98	95,04
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 872,00	561 872,00	535 353,66	95,28
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 400,00	9 300,00	98,94
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 600,00	16 600,00	10 236,19	61,66
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	16 600,00	10 236,19	61,66
80110	Gimnazja	29 983 808,00	27 080 019,00	26 147 557,93	96,56
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00	723 012,00	708 015,40	97,93
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 444,00	29 265,00	24 727,84	84,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 659 611,00	16 979 010,00	16 627 561,95	97,93
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 682 551,00	1 553 356,00	1 553 327,98	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 624 668,00	3 045 432,00	3 011 988,40	98,90
4120	Składki na Fundusz Pracy	496 945,00	341 858,00	325 751,91	95,29
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	1 111,00	1 111,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 710,00	37 373,00	37 370,80	99,99
4190	Nagrody konkursowe	500,00	700,00	697,73	99,68
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 900,00	209 733,00	205 836,84	98,14
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 740,00	28 794,00	28 616,14	99,38
4260	Zakup energii	2 161 931,00	1 586 929,00	1 580 516,45	99,60
4270	Zakup usług remontowych	52 973,00	45 122,00	44 301,51	98,18
4280	Zakup usług zdrowotnych	18 890,00	7 651,00	7 281,00	95,16
4300	Zakup usług pozostałych	313 947,00	222 306,00	212 772,59	95,71
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 800,00	25 384,00	24 012,09	94,60
4410	Podróże służbowe krajowe	10 580,00	7 530,00	7 481,40	99,35
4430	Różne opłaty i składki	31 284,00	26 439,00	26 406,80	99,88
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 114 768,00	1 225 232,00	1 225 229,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	231,00	2 384,00	2 054,00	86,16
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	700,00	0,00	0,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 212,00	808,00	808,00	100,00
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	254,00	150,00	59,06

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2017 R. ZAŁĄCZNIK NR 8

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 560,00	3 973,00	3 358,00	84,52
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	976 363,00	976 363,00	488 181,10	50,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 060 058,00	1 025 830,00	956 273,54	93,22
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	3 576,00	3 575,58	99,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	23 580,00	23 579,60	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	983 058,00	998 674,00	929 118,36	93,04
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	615 776,00	315 456,00	266 375,87	84,44
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	169,00	123,00	63,00	51,22
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 559,00	99 870,00	75 467,97	75,57
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 069,00	8 886,00	8 885,35	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 258,00	19 463,00	14 172,39	72,82
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 911,00	2 713,00	2 024,82	74,63
4300	Zakup usług pozostałych	433 800,00	121 083,00	114 380,50	94,46
4410	Podróże służbowe krajowe	2 250,00	1 950,00	1 200,00	61,54
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 400,00	5 400,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	55 968,00	44 781,84	80,01
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 648 856,00	6 394 056,00	6 193 093,40	96,86
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 238,00	66 809,00	60 432,32	90,46
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 748 532,00	2 729 057,00	2 696 445,96	98,81
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 698,00	207 243,00	207 089,95	99,93
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491 167,00	470 652,00	460 469,41	97,84
4120	Składki na Fundusz Pracy	67 305,00	48 411,00	45 648,13	94,29
4220	Zakup środków żywności	3 938 930,00	2 763 869,00	2 614 994,38	94,61
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 986,00	108 015,00	108 013,25	100,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 843 769,00	5 942 348,00	5 879 112,53	98,94
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 750 000,00	3 169 586,00	3 169 487,31	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 603,00	9 331,00	9 275,55	99,41
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 537 394,00	1 999 740,00	1 954 851,50	97,76
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 666,00	134 757,00	134 755,92	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 428,00	328 284,00	323 805,77	98,64
4120	Składki na Fundusz Pracy	40 698,00	40 687,00	38 598,01	94,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 729,00	19 013,29	91,72
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	0,00	100 485,00	92 830,89	92,38
4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 057,00	7 652,58	84,49

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2017 R. ZAŁĄCZNIK NR 8

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 703,00	9 882,71	92,34
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 980,00	118 959,00	118 959,00	100,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk.podst.,gimnazjach,lic.ogólnokszt.,lic.profilowanych i szk.zawodowych oraz szk.artyst.	4 935 992,00	11 221 353,00	10 965 259,24	97,72
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	960 000,00	1 857 466,00	1 857 417,26	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 095,00	8 052,00	7 628,43	94,74
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 936 626,00	7 113 960,00	6 887 563,94	96,82
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 824,00	270 351,00	270 289,55	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	572 806,00	1 211 945,00	1 190 653,98	98,24
4120	Składki na Fundusz Pracy	78 388,00	147 007,00	143 493,31	97,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 926,00	29 904,66	99,93
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 612,00	5 503,14	98,06
4260	Zakup energii	0,00	291 959,00	288 890,46	98,95
4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 793,00	2 784,89	99,71
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 720,00	21 625,37	95,18
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 253,00	250 818,00	250 816,25	100,00
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	410,00	355,00	86,59
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 334,00	8 333,00	99,99
80195	Pozostała działalność	3 149 249,00	393 606,00	346 459,40	88,02
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	11 193,20	55,97
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	900,00	900,00	0,00	0,00
2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	1 726 749,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 000,00	146 500,00	145 650,00	99,42
3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	60 000,00	56 000,00	55 650,00	99,38
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 000,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 600,00	117,00	20,63	17,63
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2017 R. ZAŁĄCZNIK NR 8

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	3 924,60	56,07
4190	Nagrody konkursowe	8 100,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 439,00	1 179,63	21,69
4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	95 050,00	66 841,34	70,32
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821 000,00	0,00	0,00	0,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00
803	Szkolnictwo wyższe	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00
80395	Pozostała działalność	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	3 317 000,00	3 467 000,00	3 188 429,01	91,97
85149	Programy polityki zdrowotnej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 850,00	1 850,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 150,00	1 150,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	166 854,00	189 946,00	147 781,71	77,80
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 832,00	68 832,00	68 672,24	99,77
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 412,00	13 412,00	13 384,55	99,80
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 922,00	1 922,00	1 917,66	99,77
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	35 600,00	35 100,00	98,60
4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 900,00	1 899,99	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	9 693,00	9 420,27	97,19
4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	300,00	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 215,00	1 215,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	14 700,00	13 500,00	91,84
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 372,00	2 372,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 833 146,00	2 960 517,00	2 769 865,72	93,56

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2017 R. ZAŁĄCZNIK NR 8

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	210 000,00	62 670,00	0,00	0,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	35 200,00	35 200,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	98 130,00	98 130,00	100,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	463,00	462,02	99,79
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	4 220,00	4 211,99	99,81
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	953 784,00	961 572,00	959 754,03	99,81
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 788,00	82 359,00	82 357,86	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 971,00	213 329,00	208 004,66	97,50
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 105,00	25 373,00	22 281,16	87,81
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	157 800,00	348 434,00	333 727,15	95,78
4190	Nagrody konkursowe	0,00	9 042,00	9 025,89	99,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 029,00	114 986,00	114 363,13	99,46
4220	Zakup środków żywności	0,00	31 669,00	31 450,10	99,31
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	37 578,00	37 559,47	99,95
4260	Zakup energii	74 200,00	65 200,00	56 718,75	86,99
4270	Zakup usług remontowych	21 720,00	19 749,00	18 978,44	96,10
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	1 600,00	1 400,00	87,50
4300	Zakup usług pozostałych	975 352,00	720 352,00	632 185,86	87,76
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 120,00	6 491,86	91,18
4410	Podróże służbowe krajowe	7 900,00	15 724,00	13 036,90	82,91
4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	959,00	957,00	99,79
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 237,00	35 288,00	35 288,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	6 500,00	6 320,00	6 317,00	99,95
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	260,00	260,00	257,71	99,12
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	70,00	42,00	60,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	21 900,00	21 119,74	96,44
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	9 450,00	9 045,00	95,71
85195	Pozostała działalność	299 000,00	298 537,00	267 781,58	89,70

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2017 R. ZAŁĄCZNIK NR 8

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	230 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 977,00	1 113,95	56,35
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	264,00	120,93	45,81
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 020,00	19 020,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 109,00	3 108,76	99,99
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	630,00	617,94	98,09
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	29 737,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	12 300,00	12 300,00	100,00
852	Pomoc społeczna	51 847 207,00	60 624 411,00	56 745 885,91	93,60
85202	Domy pomocy społecznej	4 985 701,00	8 103 608,00	8 030 784,01	99,10
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 985 701,00	8 103 608,00	8 030 784,01	99,10
85203	Ośrodki wsparcia	3 503 072,00	3 782 320,00	3 562 208,22	94,18
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 700,00	12 700,00	12 539,25	98,73
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 855 593,00	1 980 841,00	1 934 575,70	97,66
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 144,00	144 443,00	144 075,81	99,75
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 277,00	338 277,00	330 005,78	97,55
4120	Składki na Fundusz Pracy	33 968,00	33 968,00	31 211,46	91,88
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	11 000,00	10 780,00	98,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 600,00	112 000,00	106 753,70	95,32
4220	Zakup środków żywności	198 138,00	181 763,00	175 556,47	96,59
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 000,00	9 500,00	9 282,77	97,71
4260	Zakup energii	315 400,00	324 168,00	279 035,47	86,08
4270	Zakup usług remontowych	43 935,00	40 697,00	13 017,81	31,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	3 500,00	2 809,00	80,26
4300	Zakup usług pozostałych	96 740,00	95 240,00	83 228,99	87,39
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 420,00	10 043,00	9 368,31	93,28
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 900,00	11 900,00	11 771,52	98,92
4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 300,00	3 065,52	92,89
4430	Różne opłaty i składki	6 672,00	7 214,00	5 941,79	82,36
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 830,00	75 265,00	75 084,30	99,76
4480	Podatek od nieruchomości	30 600,00	31 788,00	31 478,40	99,03
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	30,00	15,00

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2017 R. ZAŁĄCZNIK NR 8

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 560,00	9 560,00	9 322,70	97,52
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	158,00	129,00	81,65
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 800,00	2 269,00	81,04
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 495,00	279 495,00	278 825,47	99,76
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 500,00	62 500,00	2 050,00	3,28
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	490 604,00	490 604,00	475 427,55	96,91
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	490 604,00	490 604,00	475 427,55	96,91
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 766 067,00	8 415 351,00	8 178 203,84	97,18
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000,00	20 000,00	12 990,22	64,95
3110	Świadczenia społeczne	7 034 649,00	7 564 300,00	7 358 101,62	97,27
3119	Świadczenia społeczne	481 358,00	662 951,00	661 960,00	99,85
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 360,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	235 600,00	168 000,00	145 140,00	86,39
4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	12,00	12,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 773 647,00	6 523 683,00	6 488 552,52	99,46
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	4 773 547,00	6 523 583,00	6 488 552,52	99,46
85216	Zasiłki stałe	3 062 464,00	5 620 914,00	5 506 061,81	97,96
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000,00	34 543,00	31 539,52	91,31
3110	Świadczenia społeczne	3 049 364,00	5 586 271,00	5 474 506,73	98,00
4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	15,56	15,56
85219	Ośrodki pomocy społecznej	14 441 315,00	14 548 590,00	12 544 849,56	86,23
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 270,00	78 870,00	69 126,60	87,65
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 240,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 682 930,00	9 792 466,00	8 675 120,83	88,59

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2017 R. ZAŁĄCZNIK NR 8

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	754 707,00	718 420,00	718 419,01	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 767 537,00	1 766 358,00	1 526 195,18	86,40
4120	Składki na Fundusz Pracy	251 918,00	217 878,00	178 208,40	81,79
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	20 000,00	15 208,17	76,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 900,00	114 400,00	81 329,79	71,09
4260	Zakup energii	488 050,00	420 050,00	300 166,07	71,46
4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	51 000,00	35 865,66	70,32
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 900,00	8 900,00	8 631,70	96,99
4300	Zakup usług pozostałych	312 520,00	329 273,00	237 136,84	72,02
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 750,00	3 146,95	83,92
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	662,00	555,35	83,89
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	96 000,00	71 627,00	58 631,62	81,86
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 000,00	79 000,00	74 383,59	94,16
4410	Podróże służbowe krajowe	107 000,00	107 000,00	83 027,25	77,60
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	12 800,00	18 079,00	17 105,42	94,61
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	308 124,00	364 315,00	362 388,80	99,47
4480	Podatek od nieruchomości	55 000,00	46 500,00	46 037,00	99,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	60,00	12,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	1 370,00	1 369,87	99,99
4580	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	1 253,26	50,13
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 550,00	19 550,00	15 418,76	78,87
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	265 815,00	29 121,23	10,96
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 669,00	50 007,00	6 942,21	13,88
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 795 707,00	1 235 707,00	979 485,10	79,27
4300	Zakup usług pozostałych	1 795 707,00	1 235 707,00	979 485,10	79,27
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	5 591 411,00	4 460 398,00	4 109 716,30	92,14
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	2 500,00	1 000,00	40,00
3110	Świadczenia społeczne	5 590 211,00	4 457 698,00	4 108 682,77	92,17
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	33,53	33,53

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2017 R. ZAŁĄCZNIK NR 8

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85232	Centra integracji społecznej	1 100 000,00	1 182 927,00	1 068 982,10	90,37
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	1 850,00	1 499,99	81,08
3110	Świadczenia społeczne	33 244,00	38 123,00	24 886,35	65,28
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 585,00	544 075,00	516 470,09	94,93
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 707,00	32 707,00	32 522,05	99,43
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 628,00	104 502,00	91 661,13	87,71
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 136,00	9 250,00	7 881,46	85,20
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 120,00	2 204,80	70,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	36 671,00	28 883,08	78,76
4220	Zakup środków żywności	169 695,00	210 508,00	188 250,91	89,43
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	300,00	298,23	99,41
4260	Zakup energii	93 940,00	105 440,00	86 630,72	82,16
4270	Zakup usług remontowych	8 360,00	4 660,00	3 241,05	69,55
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	700,00	532,00	76,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 460,00	33 180,00	27 563,23	83,07
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 120,00	5 020,00	4 440,58	88,46
4430	Różne opłaty i składki	6 880,00	4 710,00	4 579,30	97,23
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 750,00	16 492,00	15 887,84	96,34
4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00	11 880,00	11 873,00	99,94
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	545,00	545,00	544,69	99,94
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	14,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	780,00	780,00	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	12 300,00	12 300,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 100,00	6 051,60	99,21
85295	Pozostała działalność	4 331 219,00	6 257 309,00	5 798 614,90	92,67
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	13 000,00	12 956,31	99,66
2367	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	14 806,00	0,00	0,00
2369	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	1 394,00	0,00	0,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2017 R. ZAŁĄCZNIK NR 8

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 120,00	9 120,00	5 284,63	57,95
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	13 533,00	12 657,23	93,53
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	215,00	135,27	62,92
3110	Świadczenia społeczne	509 600,00	416 100,00	398 536,20	95,78
3117	Świadczenia społeczne	0,00	7 398,00	6 933,60	93,72
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 976,00	690 919,00	585 304,82	84,71
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 538 603,00	1 854 525,00	1 800 958,49	97,11
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 831,00	11 744,20	74,18
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 546,00	46 515,00	46 512,59	99,99
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 543,00	85 822,00	85 820,72	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 775,00	112 775,00	92 900,08	82,38
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 404,00	334 779,00	320 178,71	95,64
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 048,00	1 896,46	62,22
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 073,00	16 073,00	9 668,82	60,16
4127	Składki na Fundusz Pracy	44 080,00	38 643,00	35 221,05	91,14
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	435,00	270,30	62,14
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	40 970,00	110 822,00	108 704,24	98,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 650,00	32 260,00	23 831,07	73,87
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	42 933,00	159 892,00	150 197,48	93,94
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 038,00	2 259,93	74,39
4260	Zakup energii	243 800,00	242 464,00	209 814,17	86,53
4267	Zakup energii	29 405,00	42 423,00	32 876,78	77,50
4270	Zakup usług remontowych	14 600,00	12 600,00	9 649,04	76,58
4277	Zakup usług remontowych	105 150,00	1 950,00	1 863,03	95,54
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 750,00	4 750,00	1 761,00	37,07
4287	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	636,00	479,98	75,47
4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	17,00	11,02	64,82
4300	Zakup usług pozostałych	95 700,00	94 900,00	81 363,33	85,74
4307	Zakup usług pozostałych	147 678,00	1 351 254,00	1 242 397,88	91,94
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 038,00	4 101,91	51,03
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	6 300,00	5 290,99	83,98
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 910,00	11 761,00	10 530,43	89,54
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	155,00	102,63	66,21
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia biurowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	2 071,76	73,99
4417	Podróże służbowe krajowe	37 536,00	37 105,00	34 271,01	92,36

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2017 R. ZAŁĄCZNIK NR 8

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	658,00	451,24	68,58
4437	Różne opłaty i składki	200,00	1 200,00	1 052,43	87,70
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 145,00	21 865,00	21 863,57	99,99
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 725,00	38 217,00	36 678,71	95,97
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	417,00	274,36	65,79
4480	Podatek od nieruchomości	11 500,00	10 522,00	10 522,00	99,92
4487	Podatek od nieruchomości	0,00	1 000,00	943,00	94,30
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	227,00	227,00	226,63	99,84
4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	80,00	5,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 520,00	45 835,00	44 453,64	96,99
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	387,00	258,06	66,68
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 500,00	9 600,00	83,48
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	319 577,00	318 654,10	99,71
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 131 476,00	9 812 608,00	9 298 145,33	94,76
85401	Świetlice szkolne	7 218 203,00	7 286 456,00	7 202 281,30	98,84
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 287,00	33 584,00	31 990,77	95,26
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 230 136,00	5 299 211,00	5 240 739,34	98,90
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	435 758,00	392 998,00	392 969,20	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 028 436,00	966 049,00	948 631,25	98,20
4120	Składki na Fundusz Pracy	140 873,00	114 546,00	108 062,56	94,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	57 215,00	57 196,00	99,97
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	38 000,00	37 839,68	99,58
4260	Zakup energii	0,00	15 870,00	15 870,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	374 713,00	368 983,00	368 982,50	100,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	295 673,00	472 872,00	465 512,99	98,44
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000,00	335 049,00	332 281,50	99,17
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	654,00	654,00	267,22	40,86
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 509,00	107 181,00	103 392,94	96,47
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 058,00	3 636,00	3 635,89	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 977,00	18 427,00	18 187,95	98,70
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 291,00	2 741,00	2 563,49	93,52
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 184,00	5 184,00	5 184,00	100,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	170 990,00	159 230,00	93,12

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2017 R. ZAŁĄCZNIK NR 8

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	170 990,00	159 230,00	93,12
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	617 600,00	1 882 290,00	1 471 121,04	78,16
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00	11 500,00	7 584,02	65,95
3240	Stypendia dla uczniów	600 000,00	1 744 600,00	1 387 042,13	79,50
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 400,00	125 490,00	76 493,84	60,96
4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	600,00	600,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	1,05	1,05
855	Rodzina	4 584 273,00	4 674 107,00	4 194 473,47	89,74
85501	Świadczenie wychowawcze	5 600,00	21 300,00	19 109,52	89,72
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	20 000,00	18 129,04	90,65
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	1 200,00	980,48	81,71
4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	750 882,00	715 482,00	450 925,66	63,02
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	210 000,00	265 500,00	195 370,45	73,59
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	3 300,00	1 848,96	56,03
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 880,00	164 880,00	121 120,86	73,46
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 047,00	27 047,00	20 820,67	76,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 855,00	3 855,00	2 967,46	76,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 150,00	58 150,00	11 418,87	19,64
4260	Zakup energii	21 200,00	16 200,00	7 629,86	47,10
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	1 029,35	14,71
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	619,80	41,32
4300	Zakup usług pozostałych	168 350,00	104 450,00	44 695,75	42,79
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 000,00	941,88	47,09
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	431,36	28,76

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2017 R. ZAŁĄCZNIK NR 8

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	50 000,00	40 328,80	80,66
4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	2,26	2,26
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	232,08	5,80
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	1 467,25	24,45
85503	Karta Dużej Rodziny	1 500,00	1 500,00	1 136,95	75,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	858,97	85,90
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	277,98	55,60
85504	Wspieranie rodziny	923 782,00	957 613,00	876 249,59	91,50
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 740,00	8 740,00	5 270,00	60,30
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 301,00	457 108,00	400 583,98	87,63
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 710,00	23 374,00	94,59
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 752,00	35 237,00	35 236,42	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 009,00	76 761,00	67 575,29	88,03
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 248,00	4 017,97	94,58
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 546,00	10 941,00	9 237,45	84,43
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	605,00	572,62	94,65
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	96,00	13,71
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	3 020,00	2 742,46	90,81
4410	Podróże służbowe krajowe	17 200,00	17 200,00	13 802,14	80,25
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 034,00	13 043,00	13 042,26	99,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	5 300,00	699,00	13,19
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 671 228,00	1 890 431,00	1 792 658,64	94,83
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	378 000,00	378 000,00	378 000,00	100,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	324 000,00	279 501,00	243 800,00	87,23
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	747,94	74,79
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 821,00	657 233,00	642 976,32	97,83
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 551,00	37 465,30	99,77
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 329,00	1 322,30	99,50

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2017 R. ZAŁĄCZNIK NR 8

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 097,00	45 161,00	45 160,08	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 048,00	120 348,00	109 640,03	91,10
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 464,00	6 460,57	99,95
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 049,00	228,05	21,74
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 255,00	11 055,00	10 365,25	93,76
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	818,00	567,44	69,37
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	145,00	19,72	13,60
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 440,00	2 440,00	1 904,03	78,03
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 217,00	5 409,09	87,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 525,00	190,91	12,52
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	21 121,00	20 741,71	98,20
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 083,00	10 309,54	73,21
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 309,00	3 844,76	72,42
4220	Zakup środków żywności	50 000,00	64 500,00	60 283,91	93,46
4229	Zakup środków żywności	0,00	1 190,00	1 190,00	100,00
4260	Zakup energii	64 501,00	85 001,00	71 241,18	83,81
4269	Zakup energii	0,00	4 810,00	4 810,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	1 800,00	1 738,00	96,56
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	590,00	84,29
4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	27 500,00	22 759,48	82,76
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 708,00	811,37	29,96
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	97,00	28,63	29,52
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	1 518,81	79,94
4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 000,00	747,00	74,70
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 786,00	22 904,00	22 904,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	23 310,00	23 310,00	23 307,00	99,99
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	170,00	170,00	168,73	99,25
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	14,00	9,00	64,29
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	200,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	35 542,00	35 542,00	100,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 592,00	11 590,90	99,99
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 868,00	4 867,10	99,98
6067	Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 886,00	8 884,91	99,99
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 390,00	313,58	22,56
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	39 600,00	39 600,00	31 348,00	79,16

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2017 R. ZAŁĄCZNIK NR 8

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	39 600,00	39 600,00	31 348,00	79,16
85508	Rodziny zastępcze	1 191 681,00	1 048 181,00	1 023 045,11	97,60
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	5 000,00	1 543,30	30,87
3110	Świadczenia społeczne	960 000,00	880 000,00	879 855,29	99,98
3119	Świadczenia społeczne	19 226,00	19 226,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 196,00	20 696,00	19 072,72	92,16
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 304,00	2 804,00	2 428,85	86,62
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	175 655,00	120 155,00	120 133,45	99,98
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	11,50	5,75
4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 404 134,00	84 484 391,00	76 488 071,45	90,54
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	31 634 278,00	18 305 578,00	18 291 883,56	99,93
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	30 002 000,00	16 572 500,00	16 570 500,00	99,99
4300	Zakup usług pozostałych	1 632 278,00	1 733 078,00	1 721 383,56	99,33
90002	Gospodarka odpadami	20 400 000,00	20 552 000,00	20 399 399,03	99,26
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 000,00	550,00	55,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 518,00	710 518,00	655 984,87	92,32
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 128,00	65 128,00	54 574,87	83,80
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 907,00	142 907,00	110 980,89	77,66
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 367,00	20 367,00	18 999,74	93,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 350,00	5 150,00	4 409,11	85,61
4260	Zakup energii	28 000,00	29 350,00	26 852,66	91,49
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	225,05	45,01
4300	Zakup usług pozostałych	19 420 730,00	19 572 580,00	19 525 074,47	99,76
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 388,37	69,42
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	359,00	14,36
90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 850 000,00	11 165 210,00	11 015 464,49	98,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 285,20	64,26
4300	Zakup usług pozostałych	5 850 000,00	11 163 210,00	11 014 179,29	98,66
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 948 500,00	4 016 200,00	2 511 496,78	62,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	93 631,26	93,63

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2017 R. ZAŁĄCZNIK NR 8

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 567 700,00	1 522 125,97	97,09
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 500,00	1 898 500,00	764 276,97	40,26
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	450 000,00	131 462,58	29,21
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 220 886,00	786 996,00	412 397,40	52,40
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 220 886,00	786 996,00	412 397,40	52,40
90013	Schroniska dla zwierząt	1 610 300,00	1 640 600,00	1 377 710,87	83,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	2 725,50	90,85
4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	18 096,88	90,48
4300	Zakup usług pozostałych	1 610 300,00	1 603 600,00	1 344 092,72	83,82
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	12 795,77	91,40
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 229 706,00	4 629 706,00	3 954 470,74	85,42
4260	Zakup energii	2 595 000,00	2 285 000,00	2 046 122,92	89,55
4270	Zakup usług remontowych	1 300 000,00	2 010 000,00	1 841 054,82	91,59
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	64 341,00	91,92
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 706,00	264 706,00	2 952,00	1,12
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	11 237 034,00	11 497 283,00	10 593 514,84	92,14
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 000,00	125 000,00	113 593,70	90,87
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 147 800,00	7 400 188,00	6 883 396,96	93,02
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	537 000,00	538 242,00	529 670,47	98,41
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 378 000,00	1 377 762,00	1 254 471,87	91,05
4120	Składki na Fundusz Pracy	175 000,00	175 000,00	141 014,88	80,58
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	149 000,00	149 000,00	142 771,00	95,82
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	106 600,00	94 410,59	88,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465 600,00	452 100,00	404 410,13	89,45
4260	Zakup energii	115 000,00	115 000,00	112 759,00	98,05
4270	Zakup usług remontowych	27 500,00	29 120,00	22 510,66	77,30
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 500,00	9 937,00	79,50
4300	Zakup usług pozostałych	577 800,00	499 990,00	405 369,94	81,08
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	72 680,00	70 530,00	64 045,70	90,81
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	310,00	307,50	99,19
4410	Podróże służbowe krajowe	37 500,00	32 500,00	25 621,70	78,84
4430	Różne opłaty i składki	56 000,00	61 793,00	61 394,88	99,36
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 000,00	207 450,00	187 672,59	90,47
4480	Podatek od nieruchomości	26 254,00	26 254,00	26 076,00	99,32
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 512,00	1 512,00	100,00

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2017 R. ZAŁĄCZNIK NR 8

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	1 900,00	1 885,82	99,25
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	388,00	292,34	75,35
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	94 144,00	93 400,01	99,21
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	20 000,00	16 990,10	84,95
90095	Pozostała działalność	15 273 430,00	11 890 818,00	7 931 733,74	66,70
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	34 985,32	99,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	90 645,00	75 260,36	83,03
4260	Zakup energii	74 500,00	63 570,00	38 859,85	61,13
4270	Zakup usług remontowych	82 700,00	180 100,00	108 486,63	60,24
4300	Zakup usług pozostałych	2 311 000,00	2 583 062,00	2 440 540,80	94,48
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 166,00	5 166,00	5 166,00	100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	40 998,00	28 518,80	69,56
4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	23 849,00	14 814,70	62,12
4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00	96 953,00	96 953,00	100,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 500,00	0,00	0,00	0,00
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	100,00	51,00	51,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	2 000 000,00	400 000,00	20,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 226 564,00	2 010 100,00	1 440 417,21	71,66
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 722 767,00	3 124 796,06	83,94
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	1 038 508,00	122 884,01	11,83
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 860 000,00	9 385 610,00	8 747 099,15	93,20
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	90 000,00	90 000,00	49 745,12	55,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	1,23	0,62
4260	Zakup energii	73 500,00	73 500,00	40 341,22	54,89
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 500,00	16 300,00	9 402,67	57,69
92113	Centra kultury i sztuki	3 007 000,00	2 710 552,00	2 710 551,32	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 600 000,00	2 625 000,00	2 625 000,00	100,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	407 000,00	71 552,00	71 551,32	100,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	1 900 000,00	1 935 000,00	1 934 996,08	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 900 000,00	1 912 000,00	1 912 000,00	100,00

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2017 R. ZAŁĄCZNIK NR 8

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	23 000,00	22 996,08	99,98
92116	Biblioteki	3 558 000,00	3 565 100,00	3 565 100,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 520 000,00	3 520 000,00	3 520 000,00	100,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	45 100,00	45 100,00	100,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	38 000,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	75 000,00	76 500,00	76 215,00	99,63
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	14 500,00	14 415,00	99,41
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	11 800,00	98,33
92195	Pozostała działalność	230 000,00	1 008 458,00	410 491,63	40,70
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	190 000,00	190 000,00	189 999,75	100,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00
4090	Honoraria	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	77 185,00	76 677,23	99,34
4430	Różne opłaty i składki	0,00	315,00	314,65	99,89
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	136 070,00	136 000,00	99,95
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	597 388,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	34 466 591,00	19 663 386,00	14 877 985,48	75,66
92601	Obiekty sportowe	23 625 793,00	8 513 563,00	4 358 517,00	51,19
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	22 000 000,00	5 387 770,00	2 800 000,00	51,97
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 625 793,00	1 625 793,00	58 917,00	3,62
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 500 000,00	1 499 600,00	99,97
92604	Instytucje kultury fizycznej	10 605 298,00	10 717 323,00	10 092 849,94	94,17
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	36 411,00	36 284,78	99,65
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 017 266,00	3 082 826,00	2 757 134,32	89,44
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 468,00	210 587,00	210 586,29	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	654 072,00	676 072,00	592 672,51	87,66

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2017 R. ZAŁĄCZNIK NR 8

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4120	Składki na Fundusz Pracy	108 606,00	86 606,00	71 538,51	82,60
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900 000,00	1 435 065,00	1 378 004,31	96,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520 000,00	434 480,00	430 373,27	99,05
4260	Zakup energii	1 450 000,00	1 872 476,00	1 871 429,26	99,94
4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	51 000,00	49 176,78	96,43
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	6 200,00	5 682,00	91,65
4300	Zakup usług pozostałych	1 486 032,00	2 457 944,00	2 407 017,34	97,93
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	29 513,52	98,38
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	12 000,00	11 104,06	92,53
4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	28 610,00	28 436,50	99,39
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 556,00	129 803,00	129 803,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	1 800,00	1 799,00	99,94
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	20 914,00	20 870,72	99,79
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	439,00	261,00	59,45
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	800,00	785,00	98,13
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	854 120,00	104 120,00	35 130,77	33,74
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	951 178,00	35 670,00	22 295,00	62,50
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 500,00	2 952,00	84,34
92695	Pozostała działalność	235 500,00	432 500,00	426 618,54	98,64
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
3250	Stypendia różne	0,00	98 631,00	98 630,11	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 673,00	1 588,50	94,95
4090	Honoraria	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 345,00	1 330,03	98,89
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	119,00	116,79	98,14
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	37 378,00	37 375,68	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 269,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	85 970,00	85 962,43	99,99
4430	Różne opłaty i składki	0,00	615,00	615,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 500,00	100 500,00	96 000,00	95,52

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU NA 31.12.2017 R. ZAŁĄCZNIK NR 9

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		139 152 833,00	143 549 648,00	137 753 988,94	95,96
600	Transport i łączność	16 738 489,00	6 354 052,00	5 659 283,40	89,07
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmując się wydatków na drogi gminne)	16 738 489,00	6 354 052,00	5 659 283,40	89,07
4260	Zakup energii	110 000,00	95 000,00	70 728,41	74,45
4270	Zakup usług remontowych	2 850 000,00	3 124 563,00	3 120 846,63	99,88
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	5 328,36	88,81
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 778 489,00	3 128 489,00	2 462 380,00	78,71
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
710	Działalność usługowa	107 500,00	107 727,00	85 043,99	78,94
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	4 900,00	4 900,00	4 817,30	98,31
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	4 900,00	4 817,30	98,31
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	102 500,00	102 500,00	80 000,00	78,05
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	0,00	227,00	226,69	99,86
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	227,00	226,69	99,86
71095	Pozostała działalność	100,00	100,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	1 050 000,00	1 220 000,00	1 117 744,62	91,62
75020	Starostwa powiatowe	1 050 000,00	1 220 000,00	1 117 744,62	91,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 028 500,00	1 198 500,00	1 101 735,66	91,93
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	14 733,96	81,86
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	1 275,00	63,75
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	199 500,00	540 473,00	528 805,38	97,84
75404	Komendy wojewódzkie Policji	105 500,00	424 500,00	423 600,00	99,79
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	105 500,00	232 000,00	231 100,00	99,61
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	192 500,00	192 500,00	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	90 000,00	91 543,00	91 542,28	100,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 543,00	1 542,48	99,97
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	70 000,00	60 408,00	60 408,00	100,00

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU NA 31.12.2017 R. ZAŁĄCZNIK NR 9

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 445,00	1 444,80	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	147,00	147,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
75495	Pozostała działalność	4 000,00	24 430,00	13 663,10	55,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 159,00	11 992,50	91,14
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	271,00	270,60	99,85
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	11 000,00	1 400,00	12,73
801	Oświata i wychowanie	71 671 124,00	82 569 215,00	80 233 458,76	97,17
80101	Szkoły podstawowe	0,00	1 438 946,00	1 231 958,86	85,62
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 026,00	7 026,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	983 348,00	834 086,03	84,82
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	118 855,00	113 961,42	95,88
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	14 474,00	13 679,02	94,51
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	482,00	480,00	99,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 984,00	14 646,54	91,63
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 500,00	2 491,90	99,68
4260	Zakup energii	0,00	66 152,00	66 038,69	99,83
4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 410,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 509,00	2 702,00	77,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 209,00	9 260,77	82,62
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 223,00	3 209,54	99,58
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 150,00	4 039,00	97,33
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	53 511,00	32 487,00	60,71
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	147,00	140,00	95,24
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	136,00	136,00	100,00
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	420,00	420,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 210,00	385,00	31,82
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	126 769,95	84,51
80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 166 035,00	8 993 201,00	8 672 578,18	96,43
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 391,00	21 447,00	19 077,67	88,95
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 021 720,00	6 152 399,00	5 969 115,78	97,02
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	439 157,00	345 346,00	345 343,74	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	981 968,00	1 041 328,00	1 016 463,65	97,61
4120	Składki na Fundusz Pracy	133 390,00	124 303,00	119 857,65	96,42
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 340,00	21 245,00	20 889,03	98,32

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU NA 31.12.2017 R. ZAŁĄCZNIK NR 9

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 805,00	345 525,00	336 299,04	97,33
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 538,00	10 596,00	7 846,18	74,05
4220	Zakup środków żywności	38 000,00	25 548,00	25 376,00	99,33
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 200,00	22 397,00	22 078,04	98,58
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 832,00	6 832,00	5 815,01	85,11
4260	Zakup energii	166 831,00	235 400,00	229 781,47	97,61
4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	15 024,00	12 388,83	82,46
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	5 409,00	3 477,00	64,28
4300	Zakup usług pozostałych	53 522,00	62 259,00	57 121,06	91,75
4301	Zakup usług pozostałych	6 100,00	11 902,00	8 499,45	71,41
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 250,00	8 993,00	7 881,11	87,64
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	1 340,00	1 333,00	99,48
4421	Podróże służbowe zagraniczne	16 311,00	44 811,00	32 288,34	72,05
4430	Różne opłaty i składki	8 587,00	4 790,00	4 790,00	100,00
4431	Różne opłaty i składki	600,00	830,00	574,00	69,16
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 220,00	369 334,00	369 332,75	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	144,00	456,00	455,00	99,78
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	136,00	136,00	100,00
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	541,00	518,00	95,75
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 490,00	1 465,00	98,32
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	4 500,00	2 460,00	54,67
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 229,00	90 562,00	49 447,38	54,60
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 958,00	1 968,00	10,96
80110	Gimnazja	3 400 117,00	4 183 110,00	4 098 095,94	97,97
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 614,00	6 756,00	6 756,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 894 378,00	2 440 105,00	2 422 987,74	99,30
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 133,00	131 981,00	131 979,40	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 574,00	466 812,00	466 353,63	99,90
4120	Składki na Fundusz Pracy	49 032,00	56 352,00	54 609,44	96,91
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	2 880,00	2 808,00	97,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 655,00	156 755,00	156 039,50	99,54
4220	Zakup środków żywności	10 200,00	10 200,00	10 200,00	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 500,00	33 160,00	33 020,60	99,58
4260	Zakup energii	235 459,00	218 069,00	199 076,12	91,29
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	15 340,00	14 811,56	96,56

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU NA 31.12.2017 R. ZAŁĄCZNIK NR 9

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 300,00	1 713,00	74,48
4300	Zakup usług pozostałych	366 404,00	407 218,00	363 280,55	89,21
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 384,00	3 744,00	3 744,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	444,00	152,40	34,32
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 265,00	2 265,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 804,00	186 859,00	186 859,00	100,00
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	270,00	251,00	92,96
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 189,00	74,31
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
80111	Gimnazja specjalne	2 563 911,00	2 374 322,00	2 371 493,27	99,88
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 003,00	2 912,00	2 912,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 839 525,00	1 719 783,00	1 717 455,04	99,86
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 334,00	191 154,00	191 153,06	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 285,00	332 169,00	331 920,73	99,93
4120	Składki na Fundusz Pracy	49 998,00	36 574,00	36 323,19	99,31
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 766,00	91 730,00	91 729,25	100,00
80120	Licea ogólnokształcące	13 622 640,00	15 948 775,00	15 704 213,00	98,47
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	830 000,00	2 747 724,00	2 746 846,28	99,97
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	406,00	405,44	99,86
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 578,00	36 096,00	35 954,69	99,61
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 311 169,00	8 670 987,00	8 545 746,48	98,56
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	738 568,00	678 341,00	678 332,21	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 616 943,00	1 586 997,00	1 539 489,77	97,01
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	459,00	1 664,00	1 662,53	99,91
4120	Składki na Fundusz Pracy	221 474,00	173 084,00	164 559,33	95,07
4121	Składki na Fundusz Pracy	66,00	221,00	220,50	99,77
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	409,00	409,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 160,00	12 881,00	12 728,78	98,82
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 405,00	12 875,00	12 875,00	100,00
4190	Nagrody konkursowe	0,00	750,00	699,99	93,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 731,00	184 136,00	182 946,16	99,35
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	16 595,00	10 180,00	7 351,17	72,21
4220	Zakup środków żywności	22 600,00	22 600,00	22 234,90	98,38
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 160,00	65 017,00	64 900,84	99,82
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 967,00	11 589,00	3 387,01	29,23

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU NA 31.12.2017 R. ZAŁĄCZNIK NR 9

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4260	Zakup energii	715 281,00	754 113,00	744 150,00	98,68
4270	Zakup usług remontowych	16 200,00	13 635,00	13 285,93	97,44
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 180,00	5 149,00	4 328,00	84,06
4300	Zakup usług pozostałych	212 185,00	207 426,00	198 620,98	95,76
4301	Zakup usług pozostałych	52 685,00	54 825,00	43 840,63	79,96
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 900,00	11 185,00	11 124,23	99,46
4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	2 450,00	2 157,48	88,06
4411	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 000,00	775,18	77,52
4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00	0,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	31 665,00	31 665,00	24 916,00	78,69
4430	Różne opłaty i składki	14 677,00	12 063,00	11 488,00	95,23
4431	Różne opłaty i składki	300,00	167,00	166,88	99,93
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	466 727,00	532 533,00	532 533,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	555,00	555,00	544,13	98,04
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 584,00	1 584,00	1 507,00	95,14
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	501,00	469,00	93,61
4580	Pozostałe odsetki	0,00	739,00	738,71	99,96
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	3 266,00	3 266,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	993,00	992,49	99,95
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 575,00	2 697,00	2 517,00	93,33
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 181,00	96 272,00	86 042,28	89,37
80130	Szkoły zawodowe	30 553 416,00	35 156 297,00	33 972 729,91	96,63
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	49 130,00	89,33
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 270 000,00	4 393 804,00	4 392 565,67	99,97
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	60 000,00	58 007,95	96,68
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 280,00	61 679,00	55 343,90	89,73
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 424,00	4 423,99	100,00
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 976,00	1 974,22	99,91
3247	Stypendia dla uczniów	0,00	40 934,00	40 660,43	99,33
3249	Stypendia dla uczniów	0,00	18 267,00	18 144,90	99,33
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 605 212,00	18 337 928,00	18 126 533,08	98,85
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 800,00	12 562,00	12 316,89	98,05
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	26 098,00	8 416,72	32,25
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 312,00	11 647,00	5 164,73	44,34
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 522 316,00	1 527 336,00	1 527 322,03	100,00

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU NA 31.12.2017 R. ZAŁĄCZNIK NR 9

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 384 611,00	3 256 699,00	3 230 937,82	99,21
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 595,00	16 532,00	16 049,85	97,08
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	4 487,00	1 614,27	35,98
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 870,00	2 003,00	720,38	35,97
4120	Składki na Fundusz Pracy	463 489,00	357 219,00	348 306,61	97,51
4121	Składki na Fundusz Pracy	1 474,00	2 220,00	2 116,84	95,35
4127	Składki na Fundusz Pracy	130,00	640,00	230,08	35,95
4129	Składki na Fundusz Pracy	699,00	286,00	102,67	35,90
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 668,00	12 968,00	12 382,00	95,48
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 030,00	50 240,00	45 716,96	91,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	58 332,00	84 769,00	82 590,54	97,43
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040,00	0,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	400,00	1 685,00	1 684,64	99,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 489,00	270 014,00	259 219,35	96,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 838,00	10 814,00	7 101,51	65,67
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 690,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 500,00	103 408,00	101 411,00	98,07
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 098,00	14 327,00	13 114,33	91,54
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	208 301,00	431 303,00	26 983,45	6,26
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 718,00	117 726,00	27 373,98	23,25
4260	Zakup energii	1 905 137,00	2 091 007,00	2 073 558,89	99,17
4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	30 911,00	28 687,34	92,81
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 240,00	13 369,00	11 684,00	87,40
4300	Zakup usług pozostałych	310 926,00	325 589,00	303 331,19	93,16
4301	Zakup usług pozostałych	698 504,00	1 228 719,00	1 137 380,19	92,57
4307	Zakup usług pozostałych	493 185,00	16 014,00	11 550,17	72,13
4309	Zakup usług pozostałych	17 497,00	7 146,00	5 154,31	72,13
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 290,00	46 574,00	42 696,25	91,67
4361	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	150,00	148,41	98,94
4410	Podróże służbowe krajowe	15 638,00	12 111,00	10 030,70	82,82
4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	176,00	175,77	99,87
4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00	0,00	0,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	83 579,00	139 271,00	128 756,21	92,45
4427	Podróże służbowe zagraniczne	43 500,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	43 745,00	37 110,00	36 444,00	98,21
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	963 324,00	1 284 370,00	1 284 365,95	100,00

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU NA 31.12.2017 R. ZAŁĄCZNIK NR 9

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4480	Podatek od nieruchomości	840,00	840,00	838,20	99,79
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	0,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	618,00	618,00	612,00	99,03
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	1 690,00	1 479,00	87,51
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 090,00	9 260,00	6 716,30	72,53
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 411,00	543 411,00	393 064,24	72,33
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 000,00	78 666,00	18 396,00	23,38
80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 232 980,00	4 455 885,00	4 451 620,18	99,90
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 092,00	8 092,00	7 943,84	98,17
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 943 013,00	3 194 959,00	3 194 135,61	99,97
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	306 161,00	287 801,00	287 799,24	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581 407,00	553 052,00	553 029,17	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	79 100,00	69 532,00	69 525,51	99,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00	4 320,00	4 320,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	23 782,00	22 443,28	94,37
4220	Zakup środków żywności	17 500,00	4 288,00	4 288,00	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	2 220,00	1 718,00	77,39
4260	Zakup energii	86 271,00	95 471,00	95 380,13	99,90
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	900,00	890,37	98,93
4280	Zakup usług zdrowotnych	670,00	670,00	477,00	71,19
4300	Zakup usług pozostałych	16 730,00	15 149,00	14 196,28	93,71
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 100,00	1 992,27	94,87
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 250,00	2 222,48	98,78
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 191,00	1 191,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 556,00	189 346,00	189 346,00	100,00
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	217,00	217,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	545,00	505,00	92,66
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	6 144 163,00	6 536 499,00	6 347 755,07	97,11
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 972,00	13 682,00	13 665,72	99,88
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 981 790,00	4 183 969,00	4 157 955,19	99,38
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 533,00	153 555,00	112 191,20	73,06
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 797,00	8 975,00	8 929,68	99,50
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	335 101,00	335 790,00	335 784,90	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	761 126,00	746 814,00	741 569,72	99,30
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 393,00	37 393,00	19 106,69	51,10
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 200,00	1 646,54	74,84

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU NA 31.12.2017 R. ZAŁĄCZNIK NR 9

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4120	Składki na Fundusz Pracy	104 005,00	69 076,00	67 525,97	97,76
4127	Składki na Fundusz Pracy	4 999,00	4 999,00	516,76	10,34
4129	Składki na Fundusz Pracy	293,00	293,00	0,00	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	137 301,00	137 301,00	113 895,00	82,95
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 880,00	122 880,00	120 641,68	98,18
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	50 812,00	71 757,00	41 241,08	57,47
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 990,00	3 661,00	1 603,00	43,79
4190	Nagrody konkursowe	0,00	400,00	399,96	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 158,00	28 808,00	27 997,15	97,19
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 018,00	6 713,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	588,00	393,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	82 560,00	82 465,77	99,89
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 305,00	3 234,00	97,85
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	195,00	195,00	100,00
4260	Zakup energii	19 000,00	55 000,00	45 019,88	81,85
4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	4 000,00	3 483,56	87,09
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	685,00	48,93
4300	Zakup usług pozostałych	33 700,00	67 962,00	67 499,99	99,32
4307	Zakup usług pozostałych	15 868,00	135 636,00	126 586,32	93,33
4309	Zakup usług pozostałych	933,00	8 153,00	5 236,28	64,23
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 200,00	11 200,00	11 089,46	99,01
4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 600,00	843,40	52,71
4430	Różne opłaty i składki	9 731,00	7 931,00	7 908,17	99,71
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 525,00	227 795,00	227 795,00	100,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00	0,00	0,00	0,00
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	403,00	358,00	88,83
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	700,00	685,00	97,86
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	433 598,00	339 798,00	322 810,96	95,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	233,00	279,00	223,79	80,21
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 341,00	149 751,00	148 524,29	99,18
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 704,00	12 628,00	12 627,15	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 931,00	26 986,00	26 613,71	98,62
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 829,00	3 925,00	3 802,42	96,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	234 610,00	105 809,00	95 823,00	90,56
4410	Podróże służbowe krajowe	3 750,00	4 010,00	4 001,10	99,78

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU NA 31.12.2017 R. ZAŁĄCZNIK NR 9

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	7 560,00	7 560,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	28 550,00	23 335,50	81,74
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	645 946,00	682 671,00	649 377,66	95,12
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 130,00	10 363,00	10 052,05	97,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 238,00	295 533,00	283 564,32	95,95
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 834,00	14 642,00	14 640,79	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 128,00	51 126,00	46 464,76	90,88
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 593,00	5 918,00	5 369,30	90,73
4220	Zakup środków żywności	341 304,00	294 403,00	278 600,44	94,63
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 719,00	10 686,00	10 686,00	100,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk.podst.,gimnazjach,lic.ogólnokszt.,lic.profilowanych i szk.zawodowych oraz szk.artyst.	223 482,00	1 861 620,00	1 821 965,72	97,87
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	3 700,00	3 671,01	99,22
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	416,00	3 076,00	2 047,89	66,58
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 668,00	1 477 940,00	1 451 718,60	98,23
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 219,00	24 983,00	24 981,01	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 863,00	252 765,00	247 934,21	98,09
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 370,00	35 051,00	33 629,28	95,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 261,00	1 704,18	75,37
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	275,00	141,93	51,61
4260	Zakup energii	0,00	23 586,00	18 709,42	79,32
4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 183,00	1 037,09	87,67
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	788,00	379,10	48,11
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 946,00	27 679,00	27 679,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 333,00	8 333,00	100,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	875 136,00	593 741,00	588 860,01	99,18
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 498,00	1 648,00	1 641,43	99,60
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 856,00	433 320,00	429 789,43	99,19
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 522,00	25 704,00	25 703,14	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 739,00	80 385,00	79 395,68	98,77
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 923,00	8 086,00	7 808,27	96,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 924,06	97,47
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 598,00	41 598,00	41 598,00	100,00
80195	Pozostała działalność	809 700,00	4 350,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	3 100,00	0,00	0,00

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU NA 31.12.2017 R. ZAŁĄCZNIK NR 9

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	0,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	1 900,00	1 250,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	654 000,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	4 280 072,00	4 704 472,00	4 497 437,97	95,60
85111	Szpitala ogólne	4 038 072,00	4 306 072,00	4 289 900,34	99,62
4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 917 572,00	2 917 572,00	2 917 571,87	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	0,00	0,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 120 500,00	1 373 500,00	1 372 328,47	99,91
85195	Pozostała działalność	242 000,00	398 400,00	207 537,63	52,09
4300	Zakup usług pozostałych	242 000,00	248 400,00	207 537,63	83,55
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	11 780 472,00	12 913 869,00	11 948 992,15	92,53
85202	Domy pomocy społecznej	11 569 972,00	12 702 199,00	11 757 895,72	92,57
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	170 000,00	136 125,00	80,07
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 100,00	61 930,00	60 688,61	98,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 986 474,00	6 218 360,00	6 138 694,11	98,72
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 840,00	11 281,85	59,88
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	468 102,00	453 159,00	451 098,09	99,55
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 131 082,00	1 134 888,00	1 098 216,04	96,77
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 943,00	2 643,43	38,07
4120	Składki na Fundusz Pracy	146 569,00	138 935,00	131 632,33	94,74
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 016,00	120,87	11,90
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	19 080,00	17 575,30	92,11
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 984,00	7 375,00	61,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550 918,00	975 413,00	648 762,79	66,51
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 890,00	22 093,10	96,52
4220	Zakup środków żywności	539 960,00	812 460,00	764 125,08	94,05
4227	Zakup środków żywności	0,00	3 465,00	3 194,05	92,18
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	124 500,00	119 500,00	109 013,85	91,22
4260	Zakup energii	497 090,00	695 528,00	667 910,29	96,03
4270	Zakup usług remontowych	72 591,00	109 317,00	100 925,04	92,32

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU NA 31.12.2017 R. ZAŁĄCZNIK NR 9

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 360,00	8 700,00	6 780,00	77,93
4300	Zakup usług pozostałych	495 477,00	629 314,00	588 387,70	93,50
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	71 295,00	65 748,70	92,22
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 450,00	14 910,00	14 694,04	98,55
4410	Podróże służbowe krajowe	10 200,00	9 500,00	9 259,90	97,47
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00	814,44	81,44
4430	Różne opłaty i składki	21 500,00	20 293,00	17 954,00	88,47
4437	Różne opłaty i składki	0,00	650,00	543,00	83,54
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 774,00	261 677,00	261 665,82	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	83 431,00	98 516,00	98 516,00	100,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	60,00	0,00	0,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47 477,00	47 498,00	47 452,97	99,91
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	521,00	396,00	76,01
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	12 700,00	11 385,59	89,65
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	21 857,00	22 007,00	19 944,88	90,63
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 000,00	45 000,00	22 521,68	50,05
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	403 210,00	141 269,92	35,04
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 700,00	79 086,25	96,80
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	13 200,00	13 199,18	99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 853,00	6 853,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 467,00	1 466,32	99,95
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	209,00	208,86	99,93
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 671,00	1 671,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	210 500,00	198 470,00	177 897,25	89,63
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 832,00	68 832,00	68 672,24	99,77
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 770,00	11 770,00	11 742,95	99,77
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 686,00	1 686,00	1 682,46	99,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 384,00	4 370,00	4 296,43	98,32
4260	Zakup energii	99 640,00	95 640,00	77 186,84	80,71
4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	13 800,00	11 944,33	86,55
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 372,00	2 372,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 076 612,00	5 507 339,00	5 153 160,94	93,57
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	248 920,00	375 550,00	369 685,14	98,44

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU NA 31.12.2017 R. ZAŁĄCZNIK NR 9

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	248 920,00	248 920,00	248 920,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 166,00	18 166,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 123,00	3 123,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	446,00	446,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	52 138,00	47 112,80	90,36
4260	Zakup energii	0,00	17 500,00	17 345,50	99,12
4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 257,00	24 571,84	97,29
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 777 692,00	5 131 789,00	4 783 475,80	93,21
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100 000,00	9 737,00	9 736,64	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	4 863,00	4 289,63	88,21
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 381 106,00	3 649 799,00	3 433 837,01	94,08
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267 933,00	242 084,00	242 083,59	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	666 709,00	663 709,00	613 794,17	92,48
4120	Składki na Fundusz Pracy	82 241,00	82 641,00	66 697,02	80,71
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	81 075,00	28 142,00	24 142,00	85,79
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 800,00	34 853,00	34 800,00	99,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	43 367,00	37 113,78	85,58
4260	Zakup energii	36 007,00	83 940,00	62 320,18	74,24
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	4 264,00	3 312,00	77,67
4300	Zakup usług pozostałych	10 850,00	59 051,00	41 655,59	70,54
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 501,00	5 501,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 234,00	136 531,00	136 531,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	5 537,00	22 015,00	22 015,00	100,00
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	11,00	11,00	100,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	56,00	55,97	99,95
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	105,00	104,67	99,69
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	363,76	36,38
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 330,00	1 330,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 790,00	43 781,79	74,47
85395	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU NA 31.12.2017 R. ZAŁĄCZNIK NR 9

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 848 085,00	15 789 087,00	15 482 553,79	98,06
85401	Świetlice szkolne	366 997,00	538 304,00	520 846,48	96,76
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	863,00	1 277,00	1 013,00	79,33
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 000,00	402 303,00	397 551,66	98,82
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 884,00	21 310,00	21 309,90	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 217,00	73 518,00	70 042,36	95,27
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 193,00	9 922,00	8 955,56	90,26
4260	Zakup energii	0,00	8 000,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 840,00	21 974,00	21 974,00	100,00
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	3 770 662,00	3 708 801,00	3 566 980,76	96,18
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 801,00	14 801,00	10 809,65	73,03
3110	Świadczenia społeczne	21 940,00	17 440,00	7 840,00	44,95
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 340 393,00	2 449 213,00	2 426 251,49	99,06
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 532,00	202 211,00	202 207,85	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 397,00	417 143,00	415 520,29	99,61
4120	Składki na Fundusz Pracy	61 592,00	48 843,00	47 236,83	96,71
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 380,00	16 380,00	13 457,08	82,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 650,00	68 220,00	30 666,20	44,95
4220	Zakup środków żywności	184 800,00	110 104,00	104 917,36	95,29
4260	Zakup energii	167 742,00	135 446,00	123 373,07	91,09
4270	Zakup usług remontowych	15 800,00	15 514,00	5 846,10	37,68
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 770,00	1 970,00	1 278,00	64,87
4300	Zakup usług pozostałych	79 616,00	71 616,00	46 708,33	65,22
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00	7 300,00	6 326,43	86,66
4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	386,92	27,64
4430	Różne opłaty i składki	3 982,00	3 982,00	2 300,70	57,78
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 527,00	115 653,00	115 653,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	4 833,00	53,70
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	325,00	93,46	28,76
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 240,00	2 240,00	1 275,00	56,92
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 540 000,00	3 305 025,00	3 304 860,66	100,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 540 000,00	3 305 025,00	3 304 860,66	100,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	108 530,00	192 430,00	185 237,92	96,26
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	120 600,00	120 525,18	99,94

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU NA 31.12.2017 R. ZAŁĄCZNIK NR 9

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99,00	99,00	99,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 867,00	54 079,00	48 430,62	89,56
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 067,00	4 855,00	4 854,82	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 764,00	10 864,00	9 619,18	88,54
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 186,00	1 386,00	1 162,12	83,85
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	547,00	100,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 652 936,00	2 835 575,00	2 777 637,17	97,96
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	88,55	8,86
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	800,00	551,36	68,92
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 814 601,00	1 953 383,00	1 923 792,65	98,49
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 352,00	154 223,00	154 220,99	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 679,00	351 679,00	340 649,03	96,86
4120	Składki na Fundusz Pracy	48 380,00	34 680,00	33 670,55	97,09
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 985,00	53 985,00	53 225,00	98,59
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 420,00	4 383,27	99,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 250,00	41 100,00	38 501,75	93,68
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	12 000,00	11 879,36	98,99
4260	Zakup energii	48 372,00	58 972,00	52 697,07	89,36
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	12 208,00	10 449,82	85,60
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 020,00	1 010,00	560,00	55,45
4300	Zakup usług pozostałych	22 315,00	21 315,00	19 002,14	89,15
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	3 500,00	3 114,63	88,99
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	551,00	551,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 632,00	129 639,00	129 639,00	100,00
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	160,00	156,00	97,50
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	950,00	505,00	53,16
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 458 816,00	4 791 568,00	4 712 811,62	98,36
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 115,00	11 115,00	10 776,50	96,95
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 847 644,00	3 075 310,00	3 063 586,96	99,62
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 387,00	231 889,00	231 885,26	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552 066,00	536 766,00	531 605,54	99,04
4120	Składki na Fundusz Pracy	74 877,00	70 677,00	61 380,62	86,85
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 497,00	92 291,00	92 016,00	99,70
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 640,00	35 910,00	35 744,06	99,54

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU NA 31.12.2017 R. ZAŁĄCZNIK NR 9

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4190	Nagrody konkursowe	5 300,00	3 231,00	3 139,33	97,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 098,00	75 030,00	74 534,04	99,34
4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 050,00	1 045,83	99,60
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 000,00	36 348,00	31 886,50	87,73
4260	Zakup energii	162 375,00	149 875,00	142 096,03	94,81
4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	44 741,00	44 681,70	99,87
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 515,00	2 136,00	2 136,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	86 454,00	70 814,00	68 069,14	96,12
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	6 450,00	6 342,74	98,34
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	8 350,00	8 337,05	99,84
4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	5 640,00	4 969,93	88,12
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 100,00	1 660,00	1 653,19	99,59
4430	Różne opłaty i składki	5 247,00	5 189,00	4 924,00	94,89
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 001,00	195 897,00	195 897,00	100,00
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	189,00	189,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 010,00	960,00	95,05
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 000,00	94 955,20	99,95
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	0,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	683 744,00	409 334,00	406 347,18	99,27
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00	560,00	560,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 404,00	270 763,00	269 788,26	99,64
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 080,00	21 821,00	21 820,41	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 635,00	50 635,00	49 127,85	97,02
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 115,00	6 815,00	6 310,66	92,60
4300	Zakup usług pozostałych	221 860,00	36 650,00	36 650,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 090,00	22 090,00	22 090,00	100,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 700,00	8 050,00	7 832,00	97,29
4300	Zakup usług pozostałych	90 700,00	2 250,00	2 250,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 800,00	5 582,00	96,24
85495	Pozostała działalność	175 700,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	600,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 000,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	14 369 479,00	13 796 414,00	13 007 318,09	94,28

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU NA 31.12.2017 R. ZAŁĄCZNIK NR 9

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85508	Rodziny zastępcze	6 274 373,00	5 742 847,00	5 603 450,73	97,57
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 180,00	1 180,00	765,00	64,83
3110	Świadczenia społeczne	5 206 500,00	4 807 000,00	4 794 830,23	99,75
3119	Świadczenia społeczne	76 904,00	46 604,00	46 604,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 747,00	81 138,00	58 135,37	71,65
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 620,00	6 493,00	6 492,17	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 771,00	116 771,00	101 722,44	87,11
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 068,00	11 068,00	8 323,07	75,20
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	651 095,00	604 095,00	581 763,16	96,30
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	64,00	32,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	60 646,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	580,00	528,57	91,13
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 851,40	61,71
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 372,00	2 371,32	99,97
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 095 106,00	8 053 567,00	7 403 867,36	91,93
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 962,00	17 776,00	17 361,49	97,67
3110	Świadczenia społeczne	781 560,00	592 660,00	587 976,49	99,21
3119	Świadczenia społeczne	37 200,00	67 500,00	63 956,59	94,75
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 018 183,00	4 076 124,00	4 028 824,29	98,84
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	313 021,00	308 582,00	306 946,39	99,47
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	746 984,00	745 655,00	725 281,84	97,27
4120	Składki na Fundusz Pracy	85 644,00	78 443,00	73 132,45	93,23
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 505,00	3 505,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 343,00	283 493,00	252 904,67	89,21
4220	Zakup środków żywności	269 740,00	377 740,00	372 238,22	98,54
4260	Zakup energii	413 510,00	423 510,00	387 983,70	91,61
4270	Zakup usług remontowych	6 907,00	12 469,00	11 510,10	92,31
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 840,00	4 280,00	3 426,00	80,05
4300	Zakup usług pozostałych	316 350,00	282 455,00	253 234,04	89,65
4309	Zakup usług pozostałych	95 627,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	634,28	31,71
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 780,00	9 780,00	9 199,97	94,07
4410	Podróże służbowe krajowe	23 073,00	28 856,00	27 680,41	95,93
4430	Różne opłaty i składki	13 800,00	11 470,00	10 747,26	93,70
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 419,00	139 519,00	139 516,41	100,00

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU NA 31.12.2017 R. ZAŁĄCZNIK NR 9

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4480	Podatek od nieruchomości	11 495,00	12 109,00	12 109,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 922,00	28 448,00	28 446,94	100,00
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	287,00	280,00	97,56
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	11 660,00	11 522,80	98,82
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 146,00	455 146,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	75 449,02	94,31
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	42 000,00	35 276,60	83,99
90095	Pozostała działalność	25 000,00	42 000,00	35 276,60	83,99
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	42 000,00	35 276,60	83,99
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	3 500,00	3 413,25	97,52
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	3 500,00	3 413,25	97,52
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 500,00	3 413,25	97,52

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE NA 31.12.2017 R. ZAŁĄCZNIK NR 10

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		127 722 783,00	149 518 474,00	148 847 054,14	99,55
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	10 130,00	10 128,78	99,99
01095	Pozostała działalność	0,00	10 130,00	10 128,78	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	198,00	198,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	9 932,00	9 930,78	99,99
750	Administracja publiczna	1 259 732,00	1 906 704,00	1 851 615,81	97,11
75011	Urzędy wojewódzkie	1 259 732,00	1 906 704,00	1 851 615,81	97,11
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	969 165,00	1 496 991,00	1 450 954,31	96,92
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 461,00	82 461,00	82 461,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 943,00	271 673,00	263 759,00	97,09
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 788,00	38 720,00	37 591,01	97,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375,00	6 999,00	6 996,89	99,97
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	9 860,00	9 853,60	99,94
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 500,00	64 100,00	64 100,00	100,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	27 500,00	62 900,00	62 900,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 212,00	21 212,00	21 212,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 807,00	1 807,00	1 807,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 916,00	3 916,00	3 916,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	565,00	565,00	565,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 400,00	35 400,00	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	600,00	600,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	600,00	600,00	100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	600,00	600,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	600,00	600,00	100,00
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	1 735 721,00	1 616 074,28	93,11
80101	Szkoły podstawowe	0,00	1 268 750,00	1 215 960,53	95,84
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	22 776,00	19 430,03	85,31
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	1 564,30	78,22
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	500,00	222,96	44,59
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 100,00	9 100,00	100,00

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE NA 31.12.2017 R. ZAŁĄCZNIK NR 10

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	712,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 233 662,00	1 185 643,24	96,11
80110	Gimnazja	0,00	386 419,00	347 906,96	90,03
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	18 193,00	14 324,13	78,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 669,00	2 621,70	71,46
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	364 557,00	330 961,13	90,78
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podst., gimnazjach, lic. ogólnokształc., lic. profilowanych i szk. zawodowych oraz szk. artyst.	0,00	80 552,00	52 206,79	64,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	798,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	79 754,00	52 206,79	65,46
851	Ochrona zdrowia	95 106,00	150 908,00	142 392,40	94,36
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 556,00	24 056,00	23 306,40	96,88
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 556,00	24 056,00	23 306,40	96,88
85195	Pozostała działalność	82 550,00	126 852,00	119 086,00	93,88
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 536,00	91 622,00	85 946,00	93,80
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 452,00	15 621,00	14 653,00	93,80
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 488,00	2 104,00	1 972,00	93,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 274,00	2 334,00	2 202,00	94,34
4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	15 171,00	14 313,00	94,34
852	Pomoc społeczna	1 043 100,00	1 376 239,00	1 323 244,54	96,15
85203	Ośrodki wsparcia	635 064,00	713 884,00	689 991,96	96,65
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 000,00	972,92	97,29
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 410,00	429 410,00	416 754,48	97,05
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 286,00	21 286,00	21 148,95	99,36
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 153,00	75 653,00	74 873,05	98,97
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 407,00	8 407,00	8 319,70	98,96
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	600,00	600,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	27 356,00	27 081,34	99,00
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
4260	Zakup energii	11 365,00	26 365,00	23 440,50	88,91
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	21 264,00	18 707,32	87,98
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	450,00	340,00	75,56
4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	72 320,00	69 633,77	96,29
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 929,97	96,50

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE NA 31.12.2017 R. ZAŁĄCZNIK NR 10

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 000,00	998,40	99,84
4430	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 543,00	14 679,00	13 488,86	91,89
4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	3 094,00	3 093,60	99,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	6 000,00	5 609,10	93,49
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	289 388,00	355 388,00	353 096,23	99,36
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	289 388,00	355 388,00	353 096,23	99,36
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	107 918,00	105 250,94	97,53
3110	Świadczenia społeczne	0,00	105 801,00	103 187,20	97,53
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 117,00	2 063,74	97,48
85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 800,00	60 939,00	46 148,95	75,73
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 670,00	60 038,00	45 466,95	75,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00	901,00	682,00	75,69
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 848,00	123 731,00	114 378,00	92,44
4300	Zakup usług pozostałych	109 848,00	123 731,00	114 378,00	92,44
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	14 379,00	14 378,46	100,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	14 379,00	14 378,46	100,00
855	Rodzina	125 296 745,00	144 274 072,00	143 838 898,33	99,70
85501	Świadczenie wychowawcze	71 538 325,00	86 181 815,00	86 050 988,65	99,85
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	1 506,82	88,64
3110	Świadczenia społeczne	70 481 109,00	84 908 194,00	84 809 634,30	99,88
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 140,00	767 775,00	762 511,51	99,31
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 970,00	31 098,00	31 097,24	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 644,00	134 997,00	133 847,61	99,15
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 630,00	17 693,00	16 679,98	94,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 550,00	164 700,00	146 720,16	89,08
4260	Zakup energii	25 000,00	23 100,00	22 237,57	96,27
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 940,00	3 854,43	97,83
4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	920,00	618,20	67,20
4300	Zakup usług pozostałych	162 200,00	83 807,00	78 815,47	94,04
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00	4 200,00	4 168,29	99,25
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	15 310,00	15 309,12	99,99
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	100,00

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE NA 31.12.2017 R. ZAŁĄCZNIK NR 10

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 002,00	20 821,00	20 820,20	100,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	360,00	360,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	1 967,75	98,39
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	53 758 420,00	58 073 149,00	57 769 073,96	99,48
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 690,00	1 690,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	50 228 733,00	54 416 891,00	54 186 587,20	99,58
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 191 404,00	1 048 857,00	1 009 555,35	96,25
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 449,00	83 314,00	83 312,01	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 183 400,00	2 301 117,00	2 288 610,33	99,46
4120	Składki na Fundusz Pracy	31 283,00	26 236,00	23 475,95	89,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	55 805,00	36 921,92	66,16
4260	Zakup energii	0,00	13 300,00	13 300,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	877,00	877,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 300,00	982,30	75,56
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	78 896,00	78 896,00	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 260,00	1 260,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 151,00	42 921,00	42 920,90	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	685,00	685,00	100,00
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	2 628,00	2 355,72	89,64
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 628,00	2 355,72	89,64
85595	Pozostała działalność	0,00	16 480,00	16 480,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	480,00	480,00	100,00

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA 31.12.2017 R. ZAŁĄCZNIK NR 11

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		17 529 147,00	18 062 683,00	17 790 021,69	98,49
700	Gospodarka mieszkaniowa	336 436,00	353 892,00	315 081,11	89,03
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	336 436,00	353 892,00	315 081,11	89,03
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 068,00	108 068,00	108 068,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 184,00	9 184,00	9 184,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 158,00	20 158,00	20 158,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 872,00	2 872,00	2 872,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	46 526,00	41 938,14	90,14
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	5 000,00	4 973,75	99,48
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	8 610,00	8 610,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	139 454,00	106 084,00	106 084,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	9 400,00	9 393,22	99,93
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	7 990,00	3 800,00	47,56
710	Działalność usługowa	632 548,00	658 419,00	650 560,25	98,81
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	134 601,00	134 601,00	134 601,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 793,00	59 793,00	59 793,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 422,00	5 422,00	5 422,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 197,00	11 197,00	11 197,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 655,00	1 655,00	1 655,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	56 534,00	56 534,00	56 534,00	100,00
71015	Nadzór budowlany	497 947,00	523 818,00	515 959,25	98,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 709,00	102 709,00	102 707,92	100,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	241 522,00	252 533,00	252 289,17	99,90
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 564,00	27 019,00	27 018,78	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 567,00	66 837,00	65 739,80	98,36
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 958,00	4 458,00	4 195,44	94,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 080,00	9 280,00	8 559,82	92,24
4260	Zakup energii	7 212,00	7 212,00	6 622,93	91,83
4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	580,00	580,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 925,00	31 806,00	27 156,28	85,38
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 740,00	1 620,00	1 619,87	99,99
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 400,00	10 730,00	10 725,24	99,96
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 034,00	1 034,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 290,00	7 900,00	7 610,00	96,33
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	100,00

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA 31.12.2017 R. ZAŁĄCZNIK NR 11

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
750	Administracja publiczna	242 860,00	242 860,00	240 497,29	99,03
75011	Urzędy wojewódzkie	202 260,00	202 260,00	202 260,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 814,00	155 814,00	155 814,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 244,00	13 244,00	13 244,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 060,00	29 060,00	29 060,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 142,00	4 142,00	4 142,00	100,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	40 600,00	40 600,00	38 237,29	94,18
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	3 200,00	2 594,51	81,08
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	80,78	40,39
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00	32 300,00	30 990,00	95,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 200,00	4 200,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	372,00	53,14
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 083 100,00	8 817 158,00	8 816 980,05	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 077 000,00	8 806 913,00	8 806 735,05	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	200,00	100,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	362 354,00	215 240,00	215 239,65	100,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	142 201,00	153 195,00	153 194,35	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 932,00	9 565,00	9 564,10	99,99
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 360 774,00	5 428 031,00	5 428 030,40	100,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	120 617,00	294 038,00	294 037,60	100,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	440 822,00	428 960,00	428 959,03	100,00
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	150 872,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 037,00	29 439,00	29 438,49	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 776,00	3 321,00	3 320,75	99,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	6 300,00	6 300,00	100,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	469 464,00	938 161,00	938 160,05	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 250,00	467 976,00	467 973,59	100,00
4220	Zakup środków żywności	800,00	2 475,00	2 474,81	99,99
4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000,00	11 816,00	11 815,99	100,00
4260	Zakup energii	80 000,00	155 000,00	154 999,99	100,00
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	60 200,00	60 176,53	99,96
4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	27 695,00	27 695,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	176 600,00	176 578,22	99,99
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 650,00	14 610,33	99,73

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA 31.12.2017 R. ZAŁĄCZNIK NR 11

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	50 750,00	50 749,64	100,00
4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	26 352,00	26 351,25	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 241,00	5 240,62	99,99
4480	Podatek od nieruchomości	26 407,00	27 517,00	27 517,00	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 694,00	3 214,00	3 213,56	99,99
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	17,00	16,55	97,35
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	960,00	960,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 917,55	99,59
75414	Obrona cywilna	6 100,00	6 100,00	6 100,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	6 100,00	6 100,00	100,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	4 145,00	4 145,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 145,00	4 145,00	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości	438 228,00	438 228,00	430 788,58	98,30
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	438 228,00	438 228,00	430 788,58	98,30
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	242 904,00	242 904,00	242 615,98	99,88
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 520,00	11 519,36	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 146,00	10 486,00	3 875,87	36,96
4300	Zakup usług pozostałych	182 178,00	170 658,00	170 422,56	99,86
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 660,00	2 354,81	88,53
801	Oświata i wychowanie	0,00	115 547,00	78 757,99	68,16
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	85 106,00	61 804,09	72,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	844,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	84 262,00	61 804,09	73,35
80111	Gimnazja specjalne	0,00	30 441,00	16 953,90	55,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	257,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	30 184,00	16 953,90	56,17
851	Ochrona zdrowia	5 657 098,00	4 687 882,00	4 536 878,79	96,78
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 657 098,00	4 687 882,00	4 536 878,79	96,78
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 657 098,00	4 687 882,00	4 536 878,79	96,78
852	Pomoc społeczna	16 920,00	16 920,00	14 704,26	86,90
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 920,00	16 920,00	14 704,26	86,90
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 258,00	2 258,00	1 975,04	87,47
4120	Składki na Fundusz Pracy	324,00	324,00	282,99	87,34
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	11 550,00	87,50

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA 31.12.2017 R. ZAŁĄCZNIK NR 11

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 138,00	1 138,00	896,23	78,75
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	312 080,00	424 845,00	399 621,82	94,06
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	312 080,00	382 845,00	357 621,82	93,41
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 570,00	81 120,00	81 119,60	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 026,00	6 988,00	6 988,82	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 418,00	22 925,00	22 921,99	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 783,00	2 670,00	2 668,37	99,94
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 000,00	108 242,00	108 214,00	99,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	43 028,00	29 766,90	69,18
4260	Zakup energii	10 500,00	25 000,00	20 805,60	83,22
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 889,45	94,47
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	81 695,00	85 961,00	78 787,05	91,65
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 900,00	1 624,90	85,52
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	238,00	163,82	68,83
4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 372,00	2 371,32	99,97
85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00
85395	Pozostała działalność	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
855	Rodzina	1 809 877,00	2 306 932,00	2 306 151,55	99,97
85508	Rodziny zastępcze	1 809 877,00	2 306 932,00	2 306 151,55	99,97
3110	Świadczenia społeczne	1 791 958,00	2 284 093,00	2 283 318,37	99,97
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 978,00	19 091,00	19 091,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 574,00	3 281,00	3 276,66	99,87
4120	Składki na Fundusz Pracy	367,00	467,00	465,52	99,68

WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ NA 31.12.2017 R. ZAŁĄCZNIK NR 12

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		3 127 112,00	3 779 847,00	3 588 940,07	94,95
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	184 909,00	171 574,00	92,79
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	184 909,00	171 574,00	92,79
4270	Zakup usług remontowych	0,00	184 909,00	171 574,00	92,79
710	Działalność usługowa	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
71035	Cmentarze	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	38 040,00	15 000,00	39,43
80195	Pozostała działalność	0,00	38 040,00	15 000,00	39,43
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 296,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	470,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 274,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna	0,00	209 000,00	190 366,41	91,08
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	29 000,00	28 626,57	98,71
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	191,00	161,07	84,33
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	28,00	22,96	82,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 571,00	9 407,00	98,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	360,00	355,49	98,75
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 850,00	18 680,05	99,10
85295	Pozostała działalność	0,00	180 000,00	161 739,84	89,86
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 683,00	39 438,51	96,94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 107,00	6 844,47	96,31
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	933,00	844,29	90,49
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	552,00	92,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	58 802,00	50 159,21	85,30
4220	Zakup środków żywności	0,00	10 760,00	8 752,42	81,34
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	410,00	410,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 820,00	2 814,28	99,80
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	57 085,00	51 198,33	89,69
4430	Różne opłaty i składki	0,00	800,00	726,33	90,79
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 112,00	222 744,00	221 441,15	99,42
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 112,00	7 112,00	6 664,99	93,71
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 112,00	7 112,00	6 664,99	93,71
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	63 632,00	63 632,00	100,00

WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ NA 31.12.2017 R. ZAŁĄCZNIK NR 12

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48 357,00	48 357,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 438,00	3 438,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 904,00	8 904,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 008,00	1 008,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 925,00	1 925,00	100,00
85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	152 000,00	151 144,16	99,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 000,00	49 444,16	98,89
4270	Zakup usług remontowych	0,00	102 000,00	101 700,00	99,71
855	Rodzina	3 090 000,00	3 095 154,00	2 960 558,51	95,65
85508	Rodziny zastępcze	1 340 000,00	1 345 154,00	1 312 386,09	97,56
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 340 000,00	1 340 000,00	1 307 234,17	97,55
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 146,00	5 144,66	99,97
4580	Pozostałe odsetki	0,00	8,00	7,26	90,75
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 750 000,00	1 750 000,00	1 648 172,42	94,18
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 750 000,00	1 750 000,00	1 648 172,42	94,18

Załącznik nr 13

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GROMADZĄCYCH DOCHODY NA
WYDZIELONYCH RACHUNKACH W 2017 r.

1. I Liceum Ogólnokształcące
2. IV Liceum Ogólnokształcące
3. Zespół Szkół Administracyjno – Ekonomicznych i Ogólnokształcących
4. Zespół Szkół Usługowo – Rzemieślniczych
5. Zespół Policealnych Szkół Medyczno – Społecznych
6. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
7. Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich
8. Zespół Szkół Mechaniczno – Elektronicznych
9. Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie
10. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
11. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5
12. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7
13. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11
14. Zespół Szkół Specjalnych nr 3
15. Zespół Szkół Specjalnych nr 6
16. Zespół Szkół nr 1
17. Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego
18. Branżowa Szkoła I Stopnia nr 8 Specjalna
19. Państwowe Szkoły Budownictwa – Zespół Szkół w Bytomiu
20. Bytomski Ośrodek Edukacji
21. Centrum Kształcenia Ustawicznego
22. Młodzieżowy Dom Kultury nr 1
23. Młodzieżowy Dom Kultury nr 2
24. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
25. Gimnazjum nr 1
26. Gimnazjum nr 2
27. Gimnazjum nr 7
28. Gimnazjum nr 8
29. Gimnazjum nr 9
30. Gimnazjum nr 11
31. Gimnazjum nr 15
32. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 2
33. Szkoła Podstawowa nr 3
34. Szkoła Podstawowa nr 4
35. Szkoła Podstawowa nr 5
36. Szkoła Podstawowa nr 6
37. Szkoła Podstawowa nr 9
38. Szkoła Podstawowa nr 16
39. Szkoła Podstawowa nr 21
40. Szkoła Podstawowa nr 23
41. Szkoła Podstawowa nr 27
42. Szkoła Podstawowa nr 28
43. Szkoła Podstawowa nr 32
44. Szkoła Podstawowa nr 33
45. Szkoła Podstawowa nr 36
46. Szkoła Podstawowa nr 37
47. Szkoła Podstawowa nr 38

48. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 40
49. Szkoła Podstawowa nr 42
50. Szkoła Podstawowa nr 43
51. Szkoła Podstawowa nr 44
52. Szkoła Podstawowa nr 45
53. Szkoła Podstawowa nr 46
54. Szkoła Podstawowa nr 47
55. Szkoła Podstawowa nr 51 z Oddz. Integracyjnymi
56. Szkoła Podstawowa nr 54
57. Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego
58. Specjalny Ośrodek Wychowawczy nr 1
59. Specjalny Ośrodek Wychowawczy nr 2
60. Przedszkole Miejskie nr 2
61. Przedszkole Miejskie nr 3
62. Przedszkole Miejskie nr 4
63. Przedszkole Miejskie nr 5
64. Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 8
65. Przedszkole Miejskie nr 9
66. Przedszkole Miejskie nr 10
67. Przedszkole Miejskie nr 12
68. Przedszkole Miejskie nr 14
69. Przedszkole Miejskie nr 15
70. Przedszkole Miejskie nr 16
71. Przedszkole Miejskie nr 18
72. Przedszkole Miejskie nr 20
73. Przedszkole Miejskie nr 21
74. Przedszkole Miejskie nr 23
75. Przedszkole Miejskie nr 24
76. Przedszkole Miejskie nr 25
77. Przedszkole Miejskie nr 29
78. Przedszkole Miejskie nr 30
79. Przedszkole Miejskie nr 31
80. Przedszkole Miejskie nr 32
81. Przedszkole Miejskie nr 33
82. Przedszkole Miejskie nr 35
83. Przedszkole Miejskie nr 36
84. Przedszkole Miejskie nr 39
85. Przedszkole Miejskie nr 40
86. Przedszkole Miejskie nr 42
87. Przedszkole Miejskie nr 43
88. Przedszkole Miejskie nr 44
89. Przedszkole Miejskie nr 45
90. Przedszkole Miejskie nr 48
91. Przedszkole Miejskie nr 49
92. Przedszkole Miejskie nr 51
93. Przedszkole Miejskie nr 52
94. Przedszkole Miejskie nr 53
95. Przedszkole Miejskie nr 54
96. Przedszkole Miejskie nr 56
97. Przedszkole Miejskie nr 58
98. Przedszkole Miejskie nr 59
99. Przedszkole Miejskie nr 62
100. Przedszkole Miejskie nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi

ZAŁĄCZNIK NR 14

WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - ZADANIA GMINNE - DOCHODY NA 31.12.2017 R.

w złotych

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan	wykonanie
Razem:		1 446 083,00	673 322,07
801	Oświata i wychowanie	1 446 083,00	673 322,07
80101	Szkoły podstawowe	740 723,00	398 488,50
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	509 663,00	323 216,57
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 410,00	692,24
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	113 450,00	48 785,73
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	57 200,00	25 773,97
0970	Wpływy z różnych dochodów	53 000,00	19,99
K150	Saldo początkowe	0,00	0,00
80104	Przedszkola	310 440,00	75 370,73
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 558,00	56 337,56
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 291,00	61,47
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	145 332,00	14 273,11
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	92 250,00	4 690,51
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00
K150	Saldo początkowe	9,00	8,08
80110	Gimnazja	376 170,00	187 793,13
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	340 120,00	187 398,26
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 450,00	394,87
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 050,00	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 100,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	14 450,00	0,00
K150	Saldo początkowe	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	18 750,00	11 669,71
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750,00	29,71
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 000,00	11 640,00
K150	Saldo początkowe	0,00	0,00

ZAŁĄCZNIK NR 14

WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - ZADANIA GMINNE - WYDATKI NA 31.12.2017 R.

w złotych

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan	wykonanie
Razem:		1 446 083,00	673 322,07
801	Oświata i wychowanie	1 446 083,00	673 322,07
80101	Szkoły podstawowe	740 723,00	398 488,50
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	5 095,00	4 329,21
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	300,00	300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364 970,00	228 604,34
4220	Zakup środków żywności	100,00	98,07
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 347,00	33 615,06
4260	Zakup energii	1 200,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	148 182,00	51 980,71
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	110,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 205,00	52 590,03
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 109,75
4480	Podatek od nieruchomości	9 209,00	6 885,06
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 815,00	3 092,95
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 707,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	10 066,32
80104	Przedszkola	310 440,00	75 370,73
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	205,00	199,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 526,00	52 052,88
4220	Zakup środków żywności	3 200,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 003,00	10 254,25
4270	Zakup usług remontowych	71 119,00	7 426,05
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 071,00	153,69
4480	Podatek od nieruchomości	930,00	899,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 186,00	4 185,79
80110	Gimnazja	376 170,00	187 793,13
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 312,00	485,47
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	41,33
4190	Nagrody konkursowe	1 900,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 250,00	52 795,01
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 950,00	6 439,99
4270	Zakup usług remontowych	154 384,00	102 496,16
4280	Zakup usług zdrowotnych	810,00	414,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 340,00	17 606,94
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3,00	2,04
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 107,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	2 845,19
4480	Podatek od nieruchomości	5 564,00	2 899,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 768,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	18 750,00	11 669,71
4220	Zakup środków żywności	18 750,00	11 669,71

ZAŁĄCZNIK NR 14

WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - ZADANIA POWIATOWE - DOCHODY NA 31.12.2017 R.

w złotych

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan	wykonanie
Razem:		1 606 667,00	1 160 212,40
801	Oświata i wychowanie	1 526 898,00	1 110 134,71
80101	Szkoły podstawowe	49 700,00	37 215,74
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 500,00	37 200,50
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	15,24
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00
K150	Saldo początkowe	0,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	57 280,00	35 139,97
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 190,00	14 734,12
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 330,00	28,74
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 810,00	7 877,17
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 450,00	6 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	6 499,94
K150	Saldo początkowe	0,00	0,00
80110	Gimnazja	45 000,00	20 960,39
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 600,00	13 906,69
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	53,70
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	7 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	85 461,00	48 168,15
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	76 601,00	47 273,83
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	660,00	82,15
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 050,00	812,17
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 100,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	0,00
K150	Saldo początkowe	0,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	628 457,00	536 888,09
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	346 950,00	308 817,24
0830	Wpływy z usług	170 500,00	167 841,94
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 470,00	1 250,85
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 000,00	2 018,13
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	47 500,00	33 423,30
0970	Wpływy z różnych dochodów	48 037,00	23 536,63
K150	Saldo początkowe	0,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	109 600,00	33 696,98
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 100,00	33 229,71
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	467,27
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 000,00	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00
K150	Saldo początkowe	0,00	0,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	551 400,00	398 065,39

ZAŁĄCZNIK NR 14

WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - ZADANIA POWIATOWE - DOCHODY NA 31.12.2017 R.

w złotych

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan	wykonanie
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00	54 992,84
0830	Wpływy z usług	480 000,00	337 599,34
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	210,73
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 500,00	5 262,48
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00
K150	Saldo początkowe	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	79 769,00	50 077,69
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	11 550,00	1 502,22
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	2,22
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00	1 500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00
K150	Saldo początkowe	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	7 499,00	5 983,10
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	4,16
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 979,00	5 978,94
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	60 720,00	42 592,37
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 350,00	1 558,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	96,47
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 770,00	8 760,16
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	39 000,00	32 177,74
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00
K150	Saldo początkowe	0,00	0,00

ZAŁĄCZNIK NR 14

WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - ZADANIA POWIATOWE - WYDATKI NA 31.12.2017 R.

w złotych

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan	wykonanie
Razem:		1 606 667,00	1 160 212,40
801	Oświata i wychowanie	1 526 898,00	1 110 134,71
80101	Szkoły podstawowe	49 700,00	37 215,74
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	100,00	11,22
4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00	21 321,32
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	3 469,84
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	922,60
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	11 109,76
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	400,00	381,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00
P150	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	57 280,00	35 139,97
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	4 894,00	4 892,38
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	500,00	421,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 499,00	7 840,90
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 343,00	3 510,58
4270	Zakup usług remontowych	16 650,00	13 947,96
4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	3 876,54
4410	Podróże służbowe krajowe	1 094,00	300,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	25,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	325,00
P150	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
80110	Gimnazja	45 000,00	20 960,39
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	100,00	5,85
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	3 872,35
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	15 267,96
4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 547,23
4480	Podatek od nieruchomości	300,00	267,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	85 461,00	48 168,15
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	27,00	9,77
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	823,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	118,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	410,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	400,00	386,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 895,00	9 017,03
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 740,00	18 800,70
4270	Zakup usług remontowych	37 006,00	15 169,93
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 033,20
4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 692,00	2 075,87
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 650,00	1 675,00
P150	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	628 457,00	536 888,09
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	628,83	64,23
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 988,00	1 010,73
4120	Składki na Fundusz Pracy	312,00	11,26
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 650,00	7 429,71
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 226,00	181 643,95
4220	Zakup środków żywności	75 500,00	73 167,71

ZAŁĄCZNIK NR 14

WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - ZADANIA POWIATOWE - WYDATKI NA 31.12.2017 R.

w złotych

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan	wykonanie
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	101 758,00	92 308,79
4260	Zakup energii	7 800,00	4 000,00
4270	Zakup usług remontowych	121 092,17	86 302,72
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	65 657,00	56 000,92
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	252,33
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 204,66
4480	Podatek od nieruchomości	7 345,00	4 460,80
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	76,60
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 797,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	26 956,68
P150	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	109 600,00	33 696,98
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3,00	2,44
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 997,00	13 499,62
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	952,42
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00
4260	Zakup energii	10 000,00	2 726,71
4270	Zakup usług remontowych	17 400,00	12 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 930,79
4480	Podatek od nieruchomości	200,00	85,00
P150	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	551 400,00	398 065,39
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	312,00	214,03
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 129,03
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 194,00	6 933,70
4120	Składki na Fundusz Pracy	647,00	143,97
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 900,00	54 132,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 188,00	58 211,14
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 280,00	12 200,42
4260	Zakup energii	181 210,00	167 642,52
4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	2 689,74
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 395,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 719,00	51 676,83
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 900,00	7 632,96
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	615,03
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 800,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 647,00
4480	Podatek od nieruchomości	650,00	592,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	71 000,00	4 429,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 600,00	18 522,73
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	5 257,64
P150	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	79 769,00	50 077,69
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	11 550,00	1 502,22
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	32,00	23,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 488,00	478,46
4270	Zakup usług remontowych	8 015,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 015,00	1 000,00
P150	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 499,00	5 983,10
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	14,00	13,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 465,00	970,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00

ZAŁĄCZNIK NR 14

WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - ZADANIA POWIATOWE - WYDATKI NA 31.12.2017 R.

w złotych

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan	wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	1 020,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	60 720,00	42 592,37
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	105,00	5,60
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 000,00
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 302,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 220,00	11 045,23
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	3 159,42
4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 095,00	17 451,48
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	2 278,64
4430	Różne opłaty i składki	500,00	350,00
P150	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00

PRZYCHODY NA 31.12.2017 R.

ZAŁĄCZNIK NR 15

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		86 389 498,00	55 277 268,00	11 543 024,92	20,88
P	Przychody	86 389 498,00	55 277 268,00	11 543 024,92	20,88
001	Przychody	86 389 498,00	55 277 268,00	11 543 024,92	20,88
00001	Przychody	86 389 498,00	55 277 268,00	11 543 024,92	20,88
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	19 500 000,00	43 387 770,00	0,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	10 000 000,00	11 011 024,92	110,11
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 596 000,00	1 596 000,00	532 000,00	33,33
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	293 498,00	293 498,00	0,00	0,00
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00

ROZCHODY NA 31.12.2017 R.

ZAŁĄCZNIK NR 16

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		11 663 348,00	11 663 348,00	11 663 348,00	100,00
R	Rozchody	11 663 348,00	11 663 348,00	11 663 348,00	100,00
002	Rozchody	11 663 348,00	11 663 348,00	11 663 348,00	100,00
00002	Rozchody	11 663 348,00	11 663 348,00	11 663 348,00	100,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	9 663 348,00	9 663 348,00	9 663 348,00	100,00

Załącznik nr 17

ZESTAWIENIE DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA Z BUDŻETU MIASTA W 2017 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji					
				podmiotowej			celowej		
				Plan pierwotny	Plan na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017
1	2	3	4			5		6	7
I.	Jednostki sektora finansów publicznych			8 020 000	8 057 000	8 057 000	38 860 899	39 208 563	38 959 228
1.	010	01030	Wpłaty na rzecz izb rolniczych	0	0	0	4 000	4 000	2 253
	600	Razem	Transport i łączność	0	0	0	31 686 538	32 878 811	32 878 809
2.	600	60004	Wpłaty na rzecz Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP				31 673 820	32 866 093	32 866 091
3.		60053	Wpłaty za prawo wykorzystywania częstotliwości w sieciach telekomunikacyjnych				12 718	12 718	12 718
4.	700	70005	Zwrot niewykorzystanych dotacji z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami	0	0	0	0	1	1
5.	710	71015	Zwrot niewykorzystanych dotacji z zakresu nadzoru budowlanego				0	227	227
6.	750	75023	Wpłaty składek członkowskich na rzecz: Górnośląskiego Związku Metropolitalnego oraz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	0	0	0	0	495 922	495 922
	754	Razem	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				135 500	456 043	455 143
7.	754	75404	1) nagrody dla funkcjonariuszy				100 000	100 000	100 000
8.			2) dofinansowanie realizacji programu "Prawo ochronnym parasolem dziecka" oraz kosztów organizacji dodatkowych patroli pieszych na terenie miasta				5 500	132 000	131 100
9.			3) dofinansowanie zakupu pojazdów dla Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu				0	192 500	192 500
10.		75411	Zwrot niewykorzystanych dotacji w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej				0	1 543	1 543
11.		75412	Dofinansowanie kosztów zakupu umundurowania, sprzętu specjalistycznego, samochodów oraz kosztów modernizacji strażnic Ochotniczych Straży Pożarnych				30 000	30 000	30 000
	801	Razem	Oświata i wychowanie	0	0	0	1 802 649	136 306	118 737
12.	801	80120	Zwrot niewykorzystanych dotacji				0	406	405
13.		80130	Realizacja umowy zawartej z miastem Zielona Góra oraz Ruda Śląska w sprawie przeprowadzenia i zasad funkcjonowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych				55 000	55 000	49 130
14.			Zwrot niewykorzystanych dotacji				0	60 000	58 008
15.		80195	Refinansowanie kosztów nauki religii różnych wyznań za dzieci będące mieszkańcami Bytomia				20 000	20 000	11 193
16.			Zwrot dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				900	900	0
17.			Zwrot nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2011				1 726 749	0	0

Załącznik nr 17

ZESTAWIENIE DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA Z BUDŻETU MIASTA W 2017 ROKU

w złotych

18.	803	80395	Dofinansowanie bieżącej działalności Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie				220 000	220 000	220 000
	851	Razem	Ochrona zdrowia	0	0	0	1 120 500	1 390 463	1 389 291
19.	851	85111	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej, z tego dla:				1 120 500	1 373 500	1 372 329
			Szpitala Specjalistycznego nr 1 na:				1 120 500	1 373 500	1 372 329
			Dofinansowanie zadania "Modernizacja bazy diagnostyczno-zabiegowej Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu"				1 120 500	1 120 500	1 120 500
			Dofinansowanie zadania "Termomodernizacja budynku nr 2 Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu"				0	200 000	198 829
			Dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa budynku nr 4 Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu w ramach modernizacji poradni specjalistycznych wraz z zakupem sprzętu medycznego i zakupem aparatu RTG"				0	53 000	53 000
20.	851	85154	Dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				0	15 000	15 000
21.			Zwrot niewykorzystanych dotacji				0	463	462
22.		85195	Dofinansowanie kosztów organizacji spotkania w Bytomskim Teatrze Tańca i Ruchu Rozbark w Bytomiu w zakresie polityki zdrowotnej prowadzonej na terenie miasta Bytomia dotyczącej podstawowej opieki zdrowotnej i lecznictwa szpitalnego				0	1 500	1 500
	852	Razem	Pomoc społeczna	0	0	0	28 100	58 143	45 530
23.	852	85214	Zwrot dotacji nienależnie pobranych w latach ubiegłych z tytułu zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe				13 000	20 000	12 990
24.		85215	Zwrot dotacji nienależnie pobranych w latach ubiegłych z tytułu wypłat dodatków energetycznych				100	100	0
25.		85216	Zwrot dotacji nienależnie pobranych w latach ubiegłych z tytułu zasiłków stałych				13 000	34 543	31 540
26.		85230	Zwrot niewykorzystanych dotacji z tytułu pomocy w zakresie dożywiania				1 000	2 500	1 000
27.		85295	Zwrot dotacji nienależnie pobranych w latach ubiegłych z tytułu dożywiania oraz świadczeń pielęgnacyjnych				1 000	1 000	0
	853	RAZEM	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	0	107 112	16 849	16 402
28.	853	85311	Finansowanie udziału mieszkańców Bytomia w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów				7 112	7 112	6 665
29.		85333	Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w ramach projektów realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy				100 000	9 737	9 737

Załącznik nr 17

ZESTAWIENIE DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA Z BUDŻETU MIASTA W 2017 ROKU

w złotych

	854	Razem	Edukacyjna opieka wychowawcza				4 500	12 500	7 673
30.	854	85406	Sfinansowanie terapii rodzinnej w poradni psychologiczno-pedagogicznej w Katowicach				0	1 000	89
31.		85415	Zwrot dotacji nienależnie pobranych w latach ubiegłych	0	0	0	4 500	11 500	7 584
	855	Razem	Rodzina	0	0	0	3 307 000	3 385 646	3 175 594
32.		85501	Zwrot niewykorzystanych dotacji z tytułu świadczenia wychowawczego				5 000	20 000	18 129
33.		85502	Zwrot niewykorzystanych dotacji z tytułu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego				210 000	265 500	195 370
34.			Zwrot niewykorzystanych dotacji				2 000	10 146	6 688
35.	855	85508	Finansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Bytomia umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów				1 340 000	1 340 000	1 307 234
36.		85510	Finansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Bytomia umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów				1 750 000	1 750 000	1 648 172
	921	Razem	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 020 000	8 057 000	8 057 000	445 000	153 652	153 647
37.		92113	Dotacja dla Bytomskiego Centrum Kultury na:	2 600 000	2 625 000	2 625 000	407 000	85 552	85 551
			- dofinansowanie bieżącej działalności	2 600 000	2 625 000	2 625 000			
			- dofinansowanie realizacji XXVI Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Poetyckiej "KWIATY NA KAMIENIACH"				0	14 000	14 000
			- wkład własny miasta w realizację zadania pn. "Rewitalizacja gmachu Bytomskiego Centrum Kultury - etap III" (OSI)				407 000	71 552	71 551
38.	921	92114	Dotacja dla Teatru Tańca i Ruchu Rozbark na:	1 900 000	1 912 000	1 912 000	0	23 000	22 996
			- dofinansowanie bieżącej działalności	1 900 000	1 912 000	1 912 000			
			- dofinansowanie kosztów zakupu i montażu konstrukcji scenicznej				0	23 000	22 996
39.		92116	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na:	3 520 000	3 520 000	3 520 000	38 000	45 100	45 100
			- dofinansowanie bieżącej działalności	3 520 000	3 520 000	3 520 000			
			- dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych				0	45 100	45 100
			- dofinansowanie zakupu środka transportu na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej				38 000	0	0

Załącznik nr 17

ZESTAWIENIE DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA Z BUDŻETU MIASTA W 2017 ROKU

w złotych

II.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			9 282 612	20 643 758	20 623 282	3 690 390	4 992 547	4 338 033
1.	630	63095	Zadania z zakresu turystyki - organizacja imprez turystycznych	0	0	0	15 000	15 000	14 999
2.	750	75095	Dotacja na sfinansowanie działalności stałego punktu informacyjnego w ramach realizacji zadania "Koncepcja projektu pilotażowego w zakresie rewitalizacji dla miasta Bytomia. Bytom Odnowa - innowacyjne projekty mieszkaniowe i rozwój inicjatyw społecznych"				0	290 377	230 122
3.	755	75515	Dotacje dla organizacji pozarządowych na świadczenie usług nieodpłatnej pomocy prawnej				242 904	242 904	242 616
	801	Razem	Oświata i wychowanie	7 313 692	16 634 164	16 616 694	50 000	90 969	83 754
4.	801	80101	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto - szkoły podstawowe	370 000	697 029	696 856	0	22 776	19 430
5.		80104	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto - przedszkola	1 683 692	3 041 843	3 041 836			
6.		80110	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto - gimnazja	450 000	723 012	708 015	0	18 193	14 324
7.		80120	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto - licea ogólnokształcące	830 000	2 747 724	2 746 846			
8.		80130	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto - szkoły zawodowe	1 270 000	4 393 804	4 392 566			
9.		80149	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 750 000	3 169 586	3 169 487			
10.		80150	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto - 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 w szkołach artystycznych	960 000	1 861 166	1 861 088			
11.		80195	Refinansowanie kosztów nauki religii różnych wyznań za dzieci będące mieszkańcami Bytomia				50 000	50 000	50 000

Załącznik nr 17

ZESTAWIENIE DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA Z BUDŻETU MIASTA W 2017 ROKU

w złotych

	851	Razem	Ochrona zdrowia	0	0	0	495 000	495 000	377 330
12.	851	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej - ryzyko zachorowań na choroby cywilizacyjne				15 000	15 000	0
13.		85153	Profilaktyka i promocja zdrowia - zwalczanie narkomanii				40 000	40 000	0
14.		85154	Programy z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych				210 000	210 000	147 330
15.		85195	Zadania z zakresu ochrony, profilaktyki i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych				230 000	230 000	230 000
	852	Razem	Pomoc społeczna	0	0	0	250 000	199 200	149 081
16.	852	85202	Dotacja dla niepublicznego Domu Pomocy Społecznej				150 000	170 000	136 125
17.		85295	Dofinansowanie pobytu i opieki całodobowej nad osobami niepełnosprawnymi w mieszkaniach chronionych oraz realizacji innych zadań z zakresu pomocy społecznej				100 000	13 000	12 956
18.		85295	Realizacja zadania "Praca środowiskowa w formie animacji podwórkowej" w ramach projektu "Asystent z rodziną - razem silniejsi!"				0	16 200	0
19.	853	85311	Dotacje na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych - warsztaty terapii zajęciowej	248 920	248 920	248 920	0	0	0
	854	Razem	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 720 000	3 760 674	3 757 667	0	0	0
20.	854	85403	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto - ośrodek rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczy (OREW)	1 540 000	3 305 025	3 304 861	0	0	0
21.		85404	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto, realizujących zadania z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	180 000	455 649	452 807			
	855	Razem	Rodzina	0	0	0	1 041 600	997 101	953 148
22.	855	85504	Dotacje dla niepublicznych placówek wsparcia dziennego realizujących zadania z zakresu dziennej opieki nad dziećmi				300 000	300 000	300 000
23.		85505	Dotacja dla żłobków niepublicznych				702 000	657 501	621 800
24.		85506	Dotacja dla klubów dziecięcych				39 600	39 600	31 348

Załącznik nr 17

ZESTAWIENIE DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA Z BUDŻETU MIASTA W 2017 ROKU

w złotych

	900	Razem	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	0	1 255 886	821 996	447 383
25.	900	90005	Dotacja na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne				200 000	200 000	198 909
26.			Dotacja na "Program ograniczania niskiej emisji zabudowy wielorodzinnej wspólnot mieszkaniowych poprzez podłączenie do nitki ciepłowniczej"				1 020 886	586 996	213 488
27.		90095	Zadania z zakresu ochrony przyrody i zwierząt				35 000	35 000	34 985
	921	Razem	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	240 000	240 000	240 000
28.	921	92120	Dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych				50 000	50 000	50 000
29.		92195	Dotacje na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki realizowane przez organizacje pozarządowe wybrane w trybie konkursu ofert				190 000	190 000	190 000
	926	Razem	Kultura fizyczna	0	0	0	100 000	1 600 000	1 599 600
30.	926	92601	Dofinansowanie budowy hali sportowej na 4 korty do tenisa ziemnego				0	1 500 000	1 499 600
31.		92695	Dotacje dla organizacji pozarządowych na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu wybrane w trybie konkursu ofert	0	0	0	100 000	100 000	100 000
Razem I+II				17 302 612	28 700 758	28 680 282	42 551 289	44 201 110	43 297 260

Załącznik nr 18

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p, dokonane w trakcie roku budżetowego**

Lp.	Dział rozdział	Nazwa projektu/ programu	Cele projektu/ programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji zadania	Plan na 01.01. 2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie 2017	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600 60015	Bytomska Centralna Trasa Północ-Południe BCT N-S jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej.	Usprawnienie ruchu kołowego poprzez budowę obwodnicy w osi północ-południe, odciążenie natężenia ruchu w kierunku południowych dzielnic i sąsiednich miast.	Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu	2008- 2019	7 673 489	673 489	7 380	1,1
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						7 673 489	673 489	7 380	1,1
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						0	0	0	0,0
2	720 72095	Śląska Karta Usług Publicznych.	Rozwój społeczeństwa informatycznego.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Transportu Lokalnego	2010- 2020	311 615	311 615	311 615	100,0
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						311 615	311 615	311 615	100,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						0	0	0	0,0
						0	0	0	0,0
						pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	
						0	0	0	0,0
						0	0	0	0,0

Załącznik nr 18

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p, dokonane w trakcie roku budżetowego**

Lp.	Dział rozdział	Nazwa projektu/ programu	Cele projektu/ programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji zadania	Plan na 01.01. 2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie 2017	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	900 90095	Budowa węzła przesiadkowego na Placu Wolskiego w Bytomiu wraz z przystosowaniem układu komunikacyjnego (planowane współfinansowanie z EBI)	Stworzenie sprawnego i zintegrowanego transportu miejskiego poprzez usytuowanie w jednym miejscu stanowisk postojowych dla różnych środków transportu wraz z parkingiem dla pojazdów osobowych, umożliwiających przesiadkę z indywidualnego środka transportu na zbiorowy i odwrotnie. Stworzenie przyjaznej przestrzeni dla przemieszczania się pieszych pomiędzy dworcem autobusowym, kolejowym i śródmieściem	Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu	2013- 2019	2 000 000	900 000	475 838	52,9
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						2 000 000	900 000	475 838	52,9
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
4	900 90095	Stworzenie przyjemnych i bezpiecznych przestrzeni dla mieszkańców Rozbarku (OSI)	Zwiększenie aktywizacji społeczno-gospodarczej ludności zamieszkującej rewitalizowany teren	Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej	2017- 2018	0	0	0	0,0
						pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	
						0	0	0	0,0
						0	0	0	0,0
						400 000	400 000	85 389	21,3
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						400 000	400 000	85 389	21,3
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						0	0	0	0,0
						pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	
						0	0	0	0,0
						0	0	0	0,0

Załącznik nr 18

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p, dokonane w trakcie roku budżetowego**

Lp.	Dział rozdział	Nazwa projektu/ programu	Cele projektu/ programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji zadania	Plan na 01.01. 2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie 2017	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	710 71012	Optymalizacja jakości, rozszerzenie treści cyfrowych oraz rozwój e- usług w zakresie rejestrów publicznych oraz geodezyjnych baz danych udostępnianych przez Miasto Bytom	Budowa infrastruktury e-usług dla potrzeb klientów administracji samorządowej oraz modernizacja i dostosowanie baz danych do aktualnych standardów prawnych	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Geodezji	2017- 2020	22 500	22 500	0	0,0
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						22 500	22 500	0	0,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						0	0	0	0,0
6	852 85202	Uruchomienie mieszkań chronionych z zapleczem treningowym dla mieszkańców DPS dla Dorosłych oraz osób przewlekłe psychicznie chorych - mieszkańców miasta Bytom (OSI)	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób przewlekłe psychicznie chorych, mieszkańców miasta Bytomia, jako grupy osób marginalizowanych oraz wyrównywanie szans.	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Bytomiu	2015- 2018	270 000	270 000	108 060	40,0
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						270 000	270 000	108 060	40,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						0	0	0	0,0
						0	0	0	0,0
						pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	
						0	0	0	0,0

Załącznik nr 18

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p, dokonane w trakcie roku budżetowego**

Lp.	Dział rozdział	Nazwa projektu/ programu	Cele projektu/ programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji zadania	Plan na 01.01. 2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie 2017	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	700 70001	Rewitalizacja części podobszaru 8 - Bytom Bobrek (OSI)	Realizacja inwestycji z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020, Oś Priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, działanie 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych Poddziałanie 10.2.3 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych - OSI, działanie 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Poddziałanie 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - OSI	Bytomskie Mieszkania	2015- 2021	1 442 000	1 442 000	411 749	28,6
						w tym: budżet miasta 1 442 000 środki Unii Europejskiej	w tym: budżet miasta 1 442 000 środki Unii Europejskiej	w tym: budżet miasta 411 749 środki Unii Europejskiej	28,6
						0 pozostałe środki zewnętrzne	0 pozostałe środki zewnętrzne	0 pozostałe środki zewnętrzne	0,0
						0	0	0	0,0
8	700 70001	Termomodernizacja oraz zmiana systemów ogrzewania nieruchomości zlokalizowanych w Śródmieściu Bytomia (OSI)	Realizacja inwestycji z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałanie 4.3.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - OSI	Bytomskie Mieszkania	2015- 2019	1 680 000	0	0	0,0
						w tym: budżet miasta 1 680 000 środki Unii Europejskiej	w tym: budżet miasta 0 środki Unii Europejskiej	w tym: budżet miasta 0 środki Unii Europejskiej	0,0
						0 pozostałe środki zewnętrzne	0 pozostałe środki zewnętrzne	0 pozostałe środki zewnętrzne	0,0
						0	0	0	0,0

Załącznik nr 18

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p, dokonane w trakcie roku budżetowego**

Lp.	Dział rozdział	Nazwa projektu/ programu	Cele projektu/ programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji zadania	Plan na 01.01. 2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie 2017	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	921 92113	Rewitalizacja gmachu BCK - III etap na potrzeby rewitalizacji społecznej poprzez kulturę (OSI)	Adaptacja sali baletowej na salę kinową, teatralną i konferencyjną wraz z całym osprzętem, prace remontowe i zakupy dla potrzeb sceny, oświetlenie, mechanika, elektroakustyka, dokończenie przebudowy instalacji elektrycznej oraz sygnalizacji pożaru, dokończenie izolacji termicznej ścian poniżej terenu, budowa wewnętrznej klatki schodowej przy scenie do wysokości II piętra, wykonanie trzech ciągów biegów schodów zewnętrznych jako schodów ewakuacyjnych, niezbędne przekładki sieci ciepłowniczej i przeciwpożarowej, nadzory i niezbędne ekspertyzy.	Wydział Kultury i Sportu, Bytomskie Centrum Kultury	2015- 2018	407 000	71 552	71 551	100,0
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						407 000	71 552	71 551	100,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
10	900 90004	Aktywna ochrona przyrody z zachowaniem i zwiększeniem bioróżnorodności na terenie Zespołu Przyrodniczo- Krajobrazowego Żabie Doły wraz z edukacją ekologiczną i przystosowaniem obszaru na cele rekreacyjno - wypoczynkowe (OSI)	Żabie Doły są obszarem o unikatowych walorach fauny i flory, dlatego niezbędne jest utrzymanie jego bioróżnorodności i uświadomienie mieszkańcom roli tego terenu w przestrzeni miasta poprzez rozbudowę infrastruktury związanej z rekreacją, wypoczynkiem oraz edukacją przyrodniczą.	Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej	2015- 2017	0	0	0	0,0
						pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	
						0	0	0	0,0
						0	0	0	0,0
10	900 90004	Aktywna ochrona przyrody z zachowaniem i zwiększeniem bioróżnorodności na terenie Zespołu Przyrodniczo- Krajobrazowego Żabie Doły wraz z edukacją ekologiczną i przystosowaniem obszaru na cele rekreacyjno - wypoczynkowe (OSI)	Żabie Doły są obszarem o unikatowych walorach fauny i flory, dlatego niezbędne jest utrzymanie jego bioróżnorodności i uświadomienie mieszkańcom roli tego terenu w przestrzeni miasta poprzez rozbudowę infrastruktury związanej z rekreacją, wypoczynkiem oraz edukacją przyrodniczą.	Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej	2015- 2017	450 000	450 000	131 462	29,2
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						450 000	450 000	131 462	29,2
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
10	900 90004	Aktywna ochrona przyrody z zachowaniem i zwiększeniem bioróżnorodności na terenie Zespołu Przyrodniczo- Krajobrazowego Żabie Doły wraz z edukacją ekologiczną i przystosowaniem obszaru na cele rekreacyjno - wypoczynkowe (OSI)	Żabie Doły są obszarem o unikatowych walorach fauny i flory, dlatego niezbędne jest utrzymanie jego bioróżnorodności i uświadomienie mieszkańcom roli tego terenu w przestrzeni miasta poprzez rozbudowę infrastruktury związanej z rekreacją, wypoczynkiem oraz edukacją przyrodniczą.	Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej	2015- 2017	0	0	0	0,0
						pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	
						0	0	0	0,0
						0	0	0	0,0

Załącznik nr 18

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p, dokonane w trakcie roku budżetowego**

Lp.	Dział rozdział	Nazwa projektu/ programu	Cele projektu/ programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji zadania	Plan na 01.01. 2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie 2017	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	921 92195	Rewaloryzacja zespołu pałacowo - parkowego Thiele - Winclerów zlokalizowanego przy ul. Dzierżonia w Bytomiu - Miechowicach (OSI)	Odtworzenie i zachowanie dziedzictwa kulturowego. Zaspokojenie potrzeb rekreacji i wypoczynku mieszkańców miasta.	Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów, Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej	2015- 2018	597 388	597 388	0	0,0
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						597 388	597 388	0	0,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						0	0	0	0,0
12	926 92604	Termomodernizacja hali sportowej przy ul. Kosynierów 15 w Bytomiu wraz z modernizacją instalacji ciepłej wody użytkowej z zastosowaniem instalacji solarnej. (ZIT)	Zwiększenie efektywności energetycznej w infrastrukturze publicznej poprzez kompleksową termomodernizację budynku hali sportowej	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu	2015- 2018	423 128	18 450	12 148	65,8
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						423 128	18 450	12 148	65,8
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						0	0	0	0,0
						pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	
						0	0	0	0,0

Załącznik nr 18

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p, dokonane w trakcie roku budżetowego**

Lp.	Dział rozdział	Nazwa projektu/ programu	Cele projektu/ programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji zadania	Plan na 01.01. 2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie 2017	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	851 85154	Program Terapii dla Młodzieży (OSI)	Walka z wykluczeniem społecznym poprzez rozszerzenie działalności Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom poprzez modernizację siedziby instytucji	Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Bytomiu	2015- 2018	34 000	12 300	12 300	0,0
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						34 000	12 300	12 300	0,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						0	0	0	0,0
14	801 80104	Adaptacja pomieszczeń na sale dydaktyczne dla Przedszkola Miejskiego nr 25 (ZIT)	Adaptacja pomieszczeń przedszkola z całym zapleczem (sala dydaktyczna, toalety, szatnia, zaplecze gospodarcze) nad dotychczasowym lokałem przedszkolnym przy ul. Olejniczaka 9 z przeznaczeniem na utworzenie nowego oddziału dla dzieci w wieku 3-4 lat.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2015- 2017	980 638	732 638	648 974	88,6
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						521 989	273 989	260 700	95,1
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						458 649	458 649	388 274	84,7
						pozostałe środki zewnetrzne	pozostałe środki zewnetrzne	pozostałe środki zewnetrzne	
						0	0	0	0,0

Załącznik nr 18

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p, dokonane w trakcie roku budżetowego**

Lp.	Dział rozdział	Nazwa projektu/ programu	Cele projektu/ programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji zadania	Plan na 01.01. 2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie 2017	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	801 80104	Adaptacja pomieszczeń na sale dydaktyczne dla Przedszkola Miejskiego nr 54 (ZIT)	Adaptacja pomieszczeń na dwóch kondygnacjach z całym zapleczem (sala dydaktyczna, toalety, szatnia, zaplecze gospodarcze) nad dotychczasowym lokalem przedszkolnym z przeznaczeniem na utworzenie nowego oddziału dla dzieci w wieku 3-4 lat	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2015-2017	2 138 059	2 138 059	2 052 870	96,0
						w tym: budżet miasta 815 793	w tym: budżet miasta 815 793	w tym: budżet miasta 778 361	95,4
						środki Unii Europejskiej 1 322 266	środki Unii Europejskiej 1 322 266	środki Unii Europejskiej 1 274 509	96,4
						pozostałe środki zewnętrzne 0	pozostałe środki zewnętrzne 0	pozostałe środki zewnętrzne 0	0,0
16	801 80104	Adaptacja pomieszczeń na sale dydaktyczne dla Przedszkola Miejskiego nr 24 (ZIT)	Adaptacja pomieszczeń na dwóch kondygnacjach z całym zapleczem (sala dydaktyczna, toalety, szatnia, zaplecze gospodarcze) nad dotychczasowym lokalem przedszkolnym z przeznaczeniem na utworzenie nowego oddziału dla dzieci w wieku 3-4 lat.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2015-2017	643 015	798 015	777 087	97,4
						w tym: budżet miasta 212 310	w tym: budżet miasta 367 310	w tym: budżet miasta 364 034	99,1
						środki Unii Europejskiej 430 705	środki Unii Europejskiej 430 705	środki Unii Europejskiej 413 053	95,9
						pozostałe środki zewnętrzne 0	pozostałe środki zewnętrzne 0	pozostałe środki zewnętrzne 0	0,0

Załącznik nr 18

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p, dokonane w trakcie roku budżetowego**

Lp.	Dział rozdział	Nazwa projektu/ programu	Cele projektu/ programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji zadania	Plan na 01.01. 2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie 2017	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	801 80104	Adaptacja pomieszczeń na sale dydaktyczne dla Przedszkola Miejskiego nr 63 (ZIT)	Adaptacja pomieszczeń przedszkola z całym zapleczem (sala dydaktyczna, toalety, szatnia, zaplecze gospodarcze) po odejściu z budynku macierzystego przedszkola Centrum Rehabilitacji dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Bytomiu.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2015- 2017	524 223	524 223	504 338	96,2
						w tym: budżet miasta 78 593	w tym: budżet miasta 78 593	w tym: budżet miasta 75 651	96,3
						środki Unii Europejskiej 445 630	środki Unii Europejskiej 445 630	środki Unii Europejskiej 428 687	96,2
						pozostałe środki zewnętrzne 0	pozostałe środki zewnętrzne 0	pozostałe środki zewnętrzne 0	0,0
18	801 80104	Adaptacja pomieszczeń na sale dydaktyczne dla Przedszkola Miejskiego nr 21 (ZIT)	Adaptacja pomieszczeń przedszkola z całym zapleczem (sala dydaktyczna, toalety, szatnia, zaplecze gospodarcze) do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2015- 2017	727 200	727 200	711 982	97,9
						w tym: budżet miasta 192 302	w tym: budżet miasta 192 302	w tym: budżet miasta 182 833	95,1
						środki Unii Europejskiej 534 898	środki Unii Europejskiej 534 898	środki Unii Europejskiej 529 149	98,9
						pozostałe środki zewnętrzne 0	pozostałe środki zewnętrzne 0	pozostałe środki zewnętrzne 0	0,0

Załącznik nr 18

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p, dokonane w trakcie roku budżetowego**

Lp.	Dział rozdział	Nazwa projektu/ programu	Cele projektu/ programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji zadania	Plan na 01.01. 2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie 2017	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	926 92604	Termomodernizacja hali sportowej przy ul. Strzelców Bytomskich 131 w Bytomiu (ZIT)	Zwiększenie efektywności energetycznej w infrastrukturze publicznej poprzez kompleksową termomodernizację budynku hali sportowej	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu	2015-2018	528 050	17 220	10 148	58,9
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						528 050	17 220	10 148	58,9
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						0	0	0	0,0
20	700 70005	Termomodernizacja budynków zlokalizowanych w Bytomiu przy ul. Sądowej 1 i 2 - siedziby Prokuratury Rejonowej w Bytomiu. (OSI)	Zwiększenie energooszczędności budynku	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2015-2018	370 000	370 000	0	0,0
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						370 000	370 000	0	0,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						0	0	0	0,0
						0	0	0	0,0
						pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	
						0	0	0	0,0

Załącznik nr 18

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p, dokonane w trakcie roku budżetowego**

Lp.	Dział rozdział	Nazwa projektu/ programu	Cele projektu/ programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji zadania	Plan na 01.01. 2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie 2017	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	700 70001	Rewitalizacja podobszarów 10, 11, 12, 13 - Bytom Śródmieście, Rozbark (OSI)	Realizacja inwestycji z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020, Oś Priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, działanie 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych Poddziałanie 10.2.3 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych - OSI, działanie 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Poddziałanie 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - OSI	Bytomskie Mieszkania	2015 2020	1 835 000	1 835 000	199 322	10,9
						w tym: budżet miasta 1 835 000 środki Unii Europejskiej	w tym: budżet miasta 1 835 000 środki Unii Europejskiej	w tym: budżet miasta 199 322 środki Unii Europejskiej	10,9
						0 pozostałe środki zewnętrzne	0 pozostałe środki zewnętrzne	0 pozostałe środki zewnętrzne	0,0
						0	0	0	0,0
22	700 70001	Rewitalizacja podobszaru 19 - Bytom zabytkowe osiedle przy ul. Kolonia Zgorzelec (OSI)	Realizacja inwestycji z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020, Oś Priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, działanie 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych Poddziałanie 10.2.3 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych - OSI, działanie 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Poddziałanie 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - OSI	Bytomskie Mieszkania	2016- 2020	1 575 000	1 575 000	0	0,0
						w tym: budżet miasta 1 575 000 środki Unii Europejskiej	w tym: budżet miasta 1 575 000 środki Unii Europejskiej	w tym: budżet miasta 0 środki Unii Europejskiej	0,0
						0 pozostałe środki zewnętrzne	0 pozostałe środki zewnętrzne	0 pozostałe środki zewnętrzne	0,0
						0	0	0	0,0

Załącznik nr 18

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p, dokonane w trakcie roku budżetowego**

Lp.	Dział rozdział	Nazwa projektu/ programu	Cele projektu/ programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji zadania	Plan na 01.01. 2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie 2017	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	801 80130	"Lepsze umiejętności - większa szansa na rynku pracy" (ZIT)	Celem planowanego przedsięwzięcia polegającego na doposażeniu laboratoriów, sal do praktycznej nauki zawodu w bytomskich szkołach ponadgimnazjalnych, będzie zwiększenie kompetencji uczniów szkół kształcących w zawodach.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Edukacji	2016- 2017	400 000	12 000	12 000	0,0
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						400 000	12 000	12 000	0,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						0	0	0	0,0
pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne							
0	0	0	0,0						
24	852 85219	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Strzelców Bytomskich 16 (ZIT)	Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynku	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2016- 2018	50 669	320 234	39 766	12,4
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						50 669	50 669	7 498	14,8
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						0	269 565	32 268	12,0
pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne							
0	0	0	0,0						

Załącznik nr 18

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p, dokonane w trakcie roku budżetowego**

Lp.	Dział rozdział	Nazwa projektu/ programu	Cele projektu/ programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji zadania	Plan na 01.01. 2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie 2017	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	852 85203	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Karpackiej 25 (ZIT)	Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynku	Środowiskowy Dom Samopomocy Integracja	2016- 2018	62 500	62 500	2 050	3,3
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						62 500	62 500	2 050	3,3
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						0	0	0	0,0
26	801 80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 (OSI)	Zwiększenie energooszczędności budynku	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2017- 2019	15 000	16 974	2 211	13,0
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						15 000	16 974	2 211	13,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						0	0	0	0,0
						pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	
						0	0	0	0,0

Załącznik nr 18

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p, dokonane w trakcie roku budżetowego**

Lp.	Dział rozdział	Nazwa projektu/ programu	Cele projektu/ programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji zadania	Plan na 01.01. 2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie 2017	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	801 80130	Termomodernizacja Zespołu Szkół Mechaniczno - Elektronicznych (OSI)	Zwiększenie energooszczędności budynku	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2017- 2019	20 000	37 884	2 214	5,8
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						20 000	37 884	2 214	5,8
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						0	0	0	0,0
28	900 90095	Rewitalizacja terenów poprzemysłowych dzielnic Szombierki i Łagiewniki w dolinie rzeki Bytomki	Poprawa jakości środowiska poprzez rekultywację zdegradowanego terenu i działania rewitalizacyjne	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu, Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Inżynierii Środowiska	2016- 2019	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	0,0
						0	0	0	0,0
						1 200 000	4 361 275	3 162 291	72,5
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						1 200 000	638 508	37 495	0,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						0	3 722 767	3 124 796	83,9
						pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	
						0	0	0	0,0

Załącznik nr 18

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p, dokonane w trakcie roku budżetowego**

Lp.	Dział rozdział	Nazwa projektu/ programu	Cele projektu/ programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji zadania	Plan na 01.01. 2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie 2017	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	700 70001	Modernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych, celem adaptacji na lokale socjalne (Żeromskiego 1 oficyna, Siemianowicka 14) (ZIT)	Celem projektu jest umożliwienie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sporządzenie opracowań przedprojektowych w zakresie inwentaryzacji budowlanych nieruchomości, ekspertyz techniczno - budowlanych oraz audytów energetycznych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) RPO-WSL 2014-2020	Bytomskie Mieszkania	2016- 2017	265 000	265 000	45 000	17,0
						w tym: budżet miasta 265 000	w tym: budżet miasta 265 000	w tym: budżet miasta 45 000	17,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	0,0
						0 pozostałe środki zewnętrzne	0 pozostałe środki zewnętrzne	0 pozostałe środki zewnętrzne	0,0
30	852 85202	Zmiana efektywności energetycznej budynków Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych wraz z budową instalacji OZE (ZIT)	Zwiększenie efektywności energetycznej w realizacji usługi publicznej tj. stacjonarnych całodobowych usług opiekuńczych w domu pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych	2016- 2019	350 000	133 210	33 210	24,9
						w tym: budżet miasta 350 000	w tym: budżet miasta 133 210	w tym: budżet miasta 33 210	24,9
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	0,0
						0 pozostałe środki zewnętrzne	0 pozostałe środki zewnętrzne	0 pozostałe środki zewnętrzne	0,0

Załącznik nr 18

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p, dokonane w trakcie roku budżetowego**

Lp.	Dział rozdział	Nazwa projektu/ programu	Cele projektu/ programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji zadania	Plan na 01.01. 2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie 2017	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	852 85232	Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Karola Miarki 10 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej (OSI)	Dostosowanie obiektu Centrum Integracji Społecznej do prowadzenia działań zmierzających do usamodzielnienia osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez edukację zawodową i społeczną, wzmocnienie potrzeby powrotu na rynek pracy i pełnienie ról społecznych	Centrum Integracji Społecznej	2016-2019	100 000	12 300	12 300	100,0
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						100 000	12 300	12 300	100,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
32	700 70001	Demontaż, unieszkodliwienie oraz zastąpienie wyrobów azbestowych materiałami nieszkodliwymi dla zdrowia w budynkach stanowiących własność Gminy Bytom (ZIT)	Wyeliminowanie negatywnego oddziaływania wyrobów zawierających azbest na środowisko naturalne i zdrowie mieszkańców oraz doprowadzenie, w czasie określonym w przepisach prawa, do spełnienia norm ochrony środowiska. Realizacja zadania wynika z Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Bytom, przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Bytomiu	Bytomskie Mieszkania	2016-2018	0	0	0	0,0
						pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	
						0	0	0	0,0
						0	0	0	0,0
						360 800	360 800	19 018	5,3
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						360 800	360 800	19 018	5,3
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						0	0	0	0,0
						pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	
						0	0	0	0,0
						0	0	0	0,0

Załącznik nr 18

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p, dokonane w trakcie roku budżetowego**

Lp.	Dział rozdział	Nazwa projektu/ programu	Cele projektu/ programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji zadania	Plan na 01.01. 2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie 2017	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	900 90095	Poprawa efektywności energetycznej Gminy Bytom poprzez modernizację oświetlenia drogowego (ZIT)	Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej	Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu	2016- 2018	264 706	264 706	2 952	1,1
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						264 706	264 706	2 952	1,1
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						0	0	0	0,0
34	801 80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 (OSI)	Zwiększenie energooszczędności budynku	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2017- 2019	15 000	16 974	2 214	13,0
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						15 000	16 974	2 214	13,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						0	0	0	0,0
						0	0	0	0,0
						pozostałe środki zewnetrzne	pozostałe środki zewnetrzne	pozostałe środki zewnetrzne	
						0	0	0	0,0

Załącznik nr 18

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p, dokonane w trakcie roku budżetowego**

Lp.	Dział rozdział	Nazwa projektu/ programu	Cele projektu/ programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji zadania	Plan na 01.01. 2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie 2017	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	801 80130	Termomodernizacja Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich (OSI)	Zwiększenie energooszczędności budynku przy ul. Chrobrego	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2017- 2019	15 000	9 348	1 968	21,1
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						15 000	9 348	1 968	21,1
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						0	0	0	0,0
36	801 80130	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Administracyjno - Ekonomicznych i Ogólnokształcących (OSI)	Zwiększenie energooszczędności budynku	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2017- 2019	pozostałe środki zewnetrzne	pozostałe środki zewnetrzne	pozostałe środki zewnetrzne	0,0
						0	0	0	0,0
						20 000	19 434	2 214	11,4
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						20 000	19 434	2 214	11,4
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						0	0	0	0,0
						pozostałe środki zewnetrzne	pozostałe środki zewnetrzne	pozostałe środki zewnetrzne	
						0	0	0	0,0

Załącznik nr 18

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p, dokonane w trakcie roku budżetowego**

Lp.	Dział rozdział	Nazwa projektu/ programu	Cele projektu/ programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji zadania	Plan na 01.01. 2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie 2017	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37	801 80130	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 3 (OSI)	Zwiększenie energooszczędności budynku przy ul. Chrobrego	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2017- 2019	20 000	17 958	1 968	11,0
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						20 000	17 958	1 968	11,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
38	750 75023	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Bytomiu przy ul. Parkowej2, ul. Smołania 35, ul. Olejniczaka 22	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków poprzez mniejszenie zużycia energii elektrycznej, ograniczenie zużycia energii nieodnawialnej (w zakresie wymiany ogrzewania, okien i oświetlenia)	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Administracyjny	2017- 2020	0	0	0	0,0
						pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	
						0	0	0	0,0
						0	0	0	0,0
38	750 75023	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Bytomiu przy ul. Parkowej2, ul. Smołania 35, ul. Olejniczaka 22	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków poprzez mniejszenie zużycia energii elektrycznej, ograniczenie zużycia energii nieodnawialnej (w zakresie wymiany ogrzewania, okien i oświetlenia)	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Administracyjny	2017- 2020	0	335 000	24 600	7,3
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						0	335 000	24 600	0,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
38	750 75023	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Bytomiu przy ul. Parkowej2, ul. Smołania 35, ul. Olejniczaka 22	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków poprzez mniejszenie zużycia energii elektrycznej, ograniczenie zużycia energii nieodnawialnej (w zakresie wymiany ogrzewania, okien i oświetlenia)	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Administracyjny	2017- 2020	0	0	0	0,0
						pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	
						0	0	0	0,0
						0	0	0	0,0

Załącznik nr 18

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p, dokonane w trakcie roku budżetowego**

Lp.	Dział rozdział	Nazwa projektu/ programu	Cele projektu/ programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji zadania	Plan na 01.01. 2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie 2017	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	851 85111	Przebudowa budynku nr 4 Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu w ramach modernizacji poradni specjalistycznych wraz z zakupem sprzętu medycznego i zakupem aparatu RTG	Dostosowanie infrastruktury szpitala do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, a także wyposażenie w sprzęt medyczny, w tym wymiany aparatu RTG na cyfrowy, jak również rozwiązania w zakresie IT (oprogramowanie, sprzęt)	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Polityki Społecznej, Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu	2017-2018	0	53 000	53 000	100,0
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						0	53 000	53 000	100,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
40	754 75412	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bytomiu - Suchej Górze	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku w zakresie wykonania ociepleń i izolacji ścian, wymiana okien i drzwi, wymiana źródła ciepła, docieplenie stropodachu.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Administracyjny	2017-2018	0	45 000	0	0,0
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						0	45 000	0	0,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						0	0	0	0,0
						pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	
						0	0	0	0,0
						0	0	0	0,0

Załącznik nr 18

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p, dokonane w trakcie roku budżetowego**

Lp.	Dział rozdział	Nazwa projektu/ programu	Cele projektu/ programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji zadania	Plan na 01.01. 2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie 2017	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	854 85407	Renowacja budynku i pomieszczeń Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 w Bytomiu	Zwiększenie atrakcyjności obiektów kulturowych miasta Bytom	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2017- 2020	0	35 000	0	0,0
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						0	35 000	0	0,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
42	852 85203	Rozwój usług społecznych poprzez utworzenie Centrum Usług Społecznych (OSI)	Wzrost dostępności i jakości usług zapobiegających wykluczeniu społecznemu oraz deinstytucjonalizacja i wsparcie w środowisku	Bytomskie Centrum Wsparcia	2017- 2020	0	0	0	0,0
						pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	
						0	0	0	0,0
						7 000	7 000	7 000	100,0
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						7 000	7 000	7 000	100,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						0	0	0	0,0
						pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	
						0	0	0	0,0
						0	0	0	0,0
						0	0	0	0,0

Załącznik nr 18

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p, dokonane w trakcie roku budżetowego**

Lp.	Dział rozdział	Nazwa projektu/ programu	Cele projektu/ programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji zadania	Plan na 01.01. 2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie 2017	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	853 85333	Wsparcie ludzi młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych do 29 roku życia, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) w powiecie bytomskim. Przewidywane formy wsparcia: IPD, pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, staże, szkolenia, jednorazowe dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, doposażenie stanowisk pracy	Urząd Miejski w Bytomiu Biuro Obsługi Inwestora Przedsiębiorcy i Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu	2015-2020	50 000	0	0	0,0
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						50 000	0	0	0,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						0	0	0	0,0
44	801 80130	"Odkryj swoje możliwości zawodowe w Europie i uwierz w siebie"	Miesięczne staże zagraniczne dla 49 uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Bytomiu.	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Bytomiu	2015-2017	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	
						0	0	0	0,0
						146 601	146 601	146 591	100,0
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						0	0	0	0,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						146 601	146 601	146 591	100,0
						pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	
						0	0	0	0,0

Załącznik nr 18

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p, dokonane w trakcie roku budżetowego**

Lp.	Dział rozdział	Nazwa projektu/ programu	Cele projektu/ programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji zadania	Plan na 01.01. 2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie 2017	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	853 85333	Realizacja projektu finansowanego ze środków Funduszu Pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 Oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy - Działanie 7.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - projekty pozakonkursowe	Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób powyżej 29 roku życia. W ramach projektu realizowane będą instrumenty i usługi rynku pracy wynikające z Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. O promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z wyłączeniem robót publicznych	Urząd Miejski w Bytomiu, Biuro Obsługi Inwestora i Przedsiębiorstw, Powiatowy Urząd Pracy	2015-2020	50 000	0	0	0,0
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						50 000	0	0	0,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	0,0
						0	0	0	0,0
46	801 80102	"Moja praca - moja przyszłość"	Wymiana doświadczeń ze szkołami Unii Europejskiej, kształcącymi uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	Zespół Szkół Specjalnych nr 3 w Bytomiu	2015-2017	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	
						0	0	0	0,0
						11 549	36 351	16 757	46,1
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						0	0	0	0,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						11 549	36 351	16 757	46,1
						pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	
						0	0	0	0,0

Załącznik nr 18

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p, dokonane w trakcie roku budżetowego**

Lp.	Dział rozdział	Nazwa projektu/ programu	Cele projektu/ programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji zadania	Plan na 01.01. 2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie 2017	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	801 80130	"Ekologiczny i inteligentny dom"	Mobilność osób uczących się ,zwiększenie poziomu kluczowych kompetencji i umiejętności uczniów zaangażowanych w projekt w dziedzinach przyrodniczych i technicznych, zwiększenie umiejętności posługiwania się technologią ICT w uczeniu się	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Bytomiu	2016- 2018	31 201	38 859	16 765	43,1
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						0	0	0	0,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
48	801 80102	"Emocje, sztuka i my w Europie"	Realizacja Programu Erasmus + akcja 2: współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk. Cel projektu to rozwój nauczycieli w zakresie stosowania metod i form pracy w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną	Zespół Szkół Specjalnych nr 6 w Bytomiu	2015- 2018	31 201	38 859	16 765	43,1
						pozostałe środki zewnetrzne	pozostałe środki zewnetrzne	pozostałe środki zewnetrzne	
						0	0	0	0,0
48	801 80102	"Emocje, sztuka i my w Europie"	Realizacja Programu Erasmus + akcja 2: współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk. Cel projektu to rozwój nauczycieli w zakresie stosowania metod i form pracy w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną	Zespół Szkół Specjalnych nr 6 w Bytomiu	2015- 2018	16 832	43 120	40 726	94,4
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						0	0	0	0,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
48	801 80102	"Emocje, sztuka i my w Europie"	Realizacja Programu Erasmus + akcja 2: współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk. Cel projektu to rozwój nauczycieli w zakresie stosowania metod i form pracy w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną	Zespół Szkół Specjalnych nr 6 w Bytomiu	2015- 2018	16 832	43 120	40 726	94,4
						pozostałe środki zewnetrzne	pozostałe środki zewnetrzne	pozostałe środki zewnetrzne	
						0	0	0	0,0

Załącznik nr 18

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p, dokonane w trakcie roku budżetowego**

Lp.	Dział rozdział	Nazwa projektu/ programu	Cele projektu/ programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji zadania	Plan na 01.01. 2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie 2017	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	852 85214 85295 855 85508 85510	"By-PAS Bytomska Pracownia Aktywności Społecznej"	Zwiększenie integracji społecznej i zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem lub wykluczonych oraz ich otoczenia (klientów pomocy społecznej w Bytomiu)	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu	2015- 2018	3 095 845	4 910 117	4 788 899	97,5
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						614 688	796 281	772 521	97,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						2 481 157 pozostałe środki zewnętrzne	4 113 836 pozostałe środki zewnętrzne	4 016 378 pozostałe środki zewnętrzne	97,6
						0	0	0	0,0
50	801 80130	Kariera i kompetencje - zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w oparciu o Sieć K2 w subregionie centralnym województwa śląskiego (ZIT)	Celem przedsięwzięcia polegającego na organizacji staży i praktyk zawodowych oraz kursów w tym kursów certyfikowanych dla uczniów będzie poprawa jakości edukacji w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Edukacji	2016- 2019	373 452	379 503	152 514	40,2
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						64 583	86 229	27 762	0,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						276 356 pozostałe środki zewnętrzne	262 401 pozostałe środki zewnętrzne	93 879 pozostałe środki zewnętrzne	35,8
						32 513	30 873	30 873	100,0

Załącznik nr 18

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p, dokonane w trakcie roku budżetowego**

Lp.	Dział rozdział	Nazwa projektu/ programu	Cele projektu/ programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji zadania	Plan na 01.01. 2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie 2017	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	801 80120	Jak skutecznie uczyć się i nauczać?	Podniesienie jakości pracy szkoły, rozwijanie umiejętności uczenia się, poznanie innych systemów edukacyjnych i metod pracy z uczniem, podnoszenie warsztatu pracy, nawiązywanie kontaktów w celu dalszej współpracy między szkołami	IV Liceum Ogólnokształcące	2015- 2017	20 220	21 162	21 150	99,9
						w tym: budżet miasta 0	w tym: budżet miasta 0	w tym: budżet miasta 0	0,0
						środki Unii Europejskiej 20 220	środki Unii Europejskiej 21 162	środki Unii Europejskiej 21 150	99,9
						pozostałe środki zewnętrzne 0	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	0,0
52	801 80130	Młodzież z pasją - kształcenie zawodowe na południu Europy	Podniesienie kompetencji zawodowych uczestników stażu - stawianie czoła sytuacjom realnym. Zdobywanie doświadczenia w miejscach pracy o standardzie europejskim	Zespół Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich	2015- 2017	160 776	160 776	160 728	100,0
						w tym: budżet miasta 0	w tym: budżet miasta 0	w tym: budżet miasta 0	0,0
						środki Unii Europejskiej 160 776	środki Unii Europejskiej 160 776	środki Unii Europejskiej 160 728	100,0
						pozostałe środki zewnętrzne 0	pozostałe środki zewnętrzne 0	pozostałe środki zewnętrzne 0	0,0

Załącznik nr 18

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p, dokonane w trakcie roku budżetowego**

Lp.	Dział rozdział	Nazwa projektu/ programu	Cele projektu/ programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji zadania	Plan na 01.01. 2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie 2017	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	801 80130	Praktyki zawodowe w Irlandii szansą na lepszy start w dorosłość	Rozwój edukacyjny, zdobywanie doświadczeń, doskonalenie zawodowe i językowe, zwiększenie możliwości zatrudnienia oraz uatrakcyjnienie procesu kształcenia	Technikum nr 4	2015- 2017	160 402	161 429	161 426	100,0
						w tym: budżet miasta 0	w tym: budżet miasta 0	w tym: budżet miasta 0	0,0
						środki Unii Europejskiej 160 402	środki Unii Europejskiej 161 429	środki Unii Europejskiej 161 426	100,0
						pozostałe środki zewnętrzne 0	pozostałe środki zewnętrzne 0	pozostałe środki zewnętrzne 0	0,0
54	801 80120	Podnoszenie kompetencji językowych nauczycieli szansą rozwoju naszej szkoły	Wspieranie doskonalenia zawodowego kadry nauczycielskiej związanego z podnoszeniem poziomu znajomości języków obcych	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Bytomiu	2016- 2018	49 508	100 864	85 523	84,8
						w tym: budżet miasta 0	w tym: budżet miasta 0	w tym: budżet miasta 0	0,0
						środki Unii Europejskiej 49 508	środki Unii Europejskiej 100 864	środki Unii Europejskiej 85 523	84,8
						pozostałe środki zewnętrzne 0	pozostałe środki zewnętrzne 0	pozostałe środki zewnętrzne 0	0,0

Załącznik nr 18

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p, dokonane w trakcie roku budżetowego**

Lp.	Dział rozdział	Nazwa projektu/ programu	Cele projektu/ programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji zadania	Plan na 01.01. 2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie 2017	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55	801 80130	Przekonaj się czy twoje umiejętności zawodowe są wystarczające by zacząć karierę na europejskim rynku pracy	Mobilność edukacyjna uczniów - program miesięcznych staży zagranicznych	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Bytomiu	2016- 2018	324 240	324 807	324 796	100,0
						w tym: budżet miasta 0	w tym: budżet miasta 0	w tym: budżet miasta 0	0,0
						środki Unii Europejskiej 324 240	środki Unii Europejskiej 324 807	środki Unii Europejskiej 324 796	100,0
						pozostałe środki zewnetrzne 0	pozostałe środki zewnetrzne	pozostałe środki zewnetrzne	0,0
56	801 80130	Jak zostać profesjonalistą w swoim zawodzie	Mobilność edukacyjna uczniów - program miesięcznych staży zagranicznych	Zespół Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich	2016- 2018	485 990	524 510	487 141	92,9
						w tym: budżet miasta 0	w tym: budżet miasta 0	w tym: budżet miasta 0	0,0
						środki Unii Europejskiej 485 990	środki Unii Europejskiej 524 510	środki Unii Europejskiej 487 141	92,9
						pozostałe środki zewnetrzne 0	pozostałe środki zewnetrzne	pozostałe środki zewnetrzne	0,0

Załącznik nr 18

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p, dokonane w trakcie roku budżetowego**

Lp.	Dział rozdział	Nazwa projektu/ programu	Cele projektu/ programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji zadania	Plan na 01.01. 2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie 2017	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	801 80140	Uczeń w centrum uwagi - bytomski klucz do sukcesu	Podniesienie efektywności i atrakcyjności oferty edukacyjnej 5 szkół prowadzonych przez miasto Bytom. Dzięki projektowi w szkołach zostaną zorganizowane zajęcia wyrównawcze oraz zajęcia rozwijające uzdolnienia z przedmiotów przyrodniczych, matematyki oraz języków obcych	Bytomski Ośrodek Edukacji	2016- 2017	356 424	437 228	320 487	73,3
						w tym: budżet miasta 0	w tym: budżet miasta 12	w tym: budżet miasta 10	83,7
						środki Unii Europejskiej 336 623	środki Unii Europejskiej 413 358	środki Unii Europejskiej 302 876	73,3
						pozostałe środki zewnetrzne 19 801	pozostałe środki zewnetrzne 23 858	pozostałe środki zewnetrzne 17 600	73,8
58	801 80104	Przedszkole równych szans - utworzenie dodatkowego oddziału w Przedszkolu Miejskim nr 21 w Bytomiu (ZIT)	Celem głównym projektu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla 25 dzieci 3-4 letnich w utworzonym dodatkowym oddziale w Przedszkolu Miejskim nr 21. Ponadto: rozszerzenie oferty przedszkola o dodatkowe zajęcia (w tym dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych), doposażenie placówki w pomoce dydaktyczne oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, które są niezbędne do pracy z dziećmi, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Edukacji	2016- 2018	180 813	180 813	129 817	71,8
						w tym: budżet miasta 19 936	w tym: budżet miasta 19 936	w tym: budżet miasta 6 989	35,1
						Europejskiej 160 877	Europejskiej 160 877	Europejskiej 122 827	76,3
						pozostałe środki zewnetrzne 0	pozostałe środki zewnetrzne 0	pozostałe środki zewnetrzne 0	0,0

Załącznik nr 18

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p, dokonane w trakcie roku budżetowego**

Lp.	Dział rozdział	Nazwa projektu/ programu	Cele projektu/ programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji zadania	Plan na 01.01. 2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie 2017	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
59	801 80104	Utworzenie dodatkowego oddziału w Przedszkolu Miejskim nr 24 w Bytomiu (ZIT)	Celem głównym projektu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla 21 dzieci 3-4 letnich w utworzonym dodatkowym oddziale w Przedszkolu Miejskim nr 24. Ponadto: rozszerzenie oferty przedszkola o dodatkowe zajęcia (w tym dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych), doposażenie placówki w pomoce dydaktyczne oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, które są niezbędne do pracy z dziećmi, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Edukacji	2016- 2018	127 840	127 840	96 976	75,9
						w tym: budżet miasta 17 625	w tym: budżet miasta 17 625	w tym: budżet miasta 8 580	48,7
						środki Unii Europejskiej 110 215	środki Unii Europejskiej 110 215	środki Unii Europejskiej 88 396	80,2
						pozostałe środki zewnętrzne 0	pozostałe środki zewnętrzne 0	pozostałe środki zewnętrzne 0	0,0
60	801 80104	Utworzenie dodatkowego oddziału w Przedszkolu Miejskim nr 25 w Bytomiu (ZIT)	Celem głównym projektu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla 25 dzieci 3-4 letnich w utworzonym dodatkowym oddziale w Przedszkolu Miejskim nr 25. Ponadto: rozszerzenie oferty przedszkola o dodatkowe zajęcia (w tym dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych), doposażenie placówki w pomoce dydaktyczne oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, które są niezbędne do pracy z dziećmi, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Edukacji	2016- 2018	121 870	121 870	91 388	75,0
						w tym: budżet miasta 7 500	w tym: budżet miasta 7 500	w tym: budżet miasta 0	0,0
						środki Unii Europejskiej 114 370	środki Unii Europejskiej 114 370	środki Unii Europejskiej 91 388	79,9
						pozostałe środki zewnętrzne 0	pozostałe środki zewnętrzne 0	pozostałe środki zewnętrzne 0	0,0

Załącznik nr 18

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p, dokonane w trakcie roku budżetowego**

Lp.	Dział rozdział	Nazwa projektu/ programu	Cele projektu/ programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji zadania	Plan na 01.01. 2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie 2017	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	801 80104	Utworzenie dodatkowego oddziału w Przedszkolu Miejskim nr 54 w Bytomiu (ZIT)	Celem głównym projektu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla 25 dzieci 3-4 letnich w utworzonym dodatkowym oddziale w Przedszkolu Miejskim nr 54. Ponadto: rozszerzenie oferty przedszkola o dodatkowe zajęcia (w tym dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych), doposażenie placówki w pomoce dydaktyczne oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, które są niezbędne do pracy z dziećmi, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Edukacji	2016-2018	125 696	125 696	83 640	66,5
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						9 097	9 097	1 038	11,4
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						116 599	116 599	82 602	70,8
62	801 80104	Utworzenie dodatkowego oddziału w Przedszkolu Miejskim nr 63 w Bytomiu (ZIT)	Celem głównym projektu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla 25 dzieci 3-4 letnich w utworzonym dodatkowym oddziale w Przedszkolu Miejskim nr 63. Ponadto: rozszerzenie oferty przedszkola o dodatkowe zajęcia (w tym dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych), doposażenie placówki w pomoce dydaktyczne oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, które są niezbędne do pracy z dziećmi, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Edukacji	2016-2018	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	
						0	0	0	0,0
						123 489	123 489	72 485	58,7
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						8 494	8 494	0	0,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						114 995	114 995	72 485	63,0
						pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	
						0	0	0	0,0

Załącznik nr 18

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p, dokonane w trakcie roku budżetowego**

Lp.	Dział rozdział	Nazwa projektu/ programu	Cele projektu/ programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji zadania	Plan na 01.01. 2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie 2017	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	801 80120	„Historyczne gry planszowe”	Wykorzystanie niestandardowych metod i narzędzi do nauczania historii młodzieży, wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli, rozwijanie umiejętności językowych młodzieży i nauczycieli, wspieranie przedsiębiorczości wśród młodzieży	Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego	2016- 2018	31 155	31 155	29 354	94,2
						w tym: budżet miasta 0	w tym: budżet miasta 0	w tym: budżet miasta 0	0,0
						środki Unii Europejskiej 31 155	środki Unii Europejskiej 31 155	środki Unii Europejskiej 29 354	94,2
						pozostałe środki zewnetrzne 0	pozostałe środki zewnetrzne 0	pozostałe środki zewnetrzne 0	0,0
64	801 80120	„Naprzód z kompetencjami kluczowymi”	Rozwijanie umiejętności podstawowych, w szczególności znajomości matematyki i nauk przyrodniczych poprzez zastosowanie innowacyjnych metod nauczania	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	2016- 2018	63 310	67 277	45 211	67,2
						w tym: budżet miasta 0	w tym: budżet miasta 0	w tym: budżet miasta 0	0,0
						środki Unii Europejskiej 63 310	środki Unii Europejskiej 67 277	środki Unii Europejskiej 45 211	67,2
						pozostałe środki zewnetrzne 0	pozostałe środki zewnetrzne 0	pozostałe środki zewnetrzne 0	0,0

Załącznik nr 18

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p, dokonane w trakcie roku budżetowego**

Lp.	Dział rozdział	Nazwa projektu/ programu	Cele projektu/ programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji zadania	Plan na 01.01. 2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie 2017	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
65	801 80130	„Jak wykształcić u młodego Europejczyka umiejętność świadomego czytania tekstów cyfrowych”	Kształtowanie umiejętności czytania krytycznego, promowanie czytelnictwa (w tym audio i e- booków), rozwijanie własnych strategii uczenia się czytania oraz wzrost rozwoju zawodowego nauczycieli poprzez wymianę metod i technik nauczania	Zespół Szkół Mechaniczno- Elektronicznych	2016- 2018	40 000	40 000	8 561	21,4
						w tym: budżet miasta 0	w tym: budżet miasta 0	w tym: budżet miasta 0	0,0
						środki Unii Europejskiej 40 000	środki Unii Europejskiej 40 000	środki Unii Europejskiej 8 561	21,4
						pozostałe środki zewnętrzne 0	pozostałe środki zewnętrzne 0	pozostałe środki zewnętrzne 0	0,0
66	750 75095	Koncepcja projektu pilotażowego w zakresie rewitalizacji miasta Bytomia. Bytom Odnowa - innovacyjne projekty mieszkaniowe i rozwój inicjatyw społecznych (POPT)	Przygotowanie miasta Bytomia do przeprowadzenia procesów rewitalizacyjnych	Urząd Miejski w Bytomiu Biuro Rewitalizacji i Funduszy Europejskich	2016- 2018	3 154 950	2 504 670	855 134	34,1
						w tym: budżet miasta 0	w tym: budżet miasta 0	w tym: budżet miasta 0	0,0
						środki Unii Europejskiej 2 681 708	środki Unii Europejskiej 2 128 971	środki Unii Europejskiej 726 864	34,1
						pozostałe środki zewnętrzne 473242	pozostałe środki zewnętrzne 375 699	pozostałe środki zewnętrzne 128 270	0,0

Załącznik nr 18

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p, dokonane w trakcie roku budżetowego**

Lp.	Dział rozdział	Nazwa projektu/ programu	Cele projektu/ programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji zadania	Plan na 01.01. 2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie 2017	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
67	852 85232	Rewitalizacja społeczności wykluczonych - integracja społeczna i zawodowa grup marginalizowanych na rynku pracy (OSI)	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez aktywizację zawodową i społeczną oraz przywróceniu osób do uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym	Centrum Integracji Społecznej	2017- 2019	36 316	36 316	0	0,0
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						36 316	36 316	0	0,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						0	0	0	0,0
68	852 85232	"Bobrek rewitalizacja" - aktywizacja społeczno - zawodowa osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym (OSI)	Aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców Bobrka	Centrum Integracji Społecznej	2017- 2019	15 789	15 789	0	0,0
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						15 789	15 789	0	0,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						0	0	0	0,0
						0	0	0	0,0
						pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	
						0	0	0	0,0

Załącznik nr 18

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p, dokonane w trakcie roku budżetowego**

Lp.	Dział rozdział	Nazwa projektu/ programu	Cele projektu/ programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji zadania	Plan na 01.01. 2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie 2017	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
69	852 85295 855 85504	Asystent z Rodziną - razem silniejsi! (ZIT)	Poprawa zdolności 60 rodzin z terenu Bytomia do prawidłowego wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Polityki Społecznej	2017- 2018	0	420 538	277 965	66,1
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						0	29 563	27 965	94,6
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						0	357 342	228 495	63,9
70	853 85333	Poddziałalnie 9.1.3.Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym (OSI)	Celem Programu Aktywizacja i Integracja jest poprawa sytuacji na rynku pracy osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, oddalonych od rynku pracy, korzystających z opieki społecznej	Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2017- 2018	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	
						0	33 633	21 505	0,0
						0	10 370	0	0,0
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						10 370	10 370	0	0,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						0	0	0	0,0
						pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	
						0	0	0	0,0
						0	0	0	0,0

Załącznik nr 18

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p, dokonane w trakcie roku budżetowego**

Lp.	Dział rozdział	Nazwa projektu/ programu	Cele projektu/ programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji zadania	Plan na 01.01. 2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie 2017	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71	855 85505	Przyjazny, bezpieczny nasz drugi dom (projekt zgłoszony na konkurs w ramach OSI 8.1.3)	Poprawa dostępności do usług opiekuńczych na dziećmi niepełnosprawnymi do lat 3	Żłobek Miejski nr 1 w Bytomiu	2017- 2018	0	83 295	72 658	87,2
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						0	13 059	9 482	0,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						0	67 841	61 023	90,0
72	855 85510	Jak w rodzinie - utworzenie zespołu placówek opiekuńczo - wychowawczych (OSI)	Wzrost dostępności i jakości usług opiekuńczo - wychowawczych na rzecz dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej	Wydział Polityki Społecznej, Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Bezpieczny Dom" w Bytomiu	2017- 2020	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	
						0	2 395	2 153	0,0
						0	0	0	0,0
						92 627	0	0	0,0
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						92 627	0	0	0,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						0	0	0	0,0
						pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	
						0	0	0	0,0

Załącznik nr 18

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p, dokonane w trakcie roku budżetowego**

Lp.	Dział rozdział	Nazwa projektu/ programu	Cele projektu/ programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji zadania	Plan na 01.01. 2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie 2017	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73	851 85154	Lepszy Start (OSI)	Uruchomienie Programu Terapii dla młodzieży między 16-18 rokiem życia, ukierunkowany na aktywację społeczną i integrację nieletnich. Celem projektu" walka z wykluczeniem społecznym poprzez realizację działań profilaktycznych i terapeutycznych	Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Bytomiu	2017-2020	5 000	5 000	0	0,0
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						5 000	5 000	0	0,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						0	0	0	0,0
74	852 85202	W partnerstwie skuteczni - dostępne i efektywne usługi społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w mieście Bytom	Wzrost dostępności zindywidualizowanych i kompleksowych usług społecznych dla uczestników projektu poprzez udzielenie wsparcia w postaci wielowymiarowych działań aktywizacyjnych społecznie i odbudowujących autonomię i niezależność	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Bytomiu	2017-2018	0	137 083	113 000	82,4
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						0	0	0	0,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						0	137 083	113 000	82,4
						pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	
						0	0	0	0,0

Załącznik nr 18

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p, dokonane w trakcie roku budżetowego**

Lp.	Dział rozdział	Nazwa projektu/ programu	Cele projektu/ programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji zadania	Plan na 01.01. 2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie 2017	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75	801 80130	Zwiększ swoje szanse na zatrudnienie w swoim zawodzie po zakończeniu szkoły.	Staże zawodowe w zagranicznych przedsiębiorstwach dla uczniów oraz absolwentów	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących ul. Modrzewskiego 5	2017-2019	0	63 160	59 015	93,4
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						0	0	0	0,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						0	63 160	59 015	93,4
76	801 80130	Europejskie mobilności uczniów i nauczycieli gwarancją rozwoju osobistego i zawodowego	Praktyki zawodowe dla uczniów klas trzecich w Irlandii i Portugalii	Technikum nr 4	2017-2019	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	
						0	0	0	0,0
						0	32 550	25 436	78,1
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						0	0	0	0,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						0	32 550	25 436	78,1
						pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	
						0			0,0
						0			

Załącznik nr 18

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p, dokonane w trakcie roku budżetowego**

Lp.	Dział rozdział	Nazwa projektu/ programu	Cele projektu/ programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji zadania	Plan na 01.01. 2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie 2017	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77	801 80130	Zbierajmy najlepsze wzorce pracy podczas praktyki zagranicznej	Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów ze szczególnym zwróceniem uwagi na szkolenia zawodowe prowadzone w realnym środowisku pracy za granicą	Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich	2017- 2019	0	12 810	5 253	41,0
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						0	0	0	0,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
78	801 80130	Kadra nauczycielska ZSTiO w poszukiwaniu nowych rozwiązań edukacyjnych	Większe umiędzynarodowienie naszej placówki, zachęcenie nauczycieli do włączenia się do europejskich przedsięwzięć zwiększenie atrakcyjności i jakości nauczania, zwiększenie kompetencji językowych nauczycieli, wypromowanie nowych podejść edukacyjnych, w szczególności zintegrowanego kształcenia przedmiotowo - językowego	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Bytomiu	2017- 2018	0	12 810	5 253	41,0
						pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	
						0	0	0	0,0
						0	0	0	0,0
78	801 80130	Kadra nauczycielska ZSTiO w poszukiwaniu nowych rozwiązań edukacyjnych	Większe umiędzynarodowienie naszej placówki, zachęcenie nauczycieli do włączenia się do europejskich przedsięwzięć zwiększenie atrakcyjności i jakości nauczania, zwiększenie kompetencji językowych nauczycieli, wypromowanie nowych podejść edukacyjnych, w szczególności zintegrowanego kształcenia przedmiotowo - językowego	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Bytomiu	2017- 2018	0	4 038	4 036	100,0
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						0	0	0	0,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
78	801 80130	Kadra nauczycielska ZSTiO w poszukiwaniu nowych rozwiązań edukacyjnych	Większe umiędzynarodowienie naszej placówki, zachęcenie nauczycieli do włączenia się do europejskich przedsięwzięć zwiększenie atrakcyjności i jakości nauczania, zwiększenie kompetencji językowych nauczycieli, wypromowanie nowych podejść edukacyjnych, w szczególności zintegrowanego kształcenia przedmiotowo - językowego	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Bytomiu	2017- 2018	0	4 038	4 036	100,0
						pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	
						0	0	0	0,0
						0	0	0	0,0

Załącznik nr 18

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p, dokonane w trakcie roku budżetowego**

Lp.	Dział rozdział	Nazwa projektu/ programu	Cele projektu/ programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji zadania	Plan na 01.01. 2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie 2017	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
79	801 80130	Szkola na miarę potrzeb rynku pracy	Podniesienie jakości i wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej 4 zespołów szkół prowadzących kształcenie zawodowe (T2 przy PSB-ZS, ZSME, ZSAEiO, ZSTiO) oraz podniesienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia, podniesienie kwalifikacji nauczycieli i doposażenie placówek	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Edukacji	2016- 2019	0	303 448	0	0,0
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						0	0	0	0,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	0
						0	261 499	0	0,0
0	41 949	0	0,0						
80	801 80101	Bytomska Akademia Kompetencji	Podniesienie poziomu edukacji w 14 szkołach podstawowych z terenu gminy Bytm poprzez wprowadzenie do nauki nowatorskich metod kształtujących kompetencje kluczowe, w tym: przygotowanie szkół do wdrożenia produktów edukacyjnych, warsztaty z zakresu kształtowania kompetencji kluczowych (nauczyciele, uczniowie), nauka metodą eksperymentu wraz z wyposażeniem szkół na potrzeby pracy matodą eksperymentu (pracownie przyrodniczo-matematyczne)	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Edukacji	2017- 2019	0	2 489 883	0	0,0
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						0	0	0	0,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	0
						0	2 351 556	0	0,0
0	138 327	0	0,0						

Załącznik nr 18

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p, dokonane w trakcie roku budżetowego**

Lp.	Dział rozdział	Nazwa projektu/ programu	Cele projektu/ programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji zadania	Plan na 01.01. 2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie 2017	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
81	855 85505	Przyjazny, bezpieczny nasz drugi dom	Dostosowanie infrastruktury i przygotowanie miejsc w Żłobku Miejsim nr 1 w Bytomiu do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami do lat 3	Żłobek Miejski nr 1 w Bytomiu	2017	0	26 736	25 656	96,0
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						0	4 458	4 457	100,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						0	20 478	20 476	100,0
						pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	
						0	1 800	723	0,0
						37 660 245	34 521 399	18 677 278	54,1
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						26 007 857	14 147 495	4 626 258	32,7
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						11 126 832	19 725 370	13 849 896	70,2
						pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	
						525 556	648 534	201 124	31,0
RAZEM									

Załącznik nr 19

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH
REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w całym okresie realizacji przedsięwzięcia		Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2017 r.		Stopień wartościowego zaawansowania w %				
	Ogółem:			Ogółem:		Ogółem:						
	w tym:			a) budżet miasta b) środki UE c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:	a) budżet miasta b) środki UE c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:	a) budżet miasta b) środki UE c) poz.śr.zewnętrzne				
CZĘŚĆ A PROGRAMY, PROJEKTY I ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI FINANSOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH												
1	Kompleksowe, alternatywne i aktywizacyjne usługi terapeutyczne dla osób przewlekle psychicznie chorych - mieszkańców miasta Bytom, w tym mieszkańców DPS dla Dorosłych (OSI)	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Bytomiu	2018 r.- 2020 r.	w tym:	2 000 000		w tym:	0		w tym:	0,00	
	a)				140 000	a)		0	a)		0,00	
	b)				1 860 000	b)		0	b)		0,00	
	c)				0	c)		0	c)		0,00	
2	Rozwój usług społecznych poprzez utworzenie Centrum Usług Społecznych (OSI)	Bytomskie Centrum Wsparcia	2017 r. - 2020 r.	w tym:	991 551		w tym:	7 000		w tym:	0,00	
	a)				75 919	a)		7 000	a)		0,00	
	b)				915 632	b)		0	b)		0,00	
	c)				0	c)		0	c)		0,00	
Wzrost dostępności i jakości usług zapobiegających wykluczeniu społecznemu oraz deinstytucjonalizacja i wsparcie w środowisku												

Załącznik nr 19

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH
REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w całym okresie realizacji przedsięwzięcia			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2017 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
	Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:					
	w tym:			a) budżet miasta	b) środki UE	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	
	Cel przedsięwzięcia			c) poz.śr.zewnętrzne		c) poz.śr.zewnętrzne		c) poz.śr.zewnętrzne		c) poz.śr.zewnętrzne		
3	Szansa na lepszy start w życiu - wsparcie młodzieży i dzieci z instytucjonalnej pieczy zastępczej z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym (OSI)	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Szansa dla Dziecka	2018 r. - 2020 r.	w tym:	630 000		w tym:	0		w tym:	0,00	
	a)				44 100	a)		0	a)		0,00	
	b)				585 900	b)		0	b)		0,00	
	c)				0	c)		0	c)		0,00	
4	Wsparcie ludzi młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Urząd Miejski w Bytomiu Biuro Obsługi Inwestora i Przedsiębiorstw i Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu	2015 r.- 2020 r.	w tym:	6 734 500		w tym:	802		w tym:	0,01	
	a)				250 000	a)		802	a)		0,32	
	b)				5 465 400	b)		0	b)		0,00	
	c)				1 019 100	c)		0	c)		0,00	
5	"Odkryj swoje możliwości zawodowe w Europie i uwierz w siebie"	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Bytomiu	2015 r.- 2017 r.	w tym:	535 071		w tym:	535 051		w tym:	100,00	
	a)				0	a)		0	a)		0,00	
	b)				535 071	b)		535 051	b)		100,00	
	c)				0	c)		0	c)		0,00	
	Miesięczne staże zagraniczne dla 49 uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Bytomiu.											

Załącznik nr 19

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH
REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w całym okresie realizacji przedsięwzięcia			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2017 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
	Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:					
	w tym:			a) budżet miasta	b) środki UE	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	
	Cel przedsięwzięcia			w tym:	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:	c) poz.śr.zewnętrzne			
6	Realizacja projektu finansowanego ze środków Funduszu Pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 Oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy - Działanie 7.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - projekty pozakonkursowe	Urząd Miejski w Bytomiu, Biuro Obsługi Inwestora i Przedsiębiorstw, Powiatowy Urząd Pracy	2015 r.- 2020 r.	w tym:	4 519 162		w tym:	0		w tym:	0,00	
	a)				206 962	a)		0	a)		0,00	
	b)				3 665 400	b)		0	b)		0,00	
	c)				646 800	c)		0	c)		0,00	
7	"Moja praca - moja przyszłość"	Zespół Szkół Specjalnych nr 3 w Bytomiu	2015 r.- 2017 r.	w tym:	80 206		w tym:	60 610		w tym:	75,57	
	a)				0	a)		0	a)		0,00	
	b)				80 206	b)		60 610	b)		75,57	
	c)				0	c)		0	c)		0,00	
8	"Ekologiczny i inteligentny dom"	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Bytomiu	2015 r.- 2017 r.	w tym:	107 924		w tym:	85 830		w tym:	79,53	
	a)				0	a)		0	a)		0,00	
	b)				107 924	b)		85 830	b)		79,53	
	c)				0	c)		0	c)		0,00	
	Mobilność osób uczących się ,zwiększenie poziomu kluczowych kompetencji i umiejętności uczniów zaangażowanych w projekt w dziedzinach przyrodniczych i technicznych, zwiększenie umiejętności posługiwania się technologią ICT w uczeniu się											

Załącznik nr 19

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH
REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w całym okresie realizacji przedsięwzięcia			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2017 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
	Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:					
	w tym:			a) budżet miasta	b) środki UE	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	
	Cel przedsięwzięcia			c) poz.śr.zewnętrzne		c) poz.śr.zewnętrzne		c) poz.śr.zewnętrzne		c) poz.śr.zewnętrzne		c) poz.śr.zewnętrzne
9	"Emocje, sztuka i my w Europie"	Zespół Szkół Specjalnych nr 6 w Bytomiu	2015 r.- 2018 r.	w tym:	86 194		w tym:	78 119		w tym:	90,63	
	a)				0	a)		0	a)		0,00	
	b)				86 194	b)		78 119	b)		90,63	
	c)				0	c)		0	c)		0,00	
10	"By-PAS Bytomska Pracownia Aktywności Społecznej"	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu	2015 r.- 2018 r.	w tym:	8 195 845		w tym:	7 945 128		w tym:	96,94	
	a)				1 229 377	a)		1 208 117	a)		98,27	
	b)				6 966 468	b)		6 737 011	b)		96,71	
	c)				0	c)		0	c)		0,00	
11	Kariera i kompetencje - zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w oparciu o Sieć K2 w subregionie centralnym województwa śląskiego (ZIT)	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Edukacji	2016 r. - 2019 r.	w tym:	563 196		w tym:	152 514		w tym:	27,08	
	a)				127 965	a)		27 762	a)		21,70	
	b)				389 416	b)		93 879	b)		24,11	
	c)				45 815	c)		30 873	c)		67,39	
Celem przedsięwzięcia polegającego na organizacji staży i praktyk zawodowych oraz kursów w tym kursów certyfikowanych dla uczniów będzie poprawa jakości edukacji w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe												

Załącznik nr 19

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH
REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w całym okresie realizacji przedsięwzięcia			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2017 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
	Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:					
	w tym:			a) budżet miasta		w tym:	a) budżet miasta		w tym:	a) budżet miasta		
				b) środki UE			b) środki UE			b) środki UE		
	Cel przedsięwzięcia				c) poz.śr.zewnętrzne		c) poz.śr.zewnętrzne		c) poz.śr.zewnętrzne		c) poz.śr.zewnętrzne	
12	Jak skutecznie uczyć się i nauczać?	IV Liceum Ogólnokształcące	2015 r. - 2017 r.	w tym:	78 208		w tym:	78 195		w tym:	99,98	
	a)				0	a)		0	a)		0,00	
	b)				78 208	b)		78 195	b)		99,98	
	c)				0	c)		0	c)		0,00	
13	Młodzież z pasją - kształcenie zawodowe na południu Europy	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	2015 r. - 2017 r.	w tym:	315 376		w tym:	315 281		w tym:	99,97	
	a)				0	a)		0	a)		0,00	
	b)				315 376	b)		315 281	b)		99,97	
	c)				0	c)		0	c)		0,00	
14	Praktyki zawodowe w Irlandii szansą na lepszy start w dorosłość	Technikum nr 4	2015 r. - 2017 r.	w tym:	481 107		w tym:	481 104		w tym:	100,00	
	a)				0	a)		0	a)		0,00	
	b)				481 107	b)		481 104	b)		100,00	
	c)				0	c)		0	c)		0,00	
	Rozwój edukacyjny, zdobywanie doświadczeń, doskonalenie zawodowe i językowe, zwiększenie możliwości zatrudnienia oraz uatrakcyjnienie procesu kształcenia											

Załącznik nr 19

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH
REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w całym okresie realizacji przedsięwzięcia			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2017 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
	Cel przedsięwzięcia			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
				w tym:	a) budżet miasta		w tym:	a) budżet miasta		w tym:	a) budżet miasta	
					b) środki UE			b) środki UE			b) środki UE	
					c) poz.śr.zewnętrzne			c) poz.śr.zewnętrzne			c) poz.śr.zewnętrzne	
15	Podnoszenie kompetencji językowych nauczycieli szansą rozwoju naszej szkoły	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Bytomiu	2016 r. - 2018 r.		134 325			105 300			78,39	
				a)	0		a)	0		a)	0,00	
	Wspieranie doskonalenia zawodowego kadry nauczycielskiej związanego z podnoszeniem poziomu znajomości języków obcych			b)	134 325		b)	105 300		b)	78,39	
				c)	0		c)	0		c)	0,00	
16	Przekonaj się czy twoje umiejętności zawodowe są wystarczające by zacząć karierę na europejskim rynku pracy	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Bytomiu	2016 r. - 2018 r.		666 685			486 348			72,95	
				a)	0		a)	0		a)	0,00	
	Mobilność edukacyjna uczniów - program miesięcznych staży zagranicznych			b)	666 685		b)	486 348		b)	72,95	
				c)	0		c)	0		c)	0,00	
17	Jak zostać profesjonalistą w swoim zawodzie	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	2016 r. - 2018 r.		735 190			605 015			82,29	
				a)	0		a)	0		a)	0,00	
	Mobilność edukacyjna uczniów - program miesięcznych staży zagranicznych			b)	735 190		b)	605 015		b)	82,29	
				c)	0		c)	0		c)	0,00	

Załącznik nr 19

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH
REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w całym okresie realizacji przedsięwzięcia		Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2017 r.		Stopień wartościowego zaawansowania w %				
	Ogółem:			Ogółem:		Ogółem:						
	w tym:			a) budżet miasta b) środki UE c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:	a) budżet miasta b) środki UE c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:	a) budżet miasta b) środki UE c) poz.śr.zewnętrzne				
18	Uczeń w centrum uwagi - bytomski klucz do sukcesu	Bytomski Ośrodek Edukacji	2016 r. - 2017 r.	w tym:	759 943		w tym:	590 997		w tym:	77,77	
	a)				12	a)		10	a)		83,67	
	b)				717 713	b)		557 830	b)		77,72	
	c)				42 218	c)		33 156	c)		78,54	
19	Przedszkole równych szans - utworzenie dodatkowego oddziału w Przedszkolu Miejskim nr 21 w Bytomiu (ZIT)	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Edukacji, Przedszkole Miejskie nr 21	2016 r. - 2018 r.	w tym:	360 912		w tym:	129 817		w tym:	35,97	
	a)				54 137	a)		6 989	a)		12,91	
	b)				306 775	b)		122 827	b)		40,04	
	c)					c)		0	c)		0,00	
Celem głównym projektu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla 25 dzieci 3-4 letnich w utworzonym dodatkowym oddziale w Przedszkolu Miejskim nr 21. Ponadto: rozszerzenie oferty przedszkola o dodatkowe zajęcia (w tym dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych), doposażenie placówki w pomoce dydaktyczne oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, które są niezbędne do pracy z dziećmi, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.												

Załącznik nr 19

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH
REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w całym okresie realizacji przedsięwzięcia			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2017 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
	Cel przedsięwzięcia			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
				w tym:	a) budżet miasta		w tym:	a) budżet miasta		w tym:	a) budżet miasta	
					b) środki UE			b) środki UE			b) środki UE	
					c) poz.śr.zewnętrzne			c) poz.śr.zewnętrzne			c) poz.śr.zewnętrzne	
20	Utworzenie dodatkowego oddziału w Przedszkolu Miejskim nr 24 w Bytomiu (ZIT)	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Edukacji, Przedszkole Miejskie nr 24	2016 r. - 2018 r.	w tym:	310 551		w tym:	96 976		w tym:	31,23	
					a)	46 583		a)	8 580		a)	18,42
					b)	263 968		b)	88 396		b)	33,49
	Celem głównym projektu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla 21 dzieci 3-4 letnich w utworzonym dodatkowym oddziale w Przedszkolu Miejskim nr 24. Ponadto: rozszerzenie oferty przedszkola o dodatkowe zajęcia (w tym dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych), doposażenie placówki w pomoce dydaktyczne oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, które są niezbędne do pracy z dziećmi, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.				c)	0		c)	0		c)	0,00
21	Utworzenie dodatkowego oddziału w Przedszkolu Miejskim nr 25 w Bytomiu (ZIT)	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Edukacji, Przedszkole Miejskie nr 25	2016 r. - 2018 r.	w tym:	303 852		w tym:	91 388		w tym:	30,08	
					a)	45 578		a)	0		a)	0,00
					b)	258 274		b)	91 388		b)	35,38
	Celem głównym projektu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla 25 dzieci 3-4 letnich w utworzonym dodatkowym oddziale w Przedszkolu Miejskim nr 25. Ponadto: rozszerzenie oferty przedszkola o dodatkowe zajęcia (w tym dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych), doposażenie placówki w pomoce dydaktyczne oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, które są niezbędne do pracy z dziećmi, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.				c)	0		c)	0		c)	0,00

Załącznik nr 19

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH
REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w całym okresie realizacji przedsięwzięcia			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2017 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
	Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:					
	w tym:			a) budżet miasta	b) środki UE	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	
	Cel przedsięwzięcia				c) poz.śr.zewnętrzne		w tym: <td>c) poz.śr.zewnętrzne</td> <td></td> <td>w tym:<td>c) poz.śr.zewnętrzne</td></td>	c) poz.śr.zewnętrzne		w tym: <td>c) poz.śr.zewnętrzne</td>	c) poz.śr.zewnętrzne	
22	Utworzenie dodatkowego oddziału w Przedszkolu Miejskim nr 54 w Bytomiu (ZIT)	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Edukacji, Przedszkole Miejskie nr 54	2016 r. - 2018 r.	w tym:	308 686		w tym:	83 640		w tym:	33,72	
	a)				46 303	a)		1 038	a)		2,24	
	b)				262 383	b)		82 602	b)		31,48	
	c)				0	c)		0	c)		0,00	
	Celem głównym projektu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla 25 dzieci 3-4 letnich w utworzonym dodatkowym oddziale w Przedszkolu Miejskim nr 54. Ponadto: rozszerzenie oferty przedszkola o dodatkowe zajęcia (w tym dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych), doposażenie placówki w pomoce dydaktyczne oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, które są niezbędne do pracy z dziećmi, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.											
23	Utworzenie dodatkowego oddziału w Przedszkolu Miejskim nr 63 w Bytomiu (ZIT)	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Edukacji, Przedszkole Miejskie nr 63	2016 r. - 2018 r.	w tym:	310 215		w tym:	72 485		w tym:	23,37	
	a)				46 533	a)		0	a)		0,00	
	b)				263 682	b)		72 485	b)		27,49	
	c)				0	c)		0	c)		0,00	
	Celem głównym projektu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla 25 dzieci 3-4 letnich w utworzonym dodatkowym oddziale w Przedszkolu Miejskim nr 63. Ponadto: rozszerzenie oferty przedszkola o dodatkowe zajęcia (w tym dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych), doposażenie placówki w pomoce dydaktyczne oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, które są niezbędne do pracy z dziećmi, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.											

Załącznik nr 19

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w całym okresie realizacji przedsięwzięcia		Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2017 r.		Stopień wartościowego zaawansowania w %				
	Ogółem:			Ogółem:		Ogółem:						
	w tym:			a) budżet miasta b) środki UE c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:	a) budżet miasta b) środki UE c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:	a) budżet miasta b) środki UE c) poz.śr.zewnętrzne				
24	„Historyczne gry planszowe"	Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego	2016 r. - 2018 r.	w tym:	55 879		w tym:	38 101		w tym:	68,18	
	a)				0	a)		0	a)		0,00	
	b)				55 879	b)		38 101	b)		68,18	
	c)				0	c)		0	c)		0,00	
25	„Naprzód z kompetencjami kluczowymi"	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	2016 r. - 2018 r.	w tym:	110 955		w tym:	56 585		w tym:	51,00	
	a)				0	a)		0	a)		0,00	
	b)				110 955	b)		56 585	b)		51,00	
	c)				0	c)		0	c)		0,00	
26	„Jak wykształcić u młodego Europejczyka umiejętność świadomego czytania tekstów cyfrowych"	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych	2016 r. - 2018 r.	w tym:	95 000		w tym:	17 118		w tym:	18,02	
	a)				0	a)		0	a)		0,00	
	b)				95 000	b)		17 118	b)		18,02	
	c)				0	c)		0	c)		0,00	
Wykorzystanie niestandardowych metod i narzędzi do nauczania historii młodzieży, wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli, rozwijanie umiejętności językowych młodzieży i nauczycieli, wspieranie przedsiębiorczości wśród młodzieży												
Kształtowanie umiejętności czytania krytycznego, promowanie czytelnictwa (w tym audio i e-booków), rozwijanie własnych strategii uczenia się czytania oraz wzrost rozwoju zawodowego nauczycieli poprzez wymianę metod i technik nauczania												

Załącznik nr 19

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH
REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w całym okresie realizacji przedsięwzięcia		Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2017 r.		Stopień wartościowego zaawansowania w %	
	Cel przedsięwzięcia			Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:	
				w tym:	a) budżet miasta b) środki UE c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:	a) budżet miasta b) środki UE c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:	a) budżet miasta b) środki UE c) poz.śr.zewnętrzne
27	Koncepcja projektu pilotażowego w zakresie rewitalizacji miasta Bytomia. Bytom Odnowa - innowacyjne projekty mieszkaniowe i rozwój inicjatyw społecznych (POPT)	Urząd Miejski w Bytomiu Biuro Rewitalizacji i Funduszy Europejskich	2016 r. - 2018 r.		5 115 908		1 024 723		20,03
				a)	0	a)	0	a)	0,00
				b)	4 348 522	b)	871 014	b)	20,03
	Przygotowanie miasta Bytomia do przeprowadzenia procesów rewitalizacyjnych			c)	767 386	c)	153 709	c)	20,03
28	Rewitalizacja społeczności wykluczonych - integracja społeczna i zawodowa grup marginalizowanych na rynku pracy (OSI)	Centrum Integracji Społecznej	2017 r. - 2019 r.		3 510 526		0		0,00
				a)	175 526	a)	0	a)	0,00
				b)	3 335 000	b)	0	b)	0,00
	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez aktywizację zawodową i społeczną oraz przywróceniu osób do uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym			c)	0	c)	0	c)	0,00
29	"Bobrek rewitalizacja" - aktywizacja społeczno - zawodowa osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym (OSI)	Centrum Integracji Społecznej	2017 r. - 2019 r.		750 000		0		0,00
				a)	37 500	a)	0	a)	0,00
				b)	712 500	b)	0	b)	0,00
	Aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców Bobrka			c)	0	c)	0	c)	0,00
30	Rewitalizacja z Klubem Integracji Społecznej (OSI)	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2017 r. - 2023 r.		2 457 600		0		0,00
				a)	122 880	a)	0	a)	0,00
				b)	2 088 960	b)	0	b)	0,00
	Wzrost zdolności do zatrudnienia osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym			c)	245 760	c)	0	c)	0,00

Załącznik nr 19

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH
REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w całym okresie realizacji przedsięwzięcia			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2017 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
	Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:					
	w tym:			a) budżet miasta	b) środki UE	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	
	Cel przedsięwzięcia				c) poz.śr.zewnętrzne		c) poz.śr.zewnętrzne		c) poz.śr.zewnętrzne		c) poz.śr.zewnętrzne	
31	Centrum Wsparcia Rodziny (OSI)	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2017 r. - 2023 r.	w tym:	12 443 708		w tym:	0		w tym:	0,00	
	a)				871 060	a)		0	a)		0,00	
	b)				10 577 151	b)		0	b)		0,00	
	c)				995 497	c)		0	c)		0,00	
32	Usługi społeczne w mieszkaniach wspomaganych (OSI)	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018 r. - 2023 r.	w tym:	2 021 415		w tym:	0		w tym:	0,00	
	a)				141 500	a)		0	a)		0,00	
	b)				1 718 201	b)		0	b)		0,00	
	c)				161 714	c)		0	c)		0,00	
33	Asystent z Rodziną - razem silniejsi! (ZIT)	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Polityki Społecznej	2017 r. - 2018 r.	w tym:	938 502		w tym:	277 965		w tym:	29,62	
	a)				65 695	a)		27 965	a)		42,57	
	b)				797 727	b)		228 495	b)		28,64	
	c)				75 080	c)		21 505	c)		28,64	
34	Poddziałalnie 9.1.3.Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym (OSI)	Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2017 r. - 2018 r.	w tym:	108 720		w tym:	0		w tym:	0	
	a)				23 330	a)		0	a)		0	
	b)				85 390	b)		0	b)		0	
	c)				0	c)		0	c)		0	
	Celem Programu Aktywizacja i Integracja jest poprawa sytuacji na rynku pracy osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, oddalonych od rynku pracy, korzystających z opieki społecznej											

Załącznik nr 19

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH
REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w całym okresie realizacji przedsięwzięcia			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2017 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
	Cel przedsięwzięcia			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
				w tym:	a) budżet miasta		w tym:	a) budżet miasta		w tym:	a) budżet miasta	
					b) środki UE			b) środki UE			b) środki UE	
					c) poz.śr.zewnętrzne			c) poz.śr.zewnętrzne			c) poz.śr.zewnętrzne	
35	Przyjazny, bezpieczny nasz drugi dom (projekt zgłoszony na konkurs w ramach OSI 8.1.3)	Żłobek Miejski nr 1 w Bytomiu	2017 r. - 2018 r.		199 700			72 658			36,38	
				a)	20 041		a)	9 481		a)	47,31	
				b)	173 534		b)	61 023		b)	35,17	
	Poprawa dostępności do usług opiekuńczych na dziećmi niepełnosprawnymi do lat 3			c)	6 125		c)	2 153		c)	35,16	
36	Nasz bezpieczny drugi dom - RPO WSL 2014-2020 EFS (OSI)	Żłobek Miejski nr 1 w Bytomiu	2018 r. - 2019 r.		847 000			0			0,00	
				a)	101 640		a)	0		a)	0,00	
				b)	745 360		b)	0		b)	0,00	
	Poprawa dostępności do usług opiekuńczych na dziećmi do lat 3 w nowo utworzonym oddziale placówki na terenie podlegającym rewitalizacji (Bobrek)			c)	0		c)	0		c)	0,00	
37	Jak w rodzinie - utworzenie zespołu placówek opiekuńczo - wychowawczych (OSI)	Wydział Polityki Społecznej, Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Bezpieczny Dom" w Bytomiu	2017 r. - 2020 r.		7 122 271			0			0,00	
				a)	498 559		a)	0		a)	0,00	
				b)	6 623 712		b)	0		b)	0,00	
	Wzrost dostępności i jakości usług opiekuńczo - wychowawczych na rzecz dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej			c)	0		c)	0		c)	0,00	

Załącznik nr 19

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH
REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w całym okresie realizacji przedsięwzięcia			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2017 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
	Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:					
	w tym:			a) budżet miasta		w tym:	a) budżet miasta		w tym:	a) budżet miasta		
				b) środki UE			b) środki UE			b) środki UE		
	Cel przedsięwzięcia			c) poz.śr.zewnętrzne			c) poz.śr.zewnętrzne			c) poz.śr.zewnętrzne		
38	Lepszy Start (OSI)	Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Bytomiu	2017 r. - 2019 r.	1 300 000			0			w tym:	0,00	
	w tym:			a)	65 000	a)	0	a)	0,00			
				b)	1 235 000	b)	0	b)	0,00			
				c)	0	c)	0	c)	0,00			
39	W partnerstwie skuteczni - dostępne i efektywne usługi społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w mieście Bytom	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Bytomiu	2017 r. - 2018 r.	313 006			113 000			w tym:	36,10	
	w tym:			a)	0	a)	0	a)	0,00			
				b)	313 006	b)	113 000	b)	36,10			
				c)	0	c)	0	c)	0,00			
40	Zwiększ swoje szanse na zatrudnienie w swoim zawodzie po zakończeniu szkoły.	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących ul. Modrzewskiego 5	2017 r. - 2019 r.	611 944			59 015			w tym:	9,64	
	w tym:			a)	0	a)	0	a)	0,00			
				b)	611 944	b)	59 015	b)	9,64			
				c)	0	c)	0	c)	0,00			
	Staże zawodowe w zagranicznych przedsiębiorstwach dla uczniów oraz absolwentów											

Załącznik nr 19

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH
REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w całym okresie realizacji przedsięwzięcia			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2017 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %				
	Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:							
	w tym:			a) budżet miasta		w tym:	a) budżet miasta		w tym:	a) budżet miasta				
				b) środki UE			b) środki UE			b) środki UE				
	Cel przedsięwzięcia			c) poz.śr.zewnętrzne		c) poz.śr.zewnętrzne		c) poz.śr.zewnętrzne		c) poz.śr.zewnętrzne				
41	Europejskie mobilności uczniów i nauczycieli gwarancją rozwoju osobistego i zawodowego	Technikum nr 4	2017 r. - 2019 r.	632 550			25 436			w tym:	4,02			
	w tym:			a)	0	w tym:	a)	0	w tym:		a)	0,00		
				b)	632 550		w tym:	b)			25 436	w tym:	b)	4,02
				c)	0			w tym:			c)		0	w tym:
42	Zbierajmy najlepsze wzorce pracy podczas praktyki zagranicznej	Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich	2017 r. - 2019 r.	632 640			5 253			w tym:	0,83			
	w tym:			a)	0	w tym:	a)	0	w tym:		a)	0,00		
				b)	632 640		w tym:	b)			5 253	w tym:	b)	0,83
				c)	0			w tym:			c)		0	w tym:
43	Kadra nauczycielska ZSTiO w poszukiwaniu nowych rozwiązań edukacyjnych	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Bytomiu	2017 r. - 2018 r.	70 637			4 036			w tym:	5,71			
	w tym:			a)	0	w tym:	a)	0	w tym:		a)	0,00		
				b)	70 637		w tym:	b)			4 036	w tym:	b)	5,71
				c)	0			w tym:			c)		0	w tym:
	Większe umiędzynarodowienie naszej placówki, zachęcenie nauczycieli do włączenia się do europejskich przedsięwzięć zwiększenie atrakcyjności i jakości nauczania, zwiększenie kompetencji językowych nauczycieli, wypromowanie nowych podejść edukacyjnych, w szczególności zintegrowanego kształcenia przedmiotowo - językowego													

Załącznik nr 19

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH
REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w całym okresie realizacji przedsięwzięcia			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2017 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
	Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:					
	w tym:			a) budżet miasta	b) środki UE	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	
	Cel przedsięwzięcia			c) poz.śr.zewnętrzne		w tym: <td>c) poz.śr.zewnętrzne</td> <td></td> <td>w tym:<td>c) poz.śr.zewnętrzne</td><td></td></td>	c) poz.śr.zewnętrzne		w tym: <td>c) poz.śr.zewnętrzne</td> <td></td>	c) poz.śr.zewnętrzne		
44	Szkoła na miarę potrzeb rynku pracy	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Edukacji	2017 r. - 2019 r.	394 321			0			w tym:	0,00	
	w tym:			a)	0	a)	0	a)	0,00			
				b)	339 809	b)	0	b)	0,00			
				c)	54 512	c)	0	c)	0,00			
45	Bytomska Akademia Kompetencji	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Edukacji	2017 r. - 2019 r.	3 593 642			0			w tym:	0,00	
	w tym:			a)	38 670	a)	0	a)	0,00			
				b)	3 357 473	b)	0	b)	0,00			
				c)	197 499	c)	0	c)	0,00			
Razem wartość przedsięwzięć ujętych w części A tabeli				72 534 623			13 695 490			18,88		
				w tym:	a)	4 474 870	w tym:	a)	1 297 744	w tym:	a)	29,00
				b)	63 802 247	b)	12 156 349	b)	19,05			
				c)	4 257 506	c)	241 397	c)	5,67			

Załącznik nr 19

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH
REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w całym okresie realizacji przedsięwzięcia			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2017 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
	Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:					
	w tym:			a) budżet miasta	b) środki UE	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	
	Cel przedsięwzięcia			c) poz.śr.zewnętrzne		c) poz.śr.zewnętrzne		c) poz.śr.zewnętrzne		c) poz.śr.zewnętrzne		c) poz.śr.zewnętrzne
CZĘŚĆ B POZOSTAŁE PROGRAMY PROJEKTY I ZADANIA												
1	Zarządzanie systemem jakości w Urzędzie Miejskim.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Organizacyjny Pełnomocnik ds. Sytemu Zarządzania	2008 r. - 2019r.	200 900			139 074			69,23		
	w tym:			a)	200 900	w tym:	a)	139 074	w tym:	a)	69,23	
				b)	0		b)	0		b)	0,00	
				c)	0		c)	0		c)	0,00	
2	Zarządzanie systemem informatycznym Urzędu Miejskiego w Bytomiu - utrzymanie i rozwój.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Informatyki	2011 r. - 2018 r.	6 691 000			4 396 657			65,71		
	w tym:			a)	6 691 000	w tym:	a)	4 396 657	w tym:	a)	65,71	
				b)	0		b)	0		b)	0,00	
				c)	0		c)	0		c)	0,00	
3	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci, będących mieszkańcami Bytomia, a umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów na podstawie porozumień między powiatami	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Polityki Społecznej, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2012 r. - 2021 r.	14 883 404			8 564 616			0,00		
	w tym:			a)	14 883 404	w tym:	a)	8 564 616	w tym:	a)	0,00	
				b)	0		b)	0		b)	0,00	
				c)	0		c)	0		c)	0,00	
	Zapewnienie odpowiednich warunków do życia dzieciom umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej.											

Załącznik nr 19

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH
REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w całym okresie realizacji przedsięwzięcia			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2017 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
	Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:					
	w tym:			a) budżet miasta		w tym:	a) budżet miasta		w tym:	a) budżet miasta		
				b) środki UE			b) środki UE			b) środki UE		
	Cel przedsięwzięcia			c) poz.śr.zewnętrzne		c) poz.śr.zewnętrzne		c) poz.śr.zewnętrzne		c) poz.śr.zewnętrzne		
4	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci, będących mieszkańcami Bytomia, a umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów na podstawie porozumień między powiatami	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Polityki Społecznej, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2012 r. - 2021 r.	18 386 926			8 951 719			48,69		
	w tym:			a)	18 386 926	w tym:	a)	8 951 719	w tym:	a)	48,69	
				b)	0		b)	0		b)	0,00	
				c)	0		c)	0		c)	0,00	
5	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Bytomia w rodzinnych domach dziecka funkcjonujących na terenie powiatu oraz poza powiatem wynikające z umów oraz porozumień z innymi powiatami w sprawie wykonywania zadań rodzinnego domu dziecka.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu	2012 r. - 2022 r.	23 274 177			8 824 499			37,92		
	w tym:			a)	23 274 177	w tym:	a)	8 824 499	w tym:	a)	37,92	
				b)	0		b)	0		b)	0,00	
				c)	0		c)	0		c)	0,00	
6	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Bytomia w zawodowych rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu wynikające z umów w sprawie wykonania zadań zawodowej rodziny zastępczej	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu	2012 r. - 2021 r.	3 671 017			1 706 867			46,50		
	w tym:			a)	3 671 017	w tym:	a)	1 706 867	w tym:	a)	46,50	
				b)	0		b)	0		b)	0,00	
				c)	0		c)	0		c)	0,00	
	Zapewnienie odpowiednich warunków do życia dzieciom umieszczonym w instytucjonalnej pieczy zastępczej											
	Zapewnienie odpowiednich warunków do życia dzieciom umieszczonym w rodzinnych domach dziecka											
	Zapewnienie odpowiednich warunków do życia dzieciom umieszczonym w zawodowych rodzinach zastępczych											

Załącznik nr 19

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH
REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w całym okresie realizacji przedsięwzięcia			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2017 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
	Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:					
	w tym:			a) budżet miasta		w tym:	a) budżet miasta		w tym:	a) budżet miasta		
				b) środki UE			b) środki UE			b) środki UE		
	Cel przedsięwzięcia			c) poz.śr.zewnętrzne		c) poz.śr.zewnętrzne		c) poz.śr.zewnętrzne		c) poz.śr.zewnętrzne		
7	Wydatki związane z funkcjonowaniem Systemu Informacji Kulturalnej - Miasta energii kultury.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Kultury i Sportu, Biuro Promocji Miasta	2012 r. - 2018 r.	563 110			334 580			59,42		
	w tym:			a)	563 110	w tym:	a)	334 580	w tym:	a)	59,42	
				b)	0		b)	0		b)	0,00	
				c)	0		c)	0		c)	0,00	
8	Wydatki związane z funkcjonowaniem projektu pn. Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-spot.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Informatyki	2013 r. - 2022 r.	133 862			70 242			52,47		
	w tym:			a)	133 862	w tym:	a)	70 242	w tym:	a)	52,47	
				b)	0		b)	0		b)	0,00	
				c)	0		c)	0		c)	0,00	
9	Świadczenia dziennej opieki nad dziećmi z terenu miasta Bytomia w placówkach wsparcia dziennego	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Polityki Społecznej	2012 r. - 2019 r.	2 200 000			1 570 000			71,36		
	w tym:			a)	2 200 000	w tym:	a)	1 570 000	w tym:	a)	71,36	
				b)	0		b)	0		b)	0,00	
				c)	0		c)	0		c)	0,00	
	Zapewnienie dziennej opieki nad dziećmi z terenu miasta Bytomia w placówkach wsparcia dziennego.											

Załącznik nr 19

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH
REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w całym okresie realizacji przedsięwzięcia			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2017 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
	Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:					
	w tym:			a) budżet miasta	b) środki UE	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	
	Cel przedsięwzięcia				c) poz.śr.zewnętrzne		w tym: <td>c) poz.śr.zewnętrzne</td> <td></td> <td>w tym:<td>c) poz.śr.zewnętrzne</td></td>	c) poz.śr.zewnętrzne		w tym: <td>c) poz.śr.zewnętrzne</td>	c) poz.śr.zewnętrzne	
10	Świadczenie kompleksowych usług pogrzebowych	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2012 r. - 2017 r.	852 520			683 400			80,16		
	w tym:			a)	852 520	w tym:	a)	683 400	w tym:	a)	80,16	
				b)	0		b)	0		b)	0,00	
				c)	0		c)	0		c)	0,00	
11	Świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych o charakterze pielęgnacyjnym	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2012 r. - 2017 r.	5 130 997			4 653 383			90,69		
	w tym:			a)	5 130 997	w tym:	a)	4 653 383	w tym:	a)	90,69	
				b)	0		b)	0		b)	0,00	
				c)	0		c)	0		c)	0,00	
12	Utrzymanie okresu trwałości projektu - "Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Bytom"	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Geodezji	2013 r.- 2018 r.	102 000			46 429			45,52		
	w tym:			a)	102 000	w tym:	a)	46 429	w tym:	a)	45,52	
				b)	0		b)	0		b)	0,00	
				c)	0		c)	0		c)	0,00	
	Zapewnienie dostępu do Internetu w gospodarstwach domowych objętych projektem											

Załącznik nr 19

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH
REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w całym okresie realizacji przedsięwzięcia			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2017 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
	Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:					
	w tym:			a) budżet miasta		w tym:	a) budżet miasta		w tym:	a) budżet miasta		
				b) środki UE			b) środki UE			b) środki UE		
	Cel przedsięwzięcia			c) poz.śr.zewnętrzne			c) poz.śr.zewnętrzne			c) poz.śr.zewnętrzne		
13	Opłaty związane z utrzymaniem projektu pn. Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-spot	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Informatyki	2014 r.- 2019 r.	610 000			168 732			27,66		
	w tym:			a)	610 000	w tym:	a)	168 732	w tym:	a)	27,66	
				b)	0		b)	0		b)	0,00	
				c)	0		c)	0		c)	0,00	
14	Obsługa lodowiska plenerowego	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2014 r.- 2017 r.	364 500			364 500			100,00		
	w tym:			a)	364 500	w tym:	a)	364 500	w tym:	a)	100,00	
				b)	0		b)	0		b)	0,00	
				c)	0		c)	0		c)	0,00	
15	Dzierżawa i serwis urządzeń drukujących	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu	2014 r.- 2017 r.	119 049			100 955			84,80		
	w tym:			a)	119 049	w tym:	a)	100 955	w tym:	a)	84,80	
				b)	0		b)	0		b)	0,00	
				c)	0		c)	0		c)	0,00	
Poprawa efektywności pracy poprzez zapewnienie większej wydajności oraz płynności pracy urządzeń drukujących przy jednoczesnym obniżeniu kosztów druku												

Załącznik nr 19

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH
REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w całym okresie realizacji przedsięwzięcia			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2017 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
	Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:					
	w tym:			a) budżet miasta	b) środki UE	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	
	Cel przedsięwzięcia			c) poz.śr.zewnętrzne		c) poz.śr.zewnętrzne		c) poz.śr.zewnętrzne		c) poz.śr.zewnętrzne		c) poz.śr.zewnętrzne
16	Usługi lekarskie w zakresie stwierdzenia zgonu, jego przyczyny i wystawienia karty zgonu zgodnie z przepisami ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Polityki Społecznej	2014 r.- 2019 r.	127 000			26 000			20,47		
	w tym:			a)	127 000	w tym:	a)	26 000	w tym:	a)	20,47	
				b)	0		b)	0		b)	0,00	
				c)	0		c)	0		c)	0,00	
17	Utrzymanie infrastruktury w strefie aktywności inwestycyjnej na terenach poprzemysłowych Bytomia, obszar I - region ul. Miejska Dąbrowa, Strzelców Bytomskich	Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu	2016 r.- 2021 r.	1 007 000			182 538			18,13		
	w tym:			a)	1 007 000	w tym:	a)	182 538	w tym:	a)	18,13	
				b)	0		b)	0		b)	0,00	
				c)	0		c)	0		c)	0,00	
18	Kompleksowa usługa ochrony zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w Bytomiu	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Inżynierii Środowiska	2016 r.- 2018 r.	3 100 000			1 344 093			43,36		
	w tym:			a)	3 100 000	w tym:	a)	1 344 093	w tym:	a)	43,36	
				b)	0		b)	0		b)	0,00	
				c)	0		c)	0		c)	0,00	
	Zarządzanie schroniskiem dla bezdomnych zwierząt, opieka nad zwierzętami (domowymi i gospodarskimi) oraz opieka weterynaryjna											

Załącznik nr 19

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH
REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w całym okresie realizacji przedsięwzięcia			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2017 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
	Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:					
	w tym:			a) budżet miasta		w tym:	a) budżet miasta		w tym:	a) budżet miasta		
				b) środki UE			b) środki UE			b) środki UE		
	Cel przedsięwzięcia			c) poz.śr.zewnętrzne			c) poz.śr.zewnętrzne			c) poz.śr.zewnętrzne		
19	Obsługa Strefy Płatnego Parkowania	Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu	2016 r.- 2019 r.	1 440 000			379 098			26,33		
	w tym:			a)	1 440 000	w tym:	a)	379 098	w tym:	a)	26,33	
				b)	0		b)	0		b)	0,00	
				c)	0		c)	0		c)	0,00	
20	Inicjatywy lokalne w ramach projektu pilotażowego Bytom Odnowa	Urząd Miejski w Bytomiu Biuro Rewitalizacji i Funduszy Europejskich	2017 r.- 2018 r.	50 000			11 959			24		
	w tym:			a)	50 000	w tym:	a)	11 959	w tym:	a)	24	
				b)	0		b)	0		b)	0	
				c)	0		c)	0		c)	0	
21	Badanie sprawozdania finansowego miasta Bytomia za 2017 i 2018 rok	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Administracyjny	2017 r.- 2019 r.	18 000			0			0,00		
	w tym:			a)	18 000	w tym:	a)	0	w tym:	a)	0,00	
				b)	0		b)	0		b)	0,00	
				c)	0		c)	0		c)	0,00	
22	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Bytomiu	2017 r.- 2021 r.	864 840			15 000			1,73		
	w tym:			a)	0	w tym:	a)	0	w tym:	a)	0,00	
				b)	0		b)	0		b)	0,00	
				c)	864 840		c)	15 000		c)	1,73	
										1,73		

Załącznik nr 19

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH
REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w całym okresie realizacji przedsięwzięcia			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2017 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
	Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:					
	w tym:			a) budżet miasta		w tym:	a) budżet miasta		w tym:	a) budżet miasta		
				b) środki UE			b) środki UE			b) środki UE		
	Cel przedsięwzięcia			c) poz.śr.zewnętrzne			c) poz.śr.zewnętrzne			c) poz.śr.zewnętrzne		
Razem wartość przedsięwzięć ujętych w części tabeli B				83 790 302			42 534 341			50,76		
				w tym:	a)	82 925 462	w tym:	a)	42 519 341	w tym:	a)	51,27
					b)	0		b)	0		b)	0,00
					c)	864 840		c)	15 000		c)	1,73
RAZEM A + B:				156 324 925			56 229 830			69,64		
				w tym:	a)	87 400 332	w tym:	a)	43 817 085	w tym:	a)	80,27
					b)	63 802 247		b)	12 156 349		b)	19,05
					c)	5 122 346		c)	256 397		c)	5,67

Załącznik nr 20

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH
REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2017r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2017 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
	Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:					
	w tym:			a) budżet miasta		w tym:	a) budżet miasta		w tym:	a) budżet miasta		
				b) środki UE			b) środki UE			b) środki UE		
c) poz.śr.zewnętrzne		c) poz.śr.zewnętrzne	c) poz.śr.zewnętrzne									
CZĘŚĆ A PROGRAMY, PROJEKTY I ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI FINANSOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH												
1	Bytomska Centralna Trasa Północ-Południe BCT N-S jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej.	Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu	2014 r. - 2021 r.	301 993 075			7 213 418			2,39		
	w tym:			a)	49 118 075	w tym:	a)	7 213 418	w tym:	a)	14,69	
				b)	252 875 000		b)	0		b)	0,00	
				c)	0		c)	0		c)	0,00	
2	Śląska Karta Usług Publicznych.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Transportu Lokalnego	2010 r.- 2020 r.	5 130 892			1 802 178			35,12		
	w tym:			a)	2 580 363	w tym:	a)	1 802 178	w tym:	a)	69,84	
				b)	2 550 529		b)	0		b)	0,00	
				c)	0		c)	0		c)	0,00	
3	Przebudowa skrzyżowania ulicy Frycza-Modrzewskiego - Generała Grot-Roweckiego.	Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu	2009 r.- 2018 r.	8 500 000			74 997			0,88		
	w tym:			a)	1 275 000	w tym:	a)	74 997	w tym:	a)	5,88	
				b)	7 225 000		b)	0		b)	0,00	
				c)	0		c)	0		c)	0,00	
Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego, szynowego i pieszego na skrzyżowaniu.												

Załącznik nr 20

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH
REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2017r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2017 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
	Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:					
	w tym:			a) budżet miasta	b) środki UE	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	
	Cel przedsięwzięcia			w tym:	c) poz.śr.zewnętrzne		w tym:	c) poz.śr.zewnętrzne		w tym:	c) poz.śr.zewnętrzne	
4	Budowa węzła przesiadkowego na Placu Wolskiego w Bytomiu wraz z przystosowaniem układu komunikacyjnego (planowane współfinansowanie z EBI)	Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu	2013 r.- 2020r.	122 000 000			2 719 281			2,23		
	w tym:			a)	30 200 000	w tym:	a)	2 719 281	w tym:	a)	9,00	
				b)	91 800 000		b)	0		b)	0,00	
				c)	0		c)	0		c)	0,00	
5	Stworzenie przyjemnych i bezpiecznych przestrzeni dla mieszkańców Rozbarku (OSI)	Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej	2017 r. - 2018 r.	12 000 000			85 389			0,71		
	w tym:			a)	600 000	w tym:	a)	85 389	w tym:	a)	14,23	
				b)	11 400 000		b)	0		b)	0,00	
				c)	0		c)	0		c)	0,00	
6	Optymalizacja jakości, rozszerzenie treści cyfrowych oraz rozwój e-usług w zakresie rejestrów publicznych oraz geodezyjnych baz danych udostępnianych przez Miasto Bytom	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Geodezji	2017 r. - 2020 r.	7 005 891			0			0		
	w tym:			a)	1 050 884	w tym:	a)	0	w tym:	a)	0	
				b)	5 955 007		b)	0		b)	0	
				c)	0		c)	0		c)	0	
	Budowa infrastruktury e-usług dla potrzeb klientów administracji samorządowej oraz modernizacja i dostosowanie baz danych do aktualnych standardów prawnych											

Załącznik nr 20

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH
REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2017r.		Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2017 r.		Stopień wartościowego zaawansowania w %			
	Ogółem:			Ogółem:		Ogółem:					
	w tym:			a) budżet miasta	w tym:	a) budżet miasta	w tym:	a) budżet miasta			
				b) środki UE		b) środki UE		b) środki UE			
	Cel przedsięwzięcia			c) poz.śr.zewnętrzne		c) poz.śr.zewnętrzne		c) poz.śr.zewnętrzne			
7	Uruchomienie mieszkań chronionych z zapleczem treningowym dla mieszkańców DPS dla Dorosłych oraz osób przewlekłe psychicznie chorych - mieszkańców miasta Bytom (OSI)	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Bytomiu	2015r.-2018r.	2 500 000		172 663		6,91			
	w tym:			a)	375 000	w tym:	a)	172 663	w tym:	a)	46,04
				b)	2 125 000		b)	0		b)	0,00
				c)	0		c)	0		c)	0,00
8	Rewitalizacja części podobszaru 8 - Bytom Bobrek (OSI)	Bytomskie Mieszkania	2015r.-2021r.	57 567 784		411 749		0,72			
	w tym:			a)	8 184 668	w tym:	a)	411 749	w tym:	a)	5,03
				b)	49 383 116		b)	0		b)	0,00
				c)	0		c)	0		c)	0,00
	Realizacja inwestycji z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020, Oś Priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, działanie 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych Poddziałanie 10.2.3 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych - OSI, działanie 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Poddziałanie 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - OSI										

Załącznik nr 20

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH
REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2017r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2017 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
	Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:					
	w tym:			a) budżet miasta		w tym:	a) budżet miasta		w tym:	a) budżet miasta		
				b) środki UE			b) środki UE			b) środki UE		
	Cel przedsięwzięcia				c) poz.śr.zewnętrzne			c) poz.śr.zewnętrzne			c) poz.śr.zewnętrzne	
9	Termomodernizacja oraz zmiana systemów ogrzewania nieruchomości zlokalizowanych w Śródmieściu Bytomia (OSI)	Bytomskie Mieszkania	2015r.-2019r.	23 376 083			0			0,00		
	w tym:			a)	4 398 912	w tym:	a)	0	w tym:	a)	0,00	
				b)	18 977 171		b)	0		b)	0,00	
				c)	0			c)			0	c)
10	Rewitalizacja gmachu BCK - III etap na potrzeby rewitalizacji społecznej poprzez kulturę (OSI)	Wydział Kultury i Sportu, Bytomskie Centrum Kultury	2015r.-2018r.	7 774 224			295 961			3,81		
	w tym:			a)	2 632 785	w tym:	a)	295 961	w tym:	a)	11,24	
				b)	5 141 439		b)	0		b)	0,00	
				c)	0			c)			0	c)
Adaptacja sali baletowej na salę kinową, teatralną i konferencyjną wraz z całym osprzętem, prace remontowe i zakupy dla potrzeb sceny, oświetlenie, mechanika, elektroakustyka, dokończenie przebudowy instalacji elektrycznej oraz sygnalizacji pożaru, dokończenie izolacji termicznej ścian poniżej terenu, budowa wewnętrznej klatki schodowej przy scenie do wysokości II piętra, wykonanie trzech ciągów biegów schodów zewnętrznych jako schodów ewakuacyjnych, niezbędne przekładki sieci ciepłowniczej i przeciwpożarowej, nadzory i niezbędne ekspertyzy.												

Załącznik nr 20

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH
REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2017r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2017 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
	Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:					
	w tym:			a) budżet miasta		w tym:	a) budżet miasta		w tym:	a) budżet miasta		
				b) środki UE			b) środki UE			b) środki UE		
	Cel przedsięwzięcia			c) poz.śr.zewnętrzne			c) poz.śr.zewnętrzne			c) poz.śr.zewnętrzne		
11	Aktywna ochrona przyrody z zachowaniem i zwiększeniem bioróżnorodności na terenie Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Żabie Doły wraz z edukacją ekologiczną i przystosowaniem obszaru na cele rekreacyjno - wypoczynkowe (OSI)	Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej	2015r.-2017r.	3 280 000			180 389			5,50		
	w tym:			a)	730 000	w tym:	a)	180 389	w tym:	a)	24,71	
				b)	2 550 000		b)	0		b)	0,00	
				c)	0			c)			0	c)
12	Rewaloryzacja zespołu pałacowo - parkowego Thiele - Winclerów zlokalizowanego przy ul. Dzierżonia w Bytomiu - Miechowicach (OSI)	Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów, Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej	2015r.-2018r.	7 138 773			175 525			2,46		
	w tym:			a)	2 557 511	w tym:	a)	175 525	w tym:	a)	6,86	
				b)	4 581 262		b)	0		b)	0,00	
				c)	0			c)			0	c)
13	Termomodernizacja hali sportowej przy ul. Kosynierów 15 w Bytomiu wraz z modernizacją instalacji ciepłej wody użytkowej z zastosowaniem instalacji solarnej. (ZIT)	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu	2015r.-2018r.	1 626 247			12 148			0,75		
	w tym:			a)	249 687	w tym:	a)	12 148	w tym:	a)	4,87	
				b)	1 376 560		b)	0		b)	0,00	
				c)	0			c)			0	c)
	Zwiększenie efektywności energetycznej w infrastrukturze publicznej poprzez kompleksową termomodernizację budynku hali sportowej											

Załącznik nr 20

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH
REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2017r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2017 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
	Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:					
	w tym:			a) budżet miasta		w tym:	a) budżet miasta		w tym:	a) budżet miasta		
				b) środki UE			b) środki UE			b) środki UE		
	Cel przedsięwzięcia			c) poz.śr.zewnętrzne		c) poz.śr.zewnętrzne		c) poz.śr.zewnętrzne		c) poz.śr.zewnętrzne		
14	Program Terapii dla Młodzieży (OSI)	Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Bytomiu	2015 r. - 2017 r.	1 101 526			82 754			7,51		
	w tym:			a)	214 159	w tym:	a)	82 754	w tym:	a)	38,64	
				b)	887 367		b)	0		b)	0,00	
				c)				c)			0	c)
15	Adaptacja pomieszczeń na sale dydaktyczne dla Przedszkola Miejskiego nr 25 (ZIT)	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2015r.- 2017r.	742 773			658 814			88,70		
	w tym:			a)	275 760	w tym:	a)	262 176	w tym:	a)	95,07	
				b)	467 013		b)	396 638		b)	84,93	
				c)	0			c)			0	c)
16	Adaptacja pomieszczeń na sale dydaktyczne dla Przedszkola Miejskiego nr 54 (ZIT)	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2015r.- 2017r.	2 178 209			2 076 870			95,35		
	w tym:			a)	839 793	w tym:	a)	802 361	w tym:	a)	95,54	
				b)	1 338 416		b)	1 274 509		b)	95,23	
				c)	0			c)			0	c)
Adaptacja pomieszczeń na dwóch kondygnacjach z całym zapleczem (sala dydaktyczna, toalety, szatnia, zaplecze gospodarcze) nad dotychczasowym lokalem przedszkolnym z przeznaczeniem na utworzenie nowego oddziału dla dzieci w wieku 3-4 lat												

Załącznik nr 20

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH
REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2017r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2017 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
	Cel przedsięwzięcia			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
				w tym:	a) budżet miasta		w tym:	a) budżet miasta		w tym:	a) budżet miasta	
					b) środki UE			b) środki UE			b) środki UE	
				c) poz.śr.zewnętrzne		c) poz.śr.zewnętrzne		c) poz.śr.zewnętrzne		c) poz.śr.zewnętrzne		
17	Adaptacja pomieszczeń na sale dydaktyczne dla Przedszkola Miejskiego nr 24 (ZIT)	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2015r.-2017r.	816 343			793 077			97,15		
	w tym:			a)	378 319	w tym:	a)	373 751	w tym:	a)	98,79	
				b)	438 024		b)	419 326		b)	95,73	
				c)	0			c)			0	c)
18	Adaptacja pomieszczeń na sale dydaktyczne dla Przedszkola Miejskiego nr 63 (ZIT)	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2015r.-2017r.	552 243			521 558			94,44		
	w tym:			a)	92 246	w tym:	a)	87 643	w tym:	a)	95,01	
				b)	459 997		b)	433 915		b)	94,33	
				c)	0			c)			0	c)
19	Adaptacja pomieszczeń na sale dydaktyczne dla Przedszkola Miejskiego nr 21 (ZIT)	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2015r.-2017r.	754 261			731 047			96,92		
	w tym:			a)	203 157	w tym:	a)	192 489	w tym:	a)	94,75	
				b)	551 104		b)	538 558		b)	97,72	
				c)	0			c)			0	c)

Załącznik nr 20

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH
REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2017r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2017 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
	Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:					
	w tym:			a) budżet miasta	b) środki UE	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne
					c) poz.śr.zewnętrzne							
20	Termomodernizacja hali sportowej przy ul. Strzelców Bytomskich 131 w Bytomiu (ZIT)	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu	2015 r. - 2018 r.	1 748 922			10 148			0,58		
	w tym:			a)	322 651	w tym:	a)	10 148	w tym:	a)	3,15	
				b)	1 426 271		b)	0		b)	0,00	
				c)	0			c)			0	c)
21	Termomodernizacja budynków zlokalizowanych w Bytomiu przy ul. Sądowej 1 i 2 - siedziby Prokuratury Rejonowej w Bytomiu. (OSI)	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2015 r. - 2018 r.	5 000 000			89 300			1,79		
	w tym:			a)	750 000	w tym:	a)	89 300	w tym:	a)	11,91	
				b)	4 250 000		b)	0		b)	0,00	
				c)	0			c)			0	c)
22	Rewitalizacja podobszarów 10, 11, 12, 13 - Bytom Śródmieście, Rozbark (OSI)	Bytomskie Mieszkania	2015 r. - 2020 r.	34 501 185			199 322			0,58		
	w tym:			a)	5 566 178	w tym:	a)	199 322	w tym:	a)	3,58	
				b)	28 935 007		b)	0		b)	0,00	
				c)	0			c)			0	c)
	Realizacja inwestycji z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020, Oś Priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, działanie 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych Poddziałanie 10.2.3 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych - OSI, działanie 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Poddziałanie 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - OSI											

Załącznik nr 20

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH
REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2017r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2017 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
	Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:					
	w tym:			a) budżet miasta		w tym:	a) budżet miasta		w tym:	a) budżet miasta		
				b) środki UE			b) środki UE			b) środki UE		
	Cel przedsięwzięcia			c) poz.śr.zewnętrzne			c) poz.śr.zewnętrzne			c) poz.śr.zewnętrzne		
23	Rewitalizacja podobszaru 19 - Bytom zabytkowe osiedle przy ul. Kolonia Zgorzelec (OSI)	Bytomskie Mieszkania	2016 r.- 2020 r.	28 000 000			0			0,00		
	w tym:			a)	4 200 000	w tym:	a)	0	w tym:	a)	0,00	
				b)	23 800 000		b)	0		b)	0,00	
				c)	0			c)			0	c)
25	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Strzelców Bytomskich 16 (ZIT)	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2016 r. - 2018 r.	1 108 907			81 226			7,32		
	w tym:			a)	166 337	w tym:	a)	48 958	w tym:	a)	29,43	
				b)	942 570		b)	32 268		b)	3,42	
				c)	0			c)			0	c)
26	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Karpackiej 25 (ZIT)	Środowiskowy Dom Samopomocy Integracja	2016 r. - 2018 r.	1 200 000			51 060			4,26		
	w tym:			a)	180 000	w tym:	a)	51 060	w tym:	a)	28,37	
				b)	1 020 000		b)	0		b)	0,00	
				c)	0			c)			0	c)

Załącznik nr 20

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH
REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2017r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2017 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
	Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:					
	w tym:			a) budżet miasta		w tym:	a) budżet miasta		w tym:	a) budżet miasta		
				b) środki UE			b) środki UE			b) środki UE		
c) poz.śr.zewnętrzne		c) poz.śr.zewnętrzne		c) poz.śr.zewnętrzne								
27	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 (OSI)	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2017 r. - 2018 r.	530 000			2 211			0,42		
	w tym:			a)	79 500	w tym:	a)	2 211	w tym:	a)	2,78	
				b)	450 500		b)	0		b)	0,00	
				c)	0			c)			0	c)
28	Termomodernizacja Zespołu Szkół Mechaniczno - Elektronicznych (OSI)	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2017 r. - 2018 r.	1 356 000			2 214			0,16		
	w tym:			a)	203 400	w tym:	a)	2 214	w tym:	a)	1,09	
				b)	1 152 600		b)	0		b)	0,00	
				c)	0			c)			0	c)
29	Rewitalizacja terenów przemysłowych dzielnic Szombierki i Łagiewniki w dolinie rzeki Bytomki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu, Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Inżynierii Środowiska	2016 r. - 2019 r.	30 000 000			3 285 291			10,95		
	w tym:			a)	4 500 000	w tym:	a)	160 495	w tym:	a)	3,57	
				b)	25 500 000		b)	3 124 796		b)	12,25	
				c)	0			c)			0	c)

Załącznik nr 20

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH
REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2017r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2017 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
	Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:					
	w tym:			a) budżet miasta		w tym:	a) budżet miasta		w tym:	a) budżet miasta		
				b) środki UE			b) środki UE			b) środki UE		
c) poz.śr.zewnętrzne		c) poz.śr.zewnętrzne		c) poz.śr.zewnętrzne								
30	Modernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych, celem adaptacji na lokale socjalne (Żeromskiego 1 oficyna, Siemianowicka 14) (ZIT)	Bytomskie Mieszkania	2016 r. - 2017 r.	2 500 000			45 000			1,80		
	w tym:			a)	375 000	w tym:	a)	45 000	w tym:	a)	12,00	
				b)	2 125 000		b)	0		b)	0,00	
				c)	0		c)	0		c)	0,00	
31	Zmiana efektywności energetycznej budynków Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych wraz z budową instalacji OZE (ZIT)	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych	2016 r. - 2019 r.	4 090 000			33 210			0,81		
	w tym:			a)	613 500	350 000 w tym:	a)	33 210	w tym:	a)	5,41	
				b)	3 476 500		b)	0		b)	0,00	
				c)	0		c)	0		c)	0,00	
32	Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Karola Miarki 10 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej (OSI)	Centrum Integracji Społecznej	2016 r. - 2018 r.	6 000 000			182 300			3,04		
	w tym:			a)	900 000	w tym:	a)	182 300	w tym:	a)	20,26	
				b)	5 100 000		b)	0		b)	0,00	
				c)	0		c)	0		c)	0,00	
Dostosowanie obiektu Centrum Integracji Społecznej do prowadzenia działań zmierzających do usamodzielnienia osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez edukację zawodową i społeczną, wzmocnienie potrzeby powrotu na rynek pracy i pełnienie ról społecznych												

Załącznik nr 20

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH
REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2017r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2017 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
	Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:					
	w tym:			a) budżet miasta	b) środki UE	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	
	Cel przedsięwzięcia			c) poz.śr.zewnętrzne			c) poz.śr.zewnętrzne			c) poz.śr.zewnętrzne		
33	Demontaż, unieszkodliwienie oraz zastąpienie wyrobów azbestowych materiałami nieszkodliwymi dla zdrowia w budynkach stanowiących własność Gminy Bytom (ZIT)	Bytomskie Mieszkania	2016 r. - 2018 r.	1 500 000			19 018			1,27		
	w tym:			a)	860 800	w tym:	a)	19 018	w tym:	a)	2,21	
				b)	639 200		b)	0		b)	0,00	
				c)	0		c)	0		c)	0,00	
34	Poprawa efektywności energetycznej Gminy Bytom poprzez modernizację oświetlenia drogowego (ZIT)	Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu	2016 r. - 2018 r.	3 584 412			20 172			0,56		
	w tym:			a)	584 412	w tym:	a)	20 172	w tym:	a)	3,45	
				b)	3 000 000		b)	0		b)	0,00	
				c)			c)	0		c)	0,00	
35	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 (OSI)	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2017 r. - 2019 r.	760 000			2 214			0,29		
	w tym:			a)	114 000	w tym:	a)	2 214	w tym:	a)	1,94	
				b)	646 000		b)	0		b)	0,00	
				c)	0		c)	0		c)	0,00	

Załącznik nr 20

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH
REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2017r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2017 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
	Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:					
	w tym:			a) budżet miasta		w tym:	a) budżet miasta		w tym:	a) budżet miasta		
				b) środki UE			b) środki UE			b) środki UE		
c) poz.śr.zewnętrzne		c) poz.śr.zewnętrzne		c) poz.śr.zewnętrzne								
36	Termomodernizacja Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich (OSI)	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2017 r. - 2019 r.	390 600			1 968			0,50		
	w tym:			a)	58 590	w tym:	a)	1 968	w tym:	a)	3,36	
				b)	332 010		b)	0		b)	0,00	
				c)	0			c)			0	c)
37	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Administracyjno - Ekonomicznych i Ogólnokształcących (OSI)	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2017 r. - 2019 r.	1 054 495			2 214			0,21		
	w tym:			a)	158 175	w tym:	a)	2 214	w tym:	a)	1,40	
				b)	896 320		b)	0		b)	0,00	
				c)	0			c)			0	c)
38	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 3 (OSI)	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2017 r. - 2019 r.	1 283 000			1 968			0,15		
	w tym:			a)	192 450	w tym:	a)	1 968	w tym:	a)	1,02	
				b)	1 090 550		b)	0		b)	0,00	
				c)	0			c)			0	c)

Załącznik nr 20

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH
REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2017r.	Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2017 r.	Stopień wartościowego zaawansowania w %			
	Cel przedsięwzięcia			Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:			
				w tym:	a) budżet miasta	a) budżet miasta	a) budżet miasta		
					b) środki UE	b) środki UE	b) środki UE		
				c) poz.śr.zewnętrzne	c) poz.śr.zewnętrzne	c) poz.śr.zewnętrzne			
39	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Bytomiu przy ul. Parkowej2, ul. Smołania 35, ul. Olejniczaka 22	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Administracyjny	2017 r. - 2020 r.	8 445 000		24 600		0,29	
	w tym:			a)	1 445 000	a)	24 600	a)	1,70
				b)	7 000 000	b)	0	b)	0,00
				c)	0	c)	0	c)	0,00
40	Przebudowa budynku nr 4 Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu w ramach modernizacji poradni specjalistycznych wraz z zakupem sprzętu medycznego i zakupem aparatu RTG	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Polityki Społecznej, Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu	2017 r. - 2018 r.	1 818 000		53 000		2,92	
	w tym:			a)	318 000	a)	53 000	a)	16,67
				b)	1 500 000	b)	0	b)	0,00
				c)	0	c)	0	c)	0,00
41	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bytomiu - Suchej Górze	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Administracyjny	2017 r. - 2018 r.	554 030		0		0,00	
	w tym:			a)	90 000	a)	0	a)	0,00
				b)	464 030	b)	0	b)	0,00
				c)	0	c)	0	c)	0,00
	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku w zakresie wykonania ociepleń i izolacji ścian, wymiana okien i drzwi, wymiana źródła ciepła, docieplenie stropodachu.								

Załącznik nr 20

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH
REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2017r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2017 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
	Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:					
	w tym:			a) budżet miasta		w tym:	a) budżet miasta		w tym:	a) budżet miasta		
				b) środki UE			b) środki UE			b) środki UE		
Cel przedsięwzięcia		c) poz.śr.zewnętrzne		c) poz.śr.zewnętrzne		c) poz.śr.zewnętrzne		c) poz.śr.zewnętrzne		c) poz.śr.zewnętrzne		
42	Renowacja budynku i pomieszczeń Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 w Bytomiu	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2017 r. - 2020 r.	4 779 893			0			0,00		
	w tym:			a)	248 495	w tym:	a)	0	w tym:	a)	0,00	
				b)	4 054 408		b)	0		b)	0,00	
				c)	476 990			c)			0	c)
Razem wartość przedsięwzięć ujętych w części A tabeli				706 242 768			22 114 253			3,13		
				w tym:	a)	127 882 807	w tym:	a)	15 894 243	w tym:	a)	12,43
					b)	577 882 971		b)	6 220 010		b)	1,08
					c)	476 990			c)			0
CZĘŚĆ B POZOSTAŁE PROGRAMY PROJEKTY I ZADANIA												
2	Modernizacja stanowisk komputerowych dla pracowników Urzędu Miejskiego wraz z rozbudową infrastruktury serwerowej.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Informatyki	2017 r. - 2018 r.	1 400 000			112 724			8,05		
	w tym:			a)	1 400 000	w tym:	a)	112 724	w tym:	a)	8,05	
				b)	0		b)	0		b)	0,00	
				c)	0			c)			0	c)
Wnioskowane środki będą przeznaczone na modernizację około 400 szt. Nowych komputerów wraz z modernizacją części infrastruktury serwerowej obsługującej aplikacje w Urzędzie. Używany sprzęt jest znacznie wyeksploatowany, coraz częściej ulega awariom oraz zagraża bezpieczeństwu informatycznemu jednostki												

Załącznik nr 20

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH
REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2017r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2017 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
	Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:					
	w tym:			a) budżet miasta	w tym:	a) budżet miasta	w tym:	a) budżet miasta	w tym:	a) budżet miasta		
				b) środki UE		b) środki UE		b) środki UE		b) środki UE		
c) poz.śr.zewnętrzne		c) poz.śr.zewnętrzne	c) poz.śr.zewnętrzne	c) poz.śr.zewnętrzne								
3	Rozwój budownictwa komunalnego i socjalnego w Bytomiu	Bytomskie Mieszkania	2013 r.- 2017 r.	10 055 859			6 257 036			62,22		
	w tym:			a)	10 055 859	w tym:	a)	6 257 036	w tym:	a)	62,22	
				b)	0		b)	0		b)	0,00	
				c)	0		c)	0		c)	0,00	
4	Przebudowa ul. Piekarskiej w związku z planowaną przez Tramwaje Śląskie S.A. przebudową torowiska tramwajowego	Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu	2014 r.- 2018 r.	7 249 000			341 188			4,71		
	w tym:			a)	7 249 000	w tym:	a)	341 188	w tym:	a)	4,71	
				b)	0		b)	0		b)	0,00	
				c)	0		c)	0		c)	0,00	
5	Przebudowa ul. Katowickiej w związku z planowaną przez Tramwaje Śląskie S.A. przebudową torowiska tramwajowego	Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu	2014 r.- 2018 r.	4 013 200			110 000			2,74		
	w tym:			a)	4 013 200	w tym:	a)	110 000	w tym:	a)	2,74	
				b)	0		b)	0		b)	0,00	
				c)	0		c)	0		c)	0,00	

Załącznik nr 20

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH
REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2017r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2017 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
	Cel przedsięwzięcia			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
				w tym:	a) budżet miasta		w tym:	a) budżet miasta		w tym:	a) budżet miasta	
					b) środki UE			b) środki UE			b) środki UE	
					c) poz.śr.zewnętrzne		c) poz.śr.zewnętrzne		c) poz.śr.zewnętrzne		c) poz.śr.zewnętrzne	
6	Program ograniczania niskiej emisji zabudowy wielorodzinnej wspólnot mieszkaniowych poprzez podłączanie do nitki ciepłowniczej.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Inżynierii Środowiska	2014 r.- 2018 r.	1 965 693			888 760			45,21		
	w tym:			a)	860 273	w tym:	a)	354 876	w tym:	a)	41,25	
				b)	0		b)	0		b)	0,00	
				c)	1 105 420		c)	533 884		c)	48,30	
7	Adaptacja lokali mieszkalnych z przeznaczeniem dla podopiecznych Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Bezpieczny Dom" w Bytomiu, w związku z koniecznością zmiany struktury organizacyjnej placówki	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Polityki Społecznej, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów, Placówka Opiekuńczo Wychowawcza "Bezpieczny Dom" w Bytomiu	2015r.- 2017 r.	1 139 147			619 655			54,40		
	w tym:			a)	1 139 147	w tym:	a)	619 655	w tym:	a)	54,40	
				b)	0		b)	0		b)	0,00	
				c)	0		c)	0		c)	0,00	
	Zapewnienie odpowiedniego standardu przebywania wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz konieczność realizacji zapisów ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej											

Załącznik nr 20

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH
REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2017r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2017 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
	Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:					
	w tym:			a) budżet miasta	b) środki UE	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	
	Cel przedsięwzięcia			w tym:	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:	c) poz.śr.zewnętrzne			
8	Przebudowa ul. Strzelców Bytomskich na odcinku od ul. Wrocławskiej poprzez rondo autostradowe (A1) przy ul. Dąbrowa Miejska do ul. Długiej w Bytomiu - kontynuacja".	Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu	2015r.-2017 r.	8 320 000			7 508 466			90,25		
	w tym:			a)	8 320 000	w tym:	a)	7 508 466	w tym:	a)	90,25	
	b)			0	b)	0	b)	0,00				
	c)			0	c)	0	c)	0,00				
10	Budowa dróg dojazdowych do placówek oświatowych: Szkoły Podstawowej nr 45 i Przedszkola Miejskiego nr 39 w Szombierkach.	Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu	2015r.-2017r.	864 000			830 060			96,07		
	w tym:			a)	864 000	w tym:	a)	830 060	w tym:	a)	96,07	
	b)			0	b)	0	b)	0,00				
	c)			0	c)	0	c)	0,00				
11	Przebudowa ul. Karlika w Bytomiu	Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu	2015r.-2017r.	3 740 000			2 093 696			55,98		
	w tym:			a)	3 740 000	w tym:	a)	2 093 696	w tym:	a)	55,98	
	b)			0	b)	0	b)	0,00				
	c)			0	c)	0	c)	0,00				
13	Modernizacja wewnętrznych instalacji sanitarnych budynków oraz wykonanie izolacji pionowej ściany Szkoły Podstawowej nr 45	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2015r.-2017r.	w tym:	330 001		w tym:	329 940		w tym:	99,98	
	a)			330 001	a)	329 940	a)	99,98				
	b)			0	b)	0	b)	0,00				
	c)			0	c)	0	c)	0,00				
	Poprawa stanu technicznego instalacji sanitarnych oraz izolacja pionowa ściany budynku											

Załącznik nr 20

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH
REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2017r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2017 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
	Cel przedsięwzięcia			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
				w tym:	a) budżet miasta		w tym:	a) budżet miasta		w tym:	a) budżet miasta	
					b) środki UE			b) środki UE			b) środki UE	
					c) poz.śr.zewnętrzne			c) poz.śr.zewnętrzne			c) poz.śr.zewnętrzne	
14	Rewaloryzacja środowiskowa, historyczna oraz botaniczna zabytkowych parków miejskich: Parku im. Franciszka Kachla, Parku Fazaniec oraz Parku Ludowego w Miechowicach	Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej w Bytomiu	2008r.-2017r.	w tym:	7 500 000		w tym:	6 716 373		w tym:	89,55	
	a)				6 000 000	a)		5 519 410	a)		91,99	
	b)				0	b)		0	b)		0,00	
	c)				1 500 000	c)		1 196 963	c)		79,80	
15	Przebudowa ul. Leśnej w Bytomiu	Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu	2015r.-2017r.	w tym:	2 000 000		w tym:	0		w tym:	0,00	
	a)				2 000 000	a)		0	a)		0,00	
	b)				0	b)		0	b)		0,00	
	c)				0	c)		0	c)		0,00	
16	Przebudowa ul. Kawki w Bytomiu	Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu	2015r.-2017r.	w tym:	735 000		w tym:	34 557		w tym:	4,70	
	a)				735 000	a)		34 557	a)		4,70	
	b)				0	b)		0	b)		0,00	
	c)				0	c)		0	c)		0,00	
17	Przebudowa ul. Kokota w Bytomiu	Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu	2015r.-2017r.	w tym:	1 045 000		w tym:	34 500		w tym:	3,30	
	a)				1 045 000	a)		34 500	a)		3,30	
	b)				0	b)		0	b)		0,00	
	c)				0	c)		0	c)		0,00	
	Poprawa układu komunikacyjnego											

Załącznik nr 20

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH
REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2017r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2017 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
	Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:					
	w tym:			a) budżet miasta		w tym:	a) budżet miasta		w tym:	a) budżet miasta		
				b) środki UE			b) środki UE			b) środki UE		
	Cel przedsięwzięcia			c) poz.śr.zewnętrzne		c) poz.śr.zewnętrzne		c) poz.śr.zewnętrzne		c) poz.śr.zewnętrzne		
18	Dofinansowanie osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowych kosztów inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania, polegającą na zlikwidowaniu pieców węglowych i zainstalowaniu ogrzewania proekologicznego w lokalach i budynkach mieszkalnych na terenie Bytomia	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Inżynierii Środowiska	2016 r. - 2019 r.	1 100 000			390 181			35,47		
	w tym:			a)	1 100 000	w tym:	a)	390 181	w tym:	a)	35,47	
				b)	0		b)	0		b)	0,00	
				c)	0		c)	0		c)	0,00	
19	Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Orzegowską a ul. Konstytucji w Bytomiu	Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu	2016 r. - 2022 r.	5 250 000			6 502			0,12		
	w tym:			a)	5 250 000	w tym:	a)	6 502	w tym:	a)	0,12	
				b)	0		b)	0		b)	0,00	
				c)	0		c)	0		c)	0,00	
20	Modernizacja Pływalni Odkrytej w Bytomiu przy ul. Wrocławskiej	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu	2016 r. - 2017 r.	899 420			80 393			8,94		
	w tym:			a)	899 420	w tym:	a)	80 393	w tym:	a)	8,94	
				b)	0		b)	0		b)	0,00	
				c)	0		c)	0		c)	0,00	

Załącznik nr 20

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH
REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2017r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2017 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
	Cel przedsięwzięcia			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
				w tym:	a) budżet miasta		w tym:	a) budżet miasta		w tym:	a) budżet miasta	
					b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne		b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne		b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne
21	Przebudowa boiska piłkarskiego Klubu Sportowego "Silesia" przy ul. Dzierżonia w Bytomiu	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2010 r. - 2018 r.	4 230 300			54 300			1,28		
	w tym:			a)	2 299 600	w tym:	a)	54 300	w tym:	a)	2,36	
				b)	0		b)	0		b)	0,00	
				c)	1 930 700		c)	0		c)	0,00	
22	Przebudowa budynku po byłym hotelu robotniczym przy ul. Siemianowickiej 105B w Bytomiu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na funkcję mieszkalną	Bytomskie Mieszkania	2016 r. - 2019 r.	6 000 000			9 116			0,15		
	w tym:			a)	6 000 000	w tym:	a)	9 116	w tym:	a)	0,15	
				b)	0		b)	0		b)	0,00	
				c)	0		c)	0		c)	0,00	
23	Przebudowa zieleni w Parku Marii Konopnickiej	Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej w Bytomiu	2016 r. - 2017 r.	100 000			20 000			0,00		
	w tym:			a)	100 000	w tym:	a)	20 000	w tym:	a)	0,00	
				b)	0		b)	0		b)	0,00	
				c)	0		c)	0		c)	0,00	
24	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych w celu uzupełnienia zabudowy śródmiejskiej w Bytomiu (planowane współfinansowanie z EBI)	Bytomskie Mieszkania	2016 r.- 2022r.	45 604 000			0			0		
	w tym:			a)	45 604 000	w tym:	a)	0	w tym:	a)	0	
				b)	0		b)	0		b)	0	
				c)	0		c)	0		c)	0	

Załącznik nr 20

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH
REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2017r.	Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2017 r.	Stopień wartościowego zaawansowania w %						
	Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:					
	w tym:			a) budżet miasta		w tym:	a) budżet miasta		w tym:	a) budżet miasta		
	Cel przedsięwzięcia			w tym:	b) środki UE		w tym:	b) środki UE		w tym:	b) środki UE	
				w tym:	c) poz.śr.zewnętrzne		w tym:	c) poz.śr.zewnętrzne		w tym:	c) poz.śr.zewnętrzne	
25	Modernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych wchodzących w skład zasobów Gminy Bytom (planowane współfinansowanie z EBI)	Bytomskie Mieszkania	2016r-2022r	77 986 000			0			0		
	w tym:			a)	77 986 000	w tym:	a)	0	w tym:	a)	0	
				b)	0		b)	0		b)	0	
				c)	0		c)	0		c)	0	
26	Modernizacja budynków przy ul. Siemianowickiej 105a i 105e (planowane współfinansowanie z EBI)	Bytomskie Mieszkania	2016r.-2020r.	18 025 000			110 838			0,61		
	w tym:			a)	18 025 000	w tym:	a)	110 838	w tym:	a)	0,61	
				b)	0		b)	0		b)	0,00	
				c)	0		c)	0		c)	0,00	
27	Przebudowa ul. Dworcowej (planowane współfinansowanie z EBI)	Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu	2016r.-2020r.	6 000 000			49 815			0,83		
	w tym:			a)	6 000 000	w tym:	a)	49 815	w tym:	a)	0,83	
				b)	0		b)	0		b)	0,00	
				c)	0		c)	0		c)	0,00	
28	Przebudowa ul. Rynek (planowane współfinansowanie z EBI)	Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu	2016r.-2020r.	15 600 000			49 938			0,32		
	w tym:			a)	15 600 000	w tym:	a)	49 938	w tym:	a)	0,32	
				b)	0		b)	0		b)	0,00	
				c)	0		c)	0		c)	0,00	
	Przebudowa nawierzchni wraz z odwodnieniem i przebudową oświetlenia											

Załącznik nr 20

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH
REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2017r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2017 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
	Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:					
	w tym:			a) budżet miasta		w tym:	a) budżet miasta		w tym:	a) budżet miasta		
				b) środki UE			b) środki UE			b) środki UE		
c) poz.śr.zewnętrzne		c) poz.śr.zewnętrzne		c) poz.śr.zewnętrzne								
29	Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Krzyżowej w Bytomiu (planowane współfinansowanie z EBI)	Bytomskie Mieszkania	2016r.-2022r.	135 385 000			0			0,00		
	w tym:			a)	135 385 000	w tym:	a)	0	w tym:	a)	0,00	
				b)	0		b)	0		b)	0,00	
				c)	0		c)	0		c)	0,00	
30	Przebudowa ul. Cichej	Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu	2016r.-2017r.	2 220 000			118 000			5,32		
	w tym:			a)	2 220 000	w tym:	a)	118 000	w tym:	a)	5,32	
				b)	0		b)	0		b)	0,00	
				c)	0		c)	0		c)	0,00	
31	Przebudowa skrzyżowania ul. Wrocławskiej z ul. Reja	Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu	2016r.-2019r.	3 700 000			50 000			1,35		
	w tym:			a)	3 700 000	w tym:	a)	50 000	w tym:	a)	1,35	
				b)	0		b)	0		b)	0,00	
				c)	0		c)	0		c)	0,00	

Załącznik nr 20

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH
REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2017r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2017 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
	Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:					
	w tym:			a) budżet miasta		w tym:	a) budżet miasta		w tym:	a) budżet miasta		
				b) środki UE			b) środki UE			b) środki UE		
	Cel przedsięwzięcia				c) poz.śr.zewnętrzne			c) poz.śr.zewnętrzne			c) poz.śr.zewnętrzne	
32	Przebudowa drogi do budynków nr 105a, b, e ul. Siemianowickiej	Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu	2016r.-2019r.	3 380 000			221 000			6,54		
	w tym:			a)	3 380 000	w tym:	a)	221 000	w tym:	a)	6,54	
				b)	0		b)	0		b)	0,00	
				c)	0		c)	0		c)	0,00	
33	Modernizacja bazy diagnostyczno-zabiegowej Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Polityki Społecznej, Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu	2016r.-2017r.	1 779 200			1 778 710			99,97		
	w tym:			a)	1 779 200	w tym:	a)	1 778 710	w tym:	a)	99,97	
				b)	0		b)	0		b)	0,00	
				c)	0		c)	0		c)	0,00	
34	Budowa placu zabaw przy ulicy Bukowej, Leszczynowej i 8 Marca	Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej	2016r.-2018r.	380 000			238 002			62,63		
	w tym:			a)	380 000	w tym:	a)	238 002	w tym:	a)	62,63	
				b)	0		b)	0		b)	0,00	
				c)	0		c)	0		c)	0,00	
36	Modernizacja segmentów (grup) I i II budynku Żłobka Miejskiego nr 1 w Bytomiu	Żłobek Miejski nr 1 w Bytomiu	2016r.-2017r.	75 542			75 542			100,00		
	w tym:			a)	75 542	w tym:	a)	75 542	w tym:	a)	100,00	
				b)	0		b)	0		b)	0,00	
				c)	0		c)	0		c)	0,00	
	Modyfikacja i dostosowanie segmentów (grup) budynku, w tym: pomieszczeń, ciągów komunikacyjnych i dachu, do aktualnych potrzeb											

Załącznik nr 20

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH
REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2017r.	Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2017 r.	Stopień wartościowego zaawansowania w %					
	Ogółem:			Ogółem:		Ogółem:					
	w tym:			a) budżet miasta b) środki UE c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:	a) budżet miasta b) środki UE c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:	a) budżet miasta b) środki UE c) poz.śr.zewnętrzne			
37	Modernizacja placu zabaw przy ulicy Nickla	Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej	2016r.-2017r.	153 000		153 000		100,00			
	w tym:			a)	153 000	w tym:	a)	153 000	w tym:	a)	100,00
				b)	0		b)	0		b)	0,00
				c)	0		c)	0		c)	0,00
38	Alternatywne finansowanie inwestycji termomodernizacyjnej prowadzonej w budynku przy ul. Skrajnej 14a w Bytomiu	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2016-2021	590 335		0		0			
	w tym:			a)	590 335	w tym:	a)	0	w tym:	a)	0
				b)	0		b)	0		b)	0
				c)	0		c)	0		c)	0
39	Przebudowa ul. Holeczków w Bytomiu	Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu	2016-2017	715 000		47 000		6,57			
	w tym:			a)	715 000	w tym:	a)	47 000	w tym:	a)	6,57
				b)	0		b)	0		b)	0,00
				c)	0		c)	0		c)	0,00
40	Opracowanie projektu budowlanego wraz z budową chodnika w ciągu ul. Rydza Śmigłego od nr 4 do 32 (budżet obywatelski 2016 r.)	Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu	2016r.-2017r.	80 000		9 500		11,88			
	w tym:			a)	80 000	w tym:	a)	9 500	w tym:	a)	11,88
				b)	0		b)	0		b)	0,00
				c)	0		c)	0		c)	0,00
	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego										

Załącznik nr 20

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH
REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2017r.		Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2017 r.		Stopień wartościowego zaawansowania w %			
	Ogółem:			Ogółem:		Ogółem:					
	w tym:			a) budżet miasta	w tym:	a) budżet miasta	w tym:	a) budżet miasta			
				b) środki UE		b) środki UE		b) środki UE			
	Cel przedsięwzięcia			c) poz.śr.zewnętrzne	c) poz.śr.zewnętrzne	c) poz.śr.zewnętrzne					
41	Rozbudowa miejsc parkingowych i budowa chodnika w ciągu ul. Orzegowskiej 52A (budżet obywatelski 2016 r.)	Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu	2016r.-2017r.	75 000		74 350		99,13			
	w tym:			a)	75 000	w tym:	a)	74 350	w tym:	a)	99,13
				b)	0		b)	0		b)	0,00
				c)	0		c)	0		c)	0,00
42	Rewitalizacja parku przy ul. Niemcewicza wraz z przebudową chodnika przy ul. Niemcewicza 5 (budżet obywatelski 2016 r.)	Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu	2016r.-2017r.	91 000		89 500		98,35			
	w tym:			a)	91 000	w tym:	a)	89 500	w tym:	a)	98,35
				b)	0		b)	0		b)	0,00
				c)	0		c)	0		c)	0,00
43	Budowa oświetlenia oraz systemu monitoringu w parku Amendy (budżet obywatelski 2016 r.)	Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu	2016r.-2017r.	122 600		122 139		99,62			
	w tym:			a)	122 600	w tym:	a)	122 139	w tym:	a)	99,62
				b)	0		b)	0		b)	0,00
				c)	0		c)	0		c)	0,00
44	Opracowanie projektu budowlanego budowy miejsc postojowych przy ul. Modrzewiowej (budżet obywatelski 2016 r.)	Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu	2016r.-2017r.	120 000		119 750		99,79			
	w tym:			a)	120 000	w tym:	a)	119 750	w tym:	a)	99,79
				b)	0		b)	0		b)	0,00
				c)	0		c)	0		c)	0,00
	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie parkowania pojazdów										

Załącznik nr 20

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH
REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2017r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2017 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
	Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:					
	w tym:			a) budżet miasta	b) środki UE	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne
					c) poz.śr.zewnętrzne			c) poz.śr.zewnętrzne			c) poz.śr.zewnętrzne	
45	Opracowanie projektu budowlanego budowy miejsc postojowych wraz z jezdnią i chodnikami w rejonie ul. Reptowskiej 53-57 (budżet obywatelski 2016 r.)	Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu	2016r.-2017r.	240 000			14 145			5,89		
	w tym:			a)	240 000	w tym:	a)	14 145	w tym:	a)	5,89	
				b)	0		b)	0		b)	0,00	
				c)	0		c)	0		c)	0,00	
46	Budowa przejść dla pieszych oraz elementów spowolnienia ruchu w rejonie ulic Kościuszki, Gombrowicza i Dunikowskiego (budżet obywatelski 2016 r.)	Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu	2016r.-2017r.	25 000			24 758			99,03		
	w tym:			a)	25 000	w tym:	a)	24 758	w tym:	a)	99,03	
				b)	0		b)	0		b)	0,00	
				c)	0		c)	0		c)	0,00	
47	Opracowanie projektu budowlanego i realizacji przebudowy ul. Fałata od ul. Strzelców Bytomskich do ul. Woźniaka (budżet obywatelski 2016 r.)	Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu	2016r.-2017r.	455 000			16 000			3,52		
	w tym:			a)	455 000	w tym:	a)	16 000	w tym:	a)	3,52	
				b)	0		b)	0		b)	0,00	
				c)	0		c)	0		c)	0,00	
48	Budowa boiska wielofunkcyjnego w dzielnicy Górniki- I etap (budżet obywatelski 2016 r.)	Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2016r.-2017r.	59 000			58 917			99,86		
	w tym:			a)	59 000	w tym:	a)	58 917	w tym:	a)	99,86	
				b)	0		b)	0		b)	0,00	
				c)	0		c)	0		c)	0,00	
	Zaspokojenie potrzeb rekreacji i wypoczynku mieszkańców miasta											

Załącznik nr 20

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH
REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2017r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2017 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
	Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:					
	w tym:			a) budżet miasta		w tym:	a) budżet miasta		w tym:	a) budżet miasta		
				b) środki UE			b) środki UE			b) środki UE		
	Cel przedsięwzięcia			c) poz.śr.zewnętrzne		c) poz.śr.zewnętrzne		c) poz.śr.zewnętrzne		c) poz.śr.zewnętrzne		
49	Wykonanie placu zabaw obok Domu Działkowca oraz ułożenie 2-ch pasów drogi z płyt ażurowych na głównej alei przy ul. Worpie (budżet obywatelski 2016 r.)	Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2016r.-2017r.	100 500			96 000			95,52		
	w tym:			a)	100 500	w tym:	a)	96 000	w tym:	a)	95,52	
				b)	0		b)	0		b)	0,00	
				c)	0		c)	0		c)	0,00	
50	Dla dużego i małego - rodzinna strefa rekreacji i wypoczynku w Parku Mickiewicza (budżet obywatelski 2016 r.)	Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej	2016r.-2017r.	200 000			111 353			55,68		
	w tym:			a)	200 000	w tym:	a)	111 353	w tym:	a)	55,68	
				b)	0		b)	0		b)	0,00	
				c)	0		c)	0		c)	0,00	
51	Spędzamy czas aktywnie, czyli rzucamy, biegamy i dzwigamy (budżet obywatelski 2016 r.)	Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej	2016r.-2017r.	83 000			83 000			100,00		
	w tym:			a)	83 000	w tym:	a)	83 000	w tym:	a)	100,00	
				b)	0		b)	0		b)	0,00	
				c)	0		c)	0		c)	0,00	
	Realizacja projektu przyczyni się do poprawy estetyki terenu oraz zapewni mieszkańcom możliwość aktywnego spędzania czasu											

Załącznik nr 20

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH
REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2017r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2017 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
	Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:					
	w tym:			a) budżet miasta		w tym:	a) budżet miasta		w tym:	a) budżet miasta		
				b) środki UE			b) środki UE			b) środki UE		
c) poz.śr.zewnętrzne		c) poz.śr.zewnętrzne		c) poz.śr.zewnętrzne								
52	Przebudowa i dostosowanie pomieszczeń higieniczno - sanitarnych i pobytu dziennego oraz ciągów komunikacyjnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych, na parterze budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Integracja" w Bytomiu	Środowiskowy Dom Samopomocy "Integracja" w Bytomiu Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2016r.- 2017r.	302 620			301 950			99,78		
	w tym:			a)	178 455	w tym:	a)	177 785	w tym:	a)	99,62	
				b)	0		b)	0		b)	0,00	
				c)	124 165		c)	124 165		c)	100,00	
53	Budowa i przebudowa budynków mieszkalnych z mieszkaniami socjalnymi i zamiennymi - kontynuacja	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2016r.- 2017r.	11 205 585			10 636 300			94,92		
	w tym:			a)	11 205 585	w tym:	a)	10 636 300	w tym:	a)	94,92	
				b)	0		b)	0		b)	0,00	
				c)	0		c)	0		c)	0,00	
54	Współfinansowanie zadań związanych z budową hali produkcyjno - magazynowej przez Konsorcjum BARI Sp. z o.o. z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A.	Urząd Miejski w Bytomiu Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2016r.- 2018r.	4 500 000			400 000			8,89		
	w tym:			a)	4 500 000	w tym:	a)	400 000	w tym:	a)	8,89	
				b)	0		b)	0		b)	0,00	
				c)	0		c)	0		c)	0,00	
Realizacja inwestycji polegającej na budowie hali produkcyjno - magazynowej z zapleczem socjalno - biurowym przez Konsorcjum BARI Sp. z o.o z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A.												

Załącznik nr 20

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH
REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2017r.	Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2017 r.	Stopień wartościowego zaawansowania w %					
	Cel przedsięwzięcia			Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:			
				w tym:	a) budżet miasta	w tym:	a) budżet miasta	w tym:	a) budżet miasta		
					b) środki UE		b) środki UE		b) środki UE		
				c) poz.śr.zewnętrzne	c) poz.śr.zewnętrzne	c) poz.śr.zewnętrzne					
55	Modernizacja istniejących systemów odwadniania na terenie niecek bezodpływowych, na których zlokalizowana jest pompownia Karb II oraz zalewisko Staw 24	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Inżynierii Środowiska	2017r.-2021r.	30 480 000		0		0			
	w tym:			a)	30 480 000	w tym:	a)	0	w tym:	a)	0
				b)	0		b)	0		b)	0
				c)	0		c)	0		c)	0
56	Współfinansowanie zadań związanych z realizacją inwestycji oraz działalnością spółki Bytomski Sport	Biuro Nadzoru Właścicielskiego, Bytomski Sport Sp. z o.o.	2015r.-2017r.	4 850 000		4 850 000		100,00			
	w tym:			a)	4 850 000	w tym:	a)	4 850 000	w tym:	a)	100,00
				b)	0		b)	0		b)	0,00
				c)	0		c)	0		c)	0,00
57	Modernizacja kotłowni w budynku przy ul. Frenzla 60	Bytomskie Mieszkania	2017r.-2018r.	80 000		38 880		48,60			
	w tym:			a)	80 000	w tym:	a)	38 880	w tym:	a)	48,60
				b)	0		b)	0		b)	0,00
				c)	0		c)	0		c)	0,00
58	Odnowa zieleni w parkach miejskich w Bytomiu	Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej	2017r.-2018r.	15 645 000		446 707		17,87			
	w tym:			a)	2 500 000	w tym:	a)	446 707	w tym:	a)	17,87
				b)			b)	0		b)	0,00
				c)	13 145 000		c)	0		c)	0,00

Załącznik nr 20

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH
REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2017r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2017 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
	Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:					
	w tym:			a) budżet miasta		w tym:	a) budżet miasta		w tym:	a) budżet miasta		
				b) środki UE			b) środki UE			b) środki UE		
	Cel przedsięwzięcia			c) poz.śr.zewnętrzne		c) poz.śr.zewnętrzne		c) poz.śr.zewnętrzne		c) poz.śr.zewnętrzne		c) poz.śr.zewnętrzne
Razem wartość przedsięwzięć ujętych w części B				448 244 002			46 822 541			10,45		
				w tym:	a)	430 438 717	w tym:	a)	44 967 529	w tym:	a)	10,45
					b)	0		b)	0		b)	0,00
					c)	17 805 285		c)	1 730 847		c)	9,72
CZĘŚĆ C PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z UMOWAMI O PARTNERSTWIE PUBLICZNO-PRYWATNYM												
1.	Termomodernizacje budynków placówek oświatowych w Bytomiu.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2012 r.- 2030 r.	49 654 779			7 736 624			15,58		
	w tym:			a)	49 654 779	w tym:	a)	7 736 624	w tym:	a)	15,58	
				b)	0		b)	0		b)	0,00	
				c)	0		c)	0		c)	0,00	
Razem wartość przedsięwzięć ujętych w części C				49 654 779			7 736 624			15,58		
				w tym:	a)	49 654 779	w tym:	a)	7 736 624	w tym:	a)	15,58
					b)	0		b)	0		b)	0,00
					c)	0		c)	0		c)	0,00
RAZEM A + B+ C:				1 204 141 549			76 549 254			6,36		
				w tym:	a)	607 976 303	w tym:	a)	68 598 396	w tym:	a)	11,28
					b)	577 882 971		b)	6 220 010		b)	1,08
					c)	18 282 275		c)	1 730 847		c)	9,47

Załącznik nr 21

Informacja o realizacji dochodów budżetu państwa na 31.12.2017 r.

Dochody realizowane przez gminę

w złotych

Klasyfikacja budżetowa dział-rozdz-par	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Razem:		1 130 391,00	2 398 866,46	212,2
750	Administracja publiczna	28 154,00	25 678,82	91,2
75011	Urzędy wojewódzkie	28 154,00	25 678,82	91,2
0690	Wpływy z różnych opłat	28 154,00	25 678,82	91,2
852	Pomoc społeczna	13 000,00	26 265,87	202,0
85203	Ośrodki wsparcia	5 000,00	15 523,03	310,5
0830	Wpływy z usług	5 000,00	15 523,03	310,5
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	10 742,84	134,3
0830	Wpływy z usług	8 000,00	10 742,84	134,3
855	Rodzina	1 089 237,00	2 346 921,77	215,5
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 089 200,00	2 346 820,46	215,5
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 786,75	0,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	704 200,00	1 141 177,90	162,1
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	197 194,08	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	0,00	0,0
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	345 000,00	1 005 661,73	291,5
85503	Karta Dużej Rodziny	37,00	101,31	273,8
0690	Wpływy z różnych opłat	37,00	101,31	273,8

Załącznik nr 22

Informacja o realizacji dochodów budżetu państwa na 31.12.2017 r.

Dochody realizowane przez powiat

w złotych

Klasyfikacja budżetowa dział-rozdz-par	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Razem:		7 263 007,00	7 828 078,47	107,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 194 000,00	7 757 048,67	107,8
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 194 000,00	7 757 048,67	107,8
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	9 000,00	23 186,15	257,6
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 345 000,00	6 679 543,56	105,3
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	0,0
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	748,30	0,0
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	520 000,00	281 441,60	54,1
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	240 000,00	419 116,00	174,6
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	263 530,76	329,4
0830	Wpływy z usług	0,00	758,06	0,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	88 689,44	0,0
710	Działalność usługowa	6 000,00	7 292,80	121,5
71015	Nadzór budowlany	6 000,00	7 292,80	121,5
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 500,00	6 100,00	174,3
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 400,00	1 000,00	41,7
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	192,80	0,0
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	46 951,00	93,9
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	46 951,00	93,9
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	0,0
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	46 688,64	93,4
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	184,00	0,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	43,56	0,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 007,00	14 616,00	112,4
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	13 007,00	14 616,00	112,4
0690	Wpływy z różnych opłat	13 007,00	14 616,00	112,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	2 170,00	0,0
90095	Pozostała działalność	0,00	2 170,00	0,0
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 170,00	0,0