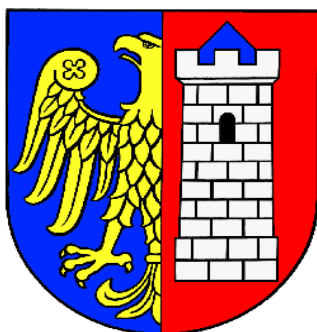


Prezydent Miasta Gliwice



Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Gliwice za I półrocze 2020 r.

Gliwice, sierpień 2020 r.

Spis treści

str.

1. Wstęp.....	3
2. Omówienie wykonania dochodów	5
3. Omówienie wykonania wydatków.....	6
3.1. Wydatki bieżące	8
3.2. Wydatki majątkowe.....	27
4. Wykonanie dochodów budżetu miasta według źródeł, na dzień 30.06.2020 r.....	42
5. Wykonanie wydatków budżetu miasta, na dzień 30.06.2020 r.....	55
6. Wykonanie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu miasta, na dzień 30.06.2020 r.....	84

1. Wstęp

Rada Miasta Gliwice podczas sesji w dniu 19 grudnia 2019 r. przyjęła uchwałę nr XI/193/2019, określającą plan budżetu miasta Gliwice na 2020 rok, w następujących kwotach:

Dochody ogółem	1.545.248.120,59 zł
w tym: dochody bieżące	1.358.669.636,49 zł
dochody majątkowe	186.578.484,10 zł

Wydatki ogółem	1.732.776.690,90 zł
w tym: wydatki bieżące	1.203.078.226,11 zł
wydatki majątkowe	529.698.464,79 zł

Deficyt budżetowy rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami wynosił 187.528.570,31 zł i sfinansowany miał być przychodami z tytułu:

a) kredytów zaciągniętych na rynku krajowym	162.528.570,31 zł
b) kredytów zaciągniętych na rynku zagranicznym	25.000.000,00 zł

Rozchody w wysokości 27.238.265,40 zł sfinansowane miały być dochodami, w związku z tym zwiększa się o tą samą kwotę przychody z tytułu kredytów.

Plan po zmianach dochodów i wydatków na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniósł:

Dochody ogółem	1.474.017.696,61 zł
w tym: dochody bieżące	1.279.126.558,05 zł
dochody majątkowe	194.891.138,56 zł

Wydatki ogółem	1.754.481.777,93 zł
w tym: wydatki bieżące	1.228.039.383,11 zł
wydatki majątkowe	526.442.394,82 zł

Deficyt budżetowy rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami wynosił 280.464.081,32 zł, ma być sfinansowany przychodami z tytułu:

a) sprzedaży obligacji	150.000.000,00 zł
b) kredytów zaciągniętych na rynku krajowym	45.661.716,76 zł
c) kredytów zaciągniętych na rynku zagranicznym	25.000.000,00 zł
d) wolnych środków	59.251.160,91 zł
e) niewykorzystanych środków wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	551.203,65 zł

Rozchody w wysokości 27.238.265,40 zł sfinansowane będą dochodami, w związku z tym zwiększa się o tą samą kwotę przychody z tytułu kredytów.

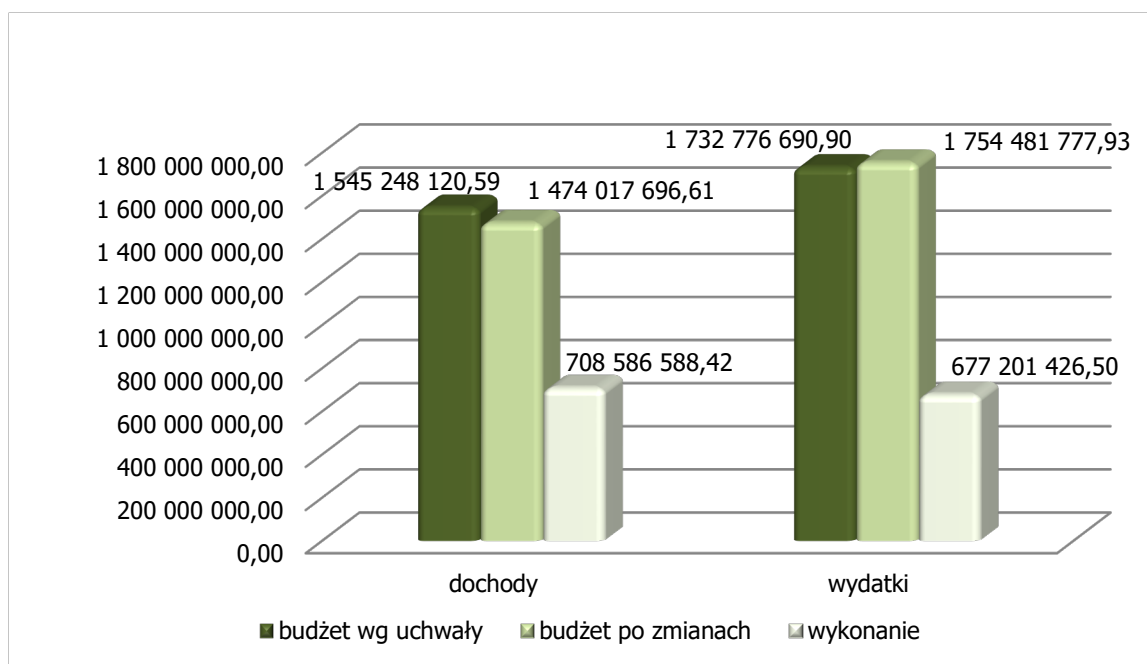
Wykonanie dochodów i wydatków na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniosło odpowiednio:

Dochody ogółem	708.586.588,42 zł
w tym: dochody bieżące	640.952.320,03 zł
dochody majątkowe	67.634.268,39 zł

Wydatki ogółem	677.201.426,50 zł
w tym: wydatki bieżące	540.482.375,09 zł
wydatki majątkowe	136.719.051,41 zł

W I półroczu zrealizowano nadwyżkę budżetową w wysokości 31.385.161,92 zł.

Wykres nr 1. Dochody i wydatki miasta



Sytuacja finansowa miasta w obecnym roku uległa pogorszeniu. Wpłynęły na to przede wszystkim zmiany przepisów dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych, wzrost cen usług i energii, niezrekompensowana subwencją oświatową: podwyżka płac nauczycieli, wprowadzenie dodatków za wychowawstwo oraz nowego dodatku dla nauczycieli stażystów. Problemy gospodarcze, które pojawiły się w wyniku pandemii koronawirusa, pogłębiły już i tak złą sytuację finansową i przekładają się na dalszy spadek dochodów budżetowych, w szczególności w zakresie: udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od nieruchomości i niektórych wpływów niepodatkowych, np. z czynszów pobieranych za lokale w zasobach komunalnych, czy dochodów z usług świadczonych przez jednostki organizacyjne.

W związku z powyższym na sesji czerwcowej Rady Miasta, dokonano zmniejszenia planu dochodów o łączną kwotę 115.716.000,00 zł z tego: dochody bieżące 104.932.000,00 zł i dochody majątkowe 10.784.000,00 zł oraz zmniejszenia wydatków bieżących o łączną kwotę 15.270.367,00 zł.

Niski poziom subwencji oświatowej skutkuje koniecznością dofinansowania zadań z zakresu edukacji środkami własnymi na poziomie ok. 88,2 mln zł, a ponadto wprowadzane reformy oświatowe wiążą się z koniecznością ponoszenia przez miasto dodatkowych wydatków majątkowych na dostosowanie szkół do wymogów tych reform. Wzrost kosztów pracy, w efekcie podwyższenia płacy minimalnej, jak i wzrost przeciętnych wynagrodzeń w gospodarce, wymuszają zmiany w polityce płacowej samorządów oraz zwiększają ponoszone koszty wykonywania niektórych zadań. Również ochrona zdrowia jest obszarem, który nieustannie jest wspierany przez miasto. Spowodowane jest to permanentnym niedostatecznym finansowaniem systemu ochrony zdrowia i zbyt niskimi ryczałtami przydzielonymi szpitalom po wejściu w życie tzw. „sieci szpitali”. W samym 2020 r. miasto Gliwice podwyższyło kapitał zakładowy miejskiej spółki prowadzącej szpital o kwotę prawie 21,5 mln zł.

Z uwagi na panujący stan epidemii, mając na uwadze konieczność zapewnienia bezpieczeństwa zarówno pacjentom, jak i personelowi szpitala miasto wyasygnowało dodatkowe środki w kwocie ponad 3,0 mln zł. Powyższe środki zostały przeznaczone na zakup niezbędnej aparatury medycznej i wyposażenia, a także

na przebudowę wynikającą z potrzeby przygotowania miejskiego szpitala na przekształcenie w szpital jednoimienny zakaźny.

Łącznie do 30 czerwca miasto poniosło wydatki na realizację walki z pandemią COVID-19 w wysokości ok. 6,3 mln zł, a do końca roku prognozowane jest kolejne 4,0 mln zł.

2. Omówienie wykonania dochodów

Plan dochodów został wykonany w kwocie 708.586.588,42 zł, z czego:

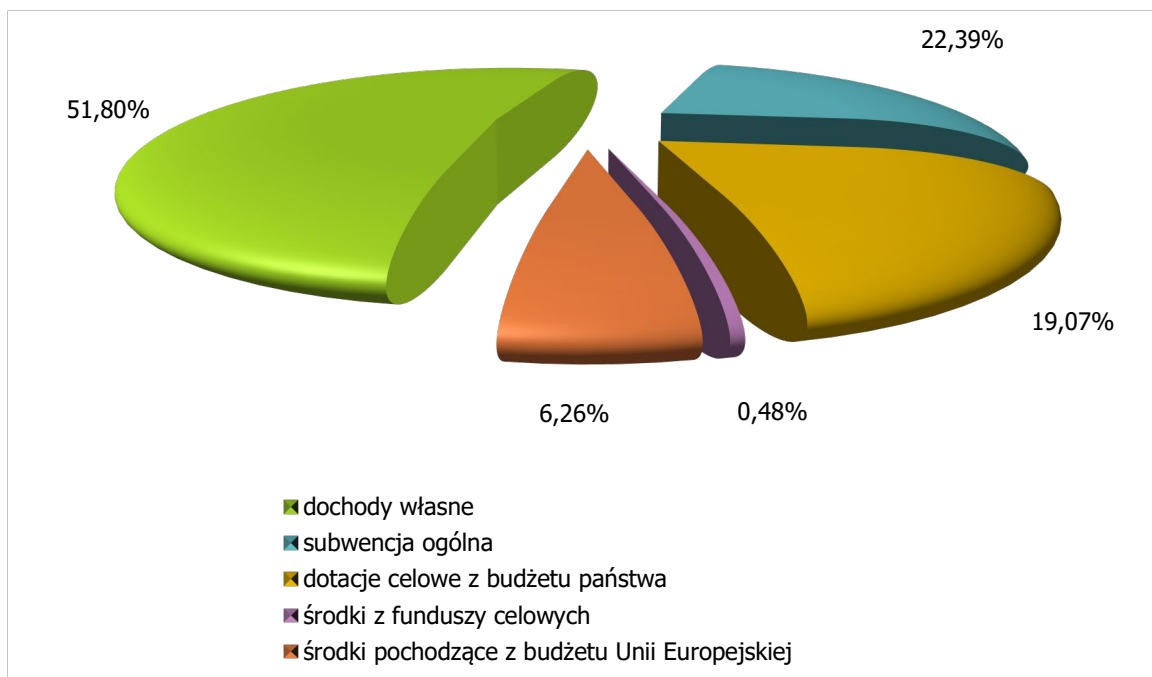
640.952.320,03 zł dochody bieżące – 90,46% dochodów ogółem,

67.634.268,39 zł dochody majątkowe – 9,54% dochodów ogółem.

Wielkość dochodów według źródeł powstawania kształtuje się następująco:

- 1) Dochody własne – 367.092.096,15 zł (wykonanie 46,65%), co stanowi 51,80% ogólnej kwoty dochodów:
 - a) bieżące – 342.900.399,42 zł, tj. 53,50% ogólnej kwoty dochodów bieżących,
 - b) majątkowe – 24.191.696,73 zł, tj. 35,77% ogólnej kwoty dochodów majątkowych.
- 2) Subwencje – 158.630.216,00 zł (wykonanie 60,14%), co stanowi 22,39% ogólnej kwoty dochodów:
 - a) bieżące – 158.630.216,00 zł, tj. 24,75% ogólnej kwoty dochodów bieżących.
- 3) Dotacje celowe z budżetu państwa – 135.110.836,00 zł (wykonanie 51,29%), co stanowi 19,07% ogólnej kwoty dochodów:
 - a) bieżące – 135.071.624,36 zł, tj. 21,07% ogólnej kwoty dochodów bieżących,
 - b) majątkowe – 39.211,64 zł, tj. 0,06% ogólnej kwoty dochodów majątkowych.
- 4) Środki z funduszy celowych – 3.412.020,52 zł (wykonanie 43,93%), co stanowi 0,48% ogólnej kwoty dochodów:
 - a) bieżące – 1.385.020,52 zł, tj. 0,22% ogólnej kwoty dochodów bieżących,
 - b) majątkowe – 2.027.000,00 zł, tj. 3,00% ogólnej kwoty dochodów majątkowych.
- 5) Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 44.341.419,75 zł, (wykonanie 29,16%), co stanowi 6,26% ogólnej kwoty dochodów:
 - a) bieżące – 2.965.059,73 zł, tj. 0,46% ogólnej kwoty dochodów bieżących,
 - b) majątkowe – 41.376.360,02 zł, tj. 61,17% ogólnej kwoty dochodów majątkowych.

Wykres nr 2. Wykonanie dochodów według źródeł powstawania



Najwyższy udział w wykonaniu dochodów ogółem mają dochody własne, z tego:

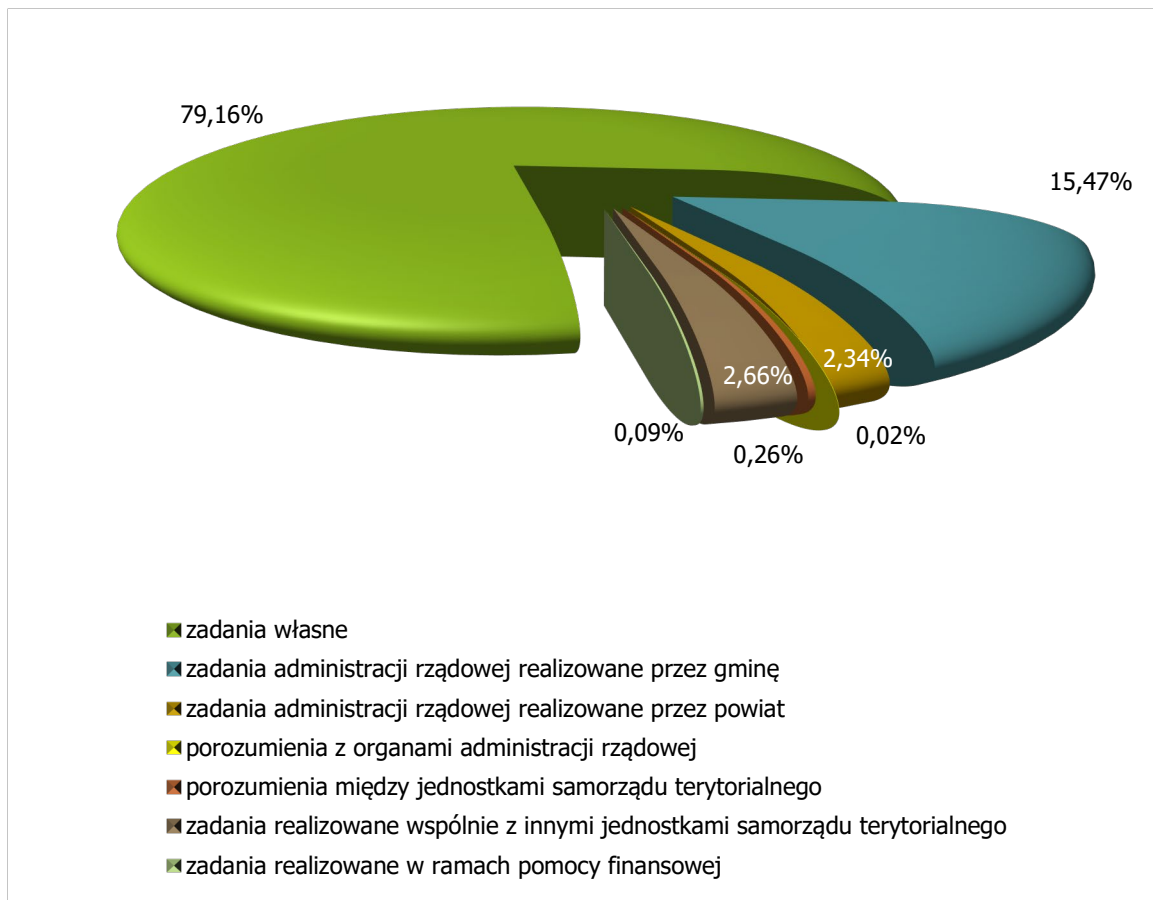
- 1) udziały we wpływach z podatków budżetu państwa – 157.041.868,17 zł, co stanowi 22,16% dochodów ogółem, z czego najwyższe są wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (144.075.338,00 zł);
- 2) wpływy z podatków – 102.609.535,67 zł, co stanowi 14,48% dochodów ogółem, z czego najwyższe są wpływy z podatku od nieruchomości (93.820.991,94 zł);
- 3) dochody z majątku – 57.332.713,97 zł, co stanowi 8,09% dochodów ogółem, z czego najwyższe są wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (35.311.666,63 zł);
- 4) wpływy z opłat – 21.871.843,76 zł, co stanowi 3,09% dochodów ogółem, z czego najwyższe są wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (11.573.244,83 zł);
- 5) dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 16.328.299,41 zł, co stanowi 2,30% dochodów ogółem, z czego najwyższe są wpływy z usług (6.385.323,47 zł) oraz z różnych opłat (6.357.713,48 zł), w tym wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 5.947.116,17 zł;
- 6) pozostałe – 11.907.835,17 zł, co stanowi 1,68% dochodów ogółem.

3. Omówienie wykonania wydatków

Plan wydatków został wykonany w kwocie **677.201.426,50 zł**, w tym wydatki na zadania:

- 1) własne **536.074.498,77 zł**, co stanowi 36,72% planu;
- 2) administracji rządowej realizowane przez gminę **104.804.529,52 zł**, co stanowi 48,71% planu;
- 3) administracji rządowej realizowane przez powiat **15.836.834,04 zł**, co stanowi 51,99% planu;
- 4) realizowane w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego **1.746.090,49 zł**, co stanowi 44,87% planu;
- 5) realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej **110.348,03 zł**, co stanowi 9,86% planu;
- 6) realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego **17.993.030,00 zł**, co stanowi 48,09% planu;
- 7) realizowane w ramach pomocy finansowej **636.095,65 zł** co stanowi 9,86% planu.

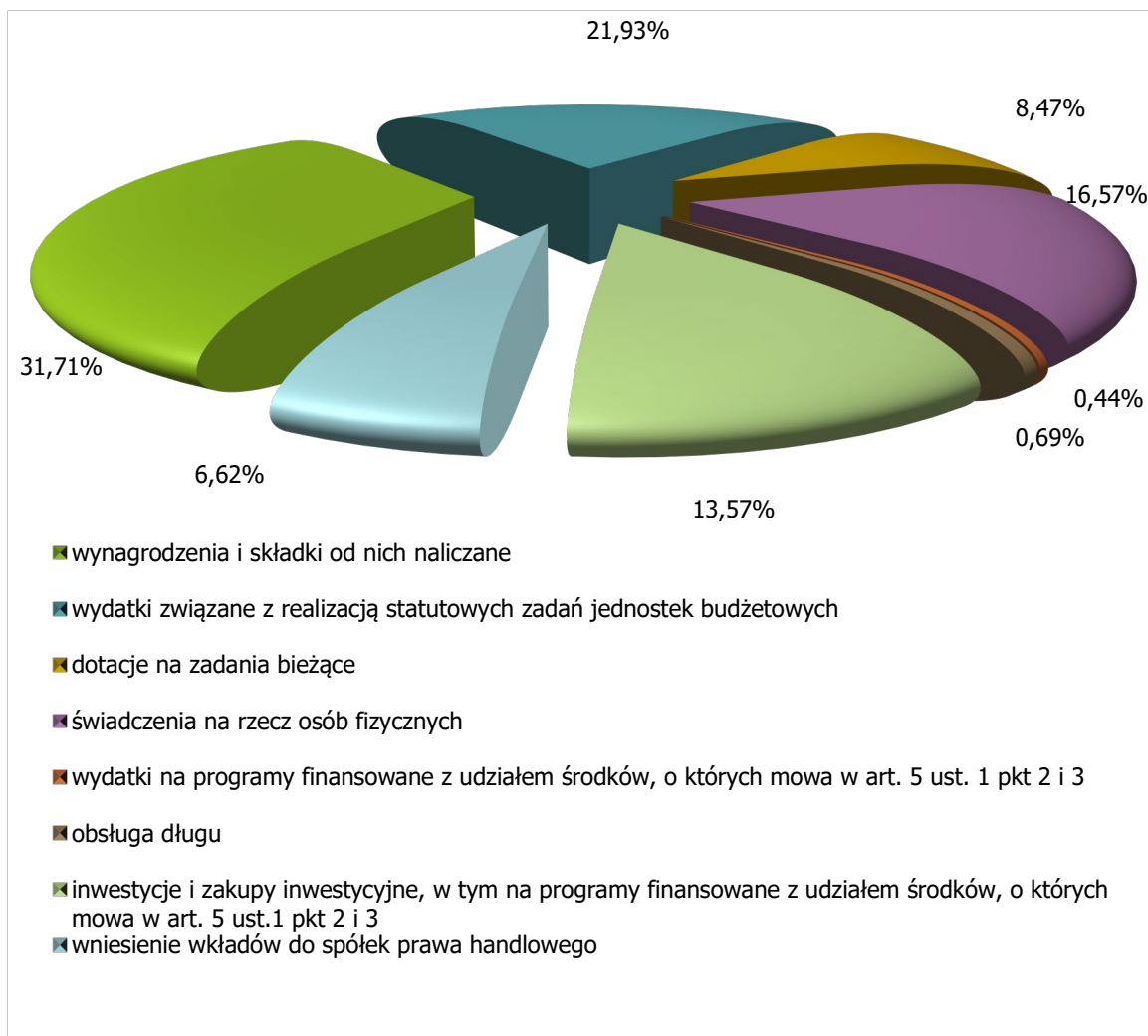
Wykres nr 3. Struktura wydatków według rodzajów zadań



Poniżej przedstawiamy krótką charakterystykę dokonanych wydatków w podziale na grupy:

Ogółem	677.201.426,50 zł
z tego:	
wydatki bieżące, z tego:	540.482.375,09 zł
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	214.720.415,95 zł
2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	148.526.746,28 zł
3) dotacje na zadania bieżące	57.390.273,17 zł
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	112.201.847,85 zł
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	2.967.599,55 zł
6) obsługa długu	4.675.492,29 zł
wydatki majątkowe, z tego:	136.719.051,41 zł
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	91.869.551,41 zł
2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	44.849.500,00 zł

Wykres nr 4. Struktura wydatków ogółem



3.1. Wydatki bieżące

3.1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Grupa wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowi 39,73 % wydatków bieżących. Charakterystyka działów:

- 1) **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – 12.268,60 zł, z tego: zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz Prawo łowieckie i wodne (9.480,00 zł) oraz dopłaty do paliwa rolniczego (2.788,60 zł); realizowane przez Urząd Miejski.
- 2) **Dział 020 – Leśnictwo** – 2.559,00 zł, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wynikające z ustawy o lasach; realizowane przez Urząd Miejski.
- 3) **Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo** – 8.993,00 zł, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy Prawo geologiczne i górnicze; realizowane przez Urząd Miejski.
- 4) **Dział 600 – Transport i łączność** – 3.122.019,70 zł, z tego:
 - a) działalność Zarządu Dróg Miejskich (3.108.246,70 zł);
 - b) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wynikające z ustawy Prawo o ruchu drogowym, ustawy o kierujących pojazdami i ustawy o transporcie drogowym (13.773,00 zł); realizowane przez Urząd Miejski.

- 5) **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – 2.966.397,50 zł, z tego:
- a) działalność Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (2.265.607,24 zł);
 - b) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – zarządzanie mieniem Skarbu Państwa oraz zadania wynikające z ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych; realizowane przez Urząd Miejski (639.047,97 zł) oraz Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (11.326,00 zł);
 - c) przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (50.416,29 zł); realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami.
- 6) **Dział 710 – Działalność usługowa** – 4.262.721,82 zł, z tego:
- a) rejestracja i ewidencja pojazdów (4.341,84 zł) oraz uprawnienia do kierowania pojazdami (8.789,26 zł); realizowane przez Wydział Komunikacji;
 - b) współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz animowanie lokalnego rozwoju w oparciu o aktywność obywatelską (254.668,51 zł), działalność Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych (553.712,23 zł);
 - c) usługi komunalne: zarządzanie cmentarzami komunalnymi (722.128,82 zł), świadczenie usług pogrzebowych i cmentarnych (389.390,17 zł) oraz prowadzenie giełdy samochodowej (543.878,33 zł); realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych;
 - d) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (252.523,67 zł); realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego;
 - e) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustaw: Prawo budowlane, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz gromadzeniu i aktualizacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (1.533.288,99 zł); realizowane przez Urząd Miejski.
- 7) **Dział 750 – Administracja publiczna** – 25.035.573,19 zł, z tego:
- a) komunikacja społeczna (1.119,47 zł); realizowana przez Biuro Prezydenta Miasta;
 - b) obsługa organizacyjna Przewodniczącego Rady, komisji i radnych (1.467,93 zł), obsługa finansowa Rad Dzielnic (2.211,64 zł); realizowana przez Biuro Rady Miasta;
 - c) komunikacja społeczna (1.687,54 zł); realizowane przez Wydział Kultury i Promocji Miasta;
 - d) podatki i opłaty (342.082,12 zł) oraz egzekucja należności pieniężnych miasta (46.262,05 zł); realizowane przez Wydział Podatków i Opłat;
 - e) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny (9.778,00 zł); realizowane przez Centrum Ratownictwa Gliwice;
 - f) działalność Urzędu Miejskiego (21.961.107,58 zł) oraz zadania z zakresu administracji rządowej – rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, zmiany imienia i nazwiska, sprawy z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, obsługa obywateli i wydawanie zezwoleń (2.669.856,86 zł); realizowane przez Urząd Miejski.
- 8) **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – 130.221,72 zł; zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – organizacja wyborów i referendów, obsługa obwodowych komisji wyborczych oraz prowadzenie stałego rejestru wyborców; realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich.
- 9) **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – 15.192.005,10 zł, z tego:
- a) bezpieczeństwo publiczne, obronność oraz obrona cywilna (496.658,33 zł) oraz działalność Centrum Ratownictwa Gliwice (504.171,84 zł);
 - b) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (11.200.127,43 zł); realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej;

- c) ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców (2.450.473,75 zł) oraz działalność Straży Miejskiej (540.573,75 zł).
- 10) **Dział 755** – *Wymiar sprawiedliwości* – 6.416,00 zł, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna; realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
- 11) **Dział 801** – *Oświata i wychowanie* – 125.523.614,28 zł, z tego:
- a) wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych (12.656,52 zł) oraz rozwój zawodowy nauczycieli (2.520,00 zł); realizowane przez Wydział Edukacji;
 - b) realizacja potrzeb edukacyjnych mieszkańców miasta (84.884.369,59 zł), wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych (5.069.254,13 zł), realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego (13.528.978,21 zł) oraz działalność jednostek oświaty i wychowania (22.025.835,83 zł).
- 12) **Dział 851** – *Ochrona zdrowia* – 639.079,62 zł, z tego:
- a) przeciwdziałanie uzależnieniom (45.472,84 zł); realizowane przez jednostki oświaty i wychowania;
 - b) usługi komunalne – prowadzenie Izby Wytrzeźwień (540.212,29 zł); realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych;
 - c) przeciwdziałanie uzależnieniom (34.596,50 zł); realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych;
 - d) pomoc osobom znajdującym się w kryzysie (4.310,29 zł), wsparcie osób dotkniętych przemocą (1.079,20 zł), zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą (13.408,50 zł); realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
- 13) **Dział 852** – *Pomoc społeczna* – 10.689.677,50 zł, z tego:
- a) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu (134.153,91 zł); realizowane przez Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny;
 - b) zapewnienie opieki osobom w podeszłym wieku i osobom przewlekłe somatycznie chorym oraz działalność:
 - Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom” (2.398.339,82 zł),
 - Domu Pomocy Społecznej „Opoka” (1.292.760,65 zł);
 - c) pomoc społeczna (821.397,43 zł) oraz działalność Ośrodka Pomocy Społecznej (5.640.420,56 zł);
 - d) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (402.605,13 zł); realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy.
- 14) **Dział 853** – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* – 3.444.215,99 zł, z tego:
- a) prowadzenie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (504.770,45 zł) oraz działalność Gliwickiego Zakładu Aktywności Zawodowej (169.192,87 zł);
 - b) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (339.447,24 zł); realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej;
 - c) działalność Powiatowego Urzędu Pracy (2.430.805,43 zł).
- 15) **Dział 854** – *Edukacyjna opieka wychowawcza* – 9.653.473,43 zł, z tego: realizacja potrzeb edukacyjnych mieszkańców miasta (1.274.989,68 zł), wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych (6.935.228,97 zł), utrzymanie bazy noclegowej dla młodzieży (28.550,82 zł), działalność jednostek oświaty i wychowania (1.414.703,96 zł).
- 16) **Dział 855** – *Rodzina* – 5.895.514,31 zł, z tego:
- a) profilaktyka i opieka nad rodziną i dzieckiem (805.196,17 zł), działalność Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny oraz obsługa placówek opiekuńczo-wychowawczych (1.092.257,17 zł);

- b) zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży, w tym:
 - Dom Dziecka nr 1 (213.595,04 zł),
 - Dom Dziecka nr 2 (172.259,56 zł),
 - Dom Dziecka nr 3 (186.241,94 zł);
 - c) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – pomoc państwa w wychowaniu dzieci, świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów oraz wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny (1.669.410,26 zł) oraz działalność Ośrodka Pomocy Społecznej (80.364,74 zł);
 - d) opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech (1.304.350,30 zł) oraz działalność Żłobków Miejskich (371.839,13 zł).
- 17) **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – 5.370.197,00 zł, z tego: usługi komunalne – zarządzenie zielenią miejską (2.402.422,33 zł), zarządzanie Palmiarnią Miejską (924.191,67 zł), prowadzenie schroniska dla zwierząt (495.532,37 zł), działalność Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych (1.548.050,63 zł);
- 18) **Dział 926 – Kultura fizyczna** – 2.765.468,19 zł, z tego:
- a) wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych (149.602,43 zł); realizowane przez jednostki oświaty i wychowania;
 - b) utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych (2.560.135,71 zł), organizacja i współorganizacja imprez o charakterze lokalnym i ponadlokalnym (55.730,05 zł); realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych.

3.1.2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych

Grupa wydatków na realizację zadań statutowych stanowi 27,48% wydatków bieżących.

Charakterystyka działów:

- 1) **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – 147.472,50 zł, z tego:
 - a) wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych (7.592,34 zł); realizowane przez Wydział Podatków i Opłat;
 - b) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: zapobieganie migracji zwierzyny na tereny użyteczności publicznej (450,00 zł) realizowane przez Centrum Ratownictwa Gliwice oraz dopłaty do paliwa rolniczego (139.430,16 zł) realizowane przez Wydział Środowiska.
- 2) **Dział 020 – Leśnictwo** – 64.739,17 zł, utrzymanie lasu komunalnego; realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych.
- 3) **Dział 600 – Transport i łączność** – 14.484.183,66 zł, z tego:
 - a) zarządzanie nieruchomościami (4.088,13 zł); realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami;
 - b) wdrażanie, zarządzanie i eksploatacja systemu informatycznego Urzędu (90.160,00 zł); realizowane przez Wydział Informatyki;
 - c) zarobkowy przewóz osób i rzeczy (3.072,54 zł); realizowane przez Wydział Komunikacji;
 - d) zarządzanie infrastrukturą telekomunikacyjną (1.653.542,43 zł); realizowane przez Wydział Nadzoru Właścicielskiego;
 - e) obsługa organizacyjno-administracyjna Urzędu (5.875,00 zł); prowadzone przez Wydział Organizacyjny;
 - f) organizacja ruchu na drogach w mieście oraz lokalny transport zbiorowy (41.998,16 zł) oraz utrzymanie infrastruktury miejskiej (59.153,91 zł); prowadzone przez Wydział Usług Komunalnych;
 - g) bezpieczeństwo publiczne, obronność oraz obrona cywilna (968.708,99 zł); realizowane przez Centrum Ratownictwa Gliwice;

- h) utrzymanie dróg na terenie miasta (5.048.499,07 zł), działalność jednostki (714.689,52 zł), realizacja remontów (5.894.395,91 zł); prowadzone przez Zarząd Dróg Miejskich.
- 4) **Dział 630 – Turystyka** – 23.100,00 zł, promocja walorów turystycznych miasta; realizowane przez Wydział Kultury i Promocji Miasta.
- 5) **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – 39.163.760,55 zł, z tego:
- a) zarządzanie nieruchomościami (1.127.676,33 zł), zbywanie nieruchomości (55.546,15 zł), zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa (103.476,49 zł); realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami;
 - b) zarządzanie nieruchomościami lokalowymi i zabudowanymi (27.072.175,66 zł), zbywanie nieruchomości lokalowych i zabudowanych (163.229,53 zł), działalność jednostki (411.345,76 zł), zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa (53.249,07 zł), realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej (441,87 zł), realizacja remontów (10.013.559,82 zł); prowadzone przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej;
 - c) obsługa kadrowa (22.509,77 zł); prowadzona przez Wydział Kadr, Szkoleń i Płac;
 - d) obsługa organizacyjno-administracyjna Urzędu (122.786,00 zł); prowadzone przez Wydział Organizacyjny;
 - e) utrzymanie dróg publicznych na terenie miasta (17.764,10 zł); realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich.
- 6) **Dział 710 – Działalność usługowa** – 3.227.122,32 zł, z tego:
- a) koordynacja wdrażania Strategii Rozwoju Miasta (25.507,54 zł), stymulowanie rozwoju gospodarczego miasta oraz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności (24.746,70 zł); realizowane przez Biuro Rozwoju Miasta;
 - b) prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu geodezji i kartografii oraz numeracji porządkowej (15.498,00 zł), zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (50.579,25 zł); realizowane przez Wydział Geodezji i Kartografii;
 - c) rozbiórki obiektów i realizacja remontów (8.016,64 zł); prowadzone przez Wydział Inwestycji i Remontów;
 - d) obsługa kadrowa (47.205,42 zł); prowadzone przez Wydział Kadr, Szkoleń i Płac;
 - e) rejestracja i ewidencja pojazdów (620.675,79 zł), uprawnienia do kierowania pojazdami (73.262,17 zł) oraz przejmowanie na własność miasta pojazdów porzuconych oraz usuniętych z drogi (162.038,66 zł); realizowane przez Wydział Komunikacji;
 - f) współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz animowanie lokalnego rozwoju w oparciu o aktywność obywatelską (403.376,03 zł), działalność jednostki (44.560,29 zł), realizacja remontów (5.514,55 zł); prowadzone przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych;
 - g) usługi komunalne: zarządzanie cmentarzami komunalnymi (376.021,61 zł), świadczenie usług pogrzebowych i cmentarnych (270.328,74 zł), prowadzenie giełdy samochodowej (751.349,59 zł), realizacja remontów (1.263,21 zł); prowadzone przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych;
 - h) nadzór nad spółkami z udziałem kapitałowym miasta (270,60 zł), analiza możliwości realizacji przez miasto przedsięwzięć gospodarczych (6.150,00 zł); realizowane przez Wydział Nadzoru Właścicielskiego;
 - i) obsługa organizacyjno-administracyjna Urzędu (9.647,50 zł); prowadzone przez Wydział Organizacyjny;
 - j) zadania z zakresu administracji rządowej (49.504,11 zł); realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego;

- k) planowanie przestrzenne (196.904,56 zł), zarządzanie i administrowanie Miejskim Systemem Informacji Przestrzennej (84.701,36 zł); realizowane przez Wydział Planowania Przestrzennego.
- 7) **Dział 750 – Administracja publiczna – 8.477.849,07 zł, z tego:**
- a) ewidencja, nadzór i rozliczanie dochodów Skarbu Państwa (122,00 zł), opłacanie składek członkowskich w stowarzyszeniach i związkach samorządowych (85.881,17 zł); realizowane przez Wydział Budżetu i Analiz;
 - b) obsługa Interesantów (365.901,11 zł); realizowane przez Biuro Obsługi Interesantów;
 - c) komunikacja społeczna (157.877,75 zł); realizowana przez Biuro Prezydenta Miasta;
 - d) obsługa Rady Miasta (6.060,60 zł), obsługa Rad Dzielnic (76.170,55 zł); realizowane przez Biuro Rady Miasta;
 - e) planowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej (360,00 zł), zarządzanie długiem (109.470,00 zł); realizowane przez Biuro Zarządzania Płynnością Finansową;
 - f) realizacja remontów (1.582,26 zł); prowadzone przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej;
 - g) wdrażanie, zarządzanie i eksploatacja systemu informatycznego Urzędu (606.161,07 zł), realizacja remontów (2.672,40 zł); prowadzone przez Wydział Informatyki;
 - h) obsługa kadrowa (795.269,27 zł), zarządzanie funduszem płac (368.518,34 zł), podnoszenie kompetencji pracowników Urzędu oraz wspieranie dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych w podnoszeniu kompetencji pracowników jednostek (41.243,13 zł); realizowane przez Wydział Kadr, Szkoleń i Płac;
 - i) promocja miasta (3.235.867,39 zł), komunikacja społeczna (58.893,68 zł); realizowane przez Wydział Kultury i Promocji Miasta;
 - j) organizacja i współorganizacja imprez o charakterze lokalnym i ponadlokalnym (6.498,98 zł); realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych;
 - k) prowadzenie rachunkowości budżetu miasta oraz Urzędu (80.985,13 zł), prowadzenie obsługi kasowej (6.340,13 zł); realizowane przez Wydział Księgowości;
 - l) obsługa organizacyjno-administracyjna Urzędu (1.049.734,89 zł), spadki dziedziczone przez miasto z mocy ustawy (1.896,20 zł), realizacja remontów (21.969,83 zł); prowadzone przez Wydział Organizacyjny;
 - m) podatki i opłaty (22.065,34 zł) oraz egzekucja należności pieniężnych miasta (896,07 zł); realizowane przez Wydział Podatków i Opłat;
 - n) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: wydawanie dowodów osobistych oraz przeprowadzanie rejestracji oraz kwalifikacji wojskowej (1.369,97 zł) realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich oraz zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny (391,00 zł) realizowane przez Centrum Ratownictwa Gliwice;
 - o) wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta (50,79 zł); realizowane przez Wydział Usług Komunalnych;
 - p) koszty administracyjne zadań realizowanych przez Urząd Miejski (676.481,76 zł);
 - q) organizowanie jubileuszy 50, 60, 70-lecia pożycia małżeńskiego i setnej rocznicy urodzin (5.605,15 zł); zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – sporządzanie aktów małżeństw, urodzeń, zgonów oraz rejestracja zdarzeń skutkujących ich zmianą (9.397,20 zł); realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego;
 - r) postępowania z zakresu zamówień publicznych (682.115,91 zł); realizowane przez Wydział Zamówień Publicznych.
- 8) **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 110.268,64 zł;** zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – organizacja wyborów i referendów, obsługa obwodowych komisji wyborczych; realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich.

- 9) **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – 1.884.474,91 zł, z tego:
- a) zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystanych dotacji oraz dotacji nienależnie pobranych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (2.677,36 zł); realizowane przez Wydział Budżetu i Analiz;
 - b) bezpieczeństwo publiczne, obronność oraz obrona cywilna (94.053,85 zł), działalność jednostki (341.979,56 zł), zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (6.000,00 zł), realizacja remontów (7.993,50 zł); prowadzone przez Centrum Ratownictwa Gliwice;
 - c) funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej (19.332,30 zł) oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (839.060,75 zł); realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej;
 - d) ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców (395.327,60 zł), działalność jednostki (30.595,54 zł), realizacja remontów (13.063,06 zł); prowadzone przez Straż Miejską
 - e) wsparcie finansowe służb działających na rzecz ochrony ludności (134.391,39 zł); realizowane przez Wydział Usług Komunalnych.
- 10) **Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości** – 69.769,00 zł, z tego: zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna; realizowane przez jednostki oświaty i wychowania (700,00 zł) oraz Ośrodek Pomocy Społecznej (69.069,00 zł).
- 11) **Dział 758 – Różne rozliczenia** – 9.615.434,98 zł, z tego:
- a) wpłata do budżetu państwa (5.853.285,52 zł); realizowane przez Wydział Budżetu i Analiz;
 - b) realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej (152.759,86 zł); prowadzone przez Biuro Zarządzania Płynnością Finansową;
 - c) zwrot do budżetu państwa części oświatowej subwencji ogólnej (1.231.937,00 zł); realizowane przez Wydział Edukacji;
 - d) prowadzenie rachunkowości budżetu miasta oraz Urzędu (2.377.452,60 zł); realizowane przez Wydział Księgowości.
- 12) **Dział 801 – Oświata i wychowanie** – 18.789.345,76 zł, z tego:
- a) oświata i wychowanie (464.935,05 zł), rozwój zawodowy nauczycieli (113,21 zł), współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi (72.055,95 zł); realizowane przez Wydział Edukacji;
 - b) realizacja potrzeb edukacyjnych mieszkańców miasta (13.539.500,82 zł), wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych (599.772,65 zł), realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego (2.350.336,46 zł), rozwój zawodowy nauczycieli (162.682,05 zł), działalność jednostek (940.197,20 zł), zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (198.802,84 zł), realizacja programów i projektów z wyłączeniem współfinansowania ze środków pochodzących z Unii Europejskiej (110.348,03 zł), realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej (3.479,95 zł), realizacja remontów (328.575,23 zł); prowadzone przez jednostki oświaty i wychowania;
 - c) regulowanie zobowiązań związanych z procesem inwestycyjnym (3.171,32 zł); prowadzone przez Wydział Inwestycji i Remontów;
 - d) obsługa organizacyjno-administracyjna Urzędu (15.375,00 zł); prowadzone przez Wydział Organizacyjny.
- 13) **Dział 851 – Ochrona zdrowia** – 3.211.685,38 zł, z tego:
- a) przeciwdziałanie uzależnieniom (14.036,74 zł), zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (9.039,60 zł); realizowane przez jednostki oświaty i wychowania;

- b) usługi komunalne – prowadzenie Izby Wyrzeźwień (303.534,13 zł), zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (31.779,37 zł), przeciwdziałanie uzależnieniom (14.544,00 zł), realizacja remontów (1.408,35 zł); prowadzone przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych;
 - c) obsługa organizacyjno-administracyjna Urzędu (16.935,00 zł); prowadzone przez Wydział Organizacyjny;
 - d) bezpieczeństwo publiczne, obronność oraz obrona cywilna - zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (1.508.413,90 zł); realizowane przez Centrum Ratownictwa Gliwice;
 - e) ochrona zdrowia (83.988,44 zł), przeciwdziałanie uzależnieniom (3.348,94 zł), rodzina - realizacja zadań w zakresie potrzeb zdrowotnych i społecznych seniorów (999,99 zł); prowadzone przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych;
 - f) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione; realizowane przez:
 - Dom Dziecka nr 1 (2.678,40 zł),
 - Dom Dziecka nr 2 (2.511,00 zł),
 - Dom Dziecka nr 3 (1.953,00 zł),
 - Powiatowy Urząd Pracy (1.204.671,70 zł);
 - g) pomoc społeczna (8.692,82 zł), zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (3.150,00 zł); realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
- 14) **Dział 852 – Pomoc społeczna** – 9.741.818,62 zł, z tego:
- a) zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystanych dotacji oraz dotacji nienależnie pobranych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (33.998,44 zł); realizowane przez Wydział Budżetu i Analiz;
 - b) współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi (16.277,68 zł); realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych;
 - c) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu (27.683,69 zł); realizowane przez Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny;
 - d) zapewnienie opieki osobom w podeszłym wieku i osobom przewlekle somatycznie chorym oraz działalność jednostek prowadzona przez:
 - Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom” (785.177,89 zł, w tym, realizacja remontów 24.435,04 zł);
 - Dom Pomocy Społecznej „Opoka” (419.244,10 zł, w tym, realizacja remontów 3.711,40 zł);
 - e) pomoc społeczna (7.498.229,95 zł), działalność jednostki (800.127,90 zł), zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (73.046,21 zł), realizacja remontów (9.204,40 zł); prowadzone przez Ośrodek Pomocy Społecznej;
 - f) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (78.828,36 zł); realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy.
- 15) **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – 753.639,80 zł, z tego:
- a) pomoc społeczna (186.425,39 zł), działalności jednostki (6.104,00 zł); realizacja remontów (3.613,74 zł); realizowane przez Gliwicki Zakład Aktywności Zawodowej;
 - b) pomoc osobom niepełnosprawnym (7.970,66 zł), współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi (2.607,36 zł); realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych;
 - c) pomoc społeczna (132.229,51 zł), zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (103.690,92 zł); realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej;
 - d) wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu (178.518,15 zł), działalność jednostki (132.480,07 zł); realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy.

- 16) **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – 1.504.943,46 zł, z tego: realizacja potrzeb edukacyjnych mieszkańców miasta (65.658,16 zł), wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych (1.361.383,39 zł), rozwój zawodowy nauczycieli (4.750,00 zł), utrzymanie bazy noclegowej dla młodzieży (4.656,96 zł), działalność jednostek (59.201,79 zł), zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (6.556,76 zł), realizacja remontów (2.736,40 zł); prowadzone przez jednostki oświaty i wychowania.
- 17) **Dział 855 – Rodzina** – 2.835.751,01 zł, z tego:
- a) zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji nienależnie pobranych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami (420.140,80 zł); realizowane przez Wydział Budżetu i Analiz;
 - b) współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi (9.436,98 zł); realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych;
 - c) profilaktyka i opieka nad rodziną i dzieckiem (21.631,30 zł), utrzymanie mieszkań dla zawodowych rodzin zastępczych (15.873,79 zł), działalność jednostki oraz obsługa placówek opiekuńczo-wychowawczych (118.394,93 zł); prowadzone przez Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny;
 - d) zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży prowadzone przez:
 - Dom Dziecka nr 1 (121.457,59 zł, w tym remonty 1.353,00 zł),
 - Dom Dziecka nr 2 (90.100,74 zł),
 - Dom Dziecka nr 3 (124.862,64 zł, w tym remonty 184,50 zł);
 - e) profilaktyka i opieka nad rodziną i dzieckiem (1.247.567,70 zł), działalności jednostki (3.488,09 zł); zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (296.508,03 zł); realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej;
 - f) opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech (353.427,77 zł), działalności jednostki (12.025,65 zł), realizacja remontów (835,00 zł); prowadzone przez Żłobki Miejskie.
- 18) **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – 30.403.884,63 zł, z tego:
- a) utrzymanie systemu odwodnienia miasta (1.717.568,32 zł), realizacja remontów (696.408,05 zł); prowadzone przez Wydział Gospodarowania Wodami;
 - b) obsługa organizacyjno-administracyjna Urzędu (17.107,50 zł); prowadzone przez Wydział Organizacyjny;
 - c) podatki i opłaty (49,76 zł); realizowane przez Wydział Podatków i Opłat;
 - d) usługi komunalne: zarządzanie zielenią miejską (1.028.470,25 zł), zarządzanie Palmiarnią Miejską (734.645,94 zł), prowadzenie schroniska dla zwierząt (176.503,50 zł), różne rozliczenia finansowe (530,38 zł), utrzymanie placów zabaw i siłowni zewnętrznych (104.053,91 zł), działalność jednostki (291.085,62 zł), realizacja remontów (14.127,55 zł); prowadzone przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych;
 - e) organizacja ruchu na drogach w mieście oraz lokalny transport zbiorowy (37.170,14 zł), utrzymanie porządku i czystości w mieście (17.167.529,87 zł), utrzymanie infrastruktury miejskiej (2.400,00zł), utrzymanie oświetlenie w mieście (2.586.681,25 zł), realizacja remontów (1.259.840,54 zł); prowadzone przez Wydział Usług Komunalnych;
 - f) utrzymanie dróg na terenie miasta (4.569.712,05 zł); realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich.
- 19) **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – 194.070,68 zł, z tego:
- a) działania z zakresu kultury (143.630,98 zł); realizowane przez Wydział Kultury i Promocji Miasta;
 - b) obsługa organizacyjno-administracyjna Urzędu (7.672,50 zł), realizacja remontów (9.766,20 zł); prowadzona przez Wydział Organizacyjny;
 - c) realizacja remontów (1.230,00 zł); prowadzone przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej;

d) utrzymanie zieleni wpisanej do rejestru zabytków (31.771,00 zł); realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich.

20) **Dział 926 – Kultura fizyczna** – 3.823.432,14 zł, z tego:

a) wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych (204.823,49 zł), zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (797,32 zł); prowadzone przez jednostki oświaty i wychowania;

b) zarządzanie nieruchomościami (318.287,75 zł); realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami;

c) programy, projekty i zadania realizowane przez miasto z wyłączeniem współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej (229.255,94 zł); prowadzone przez Wydział Inwestycji i Remontów;

d) działania z zakresu sportu (498.150,00 zł); realizowane przez Wydział Kultury i Promocji Miasta;

e) utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych (2.521.071,43 zł), organizacja i współorganizacja imprez o charakterze lokalnym i ponad lokalnym (2.422,71 zł), realizacja remontów (40.951,00 zł); prowadzone przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych;

f) obsługa organizacyjno-administracyjna Urzędu (7.672,50 zł); prowadzone przez Wydział Organizacyjny.

3.1.3. Dotacje na zadania bieżące

Grupa wydatków na dotacje na zadania bieżące stanowi 10,62% wydatków bieżących.

Charakterystyka działów:

1) **Dział 600 – Transport i łączność** – 16.236.642,00 zł, z tego: organizacja ruchu na drogach w mieście oraz lokalny transport zbiorowy; realizowane przez Wydział Usług Komunalnych.

2) **Dział 630 – Turystyka** – 4.000,00 zł, promocja walorów turystycznych miasta; realizowane przez Wydział Kultury i Promocji Miasta.

3) **Dział 750 – Administracja publiczna** – 1.741.636,84 zł, z tego:

a) opłacanie składek członkowskich w stowarzyszeniach i związkach samorządowych (1.739.637,00 zł); prowadzone przez Wydział Budżetu i Analiz;

b) patronaty Prezydenta Miasta i Przewodniczącego Rady Miasta (1.999,84 zł); realizowane przez Wydział Kultury i Promocji Miasta.

4) **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – 138.837,00 zł, z tego: wsparcie finansowe służb działających na rzecz ochrony ludności – Ochotnicze Straże Pożarne (117.164,40 zł) i realizacja remontów sprzętu i wyposażenia użytkowanego przez Ochotnicze Straże Pożarne (21.672,60 zł); prowadzone przez Wydział Usług Komunalnych.

5) **Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości** – 127.050,00 zł, zadania zleczone z zakresu administracji rządowej – nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna; realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.

6) **Dział 801 – Oświata i wychowanie** – 19.621.220,68 zł, z tego: publiczne szkoły, przedszkola i placówki oświatowe (516.339,17 zł), niepubliczne szkoły, przedszkola i placówki oświatowe (16.933.114,47 zł), wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych (2.050.946,04 zł), zadania zleczone z zakresu administracji rządowej – wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (120.821,00 zł); realizowane przez Wydział Edukacji.

7) **Dział 851 – Ochrona zdrowia** – 656.820,00 zł, z tego: zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (56.700,00 zł), przeciwdziałanie uzależnieniom (600.120,00 zł); realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.

- 8) **Dział 852** – *Pomoc społeczna* – 263.555,97 zł, z tego: zapewnienie mieszkańcom miasta: pobytu w domach pomocy społecznej (91.523,00 zł), dostępu do usług pomocy społecznej (51.620,00 zł), pomoc osobom bezdomnym (71.882,97 zł) oraz zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (48.530,00 zł); realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.
- 9) **Dział 854** – *Edukacyjna opieka wychowawcza* – 1.164.025,08 zł, wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych; realizowane przez Wydział Edukacji.
- 10) **Dział 855** – *Rodzina* – 1.342.160,00 zł, zapewnienie dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech organizowanej przez podmioty niezależne od miasta; realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.
- 11) **Dział 921** – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* – 8.858.194,10 zł, z tego: działalność z zakresu kultury (322.000,00 zł), współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi, w tym: muzeum (2.401.800,00 zł), teatr (3.409.500,00 zł), biblioteka (2.724.894,10 zł); prowadzone przez Wydział Kultury i Promocji Miasta.
- 12) **Dział 926** – *Kultura fizyczna* – 7.236.131,50 zł; wspieranie działalności sportowej, realizowane przez Wydział Kultury i Promocji Miasta.

3.1.4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Grupa wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowi 20,76% wydatków bieżących i obejmuje: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym: wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ekwiwalenty za pranie odzieży, wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, diety dla radnych, nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń, zasądzone renty, świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych przewidziane w obowiązujących przepisach, stypendia i inne formy pomocy dla uczniów oraz stypendia za osiągnięcia sportowe.

Charakterystyka działów:

- 1) **Dział 600** – *Transport i łączność* – 4.342,33 zł, działalność Zarządu Dróg Miejskich.
- 2) **Dział 700** – *Gospodarka mieszkaniowa* – 4.562,52 zł, działalność Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.
- 3) **Dział 710** – *Działalność usługowa* – 26.735,74 zł, z tego:
 - a) współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz animowanie lokalnego rozwoju w oparciu o aktywność obywatelską (300,00 zł) oraz działalność Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych (1.088,62 zł);
 - b) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (352,89 zł); realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego;
 - c) usługi komunalne: zarządzanie cmentarzami komunalnymi (13.240,49 zł), świadczenie usług pogrzebowych i cmentarnych (4.987,74 zł), prowadzenie giełdy samochodowej (6.766,00 zł); realizowane przez Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych.
- 4) **Dział 750** – *Administracja publiczna* – 497.122,31 zł, z tego:
 - a) obsługa Interesantów (6.214,38 zł); realizowane przez Biuro Obsługi Interesantów;
 - b) obsługa organizacyjna Przewodniczącego Rady, komisji i radnych (341.697,00 zł); realizowane przez Biuro Rady Miasta;
 - c) obsługa kadrowa (8.881,98 zł); realizowane przez Wydział Kadr, Szkoleń i Płac;
 - d) obsługa organizacyjno-administracyjna Urzędu (50.316,70 zł); realizowane przez Wydział Organizacyjny;

- e) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto – wydawanie orzeczeń, ustalanie świadczeń pieniężnych dla osób wykonujących obowiązki związane z powszechnym obowiązkiem obrony wykonujących obowiązki związane z powszechnym obowiązkiem obrony (4.678,25 zł); realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich;
- f) organizowanie jubileuszy 50, 60, 70-lecia pożycia małżeńskiego i setnej rocznicy urodzin (85.334,00 zł); realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego.
- 5) **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – 234.165,00 zł; zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – organizacja wyborów i referendów, obsługa obwodowych komisji wyborczych; realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich.
- 6) **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – 294.133,11 zł, z tego:
- a) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (241.118,29 zł); realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej;
- b) działalność Centrum Ratownictwa Gliwice (2.815,94 zł);
- c) ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców (42.530,88 zł); realizowane przez Straż Miejską;
- d) wsparcie finansowe służb działających na rzecz ochrony ludności (7.668,00 zł); realizowane przez Wydział Usług Komunalnych.
- 7) **Dział 801 – Oświata i wychowanie** – 196.426,75 zł, z tego: realizacja potrzeb edukacyjnych mieszkańców (66.574,51 zł), wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych (1.859,77 zł), realizacja prawa i obowiązku szkolnego (4.855,44 zł), zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (8.160,03 zł) oraz działalność jednostki (114.977,00 zł); realizowane przez jednostki oświaty i wychowania.
- 8) **Dział 851 – Ochrona zdrowia** – 94.505,51 zł, z tego:
- a) prowadzenie Izby Wyrzeźwień (5.156,96 zł), zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (34.839,55 zł); realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych;
- b) realizacja zobowiązań po zlikwidowanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej (54.159,00 zł); prowadzone przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych;
- c) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (350,00 zł); realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
- 9) **Dział 852 – Pomoc społeczna** – 6.721.917,85 zł, z tego:
- a) organizacja prac społecznie użytecznych (850,00 zł); realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych;
- b) zapewnienie opieki osobom w podeszłym wieku i osobom przewlekle somatycznie chorym oraz działalność jednostek prowadzona przez:
- Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom” (6.804,13 zł),
 - Dom Pomocy Społecznej „Opoka” (2.691,30 zł);
- c) pomoc społeczna (4.151.551,40 zł), dodatki mieszkaniowe (2.458.802,10 zł) oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (60.560,60 zł), działalność jednostki (40.658,32 zł); realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
- 10) **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – 6.186,22 zł, z tego:
- a) prowadzenie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (828,32 zł), zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (1.474,83 zł); realizowane przez Gliwicki Zakład Aktywności Zawodowej;
- b) zadania z zakresu administracji rządowej - zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (648,00 zł); realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.;
- c) działalność Powiatowego Urzędu Pracy (3.235,07 zł).

- 11) **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – 201.955,54 zł, z tego:
- a) wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych (79.757,57 zł) oraz utrzymanie bazy noclegowej dla młodzieży (159,12 zł), zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (324,57 zł); realizowane przez jednostki oświaty i wychowania;
 - b) pomoc materialna dla uczniów (121.714,28 zł); realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
- 12) **Dział 855 – Rodzina** – 103.775.753,19 zł, z tego:
- a) działalność Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny (4.431,77 zł);
 - b) zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży oraz zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi; realizowane przez:
 - Dom Dziecka nr 1 (4.477,01 zł),
 - Dom Dziecka nr 2 (2.975,01 zł),
 - Dom Dziecka nr 3 (4.140,76 zł);
 - c) profilaktyka i opieka nad rodziną i dzieckiem (2.083.879,81 zł), zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (83.157.372,25 zł), świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów (18.478.599,76 zł), wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny (36.000,00 zł); realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej;
 - d) opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech i działalność (3.876,82 zł); realizowane przez Żłobki Miejskie.
- 13) **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – 57.997,99 zł, usługi komunalne i działalność Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych.
- 14) **Dział 926 – Kultura fizyczna** – 86.043,79 zł, z tego:
- a) wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych (752,00 zł); realizowane przez jednostki oświaty i wychowania;
 - b) wspieranie działalności sportowej w mieście (66.880,00 zł); realizowane przez Wydział Kultury i Promocji Miasta;
 - c) utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych (18.411,79 zł); realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych.

3.1.5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Grupa wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych stanowi 0,55% wydatków bieżących.

Charakterystyka działów:

- 1) **Dział 801 – Oświata i wychowanie** – 1.650.308,05 zł, z tego projekty realizowane przez jednostki oświaty i wychowania:
- a) „Równe szanse, lepszy start II” – 84.968,02 zł;
 - b) „Nowy uczeń - nowoczesna pracownia - nowatorski pracownik II” – 255.350,79 zł;
 - c) „Przedszkole da Ci szansę - utworzenie dodatkowych miejsc w Przedszkolu Miejskim nr 43 w Gliwicach wraz z podwyższeniem jakości oferty edukacyjnej” – 58.418,08 zł;
 - d) „Inwestycja w przyszłość, inwestycją w ucznia” – 24.119,58 zł;
 - e) „Ekologia i nowoczesne technologie” – 19.881,14 zł;
 - f) „W przyszłość z dobrym zawodem z Zespołem Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Gliwicach” – 91.055,12 zł;
 - g) „Korzystajmy z doświadczeń europejskich” – 3.360,00 zł;
 - h) „Kształcimy się, by uczyć i wychowywać z duchem czasu” – 41.696,10 zł;

- i) „Europejskie praktyki w Zespole Szkół Łączności drogą do przyszłości” – 17.696,70 zł;
 - j) „Europejskie praktyki kluczem do sukcesu na rynku pracy” – 24.979,56 zł;
 - k) „Otwieramy drzwi do wiedzy - Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 w Gliwicach” – 38.195,87 zł;
 - l) „Dziedzictwo kulturowe: przemysł, historia i przyszłość” – 7.692,28 zł;
 - m) „Utworzenie nowych miejsc wraz z podniesieniem oferty edukacyjnej w gliwickich przedszkolach” – 14.773,77 zł;
 - n) „Nowe kwalifikacje gwarancją zatrudnienia” – 416.793,06 zł;
 - o) „Nowe umiejętności - nowe szanse” – 13.063,54 zł;
 - p) „Mechanika najwyższych lotów” – 36.984,42 zł;
 - q) „Z psychomotoryką przez świat” – 89.657,66 zł;
 - r) „Praktyki zagraniczne kluczem do sukcesu zawodowego” – 7.211,89 zł;
 - s) „Uatrakcyjnienie zajęć edukacyjnych drogą do prewencji niepowodzeń szkolnych” – 15.269,74 zł;
 - t) „Zmieniający się nauczyciele, zmieniająca się szkoła” – 13.468,06 zł;
 - u) „Kompetencje językowe nauczycieli Zespołu Szkół Łączności sposobem efektywnego nauczania” – 10.112,02 zł;
 - v) „Zdobywanie wiedzy - drogą do sukcesu” – 16.235,43 zł;
 - w) „Wielojęzyczne innowacje w nauczaniu. Mobilność i edukacja” – 84.654,53 zł;
 - x) „Międzynarodowa mobilność kluczem do rozwoju” – 38.000,00 zł;
 - y) „Europejska praktyka elementem kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Łączności” – 31.686,50 zł;
 - z) „Masz POWER'a - masz przyszłość 2019-2021” – 82.464,64 zł;
 - aa) „W kierunku skutecznej edukacji językowej” – 7.547,47 zł;
 - bb) „Zwalczanie alternatywnych faktów za pomocą krytycznego myślenia” – 758,98 zł;
 - cc) „Zrównoważona turystyka europejska” – 4.213,10 zł;
 - dd) „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” – 100.000,00 zł.
- 2) **Dział 852 – Pomoc społeczna** – 661.510,40 zł, z tego projekty:
- a) „Czas na sukces”; realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych (80.740,00 zł) oraz Ośrodek Pomocy Społecznej (364.768,07 zł);
 - b) „Śląskie pomaga”; realizowane przez Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom” (36.906,46 zł) oraz Dom Pomocy Społecznej „Opoka” (8.756,79 zł);
 - c) „Twoja społeczność Twoją szansą” – 10.300,00 zł; realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej;
 - d) „Nowa jakość pomocy społecznej - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej” – 160.039,08 zł; realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
- 3) **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – 399.823,66 zł, z tego projekty:
- a) „Twoja społeczność Twoją szansą”; realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej (170.051,30 zł), Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych (18.575,00 zł) oraz Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych (83.955,42 zł);
 - b) „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2,0” – 87.847,53 zł; realizowane przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych;
 - c) „Modelarze na start - wsparcie społeczności lokalnych” – 39.394,41 zł; realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
- 4) **Dział 855 – Rodzina** – 216.569,72 zł, z tego projekty:
- a) „Wspieramy-Wzmacniamy-Rozwijamy. Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w Gliwicach” – 15.376,28 zł; realizowane przez Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny;
 - b) „Usługi społeczne na start II” – 201.193,44 zł; realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

- 5) **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – 39.387,72 zł, projekt „Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi”; realizowane przez Wydział Gospodarowania Wodami.

3.1.6. Obsługa długu

Grupa wydatków na obsługę długu stanowi 0,87% wydatków bieżących.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 4.675.492,29 zł, z tego:

- zarządzanie długiem – 4.525.567,29 zł; realizowane przez Biuro Zarządzania Płynnością Finansową;
- spadki dziedziczone przez miasto z mocy ustawy – 149.925,00 zł; realizowane przez Wydział Organizacyjny.

3.1.7. Opis realizacji zadań remontowych zrealizowanych przez poszczególne wydziały i miejskie jednostki organizacyjne

Wykonanie wydatków na realizację zadań remontowych na dzień 30 czerwca wyniosło 18.403.193,03 zł.

Tabela nr 1. Wykonanie wydatków na zadania remontowe

Dz.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/ jednostki	Wykonanie
600		Transport i łączność		5.894.395,91
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		2.698.609,00
		Remont tunelu w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej	Zarząd Dróg Miejskich	14.928,66
		Remonty dróg i chodników na terenie miasta	Zarząd Dróg Miejskich	1.093.729,15
		Remonty obiektów inżynierskich	Zarząd Dróg Miejskich	210.231,64
		Remonty oznakowania ulic	Zarząd Dróg Miejskich	1.141.326,04
		Remonty sygnalizacji świetlnych	Zarząd Dróg Miejskich	238.393,51
	60016	Drogi publiczne gminne		2.944.851,38
		Remonty dróg i chodników na terenie miasta	Zarząd Dróg Miejskich	2.463.279,72
		Remonty obiektów inżynierskich	Zarząd Dróg Miejskich	137.168,53
		Remonty oznakowania ulic	Zarząd Dróg Miejskich	344.403,13
	60017	Drogi wewnętrzne		205.395,87
		Remont zjazdu w rejonie ul. I. Daszyńskiego 81-83	Zarząd Dróg Miejskich	14.785,30
		Remonty dróg wewnętrznych	Zarząd Dróg Miejskich	190.610,57
	60095	Pozostała działalność		45.539,66
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Zarząd Dróg Miejskich	2.616,56
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	Zarząd Dróg Miejskich	42.923,10
700		Gospodarka mieszkaniowa		10.035.260,97
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		9.839,48
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	9.839,48
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		10.025.421,49
		Remonty lokali socjalnych	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	426.626,28
		Remonty obiektów zasobu komunalnego	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	933.398,98
		Udział miasta w funduszu remontowym wspólnot mieszkaniowych	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	8.643.695,08
		Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	21.701,15
710		Działalność usługowa		6.777,76
	71035	Cmentarze		811,80
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	811,80

Dz.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/ jednostki	Wykonanie
	71095	Pozostała działalność		5.965,96
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych	4.961,05
			Miejski Zarząd Usług Komunalnych	451,41
		Remonty obiektów zarządzanych przez jednostkę	Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych	553,50
750		Administracja publiczna		26.224,49
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1.582,26
		Remonty obiektów zasobu komunalnego	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	1.582,26
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		24.642,23
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Wydział Informatyki	2.672,40
			Wydział Organizacyjny	2.607,80
		Remonty obiektów użytkowanych przez Urząd Miejski	Wydział Organizacyjny	19.362,03
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		42.729,16
	75412	Ochotnicze straże pożarne		21.672,60
		Remont sprzętu i wyposażenia użytkowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną Brzezinka	Wydział Usług Komunalnych	11.685,00
		Remont sprzętu i wyposażenia użytkowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną Ostropa	Wydział Usług Komunalnych	9.987,60
	75414	Obrona cywilna		900,00
		Remonty miejskich budowli ochronnych	Centrum Ratownictwa Gliwice	900,00
	75416	Straż gminna (miejska)		13.063,06
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Straż Miejska	13.063,06
	75495	Pozostała działalność		7.093,50
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Centrum Ratownictwa Gliwice	2.168,62
		Remonty obiektów zarządzanych przez jednostkę	Centrum Ratownictwa Gliwice	4.924,88
801		Oświata i wychowanie		327.999,57
	80101	Szkoły podstawowe		190.090,38
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Jednostki oświaty i wychowania	23.868,94
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	Jednostki oświaty i wychowania	166.221,44
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		2.981,58
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Jednostki oświaty i wychowania	2.981,58
	80104	Przedszkola		103.342,26
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Jednostki oświaty i wychowania	6.768,00
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	Jednostki oświaty i wychowania	96.574,26
	80115	Technika		10.827,56
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Jednostki oświaty i wychowania	1.008,61
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	Jednostki oświaty i wychowania	9.818,95
	80120	Łicea ogólnokształcące		13.722,17
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Jednostki oświaty i wychowania	11.604,43
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	Jednostki oświaty i wychowania	2.117,74
	80132	Szkoły artystyczne		123,00
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Jednostki oświaty i wychowania	123,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		147,60
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Jednostki oświaty i wychowania	147,60
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		6.765,02
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Jednostki oświaty i wychowania	6.765,02
851		Ochrona zdrowia		1.408,35
	85158	Izby wytrzeźwień		1.408,35
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	1.408,35

Dz.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/ jednostki	Wykonanie
852		Pomoc społeczna		37.350,84
	85202	Domy pomocy społecznej		28.146,44
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom”	9.689,82
			Dom Pomocy Społecznej „Opoka”	714,40
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom”	14.745,22
			Dom Pomocy Społecznej „Opoka”	2.997,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		9.056,80
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Ośrodek Pomocy Społecznej	1.535,30
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	Ośrodek Pomocy Społecznej	7.521,50
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		147,60
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Ośrodek Pomocy Społecznej	147,60
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3.613,74
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		3.613,74
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Gliwicki Zakład Aktywności Zawodowej	3.613,74
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		2.736,40
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2.490,40
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Jednostki oświaty i wychowania	2.490,40
	85410	Internaty i bursy szkolne		246,00
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Jednostki oświaty i wychowania	246,00
855		Rodzina		2.372,50
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		835,00
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Żłobki Miejskie	687,40
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	Żłobki Miejskie	147,60
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1.537,50
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Dom Dziecka nr 1	861,00
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	Dom Dziecka nr 1	492,00
			Dom Dziecka nr 3	184,50
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1.970.376,14
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		696.408,05
		Remonty cieków stanowiących naturalny system odwodnienia	Wydział Gospodarowania Wodami	206.332,50
		Remonty kanalizacji deszczowej	Wydział Gospodarowania Wodami	490.075,55
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		3.899,10
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Wydział Usług Komunalnych	3.899,10
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		7.781,36
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	3.660,86
		Remonty infrastruktury na terenach zielonych	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	3.075,00
		Remonty obiektów Palmiarni Miejskiej	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	1.045,50
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1.242.651,05
		Remonty, konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego	Wydział Usług Komunalnych	1.242.651,05
	90095	Pozostała działalność		19.636,58
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	1.746,60
		Remonty infrastruktury placów zabaw i siłowni zewnętrznych	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	4.599,59

Dz.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/ jednostki	Wykonanie
		Remonty miejsc pamięci narodowej i obiektów małej architektury	Wydział Usług Komunalnych	615,00
		Remonty wiat przystankowych	Wydział Usług Komunalnych	12.675,39
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10.996,20
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		10.996,20
		Remont budynku Ratusza	Wydział Organizacyjny	9.766,20
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	1.230,00
926		Kultura fizyczna		40.951,00
	92601	Obiekty sportowe		40.412,01
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	14.262,21
		Remonty obiektów sportowych	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	26.149,80
	92695	Pozostała działalność		538,99
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	538,99
Ogółem				18.403.193,03

Poniżej opisano zadania remontowe o planowanej wartości co najmniej 100.000,00 zł, dla których zawarto umowy na realizację.

1) **Urząd Miejski:**

a) **Wydział Gospodarowania Wodami:**

- *Remonty kanalizacji deszczowej* – 490.075,55 zł – wykonano awaryjne uzupełnienie elementów kanalizacji deszczowej oraz przeprowadzono remonty studni, wpustów ulicznych i kanalizacji deszczowej. Zawarto umowę na naprawę separatorów na kanalizacji deszczowej w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej.
- *Remonty cieków stanowiących naturalny system odwodnienia* – 206.332,50 zł – wykonano prace związane m.in. z udroźnianiem koryt rowów i potoków

b) **Wydział Usług Komunalnych:**

- *Remonty, konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego* – 1.242.651,05 zł – wykonano remonty oświetlenia na terenie miasta; wymieniono m.in.: słupy, wysięgniki rurowe i oprawy oświetleniowe, lampy i świetlówki, przewody, układy zapłonowe, złącza kablowe, tabliczki bezpiecznikowe, styczniki instalacyjne modułowe. Poniesiono koszty związane z pełnieniem funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją umów na konserwację i eksploatację oświetlenia ulicznego na terenie miasta.

2) **Jednostki oświaty i wychowania:**

a) *Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania* – 274.732,39 zł, w poszczególnych placówkach wykonano:

- Górnośląskie Centrum Edukacyjne – naprawę dachu;
- Przedszkole Miejskie nr 21 – remont sal dydaktycznych;
- Przedszkole Miejskie nr 22 – remont instalacji kanalizacyjnej;
- Szkoła Podstawowa nr 2 – naprawę zaworów c.o.;
- Szkoła Podstawowa nr 13 – naprawę sali gimnastycznej;
- Szkoła Podstawowa nr 29 – naprawę gaśnic;
- Zespół Przedszkoli Miejskich nr 4 – remont pomieszczeń sanitarnych i zaplecza;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 – remont małej sali gimnastycznej;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 – dokumentację projektową remontu sal dydaktycznych oraz aktualizację kosztorysu remontu pomieszczeń kuchennych;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 – naprawę bramy oraz monitoring;

- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 – remont sufitu w sali gimnastycznej oraz naprawę monitoringu;
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 – remont sufitów korytarzy;
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 – naprawę instalacji kanalizacyjnej.
- b) *Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 56.003,58 zł, w poszczególnych placówkach naprawiono:
- I Liceum Ogólnokształcące – projektor oraz sprzęt komputerowy;
 - II Liceum Ogólnokształcące – komputery;
 - Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia – kserokopiarkę;
 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – sprzęt biurowy;
 - Przedszkole Miejskie nr 21 – dźwig;
 - Przedszkole Miejskie nr 22 – zmywarę;
 - Przedszkole Miejskie nr 23 – sprzęt biurowy;
 - Szkoła Podstawowa nr 2 – kosiarkę;
 - Szkoła Podstawowa nr 3 – kserokopiarkę;
 - Szkoła Podstawowa nr 6 – kserokopiarke;
 - Szkoła Podstawowa nr 8 – domofonu oraz kosiarki;
 - Szkoła Podstawowa nr 9 – kserokopiarkę;
 - Szkoła Podstawowa nr 21 – drukarkę;
 - Szkoła Podstawowa nr 28 – kserokopiarkę;
 - Szkoła Podstawowa nr 41 – kserokopiarkę;
 - V Liceum Ogólnokształcące – kserokopiarke i komputer;
 - Zespół Przedszkoli Miejskich nr 4 – dmuchawę;
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 – kosiarkę i podkaszarkę;
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 – sprzęt komputerowy oraz zmywarę;
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 – sprzęt biurowy oraz zmywarę;
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 – lampy ewakuacyjne;
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 – sprzęt biurowy;
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 – zmywarę oraz kosiarkę;
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 – kserokopiarke, drukarkę, sprzęt biurowy oraz dźwig;
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 – drukarkę, zmywarę, kotły warzelne oraz dystrybutory wody;
 - Zespół Szkół Łączności – kserokopiarke;
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 – sprzęt biurowy oraz kuchenny;
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 – kserokopiarke, sprzęt komputerowy oraz biurowy;
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 – oświetlenia;
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 – kserokopiarke;
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 – kserokopiarke;
 - Zespół Szkół Specjalnych – kserokopiarke;
 - Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych – sprzęt komputerowy i biurowy oraz patelnię elektryczną.

3) **Zakład Gospodarki Mieszkaniowej:**

- a) *Remonty obiektów zasobu komunalnego* – 934.981,24 zł – w budynkach stanowiących własność miasta większość prac jest w trakcie realizacji. Wykonano: remonty dachów, instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, w tym głównie elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, c.o. oraz gazowych, remonty klatek schodowych (w tym m.in. naprawa tynków, malowanie, wymiana balustrad, remont schodów), wymianę okien, roboty zduńskie.
- b) *Udział miasta w funduszu remontowym wspólnot mieszkaniowych* – 8.643.695,08 zł – przekazano zaliczki na fundusz remontowy zgodnie z udziałem procentowym miasta.

- c) *Remonty lokali socjalnych* – 426.626,28 zł – wykonano remonty lokali socjalnych oraz mieszkań docelowych w 25 lokalach.
- 4) **Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej:**
- a) *Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 1.230,00 zł – wykonano aktualizację projektu remontu placu wewnętrznego i ogrodzenia terenu.
- 5) **Miejski Zarząd Usług Komunalnych:**
- a) *Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 22.880,22 zł – wykonano bieżące naprawy sprzętu użytkowanego przez jednostkę.
- 6) **Zarząd Dróg Miejskich:**
- a) *Remonty dróg i chodników na terenie miasta* – 3.557.008,87 zł – remontami objęto drogi i chodniki powiatowe oraz gminne. Łącznie wyremontowano 25.049 m² jezdni na 258 ulicach, 7.066 m² chodników na 61 ulicach oraz utwardzono 4.505 m² jezdni na 21 ulicach.
- b) *Remonty oznakowania ulic* – 1.485.729,17 zł – zamontowano, przestawiono, zdemontowano oraz naprawiono 1.935 znaków drogowych, 1.303 urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, 615 słupków, 44 lustra drogowe, 1.089 m barier energochłonnych, 125 m progów spowalniających oraz odnowiono 70.496 m² oznakowania poziomego.
- c) *Remonty obiektów inżynierskich* – 347.400,17 zł – wymieniono uszkodzone ekrany dźwiękochłonne na wiaduktach w ciągu al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego nad ul. Łabędką oraz nad ul. Bydgoską; wykonano: malowanie balustrad wraz z częściową naprawą podwalin betonowych w ciągu ul. Kłodnickiej na odcinku pomiędzy ul. Dworcową, a ul. Wrocławską; czyszczenie wpustów i dylatacji na obiektach mostowych; naprawy wyciszających nakładek na dylatacjach na obiektach mostowych w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej nad A1 i ul. Kujawską; naprawę zniszczonej balustrady nad przepustem pod ulicą Łabędką.
- d) *Remont sygnalizacji świetlnych* – 238.393,51 zł – dokonano napraw awaryjnych sygnalizacji świetlnych, kamer obrotowych na skrzyżowaniach oraz punktu pomiarowego.
- e) *Remont tunelu w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej* – 14.928,66 zł - wymieniono akumulatory w dwóch centralach przeciwpożarowych.
- f) *Remont dróg wewnętrznych* – 190.610,57 zł – wyremontowano 138 m² jezdni na 6 ulicach; 249 m² chodników na 5 ulicach oraz utwardzono 2.898 m² jezdni na 39 ulicach.
- g) *Remont chodnika w ciągu ul. Partyzantów* – 0,00 zł – wykonano remont chodnika wraz z krawężnikami i obrzeżami; płatność nastąpi w II półroczu.
- 7) **Centrum Ratownictwa Gliwice:**
- a) *Remonty obiektów zarządzanych przez jednostkę* – 4.924,88 zł – wykonano malowanie pomieszczeń biurowych, naprawę systemu klimatyzacji oraz remont pomieszczeń Straży Miejskiej po zalaniu; wykonano naprawę instalacji elektrycznej płatność nastąpi w II półroczu. W trakcie realizacji jest naprawa elewacji budynku.
- 8) **Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom”:**
- a) *Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 14.745,22 zł – wykonano remont uszkodzonego dachu, podestów podłogowych pod pralnicę oraz naprawę zadaszania komina.

3.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe stanowią 20,19% wydatków ogółem, w tym:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wykonanie wydatków w wysokości 91.869.551,41 zł;
- 2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – wykonanie w wysokości 44.849.500,00 zł.

Poniższa tabela przedstawia wydatki majątkowe według klasyfikacji budżetowej wraz ze wskazaniem wydziału bądź jednostki realizującej dane przedsięwzięcie.

Tabela nr 2. Wykonanie wydatków na realizację zadań majątkowych

Dz.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/ jednostki	Wykonanie
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		6.000.000,00
	40001	Dostarczanie ciepła		6.000.000,00
		Podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej - Gliwice Sp. z o.o.	Wydział Nadzoru Właścicielskiego	6.000.000,00
600		Transport i łączność		50.545.171,75
	60004	Lokalny transport zbiorowy		16.751,00
		Zapewnienie warunków do funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście	Wydział Usług Komunalnych	16.751,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		41.241.858,85
		Budowa drogi rowerowej na odcinku ulic Jana Pawła II i Nowy Świat	Zarząd Dróg Miejskich	73,80
		Budowa i modernizacja sygnalizacji świetlnych na terenie miasta	Zarząd Dróg Miejskich	120.171,00
		Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Wrocławskiej	Zarząd Dróg Miejskich	833.730,61
		Budowa odcinka drogi od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej - Zachodnia część obwodnicy miasta	Zarząd Dróg Miejskich	19.629.897,91
		Budowa południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej	Zarząd Dróg Miejskich	16.250.168,83
		Modernizacja tunelu w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej	Zarząd Dróg Miejskich	14.329,50
		Przebudowa łącznicy zjazdowej z Al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego na ul. Portową	Zarząd Dróg Miejskich	507.352,13
		Przebudowa ul. Jagiellońskiej oraz ul. Zaburskiej	Zarząd Dróg Miejskich	1.990.067,84
		Przebudowa ulic i chodników w istniejącym pasie drogowym	Zarząd Dróg Miejskich	468.440,67
		Rozbudowa oznakowania miasta	Zarząd Dróg Miejskich	9.122,91
		Rozbudowa układu drogowego w obrębie stacji Gliwice-Łabędy	Zarząd Dróg Miejskich	8.610,00
		Zachodnia część obwodnicy miasta - budowa odcinka drogi od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego	Zarząd Dróg Miejskich	1.409.893,65
	60016	Drogi publiczne gminne		2.577.527,98
		Budowa trasy rowerowej na odcinku Centrum - Sośnica	Wydział Inwestycji i Remontów	22.024,33
		Budowa ul. Kozłowskiej	Zarząd Dróg Miejskich	1.326.540,48
		Przebudowa i zagospodarowanie ul. Zwycięstwa	Zarząd Dróg Miejskich	27.060,00
		Przebudowa ulic i chodników w istniejącym pasie drogowym	Zarząd Dróg Miejskich	1.192.585,92
		Rozbudowa oznakowania miasta	Zarząd Dróg Miejskich	9.317,25
	60017	Drogi wewnętrzne		186.354,97
		Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą	Zarząd Dróg Miejskich	185.276,81
		Rozbudowa parkingu przy ul. J. Elsnera	Wydział Inwestycji i Remontów	1.078,16
	60052	Zadania w zakresie telekomunikacji		5.850.000,00
		Podwyższenie kapitału zakładowego Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o.	Wydział Nadzoru Właścicielskiego	5.850.000,00
	60095	Pozostała działalność		672.678,95
		Budowa parkingów rowerowych	Wydział Usług Komunalnych	17.712,00
		Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach	Wydział Inwestycji i Remontów	575.937,39
			Zarząd Dróg Miejskich	2.391,00
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	Zarząd Dróg Miejskich	16.034,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Zarząd Dróg Miejskich	60.604,56

Dz.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/ jednostki	Wykonanie
700		Gospodarka mieszkaniowa		23.199.493,60
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		104.135,92
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	21.070,15
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	83.065,77
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		20.595.357,68
		Budowa drogi dojazdowej w Dzielnicy Wójtowa Wieś	Zarząd Dróg Miejskich	604.154,25
		Budowa ul. N. Bończyka na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. św. Wojciecha	Zarząd Dróg Miejskich	114.693,00
		Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych wraz ze zmianą systemu ogrzewania	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	351.171,35
		Modernizacja obiektów zasobu komunalnego	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	6.876.871,26
		Modernizacja obiektów zasobu komunalnego zarządzanych przez Wspólnoty Mieszkaniowe	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	1.192.984,85
		Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej miasta Gliwice	Biuro Rozwoju Miasta	47.970,00
		Nabywanie gruntów na własność miasta	Zarząd Dróg Miejskich	381.496,74
		Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	2.016,60
			Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	35.721,41
		Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych miasta Gliwice - I	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	184.148,70
		Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych miasta Gliwice - II	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2.478.498,01
		Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II	Wydział Gospodarowania Wodami	340.456,70
		Przebudowa ul. Kujawskiej	Zarząd Dróg Miejskich	84.316,33
		Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górną i Samotną - etap I	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	3.117.441,79
		Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górną i Samotną - etap II	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	3.298.653,19
		Termomodernizacja budynku przy ul. Wiejskiej 49	Wydział Inwestycji i Remontów	965.393,38
		Wyceny i usługi geodezyjne dla nabywanych przez miasto nieruchomości	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	498,15
		Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach	Zarząd Dróg Miejskich	105.108,63
		Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	413.763,34
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego		2.500.000,00
		Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Opolskiej	Wydział Nadzoru Właścicielskiego	2.500.000,00
710		Działalność usługowa		7.459.053,34
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		29.827,50
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	Wydział Geodezji i Kartografii	8.794,50
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Wydział Geodezji i Kartografii	21.033,00
	71035	Cmentarze		87.992,39
		Cmentarz Lipowy - modernizacja obiektów	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	70.024,99
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	17.967,40
	71095	Pozostała działalność		7.341.233,45
		Adaptacja pomieszczeń oraz korytarzy budynku głównego filii Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. N. Barlickiego 3	Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych	639.700,98
		Giełda samochodowa - modernizacja obiektów	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	69.126,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/ jednostki	Wykonanie
		Modernizacja obiektów zarządzanych przez jednostkę	Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych	7.995,00
		Podwyższenie kapitału zakładowego Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o.	Wydział Nadzoru Właścicielskiego	6.499.500,00
		Przebudowa dziedzica w filii Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. N. Barlickiego 3	Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych	1.168,50
		Rozbudowa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej o nowe funkcjonalności	Wydział Planowania Przestrzennego	118.690,13
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	5.052,84
750		Administracja publiczna		823.739,59
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2.590,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Rad Dzielnic	Biuro Rady Miasta	2.590,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		763.614,59
		Profilaktyka dla urzędnika - poprawa warunków pracy w Urzędzie Miejskim w Gliwicach	Wydział Organizacyjny	655.651,50
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	Wydział Informatyki	15.667,68
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Wydział Informatyki	730,62
		Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	Wydział Organizacyjny	14.602,85
			Wydział Informatyki	17.148,97
			Wydział Organizacyjny	59.812,97
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		48.733,00
		Promocja potencjału gospodarczego Gliwic z podkreśleniem szans wynikających z rozwoju branży lotniczej	Biuro Rozwoju Miasta	24.600,00
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	Wydział Kultury i Promocji Miasta	18.167,50
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Wydział Kultury i Promocji Miasta	5.965,50
	75095	Pozostała działalność		8.802,00
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	Biuro Prezydenta Miasta	8.002,00
			Wydział Kultury i Promocji Miasta	800,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		149.548,43
	75405	Komendy powiatowe Policji		90.000,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Komendy Miejskiej Policji	Wydział Usług Komunalnych	90.000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		12.000,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	12.000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		17.250,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej Ostropa	Wydział Usług Komunalnych	17.250,00
	75416	Straż gminna (miejska)		11.220,98
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	Straż Miejska	2.943,08
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Straż Miejska	8.277,90
	75495	Pozostała działalność		19.077,45
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	Centrum Ratownictwa Gliwice	3.972,90
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Centrum Ratownictwa Gliwice	15.104,55
758		Różne rozliczenia		31.432,32
	75814	Różne rozliczenia finansowe		31.432,32
		Rozliczenie projektu "Utworzenie nowych miejsc wraz z podniesieniem oferty edukacyjnej w gliwickich przedszkolach"	Biuro Zarządzania Płynnością Finansową	31.432,32

Dz.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/ jednostki	Wykonanie
801		Oświata i wychowanie		8.598.187,61
	80101	Szkoły podstawowe		2.803.213,27
		Realizacja ugody sądowej w zakresie zadania "Szkoła Podstawowa nr 3 ul. I. Daszyńskiego 424 - termomodernizacja i modernizacja budynku"	Wydział Inwestycji i Remontów	135.996,80
		Realizacja wyroku sądowego w zakresie zadania "Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 przy ul. Syriusza 30 - budowa areny lekkoatletycznej"	Wydział Inwestycji i Remontów	8.084,18
		Szkoła Podstawowa nr 28 ul. M. Strzody 4 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	3.415,00
		Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Spacerowa 6 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	7.976,56
		Szkoła Podstawowa nr 9 ul. Jana III Sobieskiego 14 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	104.733,21
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	Jednostki oświaty i wychowania	29.456,84
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Jednostki oświaty i wychowania	451.648,82
		Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	Jednostki oświaty i wychowania	175.624,80
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 ul. J. Kilińskiego 1 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	4.920,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 ul. J. Śliwki 8 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	10.265,50
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 ul. Tarnogórska 59 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	20.706,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	149.134,36
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 ul. Robotnicza 6 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	1.107,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 ul. Wrzosowa 14 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	1.599,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 ul. Przedwiośnie 2 - modernizacja boisk szkolnych	Wydział Inwestycji i Remontów	987.819,89
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 ul. Przedwiośnie 2 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	27.700,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 ul. Partyzantów 25 - modernizacja boisk szkolnych wraz z zagospodarowaniem terenu	Wydział Inwestycji i Remontów	666.430,61
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 ul. Sikornik 34 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	51,20
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 ul. Syriusza 30 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	16.543,50
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		22.982,80
		Z psychomotoryką przez świat	Jednostki oświaty i wychowania	10.268,80
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Jednostki oświaty i wychowania	6.710,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 ul. A. Gierymskiego 7 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	6.004,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		5.000,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Jednostki oświaty i wychowania	5.000,00
	80104	Przedszkola		139.857,08
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	Jednostki oświaty i wychowania	1.920,62
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Jednostki oświaty i wychowania	101.223,76
		Zespół Przedszkoli Miejskich nr 2 ul. Młodych Patriotów 10 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	2.460,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 ul. J. Śliwki 8 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	14.080,70
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 ul. F. Żwirki i S. Wigury 85 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	20.172,00
	80115	Technika		216.092,33
		Nowe kwalifikacje gwarancją zatrudnienia	Jednostki oświaty i wychowania	108.179,73
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	Jednostki oświaty i wychowania	24.591,99
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Jednostki oświaty i wychowania	28.009,61

Dz.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/ jednostki	Wykonanie
		Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	Jednostki oświaty i wychowania	1.849,00
		Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych ul. Bojkowska 16 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	17.683,00
		Zespół Szkół Łączności ul. Warszawska 35 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	7.134,00
		Zespół Szkół Samochodowych ul. J. Kilińskiego 24A - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	12.040,00
		Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych ul. Chorzowska 5 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	16.605,00
	80120	Licea ogólnokształcące		5.005.136,85
		I Liceum Ogólnokształcące ul. Zimnej Wody 8 - budowa obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu	Jednostki oświaty i wychowania	3.669.092,54
		II Liceum Ogólnokształcące ul. W. Wróblewskiego 9 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	2.656,80
		IV Liceum Ogólnokształcące ul. Kozielska 1a - modernizacja boisk szkolnych	Wydział Inwestycji i Remontów	440.127,48
		V Liceum Ogólnokształcące ul. Górnych Wałów 29 - kompleksowa adaptacja i modernizacja sal, pomieszczeń oraz korytarzy wraz z windą	Jednostki oświaty i wychowania	49.200,00
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	Jednostki oświaty i wychowania	10.222,88
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Jednostki oświaty i wychowania	63.230,82
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 ul. Orłąt Śląskich 25 - modernizacja boisk szkolnych	Wydział Inwestycji i Remontów	769.450,13
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 ul. Sikornik 34 - przebudowa sieci kanalizacyjnej oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej	Jednostki oświaty i wychowania	1.156,20
	80132	Szkoły artystyczne		277.766,55
		Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia - modernizacja budynku przy ul. ks. Ziemowita 12	Wydział Inwestycji i Remontów	268.801,73
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	Jednostki oświaty i wychowania	5.172,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Jednostki oświaty i wychowania	3.792,82
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		12.115,40
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Jednostki oświaty i wychowania	4.465,40
		Zespół Szkół Specjalnych ul. Dolnej Wsi 74 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	7.650,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		73.023,33
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Jednostki oświaty i wychowania	73.023,33
	80195	Pozostała działalność		43.000,00
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	Wydział Edukacji	43.000,00
851		Ochrona zdrowia		24.630.044,09
	85111	Szpitala ogólne		21.845.349,00
		Budowa szpitala miejskiego	Wydział Inwestycji i Remontów	7.749,00
		Podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o.	Wydział Nadzoru Właścicielskiego	21.500.000,00
		Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	337.600,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1.409.506,17
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 ul. F. Żwirki i S. Wigury 85 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	1.894,40
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 ul. Obrońców Pokoju 4 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	1.407.611,77
	85195	Pozostała działalność		1.375.188,92
		Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	1.375.188,92
852		Pomoc społeczna		131.715,36
	85202	Domy pomocy społecznej		122.579,36
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	Dom Pomocy Społecznej „Opoka”	615,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/ jednostki	Wykonanie
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom”	111.550,29
			Dom Pomocy Społecznej „Opoka”	10.414,07
	85203	Ośrodki wsparcia		3.219,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Ośrodek Pomocy Społecznej	3.219,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		1.845,00
		Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	Ośrodek Pomocy Społecznej	1.845,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		4.072,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny	4.072,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		85.731,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy		85.731,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Powiatowy Urząd Pracy	85.731,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		657.772,52
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		656.228,52
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. A. Gierymskiego 1 - modernizacja budynku	Jednostki oświaty i wychowania	542.432,11
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	Jednostki oświaty i wychowania	13.557,06
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Jednostki oświaty i wychowania	100.239,35
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1.544,00
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	Jednostki oświaty i wychowania	1.544,00
855		Rodzina		47.020,37
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		11.788,70
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	Żłobki Miejskie	4.470,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Żłobki Miejskie	7.318,70
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		5.600,20
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Dom Dziecka nr 1	1.612,10
			Dom Dziecka nr 2	3.458,00
			Dom Dziecka nr 3	530,10
	85595	Pozostała działalność		29.631,47
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny	19.684,80
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny	9.946,67
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10.754.374,10
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		6.804.317,52
		Budowa zbiorników retencyjnych na potoku Ostropka przy ul. J. Słowackiego	Wydział Gospodarowania Wodami	94.377,90
		Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta	Wydział Gospodarowania Wodami	4.062.343,31
		Odwodnienie ulic: Goduli i Nadbrzeżnej	Wydział Gospodarowania Wodami	54.120,00
		Podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	Wydział Nadzoru Właścicielskiego	2.500.000,00
		Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi	Wydział Gospodarowania Wodami	26.607,68
		Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II	Wydział Gospodarowania Wodami	66.868,63
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		36.325,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Wydział Usług Komunalnych	36.325,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/ jednostki	Wykonanie
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		231.111,55
		Modernizacja terenów zielonych	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	16.499,99
		Tworzenie i modernizacja terenów zielonych w Gliwicach	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	157.850,51
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	56.761,05
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1.092.900,00
		Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania i instalacji wybranych odnawialnych źródeł energii	Wydział Środowiska	1.092.900,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		5.535,00
		Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego - etap II	Wydział Usług Komunalnych	5.535,00
	90095	Pozostała działalność		2.584.185,03
		Budowa i modernizacja miejsc pamięci narodowej i obiektów małej architektury	Wydział Usług Komunalnych	52.000,00
		Budowa tężni solankowej na terenie lasu komunalnego przy ul. Chorzowskiej	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	2.119.984,03
		Modernizacja placów zabaw i siłowni zewnętrznych	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	326.449,97
		Termomodernizacja budynku przy ul. Strzelców Bytomskich 25C	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	2.460,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	83.291,03
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		42.450,47
	92106	Teatry		24.000,47
		Teatr Miejski w Gliwicach - modernizacja obiektów	Wydział Kultury i Promocji Miasta	24.000,47
	92116	Biblioteki		18.450,00
		Miejska Biblioteka Publiczna - modernizacja obiektów	Wydział Kultury i Promocji Miasta	18.450,00
926		Kultura fizyczna		3.563.316,86
	92601	Obiekty sportowe		3.509.780,99
		Kryta pływalnia "Olimpijczyk" - modernizacja obiektów	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	23.500,00
		Modernizacja boisk	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	1.180,00
		Modernizacja Hali widowiskowo-sportowej "Sośnica"	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	2.594.986,29
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	40.690,43
			Wydział Nadzoru Właścicielskiego	849.424,27
	92695	Pozostała działalność		53.535,87
		Kąpielisko "Leśne" - modernizacja obiektów	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	14.085,87
		Ośrodek Wypoczynkowy "Czechowice" - modernizacja obiektów	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	36.900,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	2.550,00
Ogółem				136.719.051,41

Zakres rzeczowy obejmuje zadania *majątkowe – jednoroczne*, o planowanej wartości co najmniej 100.000,00 zł, dla których zawarto umowy na realizację.

1) **Urząd Miejski:**

a) **Biuro Prezydenta Miasta:**

- *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 8.002,00 zł – poniesiono koszty obsługi serwisu fotograficznego i działania Miejskiego Serwisu Informacyjnego.

b) **Wydział Geodezji i Kartografii:**

- *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 21.033,00 zł – zakupiono 5 komputerów i 5 monitorów.

c) Wydział Gospodarki Nieruchomościami:

- *Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości* – 2.016,60 zł – poniesiono koszty: wniesienia opłat do Sądu, kosztów notarialnych, usług geodezyjnych oraz wyceny nieruchomości, w celu ich nabycia do zasobu miasta.

d) Wydział Informatyki:

- *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 730,62 zł – zakupiono 2 sztuki dysków na potrzeby archiwizacji danych.

e) Wydział Inwestycji i Remontów:

- *Realizacja ugody sądowej w zakresie zadania "Szkoła Podstawowa nr 3 ul. I. Daszyńskiego 424 - termomodernizacja i modernizacja budynku* – 135.996,80 zł – zapłacono należność podwykonawcy zadania.

f) Wydział Nadzoru Właścicielskiego:

- *Podwyższenie kapitału zakładowego Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o.* – 5.850.000,00 zł - Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału oraz złożyło oświadczenie o objęciu 11.700 udziałów po 500,00 zł każdy.
- *Podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o.* – 21.500.000,00 zł – dokonano dwóch podwyższeń kapitału na: 5.000.000,00 zł – 100.000 udziałów po 50,00 zł oraz na 16.500.000,00 zł – 330.000 udziałów po 50,00 zł.
- *Podwyższenie kapitału zakładowego Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o.* – 6.499.500,00 zł - przekazało środki w zamian za objęcie w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki udziałów w ilości 7.428 sztuk po 875,00 zł każdy udział. Podjęto również zarządzenia ws. objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki na kwotę 1.100.750,00 zł (1.258 udziałów po 875,00 zł każdy udział).
- *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 849.424,27 zł – pokryto równowartość podatku od towarów i usług od przeniesienia własności środków trwałych (wyposażenie Areny Gliwice).
- *Modernizacja szerokopasmowej infrastruktury teletechnicznej* – 0,00 zł – w czerwcu podpisano umowę na realizację zadania.
- *Podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej – Gliwice Sp. z o.o.* – 6.000.000,00 zł – Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału oraz złożyło oświadczenie o objęciu 12.000 udziałów po 500,00 zł każdy.
- *Podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.* – 2.500.000,00 zł - przekazało środki w zamian za objęcie w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki udziałów w ilości 5.000 sztuk po 500,00 zł każdy udział.

g) Wydział Organizacyjny:

- *Modernizacja obiektów Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej* – 0,00 zł – zawarto umowy na:
 - „Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej 31A”, z terminem realizacji do 9.10.2020 r.;
 - „Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy montażu klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej”, z terminem realizacji do 14.11.2020 r.

h) Wydział Planowania Przestrzennego:

- *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 0,00 zł – w kwietniu br. zawarto umowę na realizację zadania „Wykonanie zdjęć lotniczych pionowych i ukośnych oraz skaningu laserowego z opracowaniem cyfrowej ortofotomapy, numerycznego modelu terenu, numerycznego modelu pokrycia terenu, modelu 3D wraz z dostarczeniem przeglądarki danych”, z terminem realizacji do 14.09.2020 r.

i) **Wydział Środowiska:**

- *Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania i instalacji wybranych odnawialnych źródeł energii* – 1.092.900,00 zł – podpisano 127 umów w sprawie przyznania dotacji celowej do zmiany systemu ogrzewania dla osób fizycznych, 12 umów ze wspólnotami mieszkaniowymi i 2 z osobami prawnymi (Spółdzielnia Mieszkaniowa "Domator" i Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego). Ponadto, w ramach przedsięwzięcia podpisano 11 umów z osobami fizycznymi o dofinansowanie do odnawialnych źródeł energii.

j) **Wydział Usług Komunalnych:**

- *Zakup wiat przystankowych* - 0,00 zł - zawarto umowę na zakup i posadowienie 8 sztuk wiat autobusowych oraz demontaż 2 sztuk wiat, z terminem realizacji do 15.09.2020 r.
- *Budowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulic* – 0,00 zł – zawarto umowy na:
 - „Budowa 3 ulicznych lamp solarnych dodatkowo doświetlających przejścia dla pieszych przy ul. I. Daszyńskiego w systemie zaprojektuj i wybuduj”, z terminem realizacji 30.11.2020 r.;
 - „Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Wiślanej w Sośnicy przy zastosowaniu oświetlenia solarnego , z terminem realizacji 30.11.2020 r.;
 - „Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Tylnej w Sośnicy przy zastosowaniu oświetlenia solarnego, z terminem realizacji 30.11.2020 r.;
 - „Przebudowa oświetlenia na ul. G. Piramowicza w systemie zaprojektuj i wybuduj, z terminem realizacji 30.11.2020 r.Podpisano również umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji.
- *Budowa i modernizacja tras rowerowych i ciągów pieszych poza pasem drogowym* – 0,00 zł – zawarto umowy na:
 - „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy chodnika pomiędzy ul. Pszczyńską a ul. Łużycką”;
 - „Opracowanie koncepcji budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Kłodnicy pomiędzy kładkami dla pieszych w rejonie Parku Chrobrego do ul. J. Baildona/Panewnickiej;
 - „Opracowanie koncepcji budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Zawiszy Czarnego oraz ul. J. Słowackiego na odcinku od ul. A. Mickiewicza do ul. Nowy Świat/Kosów”;
 - „Opracowanie koncepcji budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Rybnickiej na odcinku od ul. Toruńskiej do obwodnicy miasta”;
 - „Opracowanie koncepcji budowy trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od ul. Kujawskiej do ul. Robotniczej”;
 - „Opracowanie koncepcji budowy trasy rowerowej na odcinku od istniejącej trasy rowerowej w rejonie stacji Trynek do ul. Kujawskiej”;
 - „Modernizację nawierzchni szlaku rowerowego w dzielnicy Bojków o długości ok 250 m”.Termin realizacji ww. umów przypada na drugą połowę 2020 roku.
- *Budowa i modernizacja miejsc pamięci narodowej obiektów małej architektury* – 52.000,00 zł zagospodarowano teren wokół kapliczki w Czechowicach. Wykonano: rozebranie istniejącej nawierzchni z płyt betonowych wraz z obrzeżami; niwelację terenu do istniejących poziomów, podbudowę, nowe obrzeża z granitu, nową nawierzchnię z kostki granitowej oraz wybrukowanie terenu kostką granitową.
- *Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Komendy Miejskiej Policji* – 90.000,00 zł - zawarto porozumienie na zakup nieoznakowanych, osobowych samochodów służbowych oraz oznakowanych samochodów z napędem hybrydowym dla Komendy Miejskiej Policji.

k) Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych:

- *Dotacja na modernizację obiektów użytkowanych przez Szpital Wielospecjalistyczny Sp. z o.o.* – 0,00 zł - zawarto umowę dotacji ze Szpitalem Wielospecjalistycznym Sp. z o.o. na modernizację Oddziału Ginekologii, Położnictwa i Patologii Ciąży oraz Oddziału Fizjologii, Patologii i Intensywnej Opieki Noworodka.
- *Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi* – 1.712.788,92 zł – zakupiono sprzęt i aparaturę dla Szpitala Miejskiego nr 4, z tego 337.600,00 zł to część środków wydanych w ramach pomocy finansowej, przekazanej miastu przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię. Zakupiono m.in: tomograf komputerowy, aparaty ultrasonograficzne, generatory ozonu, respiratory, defibrylatory, oczyszczacze, nawilżacze, pompy infuzyjne, elektrokardiografy, miernik ozonu, sterylizatora parowego, myjnie ultradźwiękowe, myjnie-dezynfektora, analizatora immunochemicznego wraz z komputerem sterującym, monitorem i drukarką.

2) Jednostki oświaty i wychowania:

a) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 837.343,91 zł – w poszczególnych placówkach zakupiono:

- Szkoła Podstawowa nr 2 – krzesła;
- Szkoła Podstawowa nr 3 – laptop, kserokopiarka, komputer;
- Szkoła Podstawowa nr 6 – meble, laptopy, zestawy komputerowe;
- Szkoła Podstawowa nr 8 – szafki;
- Szkoła Podstawowa nr 9 – komputery, laptopy;
- Szkoła Podstawowa nr 11 – młynek do odpadów;
- Szkoła Podstawowa nr 13 – meble, komputer;
- Szkoła Podstawowa nr 21 – laptopy, projektor;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 – laptopy, zestawy komputerowe, projektor, urządzenia wielofunkcyjne, kosiarki;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 – meble dla szkoły, lodówkę dla przedszkola;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 – meble, krzesła, centralę telefoniczną dla szkoły, meble, urządzenia wielofunkcyjne dla przedszkola, zamrażarkę, szafy chłodnicze, obieraczkę;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 – meble dla szkoły, fotele obrotowe, monitory, wózek na piłki, wózek kelnerski, stoły;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 – klimatyzatory, zestaw słuchowy, bojler;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 – meble dla szkoły, szafy dla oddziału przedszkolnego, meble, tablice multimedialne dla przedszkola;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 – regał, komputer;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 – kamery monitoringu;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 – meble;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 – laptop, niszczarki;
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 – zestawy komputerowe;
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 – projektor, komputery, kserokopiarki, meble;
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 – meble;
- Przedszkole Miejskie nr 18 – zmywarę;
- Przedszkole Miejskie nr 21 – komputery;
- Przedszkole Miejskie nr 22 – meble;
- Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1 – tablicę interaktywną, magiczny dywan, projektor, laptop, komputer;
- Zespół Przedszkoli Miejskich nr 4 – meble, komputer, regały, piec konwekcyjno-parowy, taboret gazowy;

- I Liceum Ogólnokształcące – laptop, tablet;
 - IV Liceum Ogólnokształcące – meble;
 - V Liceum Ogólnokształcące – meble, komputery;
 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 – komputer, projektor;
 - Gliwickie Centrum Edukacyjne – drukarkę;
 - Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych – laptopy, meble;
 - Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych – projektor, meble;
 - Zespół Szkół Łączności – stacje lutownicze;
 - Zespół Szkół Specjalnych – laptop, stół;
 - Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia – meble, komputer;
 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – laptopy, meble, testy do diagnozy Dyskalkulia.
- b) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 86.465,39 zł – zakupiono licencje dla 18 jednostek oświaty i wychowania.
- c) *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 ul. A. Gierymskiego 7 - modernizacja obiektów* – 6.004,00 zł – wykonano zagospodarowanie terenu, w trakcie realizacji budowa windy dla niepełnosprawnych.
- d) *Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych ul. Bojkowska 16 – modernizacja obiektów* – 17.683,00 zł – wykonano modernizację sieci instalacji wodno-kanalizacyjnej, poniesiono opłaty za uaktualnienie dokumentacji projektowej. Podpisano umowę na realizację robót.
- e) *Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Spacerowa 6 – modernizacja obiektów* – 7.976,56 zł – w trakcie realizacji modernizacja instalacji elektrycznej, zapłacono za opracowanie projektu.
- f) *Szkoła Podstawowa nr 28 ul. M. Strzody 4 - modernizacja obiektów* – 3.415,00 zł - w trakcie realizacji wykonanie izolacji przeciwwilgociowej budynku oraz opracowywanie projektu modernizacji instalacji elektrycznej. Poniesiono opłatę za przygotowanie dokumentacji przetargowej.
- g) *Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych ul. Chorzowska 5 - modernizacja obiektów* – 16.605,00 zł – poniesiono opłaty za wykonanie projektu modernizacji auli szkolnej, podpisano umowę na realizację robót. Zadanie w trakcie realizacji.
- h) *Zespół Szkół Łączności ul. Warszawska 35 - modernizacja obiektów* – 7.134,00 zł - poniesiono opłaty za wykonanie projektu rozbudowy kanalizacji deszczowej i rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na realizację robót.
- i) *I Liceum Ogólnokształcące ul. Zimnej Wody 8 - modernizacja obiektów* – 0,00 zł – podpisano umowę na dostosowanie budynku do wymogów ochrony przeciwpożarowej. Zadanie w trakcie realizacji.
- j) *Szkoła Podstawowa nr 9 ul. Jana III Sobieskiego 14 – modernizacja obiektów* – 104.733,21 zł – w trakcie realizacji modernizacja ogrodzenia.
- k) *Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Goździkowa 2 – modernizacja obiektów* – 0,00 zł – w trakcie realizacji modernizacja instalacji elektrycznej.
- l) *Zespół Szkół Specjalnych ul. Dolnej Wsi 74 – modernizacja obiektów* – 7.650,00 zł – w trakcie realizacji modernizacja sanitariatów, szatni i klatek schodowych, poniesiono opłaty za aktualizację projektu. Postępowanie przetargowe w toku.
- m) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 ul. J. Kilińskiego 1 – modernizacja obiektów* – 4.920,00 zł – w trakcie realizacji modernizacja instalacji elektrycznej i słaboprądowej.
- n) *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 ul. Sikornik 34 – modernizacja obiektów* – 51,20 zł – w trakcie postępowanie przetargowe na rozbudowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 23, poniesiono opłatę za mapki geodezyjne.
- o) *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 ul. Przedwiośnie 2 – modernizacja obiektów* – 27.700,00 zł – poniesiono opłaty za opracowanie projektu na modernizację sali i pomieszczeń.

- p) *Zespół Szkół Samochodowych ul. J. Kilińskiego 24A – modernizacja obiektów – 12.040,00 zł – realizacja modernizacji pracowni dydaktycznych w toku, poniesiono częściową zapłatę za wykonane prace.*
- q) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 ul. F. Żwirki i S. Wigury 85 - modernizacja obiektów – 22.066,40 zł – poniesiono opłaty za opracowanie projektu na modernizację placu zabaw, podpisano umowę na wykonanie oraz na modernizację sali gimnastycznej, rozstrzygnięto postępowanie przetargowe.*
- r) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 ul. Obrońców Pokoju 4 – modernizacja obiektów – 1.407.611,77 zł – zrealizowano modernizację boiska wraz z zagospodarowaniem terenu. Zadanie zakończono.*
- s) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 – modernizacja obiektów – 149.134,36 zł – wykonano modernizację sanitariatów. Zadanie zakończono.*
- t) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 ul. S. Okrzei 16 – modernizacja obiektów – 0,00 zł – podpisano umowę na rewitalizację placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 18, w trakcie realizacji opracowywanie projektu na rozbudowę szkoły.*
- u) *Zespół Przedszkoli Miejskich nr 3 ul. Sikornik 48 – modernizacja obiektów – 0,00 zł – w trakcie realizacji modernizacja instalacji elektrycznej.*
- v) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 ul. J. Śliwki 8 – modernizacja obiektów – 24.346,20 zł – w trakcie realizacji modernizacja sal dydaktycznych w Szkole Podstawowej nr 20 oraz dostosowanie budynku Przedszkola Miejskiego nr 36 do wymogów ochrony przeciwpożarowej, rozstrzygnięto przetargi.*
- w) *Zespół Przedszkoli Miejskich nr 2 ul. Młodych Patriotów 10 - modernizacja obiektów – 2.460,00 zł – poniesiono opłatę za opracowanie dokumentacji przetargowej na modernizację dachu, podpisano umowę na wykonawstwo.*
- x) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 ul. Wrzosowa 14 – modernizacja obiektów – 1.599,00 zł – poniesiono opłatę za opracowanie dokumentacji przetargowej na stworzenie na terenie Szkoły Podstawowej nr 32 ogólnodostępnego, sensoryczno-naukowego placu zabaw, ogłoszono przetarg.*
- y) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 ul. Tarnogórska 59 – modernizacja obiektów – 20.706,00 zł – poniesiono opłatę za opracowanie projektu na przebudowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 7, podpisano umowę na wykonawstwo oraz rozstrzygnięto przetarg na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej budynku.*
- z) *II Liceum Ogólnokształcące ul. W. Wróblewskiego 9 – modernizacja obiektów – 2.656,80 zł – poniesiono opłatę za aktualizację kosztorysu na modernizację ciągów komunikacyjnych.*
- aa) *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 ul. Syriusza 30 – modernizacja obiektów – 16.543,50 zł – poniesiono opłatę za opracowanie projektu na modernizację instalacji elektrycznej i słaboprądowej.*
- bb) *Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi – 177.473,80 zł – środki wydano na zakup laptopów dla uczniów do nauki zdalnej w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych nr 3, 5, 11, 12 oraz na zakup bezdotykowego dozownika płynu w Zespole Szkół Łączności.*
- 3) **Zakład Gospodarki Mieszkaniowej:**
- a) *Modernizacja obiektów zasobu komunalnego – 6.876.871,26 zł – większość prac jest w trakcie realizacji. W ramach ulepszeń wykonano: termomodernizację budynków, podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej, dobudowy przewodów kominowych, prace ogólnobudowlane i instalacyjne oraz dokumentację projektowo-kosztorysowe.*
- b) *Zakup sprzętu i wyposażenia – 83.065,77 zł – zakupiono meble biurowe, zasilacze UPS, klimatyzację, kopiarki, podgrzewacz wody, tablice informacyjne, urny na korespondencję oraz zabudowę radiolinii do aktywacji pilotem, dla opcji zdalnego sterowania napędem do drzwi przesuwanych w jednostce.*
- c) *Modernizacja obiektów zasobu komunalnego zarządzanych przez Wspólnoty Mieszkaniowe – 1.192.984,85 zł – większość prac jest w trakcie realizacji. W ramach ulepszeń wykonano: wewnętrzną instalację c.o. w lokalach komunalnych.*

- d) *Modernizacja na działkach zasobu komunalnego* – 0,00 zł – prace w trakcie realizacji, płatność nastąpi w II półroczu.
- e) *Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych wraz ze zmianą systemu ogrzewania* – 351.171,35 zł - większość prac termomodernizacyjnych jest w trakcie realizacji, wykonane prace dotyczyły termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Jana Śliwki 31b wraz ze zmianą systemu ogrzewania Zadanie to realizowane jest na podstawie umowy o udzielenie pomocy finansowej przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię. Z dotacji wykorzystano 298.495,65 zł.
- f) *Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi* – 413.763,34 zł - wykonane prace dotyczyły modernizacji budynku przy ul. Zygmunta Starego, na potrzeby przeniesienia poradni z budynku Szpitala nr 4, w związku z działaniami związanymi z wprowadzonym stanem epidemii.
- 4) **Miejski Zarząd Usług Komunalnych:**
- a) *Cmentarz Centralny – modernizacja obiektów* – 0,00 zł – zawarto umowę na montaż słupków oznaczających sektory na cmentarzu z terminem realizacji do 31.07.2020 r.
- b) *Gięda samochodowa – modernizacja obiektów* – 69.126,00 zł – wykonano prace dekarские oraz budowlane wewnątrz hali. Zawarto umowy na:
- modernizację powłok dachowych obiektów giełdy z terminem realizacji do 22.07.2020 r.,
 - wykonanie nawierzchni miejsc postojowych dla taksówek i busów oraz ciągów pieszych z terminem realizacji do 4.07.2020 r.
- c) *Modernizacja terenów zielonych* – 16.499,99 zł – wybrukowano miejsca pod ławki przy Al. Witoszka. Zawarto umowy na:
- wykonanie dokumentacji projektowej budowy skweru pomiędzy ul Dolną i Pocztową z terminem realizacji do 18.08.2020 r.,
 - wykonanie dokumentacji projektowej wiaty o konstrukcji stalowej z oświetleniem w dzielnicy Czechowice z terminem realizacji do 17.10.2020 r.
- d) *Modernizacja placów zabaw i siłowni zewnętrznych* – 326.449,97 zł – wykonano:
- modernizację skweru przy ul. Sadowej;
 - wyposażenie placu zabaw przy ul. Centaura w huśtawkę dla dzieci niepełnosprawnych i alejkę dojazdową;
 - montaż przy ul. Bekasa dwóch stołów piknikowych, dwóch leżaków oraz dwóch hamaków;
 - montaż karuzeli oraz dwóch trampoliny na placu zabaw przy ul. G. Narutowicza;
 - modernizację bezpiecznej nawierzchni na placach zabaw przy ul. Nacka i ul. Mieszka I.
- Zawarto umowy na:
- wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy placu zabaw między ul. gen. W. Andersa i Kozielską z terminem realizacji do 16.10.2020 r.;
 - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy placu zabaw przy ul. Dzionkarzy z terminem realizacji do 18.06.2020 r.;
 - budowę Street Workout Parku na osiedlu Kopernika w systemie zaprojektuj i wybuduj z terminem realizacji do 27.07.2020 r.;
 - budowę parku linowego w Brzezince w systemie zaprojektuj i wybuduj z terminem realizacji do 4.09.2020 r.;
 - budowę toru rowerowego przy ul. Dzionkarzy w systemie zaprojektuj i wybuduj z terminem realizacji do 30.09.2020 r.
- e) *Modernizacja boisk* – 1.180,00 zł – zamontowano dodatkową furtkę przy boisku przy ul. Radomskiej.
- f) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 206.312,75 zł – zakupiono m.in.: huśtawkę dla dzieci niepełnosprawnych, myjki wysokociśnieniowe Karcher, szorowarkę do bruku, generator ozonu, lampy

UV, podnośnik basenowy dla osób niepełnosprawnych, nagłośnienie kaplicy cmentarnej, drukarki, komputery, agregat malarski, elektronarzędzia, fotele i krzesła biurowe.

g) *Cmentarz Lipowy - modernizacja obiektów* – 70.024,99 zł – wykonano modernizację alejek na cmentarzu.

5) **Zarząd Dróg Miejskich:**

a) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 16.034,00 zł - zakupiono licencję MC Windows i MC Office, rozbudowano program Finanse i Księgowość.

b) *Nabywanie gruntów na własność miasta* – 381.496,74 zł – nabyto 2 nieruchomości w drodze umowy kupna-sprzedaży, w ramach regulacji stanów prawnych gruntów zajętych pod drogi i zapłacono za prace geodezyjne związane z tą procedurą. Podpisano 12 umów na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte w trybie art. 98 Ustawy o gospodarce nieruchomościami.

c) *Przebudowa ulic i chodników w istniejącym pasie drogowym* – 1.661.026,59 zł – wykonano remont kapitalny jezdni, chodnika i miejsc postojowych przy ulicach: Płockiej; Rybnickiej i Warszawskiej. Wykonano także warstwę wiążącą i ścierną nawierzchni ulicy P. Michałowskiego oraz zakończono roboty związane z wymianą nawierzchni Al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego.

d) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 60.604,56 zł – zamontowano klimatyzator w budynku jednostki oraz zakupiono 2 laptopy i 6 komputerów stacjonarnych.

e) *Budowa i modernizacja sygnalizacji świetlnej na terenie miasta* – 120.171,00 zł – wykonano modernizację oraz doposażenie szaf sterowniczych w urządzeniach do analizy wybranych parametrów środowiskowych oraz wciągnięto światłowód na odcinku ul. Rybnickiej między ul. P. Bardowskiego a budowaną obwodnicą.

f) *Rozbudowa oznakowania miasta* – 18.440,16 zł – wykonano montaż nowego oznakowania na drogach gminnych m.in. w ciągu ulicy Czeremchowej.

g) *Budowa chodnika przy ul. J.J. Śniadeckich* - 0,00 zł - trwają roboty związane z wykonaniem chodnika z kostki brukowej.

6) **Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom”:**

Zakup sprzętu i wyposażenia – 111.550,29 zł – zakupiono: pralnicę, zamrażarkę, tablicę kredową obrotową, szafki, nożyce spalinowe, pilarkę oraz komputery.

7) **Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej:**

Zakup sprzętu i wyposażenia – 12.000,00 zł – zakupiono stację przemiennikową do systemu łączności.

4. Wykonanie dochodów budżetu miasta według źródeł, na dzień 30.06.2020 r.

w złotych

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
							dochody gminy				dochody powiatu			
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
I.		Dochody bieżące	1.358.669.636,49	1.279.126.558,05	640.952.320,03	50,11%	1.094.357.732,15	1.021.202.636,02	493.724.905,76	48,35%	264.311.904,34	257.923.922,03	147.227.414,27	57,08%
A.		Dochody własne	835.082.786,40	742.760.173,20	342.900.399,42	46,17%	737.374.665,40	658.334.844,20	299.387.657,89	45,48%	97.708.121,00	84.425.329,00	43.512.741,53	51,54%
A.1.		Wpływy z podatków	205.149.635,00	180.049.635,00	102.609.535,67	56,99%	205.149.635,00	180.049.635,00	102.609.535,67	56,99%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z podatku od nieruchomości	187.000.000,00	162.600.000,00	93.820.991,94	57,70%	187.000.000,00	162.600.000,00	93.820.991,94	57,70%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	187.000.000,00	162.600.000,00	93.820.991,94	57,70%	187.000.000,00	162.600.000,00	93.820.991,94	57,70%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z podatku rolnego	585.500,00	585.500,00	382.752,44	65,37%	585.500,00	585.500,00	382.752,44	65,37%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	585.500,00	585.500,00	382.752,44	65,37%	585.500,00	585.500,00	382.752,44	65,37%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z podatku leśnego	55.135,00	55.135,00	34.450,76	62,48%	55.135,00	55.135,00	34.450,76	62,48%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55.135,00	55.135,00	34.450,76	62,48%	55.135,00	55.135,00	34.450,76	62,48%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z podatku od środków transportowych	3.800.000,00	3.100.000,00	1.838.019,07	59,29%	3.800.000,00	3.100.000,00	1.838.019,07	59,29%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.800.000,00	3.100.000,00	1.838.019,07	59,29%	3.800.000,00	3.100.000,00	1.838.019,07	59,29%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	350.000,00	350.000,00	152.442,19	43,55%	350.000,00	350.000,00	152.442,19	43,55%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	350.000,00	350.000,00	152.442,19	43,55%	350.000,00	350.000,00	152.442,19	43,55%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1.800.000,00	1.800.000,00	609.757,19	33,88%	1.800.000,00	1.800.000,00	609.757,19	33,88%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.800.000,00	1.800.000,00	609.757,19	33,88%	1.800.000,00	1.800.000,00	609.757,19	33,88%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	11.559.000,00	11.559.000,00	5.771.122,08	49,93%	11.559.000,00	11.559.000,00	5.771.122,08	49,93%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11.559.000,00	11.559.000,00	5.771.122,08	49,93%	11.559.000,00	11.559.000,00	5.771.122,08	49,93%	0,00	0,00	0,00	x
A.2.		Wpływy z opłat	56.707.248,00	52.407.248,00	21.871.843,76	41,73%	51.173.802,00	46.873.802,00	20.168.081,36	43,03%	5.533.446,00	5.533.446,00	1.703.762,40	30,79%
		Wpływy z opłaty skarbowej	2.500.000,00	2.000.000,00	1.041.911,79	52,10%	2.500.000,00	2.000.000,00	1.041.911,79	52,10%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.500.000,00	2.000.000,00	1.041.911,79	52,10%	2.500.000,00	2.000.000,00	1.041.911,79	52,10%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	4.984.346,00	4.984.346,00	1.540.157,54	30,90%	0,00	0,00	0,00	x	4.984.346,00	4.984.346,00	1.540.157,54	30,90%
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.984.346,00	4.984.346,00	1.540.157,54	30,90%	0,00	0,00	0,00	x	4.984.346,00	4.984.346,00	1.540.157,54	30,90%
		Wpływy z opłaty targowej	1.450.000,00	550.000,00	451.453,09	82,08%	1.450.000,00	550.000,00	451.453,09	82,08%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.450.000,00	550.000,00	451.453,09	82,08%	1.450.000,00	550.000,00	451.453,09	82,08%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4.200.000,00	4.200.000,00	3.243.752,23	77,23%	4.200.000,00	4.200.000,00	3.243.752,23	77,23%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.200.000,00	4.200.000,00	3.243.752,23	77,23%	4.200.000,00	4.200.000,00	3.243.752,23	77,23%	0,00	0,00	0,00	x

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	dochody gminy				dochody powiatu			
							Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	43.116.802,00	40.216.802,00	15.454.522,71	38,43%	43.016.802,00	40.116.802,00	15.427.932,85	38,46%	100.000,00	100.000,00	26.589,86	26,59%
		opłata adiacencka	120.000,00	120.000,00	40.044,69	33,37%	120.000,00	120.000,00	40.044,69	33,37%	0,00	0,00	0,00	x
		opłata planistyczna	96.802,00	96.802,00	130.598,00	134,91%	96.802,00	96.802,00	130.598,00	134,91%	0,00	0,00	0,00	x
		opłata za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych	500.000,00	500.000,00	242.681,15	48,54%	500.000,00	500.000,00	242.681,15	48,54%	0,00	0,00	0,00	x
		opłata za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania	6.000.000,00	3.800.000,00	2.384.625,85	62,75%	6.000.000,00	3.800.000,00	2.384.625,85	62,75%	0,00	0,00	0,00	x
		opłata za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony	100.000,00	100.000,00	26.589,86	26,59%	0,00	0,00	0,00	x	100.000,00	100.000,00	26.589,86	26,59%
		opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych	0,00	0,00	300,00	x	0,00	0,00	300,00	x	0,00	0,00	0,00	x
		opłata za zajęcie pasa drogowego	2.300.000,00	1.600.000,00	1.056.438,33	66,03%	2.300.000,00	1.600.000,00	1.056.438,33	66,03%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9.116.802,00	6.216.802,00	3.881.277,88	62,43%	9.016.802,00	6.116.802,00	3.854.688,02	63,02%	100.000,00	100.000,00	26.589,86	26,59%
		opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	34.000.000,00	34.000.000,00	11.573.244,83	34,04%	34.000.000,00	34.000.000,00	11.573.244,83	34,04%	0,00	0,00	0,00	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34.000.000,00	34.000.000,00	11.573.244,83	34,04%	34.000.000,00	34.000.000,00	11.573.244,83	34,04%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	7.000,00	7.000,00	3.031,40	43,31%	7.000,00	7.000,00	3.031,40	43,31%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.000,00	7.000,00	3.031,40	43,31%	7.000,00	7.000,00	3.031,40	43,31%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	449.100,00	449.100,00	137.015,00	30,51%	0,00	0,00	0,00	x	449.100,00	449.100,00	137.015,00	30,51%
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	449.100,00	449.100,00	137.015,00	30,51%	0,00	0,00	0,00	x	449.100,00	449.100,00	137.015,00	30,51%
A.3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	104.179.764,00	114.499.481,80	16.328.299,41	14,26%	98.310.982,00	108.380.975,80	12.422.627,42	11,46%	5.868.782,00	6.118.506,00	3.905.671,99	63,83%
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	9.000,00	9.000,00	2.860,00	31,78%	9.000,00	9.000,00	2.860,00	31,78%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9.000,00	9.000,00	2.860,00	31,78%	9.000,00	9.000,00	2.860,00	31,78%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	52.300,00	52.300,00	26.465,00	50,60%	50.500,00	50.500,00	25.715,00	50,92%	1.800,00	1.800,00	750,00	41,67%
	600	Transport i łączność	500,00	500,00	3.865,00	773,00%	500,00	500,00	3.865,00	773,00%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50.000,00	50.000,00	21.850,00	43,70%	50.000,00	50.000,00	21.850,00	43,70%	0,00	0,00	0,00	x
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.800,00	1.800,00	750,00	41,67%	0,00	0,00	0,00	x	1.800,00	1.800,00	750,00	41,67%
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	340.812,00	210.812,00	176.562,08	83,75%	340.812,00	210.812,00	176.490,95	83,72%	0,00	0,00	71,13	x
	600	Transport i łączność	0,00	0,00	96,89	x	0,00	0,00	96,89	x	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	20.000,00	20.000,00	50.853,23	254,27%	20.000,00	20.000,00	50.853,23	254,27%	0,00	0,00	0,00	x
	710	Działalność usługowa	0,00	0,00	34,80	x	0,00	0,00	34,80	x	0,00	0,00	0,00	x
	750	Administracja publiczna	0,00	0,00	1.769,98	x	0,00	0,00	1.769,98	x	0,00	0,00	0,00	x
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.000,00	9.000,00	2.072,10	23,02%	9.000,00	9.000,00	2.072,10	23,02%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	300.012,00	170.012,00	120.786,70	71,05%	300.012,00	170.012,00	120.763,50	71,03%	0,00	0,00	23,20	x
	758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	47,93	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	47,93	x

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	dochody gminy				dochody powiatu			
							Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
	801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	118,81	x	0,00	0,00	118,81	x	0,00	0,00	0,00	x
	852	Pomoc społeczna	1.800,00	1.800,00	363,84	20,21%	1.800,00	1.800,00	363,84	20,21%	0,00	0,00	0,00	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000,00	10.000,00	417,80	4,18%	10.000,00	10.000,00	417,80	4,18%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1.620.688,00	1.620.688,00	229.584,55	14,17%	1.620.688,00	1.620.688,00	229.584,55	14,17%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	1.620.688,00	1.620.688,00	229.584,55	14,17%	1.620.688,00	1.620.688,00	229.584,55	14,17%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	12.000,00	12.000,00	12.433,27	103,61%	0,00	0,00	0,00	x	12.000,00	12.000,00	12.433,27	103,61%
	855	Rodzina	12.000,00	12.000,00	12.433,27	103,61%	0,00	0,00	0,00	x	12.000,00	12.000,00	12.433,27	103,61%
		Wpływy z różnych opłat	4.936.016,00	6.518.582,00	6.357.713,48	97,53%	3.377.446,00	4.735.662,00	4.857.995,88	102,58%	1.558.570,00	1.782.920,00	1.499.717,60	84,12%
	600	Transport i łączność	128.000,00	28.000,00	13.306,00	47,52%	128.000,00	28.000,00	13.306,00	47,52%	0,00	0,00	0,00	x
	710	Działalność usługowa	700.000,00	595.000,00	314.675,50	52,89%	0,00	0,00	0,00	x	700.000,00	595.000,00	314.675,50	52,89%
	750	Administracja publiczna	0,00	0,00	26,81	x	0,00	0,00	26,81	x	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47.600,00	47.600,00	14.230,80	29,90%	45.100,00	45.100,00	13.050,80	28,94%	2.500,00	2.500,00	1.180,00	47,20%
	801	Oświata i wychowanie	70,00	70,00	23,20	33,14%	0,00	0,00	0,00	x	70,00	70,00	23,20	33,14%
	851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	90,00	x	0,00	0,00	90,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	156.000,00	156.000,00	68.245,00	43,75%	0,00	0,00	0,00	x	156.000,00	156.000,00	68.245,00	43,75%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.904.346,00	5.691.912,00	5.947.116,17	104,48%	3.204.346,00	4.662.562,00	4.831.522,27	103,62%	700.000,00	1.029.350,00	1.115.593,90	108,38%
		Wpływy z usług	15.290.509,00	13.152.083,00	6.385.323,47	48,55%	11.648.663,00	9.496.863,00	4.413.220,35	46,47%	3.641.846,00	3.655.220,00	1.972.103,12	53,95%
	710	Działalność usługowa	4.020.000,00	4.020.000,00	1.810.046,45	45,03%	4.020.000,00	4.020.000,00	1.810.046,45	45,03%	0,00	0,00	0,00	x
	750	Administracja publiczna	65.506,00	65.506,00	38.510,27	58,79%	65.506,00	65.506,00	38.510,27	58,79%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	327.380,00	329.580,00	264.996,45	80,40%	800,00	3.000,00	3.400,00	113,33%	326.580,00	326.580,00	261.596,45	80,10%
	851	Ochrona zdrowia	150.297,00	150.297,00	71.313,97	47,45%	150.297,00	150.297,00	71.313,97	47,45%	0,00	0,00	0,00	x
	852	Pomoc społeczna	4.374.266,00	4.374.266,00	2.310.262,35	52,81%	1.517.000,00	1.517.000,00	799.191,88	52,68%	2.857.266,00	2.857.266,00	1.511.070,47	52,89%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	350.000,00	350.000,00	166.473,93	47,56%	0,00	0,00	0,00	x	350.000,00	350.000,00	166.473,93	47,56%
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	86.000,00	99.374,00	17.735,71	17,85%	0,00	0,00	0,00	x	86.000,00	99.374,00	17.735,71	17,85%
	855	Rodzina	807.560,00	347.560,00	154.434,32	44,43%	785.560,00	325.560,00	139.207,76	42,76%	22.000,00	22.000,00	15.226,56	69,21%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.250.000,00	1.250.000,00	481.386,39	38,51%	1.250.000,00	1.250.000,00	481.386,39	38,51%	0,00	0,00	0,00	x
	926	Kultura fizyczna	3.859.500,00	2.165.500,00	1.070.163,63	49,42%	3.859.500,00	2.165.500,00	1.070.163,63	49,42%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	30.000,00	30.000,00	9.892,66	32,98%	30.000,00	30.000,00	9.888,48	32,96%	0,00	0,00	4,18	x
	710	Działalność usługowa	30.000,00	30.000,00	9.888,48	32,96%	30.000,00	30.000,00	9.888,48	32,96%	0,00	0,00	0,00	x
	852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	4,18	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	4,18	x
		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	2.185,26	x	0,00	0,00	2.184,26	x	0,00	0,00	1,00	x
	851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	5,00	x	0,00	0,00	5,00	x	0,00	0,00	0,00	x

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	dochody gminy				dochody powiatu			
							Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	1.394,79	x	0,00	0,00	1.394,79	x	0,00	0,00	0,00	x
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	1,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	1,00	x
855		Rodzina	0,00	0,00	219,00	x	0,00	0,00	219,00	x	0,00	0,00	0,00	x
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	270,00	x	0,00	0,00	270,00	x	0,00	0,00	0,00	x
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	295,47	x	0,00	0,00	295,47	x	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.731.770,00	2.125.266,80	1.597.226,12	75,15%	1.713.270,00	2.101.766,80	1.572.067,00	74,80%	18.500,00	23.500,00	25.159,12	107,06%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.205.000,00	1.205.000,00	922.207,17	76,53%	1.200.000,00	1.200.000,00	919.342,36	76,61%	5.000,00	5.000,00	2.864,81	57,30%
710		Działalność usługowa	0,00	0,00	6,29	x	0,00	0,00	6,29	x	0,00	0,00	0,00	x
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	16.875,73	x	0,00	0,00	16.875,73	x	0,00	0,00	0,00	x
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.000,00	4.000,00	5.320,75	133,02%	0,00	0,00	2.643,39	x	4.000,00	4.000,00	2.677,36	66,93%
801		Oświata i wychowanie	200,00	136.196,80	144.672,04	106,22%	200,00	136.196,80	140.463,08	103,13%	0,00	0,00	4.208,96	x
852		Pomoc społeczna	61.300,00	63.800,00	34.195,81	53,60%	61.300,00	63.800,00	34.195,81	53,60%	0,00	0,00	0,00	x
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	270,00	270,00	2.051,00	759,63%	270,00	270,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	2.051,00	x
855		Rodzina	461.000,00	716.000,00	422.666,94	59,03%	451.500,00	701.500,00	409.309,95	58,35%	9.500,00	14.500,00	13.356,99	92,12%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	49.230,39	x	0,00	0,00	49.230,39	x	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200.000,00	200.000,00	265.011,72	132,51%	200.000,00	200.000,00	265.011,72	132,51%	0,00	0,00	0,00	x
700		Gospodarka mieszkaniowa	200.000,00	200.000,00	42.489,80	21,24%	200.000,00	200.000,00	42.489,80	21,24%	0,00	0,00	0,00	x
710		Działalność usługowa	0,00	0,00	300,00	x	0,00	0,00	300,00	x	0,00	0,00	0,00	x
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	35.335,00	x	0,00	0,00	35.335,00	x	0,00	0,00	0,00	x
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	10.061,73	x	0,00	0,00	10.061,73	x	0,00	0,00	0,00	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	175.759,83	x	0,00	0,00	175.759,83	x	0,00	0,00	0,00	x
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	1.065,36	x	0,00	0,00	1.065,36	x	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z różnych dochodów	79.776.669,00	90.388.750,00	1.027.503,12	1,14%	79.320.603,00	89.925.684,00	737.359,96	0,82%	456.066,00	463.066,00	290.143,16	62,66%
600		Transport i łączność	8.856,00	8.856,00	14.979,77	169,15%	8.856,00	8.856,00	14.979,77	169,15%	0,00	0,00	0,00	x
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.525.000,00	1.525.000,00	541.304,90	35,50%	1.525.000,00	1.525.000,00	541.304,90	35,50%	0,00	0,00	0,00	x
710		Działalność usługowa	45.330,00	45.330,00	38.354,49	84,61%	45.330,00	45.330,00	38.354,49	84,61%	0,00	0,00	0,00	x
750		Administracja publiczna	91.934,00	91.934,00	42.586,76	46,32%	91.934,00	91.934,00	42.586,76	46,32%	0,00	0,00	0,00	x
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00	600,00	3.645,54	607,59%	600,00	600,00	3.645,54	607,59%	0,00	0,00	0,00	x
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.186,00	3.186,00	1.761,02	55,27%	3.186,00	3.186,00	1.761,02	55,27%	0,00	0,00	0,00	x
758		Różne rozliczenia	77.394.919,00	88.000.000,00	503,09	0,00%	77.394.919,00	88.000.000,00	351,02	0,00%	0,00	0,00	152,07	x
801		Oświata i wychowanie	86.910,00	86.910,00	46.576,71	53,59%	44.978,00	44.978,00	32.956,79	73,27%	41.932,00	41.932,00	13.619,92	32,48%
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	179,33	x	0,00	0,00	179,33	x	0,00	0,00	0,00	x
852		Pomoc społeczna	77.400,00	77.400,00	17.465,61	22,57%	77.400,00	77.400,00	7.571,95	9,78%	0,00	0,00	9.893,66	x
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35.160,00	35.160,00	18.010,89	51,23%	0,00	0,00	0,00	x	35.160,00	35.160,00	18.010,89	51,23%

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	dochody gminy				dochody powiatu			
							Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4.900,00	4.900,00	822,55	16,79%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	3.900,00	3.900,00	822,55	21,09%
	855	Rodzina	469.474,00	476.474,00	265.534,19	55,73%	94.400,00	94.400,00	17.890,12	18,95%	375.074,00	382.074,00	247.644,07	64,82%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33.000,00	33.000,00	30.695,85	93,02%	33.000,00	33.000,00	30.695,85	93,02%	0,00	0,00	0,00	x
	926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	5.082,42	x	0,00	0,00	5.082,42	x	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	640,62	x	0,00	0,00	640,62	x	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	640,62	x	0,00	0,00	640,62	x	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy ze zwrotów 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	847,12	x	0,00	0,00	847,12	x	0,00	0,00	0,00	x
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	847,12	x	0,00	0,00	847,12	x	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	180.000,00	180.000,00	233.634,13	129,80%	0,00	0,00	128.344,72	x	180.000,00	180.000,00	105.289,41	58,49%
	630	Turystyka	0,00	0,00	0,01	x	0,00	0,00	0,01	x	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	180.000,00	180.000,00	105.770,32	58,76%	0,00	0,00	2.819,58	x	180.000,00	180.000,00	102.950,74	57,19%
	851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	2.987,32	x	0,00	0,00	2.759,89	x	0,00	0,00	227,43	x
	852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	26.020,65	x	0,00	0,00	26.020,65	x	0,00	0,00	0,00	x
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	2.111,24	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	2.111,24	x
	855	Rodzina	0,00	0,00	40.399,47	x	0,00	0,00	40.399,47	x	0,00	0,00	0,00	x
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	53.916,08	x	0,00	0,00	53.916,08	x	0,00	0,00	0,00	x
	926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	2.429,04	x	0,00	0,00	2.429,04	x	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	416,81	x	0,00	0,00	416,81	x	0,00	0,00	0,00	x
	758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	416,81	x	0,00	0,00	416,81	x	0,00	0,00	0,00	x
A4.		Dochody z majątku	90.816.924,96	83.236.924,96	37.300.423,13	44,81%	90.731.685,96	83.173.204,96	37.275.582,31	44,82%	85.239,00	63.720,00	24.840,82	38,98%
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	845.000,00	845.000,00	571.560,54	67,64%	845.000,00	845.000,00	571.560,54	67,64%	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	845.000,00	845.000,00	571.560,54	67,64%	845.000,00	845.000,00	571.560,54	67,64%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2.050.000,00	2.050.000,00	1.417.195,96	69,13%	2.050.000,00	2.050.000,00	1.417.195,96	69,13%	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	2.050.000,00	2.050.000,00	1.417.195,96	69,13%	2.050.000,00	2.050.000,00	1.417.195,96	69,13%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	7.500.000,00	0,00	0,00	x	7.500.000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.500.000,00	0,00	0,00	x	7.500.000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z dywidend	6.500.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00%	6.500.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.500.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00%	6.500.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
							dochody gminy				dochody powiatu			
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
		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	73.921.924,96	66.341.924,96	35.311.666,63	53,23%	73.836.685,96	66.278.204,96	35.286.825,81	53,24%	85.239,00	63.720,00	24.840,82	38,98%
	020	Leśnictwo	1.500,00	1.500,00	2.702,51	180,17%	1.500,00	1.500,00	2.702,51	180,17%	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	68.270.000,00	62.765.000,00	33.437.834,08	53,27%	68.270.000,00	62.765.000,00	33.437.834,08	53,27%	0,00	0,00	0,00	x
	710	Działalność usługowa	4.430.065,96	2.355.065,96	1.449.895,56	61,56%	4.430.065,96	2.355.065,96	1.449.895,56	61,56%	0,00	0,00	0,00	x
	750	Administracja publiczna	306.316,00	306.316,00	62.435,09	20,38%	284.797,00	306.316,00	62.435,09	20,38%	21.519,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	160.000,00	160.000,00	92.061,83	57,54%	160.000,00	160.000,00	92.061,83	57,54%	0,00	0,00	0,00	x
	851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	300,00	x	0,00	0,00	300,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	852	Pomoc społeczna	63.720,00	63.720,00	24.840,82	38,98%	0,00	0,00	0,00	x	63.720,00	63.720,00	24.840,82	38,98%
	855	Rodzina	42.955,00	42.955,00	22.552,28	52,50%	42.955,00	42.955,00	22.552,28	52,50%	0,00	0,00	0,00	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90.000,00	90.000,00	38.115,65	42,35%	90.000,00	90.000,00	38.115,65	42,35%	0,00	0,00	0,00	x
	926	Kultura fizyczna	557.368,00	557.368,00	180.928,81	32,46%	557.368,00	557.368,00	180.928,81	32,46%	0,00	0,00	0,00	x
A.5.		Spadki, zapisy i darowizny	2.000,00	3.495,00	36.516,81	1044,83%	0,00	1.495,00	34.516,81	2308,82%	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2.000,00	3.495,00	36.516,81	1044,83%	0,00	1.495,00	34.516,81	2308,82%	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
	750	Administracja publiczna	0,00	1.495,00	34.516,81	2308,82%	0,00	1.495,00	34.516,81	2308,82%	0,00	0,00	0,00	x
	855	Rodzina	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
A.6.		Dochody z kar pieniężnych i grzywnien określonych w odrębnych przepisach	344.632,00	241.632,00	153.191,54	63,40%	344.632,00	241.632,00	153.191,54	63,40%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	316.620,00	213.620,00	144.383,40	67,59%	316.620,00	213.620,00	144.383,40	67,59%	0,00	0,00	0,00	x
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	315.000,00	212.000,00	114.813,32	54,16%	315.000,00	212.000,00	114.813,32	54,16%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	0,00	19,80	x	0,00	0,00	19,80	x	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	850,00	x	0,00	0,00	850,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.620,00	1.620,00	28.700,28	1771,62%	1.620,00	1.620,00	28.700,28	1771,62%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28.012,00	28.012,00	8.808,14	31,44%	28.012,00	28.012,00	8.808,14	31,44%	0,00	0,00	0,00	x
	600	Transport i łączność	1.000,00	1.000,00	950,00	95,00%	1.000,00	1.000,00	950,00	95,00%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20.000,00	20.000,00	4.351,92	21,76%	20.000,00	20.000,00	4.351,92	21,76%	0,00	0,00	0,00	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.012,00	7.012,00	3.506,22	50,00%	7.012,00	7.012,00	3.506,22	50,00%	0,00	0,00	0,00	x
A.7.		Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8.555.971,00	8.555.971,00	3.942.055,39	46,07%	425.080,00	425.080,00	199.563,95	46,95%	8.130.891,00	8.130.891,00	3.742.491,44	46,03%
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8.555.971,00	8.555.971,00	3.942.055,39	46,07%	425.080,00	425.080,00	199.563,95	46,95%	8.130.891,00	8.130.891,00	3.742.491,44	46,03%
	700	Gospodarka mieszkaniowa	8.128.316,00	8.128.316,00	3.741.513,76	46,03%	0,00	0,00	0,00	x	8.128.316,00	8.128.316,00	3.741.513,76	46,03%

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	dochody gminy				dochody powiatu			
							Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
	710	Działalność usługowa	211,00	211,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x	211,00	211,00	0,00	0,00%
	750	Administracja publiczna	429,00	429,00	315,48	73,54%	429,00	429,00	315,48	73,54%	0,00	0,00	0,00	x
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	684,00	684,00	503,38	73,59%	0,00	0,00	151,50	x	684,00	684,00	351,88	51,44%
	852	Pomoc społeczna	2.237,00	2.237,00	976,14	43,64%	2.237,00	2.237,00	976,14	43,64%	0,00	0,00	0,00	x
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.680,00	1.680,00	625,80	37,25%	0,00	0,00	0,00	x	1.680,00	1.680,00	625,80	37,25%
	855	Rodzina	422.414,00	422.414,00	198.120,83	46,90%	422.414,00	422.414,00	198.120,83	46,90%	0,00	0,00	0,00	x
A.8.		Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	3.349.540,00	3.090.740,00	1.601.327,51	51,81%	3.348.420,00	3.089.420,00	1.599.597,66	51,78%	1.120,00	1.320,00	1.729,85	131,05%
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	687.000,00	427.000,00	424.666,51	99,45%	687.000,00	427.000,00	424.666,51	99,45%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	677.000,00	417.000,00	412.658,10	98,96%	677.000,00	417.000,00	412.658,10	98,96%	0,00	0,00	0,00	x
	851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	2.402,69	x	0,00	0,00	2.402,69	x	0,00	0,00	0,00	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000,00	10.000,00	9.605,72	96,06%	10.000,00	10.000,00	9.605,72	96,06%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z pozostałych odsetek	2.662.540,00	2.663.740,00	1.176.661,00	44,17%	2.661.420,00	2.662.420,00	1.174.931,15	44,13%	1.120,00	1.320,00	1.729,85	131,05%
	700	Gospodarka mieszkaniowa	2.620.000,00	2.620.000,00	1.154.428,86	44,06%	2.620.000,00	2.620.000,00	1.154.428,86	44,06%	0,00	0,00	0,00	x
	710	Działalność usługowa	0,00	0,00	3.862,83	x	0,00	0,00	3.862,83	x	0,00	0,00	0,00	x
	750	Administracja publiczna	0,00	0,00	20,81	x	0,00	0,00	20,81	x	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.000,00	1.000,00	2.182,93	218,29%	1.000,00	1.000,00	2.182,93	218,29%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	1.000,00	440,88	44,09%	0,00	1.000,00	440,20	44,02%	0,00	0,00	0,68	x
	851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	1.043,46	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	1.043,46	x
	852	Pomoc społeczna	20,00	20,00	13,34	66,70%	20,00	20,00	13,34	66,70%	0,00	0,00	0,00	x
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	24,39	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	24,39	x
	855	Rodzina	41.320,00	41.520,00	13.756,56	33,13%	40.200,00	40.200,00	13.095,24	32,58%	1.120,00	1.320,00	661,32	50,10%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	76,11	x	0,00	0,00	76,11	x	0,00	0,00	0,00	x
	926	Kultura fizyczna	200,00	200,00	810,83	405,42%	200,00	200,00	810,83	405,42%	0,00	0,00	0,00	x
A.9.		Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	1.545.180,00	645.180,00	215.146,98	33,35%	1.545.180,00	645.180,00	215.038,48	33,33%	0,00	0,00	108,50	x
		Wpływy z pozostałych odsetek	1.545.180,00	645.180,00	215.146,98	33,35%	1.545.180,00	645.180,00	215.038,48	33,33%	0,00	0,00	108,50	x
	710	Działalność usługowa	0,00	0,00	2,07	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	2,07	x
	758	Różne rozliczenia	1.545.180,00	645.180,00	215.144,91	33,35%	1.545.180,00	645.180,00	215.038,48	33,33%	0,00	0,00	106,43	x
A.10.		Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	3.433.226,99	3.446.426,99	1.800.191,05	52,23%	791.756,99	791.756,99	411.899,05	52,02%	2.641.470,00	2.654.670,00	1.388.292,00	52,30%
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	658.556,99	658.556,99	382.665,84	58,11%	597.956,99	597.956,99	311.625,84	52,12%	60.600,00	60.600,00	71.040,00	117,23%
	600	Transport i łączność	75.456,99	75.456,99	75.456,99	100,00%	75.456,99	75.456,99	75.456,99	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	583.100,00	583.100,00	307.208,85	52,69%	522.500,00	522.500,00	236.168,85	45,20%	60.600,00	60.600,00	71.040,00	117,23%

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
							dochody gminy				dochody powiatu			
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.587.870,00	2.601.070,00	1.317.252,00	50,64%	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%	2.580.870,00	2.594.070,00	1.317.252,00	50,78%
	801	Oświata i wychowanie	263.207,00	263.207,00	148.320,00	56,35%	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%	256.207,00	256.207,00	148.320,00	57,89%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.324.663,00	2.337.863,00	1.168.932,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	x	2.324.663,00	2.337.863,00	1.168.932,00	50,00%
		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	186.800,00	186.800,00	100.273,21	53,68%	186.800,00	186.800,00	100.273,21	53,68%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	186.800,00	186.800,00	100.273,21	53,68%	186.800,00	186.800,00	100.273,21	53,68%	0,00	0,00	0,00	x
A.1.1.		Srodki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	95.091,45	95.091,45	0,00	0,00%	95.091,45	95.091,45	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
		Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53.162,00	53.162,00	0,00	0,00%	53.162,00	53.162,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	53.162,00	53.162,00	0,00	0,00%	53.162,00	53.162,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	156,00	156,00	0,00	0,00%	156,00	156,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	156,00	156,00	0,00	0,00%	156,00	156,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
		Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	41.773,45	41.773,45	0,00	0,00%	41.773,45	41.773,45	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	10.073,45	10.073,45	0,00	0,00%	10.073,45	10.073,45	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	31.700,00	31.700,00	0,00	0,00%	31.700,00	31.700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
A.1.2.		Udziały we wpływach z podatków budżetu państwa	360.903.573,00	296.488.347,00	157.041.868,17	52,97%	285.458.400,00	234.567.571,00	124.298.023,64	52,99%	75.445.173,00	61.920.776,00	32.743.844,53	52,88%
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	336.863.573,00	277.748.347,00	144.075.338,00	51,87%	265.538.400,00	218.947.571,00	113.569.784,00	51,87%	71.325.173,00	58.800.776,00	30.505.554,00	51,88%
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	336.863.573,00	277.748.347,00	144.075.338,00	51,87%	265.538.400,00	218.947.571,00	113.569.784,00	51,87%	71.325.173,00	58.800.776,00	30.505.554,00	51,88%
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	24.040.000,00	18.740.000,00	12.966.530,17	69,19%	19.920.000,00	15.620.000,00	10.728.239,64	68,68%	4.120.000,00	3.120.000,00	2.238.290,53	71,74%
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24.040.000,00	18.740.000,00	12.966.530,17	69,19%	19.920.000,00	15.620.000,00	10.728.239,64	68,68%	4.120.000,00	3.120.000,00	2.238.290,53	71,74%
B.		Subwencja ogólna	262.125.349,00	263.774.926,00	158.630.216,00	60,14%	129.152.519,00	128.401.158,00	76.860.006,00	59,86%	132.972.830,00	135.373.768,00	81.770.210,00	60,40%
B.1.		Część oświatowa	244.206.244,00	245.855.821,00	151.295.888,00	61,54%	124.551.717,00	123.800.356,00	76.184.832,00	61,54%	119.654.527,00	122.055.465,00	75.111.056,00	61,54%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	244.206.244,00	245.855.821,00	151.295.888,00	61,54%	124.551.717,00	123.800.356,00	76.184.832,00	61,54%	119.654.527,00	122.055.465,00	75.111.056,00	61,54%
	758	Różne rozliczenia	244.206.244,00	245.855.821,00	151.295.888,00	61,54%	124.551.717,00	123.800.356,00	76.184.832,00	61,54%	119.654.527,00	122.055.465,00	75.111.056,00	61,54%
B.2.		Część równoważąca	14.668.646,00	14.668.646,00	7.334.328,00	50,00%	1.350.343,00	1.350.343,00	675.174,00	50,00%	13.318.303,00	13.318.303,00	6.659.154,00	50,00%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	14.668.646,00	14.668.646,00	7.334.328,00	50,00%	1.350.343,00	1.350.343,00	675.174,00	50,00%	13.318.303,00	13.318.303,00	6.659.154,00	50,00%
	758	Różne rozliczenia	14.668.646,00	14.668.646,00	7.334.328,00	50,00%	1.350.343,00	1.350.343,00	675.174,00	50,00%	13.318.303,00	13.318.303,00	6.659.154,00	50,00%

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
							dochody gminy				dochody powiatu			
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
B.3.		Część rekompensująca	3.250.459,00	3.250.459,00	0,00	0,00%	3.250.459,00	3.250.459,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.250.459,00	3.250.459,00	0,00	0,00%	3.250.459,00	3.250.459,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
	758	Różne rozliczenia	3.250.459,00	3.250.459,00	0,00	0,00%	3.250.459,00	3.250.459,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
C.		Dotacje celowe z budżetu państwa	255.590.612,20	263.232.825,48	135.071.624,36	51,31%	225.494.216,04	231.328.637,44	116.151.418,16	50,21%	30.096.396,16	31.904.188,04	18.920.206,20	59,30%
C.1.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	218.686.230,00	222.255.161,94	110.761.026,84	49,84%	211.984.171,00	215.177.311,66	107.311.512,56	49,87%	6.702.059,00	7.077.850,28	3.449.514,28	48,74%
		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	49.184.171,00	52.377.311,66	24.761.512,56	47,28%	49.184.171,00	52.377.311,66	24.761.512,56	47,28%	0,00	0,00	0,00	x
	010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	142.218,76	142.218,76	100,00%	0,00	142.218,76	142.218,76	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	750	Administracja publiczna	1.580.566,00	1.953.312,00	991.799,00	50,78%	1.580.566,00	1.953.312,00	991.799,00	50,78%	0,00	0,00	0,00	x
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30.600,00	1.068.426,00	1.053.126,00	98,57%	30.600,00	1.068.426,00	1.053.126,00	98,57%	0,00	0,00	0,00	x
	752	Obrona narodowa	600,00	600,00	0,00	0,00%	600,00	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	1.548.953,07	1.548.953,07	100,00%	0,00	1.548.953,07	1.548.953,07	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	851	Ochrona zdrowia	16.879,00	21.375,50	20.534,90	96,07%	16.879,00	21.375,50	20.534,90	96,07%	0,00	0,00	0,00	x
	852	Pomoc społeczna	1.411.159,00	1.460.823,33	767.982,58	52,57%	1.411.159,00	1.460.823,33	767.982,58	52,57%	0,00	0,00	0,00	x
	855	Rodzina	46.144.367,00	46.181.603,00	20.236.898,25	43,82%	46.144.367,00	46.181.603,00	20.236.898,25	43,82%	0,00	0,00	0,00	x
		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	162.800.000,00	162.800.000,00	82.550.000,00	50,71%	162.800.000,00	162.800.000,00	82.550.000,00	50,71%	0,00	0,00	0,00	x
	855	Rodzina	162.800.000,00	162.800.000,00	82.550.000,00	50,71%	162.800.000,00	162.800.000,00	82.550.000,00	50,71%	0,00	0,00	0,00	x
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4.429.249,00	4.805.040,28	2.205.804,28	45,91%	0,00	0,00	0,00	x	4.429.249,00	4.805.040,28	2.205.804,28	45,91%
	010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	17.610,00	9.480,00	53,83%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	17.610,00	9.480,00	53,83%
	020	Leśnictwo	0,00	4.749,00	2.559,00	53,89%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	4.749,00	2.559,00	53,89%
	100	Górnictwo i kopalnictwo	0,00	16.697,00	8.993,00	53,86%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	16.697,00	8.993,00	53,86%
	600	Transport i łączność	0,00	25.581,00	13.773,00	53,84%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	25.581,00	13.773,00	53,84%
	700	Gospodarka mieszkaniowa	622.939,00	678.324,00	292.729,00	43,15%	0,00	0,00	0,00	x	622.939,00	678.324,00	292.729,00	43,15%
	710	Działalność usługowa	262.518,00	426.194,00	167.223,00	39,24%	0,00	0,00	0,00	x	262.518,00	426.194,00	167.223,00	39,24%
	750	Administracja publiczna	23.368,00	23.368,00	23.368,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	23.368,00	23.368,00	23.368,00	100,00%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.700,00	3.700,00	3.700,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	3.700,00	3.700,00	3.700,00	100,00%
	755	Wymiar sprawiedliwości	462.000,00	462.000,00	231.000,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	x	462.000,00	462.000,00	231.000,00	50,00%
	801	Oświata i wychowanie	0,00	51.875,78	51.875,78	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	51.875,78	51.875,78	100,00%
	851	Ochrona zdrowia	2.650.133,00	2.648.345,00	1.223.086,00	46,18%	0,00	0,00	0,00	x	2.650.133,00	2.648.345,00	1.223.086,00	46,18%
	852	Pomoc społeczna	10.152,00	10.152,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x	10.152,00	10.152,00	0,00	0,00%

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	dochody gminy				dochody powiatu			
							Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	316.439,00	358.444,50	177.397,50	49,49%	0,00	0,00	0,00	x	316.439,00	358.444,50	177.397,50	49,49%
	855	Rodzina	78.000,00	78.000,00	620,00	0,79%	0,00	0,00	0,00	x	78.000,00	78.000,00	620,00	0,79%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2.272.810,00	2.272.810,00	1.243.710,00	54,72%	0,00	0,00	0,00	x	2.272.810,00	2.272.810,00	1.243.710,00	54,72%
	855	Rodzina	2.272.810,00	2.272.810,00	1.243.710,00	54,72%	0,00	0,00	0,00	x	2.272.810,00	2.272.810,00	1.243.710,00	54,72%
C.2.		Dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej	568.400,00	1.119.015,00	1.071.660,00	95,77%	0,00	572.715,00	525.360,00	91,73%	568.400,00	546.300,00	546.300,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	572.715,00	525.360,00	91,73%	0,00	572.715,00	525.360,00	91,73%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	16.605,00	12.250,00	73,77%	0,00	16.605,00	12.250,00	73,77%	0,00	0,00	0,00	x
	851	Ochrona zdrowia	0,00	2.500,00	2.500,00	100,00%	0,00	2.500,00	2.500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	510.610,00	510.610,00	100,00%	0,00	510.610,00	510.610,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	43.000,00	0,00	0,00%	0,00	43.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	568.400,00	546.300,00	546.300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	568.400,00	546.300,00	546.300,00	100,00%
	750	Administracja publiczna	22.100,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	22.100,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	546.300,00	546.300,00	546.300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	546.300,00	546.300,00	546.300,00	100,00%
C.3.		Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	13.833.180,00	15.912.161,00	8.499.369,58	53,41%	13.323.794,00	15.388.775,00	8.221.205,58	53,42%	509.386,00	523.386,00	278.164,00	53,15%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13.323.794,00	15.388.775,00	8.221.205,58	53,42%	13.323.794,00	15.388.775,00	8.221.205,58	53,42%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	5.405.692,00	6.818.559,00	3.409.280,00	50,00%	5.405.692,00	6.818.559,00	3.409.280,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	x
	852	Pomoc społeczna	7.918.102,00	8.329.796,00	4.637.925,58	55,68%	7.918.102,00	8.329.796,00	4.637.925,58	55,68%	0,00	0,00	0,00	x
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	174.000,00	174.000,00	100,00%	0,00	174.000,00	174.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	855	Rodzina	0,00	66.420,00	0,00	0,00%	0,00	66.420,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	509.386,00	523.386,00	278.164,00	53,15%	0,00	0,00	0,00	x	509.386,00	523.386,00	278.164,00	53,15%
	852	Pomoc społeczna	509.386,00	523.386,00	278.164,00	53,15%	0,00	0,00	0,00	x	509.386,00	523.386,00	278.164,00	53,15%
C.4.		Dotacje celowe na realizację zadań straży i inspekcji	22.123.092,00	23.383.370,00	14.457.722,00	61,83%	0,00	0,00	0,00	x	22.123.092,00	23.383.370,00	14.457.722,00	61,83%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22.123.092,00	23.383.370,00	14.457.722,00	61,83%	0,00	0,00	0,00	x	22.123.092,00	23.383.370,00	14.457.722,00	61,83%
	710	Działalność usługowa	625.092,00	683.663,00	365.291,00	53,43%	0,00	0,00	0,00	x	625.092,00	683.663,00	365.291,00	53,43%
	752	Obrona narodowa	0,00	148.200,00	148.200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	148.200,00	148.200,00	100,00%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21.498.000,00	22.551.507,00	13.944.231,00	61,83%	0,00	0,00	0,00	x	21.498.000,00	22.551.507,00	13.944.231,00	61,83%

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	dochody gminy				dochody powiatu			
							Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
C.5.		Dotacje celowe na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	379.710,20	563.117,54	281.845,94	50,05%	186.251,04	189.835,78	93.340,02	49,17%	193.459,16	373.281,76	188.505,92	50,50%
		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	379.710,20	563.117,54	281.845,94	50,05%	186.251,04	189.835,78	93.340,02	49,17%	193.459,16	373.281,76	188.505,92	50,50%
	750	Administracja publiczna	9.413,16	9.413,16	0,00	0,00%	9.413,16	9.413,16	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	193.459,16	293.064,45	135.304,69	46,17%	0,00	0,00	0,00	x	193.459,16	293.064,45	135.304,69	46,17%
	852	Pomoc społeczna	32.967,00	49.617,00	61.322,90	123,59%	32.967,00	32.967,00	44.672,90	135,51%	0,00	16.650,00	16.650,00	100,00%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	101.642,07	105.226,81	23.720,88	22,54%	101.642,07	105.226,81	23.720,88	22,54%	0,00	0,00	0,00	x
	855	Rodzina	42.228,81	105.796,12	61.497,47	58,13%	42.228,81	42.228,81	24.946,24	59,07%	0,00	63.567,31	36.551,23	57,50%
D.		Środki z funduszy celowych	1.306.252,00	2.449.718,69	1.385.020,52	56,54%	172.306,00	264.476,00	179.068,19	67,71%	1.133.946,00	2.185.242,69	1.205.952,33	55,19%
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1.209.032,00	1.455.498,69	741.530,52	50,95%	75.086,00	167.256,00	115.530,19	69,07%	1.133.946,00	1.288.242,69	626.000,33	48,59%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	17.500,00	15.500,00	88,57%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	17.500,00	15.500,00	88,57%
	801	Oświata i wychowanie	79.320,00	171.490,00	132.327,08	77,16%	33.374,00	125.544,00	115.020,19	91,62%	45.946,00	45.946,00	17.306,89	37,67%
	852	Pomoc społeczna	41.712,00	172.041,19	31.203,44	18,14%	41.712,00	41.712,00	510,00	1,22%	0,00	130.329,19	30.693,44	23,55%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.088.000,00	1.094.467,50	562.500,00	51,39%	0,00	0,00	0,00	x	1.088.000,00	1.094.467,50	562.500,00	51,39%
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	97.220,00	97.220,00	63.538,00	65,35%	97.220,00	97.220,00	63.538,00	65,35%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	97.220,00	97.220,00	63.538,00	65,35%	97.220,00	97.220,00	63.538,00	65,35%	0,00	0,00	0,00	x
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	897.000,00	579.952,00	64,65%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	897.000,00	579.952,00	64,65%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	897.000,00	579.952,00	64,65%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	897.000,00	579.952,00	64,65%
E.		Środki pochodzące z budżetu unii europejskiej	4.564.636,89	6.908.914,68	2.965.059,73	42,92%	2.164.025,71	2.873.520,38	1.146.755,52	39,91%	2.400.611,18	4.035.394,30	1.818.304,21	45,06%
		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	4.200.973,22	6.475.839,82	2.719.242,61	41,99%	2.044.331,00	2.701.231,37	1.086.446,04	40,22%	2.156.642,22	3.774.608,45	1.632.796,57	43,26%
	600	Transport i łączność	5.054,94	5.054,94	0,00	0,00%	5.054,94	5.054,94	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
	750	Administracja publiczna	267.981,26	267.981,26	0,00	0,00%	267.981,26	267.981,26	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	2.183.163,11	3.632.608,77	1.254.302,87	34,53%	26.520,89	629.321,15	104.213,10	16,56%	2.156.642,22	3.003.287,62	1.150.089,77	38,29%
	852	Pomoc społeczna	476.576,75	572.495,00	633.685,85	110,69%	476.576,75	476.576,75	539.335,85	113,17%	0,00	95.918,25	94.350,00	98,37%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	819.516,07	839.320,62	177.843,33	21,19%	819.516,07	839.320,62	177.843,33	21,19%	0,00	0,00	0,00	x
	855	Rodzina	448.681,09	1.124.083,67	653.410,56	58,13%	448.681,09	448.681,09	265.053,76	59,07%	0,00	675.402,58	388.356,80	57,50%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	34.295,56	0,00	0,00%	0,00	34.295,56	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
							dochody gminy				dochody powiatu			
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	363.663,67	433.074,86	245.817,12	56,76%	119.694,71	172.289,01	60.309,48	35,00%	243.968,96	260.785,85	185.507,64	71,13%
	801	Oświata i wychowanie	363.663,67	433.074,86	245.817,12	56,76%	119.694,71	172.289,01	60.309,48	35,00%	243.968,96	260.785,85	185.507,64	71,13%
II.		Dochody majątkowe	186.578.484,10	194.891.138,56	67.634.268,39	34,70%	123.406.429,45	124.843.742,24	33.913.143,13	27,16%	63.172.054,65	70.047.396,32	33.721.125,26	48,14%
A.		Dochody własne	48.515.395,69	44.196.328,69	24.191.696,73	54,74%	48.515.395,69	43.452.928,69	23.447.484,93	53,96%	0,00	743.400,00	744.211,80	100,11%
A1.		Dochody z majątku	43.587.776,00	32.803.776,00	20.032.290,84	61,07%	43.587.776,00	32.803.776,00	20.031.479,04	61,06%	0,00	0,00	811,80	x
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	2.000.000,00	2.000.000,00	5.101.103,88	255,06%	2.000.000,00	2.000.000,00	5.101.103,88	255,06%	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	2.000.000,00	2.000.000,00	5.101.103,88	255,06%	2.000.000,00	2.000.000,00	5.101.103,88	255,06%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	41.541.000,00	30.757.000,00	14.902.832,91	48,45%	41.541.000,00	30.757.000,00	14.902.832,91	48,45%	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	41.541.000,00	30.757.000,00	14.902.832,91	48,45%	41.541.000,00	30.757.000,00	14.902.832,91	48,45%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	46.776,00	46.776,00	28.354,05	60,62%	46.776,00	46.776,00	27.542,25	58,88%	0,00	0,00	811,80	x
	020	Leśnictwo	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	1.789,65	x	0,00	0,00	1.789,65	x	0,00	0,00	0,00	x
	710	Działalność usługowa	0,00	0,00	527,40	x	0,00	0,00	527,40	x	0,00	0,00	0,00	x
	750	Administracja publiczna	20.776,00	20.776,00	4.545,00	21,88%	20.776,00	20.776,00	4.545,00	21,88%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	2.868,36	x	0,00	0,00	2.056,56	x	0,00	0,00	811,80	x
	852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	7.147,00	x	0,00	0,00	7.147,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.000,00	20.000,00	11.476,64	57,38%	20.000,00	20.000,00	11.476,64	57,38%	0,00	0,00	0,00	x
A.2.		Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6.453.125,00	743.400,00	11,52%	0,00	5.709.725,00	0,00	0,00%	0,00	743.400,00	743.400,00	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	6.453.125,00	743.400,00	11,52%	0,00	5.709.725,00	0,00	0,00%	0,00	743.400,00	743.400,00	100,00%
	700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	5.709.725,00	0,00	0,00%	0,00	5.709.725,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
	851	Ochrona zdrowia	0,00	743.400,00	743.400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	743.400,00	743.400,00	100,00%
A.3.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	4.927.619,69	4.939.427,69	3.416.005,89	69,16%	4.927.619,69	4.939.427,69	3.416.005,89	69,16%	0,00	0,00	0,00	x
		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	11.808,00	0,00	0,00%	0,00	11.808,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	11.808,00	0,00	0,00%	0,00	11.808,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4.927.619,69	4.927.619,69	3.416.005,89	69,32%	4.927.619,69	4.927.619,69	3.416.005,89	69,32%	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	4.927.619,69	4.927.619,69	3.416.005,89	69,32%	4.927.619,69	4.927.619,69	3.416.005,89	69,32%	0,00	0,00	0,00	x

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	dochody gminy				dochody powiatu			
							Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
C.		Dotacje celowe z budżetu państwa	21.859,42	215.392,24	39.211,64	18,20%	21.859,42	21.859,42	0,00	0,00%	0,00	193.532,82	39.211,64	20,26%
C.5.		Dotacje celowe na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	21.859,42	215.392,24	39.211,64	18,20%	21.859,42	21.859,42	0,00	0,00%	0,00	193.532,82	39.211,64	20,26%
		Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	21.859,42	215.392,24	39.211,64	18,20%	21.859,42	21.859,42	0,00	0,00%	0,00	193.532,82	39.211,64	20,26%
	750	Administracja publiczna	21.859,42	21.859,42	0,00	0,00%	21.859,42	21.859,42	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	193.532,82	39.211,64	20,26%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	193.532,82	39.211,64	20,26%
D.		Środki z funduszy celowych	1.852.950,00	5.316.882,45	2.027.000,00	38,12%	1.815.950,00	1.503.036,78	500.000,00	33,27%	37.000,00	3.813.845,67	1.527.000,00	40,04%
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	37.000,00	64.000,00	27.000,00	42,19%	0,00	0,00	0,00	x	37.000,00	64.000,00	27.000,00	42,19%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	27.000,00	27.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	27.000,00	27.000,00	100,00%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00%
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1.815.950,00	5.252.882,45	2.000.000,00	38,07%	1.815.950,00	1.503.036,78	500.000,00	33,27%	0,00	3.749.845,67	1.500.000,00	40,00%
	600	Transport i łączność	1.815.950,00	5.252.882,45	2.000.000,00	38,07%	1.815.950,00	1.503.036,78	500.000,00	33,27%	0,00	3.749.845,67	1.500.000,00	40,00%
E.		Środki pochodzące z budżetu unii europejskiej	136.188.278,99	145.162.535,18	41.376.360,02	28,50%	73.053.224,34	79.865.917,35	9.965.658,20	12,48%	63.135.054,65	65.296.617,83	31.410.701,82	48,10%
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	67.500,00	67.500,00	0,00	0,00%	67.500,00	67.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
	600	Transport i łączność	67.500,00	67.500,00	0,00	0,00%	67.500,00	67.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
		Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	136.120.778,99	145.095.035,18	41.376.360,02	28,52%	72.985.724,34	79.798.417,35	9.965.658,20	12,49%	63.135.054,65	65.296.617,83	31.410.701,82	48,10%
	600	Transport i łączność	106.907.550,68	105.151.931,61	31.077.402,76	29,55%	43.772.496,03	43.772.496,03	0,00	0,00%	63.135.054,65	61.379.435,58	31.077.402,76	50,63%
	700	Gospodarka mieszkaniowa	127.158,56	5.896.146,90	1.760.440,43	29,86%	127.158,56	5.896.146,90	1.760.440,43	29,86%	0,00	0,00	0,00	x
	750	Administracja publiczna	967.280,68	967.280,68	0,00	0,00%	967.280,68	967.280,68	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	5.497.309,20	333.299,06	6,06%	0,00	2.422.180,42	0,00	0,00%	0,00	3.075.128,78	333.299,06	10,84%
	852	Pomoc społeczna	0,00	842.053,47	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	842.053,47	0,00	0,00%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28.118.789,07	26.740.313,32	8.205.217,77	30,68%	28.118.789,07	26.740.313,32	8.205.217,77	30,68%	0,00	0,00	0,00	x
		Dochody ogółem	1.545.248.120,59	1.474.017.696,61	708.586.588,42	48,07%	1.217.764.161,60	1.146.046.378,26	527.638.048,89	46,04%	327.483.958,99	327.971.318,35	180.948.539,53	55,17%

5. Wykonanie wydatków budżetu miasta, na dzień 30.06.2020 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
010		Rolnictwo i łowiectwo														
		Plan wg uchwały	18.710,00	18.710,00	18.710,00	0,00	18.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	178.538,76	178.538,76	178.538,76	20.398,60	158.140,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	159.741,10	159.741,10	159.741,10	12.268,60	147.472,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	89,47%	89,47%	89,47%	60,14%	93,25%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
01030		Izby rolnicze														
		Plan wg uchwały	11.710,00	11.710,00	11.710,00	0,00	11.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	11.710,00	11.710,00	11.710,00	0,00	11.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7.592,34	7.592,34	7.592,34	0,00	7.592,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	64,84%	64,84%	64,84%	x	64,84%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
01095		Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	166.828,76	166.828,76	166.828,76	20.398,60	146.430,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	152.148,76	152.148,76	152.148,76	12.268,60	139.880,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	91,20%	91,20%	91,20%	60,14%	95,53%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
020		Leśnictwo														
		Plan wg uchwały	122.200,00	122.200,00	122.200,00	0,00	122.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	126.949,00	119.749,00	119.749,00	4.749,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	67.298,17	67.298,17	67.298,17	2.559,00	64.739,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	53,01%	56,20%	56,20%	53,89%	56,29%	x	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x	x
02001		Gospodarka leśna														
		Plan wg uchwały	122.200,00	122.200,00	122.200,00	0,00	122.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	122.200,00	115.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	64.739,17	64.739,17	64.739,17	0,00	64.739,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	52,98%	56,29%	56,29%	x	56,29%	x	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x	x
02095		Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4.749,00	4.749,00	4.749,00	4.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.559,00	2.559,00	2.559,00	2.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	53,89%	53,89%	53,89%	53,89%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe					
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
100		Górnictwo i kopalnictwo															
		Plan wg uchwały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	16.697,00	16.697,00	16.697,00	16.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	8.993,00	8.993,00	8.993,00	8.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	53,86%	53,86%	53,86%	53,86%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	10095	Pozostała działalność															
		Plan wg uchwały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	16.697,00	16.697,00	16.697,00	16.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	8.993,00	8.993,00	8.993,00	8.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	53,86%	53,86%	53,86%	53,86%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę															
		Plan wg uchwały	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00
		Plan po zmianach	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00
		Wykonanie	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	100,00%	x	x	100,00%	100,00%
	40001	Dostarczanie ciepła															
		Plan wg uchwały	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00
		Plan po zmianach	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00
		Wykonanie	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	100,00%	x	x	100,00%	100,00%
600		Transport i łączność															
		Plan wg uchwały	311.695.794,46	76.177.467,00	43.686.683,00	6.547.585,00	37.139.098,00	32.473.284,00	10.000,00	7.500,00	0,00	0,00	235.518.327,46	228.668.327,46	0,00	6.850.000,00	0,00
		Plan po zmianach	308.379.861,46	76.268.828,00	42.347.097,00	6.645.100,00	35.701.997,00	33.904.231,00	10.000,00	7.500,00	0,00	0,00	232.111.033,46	225.261.033,46	0,00	6.850.000,00	0,00
		Wykonanie	84.392.359,44	33.847.187,69	17.606.203,36	3.122.019,70	14.484.183,66	16.236.642,00	4.342,33	0,00	0,00	0,00	50.545.171,75	44.695.171,75	0,00	5.850.000,00	0,00
		% Wykonania	27,37%	44,38%	41,58%	46,98%	40,57%	47,89%	43,42%	0,00%	x	x	21,78%	19,84%	x	85,40%	0,00%
	60004	Lokalny transport zbiorowy															
		Plan wg uchwały	33.855.307,00	32.487.384,00	14.100,00	0,00	14.100,00	32.473.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367.923,00	367.923,00	0,00	1.000.000,00	0,00
		Plan po zmianach	35.286.254,00	33.918.331,00	14.100,00	0,00	14.100,00	33.904.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367.923,00	367.923,00	0,00	1.000.000,00	0,00
		Wykonanie	16.259.268,00	16.242.517,00	5.875,00	0,00	5.875,00	16.236.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.751,00	16.751,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	46,08%	47,89%	41,67%	x	41,67%	47,89%	x	x	x	x	1,22%	4,55%	x	0,00%	0,00%

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe						
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)																
		Plan wg uchwały	131.876.366,00	13.855.750,00	13.855.750,00	0,00	13.855.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.020.616,00	118.020.616,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	129.369.330,00	13.585.750,00	13.585.750,00	0,00	13.585.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.783.580,00	115.783.580,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	45.994.621,95	4.752.763,10	4.752.763,10	0,00	4.752.763,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.241.858,85	41.241.858,85	0,00	0,00		
		% Wykonania	35,55%	34,98%	34,98%	x	34,98%	x	x	x	x	x	35,62%	35,62%	x	x		
	60016	Drogi publiczne gminne																
		Plan wg uchwały	28.143.467,00	5.650.500,00	5.650.500,00	0,00	5.650.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.492.967,00	22.492.967,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	28.342.875,00	5.580.500,00	5.580.500,00	0,00	5.580.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.762.375,00	22.762.375,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	5.526.264,91	2.948.736,93	2.948.736,93	0,00	2.948.736,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.577.527,98	2.577.527,98	0,00	0,00		
		% Wykonania	19,50%	52,84%	52,84%	x	52,84%	x	x	x	x	x	11,32%	11,32%	x	x		
	60017	Drogi wewnętrzne																
		Plan wg uchwały	6.382.500,00	981.500,00	981.500,00	0,00	981.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.401.000,00	5.401.000,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	5.747.500,00	981.500,00	981.500,00	0,00	981.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.766.000,00	4.766.000,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	391.750,84	205.395,87	205.395,87	0,00	205.395,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.354,97	186.354,97	0,00	0,00		
		% Wykonania	6,82%	20,93%	20,93%	x	20,93%	x	x	x	x	x	3,91%	3,91%	x	x		
	60052	Zadania w zakresie telekomunikacji																
		Plan wg uchwały	5.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850.000,00	0,00	0,00	5.850.000,00		
		Plan po zmianach	5.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850.000,00	0,00	0,00	5.850.000,00		
		Wykonanie	5.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850.000,00	0,00	0,00	5.850.000,00		
		% Wykonania	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	100,00%	x	x	100,00%		
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna																
		Plan wg uchwały	8.061.688,00	7.582.188,00	7.582.188,00	0,00	7.582.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.500,00	479.500,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	7.700.834,00	7.221.334,00	7.221.334,00	0,00	7.221.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.500,00	479.500,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	2.718.411,42	2.718.411,42	2.718.411,42	0,00	2.718.411,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% Wykonania	35,30%	37,64%	37,64%	x	37,64%	x	x	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x		
	60095	Pozostała działalność																
		Plan wg uchwały	97.526.466,46	15.620.145,00	15.602.645,00	6.547.585,00	9.055.060,00	0,00	10.000,00	7.500,00	0,00	0,00	81.906.321,46	81.906.321,46	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	96.083.068,46	14.981.413,00	14.963.913,00	6.645.100,00	8.318.813,00	0,00	10.000,00	7.500,00	0,00	0,00	81.101.655,46	81.101.655,46	0,00	0,00		
		Wykonanie	7.652.042,32	6.979.363,37	6.975.021,04	3.122.019,70	3.853.001,34	0,00	4.342,33	0,00	0,00	0,00	672.678,95	672.678,95	0,00	0,00		
		% Wykonania	7,96%	46,59%	46,61%	46,98%	46,32%	x	43,42%	0,00%	x	x	0,83%	0,83%	x	x		

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
630		Turystyka														
		Plan wg uchwały	143.100,00	143.100,00	98.100,00	0,00	98.100,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	68.100,00	68.100,00	23.100,00	0,00	23.100,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	27.100,00	27.100,00	23.100,00	0,00	23.100,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	39,79%	39,79%	100,00%	x	100,00%	8,89%	x	x	x	x	x	x	x	x
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki														
		Plan wg uchwały	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	8,89%	8,89%	x	x	x	8,89%	x	x	x	x	x	x	x	x
	63095	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	98.100,00	98.100,00	98.100,00	0,00	98.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	23.100,00	23.100,00	23.100,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	23.100,00	23.100,00	23.100,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
700		Gospodarka mieszkaniowa														
		Plan wg uchwały	170.890.309,30	85.796.050,19	85.790.850,19	6.330.071,00	79.460.779,19	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	85.094.259,11	75.594.259,11	0,00	9.500.000,00
		Plan po zmianach	179.846.768,60	85.091.242,69	85.071.842,69	6.418.644,00	78.653.198,69	0,00	10.400,00	9.000,00	0,00	0,00	94.755.525,91	85.255.525,91	0,00	9.500.000,00
		Wykonanie	65.334.214,17	42.134.720,57	42.130.158,05	2.966.397,50	39.163.760,55	0,00	4.562,52	0,00	0,00	0,00	23.199.493,60	20.699.493,60	0,00	2.500.000,00
		% Wykonania	36,33%	49,52%	49,52%	46,22%	49,79%	x	43,87%	0,00%	x	x	24,48%	24,28%	x	26,32%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej														
		Plan wg uchwały	6.111.796,00	5.946.796,00	5.942.596,00	5.104.481,00	838.115,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	6.117.796,00	5.952.796,00	5.943.396,00	5.104.481,00	838.915,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.795.490,92	2.691.355,00	2.686.792,48	2.265.607,24	421.185,24	0,00	4.562,52	0,00	0,00	0,00	104.135,92	104.135,92	0,00	0,00
		% Wykonania	45,69%	45,21%	45,21%	44,38%	50,21%	x	48,54%	x	x	x	63,11%	63,11%	x	x
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami														
		Plan wg uchwały	155.228.513,30	79.799.254,19	79.798.254,19	1.225.590,00	78.572.664,19	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	75.429.259,11	75.429.259,11	0,00	0,00
		Plan po zmianach	164.178.972,60	79.088.446,69	79.078.446,69	1.314.163,00	77.764.283,69	0,00	1.000,00	9.000,00	0,00	0,00	85.090.525,91	85.090.525,91	0,00	0,00
		Wykonanie	60.038.723,25	39.443.365,57	39.443.365,57	700.790,26	38.742.575,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.595.357,68	20.595.357,68	0,00	0,00
		% Wykonania	36,57%	49,87%	49,88%	53,33%	49,82%	x	0,00%	0,00%	x	x	24,20%	24,20%	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego														
		Plan wg uchwały	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00
		Plan po zmianach	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00
		Wykonanie	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
		% Wykonania	26,32%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	26,32%	x	x	26,32%
	70095	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	x	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
710		Działalność usługowa														
		Plan wg uchwały	32.608.046,00	18.998.855,00	18.933.355,00	9.827.058,00	9.106.297,00	0,00	65.500,00	0,00	0,00	0,00	13.609.191,00	7.109.191,00	0,00	6.500.000,00
		Plan po zmianach	33.179.939,00	18.440.173,00	18.366.173,00	9.964.290,00	8.401.883,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	14.739.766,00	6.887.516,00	0,00	7.852.250,00
		Wykonanie	14.975.633,22	7.516.579,88	7.489.844,14	4.262.721,82	3.227.122,32	0,00	26.735,74	0,00	0,00	0,00	7.459.053,34	959.553,34	0,00	6.499.500,00
		% Wykonania	45,13%	40,76%	40,78%	42,78%	38,41%	x	36,13%	x	x	x	50,60%	13,93%	x	82,77%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego														
		Plan wg uchwały	135.186,00	36.786,00	36.786,00	12.625,00	24.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.400,00	98.400,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	324.172,00	225.772,00	225.772,00	12.505,00	213.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.400,00	98.400,00	0,00	0,00
		Wykonanie	198.134,56	198.134,56	198.134,56	0,00	198.134,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	61,12%	87,76%	87,76%	0,00%	92,90%	x	x	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii														
		Plan wg uchwały	4.165.355,00	3.875.355,00	3.875.355,00	3.411.596,00	463.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4.076.414,00	3.786.414,00	3.786.414,00	3.414.135,00	372.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.581.726,16	1.551.898,66	1.551.898,66	1.452.453,99	99.444,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.827,50	29.827,50	0,00	0,00
		% Wykonania	38,80%	40,99%	40,99%	42,54%	26,71%	x	x	x	x	x	10,29%	10,29%	x	x
	71015	Nadzór budowlany														
		Plan wg uchwały	655.092,00	655.092,00	654.792,00	559.444,00	95.348,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	713.663,00	713.663,00	712.363,00	618.015,00	94.348,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	302.380,67	302.380,67	302.027,78	252.523,67	49.504,11	0,00	352,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	42,37%	42,37%	42,40%	40,86%	52,47%	x	27,15%	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	71035	Cmentarze														
		Plan wg uchwały	5.141.800,00	4.429.000,00	4.376.600,00	2.402.600,00	1.974.000,00	0,00	52.400,00	0,00	0,00	0,00	712.800,00	712.800,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4.951.800,00	4.239.000,00	4.186.600,00	2.402.600,00	1.784.000,00	0,00	52.400,00	0,00	0,00	0,00	712.800,00	712.800,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.864.901,76	1.776.909,37	1.758.681,14	1.111.518,99	647.162,15	0,00	18.228,23	0,00	0,00	0,00	87.992,39	87.992,39	0,00	0,00
		% Wykonania	37,66%	41,92%	42,01%	46,26%	36,28%	x	34,79%	x	x	x	12,34%	12,34%	x	x
	71095	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	22.510.613,00	10.002.622,00	9.989.822,00	3.440.793,00	6.549.029,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	12.507.991,00	6.007.991,00	0,00	6.500.000,00
		Plan po zmianach	23.113.890,00	9.475.324,00	9.455.024,00	3.517.035,00	5.937.989,00	0,00	20.300,00	0,00	0,00	0,00	13.638.566,00	5.786.316,00	0,00	7.852.250,00
		Wykonanie	11.028.490,07	3.687.256,62	3.679.102,00	1.446.225,17	2.232.876,83	0,00	8.154,62	0,00	0,00	0,00	7.341.233,45	841.733,45	0,00	6.499.500,00
		% Wykonania	47,71%	38,91%	38,91%	41,12%	37,60%	x	40,17%	x	x	x	53,83%	14,55%	x	82,77%
750		Administracja publiczna														
		Plan wg uchwały	86.764.981,99	81.104.026,71	76.240.228,06	55.957.847,00	20.282.381,06	3.538.277,00	1.004.025,00	321.496,65	0,00	0,00	5.660.955,28	5.660.955,28	0,00	0,00
		Plan po zmianach	85.151.131,99	79.399.415,71	74.515.617,06	56.085.393,00	18.430.224,06	3.508.277,00	1.054.025,00	321.496,65	0,00	0,00	5.751.716,28	5.751.716,28	0,00	0,00
		Wykonanie	36.575.921,00	35.752.181,41	33.513.422,26	25.035.573,19	8.477.849,07	1.741.636,84	497.122,31	0,00	0,00	0,00	823.739,59	823.739,59	0,00	0,00
		% Wykonania	42,95%	45,03%	44,98%	44,64%	46,00%	49,64%	47,16%	0,00%	x	x	14,32%	14,32%	x	x
	75011	Urzędy wojewódzkie														
		Plan wg uchwały	6.245.755,00	6.245.755,00	6.245.755,00	6.147.317,00	98.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	6.618.501,00	6.618.501,00	6.618.501,00	6.499.563,00	118.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.768.204,65	2.768.204,65	2.768.204,65	2.679.634,86	88.569,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	41,83%	41,83%	41,83%	41,23%	74,47%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych														
		Plan wg uchwały	133.954,00	133.954,00	133.954,00	82.800,00	51.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	133.954,00	133.954,00	133.954,00	82.800,00	51.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	67.430,62	67.430,62	67.430,62	46.262,05	21.168,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	50,34%	50,34%	50,34%	55,87%	41,38%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)														
		Plan wg uchwały	902.021,00	897.021,00	220.251,00	14.592,00	205.659,00	0,00	676.770,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	902.021,00	897.021,00	220.251,00	15.192,00	205.059,00	0,00	676.770,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	422.924,34	420.334,34	78.637,34	3.430,57	75.206,77	0,00	341.697,00	0,00	0,00	0,00	2.590,00	2.590,00	0,00	0,00
		% Wykonania	46,89%	46,86%	35,70%	22,58%	36,68%	x	50,49%	x	x	x	51,80%	51,80%	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)														
		Plan wg uchwały	63.504.072,49	58.238.117,21	57.811.584,56	49.328.881,00	8.482.703,56	0,00	127.255,00	299.277,65	0,00	0,00	5.265.955,28	5.265.955,28	0,00	0,00
		Plan po zmianach	63.919.484,49	58.562.768,21	58.086.235,56	49.078.881,00	9.007.354,56	0,00	177.255,00	299.277,65	0,00	0,00	5.356.716,28	5.356.716,28	0,00	0,00
		Wykonanie	26.687.164,94	25.923.550,35	25.858.137,29	21.961.107,58	3.897.029,71	0,00	65.413,06	0,00	0,00	0,00	763.614,59	763.614,59	0,00	0,00
		% Wykonania	41,75%	44,27%	44,52%	44,75%	43,26%	x	36,90%	0,00%	x	x	14,26%	14,26%	x	x
	75045	Kwalifikacja wojskowa														
		Plan wg uchwały	45.468,00	45.468,00	45.468,00	42.015,00	3.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	23.368,00	23.368,00	23.368,00	19.915,00	3.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.099,97	1.099,97	1.099,97	0,00	1.099,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	4,71%	4,71%	4,71%	0,00%	31,86%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego														
		Plan wg uchwały	9.040.792,00	8.927.792,00	8.868.792,00	26.650,00	8.842.142,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00	113.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	7.169.444,00	7.056.444,00	7.027.444,00	26.650,00	7.000.794,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00	113.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.303.953,60	3.255.220,60	3.253.220,76	249,00	3.252.971,76	1.999,84	0,00	0,00	0,00	0,00	48.733,00	48.733,00	0,00	0,00
		% Wykonania	46,08%	46,13%	46,29%	0,93%	46,47%	6,90%	x	x	x	x	43,13%	43,13%	x	x
	75095	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	6.892.919,50	6.615.919,50	2.914.423,50	315.592,00	2.598.831,50	3.479.277,00	200.000,00	22.219,00	0,00	0,00	277.000,00	277.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	6.384.359,50	6.107.359,50	2.405.863,50	362.392,00	2.043.471,50	3.479.277,00	200.000,00	22.219,00	0,00	0,00	277.000,00	277.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.325.142,88	3.316.340,88	1.486.691,63	344.889,13	1.141.802,50	1.739.637,00	90.012,25	0,00	0,00	0,00	8.802,00	8.802,00	0,00	0,00
		% Wykonania	52,08%	54,30%	61,79%	95,17%	55,88%	50,00%	45,01%	0,00%	x	x	3,18%	3,18%	x	x
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa														
		Plan wg uchwały	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.068.426,00	1.068.426,00	498.161,00	227.228,00	270.933,00	0,00	570.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	474.655,36	474.655,36	240.490,36	130.221,72	110.268,64	0,00	234.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	44,43%	44,43%	48,28%	57,31%	40,70%	x	41,06%	x	x	x	x	x	x	x
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa														
		Plan wg uchwały	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	8.488,10	8.488,10	8.488,10	8.488,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	27,74%	27,74%	27,74%	27,74%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej														
		Plan po zmianach	576.901,00	576.901,00	247.101,00	74.430,00	172.671,00	0,00	329.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	12.970,64	12.970,64	12.970,64	0,00	12.970,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	2,25%	2,25%	5,25%	0,00%	7,51%	x	0,00%	x	x	x	x	x	x	x
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie														
		Plan po zmianach	460.925,00	460.925,00	220.460,00	122.198,00	98.262,00	0,00	240.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	453.196,62	453.196,62	219.031,62	121.733,62	97.298,00	0,00	234.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	98,32%	98,32%	99,35%	99,62%	99,02%	x	97,38%	x	x	x	x	x	x	x
752		Obrona narodowa														
		Plan wg uchwały	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	149.500,00	149.500,00	149.500,00	0,00	149.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	x	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	75212	Pozostałe wydatki obronne														
		Plan wg uchwały	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	x	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	75295	Pozostała działalność														
		Plan po zmianach	148.200,00	148.200,00	148.200,00	0,00	148.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	x	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa														
		Plan wg uchwały	35.585.731,00	33.293.481,00	32.095.227,00	28.331.154,00	3.764.073,00	207.800,00	990.454,00	0,00	0,00	0,00	2.292.250,00	2.292.250,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	36.689.865,00	34.370.615,00	33.183.361,00	29.236.611,00	3.946.750,00	207.800,00	979.454,00	0,00	0,00	0,00	2.319.250,00	2.319.250,00	0,00	0,00
		Wykonanie	17.658.998,55	17.509.450,12	17.076.480,01	15.192.005,10	1.884.474,91	138.837,00	294.133,11	0,00	0,00	0,00	149.548,43	149.548,43	0,00	0,00
		% Wykonania	48,13%	50,94%	51,46%	51,96%	47,75%	66,81%	30,03%	x	x	x	6,45%	6,45%	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	75405	Komendy powiatowe Policji														
		Plan wg uchwały	590.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	604.482,00	214.482,00	214.482,00	0,00	214.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	205.265,00	115.265,00	115.265,00	0,00	115.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
		% Wykonania	33,96%	53,74%	53,74%	x	53,74%	x	x	x	x	x	23,08%	23,08%	x	x
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej														
		Plan wg uchwały	22.205.000,00	21.705.000,00	20.893.656,00	19.615.056,00	1.278.600,00	0,00	811.344,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	23.293.452,00	22.766.452,00	21.955.108,00	20.514.213,00	1.440.895,00	0,00	811.344,00	0,00	0,00	0,00	527.000,00	527.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	12.319.651,08	12.307.651,08	12.066.532,79	11.200.127,43	866.405,36	0,00	241.118,29	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
		% Wykonania	52,89%	54,06%	54,96%	54,60%	60,13%	x	29,72%	x	x	x	2,28%	2,28%	x	x
	75412	Ochotnicze straże pożarne														
		Plan wg uchwały	1.673.150,00	341.600,00	65.800,00	0,00	65.800,00	207.800,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	1.331.550,00	1.331.550,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.673.150,00	341.600,00	65.800,00	0,00	65.800,00	207.800,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	1.331.550,00	1.331.550,00	0,00	0,00
		Wykonanie	177.546,44	160.296,44	13.791,44	0,00	13.791,44	138.837,00	7.668,00	0,00	0,00	0,00	17.250,00	17.250,00	0,00	0,00
		% Wykonania	10,61%	46,93%	20,96%	x	20,96%	66,81%	11,28%	x	x	x	1,30%	1,30%	x	x
	75414	Obrona cywilna														
		Plan wg uchwały	74.794,00	74.794,00	74.794,00	0,00	74.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	74.794,00	74.794,00	74.794,00	0,00	74.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	12.039,19	12.039,19	12.039,19	0,00	12.039,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	16,10%	16,10%	16,10%	x	16,10%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	75416	Straż gminna (miejska)														
		Plan wg uchwały	7.472.406,00	7.444.706,00	7.341.016,00	6.501.658,00	839.358,00	0,00	103.690,00	0,00	0,00	0,00	27.700,00	27.700,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	7.472.406,00	7.444.706,00	7.352.016,00	6.491.758,00	860.258,00	0,00	92.690,00	0,00	0,00	0,00	27.700,00	27.700,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.482.964,20	3.471.743,22	3.429.212,34	2.991.047,50	438.164,84	0,00	42.530,88	0,00	0,00	0,00	11.220,98	11.220,98	0,00	0,00
		% Wykonania	46,61%	46,63%	46,64%	46,07%	50,93%	x	45,89%	x	x	x	40,51%	40,51%	x	x
	75495	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	3.570.381,00	3.527.381,00	3.519.961,00	2.214.440,00	1.305.521,00	0,00	7.420,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.571.581,00	3.528.581,00	3.521.161,00	2.230.640,00	1.290.521,00	0,00	7.420,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.461.532,64	1.442.455,19	1.439.639,25	1.000.830,17	438.809,08	0,00	2.815,94	0,00	0,00	0,00	19.077,45	19.077,45	0,00	0,00
		% Wykonania	40,92%	40,88%	40,89%	44,87%	34,00%	x	37,95%	x	x	x	44,37%	44,37%	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
755		Wymiar sprawiedliwości														
		Plan wg uchwały	462.000,00	462.000,00	207.900,00	22.692,00	185.208,00	254.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	462.000,00	462.000,00	207.900,00	22.692,00	185.208,00	254.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	203.235,00	203.235,00	76.185,00	6.416,00	69.769,00	127.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	43,99%	43,99%	36,65%	28,27%	37,67%	50,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna														
		Plan wg uchwały	462.000,00	462.000,00	207.900,00	22.692,00	185.208,00	254.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	462.000,00	462.000,00	207.900,00	22.692,00	185.208,00	254.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	203.235,00	203.235,00	76.185,00	6.416,00	69.769,00	127.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	43,99%	43,99%	36,65%	28,27%	37,67%	50,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
757		Obsługa długu publicznego														
		Plan wg uchwały	8.875.222,00	8.875.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.875.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	9.216.572,00	9.216.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.216.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4.675.492,29	4.675.492,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.675.492,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	50,73%	50,73%	x	x	x	x	x	x	x	50,73%	x	x	x	x
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego "kredyty i pożyczki"														
		Plan wg uchwały	8.875.222,00	8.875.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.875.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	9.216.572,00	9.216.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.216.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4.675.492,29	4.675.492,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.675.492,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	50,73%	50,73%	x	x	x	x	x	x	x	50,73%	x	x	x	x
758		Różne rozliczenia														
		Plan wg uchwały	111.999.170,00	103.799.170,00	103.799.170,00	2.500.000,00	101.299.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	118.538.987,81	113.508.947,81	113.508.947,81	2.070.924,00	111.438.023,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.030.040,00	5.030.040,00	0,00	0,00
		Wykonanie	9.646.867,30	9.615.434,98	9.615.434,98	0,00	9.615.434,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.432,32	31.432,32	0,00	0,00
		% Wykonania	8,14%	8,47%	8,47%	0,00%	8,63%	x	x	x	x	x	0,62%	0,62%	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	75801	Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego														
		Plan po zmianach	1.231.937,00	1.231.937,00	1.231.937,00	0,00	1.231.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.231.937,00	1.231.937,00	1.231.937,00	0,00	1.231.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	75814	Różne rozliczenia finansowe														
		Plan wg uchwały	84.592.599,00	84.592.599,00	84.592.599,00	0,00	84.592.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	94.484.806,00	94.453.373,00	94.453.373,00	0,00	94.453.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.433,00	31.433,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.561.644,78	2.530.212,46	2.530.212,46	0,00	2.530.212,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.432,32	31.432,32	0,00	0,00
		% Wykonania	2,71%	2,68%	2,68%	x	2,68%	x	x	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x
	75818	Rezerwy ogólne i celowe														
		Plan wg uchwały	15.700.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	11.115.673,81	6.117.066,81	6.117.066,81	2.070.924,00	4.046.142,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998.607,00	4.998.607,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x
	75832	Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów														
		Plan wg uchwały	11.706.571,00	11.706.571,00	11.706.571,00	0,00	11.706.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	11.706.571,00	11.706.571,00	11.706.571,00	0,00	11.706.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5.853.285,52	5.853.285,52	5.853.285,52	0,00	5.853.285,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	50,00%	50,00%	50,00%	x	50,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
801		Oświata i wychowanie														
		Plan wg uchwały	367.732.712,66	320.453.643,48	282.933.245,00	245.689.046,00	37.244.199,00	32.095.867,00	687.423,00	4.737.108,48	0,00	0,00	47.279.069,18	47.279.069,18	0,00	0,00
		Plan po zmianach	372.689.722,15	328.002.837,59	286.463.774,85	247.992.184,00	38.471.590,85	32.685.989,00	723.232,00	8.129.841,74	0,00	0,00	44.686.884,56	44.686.884,56	0,00	0,00
		Wykonanie	174.379.103,13	165.780.915,52	144.312.960,04	125.523.614,28	18.789.345,76	19.621.220,68	196.426,75	1.650.308,05	0,00	0,00	8.598.187,61	8.598.187,61	0,00	0,00
		% Wykonania	46,79%	50,54%	50,38%	50,62%	48,84%	60,03%	27,16%	20,30%	x	x	19,24%	19,24%	x	x
	80101	Szkoły podstawowe														
		Plan wg uchwały	135.225.061,48	120.244.466,48	115.039.798,00	101.561.892,00	13.477.906,00	4.450.784,00	126.919,00	626.965,48	0,00	0,00	14.980.595,00	14.980.595,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	133.301.705,05	118.505.340,25	112.928.989,00	99.821.535,00	13.107.454,00	4.450.784,00	161.643,00	963.924,25	0,00	0,00	14.796.364,80	14.796.364,80	0,00	0,00
		Wykonanie	67.981.194,84	65.177.981,57	62.663.556,64	54.550.198,66	8.113.357,98	2.296.775,20	13.870,22	203.779,51	0,00	0,00	2.803.213,27	2.803.213,27	0,00	0,00
		% Wykonania	51,00%	55,00%	55,49%	54,65%	61,90%	51,60%	8,58%	21,14%	x	x	18,95%	18,95%	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	80102	Szkoły podstawowe specjalne														
		Plan wg uchwały	9.358.167,00	8.961.301,00	8.746.817,00	8.104.637,00	642.180,00	0,00	7.700,00	206.784,00	0,00	0,00	396.866,00	396.866,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	9.342.360,02	8.945.494,02	8.726.708,00	8.093.528,00	633.180,00	0,00	7.700,00	211.086,02	0,00	0,00	396.866,00	396.866,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4.509.657,73	4.486.674,93	4.396.327,27	3.965.711,73	430.615,54	0,00	690,00	89.657,66	0,00	0,00	22.982,80	22.982,80	0,00	0,00
		% Wykonania	48,27%	50,16%	50,38%	49,00%	68,01%	x	8,96%	42,47%	x	x	5,79%	5,79%	x	x
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych														
		Plan wg uchwały	4.276.824,10	4.270.024,10	4.070.216,00	3.504.364,00	565.852,00	183.800,00	3.149,00	12.859,10	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5.589.301,85	5.558.512,25	5.126.219,00	4.524.656,00	601.563,00	183.800,00	4.149,00	244.344,25	0,00	0,00	30.789,60	30.789,60	0,00	0,00
		Wykonanie	2.429.340,04	2.424.340,04	2.285.051,17	2.078.030,33	207.020,84	133.225,44	1.051,20	5.012,23	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		% Wykonania	43,46%	43,61%	44,58%	45,93%	34,41%	72,48%	25,34%	2,05%	x	x	16,24%	16,24%	x	x
	80104	Przedszkola														
		Plan wg uchwały	51.330.157,49	45.437.147,49	38.374.644,00	32.408.433,00	5.966.211,00	6.970.160,00	60.745,00	31.598,49	0,00	0,00	5.893.010,00	5.893.010,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	50.998.481,23	46.887.197,23	38.961.847,00	33.058.405,00	5.903.442,00	7.514.346,00	70.730,00	340.274,23	0,00	0,00	4.111.284,00	4.111.284,00	0,00	0,00
		Wykonanie	23.528.264,09	23.388.407,01	19.555.026,84	17.002.388,62	2.552.638,22	3.754.957,09	10.243,46	68.179,62	0,00	0,00	139.857,08	139.857,08	0,00	0,00
		% Wykonania	46,14%	49,88%	50,19%	51,43%	43,24%	49,97%	14,48%	20,04%	x	x	3,40%	3,40%	x	x
	80105	Przedszkola specjalne														
		Plan wg uchwały	3.937.272,00	3.937.272,00	491.512,00	465.506,00	26.006,00	3.445.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.946.695,00	3.946.695,00	500.935,00	474.929,00	26.006,00	3.445.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.008.561,23	2.008.561,23	242.759,60	232.175,60	10.584,00	1.765.801,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	50,89%	50,89%	48,46%	48,89%	40,70%	51,25%	x	x	x	x	x	x	x	x
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego														
		Plan wg uchwały	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	123.928,42	123.928,42	0,00	0,00	0,00	123.928,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	31,78%	31,78%	x	x	x	31,78%	x	x	x	x	x	x	x	x
	80110	Gimnazja														
		Plan wg uchwały	7.209,00	7.209,00	7.209,00	2.641,00	4.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.319,00	1.319,00	1.319,00	1.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.317,76	1.317,76	1.317,76	1.317,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,91%	99,91%	99,91%	99,91%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	80113	Dowożenie uczniów do szkół														
		Plan wg uchwały	1.881.598,00	1.881.598,00	1.716.497,00	0,00	1.716.497,00	0,00	165.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.523.798,00	1.523.798,00	1.376.497,00	0,00	1.376.497,00	0,00	147.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	427.126,56	427.126,56	383.246,75	0,00	383.246,75	0,00	43.879,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	28,03%	28,03%	27,84%	x	27,84%	x	29,79%	x	x	x	x	x	x	x
	80115	Technika														
		Plan wg uchwały	42.615.965,25	41.097.061,07	35.183.981,00	30.444.932,00	4.739.049,00	2.654.659,00	41.002,00	3.217.419,07	0,00	0,00	1.518.904,18	1.518.904,18	0,00	0,00
		Plan po zmianach	45.380.052,98	42.880.975,82	34.731.841,00	30.425.266,00	4.306.575,00	2.654.659,00	41.002,00	5.453.473,82	0,00	0,00	2.499.077,16	2.499.077,16	0,00	0,00
		Wykonanie	22.613.740,89	22.397.648,56	18.691.267,82	16.115.573,37	2.575.694,45	2.583.430,24	5.766,64	1.117.183,86	0,00	0,00	216.092,33	216.092,33	0,00	0,00
		% Wykonania	49,83%	52,23%	53,82%	52,97%	59,81%	97,32%	14,06%	20,49%	x	x	8,65%	8,65%	x	x
	80116	Szkoły policealne														
		Plan wg uchwały	7.009.662,00	7.009.662,00	43.636,00	29.081,00	14.555,00	6.966.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	7.006.173,00	7.006.173,00	40.147,00	29.081,00	11.066,00	6.966.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4.622.595,34	4.622.595,34	0,00	0,00	0,00	4.622.595,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	65,98%	65,98%	0,00%	0,00%	0,00%	66,36%	x	x	x	x	x	x	x	x
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia														
		Plan wg uchwały	5.393.349,00	5.393.349,00	4.644.405,00	4.136.855,00	507.550,00	746.644,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5.351.470,00	5.351.470,00	4.602.526,00	4.138.759,00	463.767,00	746.644,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.723.834,98	2.723.834,98	2.315.515,99	2.049.192,76	266.323,23	408.318,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	50,90%	50,90%	50,31%	49,51%	57,43%	54,69%	0,00%	x	x	x	x	x	x	x
	80120	Licea ogólnokształcące														
		Plan wg uchwały	54.602.887,38	35.080.717,38	32.302.411,00	28.357.068,00	3.945.343,00	2.447.714,00	39.887,00	290.705,38	0,00	0,00	19.522.170,00	19.522.170,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	54.261.413,76	34.947.159,76	32.107.814,00	28.301.720,00	3.806.094,00	2.371.929,00	38.387,00	429.029,76	0,00	0,00	19.314.254,00	19.314.254,00	0,00	0,00
		Wykonanie	23.641.813,91	18.636.677,06	16.736.608,23	14.469.913,54	2.266.694,69	1.760.421,29	4.845,65	134.801,89	0,00	0,00	5.005.136,85	5.005.136,85	0,00	0,00
		% Wykonania	43,57%	53,33%	52,13%	51,13%	59,55%	74,22%	12,62%	31,42%	x	x	25,91%	25,91%	x	x
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne														
		Plan wg uchwały	1.438.882,96	1.438.882,96	1.398.412,00	1.304.538,00	93.874,00	0,00	400,00	40.070,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.449.534,60	1.449.534,60	1.398.412,00	1.304.538,00	93.874,00	0,00	400,00	50.722,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	762.787,42	762.787,42	759.427,42	701.339,00	58.088,42	0,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	52,62%	52,62%	54,31%	53,76%	61,88%	x	0,00%	6,62%	x	x	x	x	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	80132	Szkoły artystyczne														
		Plan wg uchwały	10.556.409,00	6.181.105,00	6.177.865,00	5.460.722,00	717.143,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	4.375.304,00	4.375.304,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	9.036.105,00	6.026.105,00	6.023.465,00	5.460.722,00	562.743,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	3.010.000,00	3.010.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.419.186,99	3.141.420,44	3.140.838,49	2.835.799,27	305.039,22	0,00	581,95	0,00	0,00	0,00	277.766,55	277.766,55	0,00	0,00
		% Wykonania	37,84%	52,13%	52,14%	51,93%	54,21%	x	22,04%	x	x	x	9,23%	9,23%	x	x
	80134	Szkoły zawodowe specjalne														
		Plan wg uchwały	5.552.638,00	5.235.638,00	4.923.732,00	4.486.001,00	437.731,00	0,00	1.200,00	310.706,00	0,00	0,00	317.000,00	317.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5.677.918,81	5.360.918,81	4.919.732,00	4.486.001,00	433.731,00	0,00	4.200,00	436.986,81	0,00	0,00	317.000,00	317.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.655.481,64	2.643.366,24	2.613.651,96	2.358.724,95	254.927,01	0,00	1.381,00	28.333,28	0,00	0,00	12.115,40	12.115,40	0,00	0,00
		% Wykonania	46,77%	49,31%	53,13%	52,58%	58,78%	x	32,88%	6,48%	x	x	3,82%	3,82%	x	x
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego														
		Plan wg uchwały	1.917.951,00	1.917.951,00	1.910.815,00	1.645.594,00	265.221,00	0,00	7.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.907.991,00	1.907.991,00	1.899.955,00	1.642.623,00	257.332,00	900,00	7.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.051.473,89	1.051.473,89	1.051.473,89	913.453,02	138.020,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	55,11%	55,11%	55,34%	55,61%	53,64%	0,00%	0,00%	x	x	x	x	x	x	x
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli														
		Plan wg uchwały	1.228.336,00	1.228.336,00	1.228.336,00	0,00	1.228.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.228.336,00	1.228.336,00	1.228.336,00	0,00	1.228.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	162.682,05	162.682,05	162.682,05	0,00	162.682,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	13,24%	13,24%	13,24%	x	13,24%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne														
		Plan wg uchwały	6.857.334,00	6.688.914,00	6.660.270,00	5.538.263,00	1.122.007,00	0,00	28.644,00	0,00	0,00	0,00	168.420,00	168.420,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	6.778.302,00	6.632.882,00	6.604.538,00	5.574.649,00	1.029.889,00	0,00	28.344,00	0,00	0,00	0,00	145.420,00	145.420,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.747.750,93	3.674.727,60	3.672.134,78	3.265.131,52	407.003,26	0,00	2.592,82	0,00	0,00	0,00	73.023,33	73.023,33	0,00	0,00
		% Wykonania	55,29%	55,40%	55,60%	58,57%	39,52%	x	9,15%	x	x	x	50,22%	50,22%	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego														
		Plan wg uchwały	4.092.581,00	4.092.581,00	2.799.204,00	2.590.846,00	208.358,00	1.293.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4.209.557,00	4.209.557,00	2.916.180,00	2.693.664,00	222.516,00	1.293.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.082.933,32	2.082.933,32	1.337.198,74	1.200.111,07	137.087,67	745.734,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	49,48%	49,48%	45,85%	44,55%	61,61%	57,66%	x	x	x	x	x	x	x	x
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych														
		Plan wg uchwały	9.606.003,00	9.606.003,00	7.631.996,00	7.291.257,00	340.739,00	1.974.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	9.630.412,00	9.630.412,00	7.656.405,00	7.317.345,00	339.060,00	1.974.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4.586.872,19	4.586.872,19	3.625.953,96	3.406.682,53	219.271,43	960.918,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	47,63%	47,63%	47,36%	46,56%	64,67%	48,68%	x	x	x	x	x	x	x	x
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe														
		Plan wg uchwały	109.375,00	109.375,00	109.375,00	96.493,00	12.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	102.349,00	102.349,00	102.349,00	95.545,00	6.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	18.431,96	18.431,96	18.431,96	17.931,96	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	18,01%	18,01%	18,01%	18,77%	7,35%	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych														
		Plan wg uchwały	1.369.365,00	1.369.365,00	816.329,00	786.435,00	29.894,00	553.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.382.083,00	1.382.083,00	829.047,00	798.077,00	30.970,00	553.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	703.938,83	703.938,83	359.645,60	339.602,07	20.043,53	344.293,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	50,93%	50,93%	43,38%	42,55%	64,72%	62,26%	x	x	x	x	x	x	x	x
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych														
		Plan po zmianach	1.600.828,85	1.600.828,85	1.480.007,85	0,00	1.480.007,85	120.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	120.821,00	120.821,00	0,00	0,00	0,00	120.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	7,55%	7,55%	0,00%	x	0,00%	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
	80195	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	8.975.685,00	8.875.685,00	8.655.785,00	7.473.488,00	1.182.297,00	19.900,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	12.593.535,00	12.527.706,00	12.300.506,00	9.749.822,00	2.550.684,00	19.900,00	207.300,00	0,00	0,00	0,00	65.829,00	65.829,00	0,00	0,00
		Wykonanie	455.367,12	412.367,12	300.843,12	20.336,52	280.506,60	0,00	111.524,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00
		% Wykonania	3,62%	3,29%	2,45%	0,21%	11,00%	0,00%	53,80%	x	x	x	65,32%	65,32%	x	x
851		Ochrona zdrowia														
		Plan wg uchwały	33.534.212,00	7.600.309,00	6.131.455,00	1.544.968,00	4.586.487,00	1.350.241,00	118.613,00	0,00	0,00	0,00	25.933.903,00	4.433.903,00	0,00	21.500.000,00
		Plan po zmianach	40.740.013,15	9.901.173,50	8.384.627,50	1.551.416,50	6.833.211,00	1.347.877,00	168.669,00	0,00	0,00	0,00	30.838.839,65	9.338.839,65	0,00	21.500.000,00
		Wykonanie	29.232.134,60	4.602.090,51	3.850.765,00	639.079,62	3.211.685,38	656.820,00	94.505,51	0,00	0,00	0,00	24.630.044,09	3.130.044,09	0,00	21.500.000,00
		% Wykonania	71,75%	46,48%	45,93%	41,19%	47,00%	48,73%	56,03%	x	x	x	79,87%	33,52%	x	100,00%

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	85111	Szpital ogólny														
		Plan wg uchwały	23.275.952,00	130.549,00	22.230,00	0,00	22.230,00	0,00	108.319,00	0,00	0,00	0,00	23.145.403,00	1.645.403,00	0,00	21.500.000,00
		Plan po zmianach	24.524.572,00	170.769,00	33.015,00	0,00	33.015,00	29.435,00	108.319,00	0,00	0,00	0,00	24.353.803,00	2.853.803,00	0,00	21.500.000,00
		Wykonanie	21.918.668,70	73.319,70	19.160,70	0,00	19.160,70	0,00	54.159,00	0,00	0,00	0,00	21.845.349,00	345.349,00	0,00	21.500.000,00
		% Wykonania	89,37%	42,94%	58,04%	x	58,04%	0,00%	50,00%	x	x	x	89,70%	12,10%	x	100,00%
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze														
		Plan wg uchwały	136.534,00	136.534,00	136.534,00	0,00	136.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	136.534,00	136.534,00	136.534,00	0,00	136.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	68.890,24	68.890,24	68.890,24	0,00	68.890,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	50,46%	50,46%	50,46%	x	50,46%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	85153	Zwalczanie narkomanii														
		Plan wg uchwały	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	152.670,00	152.670,00	0,00	0,00	0,00	152.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	95,42%	95,42%	x	x	x	95,42%	x	x	x	x	x	x	x	x
	85154	Przedwdziałanie alkoholizmowi														
		Plan wg uchwały	4.040.000,00	2.340.000,00	1.238.259,00	353.908,00	884.351,00	1.101.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4.567.054,65	2.119.632,00	1.042.040,00	353.908,00	688.132,00	1.077.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.447.422,65	2.447.422,65	0,00	0,00
		Wykonanie	1.983.037,50	573.531,33	126.081,33	85.458,83	40.622,50	447.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409.506,17	1.409.506,17	0,00	0,00
		% Wykonania	43,42%	27,06%	12,10%	24,15%	5,90%	41,52%	x	x	x	x	57,59%	57,59%	x	x
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego														
		Plan wg uchwały	2.652.812,00	2.652.812,00	2.652.812,00	0,00	2.652.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.652.812,00	2.652.812,00	2.652.812,00	0,00	2.652.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.220.853,70	1.220.853,70	1.220.853,70	0,00	1.220.853,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	46,02%	46,02%	46,02%	x	46,02%	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	85158	Izby wytrzeźwień														
		Plan wg uchwały	1.961.100,00	1.922.600,00	1.912.600,00	1.174.800,00	737.800,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.881.100,00	1.842.600,00	1.832.600,00	1.174.800,00	657.800,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00
		Wykonanie	850.311,73	850.311,73	845.154,77	540.212,29	304.942,48	0,00	5.156,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	45,20%	46,15%	46,12%	45,98%	46,36%	x	51,57%	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x
	85195	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	1.307.814,00	257.814,00	169.020,00	16.260,00	152.760,00	88.500,00	294,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	6.817.940,50	2.818.826,50	2.687.626,50	22.708,50	2.664.918,00	80.850,00	50.350,00	0,00	0,00	0,00	3.999.114,00	3.999.114,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.037.702,73	1.662.513,81	1.570.624,26	13.408,50	1.557.215,76	56.700,00	35.189,55	0,00	0,00	0,00	1.375.188,92	1.375.188,92	0,00	0,00
		% Wykonania	44,55%	58,98%	58,44%	59,05%	58,43%	70,13%	69,89%	x	x	x	34,39%	34,39%	x	x
852		Pomoc społeczna														
		Plan wg uchwały	56.871.220,00	55.680.220,00	41.566.974,00	21.677.138,00	19.889.836,00	559.183,00	12.168.456,00	1.385.607,00	0,00	0,00	1.191.000,00	1.191.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	58.973.819,10	57.341.196,91	42.573.808,99	22.122.305,80	20.451.503,19	574.462,00	12.357.722,53	1.835.203,39	0,00	0,00	1.632.622,19	1.632.622,19	0,00	0,00
		Wykonanie	28.210.195,70	28.078.480,34	20.431.496,12	10.689.677,50	9.741.818,62	263.555,97	6.721.917,85	661.510,40	0,00	0,00	131.715,36	131.715,36	0,00	0,00
		% Wykonania	47,84%	48,97%	47,99%	48,32%	47,63%	45,88%	54,39%	36,05%	x	x	8,07%	8,07%	x	x
	85202	Domy pomocy społecznej														
		Plan wg uchwały	21.064.735,00	19.899.735,00	19.717.402,00	6.696.816,00	13.020.586,00	159.183,00	23.150,00	0,00	0,00	0,00	1.165.000,00	1.165.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	21.850.559,19	20.251.275,00	19.937.818,00	7.037.925,00	12.899.893,00	174.462,00	26.150,00	112.845,00	0,00	0,00	1.599.284,19	1.599.284,19	0,00	0,00
		Wykonanie	10.802.717,30	10.680.137,94	10.533.456,26	3.691.100,47	6.842.355,79	91.523,00	9.495,43	45.663,25	0,00	0,00	122.579,36	122.579,36	0,00	0,00
		% Wykonania	49,44%	52,74%	52,83%	52,45%	53,04%	52,46%	36,31%	40,47%	x	x	7,66%	7,66%	x	x
	85203	Ośrodki wsparcia														
		Plan wg uchwały	2.117.919,00	2.117.919,00	2.112.319,00	1.459.864,00	652.455,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.197.627,00	2.194.408,00	2.186.763,00	1.491.196,00	695.567,00	0,00	7.645,00	0,00	0,00	0,00	3.219,00	3.219,00	0,00	0,00
		Wykonanie	847.511,77	844.292,77	842.203,27	651.998,77	190.204,50	0,00	2.089,50	0,00	0,00	0,00	3.219,00	3.219,00	0,00	0,00
		% Wykonania	38,56%	38,47%	38,51%	43,72%	27,35%	x	27,33%	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślenia przemocy w rodzinie														
		Plan wg uchwały	14.652,00	14.652,00	14.652,00	9.822,00	4.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	14.652,00	14.652,00	14.652,00	9.822,00	4.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	296,02	296,02	296,02	0,00	296,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	2,02%	2,02%	2,02%	0,00%	6,13%	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej														
		Plan wg uchwały	312.817,00	312.817,00	312.817,00	0,00	312.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	314.817,00	314.817,00	314.817,00	0,00	314.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	126.573,76	126.573,76	126.573,76	0,00	126.573,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	40,21%	40,21%	40,21%	x	40,21%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe														
		Plan wg uchwały	4.642.725,00	4.642.725,00	1.171.504,00	0,00	1.171.504,00	0,00	3.302.281,00	168.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4.797.845,00	4.797.845,00	1.486.024,00	0,00	1.486.024,00	0,00	3.142.881,00	168.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.062.825,56	2.062.825,56	552.188,03	0,00	552.188,03	0,00	1.463.287,53	47.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	42,99%	42,99%	37,16%	x	37,16%	x	46,56%	28,03%	x	x	x	x	x	x
	85215	Dotatki mieszkaniowe														
		Plan wg uchwały	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4.049.664,33	4.049.664,33	973,80	0,00	973,80	0,00	4.048.690,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.495.736,08	2.495.736,08	724,19	0,00	724,19	0,00	2.495.011,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	61,63%	61,63%	74,37%	x	74,37%	x	61,63%	x	x	x	x	x	x	x
	85216	Zasiłki stałe														
		Plan wg uchwały	3.004.461,00	3.004.461,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	2.944.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.004.461,00	3.004.461,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	2.944.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.654.118,10	1.654.118,10	19.353,16	0,00	19.353,16	0,00	1.634.764,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	55,06%	55,06%	32,26%	x	32,26%	x	55,52%	x	x	x	x	x	x	x
	85219	Ośrodki pomocy społecznej														
		Plan wg uchwały	13.825.302,00	13.825.302,00	13.414.143,00	11.934.450,00	1.479.693,00	0,00	87.904,00	323.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	14.284.052,03	14.279.933,03	13.576.130,19	11.902.730,80	1.673.399,39	0,00	114.220,00	589.582,84	0,00	0,00	4.119,00	4.119,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6.696.947,54	6.695.102,54	6.463.675,78	5.640.420,56	823.255,22	0,00	71.387,68	160.039,08	0,00	0,00	1.845,00	1.845,00	0,00	0,00
		% Wykonania	46,88%	46,88%	47,61%	47,39%	49,20%	x	62,50%	27,14%	x	x	44,79%	44,79%	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej														
		Plan wg uchwały	1.885.044,00	1.859.044,00	1.850.394,00	1.576.186,00	274.208,00	0,00	8.650,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.010.952,00	1.984.952,00	1.974.388,00	1.585.092,00	389.296,00	0,00	10.564,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	862.249,84	858.177,84	853.184,68	705.617,70	147.566,98	0,00	4.993,16	0,00	0,00	0,00	4.072,00	4.072,00	0,00	0,00
		% Wykonania	42,88%	43,23%	43,21%	44,52%	37,91%	x	47,27%	x	x	x	15,66%	15,66%	x	x
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze														
		Plan wg uchwały	2.912.693,00	2.912.693,00	2.912.693,00	0,00	2.912.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.912.693,00	2.912.693,00	2.912.693,00	540,00	2.912.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.039.116,51	1.039.116,51	1.039.116,51	540,00	1.038.576,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	35,68%	35,68%	35,68%	100,00%	35,66%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania														
		Plan wg uchwały	1.727.940,00	1.727.940,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.726.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.995.141,00	1.995.141,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.993.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.040.762,18	1.040.762,18	724,46	0,00	724,46	0,00	1.040.037,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	52,16%	52,16%	46,74%	x	46,74%	x	52,17%	x	x	x	x	x	x	x
	85295	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	1.362.932,00	1.362.932,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	69.520,00	893.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.541.355,55	1.541.355,55	108.000,00	95.000,00	13.000,00	400.000,00	69.520,00	963.835,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	581.341,04	581.341,04	0,00	0,00	0,00	172.032,97	850,00	408.458,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	37,72%	37,72%	0,00%	0,00%	0,00%	43,01%	1,22%	42,38%	x	x	x	x	x	x
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej														
		Plan wg uchwały	9.443.231,73	9.394.231,73	8.197.964,00	6.609.790,00	1.588.174,00	50.000,00	16.260,00	1.130.007,73	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	10.634.659,13	10.487.923,13	8.986.928,00	6.858.849,50	2.128.078,50	50.000,00	38.758,00	1.412.237,13	0,00	0,00	146.736,00	146.736,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4.689.596,67	4.603.865,67	4.197.855,79	3.444.215,99	753.639,80	0,00	6.186,22	399.823,66	0,00	0,00	85.731,00	85.731,00	0,00	0,00
		% Wykonania	44,10%	43,90%	46,71%	50,22%	35,41%	0,00%	15,96%	28,31%	x	x	58,43%	58,43%	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe					
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych															
		Plan wg uchwały	2.166.884,00	2.117.884,00	2.059.884,00	1.337.159,00	722.725,00	50.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	2.125.752,00	2.076.752,00	2.018.752,00	1.340.749,00	678.003,00	50.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	1.004.494,77	1.004.494,77	1.002.191,62	673.963,32	328.228,30	0,00	2.303,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	47,25%	48,37%	49,64%	50,27%	48,41%	0,00%	28,79%	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x	x
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności															
		Plan wg uchwały	859.556,00	859.556,00	859.556,00	630.273,00	229.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	905.517,50	893.512,50	892.864,50	654.800,50	238.064,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	12.005,00	12.005,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	443.786,16	443.786,16	443.138,16	339.447,24	103.690,92	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	49,01%	49,67%	49,63%	51,84%	43,56%	x	100,00%	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x	x
	85333	Powiatowe urzędy pracy															
		Plan wg uchwały	5.210.184,00	5.210.184,00	5.201.924,00	4.642.358,00	559.566,00	0,00	8.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5.594.698,50	5.508.967,50	5.493.707,50	4.863.300,00	630.407,50	0,00	15.260,00	0,00	0,00	0,00	85.731,00	85.731,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.833.377,08	2.747.646,08	2.744.411,01	2.430.805,43	313.605,58	0,00	3.235,07	0,00	0,00	0,00	85.731,00	85.731,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	50,64%	49,88%	49,96%	49,98%	49,75%	x	21,20%	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x	x
	85334	Pomoc dla repatriantów															
		Plan wg uchwały	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	510.710,00	510.710,00	510.710,00	0,00	510.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	x	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	85395	Pozostała działalność															
		Plan wg uchwały	1.206.507,73	1.206.507,73	76.500,00	0,00	76.500,00	0,00	0,00	1.130.007,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.497.981,13	1.497.981,13	70.894,00	0,00	70.894,00	0,00	14.850,00	1.412.237,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	407.938,66	407.938,66	8.115,00	0,00	8.115,00	0,00	0,00	399.823,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	27,23%	27,23%	11,45%	x	11,45%	x	0,00%	28,31%	x	x	x	x	x	x	x
854		Edukacyjna opieka wychowawcza															
		Plan wg uchwały	27.071.147,00	26.200.064,00	23.710.890,00	20.384.743,00	3.326.147,00	2.218.946,00	270.228,00	0,00	0,00	0,00	871.083,00	871.083,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	27.278.444,00	26.373.190,00	23.729.366,00	20.573.777,00	3.155.589,00	2.200.096,00	443.728,00	0,00	0,00	0,00	905.254,00	905.254,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	13.182.170,03	12.524.397,51	11.158.416,89	9.653.473,43	1.504.943,46	1.164.025,08	201.955,54	0,00	0,00	0,00	657.772,52	657.772,52	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	48,32%	47,49%	47,02%	46,92%	47,69%	52,91%	45,51%	x	x	x	72,66%	72,66%	x	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	85401	Świetlice szkolne														
		Plan wg uchwały	9.366.755,00	9.363.755,00	9.363.655,00	8.360.222,00	1.003.433,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	9.309.567,00	9.306.567,00	9.306.467,00	8.346.362,00	960.105,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4.350.713,68	4.350.713,68	4.350.713,68	3.884.763,52	465.950,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	46,73%	46,75%	46,75%	46,54%	48,53%	x	0,00%	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka														
		Plan wg uchwały	3.427.223,00	3.427.223,00	1.849.581,00	1.780.167,00	69.414,00	1.577.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.436.792,00	3.436.792,00	1.859.150,00	1.790.578,00	68.572,00	1.577.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.792.994,42	1.792.994,42	893.640,30	849.695,14	43.945,16	899.354,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	52,17%	52,17%	48,07%	47,45%	64,09%	57,01%	x	x	x	x	x	x	x	x
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne														
		Plan wg uchwały	4.784.061,00	4.148.628,00	4.147.728,00	3.611.185,00	536.543,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	635.433,00	635.433,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4.839.208,00	4.169.604,00	4.168.704,00	3.611.124,00	557.580,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	669.604,00	669.604,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.852.385,17	2.196.156,65	2.196.156,65	1.835.873,01	360.283,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656.228,52	656.228,52	0,00	0,00
		% Wykonania	58,94%	52,67%	52,68%	50,84%	64,62%	x	0,00%	x	x	x	98,00%	98,00%	x	x
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego														
		Plan wg uchwały	2.560.722,00	2.398.072,00	2.391.822,00	1.910.162,00	481.660,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	162.650,00	162.650,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.522.022,00	2.359.372,00	2.355.122,00	1.909.162,00	445.960,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	162.650,00	162.650,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.105.421,83	1.103.877,83	1.103.301,15	887.469,20	215.831,95	0,00	576,68	0,00	0,00	0,00	1.544,00	1.544,00	0,00	0,00
		% Wykonania	43,83%	46,79%	46,85%	46,48%	48,40%	x	13,57%	x	x	x	0,95%	0,95%	x	x
	85410	Internaty i bursy szkolne														
		Plan wg uchwały	2.177.371,00	2.126.371,00	2.108.440,00	1.710.420,00	398.020,00	0,00	17.931,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.137.371,00	2.086.371,00	2.068.440,00	1.710.420,00	358.020,00	0,00	17.931,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.075.970,84	1.075.970,84	1.071.640,76	893.983,39	177.657,37	0,00	4.330,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	50,34%	51,57%	51,81%	52,27%	49,62%	x	24,15%	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży														
		Plan wg uchwały	415.281,00	415.281,00	415.281,00	170.766,00	244.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	328.362,00	328.362,00	328.362,00	116.830,00	211.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	133.184,49	133.184,49	133.184,49	79.268,97	53.915,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	40,56%	40,56%	40,56%	67,85%	25,49%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym														
		Plan wg uchwały	73.696,00	73.696,00	1.016,00	0,00	1.016,00	0,00	72.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	247.696,00	247.696,00	1.016,00	0,00	1.016,00	0,00	246.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	121.714,28	121.714,28	0,00	0,00	0,00	0,00	121.714,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	49,14%	49,14%	0,00%	x	0,00%	x	49,34%	x	x	x	x	x	x	x
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym														
		Plan wg uchwały	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	74.690,00	74.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	43,94%	43,94%	x	x	x	x	43,94%	x	x	x	x	x	x	x
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe														
		Plan wg uchwały	209.107,00	209.107,00	208.240,00	192.015,00	16.225,00	0,00	867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	209.107,00	209.107,00	208.240,00	192.015,00	16.225,00	0,00	867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	109.029,09	109.029,09	108.869,97	100.112,10	8.757,87	0,00	159,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	52,14%	52,14%	52,28%	52,14%	53,98%	x	18,35%	x	x	x	x	x	x	x
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze														
		Plan wg uchwały	1.464.536,00	1.464.536,00	1.023.232,00	968.132,00	55.100,00	441.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.445.304,00	1.445.304,00	1.022.850,00	967.750,00	55.100,00	422.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	728.835,66	728.835,66	510.664,70	485.650,70	25.014,00	218.170,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	50,43%	50,43%	49,93%	50,18%	45,40%	51,64%	x	x	x	x	x	x	x	x
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii														
		Plan wg uchwały	1.761.607,00	1.742.607,00	1.741.107,00	1.355.473,00	385.634,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.759.607,00	1.740.607,00	1.737.607,00	1.390.053,00	347.554,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	778.462,96	778.462,96	777.977,58	636.657,40	141.320,18	0,00	485,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	44,24%	44,72%	44,77%	45,80%	40,66%	x	16,18%	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli														
		Plan wg uchwały	108.727,00	108.727,00	108.727,00	0,00	108.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	108.727,00	108.727,00	108.727,00	0,00	108.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4.750,00	4.750,00	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	4,37%	4,37%	4,37%	x	4,37%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	85495	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	552.061,00	552.061,00	352.061,00	326.201,00	25.860,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	764.681,00	764.681,00	564.681,00	539.483,00	25.198,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	54.017,61	54.017,61	7.517,61	0,00	7.517,61	46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	7,06%	7,06%	1,33%	0,00%	29,83%	23,25%	x	x	x	x	x	x	x	x
855		Rodzina														
		Plan wg uchwały	232.826.054,00	232.371.109,00	18.934.918,00	13.535.109,00	5.399.809,00	2.154.240,00	210.671.646,00	610.305,00	0,00	0,00	454.945,00	454.945,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	233.611.868,30	233.135.800,30	19.248.444,00	13.585.328,00	5.663.116,00	2.154.240,00	210.674.776,00	1.058.340,30	0,00	0,00	476.068,00	476.068,00	0,00	0,00
		Wykonanie	114.112.768,60	114.065.748,23	8.731.265,32	5.895.514,31	2.835.751,01	1.342.160,00	103.775.753,19	216.569,72	0,00	0,00	47.020,37	47.020,37	0,00	0,00
		% Wykonania	48,85%	48,93%	45,36%	43,40%	50,07%	62,30%	49,26%	20,46%	x	x	9,88%	9,88%	x	x
	85501	Świadczenie wychowawcze														
		Plan wg uchwały	163.015.000,00	163.015.000,00	1.598.800,00	1.228.332,00	370.468,00	0,00	161.416.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	163.015.000,00	163.015.000,00	1.598.800,00	1.226.028,00	372.772,00	0,00	161.416.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	82.572.188,61	82.572.188,61	604.777,72	492.314,62	112.463,10	0,00	81.967.410,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	50,65%	50,65%	37,83%	40,16%	30,17%	x	50,78%	x	x	x	x	x	x	x
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego														
		Plan wg uchwały	41.591.968,00	41.591.968,00	3.592.693,00	3.045.187,00	547.506,00	0,00	37.999.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	41.841.968,00	41.841.968,00	3.842.693,00	3.044.035,00	798.658,00	0,00	37.999.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	20.232.228,23	20.232.228,23	1.717.628,47	1.248.373,24	469.255,23	0,00	18.514.599,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	48,35%	48,35%	44,70%	41,01%	58,76%	x	48,72%	x	x	x	x	x	x	x
	85503	Karta Dużej Rodziny														
		Plan po zmianach	6.386,00	6.386,00	6.386,00	6.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
85504	Wspieranie rodziny														
	Plan wg uchwały	5.583.941,00	5.583.941,00	680.392,00	647.964,00	32.428,00	0,00	4.903.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	5.577.494,00	5.577.494,00	673.945,00	639.828,00	34.117,00	0,00	4.903.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	226.970,19	226.970,19	224.870,19	213.299,10	11.571,09	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	4,07%	4,07%	33,37%	33,34%	33,92%	x	0,04%	x	x	x	x	x	x	x
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków														
	Plan wg uchwały	6.687.728,00	6.545.808,00	4.377.468,00	3.465.128,00	912.340,00	2.154.240,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	141.920,00	141.920,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	6.723.348,00	6.573.028,00	4.404.688,00	3.531.548,00	873.140,00	2.154.240,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	150.320,00	150.320,00	0,00	0,00
	Wykonanie	3.404.617,85	3.392.829,15	2.046.792,33	1.676.189,43	370.602,90	1.342.160,00	3.876,82	0,00	0,00	0,00	11.788,70	11.788,70	0,00	0,00
	% Wykonania	50,64%	51,62%	46,47%	47,46%	42,44%	62,30%	27,50%	x	x	x	7,84%	7,84%	x	x
85508	Rodziny zastępcze														
	Plan wg uchwały	7.621.492,00	7.434.617,00	2.051.768,00	1.451.839,00	599.929,00	0,00	5.382.849,00	0,00	0,00	0,00	186.875,00	186.875,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	7.630.662,00	7.431.064,00	2.048.215,00	1.456.053,00	592.162,00	0,00	5.382.849,00	0,00	0,00	0,00	199.598,00	199.598,00	0,00	0,00
	Wykonanie	3.567.371,16	3.567.371,16	852.201,95	599.785,11	252.416,84	0,00	2.715.169,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	46,75%	48,01%	41,61%	41,19%	42,63%	x	50,44%	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych														
	Plan wg uchwały	4.921.636,00	4.880.486,00	3.929.363,00	1.425.299,00	2.504.064,00	0,00	951.123,00	0,00	0,00	0,00	41.150,00	41.150,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	4.933.836,00	4.892.686,00	3.940.963,00	1.419.276,00	2.521.687,00	0,00	951.723,00	0,00	0,00	0,00	41.150,00	41.150,00	0,00	0,00
	Wykonanie	2.508.650,78	2.503.050,58	1.934.885,84	573.295,64	1.361.590,20	0,00	568.164,74	0,00	0,00	0,00	5.600,20	5.600,20	0,00	0,00
	% Wykonania	50,85%	51,16%	49,10%	40,39%	54,00%	x	59,70%	x	x	x	13,61%	13,61%	x	x
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów														
	Plan wg uchwały	157.522,00	157.522,00	157.522,00	0,00	157.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	188.372,00	188.372,00	188.372,00	0,00	188.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	136.559,32	136.559,32	136.559,32	0,00	136.559,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	72,49%	72,49%	72,49%	x	72,49%	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	85595	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	3.246.767,00	3.161.767,00	2.546.912,00	2.271.360,00	275.552,00	0,00	4.550,00	610.305,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.694.802,30	3.609.802,30	2.544.382,00	2.262.174,00	282.208,00	0,00	7.080,00	1.058.340,30	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.464.182,46	1.434.550,99	1.213.549,50	1.092.257,17	121.292,33	0,00	4.431,77	216.569,72	0,00	0,00	29.631,47	29.631,47	0,00	0,00
		% Wykonania	39,63%	39,74%	47,70%	48,28%	42,98%	x	62,60%	20,46%	x	x	34,86%	34,86%	x	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska														
		Plan wg uchwały	163.761.869,76	86.111.388,00	85.937.388,00	12.294.200,00	73.643.188,00	0,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00	77.650.481,76	72.887.481,76	0,00	4.763.000,00
		Plan po zmianach	164.294.901,29	92.442.252,52	92.227.904,80	12.278.200,00	79.949.704,80	0,00	174.000,00	40.347,72	0,00	0,00	71.852.648,77	64.589.648,77	0,00	7.263.000,00
		Wykonanie	46.625.841,44	35.871.467,34	35.774.081,63	5.370.197,00	30.403.884,63	0,00	57.997,99	39.387,72	0,00	0,00	10.754.374,10	8.254.374,10	0,00	2.500.000,00
		% Wykonania	28,38%	38,80%	38,79%	43,74%	38,03%	x	33,33%	97,62%	x	x	14,97%	12,78%	x	34,42%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód														
		Plan wg uchwały	63.683.728,52	6.998.500,00	6.998.500,00	90.000,00	6.908.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.685.228,52	51.922.228,52	0,00	4.763.000,00
		Plan po zmianach	62.442.354,29	7.039.068,52	6.998.720,80	114.000,00	6.884.720,80	0,00	0,00	40.347,72	0,00	0,00	55.403.285,77	48.140.285,77	0,00	7.263.000,00
		Wykonanie	9.272.190,61	2.467.873,09	2.428.485,37	0,00	2.428.485,37	0,00	0,00	39.387,72	0,00	0,00	6.804.317,52	4.304.317,52	0,00	2.500.000,00
		% Wykonania	14,85%	35,06%	34,70%	0,00%	35,27%	x	x	97,62%	x	x	12,28%	8,94%	x	34,42%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi														
		Plan wg uchwały	34.059.500,00	34.059.500,00	34.059.500,00	0,00	34.059.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	44.551.842,00	44.551.842,00	44.551.842,00	0,00	44.551.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	16.247.973,98	16.247.973,98	16.247.973,98	0,00	16.247.973,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	36,47%	36,47%	36,47%	x	36,47%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	90003	Oczyszczanie miast i wsi														
		Plan wg uchwały	10.105.535,00	10.035.535,00	10.035.535,00	0,00	10.035.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	8.246.509,00	8.176.509,00	8.176.509,00	0,00	8.176.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4.331.199,53	4.294.874,53	4.294.874,53	0,00	4.294.874,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.325,00	36.325,00	0,00	0,00
		% Wykonania	52,52%	52,53%	52,53%	x	52,53%	x	x	x	x	x	51,89%	51,89%	x	x
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach														
		Plan wg uchwały	21.412.800,00	18.658.800,00	18.512.300,00	7.648.100,00	10.864.200,00	0,00	146.500,00	0,00	0,00	0,00	2.754.000,00	2.754.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	19.443.069,00	16.683.239,00	16.536.739,00	7.608.100,00	8.928.639,00	0,00	146.500,00	0,00	0,00	0,00	2.759.830,00	2.759.830,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6.576.837,63	6.345.726,08	6.295.340,20	3.326.614,00	2.968.726,20	0,00	50.385,88	0,00	0,00	0,00	231.111,55	231.111,55	0,00	0,00
		% Wykonania	33,83%	38,04%	38,07%	43,72%	33,25%	x	34,39%	x	x	x	8,37%	8,37%	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu														
		Plan wg uchwały	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.092.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092.900,00	1.092.900,00	0,00	0,00
		% Wykonania	24,29%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	24,29%	24,29%	x	x
	90013	Schroniska dla zwierząt														
		Plan wg uchwały	1.775.350,00	1.572.350,00	1.552.850,00	1.057.900,00	494.950,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	203.000,00	203.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.775.350,00	1.572.350,00	1.552.850,00	1.057.900,00	494.950,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	203.000,00	203.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	678.886,66	678.886,66	672.035,87	495.532,37	176.503,50	0,00	6.850,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	38,24%	43,18%	43,28%	46,84%	35,66%	x	35,13%	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg														
		Plan wg uchwały	14.671.964,24	9.325.711,00	9.325.711,00	0,00	9.325.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.346.253,24	5.346.253,24	0,00	0,00
		Plan po zmianach	10.034.889,00	9.248.486,00	9.248.486,00	0,00	9.248.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786.403,00	786.403,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.834.867,30	3.829.332,30	3.829.332,30	0,00	3.829.332,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.535,00	5.535,00	0,00	0,00
		% Wykonania	38,22%	41,40%	41,40%	x	41,40%	x	x	x	x	x	0,70%	0,70%	x	x
	90095	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	13.552.992,00	5.460.992,00	5.452.992,00	3.498.200,00	1.954.792,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.092.000,00	8.092.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	13.300.888,00	5.170.758,00	5.162.758,00	3.498.200,00	1.664.558,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.130.130,00	8.130.130,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4.590.985,73	2.006.800,70	2.006.039,38	1.548.050,63	457.988,75	0,00	761,32	0,00	0,00	0,00	2.584.185,03	2.584.185,03	0,00	0,00
		% Wykonania	34,52%	38,81%	38,86%	44,25%	27,51%	x	9,52%	x	x	x	31,79%	31,79%	x	x
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego														
		Plan wg uchwały	27.100.112,00	24.775.112,00	2.159.414,00	5.000,00	2.154.414,00	22.565.698,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	2.325.000,00	2.325.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	23.123.939,00	21.651.879,00	1.039.181,00	5.000,00	1.034.181,00	20.562.698,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.472.060,00	1.472.060,00	0,00	0,00
		Wykonanie	9.094.715,25	9.052.264,78	194.070,68	0,00	194.070,68	8.858.194,10	0,00	0,00	0,00	0,00	42.450,47	42.450,47	0,00	0,00
		% Wykonania	39,33%	41,81%	18,68%	0,00%	18,77%	43,08%	0,00%	x	x	x	2,88%	2,88%	x	x
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury														
		Plan wg uchwały	2.180.000,00	2.180.000,00	0,00	0,00	0,00	2.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.780.000,00	1.780.000,00	0,00	0,00	0,00	1.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	322.000,00	322.000,00	0,00	0,00	0,00	322.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	18,09%	18,09%	x	x	x	18,09%	x	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	92106	Teatry														
		Plan wg uchwały	7.855.000,00	7.855.000,00	0,00	0,00	0,00	7.855.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	6.942.060,00	6.915.000,00	0,00	0,00	0,00	6.915.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.060,00	27.060,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.433.500,47	3.409.500,00	0,00	0,00	0,00	3.409.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,47	24.000,47	0,00	0,00
		% Wykonania	49,46%	49,31%	x	x	x	49,31%	x	x	x	x	88,69%	88,69%	x	x
	92116	Biblioteki														
		Plan wg uchwały	6.651.597,00	6.626.597,00	0,00	0,00	0,00	6.626.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	6.308.597,00	6.263.597,00	0,00	0,00	0,00	6.263.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.743.344,10	2.724.894,10	0,00	0,00	0,00	2.724.894,10	0,00	0,00	0,00	0,00	18.450,00	18.450,00	0,00	0,00
		% Wykonania	43,49%	43,50%	x	x	x	43,50%	x	x	x	x	41,00%	41,00%	x	x
	92118	Muzea														
		Plan wg uchwały	6.004.101,00	5.604.101,00	0,00	0,00	0,00	5.604.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5.704.101,00	5.304.101,00	0,00	0,00	0,00	5.304.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.401.800,00	2.401.800,00	0,00	0,00	0,00	2.401.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	42,11%	45,28%	x	x	x	45,28%	x	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami														
		Plan wg uchwały	2.640.000,00	740.000,00	440.000,00	0,00	440.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.679.767,00	679.767,00	379.767,00	0,00	379.767,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	42.767,20	42.767,20	42.767,20	0,00	42.767,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	2,55%	6,29%	11,26%	x	11,26%	0,00%	x	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x
	92195	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	1.769.414,00	1.769.414,00	1.719.414,00	5.000,00	1.714.414,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	709.414,00	709.414,00	659.414,00	5.000,00	654.414,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	151.303,48	151.303,48	151.303,48	0,00	151.303,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	21,33%	21,33%	22,95%	0,00%	23,12%	x	0,00%	x	x	x	x	x	x	x
926		Kultura fizyczna														
		Plan wg uchwały	49.238.967,00	31.669.967,00	17.299.467,00	6.728.959,00	10.570.508,00	13.950.000,00	420.500,00	0,00	0,00	0,00	17.569.000,00	11.569.000,00	6.000.000,00	0,00
		Plan po zmianach	44.061.075,19	30.344.325,19	16.123.825,19	6.646.759,00	9.477.066,19	13.850.000,00	370.500,00	0,00	0,00	0,00	13.716.750,00	11.569.000,00	2.147.750,00	0,00
		Wykonanie	17.474.392,48	13.911.075,62	6.588.900,33	2.765.468,19	3.823.432,14	7.236.131,50	86.043,79	0,00	0,00	0,00	3.563.316,86	3.563.316,86	0,00	0,00
		% Wykonania	39,66%	45,84%	40,86%	41,61%	40,34%	52,25%	23,22%	x	x	x	25,98%	30,80%	0,00%	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	92601	Obiekty sportowe														
		Plan wg uchwały	25.718.331,00	15.262.831,00	15.199.331,00	5.916.269,00	9.283.062,00	0,00	63.500,00	0,00	0,00	0,00	10.455.500,00	10.455.500,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	24.726.679,19	14.291.179,19	14.227.679,19	5.876.269,00	8.351.410,19	0,00	63.500,00	0,00	0,00	0,00	10.435.500,00	10.435.500,00	0,00	0,00
		Wykonanie	9.571.537,28	6.061.756,29	6.045.348,29	2.516.538,91	3.528.809,38	0,00	16.408,00	0,00	0,00	0,00	3.509.780,99	3.509.780,99	0,00	0,00
		% Wykonania	38,71%	42,42%	42,49%	42,83%	42,25%	x	25,84%	x	x	x	33,63%	33,63%	x	x
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej														
		Plan wg uchwały	19.950.000,00	13.950.000,00	0,00	0,00	0,00	13.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00
		Plan po zmianach	15.997.750,00	13.850.000,00	0,00	0,00	0,00	13.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.147.750,00	0,00	2.147.750,00	0,00
		Wykonanie	7.236.131,50	7.236.131,50	0,00	0,00	0,00	7.236.131,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	45,23%	52,25%	x	x	x	52,25%	x	x	x	x	0,00%	x	0,00%	x
	92695	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	3.570.636,00	2.457.136,00	2.100.136,00	812.690,00	1.287.446,00	0,00	357.000,00	0,00	0,00	0,00	1.113.500,00	1.113.500,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.336.646,00	2.203.146,00	1.896.146,00	770.490,00	1.125.656,00	0,00	307.000,00	0,00	0,00	0,00	1.133.500,00	1.133.500,00	0,00	0,00
		Wykonanie	666.723,70	613.187,83	543.552,04	248.929,28	294.622,76	0,00	69.635,79	0,00	0,00	0,00	53.535,87	53.535,87	0,00	0,00
		% Wykonania	19,98%	27,83%	28,67%	32,31%	26,17%	x	22,68%	x	x	x	4,72%	4,72%	x	x
		Ogółem														
		Plan wg uchwały	1.732.776.690,90	1.203.078.226,11	847.896.038,25	438.015.960,00	409.880.078,25	111.462.636,00	226.652.305,00	8.192.024,86	0,00	8.875.222,00	529.698.464,79	468.585.464,79	6.000.000,00	55.113.000,00
		Plan po zmianach	1.754.481.777,93	1.228.039.383,11	866.964.544,65	442.326.546,40	424.637.998,25	111.344.770,00	227.699.529,53	12.813.966,93	0,00	9.216.572,00	526.442.394,82	465.329.394,82	2.147.750,00	58.965.250,00
		Wykonanie	677.201.426,50	540.482.375,09	363.247.162,23	214.720.415,95	148.526.746,28	57.390.273,17	112.201.847,85	2.967.599,55	0,00	4.675.492,29	136.719.051,41	91.869.551,41	0,00	44.849.500,00
		% Wykonania	38,60%	44,01%	41,90%	48,54%	34,98%	51,54%	49,28%	23,16%	x	50,73%	25,97%	19,74%	0,00%	76,06%

6. Wykonanie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu miasta, na dzień 30.06.2020 r.

w złotych

Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
A. Dochody ogółem		1.545.248.120,59	1.474.017.696,61	708.586.588,42
dochody bieżące		1.358.669.636,49	1.279.126.558,05	640.952.320,03
dochody majątkowe		186.578.484,10	194.891.138,56	67.634.268,39
B. Wydatki ogółem		1.732.776.690,90	1.754.481.777,93	677.201.426,50
wydatki bieżące		1.203.078.226,11	1.228.039.383,11	540.482.375,09
wydatki majątkowe		529.698.464,79	526.442.394,82	136.719.051,41
Wynik budżetowy (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)		-187.528.570,31	-280.464.081,32	31.385.161,92
Przychody ogółem		214.766.835,71	307.702.346,72	84.802.364,56
przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	931	0,00	150.000.000,00	0,00
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	0,00	59.251.160,91	59.251.160,91
<i>w tym na pokrycie deficytu</i>		<i>0,00</i>	<i>59.251.160,91</i>	<i>0,00</i>
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	189.766.835,71	72.899.982,16	0,00
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	953	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	0,00	551.203,65	551.203,65
Rozchody ogółem		27.238.265,40	27.238.265,40	13.619.131,70
spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.392.818,00	1.392.818,00	696.408,00
spłata otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	993	25.845.447,40	25.845.447,40	12.922.723,70