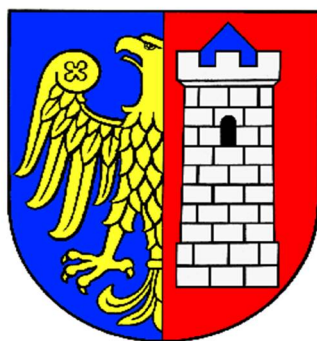


PREZYDENT MIASTA GLIWICE



*Informacja o przebiegu wykonania
budżetu miasta Gliwice
za I półrocze 2016 r.*

Gliwice, sierpień 2016 r.

1. WSTĘP	3
2. OMÓWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW	4
3. OMÓWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW	6
3.1. WYDATKI BIEŻĄCE.....	8
3.2. WYDATKI MAJĄTKOWE.....	25
4. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ, NA DZIEŃ 30.06.2016 R.....	37
5. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA, NA DZIEŃ 30.06.2016 R.	50
6. WYKONANIE DOCHODÓW, WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA, NA DZIEŃ 30.06.2016 R.	75

1. WSTĘP

Rada Miasta Gliwice podczas sesji w dniu 17 grudnia 2015 r. przyjęła uchwałę Nr XII/287/2015, określającą plan budżetu miasta Gliwice na 2016 rok, w następujących kwotach:

Dochody ogółem	1.042.980.277,00 zł
w tym: dochody bieżące	896.506.189,00 zł
dochody majątkowe	146.474.088,00 zł
Wydatki ogółem	1.268.161.840,00 zł
w tym: wydatki bieżące	762.987.534,00 zł
wydatki majątkowe	505.174.306,00 zł

Deficyt budżetowy rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami wynosił 225.181.563,00 zł i sfinansowany miał być przychodami z tytułu:

a) wolnych środków	86.065.979,19 zł
b) nadwyżki z lat ubiegłych	32.417.576,37 zł
c) pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym	556.932,00 zł
d) kredytów zaciągniętych na rynku krajowym	31.641.075,44 zł
e) kredytów zaciągniętych na rynku zagranicznym	74.500.000,00 zł

Rozchody w wysokości 7.582.423,63 zł sfinansowane miały być nadwyżką z lat ubiegłych.

Plan po zmianach dochodów i wydatków na dzień 30 czerwca 2016 r. wyniósł:

Dochody ogółem	1.071.804.933,04 zł
w tym: dochody bieżące	950.632.959,59 zł
dochody majątkowe	121.171.973,45 zł
Wydatki ogółem	1.318.287.592,09 zł
w tym: wydatki bieżące	819.539.809,09 zł
wydatki majątkowe	498.747.783,00 zł

Deficyt budżetowy rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami wynosił 246.482.659,05 zł, miał być sfinansowany przychodami z tytułu:

a) wolnych środków	86.065.979,19 zł
b) nadwyżki z lat ubiegłych	32.470.594,37 zł
c) pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym	1.414.871,00 zł
d) kredytów zaciągniętych na rynku krajowym	52.031.214,49 zł
e) kredytów zaciągniętych na rynku zagranicznym	74.500.000,00 zł

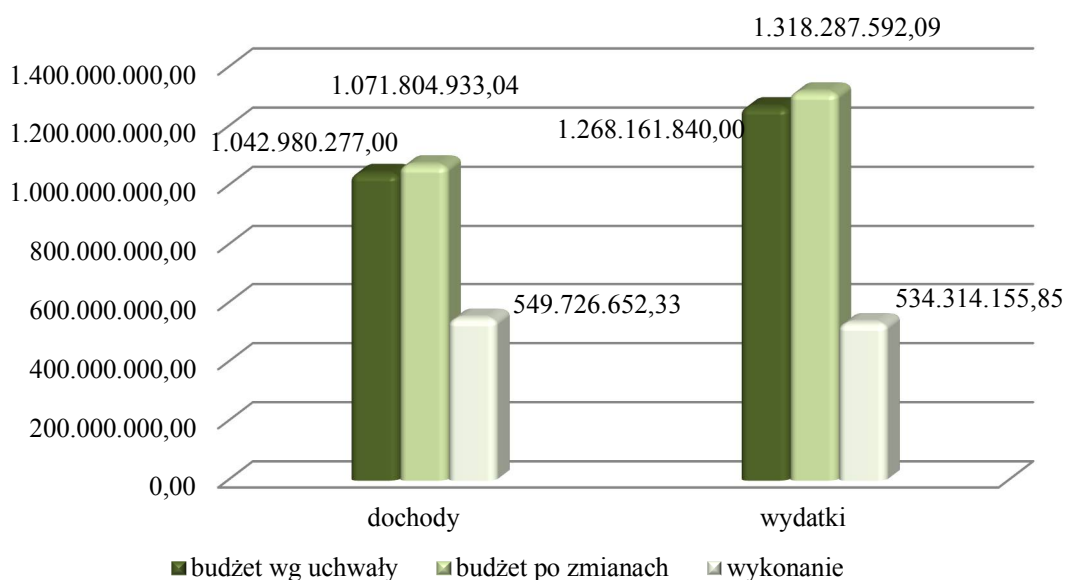
Rozchody w wysokości 7.529.405,63 zł sfinansowane miały być nadwyżką z lat ubiegłych.

Wykonanie dochodów i wydatków na dzień 30 czerwca 2016 r. wyniosło odpowiednio:

Dochody ogółem	549.726.652,33 zł
w tym: dochody bieżące	491.541.930,06 zł
dochody majątkowe	58.184.722,27 zł
Wydatki ogółem	534.314.155,85 zł
w tym: wydatki bieżące	400.136.049,73 zł
wydatki majątkowe	134.178.106,12 zł

W I półroczu zrealizowano nadwyżkę budżetową w wysokości 15.412.496,48 zł.

Wykres nr 1. Dochody i wydatki miasta



2. OMÓWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW

Plan dochodów został wykonany w kwocie 549.726.652,33 zł, z czego:

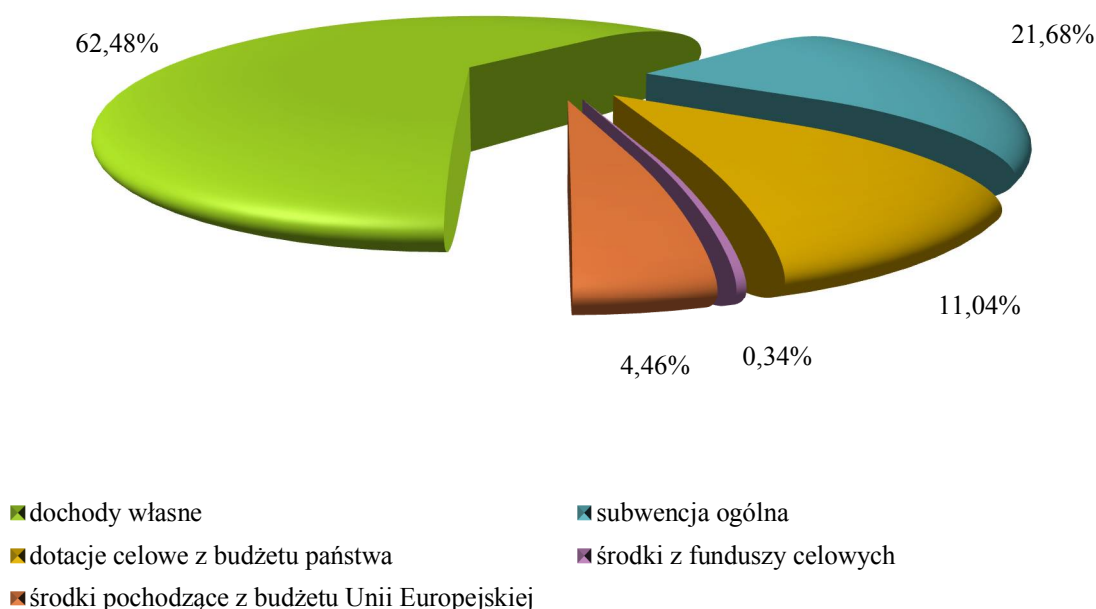
491.541.930,06 zł dochody bieżące – 89,42% dochodów ogółem,
58.184.722,27 zł dochody majątkowe – 10,58% dochodów ogółem.

Wielkość dochodów według źródeł powstawania kształtuje się następująco:

- 1) Dochody własne – 343.480.700,77 zł (wykonanie 48,06%), co stanowi 62,48% ogólnej kwoty dochodów:
 - a) bieżące – 310.061.838,49 zł – 63,08%,
 - b) majątkowe – 33.418.862,28 zł – 57,44%.
- 2) Subwencje – 119.177.145,00 zł (wykonanie 59,72%), co stanowi 21,68% ogólnej kwoty dochodów:
 - a) bieżące – 119.177.145,00 zł – 24,25%.

- 3) Dotacje celowe z budżetu państwa – 60.698.483,32 zł (wykonanie 48,62%), co stanowi 11,04% ogólnej kwoty dochodów:
 - a) bieżące – 60.620.087,32 zł – 12,33%,
 - b) majątkowe – 78.396,00 zł – 0,13%.
- 4) Środki z funduszy celowych – 1.844.826,45 zł (wykonanie 32,28%), co stanowi 0,34% ogólnej kwoty dochodów:
 - a) bieżące – 1.069.247,22 zł – 0,22%,
 - b) majątkowe – 775.579,23 zł – 1,33%.
- 5) Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 24.525.496,79 zł, (wykonanie 91,03%), co stanowi 4,46% ogólnej kwoty dochodów:
 - a) bieżące – 613.612,03 zł – 0,12%,
 - b) majątkowe – 23.911.884,76 zł – 41,10%.

Wykres nr 2. Wykonanie dochodów według źródeł powstawania



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

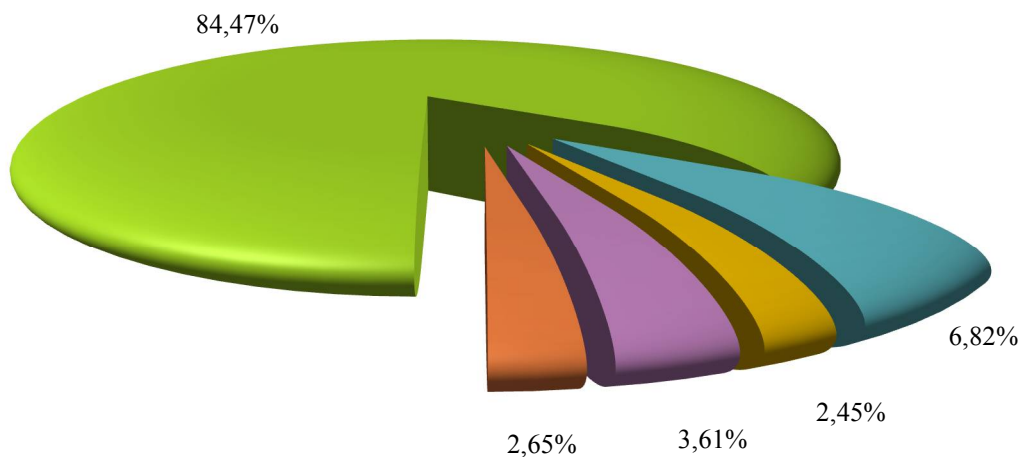
- 1) udziały we wpływach z podatków budżetu państwa – 129.929.496,60 zł, co stanowi 37,83% ogólnej kwoty, z czego najwyższe są wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych;
- 2) wpływy z podatków – 90.031.697,51 zł, co stanowi 26,21% ogólnej kwoty, z czego najwyższe są wpływy z podatku od nieruchomości;
- 3) dochody z majątku – 40.949.296,02 zł, co stanowi 11,92% ogólnej kwoty, z czego najwyższe są wpływy z dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych;
- 4) dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 22.560.401,52 zł, co stanowi 6,57% ogólnej kwoty;
- 5) pozostałe – 60.009.809,12 zł, co stanowi 17,47% ogólnej kwoty.

3. OMÓWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW

Plan wydatków został wykonany w kwocie 534.314.155,85 zł, w tym wydatki na zadania:

- 1) własne 451.323.641,32 zł, co stanowi 39,12% planu;
- 2) administracji rządowej realizowane przez gminę 36.442.307,21 zł, co stanowi 43,76% planu;
- 3) administracji rządowej realizowane przez powiat 13.122.083,48 zł, co stanowi 50,97% planu;
- 4) realizowane w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 19.283.603,84 zł, co stanowi 63,40% planu;
- 5) realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 14.142.520,00 zł, co stanowi 58,33% planu.

Wykres nr 3. Struktura wydatków według rodzajów zadań

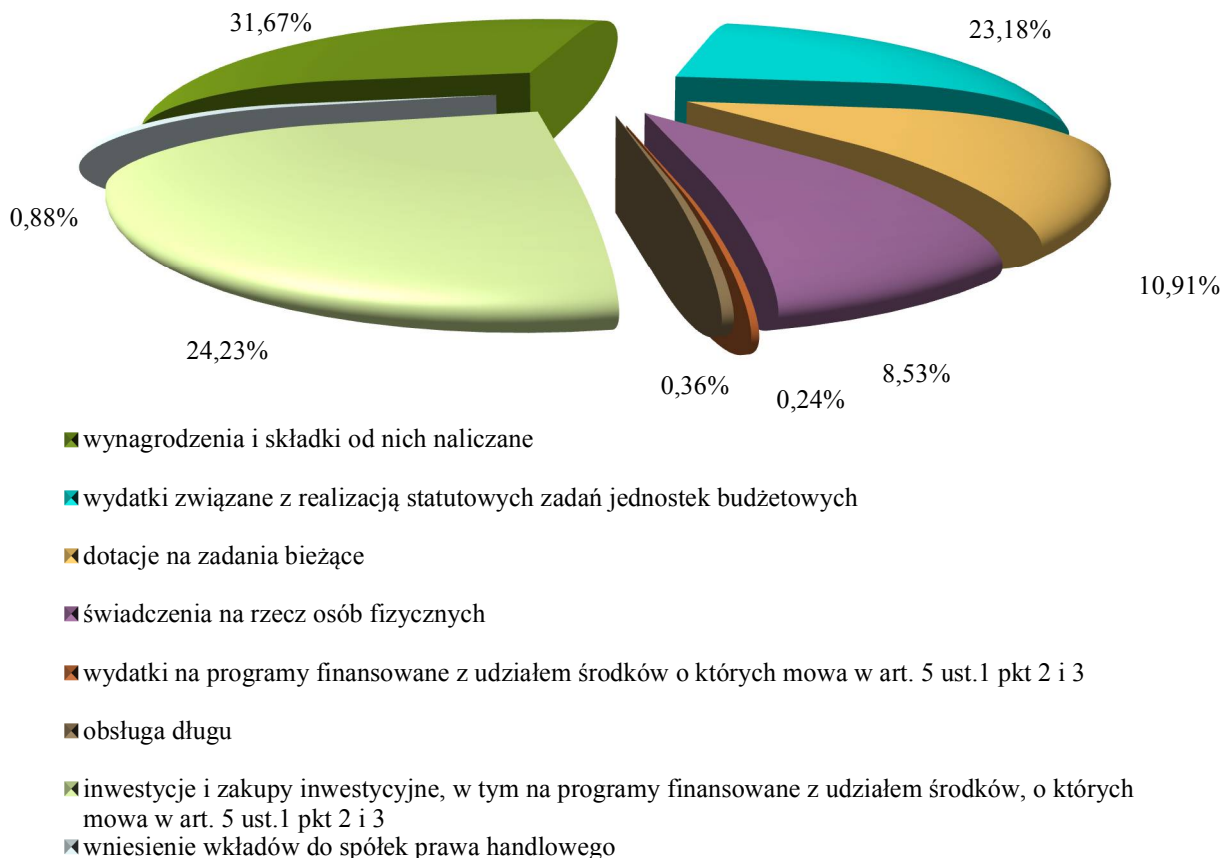


- zadania własne
- zadania administracji rządowej realizowane przez gminę
- zadania administracji rządowej realizowane przez powiat
- porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego
- zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Poniżej przedstawiamy krótką charakterystykę dokonanych wydatków w podziale na grupy:

OGÓŁEM	534.314.155,85 zł
z tego:	
wydatki bieżące, w tym:	400.136.049,73 zł
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169.203.284,79 zł
2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	123.865.923,35 zł
3) dotacje na zadania bieżące	58.298.810,03 zł
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	45.580.421,04 zł
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1.250.666,52 zł
6) obsługa długu	1.936.944,00 zł
wydatki majątkowe, w tym:	134.178.106,12 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	129.478.106,12 zł
2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4.700.000,00 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 31,67% wydatków ogółem.
Charakterystyka działów:

- 1) **Dział 010** – *Rolnictwo i łowiectwo* – 2.152,57 zł, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez Urząd Miejski.
- 2) **Dział 600** – *Transport i łączność* – 2.574.918,94 zł, działalność Zarządu Dróg Miejskich.
- 3) **Dział 700** – *Gospodarka mieszkaniowa* – 2.472.563,39 zł, w tym:
 - a) zarządzanie nieruchomościami (18.970,34 zł), realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami;
 - b) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (7.496,67 zł), działalność Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (1.946.942,32 zł);
 - c) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (499.154,06 zł), realizowane przez Urząd Miejski.
- 4) **Dział 710** – *Działalność usługowa* – 3.725.964,98 zł, w tym:
 - a) współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz animowanie lokalnego rozwoju w oparciu o aktywność obywatelską (427.302,99 zł), działalność Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych (407.939,23 zł);
 - b) usługi komunalne (1.356.546,08 zł) realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych;
 - c) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (230.265,82 zł), realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego;
 - d) planowanie przestrzenne (462,50 zł), realizowane przez Wydział Planowania Przestrzennego;
 - e) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (1.303.448,36 zł), realizowane przez Urząd Miejski.
- 5) **Dział 750** – *Administracja publiczna* – 21.440.646,26 zł, w tym:
 - a) obsługa Rad Osiedli i Młodzieżowej Rady Miasta (3.788,00 zł), realizowana przez Biuro Prezydenta i Rady Miasta;
 - b) promocja miasta (16.555,00 zł) oraz komunikacja społeczna (3.641,73 zł), realizowane przez Wydział Kultury i Promocji Miasta;
 - c) obsługa organizacyjno-administracyjna Urzędu (2.853,59 zł), realizowana przez Wydział Organizacyjny;
 - d) podatki i opłaty (302.109,73 zł) oraz egzekucja należności pieniężnych miasta (31.219,89 zł), realizowana przez Wydział Podatków i Opłat;
 - e) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez: Centrum Ratownictwa Gliwice (6.567,00 zł) i Wydział Spraw Obywatelskich (29.109,52 zł);
 - f) działalność Urzędu Miejskiego (18.569.112,41 zł), oraz zadania z zakresu administracji rządowej (2.475.689,39 zł) realizowane przez Urząd Miejski.
- 6) **Dział 751** – *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* – 1.786,47 zł, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich.

- 7) **Dział 754** – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* – 10.127.115,19 zł; w tym:
- a) bezpieczeństwo publiczne, obronność oraz obrona cywilna (490.929,42 zł) oraz działalność Centrum Ratownictwa Gliwice (446.348,88 zł);
 - b) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (6.905.526,99 zł), realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej;
 - c) ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców (1.851.741,21 zł) oraz działalność Straży Miejskiej (432.568,69 zł).
- 8) **Dział 755** – *Wymiar sprawiedliwości* – 1.580,00 zł; zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
- 9) **Dział 801** – *Oświata i wychowanie* – 96.049.473,16 zł, w tym:
- a) wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych (24.600,43 zł), realizowane przez Wydział Edukacji;
 - b) realizacja potrzeb edukacyjnych mieszkańców miasta (66.930.032,22 zł), wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych (3.535.732,12 zł), realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego (10.086.363,58 zł), rozwój zawodowy nauczycieli (170.966,22 zł) oraz działalność jednostek oświaty i wychowania (15.301.778,59 zł).
- 10) **Dział 851** – *Ochrona zdrowia* – 622.345,98 zł; w tym:
- a) przeciwdziałanie uzależnieniom (102.778,89 zł), realizowane przez jednostki oświaty i wychowania;
 - b) usługi komunalne (466.578,64 zł) oraz przeciwdziałanie uzależnieniom (3.919,20 zł) realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych;
 - c) przeciwdziałanie uzależnieniom (42.400,00 zł), realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych;
 - d) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (6.669,25 zł), realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
- 11) **Dział 852** – *Pomoc społeczna* – 13.543.623,81 zł; w tym:
- a) pomoc społeczna oraz działalność:
 - Domu Dziecka nr 1 (884.391,44 zł),
 - Domu Dziecka nr 2 (1.161.725,05 zł),
 - Domu Dziecka nr 3 (661.450,49 zł),
 - Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom” (1.868.118,88 zł);
 - Domu Pomocy Społecznej „Opoka” (1.049.531,49 zł);
 - b) pomoc społeczna (693.375,25 zł), wsparcie rodzin (393.077,17 zł), przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu (52.292,24 zł), działalność Ośrodka Pomocy Społecznej (5.177.076,75 zł) oraz zadania z zakresu administracji rządowej (1.293.147,17 zł), realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej;
 - c) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (309.437,88 zł), realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy.
- 12) **Dział 853** – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* – 4.218.978,95 zł; w tym:
- a) pomoc społeczna (312.364,19 zł) oraz działalność Gliwickiego Zakładu Aktywności Zawodowej (150.157,45 zł);
 - b) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (282.065,43 zł), realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej;
 - c) działalność Powiatowego Urzędu Pracy (2.112.360,84 zł);
 - d) opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech (1.062.249,65 zł) oraz działalność Żłobków Miejskich (299.781,39 zł).

- 13) **Dział 854** – *Edukacyjna opieka wychowawcza* – 6.895.920,71 zł; realizacja potrzeb edukacyjnych mieszkańców miasta (792.013,01 zł), wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych (5.143.833,78 zł), utrzymanie bazy noclegowej dla młodzieży (30.829,13 zł), działalność jednostek oświaty i wychowania (929.244,79 zł).
- 14) **Dział 900** – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* – 4.749.302,03 zł; w tym:
 - a) usługi komunalne (3.307.315,75 zł), działalność Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych (1.408.947,12 zł);
 - b) ewidencja działalności gospodarczej osób fizycznych (33.039,16 zł), prowadzona przez Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych.
- 15) **Dział 926** – *Kultura fizyczna* – 2.776.912,35 zł; w tym:
 - a) wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych (196.902,08 zł), realizowane przez jednostki oświaty i wychowania;
 - b) wspieranie działalności sportowej (2.053,45 zł), realizowane przez Wydział Kultury i Promocji Miasta;
 - c) utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych (2.525.119,43 zł), imprezy sportowo-rekreacyjne (52.837,39 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 23,18% wydatków ogółem.

Charakterystyka działów:

- 1) **Dział 010** – *Rolnictwo i łowiectwo* – 107.628,50 zł; zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez Wydział Środowiska.
- 2) **Dział 020** – *Leśnictwo* – 111.747,48 zł; usługi komunalne realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych.
- 3) **Dział 600** – *Transport i łączność* – 13.359.669,70 zł; w tym:
 - a) zarządzanie nieruchomościami (703,35 zł), realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami;
 - b) wdrażanie, zarządzanie i eksploatacja systemu informatycznego Urzędu (167.061,35 zł), realizowane przez Wydział Informatyki;
 - c) prowadzenie inwestycji miejskich (162.132,12 zł), realizowane przez Wydział Inwestycji i Remontów;
 - d) zarządzanie infrastrukturą telekomunikacyjną (944.977,98 zł), realizowane przez Wydział Nadzoru Właścicielskiego;
 - e) obsługa organizacyjno-administracyjna Urzędu (7.050,35 zł), prowadzona przez Wydział Organizacyjny;
 - f) organizacja ruchu na drogach w mieście oraz lokalny transport zbiorowy (38.993,94 zł), realizacja remontów (160.343,92 zł), prowadzone przez Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych;
 - g) bezpieczeństwo publiczne, obronność oraz obrona cywilna (1.654.530,00 zł), realizowane przez Centrum Ratownictwa Gliwice,
 - h) utrzymanie dróg publicznych na terenie miasta (2.860.765,65 zł), działalność jednostki (522.890,74 zł), realizacja remontów (6.840.220,30 zł), prowadzone przez Zarząd Dróg Miejskich.
- 4) **Dział 630** – *Turystyka* – 23.100,00 zł; promocja walorów turystycznych miasta realizowana przez Wydział Kultury i Promocji Miasta.

- 5) **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – 37.999.967,97 zł; w tym:
- a) zarządzanie nieruchomościami (1.012.788,03 zł), zbywanie nieruchomości (48.983,94 zł), zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (132.985,93 zł), realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami;
 - b) zarządzanie nieruchomościami lokalowych i zabudowanych (26.270.027,02 zł), zbywanie nieruchomości lokalowych i zabudowanych (115.452,93 zł), działalność jednostki (305.048,29 zł), zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (45.079,67 zł), realizacja remontów (9.820.150,16 zł), prowadzone przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej;
 - c) rozbiórki obiektów i realizacja remontów (8.170,26 zł), prowadzone przez Wydział Inwestycji i Remontów;
 - d) obsługa kadrowa (13.701,47 zł), prowadzona przez Wydział Kadr, Szkoleń i Płac;
 - e) obsługa organizacyjno-administracyjna Urzędu (114.200,00 zł), prowadzona przez Wydział Organizacyjny;
 - f) utrzymanie dróg publicznych na terenie miasta (113.380,27 zł), realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich.
- 6) **Dział 710 – Działalność usługowa** – 3.513.223,53 zł; w tym:
- a) koordynacja wdrażania Strategii Rozwoju Miasta (28.025,86 zł), stymulowanie rozwoju gospodarczego miasta oraz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności (73.562,02 zł), realizowane przez Biuro Rozwoju Miasta;
 - b) prowadzenie, gromadzenie i udostępnianie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (50.078,54 zł), prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu geodezji i kartografii (42.180,18 zł), zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (13.468,50 zł), realizowane przez Wydział Geodezji i Kartografii;
 - c) obsługa kadrowa (33.884,48 zł), prowadzona przez Wydział Kadr, Szkoleń i Płac;
 - d) rejestracja i ewidencja pojazdów (632.812,69 zł), uprawnienia do kierowania pojazdami (141.484,05 zł), nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców i instruktorami nauki jazdy (110,75 zł) oraz przejmowanie na własność miasta pojazdów porzuconych oraz usuniętych z drogi (39.805,12 zł), realizowane przez Wydział Komunikacji;
 - e) współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz animowanie lokalnego rozwoju w oparciu o aktywność obywatelską (402.620,81 zł), działalność Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych (27.454,14 zł), realizacja remontów (1.500,90 zł), prowadzone przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych;
 - f) usługi komunalne (1.611.611,58 zł), realizacja remontów (13.713,03 zł), prowadzone przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych;
 - g) obsługa organizacyjno-administracyjna Urzędu (11.733,21 zł), prowadzona przez Wydział Organizacyjny;
 - h) zadania z zakresu administracji rządowej (82.378,15 zł), realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego;
 - i) planowanie przestrzenne (222.286,84 zł), decyzje w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości (5.546,68 zł), realizowane przez Wydział Planowania Przestrzennego;
 - j) dostęp do Internetu na terenie miasta (8.241,00 zł), realizowany przez Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych;

- k) zarządzanie i administrowanie Miejskim Systemem Informacji Przestrzennej (70.725,00 zł), realizowane przez Samodzielny Referat Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej.
- 7) **Dział 750 – Administracja publiczna** – 5.052.433,62 zł; w tym:
- a) obsługa Interesantów (99.799,91 zł), realizowana przez Biuro Obsługi Interesantów;
 - b) obsługa organizacyjno-biurowa organów miasta (90.598,34 zł), obsługa Rad Osiedli i Młodzieżowej Rady Miasta (129.540,33 zł), realizowane przez Biuro Prezydenta i Rady Miasta;
 - c) realizacja remontów (6.739,99 zł) prowadzona przez jednostki oświaty i wychowania;
 - d) realizacja remontów (15.676,74 zł) prowadzona przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej;
 - e) wdrażanie, zarządzanie i eksploatacja systemu informatycznego Urzędu (506.891,00 zł), realizacja remontów (5.643,40 zł), prowadzone przez Wydział Informatyki;
 - f) obsługa kadrowa (497.050,26 zł), zarządzanie funduszem płac (356.694,35 zł), podnoszenie kompetencji pracowników Urzędu (70.919,77 zł), realizowane przez Wydział Kadr, Szkoleń i Płac;
 - g) promocja miasta (1.024.050,54 zł), komunikacja społeczna (325.018,94 zł), realizowane przez Wydział Kultury i Promocji Miasta;
 - h) prowadzenie rachunkowości budżetu miasta oraz Urzędu (126.239,12 zł), realizowane przez Wydział Księgowości;
 - i) obsługa organizacyjno-administracyjna Urzędu (732.664,15 zł), spadki dziedziczone przez miasto z mocy ustawy (37.476,27 zł), realizacja remontów (22.252,36 zł), prowadzone przez Wydział Organizacyjny;
 - j) podatki i opłaty (21.264,33 zł) prowadzone przez Wydział Podatków i Opłat;
 - k) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (370,00 zł) realizowane przez Centrum Ratownictwa Gliwice;
 - l) ewidencja ludności (332,10 zł), dowody osobiste (528,50 zł), stowarzyszenia, fundacje i uczniowskie kluby sportowe (156,00 zł), zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (1.149,90 zł) realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich;
 - m) koszty administracyjne (651.313,44 zł) realizowane przez Urząd Miejski;
 - n) organizowanie jubileuszy 50, 60, 70-lecia pożycia małżeńskiego i setnej rocznicy urodzin (6.522,88 zł) realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego
 - o) postępowania z zakresu zamówień publicznych (323.541,00 zł) realizowane przez Wydział Zamówień Publicznych.
- 8) **Dział 752 – Obrona narodowa** – 585,00 zł; zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez Centrum Ratownictwa Gliwice.
- 9) **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – 2.990.794,97 zł; w tym:
- a) prowadzenie inwestycji miejskich (1.371,45 zł) realizowane przez Wydział Inwestycji i Remontów;
 - b) wsparcie finansowe służb działających na rzecz ochrony ludności (18.624,64 zł) realizowane przez Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych;
 - c) bezpieczeństwo publiczne, obronność oraz obrona cywilna (153.981,09 zł), zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (2.700,00 zł), działalność jednostki (279.441,49 zł), realizacja remontów (70.507,59 zł), prowadzone przez Centrum Ratownictwa Gliwice;
 - d) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (2.032.650,21 zł), funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej (44.482,20 zł), realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej;
 - e) ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców (350.675,23 zł), funkcjonowanie Straży Miejskiej (32.358,27 zł), realizacja remontów (4.002,80 zł), prowadzone przez Straż Miejską.

- 10) **Dział 755** – *Wymiar sprawiedliwości* – 60.491,85 zł; zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez: jednostki oświaty i wychowania (1.231,50 zł) i Ośrodek Pomocy Społecznej (59.260,35 zł).
- 11) **Dział 758** – *Różne rozliczenia* – 3.779.454,63 zł; w tym:
- a) wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych (3.478,00 zł) realizowane przez jednostki oświaty i wychowania;
 - b) zarządzanie nieruchomościami lokalowymi i zabudowanymi (906.942,04 zł) realizowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej;
 - c) usługi komunalne (121.007,00 zł) realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych;
 - d) prowadzenie rachunkowości budżetu miasta oraz Urzędu (2.744.646,76 zł), prowadzenie obsługi kasowej (833,83 zł), realizowane przez Wydział Księgowości;
 - e) utrzymanie dróg publicznych na terenie miasta (587,00 zł) realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich;
 - f) działalność Ośrodka Pomocy Społecznej (1.960,00 zł).
- 12) **Dział 801** – *Oświata i wychowanie* – 17.875.527,92 zł; w tym:
- a) oświata i wychowanie (1.171.343,34 zł), współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi (126.729,19 zł), realizowane przez Wydział Edukacji;
 - b) realizacja potrzeb edukacyjnych mieszkańców miasta (12.565.242,03 zł), wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych (607.356,66 zł), realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego (2.229.023,22 zł), rozwój zawodowy nauczycieli (235.045,78 zł), działalność jednostek (627.917,13 zł), realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej (2.660,00 zł), realizacja remontów (255.565,37 zł), prowadzone przez jednostki oświaty i wychowania;
 - c) prowadzenie inwestycji miejskich (3.465,12 zł), realizacja remontów (33.945,26 zł), prowadzone przez Wydział Inwestycji i Remontów;
 - d) obsługa organizacyjno-administracyjna Urzędu (17.234,82 zł) prowadzona przez Wydział Organizacyjny.
- 13) **Dział 851** – *Ochrona zdrowia* – 3.483.791,96 zł; w tym:
- a) przeciwdziałanie uzależnieniom (62.629,08 zł), zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (9.172,80 zł), realizowane przez jednostki oświaty i wychowania;
 - b) usługi komunalne (253.008,01 zł), przeciwdziałanie uzależnieniom (16.464,00 zł), realizacja remontów (1.414,50 zł), prowadzone przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych;
 - c) obsługa organizacyjno-administracyjna Urzędu (29.340,15 zł) prowadzona przez Wydział Organizacyjny
 - d) ochrona zdrowia (21.382,28 zł), przeciwdziałanie uzależnieniom (33.364,66 zł), realizacja zobowiązań po zlikwidowanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej (508.538,39 zł), prowadzone przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych;
 - e) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez:
 - Dom Dziecka nr 1 (9.219,60 zł),
 - Dom Dziecka nr 2 (11.559,60 zł),
 - Dom Dziecka nr 3 (5.896,80 zł),
 - Ośrodek Pomocy Społecznej (1.577,96 zł),
 - Powiatowy Urząd Pracy (2.520.224,13 zł).

- 14) **Dział 852 – Pomoc społeczna** – 7.842.041,75 zł, w tym: zwrot dotacji nienależnie pobranych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego (9.217,79 zł) realizowane przez Wydział Budżetu i Analiz;
- a) pomoc społeczna (2.280,40 zł), współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi (8.676,79 zł), realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych;
 - b) pomoc społeczna oraz działalność jednostek prowadzona przez:
 - Dom Dziecka nr 1 (302.527,48 zł);
 - Dom Dziecka nr 2 (356.008,53 zł);
 - Dom Dziecka nr 3 (165.851,02 zł);
 - Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom” (773.882,05 zł, w tym realizacja remontów 91.035,87 zł);
 - Dom Pomocy Społecznej „Opoka” (326.617,48 zł, w tym realizacja remontów 1.433,00 zł);
 - c) pomoc społeczna (4.689.886,37 zł), wsparcie rodzin (35.000,79 zł), przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu (35.652,13 zł), działalność jednostki (833.041,65 zł), realizacja remontów (23.682,04 zł), zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (224.966,58 zł) realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej;
 - d) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (54.750,65 zł) realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy.
- 15) **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – 1.015.977,29 zł; w tym:
- a) pomoc społeczna (92.834,57 zł), działalności jednostki (5.138,78 zł), realizowane przez Gliwicki Zakład Aktywności Zawodowej;
 - b) współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi (6.447,30 zł) realizowana przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych;
 - c) pomoc społeczna (158.219,82 zł), wsparcie rodzin (4.071,65 zł), zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (116.898,12 zł), realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej;
 - d) wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu (156.311,37 zł), działalność jednostki (84.595,12 zł), realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy;
 - e) opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech (378.417,00 zł), działalność jednostki (7.181,81 zł), realizacja remontów (5.861,75 zł), prowadzone przez Żłobki Miejskie.
- 16) **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – 1.325.966,75 zł; realizacja potrzeb edukacyjnych mieszkańców miasta (70.973,66 zł), wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych (1.206.634,80 zł), rozwój zawodowy nauczycieli (2.300,01 zł), utrzymanie bazy noclegowej dla młodzieży (3.117,32 zł), działalność jednostek (39.769,22 zł), realizacja remontów (3.171,74 zł), prowadzone przez jednostki oświaty i wychowania.
- 17) **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – 21.683.817,41 zł; w tym:
- a) usługi komunalne (2.093.288,65 zł), działalność jednostki (273.934,75 zł), realizacja remontów (17.880,43 zł), prowadzona przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych;
 - b) obsługa organizacyjno-administracyjna Urzędu (20.405,03 zł) prowadzona przez Wydział Organizacyjny;
 - c) podatki i opłaty (54,75 zł) realizowane przez Wydział Podatków i Opłat;
 - d) organizacja ruchu na drogach w mieście oraz lokalny transport zbiorowy (40.437,25 zł), utrzymanie porządku i czystości w mieście (9.081.826,70 zł), utrzymanie infrastruktury miejskiej (2.518,98 zł), gospodarka wodno-ściekowa (1.157.353,87 zł), oświetlenie w mieście (2.790.403,68 zł), realizacja remontów (2.003.582,58 zł), prowadzone przez Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych;

- e) utrzymanie dróg publicznych na terenie miasta (4.178.588,10 zł) realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich;
- f) ochrona środowiska (23.542,64 zł) realizowana przez Wydział Środowiska.
- 18) **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – 333.248,15 zł; w tym:
- a) działania z zakresu kultury (284.219,75 zł) realizowane przez Wydział Kultury i Promocji Miasta;
- b) obsługa organizacyjno-administracyjna Urzędu (12.932,40 zł) prowadzona przez Wydział Organizacyjny;
- c) realizacja remontów (36.096,00 zł) prowadzona przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej.
- 19) **Dział 926 – Kultura fizyczna** – 3.306.454,87 zł; w tym:
- a) wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych (285.666,57 zł) realizowane przez jednostki oświaty i wychowania;
- b) prowadzenie inwestycji miejskich (5.137,30 zł) realizowane przez Wydział Inwestycji i Remontów;
- c) działania z zakresu sportu (424.824,28 zł) realizowane przez Wydział Kultury i Promocji Miasta;
- d) utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych (2.405.664,68 zł), imprezy sportowo-rekreacyjne (117.022,67 zł), realizacja remontów (55.206,97 zł), prowadzone przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych;
- e) obsługa organizacyjno-administracyjna Urzędu (12.932,40 zł) prowadzona przez Wydział Organizacyjny.

W ramach wydatków statutowych zrealizowano zadania remontowe na łączną kwotę 19.495.522,69 zł, co stanowi 15,74% wydatków statutowych.

Tabela nr 1. Wykonanie wydatków na zadania remontowe

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/ jednostki	Wykonanie
600		Transport i łączność		7.000.564,22
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		3.006.943,03
		Remonty dróg i chodników na terenie miasta	ZDM	1.687.296,92
		Remonty obiektów inżynierskich	ZDM	504.060,63
		Remonty oznakowania ulic	ZDM	815.585,48
	60016	Drogi publiczne gminne		3.825.812,40
		Remonty dróg i chodników na terenie miasta	ZDM	3.620.351,61
		Remonty obiektów inżynierskich	ZDM	19.583,32
		Remonty oznakowania ulic	ZDM	185.877,47
	60095	Pozostała działalność		167.808,79
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	ZDM	7.464,87
		Remonty ciągów komunikacyjnych	PU	160.343,92
700		Gospodarka mieszkaniowa		9.826.046,15
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		10.611,62
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	ZGM	1.408,35
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	ZGM	9.203,27
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		9.809.538,54
		Remonty lokali socjalnych	ZGM	822.404,78
		Remonty obiektów zasobu komunalnego	ZGM	567.003,07
		Udział miasta w funduszu remontowym wspólnot mieszkaniowych	ZGM	8.420.130,69
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5.895,99
		Remonty obiektów zasobu komunalnego	IR	615,00
		Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	ZGM	5.280,99

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/ jednostki	Wykonanie
710		Działalność usługowa		15.213,93
	71035	Cmentarze		6.467,78
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	MZUK	6.467,78
	71095	Pozostała działalność		8.746,15
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	GCOP	762,90
			MZUK	1.245,25
		Remonty obiektów na terenie giełdy samochodowej	MZUK	6.000,00
		Remonty obiektów zarządzanych przez jednostkę	GCOP	738,00
750		Administracja publiczna		50.312,49
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		22.416,73
		Remont obiektów użytkowanych przez Rady Osiedli	WE	6.739,99
		Remonty obiektów zasobu komunalnego	ZGM	15.676,74
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		27.895,76
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	IN	5.643,40
			OR	3.986,86
		Remonty obiektów użytkowanych przez Urząd Miejski	OR	18.265,50
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		74.510,39
	75414	Obrona cywilna		5.521,45
		Remonty miejskich budowli ochronnych	CRG	5.521,45
	75416	Straż gminna (miejska)		4.002,80
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	SM	4.002,80
	75495	Pozostała działalność		64.986,14
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	CRG	737,40
		Remonty obiektów zarządzanych przez jednostkę	CRG	64.248,74
801		Oświata i wychowanie		289.510,63
	80101	Szkoły podstawowe		59.952,90
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	WE	18.050,88
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	WE	41.902,02
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		2.255,90
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	WE	2.255,90
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1.789,65
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	WE	1.789,65
	80104	Przedszkola		122.410,70
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	WE	6.253,28
		Przedszkole Miejskie nr 25 ul. J. Rydygiera 10 - remont obiektów	IR	33.945,26
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	WE	82.212,16
	80110	Gimnazja		51.809,15
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	WE	7.548,50
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	WE	44.260,65
	80111	Gimnazja specjalne		492,00
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	WE	492,00
	80120	Licea ogólnokształcące		5.560,90
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	WE	5.284,15
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	WE	276,75
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne		676,50
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	WE	676,50
	80130	Szkoły zawodowe		39.886,52
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	WE	4.737,14
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	WE	35.149,38
	80148	Stółki szkolne i przedszkolne		4.676,41
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	WE	4.676,41
851		Ochrona zdrowia		1.414,50
	85158	Izby wytrzeźwień		1.414,50
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	MZUK	1.414,50

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/ jednostki	Wykonanie
852		Pomoc społeczna		116.150,91
	85202	Domy pomocy społecznej		92.468,87
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	DPS-D	24.157,36
			DPS-P	750,00
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	DPS-D	66.878,51
			DPS-P	683,00
	85203	Ośrodki wsparcia		5.241,40
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	OPS	5.241,40
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		17.124,64
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	OPS	5.223,56
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	OPS	11.901,08
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		1.316,00
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	OPS	290,00
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	OPS	1.026,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5.861,75
	85305	Żłobki		5.861,75
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	ŻM	2.885,15
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	ŻM	2.976,60
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		3.171,74
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne		1.328,40
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	WE	1.328,40
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		982,34
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	WE	982,34
	85410	Internaty i bursy szkolne		861,00
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	WE	861,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2.021.463,01
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		693.504,76
		Remonty cieków stanowiących naturalny system odwodnienia	PU	108.732,34
		Remonty kanalizacji deszczowej	PU	584.772,42
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		959,40
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	PU	959,40
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		16.548,83
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	MZUK	14.703,83
		Remonty infrastruktury na terenach zielonych	MZUK	1.845,00
	90013	Schroniska dla zwierząt		200,00
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	MZUK	200,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1.277.807,41
		Remonty, konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego	PU	1.277.807,41
	90095	Pozostała działalność		32.442,61
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	MZUK	1.131,60
		Remonty miejsc pamięci narodowej i obiektów małej architektury	PU	1.107,00
		Remonty wiat przystankowych	PU	30.204,01
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		36.096,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		36.096,00
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	KM PSP	36.096,00
926		Kultura fizyczna		55.206,97
	92601	Obiekty sportowe		54.667,61
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	MZUK	6.955,91
		Remonty obiektów sportowych	MZUK	47.711,70
	92695	Pozostała działalność		539,36
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	MZUK	539,36
		Ogółem		19.495.522,69

3.1.2.1. Opis realizacji zadań remontowych zrealizowanych w ramach wydatków statutowych poszczególnych wydziałów i miejskich jednostek organizacyjnych

Wykonanie wydatków na realizację zadań remontowych na dzień 30 czerwca wyniosło 19.495.522,69 zł. Zakres rzeczowy obejmuje zadania remontowe o planowanej wartości co najmniej 100.000,00 zł, dla których zawarto umowy na realizację.

1) **Urząd Miejski**, w tym:

a) **Wydział Inwestycji i Remontów**, w tym:

- *Remonty obiektów zasobu komunalnego* – 615,00 zł – dokonano zapłaty za wykonanie zmian w dokumentacji projektowej; wykonano remont dachu budynku przy ul. Zubrzyckiego 14, płatność nastąpi w II półroczu br.

b) **Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych**, w tym:

- *Remonty kanalizacji deszczowej* – 584.772,42 zł – wykonano awaryjne uzupełnienie elementów kanalizacji deszczowej oraz przeprowadzono remonty studni, wpustów ulicznych i kanalizacji deszczowej. Uzupełniono włązy, pokrywy żeliwne, ruszty wpustów ulicznych, dokonano naprawy 99 szt. wpustów kanalizacji deszczowej, 28 szt. studni kanalizacji deszczowej, uzupełniono 4 brakujące pokrywy studni kanalizacji deszczowej, uzupełniono 4 brakujące ruszty wpustów kanalizacji deszczowej, wykonano naprawę kanału kanalizacji deszczowej DN200 i DN250.
- *Remonty cieków stanowiących naturalny system odwodnienia* – 108.732,34 zł – wykonano prace związane z m.in. koszeniem rowów, udrażnianiem koryta rowów i potoków, ścinaniem nawisów, usuwaniem wielkogabarytowych oraz drobnych zanieczyszczeń, czyszczeniem krat i przepustów. Ponadto w ramach podpisanej umowy w III kw. zostanie wykonana naprawa rowów przy ul. Szygarskiej, Starogliwickiej, Zielnej, Pszczyńskiej i Dożynkowej polegająca m.in. na umocnieniu skarp.
- *Remonty wiat przystankowych* – 30.204,01 zł – wykonano naprawę wiat polegającą na wymianie wybitych szyb, naprawie krzeselek/ławeczek, naprawie i malowaniu konstrukcji stalowych oraz wymianie elementów dachu.
- *Remonty, konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego* – 1.277.807,41 zł – wykonano remonty oświetlenia na terenie miasta w ramach których, wymieniono m.in.: lampy, przewody, podstawy bezpiecznikowe, układy zapłonowe, wysięgniki rurowe, świetlówki, wkładki bezpiecznikowe, słupki betonowe, słupy oświetleniowe stalowe. Poniesiono koszty związane z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją umów na konserwację i eksploatację oświetlenia ulicznego.
- *Remonty ciągów komunikacyjnych* – 160.343,92 zł – wykonano m.in. remont przejścia podziemnego dla pieszych pomiędzy Dworcem PKP a ul. Tarnogórką wraz ze sfinansowaniem funkcji nadzoru inwestorskiego. Ponadto wykonano naprawę nawierzchni ul. W. Reymonta oraz wymianę i regulację uszkodzonych płytek chodnikowych przy ul. Pliszki/Bekasa.

2) **Jednostki oświaty i wychowania**, w tym:

a) *Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania* – 203.800,96 zł, w poszczególnych placówkach wykonano:

- Szkoła Podstawowa nr 11 – remont hydrantów;
- Szkoła Podstawowa nr 14 – naprawę monitoringu;

- Szkoła Podstawowa nr 20 – malowanie sal;
 - Szkoła Podstawowa nr 21 – remont ogrodzenia;
 - Szkoła Podstawowa nr 28 – udrożnienie kanalizacji;
 - Szkoła Podstawowa nr 29 – naprawę kaloryferów;
 - Szkoła Podstawowa nr 38 – remont schodów;
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 – remont pomieszczeń archiwum;
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 – remont zmywalni oraz instalacji kanalizacyjnej;
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 – wymianę odpływów kanalizacji deszczowej;
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 – naprawę oświetlenia ewakuacyjnego;
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 – naprawę sterowania wymiennika ciepła;
 - Gimnazjum nr 4 – remont instalacji wodociągowej oraz piłkochwyty;
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 – remont ściany sali gimnastycznej;
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10 – naprawę windy dla osób niepełnosprawnych;
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11 – naprawę monitoringu i drzwi, regulację uszczelnienia okien oraz remont pomieszczeń;
 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 – remont pomieszczeń;
 - Górnośląskie Centrum Edukacyjne – remont pomieszczeń oraz naprawę linii telefonicznej;
 - Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych – naprawę sieci wodociągowej;
 - Przedszkole Miejskie nr 3 – remont podłogi;
 - Przedszkole Miejskie nr 6 – remont schodów i tarasu;
 - Przedszkole Miejskie nr 7 – remont rozdzielni elektrycznych;
 - Przedszkole Miejskie nr 18 – remont sali;
 - Przedszkole Miejskie nr 21 – naprawę podgrzewacza wody;
 - Przedszkole Miejskie nr 27 – wymianę drzwi wewnętrznych oraz remont kominów;
 - Przedszkole Miejskie nr 34 – cyklinowanie parkietu;
 - Przedszkole Miejskie nr 36 – remont pomieszczeń kuchennych wraz z zapleczem;
 - Przedszkole Miejskie nr 38 – remont schodów zewnętrznych;
- b) *Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 54.936,15 zł, w poszczególnych placówkach naprawiono:
- Szkoła Podstawowa nr 7 – sprzęt alarmowy;
 - Szkoła Podstawowa nr 9 – kserokopiarkę;
 - Szkoła Podstawowa nr 11 – centralę telefoniczną i kopiarkę;
 - Szkoła Podstawowa nr 13 – komputer;
 - Szkoła Podstawowa nr 20 – komputery, kserokopiarki i zmywarę;
 - Szkoła Podstawowa nr 21 – kserokopiarkę;
 - Szkoła Podstawowa nr 28 – zamek z kodem;
 - Szkoła Podstawowa nr 32 – centralę telefoniczną oraz sprzęt kuchenny;
 - Szkoła Podstawowa nr 38 – kserokopiarki, drukarki oraz sprzęt kuchenny;
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 – kserokopiarki;
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 – ksero, zmywarę oraz urządzenia na placu zabaw;
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 – sprzęt kuchenny;
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 – sprzęt biurowy, system antywłamaniowy oraz akwarium;

- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 – kserokopiarkę, sprzęt gaśniczy, radiomagnetofon oraz zmywarę;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 – kserokopiarkę i drukarkę;
- Gimnazjum nr 3 – sprzęt biurowy;
- Gimnazjum nr 10 – kserokopiarkę;
- Gimnazjum nr 19 – komputery i centralę telefoniczną;
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 – kserokopiarkę i pralkę;
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 – sprzęt gaśniczy, ekran elektryczny, drukarki oraz radiomagnetofony;
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 – sprzęt biurowy;
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 – kserokopiarkę i drukarkę;
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 – ksero, drukarki i urządzenia na placu zabaw;
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10 – projektor;
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11 – kserokopiarki, drukarki, sprzęt komputerowy i rtv oraz sprzęt gaśniczy;
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 – sprzęt biurowy;
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13 – sprzęt informatyczny i biurowy;
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 – ksero;
- Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych – drukarkę;
- Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych – kserokopiarkę;
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 – sprzęt komputerowy;
- Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych – drukarkę;
- Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych – zmywarę;
- Zespół Szkół Samochodowych – projektor i kopiarkę;
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – sprzęt biurowy;
- Młodzieżowy Dom Kultury – ksero, tablet oraz radiomagnetofon;
- Przedszkole Miejskie nr 18 – sprzęt biurowy;
- Przedszkole Miejskie nr 21 – monitor i pralkę;
- Przedszkole Miejskie nr 37 – sprzęt biurowy;
- Przedszkole Miejskie nr 40 - drukarki;
- Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1 – kosiarkę oraz sprzęt gaśniczy.

3) **Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**, w tym:

- a) *Remonty obiektów zasobu komunalnego* – 582.679,81 zł – w budynkach stanowiących własność miasta wykonano: remonty dachów, remonty instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, w tym głównie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, c.o. oraz gazowych, remonty klatek schodowych (w tym m.in. naprawa tynków, malowanie, wymiana balustrad, remont schodów), izolację fundamentów budynków, wymianę okien, roboty zduńskie. W trakcie realizacji remont lokalu użytkowanego przy ul Łanowej 2 z przeznaczeniem na siedzibę Rady Osiedla Bojków.
- b) *Udział miasta w funduszu remontowym wspólnot mieszkaniowych* – 8.420.130,69 zł – zaliczki na fundusz remontowy zgodnie z udziałem procentowym miasta.
- c) *Remonty lokali socjalnych* – 822.404,78 zł – wykonano remonty lokali socjalnych oraz mieszkań docelowych w 44 lokalach.

- d) *Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 9.203,27 zł. – wykonano remont pomieszczenia garażowego na archiwum zakładowe.
- 4) **Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych**, w tym:
- a) *Remonty obiektów zarządzanych przez jednostkę* – 738,00 zł – wykonano awaryjną wymianę odcinka instalacji sanitarnej filii GCOP przy ul. N. Barlickiego 3 oraz naprawę okien w filii GCOP przy ul. T. Kościuszki 35. Podpisano umowy na remont pomieszczeń piwnicznych w filii GCOP przy ul. N. Barlickiego 3.
- 5) **Miejski Zarząd Usług Komunalnych**, w tym:
- a) *Remonty obiektów sportowych* – 47.711,70 zł – na podstawie zleceń wykonano bieżące remonty na terenach obiektów sportowych.
- b) *Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 32.658,23 zł – wykonano drobne naprawy: myjki wysokociśnieniowej, gaśnic, ups, kas fiskalnych, pomp, szlifierek itp.
- 6) **Centrum Ratownictwa Gliwice**, w tym:
- a) *Remonty obiektów zarządzanych przez jednostkę* – 64.248,74 zł – wykonano remont instalacji alarmowej, instalacji hydrantowej zewnętrznej, systemu klimatyzacji oraz odwodnienia liniowego i ciągów pieszych na terenie nieruchomości zarządzanych przez CRG.
- 7) **Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej**, w tym:
- a) *Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 36.096,00 zł – wykonano remont instalacji elektrycznej, wymianę drzwi wejściowych oraz projekt remontu klatki schodowej budynku. Dalsza realizacja nastąpi w II półroczu br.
- 8) **Zarząd Dróg Miejskich**, w tym:
- a) *Remonty dróg i chodników na terenie miasta* – 5.307.648,53 zł – wykonano remonty związane z układaniem warstw asfaltobetonowych oraz łataniem ubytków w nawierzchniach jezdni 19.558 m² na 465 ulicach; remonty związane z układaniem nawierzchni oraz naprawą 8.837 m² chodników na 131 ulicach; remonty związane z utwardzeniem dróg destruktem asfaltobetonowym 16.130 m² na 55 ulicach.
- b) *Remonty oznakowania ulic* – 1.001.462,95 zł – wykonano bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, słupków i tabliczek z nazwami ulic; zamontowano 1.022 znaków drogowych, zamontowano i naprawiono 400 urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego; dokonano naprawy, w tym malowanie 138 słupków (żeliwnych i żółto-czarnych). Zamontowano i naprawiono łącznie 16 luster drogowych. Dokonano naprawy oraz montażu 288,7 m barier energochłonnych oraz segmentowych. Dokonano naprawy oraz montażu 47,5 m progów zwalniających oraz 43,0 m barier; odnowiono 22.074,79 m² oznakowania poziomego.
- c) *Remonty obiektów inżynierskich* – 523.643,95 zł – wykonano remont: mostu w ciągu ul. Królewskiej Tamy nad rzeką Bytomską; przepustu na łączniku ul. Żytniej i Rolników; wiaduktu w ciągu al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego (DK88) nad ul. T. Edisona i ul. Łabędzką, przepustu pod ul. Zygmuntowską; przepustu pod ul. W. Witosa na potoku Ostropka; wiaduktu w ciągu ul. S. Konarskiego nad DTŚ; kładki dla pieszych na poprzecznicy ul. Ziemięcickiej nad torami kolejowymi; most w ciągu ul. F. Orlickiego nad rzeką Kłodnicą; wiadukt w ciągu ul. Tarnogórskiej nad DK88 oraz most w ciągu ul. Staromiejskiej nad Kanałem Gliwickim.

3.1.3. Dotacje na zadania bieżące

Grupa wydatków na dotacje na zadania bieżące stanowi 10,91% wydatków ogółem.

Charakterystyka działów:

- 1) **Dział 010** – *Rolnictwo i łowiectwo* – 7.981,88 zł; wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych realizowane przez Wydział Podatków i Opłat.
- 2) **Dział 600** – *Transport i łączność* – 14.142.520,00 zł; organizacja ruchu na drogach w mieście oraz lokalny transport zbiorowy realizowany przez Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych.
- 3) **Dział 630** – *Turystyka* – 22.050,00 zł; promocja realizowana przez Wydział Kultury i Promocji Miasta.
- 4) **Dział 700** – *Gospodarka mieszkaniowa* – 49.487,33 zł; zarządzanie nieruchomościami lokalowymi i zabudowanymi realizowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.
- 5) **Dział 750** – *Administracja publiczna* – 194.816,00 zł; obsługa organizacyjno-biurowa organów miasta (173.625,00 zł) prowadzona przez Biuro Prezydenta i Rady Miasta; promocja (21.191,00 zł) realizowana przez Wydział Kultury i Promocji Miasta.
- 6) **Dział 754** – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* – 157.978,73 zł; zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, dotacji nienależnie pobranych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (875,47 zł), realizowane przez Wydział Budżetu i Analiz; wsparcie finansowe służb działających na rzecz ochrony ludności (147.163,25 zł), realizacja remontów (9.940,01 zł), prowadzone przez Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych.
- 7) **Dział 755** – *Wymiar sprawiedliwości* – 99.434,24 zł; zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.
- 8) **Dział 758** – *Różne rozliczenia* – 5.557.306,98 zł; wpłata do budżetu państwa realizowana przez Wydział Budżetu i Analiz.
- 9) **Dział 801** – *Oświata i wychowanie* – 11.846.461,63 zł; publiczne szkoły, przedszkola i placówki oświatowe (25,51 zł); niepubliczne szkoły, przedszkola i placówki oświatowe (10.863.485,02 zł), wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych (982.951,10 zł), realizowane przez Wydział Edukacji.
- 10) **Dział 851** – *Ochrona zdrowia* – 449.760,00 zł; przeciwdziałanie uzależnieniom realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.
- 11) **Dział 852** – *Pomoc społeczna* – 1.601.944,81 zł; zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, dotacji nienależnie pobranych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (100.130,74 zł) realizowane przez Wydział Budżetu i Analiz; pomoc społeczna realizowana przez: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych (1.500.622,71 zł) i Ośrodek Pomocy Społecznej (1.191,36 zł).
- 12) **Dział 853** – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* – 499.498,66 zł; pomoc osobom niepełnosprawnym (46.138,66 zł), opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech (453.360,00 zł), realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.
- 13) **Dział 854** – *Edukacyjna opieka wychowawcza* – 612.431,02 zł; zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, dotacji nienależnie pobranych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (123,96 zł) realizowany przez Wydział Budżetu i Analiz; wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych (612.307,06 zł) realizowane przez Wydział Edukacji.
- 14) **Dział 900** – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* – 5.000,00 zł; edukacja ekologiczna realizowana przez Wydział Środowiska.

- 15) **Dział 921** – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* – 8.862.019,75 zł; kultura (991.562,38 zł), współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi, w tym: Muzeum (2.299.998,00 zł), Gliwicki Teatr Muzyczny (2.820.495,00 zł), Miejska Biblioteka Publiczna (2.698.000,00 zł), realizacja remontów (51.964,37 zł), prowadzone przez Wydział Kultury i Promocji Miasta.
- 16) **Dział 926** – *Kultura fizyczna* – 14.190.119,00 zł; wspieranie działalności sportowej realizowane przez Wydział Kultury i Promocji Miasta.

W ramach dotacji bieżących zrealizowano zadania remontowe na łączną kwotę 61.904,38 zł. Zakres rzeczowy obejmuje zadania remontowe o planowanej wartości co najmniej 100.000,00 zł dla których zawarto umowy na realizację.

1) **Urząd Miejski**, w tym:

a) **Wydział Architektury i Budownictwa**, w tym:

- *Współfinansowanie prac konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków* – 0,00 zł – podpisano umowy: 1) z Rzymsko-Katolicką Parafią Katedralną św. Apostołów Piotra i Pawła na realizację zadania "Wykonanie I etapu remontu elewacji prezbiterium kościoła katedralnego przy ul. Jana Pawła II w Gliwicach". Dotacja w wysokości: 100.000,00 zł. Termin wykonania zadania ustalono do dnia 30 listopada 2016 r.; 2) z Rzymsko-Katolicką Parafią św. Bartłomieja na realizację zadania „Wykonanie IV etapu remontu konserwatorskiego i odbudowy murowanego ogrodzenia wokół kościoła pw. św. Bartłomieja przy ul. Toszeckiej w Gliwicach”. Dotacja w wysokości: 100.000,00 zł. Termin wykonania zadania ustalono do dnia 30 listopada 2016 r.

3.1.4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Grupa wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowi 8,53% wydatków ogółem i obejmuje: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym: wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, 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* – 1.558,78 zł; działalność Zarządu Dróg Miejskich.
- 2) **Dział 700** – *Gospodarka mieszkaniowa* – 1.250,00 zł; działalność Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.
- 3) **Dział 710** – *Działalność usługowa* – 23.248,97 zł; w tym działalność: Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych (1.022,06 zł) oraz Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych (22.226,91 zł).
- 4) **Dział 750** – *Administracja publiczna* – 415.638,80 zł; działalność: Biura Obsługi Interesantów (7.306,05 zł), Biura Prezydenta i Rady Miasta (325.368,26 zł), Wydziału Kadr, Szkoleń i Płac (14.307,97 zł), Wydziału Organizacyjnego (8.203,55 zł), Wydziału Spraw Obywatelskich (516,97 zł) oraz Urzędu Stanu Cywilnego (59.936,00 zł).
- 5) **Dział 754** – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* – 297.330,07 zł; działalność: Wydziału Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych (337,20 zł), Centrum Ratownictwa Gliwice (4.902,66 zł), Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (226.913,97 zł) oraz Straży Miejskiej (65.176,24 zł).

- 6) **Dział 801** – *Oświata i wychowanie* – 232.369,51 zł; działalność jednostek oświaty i wychowania.
- 7) **Dział 851** – *Ochrona zdrowia* – 54.824,40 zł; działalność: Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych (541,80 zł), Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych (54.159,00 zł) oraz Ośrodka Pomocy Społecznej (123,60 zł).
- 8) **Dział 852** – *Pomoc społeczna* – 43.843.664,79 zł; organizacja prac społecznie użytecznych w jednostkach oświaty i wychowania (32.148,90 zł) oraz w Miejskim Zarządzie Usług Komunalnych (5.977,80 zł), działalność i pomoc społeczna realizowane przez: Dom Dziecka nr 1 (61.958,84 zł), Dom Dziecka nr 2 (13.135,00 zł), Dom Dziecka nr 3 (5.596,67 zł), Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom” (4.118,12 zł), Dom Pomocy Społecznej „Opoka” (1.809,17 zł) i Żłobki Miejskie (243,00 zł); działalność, pomoc społeczna, wsparcie rodzin oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej (43.718.677,29 zł).
- 9) **Dział 853** – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* – 26.744,38 zł; pomoc społeczna (2.775,61 zł) realizowana przez Gliwicki Zakład Aktywności Zawodowej, zadania z zakresu administracji rządowej (19.628,32 zł) realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, Ośrodek Pomocy Społecznej (78,20 zł), działalność Powiatowego Urzędu Pracy (2.878,37 zł) oraz opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech (1.383,88 zł) realizowana przez Żłobki Miejskie.
- 10) **Dział 854** – *Edukacyjna opieka wychowawcza* – 459.523,56 zł; działalność jednostek oświaty i wychowania (117.644,96 zł) oraz pomoc materialna dla uczniów (341.878,60 zł) realizowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
- 11) **Dział 900** – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* – 53.830,83 zł; usługi komunalne i działalność Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych.
- 12) **Dział 926** – *Kultura fizyczna* – 170.436,95 zł; wspieranie działalności sportowej (157.717,30 zł) realizowane przez Wydział Kultury i Promocji Miasta, utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych i organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych (12.719,65 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 uofp

Grupa wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp stanowi 0,24% wydatków ogółem.

Charakterystyka działów:

- 1) **Dział 801** – *Oświata i wychowanie* – 786.538,67 zł; w tym projekty realizowane przez jednostki oświaty i wychowania:
 - a) „Nauczyciel w przestrzeni uczenia się” – 62.697,44 zł,
 - b) „Wprowadzanie praktycznego zastosowania języka angielskiego jako uniwersalnego narzędzia komunikacji” – 6.301,36 zł,
 - c) „Odkrywamy Europę” – 42.200,17 zł,
 - d) „Europejska młodzież łączy się właściwym Internetem” – 51.268,08 zł,
 - e) „W przyszłość z nauką, technologiami informacyjnymi i językami obcymi” – 48.385,58 zł,
 - f) „Umiejętności dla przyszłości Europy” – 48.750,31 zł,
 - g) „Europejski nauczyciel - europejska szkoła” – 44.704,40 zł,
 - h) „Energetyka solarna - jasne jak słońce” – 23.970,00 zł;
 - i) „Europejski Staż Szansą na Przyszłość” – 346.425,45 zł;
 - j) „Wyprodukowane w Europie” – 32.617,13 zł;

- k) „Nauka dziś - praca jutro” – 66.660,75 zł;
- l) „Konstruktywizm w nauczaniu matematyki - otwarte zasoby edukacyjne” – 12.558,00 zł.
- 2) **Dział 852 – Pomoc społeczna** – 414.801,41 zł; projekt „Czas na zmiany II” realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
- 3) **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – 49.326,44 zł; projekt „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej” realizowany przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych.

3.1.6. Obsługa długu

Grupa wydatków na obsługę długu stanowi 0,36% wydatków ogółem. Poniesione z tego tytułu wydatki w dziale 757 – *Obsługa długu publicznego* – w wysokości 1.936.944,00 zł, związane są z obsługą pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz spłatą odsetek od kredytu ramowego zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

3.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe stanowią 25,11% 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 129.478.106,12 zł;
- 2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – wykonanie w wysokości 4.700.000,00 zł.

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

Tabela nr 2. Wykonanie wydatków na realizację zadań majątkowych

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/ jednostki	Wykonanie
600		Transport i łączność		28.403.342,59
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		19.173.969,70
		Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2 w Gliwicach	KM	4.085.124,08
		Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Dworcowej	ZDM	17.220,00
		Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Wrocławskiej	ZDM	33.810,42
		Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Kosów - Czaplí - Jaskólcza	ZDM	502.571,68
		Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Strzelców Bytomskich - Czołgowa	ZDM	1.230,00
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic A. Grotgiera - Warszawska	ZDM	5.301,00
		Budowa sygnalizacji świetlnych na terenie miasta	ZDM	132.947,53
		Drogowa Trasa Średnicowa II	KM	12.546.977,74
		Przebudowa przepustu pod ul. Toszecką	ZDM	1.620,00
		Przebudowa skrzyżowania ulic J. Wieczorka - I. Daszyńskiego - Jasnogórska	ZDM	51.168,00
		Przebudowa skrzyżowania ulic Tarnogórska - K. Olszewskiego - Kurpiowska	ZDM	117.009,90
		Przebudowa skrzyżowania ulic Toszecka - Czołgowa	ZDM	5.292,00
		Przebudowa skrzyżowania ulic Toszecka - Myśliwska - Pionierów	ZDM	246,00
		Przebudowa ul. Kujawskiej	ZDM	82.178,02
		Przebudowa ulic i chodników w istniejącym pasie drogowym	ZDM	1.530.154,63
		Zachodnia część obwodnicy miasta - od węzła z DK88 do ul. Rybnickiej	ZDM	61.118,70
	60016	Drogi publiczne gminne		8.461.687,89
		Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic J. Gutenberga - A. Nobla oraz zatok autobusowych	ZDM	2.084.670,74
		Budowa trasy rowerowej na odcinku Centrum - Sośnica	IR	351,78
		Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do granic miasta	PU	108.381,00
		Budowa ul. Andromedy na odcinku od ul. Toszeckiej do ul. Pionierów	ZDM	251.232,00

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/ jednostki	Wykonanie
		Połączenie ul. Kosów z zachodnią obwodnicą miasta	ZDM	4.305,00
		Przebudowa nawierzchni ulic Starego Miasta	IR	5.842.676,36
		Przebudowa ulic i chodników w istniejącym pasie drogowym	ZDM	170.071,01
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		361.236,11
		Modernizacja szerokopasmowej infrastruktury teletechnicznej	NA	177.259,79
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	NA	65.084,49
		Zakup sprzętu i wyposażenia	NA	118.891,83
	60095	Pozostała działalność		406.448,89
		Modernizacja ciągów komunikacyjnych	PU	4.522,65
		Rozbudowa oznakowania miasta	ZDM	102.348,52
		Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach	IR	281.670,00
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	ZDM	5.900,39
		Zakup sprzętu i wyposażenia	ZDM	12.007,33
700		Gospodarka mieszkaniowa		29.129.156,05
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		30.744,44
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	ZGM	7.380,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	ZGM	23.364,44
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		29.098.411,61
		Modernizacja budynku przy ul. Jasnej 31	ZGM	3.516.277,46
		Modernizacja obiektów zasobu komunalnego	ZGM	426.782,31
		Modernizacja obiektów zasobu komunalnego zarządzanych przez Wspólnoty Mieszkaniowe	ZGM	154.610,86
		Nabywanie gruntów na własność miasta	ZDM	553.970,31
		Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości	GN	519.394,45
			ZGM	25.639,33
		Wyceny i usługi geodezyjne dla nabywanych przez miasto nieruchomości	GN	2.187,50
		Wykup gruntów w ramach realizowanych inwestycji	ZDM	242.380,49
		Zachodnia część obwodnicy miasta - od węzła z DK88 do ul. Rybnickiej	ZDM	23.657.168,90
710		Działalność usługowa		1.228.153,42
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		16.950,02
		Zakup sprzętu i wyposażenia	GE	16.950,02
	71035	Cmentarze		849.919,06
		Cmentarz Centralny - modernizacja obiektów	MZUK	527.095,22
		Zakład pogrzebowy - modernizacja obiektów	MZUK	93.911,34
		Zakup sprzętu i wyposażenia	MZUK	228.912,50
	71095	Pozostała działalność		361.284,34
		Aktualizacja programów rewitalizacji Gliwic	BRM	39.975,00
		Giełda samochodowa - modernizacja obiektów	MZUK	81.262,54
		Gliwickie Centrum Nauki	IR	14.913,75
		Modernizacja Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	SIP	192.802,50
		Modernizacja obiektów zarządzanych przez jednostkę	GCOP	2.476,00
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	BRM	3.198,00
			GCOP	16.958,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	MZUK	9.698,55
750		Administracja publiczna		419.941,97
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		8.810,65
		Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Rad Osiedli	IR	4.815,45
		Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Rad Osiedli	BPR	3.995,20
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		376.821,44
		Gliwicka Elektroniczna Platforma Analityczno Rozrachunkowa - GEPAR	IN	4.169,70
		Modernizacja wybranych pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego	OR	34.652,60
		Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego	OR	44.757,06
		Zakup licencji na serwer aplikacji Sigma	IN	35.178,00
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	IN	10.708,77
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	KS	5.000,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	OR	242.355,31

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/ jednostki	Wykonanie
	75095	Pozostała działalność		34.309,88
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	KP	34.309,88
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1.127.549,66
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		621.836,86
		Termomodernizacja budynku użytkowanego przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	IR	621.836,86
	75412	Ochotnicze straże pożarne		97.300,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej Bojków	PU	30.000,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka	PU	67.300,00
	75416	Straż gminna (miejska)		107.808,17
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	SM	3.080,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	SM	104.728,17
	75495	Pozostała działalność		300.604,63
		Budowa drogi pożarowej na terenie zarządzanym przez jednostkę	CRG	30.462,18
		Modernizacja obiektów zarządzanych przez jednostkę	CRG	97.999,02
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	CRG	6.900,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	CRG	165.243,43
801		Oświata i wychowanie		5.585.945,43
	80101	Szkoły podstawowe		1.156.351,77
		Szkoła Podstawowa nr 11 ul. Pocztowa 31 - termomodernizacja i modernizacja budynku	WE	21.648,00
		Szkoła Podstawowa nr 20 ul. J. Śliwki 8 - modernizacja obiektów	WE	7.900,00
		Szkoła Podstawowa nr 21 ul. Wł. Reymonta 18a - modernizacja obiektów	WE	3.240,94
		Szkoła Podstawowa nr 23 ul. Sikornik 1 - modernizacja obiektów	WE	2.730,00
		Szkoła Podstawowa nr 28 ul. M. Strzody 4 - modernizacja obiektów	WE	16.000,00
		Szkoła Podstawowa nr 3 ul. I. Daszyńskiego 424 - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	602.792,66
		Szkoła Podstawowa nr 32 ul. Wrzosowa 14 - modernizacja boisk szkolnych	IR	8.500,00
		Szkoła Podstawowa nr 41 ul. Kormoranów 23 - modernizacja obiektów	WE	17.220,00
		Szkoła Podstawowa nr 7 ul. Tarnogórska 59 - modernizacja instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem	WE	9.265,50
		Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Spacerowa 6 - modernizacja obiektów	WE	8.997,45
		Szkoła Podstawowa nr 9 ul. Jana III Sobieskiego 14 - modernizacja obiektów	WE	10.740,00
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	WE	6.646,90
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	160.010,48
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 ul. J. Kilińskiego 1 - modernizacja obiektów	WE	145.500,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 ul. Żwirki i Wigury 85 - modernizacja obiektów	WE	14.960,10
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 - modernizacja obiektów	WE	5.148,60
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 ul. J. Ligonia 36 - modernizacja boisk szkolnych	IR	115.051,14
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		1.354.089,01
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	7.847,27
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 ul. A. Gierymskiego 7 - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	1.346.241,74
	80104	Przedszkola		266.249,00
		Budowa nowej siedziby przedszkola miejskiego w dzielnicy Brzezinka w Gliwicach	WE	4.693,57
		Przedszkole Miejskie nr 22 ul. S. Żeromskiego 26 - modernizacja obiektów	WE	50.000,00
		Przedszkole Miejskie nr 34 ul. Chatka Puchatka 9 - modernizacja obiektów	WE	15.800,00
		Przedszkole Miejskie nr 34 ul. Chatka Puchatka 9 – termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	57.087,30
		Przedszkole Miejskie nr 4 ul. N. Barlickiego 16 - modernizacja obiektów	WE	19.000,00
		Przedszkole Miejskie nr 40 ul. H. Sienkiewicza 9 - modernizacja obiektów	WE	2.039,12
		Przedszkole Miejskie nr 41 ul. Cyraneczki 3 - modernizacja obiektów	WE	12.115,50
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	WE	3.931,91
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	73.141,80
		Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1 ul. Młodopolska 4 - modernizacja obiektów	WE	28.044,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 ul. Żwirki i Wigury 85 - modernizacja obiektów	WE	395,80

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/jednostki	Wykonanie
	80110	Gimnazja		2.477.630,92
		Gimnazjum nr 3 ul. Jasnogórska 15-17 - modernizacja instalacji elektrycznej	WE	3.690,00
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	WE	29.253,62
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	72.540,57
		Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych ul. Syriusza 30 - budowa areny lekkoatletycznej	IR	2.367.440,33
		Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych ul. Syriusza 30 - modernizacja zaplecza sanitarno-szatniowego z wykonaniem wentylacji mechanicznej	WE	2.066,40
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 ul. Przedwiośnie 2 - modernizacja sanitariatów	WE	2.640,00
	80120	Licea ogólnokształcące		36.813,71
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	WE	7.619,17
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	29.194,54
	80130	Szkoły zawodowe		216.417,72
		Górnośląskie Centrum Edukacyjne ul. S. Okrzei 20 - modernizacja przyłącza i sieci wodociągowej	WE	123.000,00
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	WE	5.893,50
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	81.464,95
		Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych ul. Bojkowska 16 - modernizacja obiektów	WE	3.491,10
		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących ul. Warszawska 35 - modernizacja obiektów	WE	2.568,17
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		26.537,60
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	WE	3.220,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	23.317,60
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		51.855,70
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	51.855,70
851		Ochrona zdrowia		4.700.000,00
	85111	Szpital ogólny		4.700.000,00
		Podwyższenie kapitału zakładowego Gliwickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.	NA	2.400.000,00
		Podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o.	NA	2.300.000,00
852		Pomoc społeczna		178.763,53
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		10.730,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	DD3	10.730,00
	85202	Domy pomocy społecznej		68.135,31
		Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę	DPS-P	38.287,44
		Zakup sprzętu i wyposażenia	DPS-D	27.117,87
			DPS-P	2.730,00
	85211	Świadczenie wychowawcze		72.412,56
		Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	OPS	72.412,56
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		22.026,86
		Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę	OPS	9.475,07
		Zakup sprzętu i wyposażenia	OPS	12.551,79
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		5.458,80
		Zakup sprzętu i wyposażenia	OPS	5.458,80
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		26.877,25
	85305	Żłobki		73,60
		Zakup sprzętu i wyposażenia	ŻM	73,60
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		26.803,65
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	GZAZ	504,30
		Zakup sprzętu i wyposażenia	GZAZ	26.299,35
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		30.796,02
	85401	Świetlice szkolne		369,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	369,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne		25.147,19
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	WE	4.359,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	20.788,19

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/ jednostki	Wykonanie
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1.993,00
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	WE	1.993,00
	85410	Internaty i bursy szkolne		3.286,83
		Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych ul. Chorzowska 5 - modernizacja instalacji elektrycznej	WE	3.286,83
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4.973.774,19
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		4.036.781,61
		Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta	PU	2.798.896,73
		Modernizacja rowu odwadniającego R-W wraz z przebudową kolektora deszczowego w ul. J. Elsnera	PU	39.493,20
		Odwodnienie Południowej KSSE - obszar ul. Bojkowskiej	PU	19.618,50
		Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta	PU	492,00
		Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Dworskiej	PU	1.178.035,18
		Przebudowa odwodnienia w ul. Długiej	PU	246,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		251.349,82
		Modernizacja terenów zielonych	MZUK	228.809,64
		Palmiarnia Miejska - modernizacja obiektów	MZUK	3.355,44
		Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego - zagospodarowanie terenu	MZUK	2.829,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	MZUK	16.355,74
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		370.269,00
		Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania i instalacji wybranych odnawialnych źródeł energii	ŚR	370.269,00
	90013	Schroniska dla zwierząt		64.256,58
		Schronisko dla zwierząt - modernizacja obiektów	MZUK	64.256,58
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		51.651,12
		Budowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulic	PU	9.920,00
		Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego	PU	41.731,12
	90095	Pozostała działalność		199.466,06
		Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę	MZUK	17.201,00
		Modernizacja placów zabaw i siłowni zewnętrznych	MZUK	106.683,05
		Zakup sprzętu i wyposażenia	MZUK	5.535,00
			PU	9.348,00
		Zakup wiat przystankowych	PU	60.699,01
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		153.829,47
	92106	Teatry		142.298,22
		Gliwicki Teatr Muzyczny - modernizacja obiektów	KP	29.300,00
		Gliwicki Teatr Muzyczny - zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	KP	18.612,32
		Gliwicki Teatr Muzyczny - zakup sprzętu i wyposażenia	KP	94.385,90
	92116	Biblioteki		5.996,25
		Miejska Biblioteka Publiczna - modernizacja obiektów	KP	5.996,25
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		5.535,00
		Modernizacja budynku Ratusza	OR	5.535,00
926		Kultura fizyczna		58.219.976,54
	92601	Obiekty sportowe		58.176.499,12
		Kryta pływalnia "Delfin" - modernizacja obiektów	MZUK	3.330,84
		Kryta pływalnia "Mewa" - modernizacja obiektów	MZUK	3.330,84
		Kryta pływalnia "Olimpijczyk" - modernizacja obiektów	MZUK	2.460,00
		Modernizacja boisk	MZUK	6.974,00
		Projekt "Budowa nowoczesnej hali widowiskowo - sportowej Podium"	IR	58.146.118,35
		Zakup sprzętu i wyposażenia	MZUK	13.985,09
			WE	300,00
	92695	Pozostała działalność		43.477,42
		Ośrodek Wypoczynkowy "Czechowice" - modernizacja obiektów	MZUK	37.146,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	MZUK	6.331,42
		Ogółem		134.178.106,12

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

1) **Urząd Miejski**, w tym:

a) **Wydział Geodezji i Kartografii**, w tym:

- *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 16.950,02 zł – zakupiono fotele obrotowe dla pracowników wydziału GE.

b) **Wydział Gospodarki Nieruchomościami**, w tym:

- *Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości* – 519.394,45 zł – poniesiono koszty wycen nieruchomości, opłat sądowych i notarialnych związanych z nabyciami nieruchomości, opłat od wniosku o zniesienie współwłasności nieruchomości oraz cena nabycia dz. 98, obr. Niepaszyce Północ oraz prawa użytkowania wieczystego dz. 432/1, obr. Politechnika.

c) **Wydział Informatyki**, w tym:

- *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 0,00 zł – podpisano umowę za realizację zadania.
- *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 10.708,77 zł – zakupiono: licencję na 10 stanowisk na druki GOFIN (na okres 3 lat) oraz licencję SZAFIR SDK applet.

d) **Wydział Kultury i Promocji Miasta**, w tym:

- *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 34.309,88 zł – obsługa serwisu fotograficznego i Expressu MSI.
- *Gliwicki Teatr Muzyczny – modernizacja obiektów* – 29.300,00 zł – przeprowadzono prace związane z wykonaniem sieci wodociągowej na terenie GTM przy ul. Nowy Świat 55/57, podpisano umowę na zorganizowanie sceny kameralnej wraz z salą prób w siedzibie GTM.

e) **Wydział Nadzoru Właścielskiego**, w tym:

- *Podwyższenie kapitału zakładowego Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o.* – 0,00 zł – Zgromadzenie Wspólników podjęło 24.06.2016 r. uchwałę podwyższającą kapitał zakładowy Spółki o kwotę 2.500.000,00 zł. Przekazanie środków finansowych na objęcie przez miasto 5.000 udziałów nastąpi w II półroczu br.
- *Podwyższenie kapitału zakładowego Gliwickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.* – 2.400.000,00 zł – Zgromadzenie Wspólników podjęło 31.03.2016 r. uchwałę podwyższającą kapitał zakładowy Spółki o kwotę 2.400.000,00 zł. Miasto Gliwice objęło 48.000 udziałów.
- *Podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o.* – 2.300.000,00 zł – Zgromadzenie Wspólników podjęło 12.05.2016 r. uchwałę podwyższającą kapitał zakładowy Spółki o kwotę 2.300.000,00 zł. Miasto Gliwice objęło 46.000 udziałów.
- *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 118.891,83 zł – zakupiono sprzęt do wyposażenia stanowiska monitorującego prawidłowość funkcjonowania sieci szerokopasmowych i informatycznych, mierniki, identyfikatory ruchu optycznego, UPS-y oraz noże do precyzyjnego cięcia włókien.
- *Modernizacja szerokopasmowej infrastruktury teletechnicznej* – 177.259,79 zł – rozbudowano środki trwałe, w tym m.in. serwery, szafy krosownicze, powstałe w projektach: „Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-spot” w części obejmującej Miasto Gliwice, „SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Gliwice” oraz „Rozbudowa Miejskiej sieci Szerokopasmowej dla Miasta Gliwice”.

f) **Wydział Organizacyjny**, w tym:

- *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 242.355,31 zł – zakupiono: meble, gilotynę, zestaw głośnomówiacy, stojak rowerowy, odkurzacz do budynku Ratusza, 2 kserokopiarki, serwer telekomunikacyjny oraz aparaty systemowe wraz z instalacją.
- *Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego* – 0,00 zł – wykonano instalację dla monitoringu wizyjnego zewnętrznego, dostawę, montaż, konfigurację i uruchomienie dwóch dodatkowych kamer zewnętrznych (budynek przy ul. Jasnej 31A), opracowano dokumentację projektową dla przełączenia istniejących systemów klimatyzacji i wentylacji do dedykowanych pionów zasilających; płatności nastąpią w III kw. br.
- *Modernizacja budynku Ratusza* – 5.535,00 zł – opracowano dokumentację projektową wymiany stolarki okiennej.

g) **Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych**, w tym:

- *Zakup wiat przystankowych* – 60.699,01 zł – zakupiono 6 wiat.
- *Budowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulic* – 9.920,00 zł – wykonano doświetlenie terenu sportowego przy ul. Franciszkańskiej, specyfikację i kosztorysy inwestorskie dla inwestycji w zakresie budowy oświetlenia ulicznego na ul. Poezji i ul. A. Puszkina oraz na moście łączącym ul. Zaborską z ul. Chorzowską.
- *Modernizacja cieków stanowiących naturalny system odwodnienia* – 0,00 zł – wykonano modernizację potoku Guido na odcinku od przepustu przy ul. W. Reymonta do nr 55 przy ul. gen. W. Sikorskiego, której sfinansowanie nastąpi w II półroczu. Realizacja zadania jest uzależniona od zgłaszanych interwencji awaryjnych.
- *Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta* – 492,00 zł – wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich i przedmiarów dla przebudowy kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Legnickiej.
- *Modernizacja ciągów komunikacyjnych* – 4.522,65 zł – nabyto służebność przechodu i przejazdu po części działki zajętej pod trasę rowerową przy ul. Jasnogórskiej wraz z kosztami notarialnymi oraz wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich dla odtworzenia nawierzchni tras rowerowych znajdujących się poza pasem dróg publicznych.
- *Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Komendy Miejskiej Policji* – 0,00 zł – zawarto umowę na zakup dla KMP Gliwice, samochodów służbowych, z oznakowaniem w wersji policyjnej.
- *Przebudowa szaleków na terenie miasta* – 0,00 zł – wykonano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla dwóch bezobsługowych toalet publicznych.

h) **Wydział Środowiska**, w tym:

- *Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania i instalacji wybranych odnawialnych źródeł energii* – 370.269,00 zł – dofinansowano 145 instalacji zmiany systemu ogrzewania u osób fizycznych oraz 10 instalacji odnawialnych źródeł energii.

2) **Jednostki oświaty i wychowania**, w tym:

- a) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 520.830,10 zł – w poszczególnych placówkach zakupiono:
- Szkoła Podstawowa nr 2 – router i meble;
 - Szkoła Podstawowa nr 3 – komputer, meble, sejf, tablicę interaktywną i pralkę;
 - Szkoła Podstawowa nr 7 – komputery, drabiny i zmywarę;
 - Szkoła Podstawowa nr 9 – meble, kuchnię gazową i sprzęt kuchenny;
 - Szkoła Podstawowa nr 11 – komputery i meble;

- Szkoła Podstawowa nr 13 – meble;
- Szkoła Podstawowa nr 20 – komputery i meble;
- Szkoła Podstawowa nr 21 – sprzęt komputerowy, monitory, drukarkę laserową, wideofon, lodówki i rolety zewnętrzne;
- Szkoła Podstawowa nr 23 – drukarki i siatki na boisko;
- Szkoła Podstawowa nr 28 – fotometry do badania wody basenowej i sprzęt kuchenny;
- Szkoła Podstawowa nr 38 – projektory z okablowaniem i sprzęt kuchenny;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 – komputer, meble i pralkę;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 – monitoring i meble;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 – drukarkę;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 – meble i wyposażenie placu zabaw;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 – dysk komputerowy, router, drukarkę i meble;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 – laptop, meble i dywan;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 – laptop, meble i kserokopiarkę;
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 – meble;
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 – meble;
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 – monitory, kartę graficzną, urządzenie wielofunkcyjne i niszczarkę;
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 – kserokopiarkę, meble i kosiarkę;
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 – monitor, projektor, gablotę na sztandar i defibrylator szkoleniowo-treningowy;
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 – komputer, centralę telefoniczną, niszczarkę i wózki serwisowe;
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10 – wyposażenie pracowni chemicznej, fizycznej, tablice interaktywne, monitor, komputery i drukarki;
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11 – switch, dysk przenośny, komputery, rzutnik, monitory i meble;
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 – niszczarki i meble;
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13 – sprzęt komputerowy;
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 – meble;
- Zespół Szkół Ogólnokształcząco-Ekonomicznych – komputer, niszczarkę, telefon i szafki dla uczniów;
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 – projekt, monitor, komputer, głośniki, mikroskop, zamrażarkę i meble;
- Gliwickie Centrum Edukacyjne – projektor, niszczarki i meble;
- Zespół Szkół Samochodowych – komputer, rejestrator monitoringowy, niszczarkę, fantom, nożyce i kosiarkę;
- Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych – zestaw komputerowy;
- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących – czytnik kodów;
- Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych – laptopy i meble;
- Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych – ekran, projektor, laptopy, niszczarkę, drukarki, oscyloskopy, czytnik;

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – laptop, meble, pomoce dydaktyczne i niszczarkę;
 - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii – zestaw komputerowy;
 - Gimnazjum nr 3 – kosiarkę;
 - Gimnazjum nr 4 – niszczarkę;
 - Gimnazjum nr 10 – meble i pomoce naukowe;
 - Gimnazjum nr 19 – laptop i piec garncarski;
 - Przedszkole Miejskie nr 3 – laptop i pralkę;
 - Przedszkole Miejskie nr 7 – meble;
 - Przedszkole Miejskie nr 18 – zamek elektroniczny do drzwi wraz z domofonem;
 - Przedszkole Miejskie nr 22 – podkaszarkę i sprzęt kuchenny;
 - Przedszkole Miejskie nr 25 – meble;
 - Przedszkole Miejskie nr 27 – meble i pomoce dydaktyczne;
 - Przedszkole Miejskie nr 29 – meble, dywany, ławki ogrodowe, kuchnię gazową i lodówkę;
 - Przedszkole Miejskie nr 36 – zestaw multimedialny, notebook, meble i kosiarkę;
 - Przedszkole Miejskie nr 37 – meble i patelnię elektryczną;
 - Przedszkole Miejskie nr 38 – meble;
 - Przedszkole Miejskie nr 40 – stację zmiękczenia wody, niszczarkę, dywan i wyposażenie placu zabaw;
 - Przedszkole Miejskie nr 41 – meble i sprzęt kuchenny;
 - Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1 – wideofon i kosiarkę.
- b) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 62.917,10 zł – łącznie 26 jednostek oświaty i wychowania zakupiło oprogramowania i licencje.
- c) *Przedszkole Miejskie nr 41 ul. Cyraneczki 3 – modernizacja obiektów* – 12.115,50 zł – w trakcie realizacji modernizacja pomieszczeń sanitarnych, kuchennych oraz przeznaczonych na archiwum.
- d) *Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Spacerowa 6* – 8.997,45 zł – w trakcie realizacji przyłączenie kanalizacji sanitarnej pomieszczeń piwnicznych.
- e) *Szkoła Podstawowa nr 23 ul. Sikornik 1* – modernizacja obiektów – 2.730,00 zł – w trakcie realizacji modernizacja instalacji elektrycznej oraz przebudowa kanalizacji.
- f) *Szkoła Podstawowa nr 28 ul. M. Strzody 4 – modernizacja obiektów* – 16.000,00 zł – w trakcie realizacji modernizacja basenu i pomieszczeń zaplecza basenowego.
- g) *Szkoła Podstawowa nr 20 ul. J. Śliwki 8 – modernizacja obiektów* – 7.900,00 zł – w trakcie realizacji modernizacja klatek schodowych oraz wykonanie instalacji hydrantowej.
- h) *Szkoła Podstawowa nr 21 ul. Wł. Reymonta 18a – modernizacja obiektów* – 3.240,94 zł – w trakcie realizacji rozbudowa placu zabaw.
- i) *Przedszkole Miejskie nr 22 ul. S. Żeromskiego 26 – modernizacja obiektów* – 50.000,00 zł – w trakcie realizacji modernizacja pomieszczeń kuchennych.
- j) *Szkoła Podstawowa nr 9 ul. Jana III Sobieskiego 14 – modernizacja obiektów* – 10.740,00 zł – w trakcie realizacji modernizacja instalacji elektrycznej i słaboprądowej oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej.
- k) *Przedszkole Miejskie nr 4 ul. N. Barlickiego 16 – modernizacja obiektów* – 19.000,00 zł – w trakcie realizacji modernizacja ogrodu i drzwi wejściowych do budynku.
- l) *Przedszkole Miejskie nr 40 ul. H. Sienkiewicza 9 – modernizacja obiektów* – 2.039,12 zł – w trakcie realizacji modernizacja instalacji elektrycznej.

- m) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 ul. J. Kilińskiego 1 – modernizacja obiektów – 145.500,00 zł – wykonano modernizację instalacji elektrycznej i kuchni.*
 - n) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 ul. M. Kopernika 63 – 0,00 zł – podpisano umowę na modernizację instalacji elektrycznej i wymianę dźwigów.*
 - o) *Szkoła Podstawowa nr 7 ul. Tarnogórska 59 – 0,00 zł – podpisano umowę na adaptację pomieszczeń na archiwum, modernizację posadzek i instalacji elektrycznej.*
 - p) *Szkoła Podstawowa nr 41 ul. Kormoranów 23 – modernizacja obiektów – 17.220,00 zł – wykonano podjazd dla niepełnosprawnych.*
 - q) *Przedszkole Miejskie nr 6 ul. Chatka Puchatka 9 – modernizacja obiektów – 15.800,00 zł – wykonano modernizację sal i pomieszczeń.*
 - r) *Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1 ul. Młodopolska 4 – 28.044,00 zł – wykonano projekt budowlany instalacji wodno-kanalizacyjnej i hydrantowej w Przedszkolu Miejskim nr 42 oraz projekt instalacji elektrycznej w Przedszkolu Miejskim nr 33.*
 - s) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 ul. Żwirki i Wigury 85 – modernizacja obiektów – 15.355,90 zł – w trakcie realizacji modernizacja instalacji elektrycznej, adaptacja pomieszczeń na archiwum i wymiana dźwigu towarowego.*
 - t) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 – modernizacja obiektów – 5.148,60 zł – w trakcie realizacji modernizacja sal i korytarzy.*
 - u) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 ul. Robotnicza 6 – modernizacja obiektów – 0,00 zł – podpisano umowę na modernizację pomieszczeń.*
 - v) *Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących ul. Warszawska 35 – 2.568,17 zł – w trakcie realizacji modernizacja instalacji p.poż. i przebudowa korytarzy.*
- 3) **Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**, w tym:
- a) *Modernizacja obiektów zasobu komunalnego – 426.782,31 zł – większość prac jest w trakcie realizacji; w ramach ulepszeń wykonano prace w budynkach stanowiących własność miasta: dobudowy przewodów kominowych, docieplenia elewacji, podłączenia budynków do kanalizacji deszczowej i instalacji gazowej.*
 - b) *Zakup sprzętu i wyposażenia – 23.364,44 zł – zakupiono komputery, dyski do serwera, mobilny skaner ręczny, drukarki do etykiet oraz akcesoria komputerowe.*
 - c) *Modernizacja obiektów zasobu komunalnego zarządzanych przez Wspólnoty Mieszkaniowe – 154.610,86 zł – większość prac jest w trakcie realizacji; w ramach ulepszeń wykonano budowę wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w 17 obiektach.*
- 4) **Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych**, w tym:
- a) *Modernizacja obiektów zarządzanych przez jednostkę – 2.476,00 zł – wykonano projekt zamienny i aktualizację kosztorysów, a także zapłacono za weryfikację projektu przebudowy budynku filii GCOP przy ul. N. Barlickiego 3 w zakresie wydzielenia i oddymiania klatek schodowych oraz przebudowy instalacji elektrycznej. Podpisano umowy na realizację zadania.*
- 5) **Miejski Zarząd Usług Komunalnych**, w tym:
- a) *Palmiarnia Miejska – modernizacja obiektów – 3.355,44 zł – zamontowano system pomiaru czasu pracy; podpisano umowę na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wymiany pokrycia ścian pawilonów Palmiarni; termin zakończenia zadania 31.10.2016 r.*
 - b) *Gięta samochodowa – modernizacja obiektów – 81.262,54 zł – w trakcie realizacji modernizacja hali budynku 1013; wykonano roboty rozbiórkowe, tynkarskie i murarskie oraz czyszczenie dźwigarów dachowych. Termin zakończenia zadania 30.09.2016 r. Dodatkowo zamontowano*

- monitoring i telewizję dozorowaną w budynku biurowym giełdy, zamontowano meble biurowe oraz opłacono ugodę sądową z wykonawcą projektu modernizacji budynku biurowego.
- c) *Kryta pływalnia „Delfin” – modernizacja obiektów – 3.330,84 zł – zamontowano system pomiaru czasu pracy; podpisano umowę na wykonanie instalacji kolektorów słonecznych, z terminem zakończenia do 11.09.2016 r.*
 - d) *Kryta pływalnia „Mewa” – modernizacja obiektów – 3.330,84 zł - zamontowano system pomiaru czasu pracy.*
 - e) *Modernizacja terenów zielonych – 228.809,64 zł – wykonano rozbiórkę istniejących nawierzchni drogowych i oświetlenia, roboty związane z montażem oświetlenia i odwodnieniem terenu oraz wykonano modernizację kanalizacji deszczowej przy ul. gen. W. Sikorskiego. Zakupiono urządzenia siłowe, zaprojektowano przejście pomiędzy pływalnią „Olimpijczyk” a areną lekkoatletyczną, przeprowadzono renowację boiska przy ul. Franciszkańskiej oraz terenu przy ul. Piastowskiej, zmodernizowano ciąg pieszy przy skwerze Nacka, dokonano inspekcji telewizyjnej kanalizacji przy ul. gen. W. Sikorskiego. Podpisano umowę na zagospodarowanie zieleńca przy ul. H. Sawickiej, z terminem realizacji 30.09.2016 r. Podpisano umowę na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego zagospodarowania ok. 10ha Parku Chrobrego, z terminem realizacji 30.10.2016 r. Podpisano umowę na modernizację fontanny „Tańczące fauny”, z terminem realizacji 10.12.2016 r.*
 - f) *Modernizacja placów zabaw i siłowni zewnętrznych – 106.683,05 zł – zakupiono sprzęt zabawowy na place zabaw, urządzenia siłowe, zmodernizowano siłownię na Al. Sikornik i ul. Dzionkarzy oraz wykonano nową siłownię na wolnym powietrzu przy ul. Sadowej.*
 - g) *Modernizacja boisk – 6.974,00 zł – zaprojektowano modernizację trybun na boisku w Wilczym Gardle oraz wykonano operat geodezyjny boiska przy ul. Orkana. Podpisano umowę na wykonanie trybun na boisku piłkarskim przy ul. Niezapominajki, z terminem realizacji 20.08.2016 r.*
 - h) *Zakup sprzętu i wyposażenia – 280.818,30 zł – zakupiono samochód (karawan) wraz z dodatkowym wyposażeniem.*
- 6) **Centrum Ratownictwa Gliwice**, w tym:
- a) *Zakup sprzętu i wyposażenia – 165.243,43 zł – zakupiono sprzęt komputerowy i teleinformatyczny (m.in. 2 serwery) oraz szlaban do organizacji ruchu.*
 - b) *Modernizacja obiektów zarządzanych przez jednostkę – 97.999,02 zł – zamontowano system gaszenia w serwerowni informatycznej CRG.*
- 7) **Straż Miejska**, w tym:
- a) *Zakup sprzętu i wyposażenia – 104.728,17 zł – zakupiono: samochód służbowy, zestawy komputerowe, monitor do prowadzenia monitoringu, router, urządzenia UPS, szafy metalowe oraz sprzęt AGD.*
- 8) **Zarząd Dróg Miejskich**, w tym:
- a) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych – 5.900,39 zł – zakupiono oprogramowanie ABBYY FineReader 12 Corporate Edition, 20 licencji (Audyt-Statlook) oraz licencję Sekocenbud.*
 - b) *Nabywanie gruntów na własność miasta – 553.970,31 zł – nabyto 6 nieruchomości, które zostały zajęte pod drogi publiczne. Wypłacono 17 odszkodowań z tytułu przejętych z mocy prawa nieruchomości gruntowych, przeznaczonych pod drogi publiczne w trybie przepisów Ustawy o gospodarce nieruchomościami. W sądzie wieczystoksięgowym złożono 21 wniosków, obciążonych opłatą sądową, o ujawnienie nowego właściciela dla przejętych nieruchomości.*

- c) *Wykup gruntów w ramach realizowanych inwestycji* – 242.380,49 zł – wypłacono odszkodowania za grunty nabyte pod inwestycje: rondo przy ul. Pliszki, budowa drogi od. ul. Tarnogórskiej do rowu RV.
- d) *Przebudowa ulic i chodników w istniejącym pasie drogowym* – 1.700.225,64 zł – wykonano:
- modernizację nawierzchni jezdni i budowę chodnika wraz z korektą skrzyżowania na ul. Królewskiej Tamy,
 - modernizację nawierzchni jezdni i chodników na ul. 22 Lipca (roboty w toku),
 - budowę nowych chodników wraz z modernizacją nawierzchni ul. Traktorzystów (roboty w toku),
 - ul. Portowa – modernizację nawierzchni jezdni ul. Portowej na odcinku od DTŚ do ul. T. Edisona wraz ze skrzyżowaniem.
- e) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 12.007,33 zł – zakupiono: switch (na potrzeby ściany wizyjnej do obsługi tunelu), meble, przymiar teleskopowy oraz wózek na potrzeby archiwum.
- f) *Budowa sygnalizacji świetlnych na terenie miasta* – 132.947,53 zł – wykonano sygnalizację ostrzegawczą na przejściu dla pieszych w ciągu ulicy Dworcowej i Chorzowskiej oraz sygnalizację akustyczną na skrzyżowaniu ulic Tarnogórską – Św. Marka. Zamontowano nową szafę sterowniczą w ciągu ul. Częstochowskiej, kamerę monitorującą ruch w ciągu DTŚ, urządzenia IT na skrzyżowaniu ulic Jana Śliwki i DTŚ oraz w ciągu ul. Częstochowskiej.
- g) *Utwardzenie nawierzchni ul. Warzywnej* – 0,00 zł – wykonanie utwardzenia drogi gruntowej destruktem asfaltobetonowym na odcinku od ul. Miodowej do autostrady A4 planowane jest na 01.08 2016 r.
- h) *Odtworzenie nawierzchni jezdni ul. I. Daszyńskiego po demontażu torowiska tramwajowego* – 0,00 zł – planowane jest odtworzenie nawierzchni, odcinka od ul. J. Słowackiego do ul. T. Kościuszki, po demontażu torowiska przez Tramwaje Śląskie, wraz z odtworzeniem konstrukcji jezdni w miejscu torowiska. Dodatkowo, w ramach podpisanego porozumienia, nastąpi wymiana wodociągu pod torowiskiem przez PWIK. Planowane rozpoczęcie robót 01.08.2016 r.
- i) *Rozbudowa oznakowania miasta* – 102.348,52 zł – umieszczono 228 nowych znaków drogowych m.in. w ciągu ulic: DTŚ, J. Śliwki, F. Orlickiego, Toszeckiej, Wodnej, J. Matejki, Tkackiej, Basztowej, Kaczyniec.
- j) *Przebudowa ul. Jagiellońskiej oraz Zabrskiej* – 0,00 zł – w trakcie opracowywanie dokumentacji projektowej, termin realizacji zadania 09.11.2016 r.
- k) *Modernizacja wiaduktu w ciągu ul. Toszeckiej nad DK-88* – 0,00 zł – wykonano szpachlowania i malowanie dźwigarów i pomostu na 60% powierzchni oraz piaskowanie przyczółków, a także frezowanie nawierzchni na obiekcie i dojazdach do obiektu. Podniesienie obiektu wykonano w 50%. Zakończenie zadania oraz finansowanie nastąpi w II półroczu br.
- 9) **Ośrodek Pomocy Społecznej**, w tym:
- a) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 18.010,59 zł – zakupiono: meble, klimatyzatory, niszcarki, lampy bakteriobójcze, szafę teleinformatyczną, czytnik kodów, systemy alarmowe, podzespół do rozbudowy monitoringu, płytę ceramiczną, kartę do centrali telefonicznej oraz lodówkę.
- 10) **Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej**, w tym:
- a) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 0,00 zł – podpisano umowę za zakup samochodu specjalnego operacyjnego z terminem realizacji 15.09.2016 r. W trakcie realizacji wymiana sprzętu informatycznego.

4. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ, NA DZIEŃ 30.06.2016 r.

w złotych

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.
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	896.506.189,00	950.632.959,59	491.541.930,06	51,71%	700.967.070,00	755.496.975,43	383.323.118,78	50,74%	195.539.119,00	195.135.984,16	108.218.811,28	55,46%
A.		DOCHODY WŁASNE	620.353.608,00	622.104.918,00	310.061.838,49	49,84%	544.862.452,00	546.418.370,00	272.264.166,76	49,83%	75.491.156,00	75.686.548,00	37.797.671,73	49,94%
A.1.		Wpływy z podatków	165.891.000,00	165.891.000,00	90.031.697,51	54,27%	165.891.000,00	165.891.000,00	90.031.697,51	54,27%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z podatku od nieruchomości	150.500.000,00	150.500.000,00	79.956.530,02	53,13%	150.500.000,00	150.500.000,00	79.956.530,02	53,13%	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	150.500.000,00	150.500.000,00	79.956.530,02	53,13%	150.500.000,00	150.500.000,00	79.956.530,02	53,13%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z podatku rolnego	710.000,00	710.000,00	393.860,83	55,47%	710.000,00	710.000,00	393.860,83	55,47%	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	710.000,00	710.000,00	393.860,83	55,47%	710.000,00	710.000,00	393.860,83	55,47%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z podatku leśnego	31.000,00	31.000,00	31.561,93	101,81%	31.000,00	31.000,00	31.561,93	101,81%	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	31.000,00	31.000,00	31.561,93	101,81%	31.000,00	31.000,00	31.561,93	101,81%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z podatku od środków transportowych	3.800.000,00	3.800.000,00	1.821.299,98	47,93%	3.800.000,00	3.800.000,00	1.821.299,98	47,93%	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	3.800.000,00	3.800.000,00	1.821.299,98	47,93%	3.800.000,00	3.800.000,00	1.821.299,98	47,93%	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	168.628,96	48,18%	350.000,00	350.000,00	168.628,96	48,18%	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	168.628,96	48,18%	350.000,00	350.000,00	168.628,96	48,18%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1.500.000,00	1.500.000,00	768.642,01	51,24%	1.500.000,00	1.500.000,00	768.642,01	51,24%	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	1.500.000,00	1.500.000,00	768.642,01	51,24%	1.500.000,00	1.500.000,00	768.642,01	51,24%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9.000.000,00	9.000.000,00	6.891.173,78	76,57%	9.000.000,00	9.000.000,00	6.891.173,78	76,57%	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	9.000.000,00	9.000.000,00	6.891.173,78	76,57%	9.000.000,00	9.000.000,00	6.891.173,78	76,57%	0,00	0,00	0,00	x
A.2.		Wpływy z opłat	40.181.938,00	40.181.938,00	18.944.065,61	47,15%	35.963.382,00	35.963.382,00	16.700.160,78	46,44%	4.218.556,00	4.218.556,00	2.243.904,83	53,19%
		Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	194,95	x	0,00	0,00	194,95	x	0,00	0,00	0,00	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	194,95	x	0,00	0,00	194,95	x	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z opłaty skarbowej	2.500.000,00	2.500.000,00	1.228.447,05	49,14%	2.500.000,00	2.500.000,00	1.228.447,05	49,14%	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	2.500.000,00	1.228.447,05	49,14%	2.500.000,00	2.500.000,00	1.228.447,05	49,14%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3.551.906,00	3.551.906,00	1.938.879,83	54,59%	0,00	0,00	0,00	x	3.551.906,00	3.551.906,00	1.938.879,83	54,59%
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.551.906,00	3.551.906,00	1.938.879,83	54,59%	0,00	0,00	0,00	x	3.551.906,00	3.551.906,00	1.938.879,83	54,59%

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 opłaty targowej	1.400.000,00	1.400.000,00	525.796,10	37,56%	1.400.000,00	1.400.000,00	525.796,10	37,56%	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	1.400.000,00	1.400.000,00	525.796,10	37,56%	1.400.000,00	1.400.000,00	525.796,10	37,56%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3.500.000,00	3.500.000,00	2.910.734,32	83,16%	3.500.000,00	3.500.000,00	2.910.734,32	83,16%	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	3.500.000,00	3.500.000,00	2.910.734,32	83,16%	3.500.000,00	3.500.000,00	2.910.734,32	83,16%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28.463.382,00	28.463.382,00	11.521.968,19	40,48%	28.313.382,00	28.313.382,00	11.479.366,19	40,54%	150.000,00	150.000,00	42.602,00	28,40%
		opłata za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych	500.000,00	500.000,00	249.877,32	49,98%	500.000,00	500.000,00	249.877,32	49,98%	0,00	0,00	0,00	x
		opłata za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania	4.000.000,00	4.000.000,00	2.331.128,19	58,28%	4.000.000,00	4.000.000,00	2.331.128,19	58,28%	0,00	0,00	0,00	x
		opłata za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony	150.000,00	150.000,00	42.602,00	28,40%	0,00	0,00	0,00	x	150.000,00	150.000,00	42.602,00	28,40%
		wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej	100.000,00	100.000,00	18.721,27	18,72%	100.000,00	100.000,00	18.721,27	18,72%	0,00	0,00	0,00	x
		wpływy z tytułu opłaty planistycznej	46.533,00	46.533,00	135.082,22	290,29%	46.533,00	46.533,00	135.082,22	290,29%	0,00	0,00	0,00	x
		wpływy za zajęcie pasa drogowego	2.166.849,00	2.166.849,00	1.508.726,01	69,63%	2.166.849,00	2.166.849,00	1.508.726,01	69,63%	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	6.963.382,00	6.963.382,00	4.286.137,01	61,55%	6.813.382,00	6.813.382,00	4.243.535,01	62,28%	150.000,00	150.000,00	42.602,00	28,40%
		opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	21.500.000,00	21.500.000,00	7.235.831,18	33,66%	21.500.000,00	21.500.000,00	7.235.831,18	33,66%	0,00	0,00	0,00	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21.500.000,00	21.500.000,00	7.235.831,18	33,66%	21.500.000,00	21.500.000,00	7.235.831,18	33,66%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	200.000,00	200.000,00	528.867,17	264,43%	200.000,00	200.000,00	528.867,17	264,43%	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	200.000,00	200.000,00	528.867,17	264,43%	200.000,00	200.000,00	528.867,17	264,43%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50.000,00	50.000,00	26.755,00	53,51%	50.000,00	50.000,00	26.755,00	53,51%	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	26.755,00	53,51%	50.000,00	50.000,00	26.755,00	53,51%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	516.650,00	516.650,00	262.423,00	50,79%	0,00	0,00	0,00	x	516.650,00	516.650,00	262.423,00	50,79%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	516.650,00	516.650,00	262.423,00	50,79%	0,00	0,00	0,00	x	516.650,00	516.650,00	262.423,00	50,79%
A.3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	44.762.912,00	45.004.814,00	22.560.401,52	50,13%	39.938.027,00	39.988.699,00	19.541.001,51	48,87%	4.824.885,00	5.016.115,00	3.019.400,01	60,19%
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2.175.140,00	2.175.140,00	772.417,85	35,51%	2.175.140,00	2.175.140,00	772.417,85	35,51%	0,00	0,00	0,00	x
801		Oświata i wychowanie	2.175.140,00	2.175.140,00	772.417,85	35,51%	2.175.140,00	2.175.140,00	772.417,85	35,51%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	47.000,00	47.000,00	8.164,10	17,37%	0,00	0,00	0,00	x	47.000,00	47.000,00	8.164,10	17,37%
852		Pomoc społeczna	47.000,00	47.000,00	8.164,10	17,37%	0,00	0,00	0,00	x	47.000,00	47.000,00	8.164,10	17,37%
		Wpływy z różnych opłat	4.024.512,00	4.024.512,00	3.645.387,10	90,58%	2.322.012,00	2.322.012,00	2.357.715,04	101,54%	1.702.500,00	1.702.500,00	1.287.672,06	75,63%
600		Transport i łączność	9.000,00	9.000,00	6.302,50	70,03%	9.000,00	9.000,00	6.302,50	70,03%	0,00	0,00	0,00	x
710		Działalność usługowa	900.000,00	900.000,00	414.488,79	46,05%	0,00	0,00	0,00	x	900.000,00	900.000,00	414.488,79	46,05%

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.
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	85,83	x	0,00	0,00	85,83	x	0,00	0,00	0,00	x
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.200,00	7.200,00	4.214,30	58,53%	7.200,00	7.200,00	4.214,30	58,53%	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	179.612,00	179.612,00	137.511,05	76,56%	177.112,00	177.112,00	135.451,05	76,48%	2.500,00	2.500,00	2.060,00	82,40%
801		Oświata i wychowanie	200,00	200,00	239,20	119,60%	200,00	200,00	227,60	113,80%	0,00	0,00	11,60	x
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	316,50	x	0,00	0,00	316,50	x	0,00	0,00	0,00	x
852		Pomoc społeczna	3.500,00	3.500,00	372,88	10,65%	3.500,00	3.500,00	372,88	10,65%	0,00	0,00	0,00	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.925.000,00	2.925.000,00	3.081.856,05	105,36%	2.125.000,00	2.125.000,00	2.210.744,38	104,04%	800.000,00	800.000,00	871.111,67	108,89%
		Wpływ z usług	12.797.962,00	12.938.022,00	6.852.138,93	52,96%	9.855.462,00	9.888.462,00	5.380.154,89	54,41%	2.942.500,00	3.049.560,00	1.471.984,04	48,27%
710		Działalność usługowa	3.900.000,00	3.900.000,00	2.151.925,33	55,18%	3.900.000,00	3.900.000,00	2.151.925,33	55,18%	0,00	0,00	0,00	x
750		Administracja publiczna	37.262,00	37.262,00	17.656,33	47,38%	37.262,00	37.262,00	17.656,33	47,38%	0,00	0,00	0,00	x
801		Oświata i wychowanie	171.200,00	183.260,00	144.735,72	78,98%	9.200,00	9.200,00	4.002,63	43,51%	162.000,00	174.060,00	140.733,09	80,85%
851		Ochrona zdrowia	170.000,00	170.000,00	94.791,10	55,76%	170.000,00	170.000,00	94.791,10	55,76%	0,00	0,00	0,00	x
852		Pomoc społeczna	3.401.500,00	3.401.500,00	1.766.060,68	51,92%	833.000,00	833.000,00	507.918,92	60,97%	2.568.500,00	2.568.500,00	1.258.141,76	48,98%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	914.000,00	1.009.000,00	414.967,20	41,13%	770.000,00	770.000,00	368.550,12	47,86%	144.000,00	239.000,00	46.417,08	19,42%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	68.000,00	68.000,00	26.692,11	39,25%	0,00	0,00	0,00	x	68.000,00	68.000,00	26.692,11	39,25%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600.000,00	600.000,00	504.472,62	84,08%	600.000,00	600.000,00	504.472,62	84,08%	0,00	0,00	0,00	x
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	1.976,90	x	0,00	0,00	1.976,90	x	0,00	0,00	0,00	x
926		Kultura fizyczna	3.536.000,00	3.569.000,00	1.728.860,94	48,44%	3.536.000,00	3.569.000,00	1.728.860,94	48,44%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływ ze sprzedaży wyrobów	25.000,00	25.000,00	61.209,75	244,84%	25.000,00	25.000,00	61.209,75	244,84%	0,00	0,00	0,00	x
710		Działalność usługowa	25.000,00	25.000,00	10.424,76	41,70%	25.000,00	25.000,00	10.424,76	41,70%	0,00	0,00	0,00	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	50.784,99	x	0,00	0,00	50.784,99	x	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływ 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	40.000,00	40.000,00	14.196,97	35,49%	40.000,00	40.000,00	13.926,27	34,82%	0,00	0,00	270,70	x
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	250,56	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	250,56	x
852		Pomoc społeczna	40.000,00	40.000,00	12.469,87	31,17%	40.000,00	40.000,00	12.449,73	31,12%	0,00	0,00	20,14	x
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	12,64	x	0,00	0,00	12,64	x	0,00	0,00	0,00	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	1.072,40	x	0,00	0,00	1.072,40	x	0,00	0,00	0,00	x
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	159,68	x	0,00	0,00	159,68	x	0,00	0,00	0,00	x
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	231,82	x	0,00	0,00	231,82	x	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływ z różnych dochodów	25.596.448,00	25.698.290,00	10.870.607,20	42,30%	25.515.843,00	25.533.515,00	10.752.958,54	42,11%	80.605,00	164.775,00	117.648,66	71,40%
600		Transport i łączność	0,00	0,00	2.293.812,26	x	0,00	0,00	2.293.812,26	x	0,00	0,00	0,00	x
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.800.000,00	1.800.000,00	1.647.803,10	91,54%	1.800.000,00	1.800.000,00	1.647.803,10	91,54%	0,00	0,00	0,00	x
710		Działalność usługowa	19.270,00	19.270,00	15.568,67	80,79%	19.270,00	19.270,00	15.568,67	80,79%	0,00	0,00	0,00	x
750		Administracja publiczna	21.934,00	21.934,00	47.292,58	215,61%	21.934,00	21.934,00	47.292,58	215,61%	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.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500,00	14.500,00	4.414,40	30,44%	500,00	12.500,00	3.538,93	28,31%	2.000,00	2.000,00	875,47	43,77%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.455,00	3.455,00	1.774,28	51,35%	3.455,00	3.455,00	1.774,28	51,35%	0,00	0,00	0,00	x
758		Różne rozliczenia	23.238.704,00	23.314.165,00	6.512.188,99	27,93%	23.208.704,00	23.208.704,00	6.436.644,99	27,73%	30.000,00	105.461,00	75.544,00	71,63%
801		Oświata i wychowanie	77.517,00	84.932,00	53.477,17	62,96%	43.992,00	45.632,00	30.620,54	67,10%	33.525,00	39.300,00	22.856,63	58,16%
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	104,76	x	0,00	0,00	4,76	x	0,00	0,00	100,00	x
852		Pomoc społeczna	389.890,00	395.106,00	194.679,82	49,27%	376.000,00	380.032,00	180.642,57	47,53%	13.890,00	15.074,00	14.037,25	93,12%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	650,00	650,00	4.779,20	735,26%	650,00	650,00	3.253,93	500,60%	0,00	0,00	1.525,27	x
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5.190,00	6.940,00	2.864,99	41,28%	4.000,00	4.000,00	154,95	3,87%	1.190,00	2.940,00	2.710,04	92,18%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37.338,00	37.338,00	70.156,03	187,89%	37.338,00	37.338,00	70.156,03	187,89%	0,00	0,00	0,00	x
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	21.690,95	x	0,00	0,00	21.690,95	x	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	618,84	x	0,00	0,00	618,84	x	0,00	0,00	0,00	x
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	618,84	x	0,00	0,00	618,84	x	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	56.850,00	56.850,00	335.660,78	590,43%	4.570,00	4.570,00	202.000,33	4420,14%	52.280,00	52.280,00	133.660,45	255,66%
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	611,69	x	0,00	0,00	611,69	x	0,00	0,00	0,00	x
801		Oświata i wychowanie	56.850,00	56.850,00	134.127,38	235,93%	4.570,00	4.570,00	3.333,25	72,94%	52.280,00	52.280,00	130.794,13	250,18%
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	482,08	x	0,00	0,00	482,08	x	0,00	0,00	0,00	x
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	2.922,47	x	0,00	0,00	56,15	x	0,00	0,00	2.866,32	x
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	1.346,92	x	0,00	0,00	1.346,92	x	0,00	0,00	0,00	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	-1.837,22	x	0,00	0,00	-1.837,22	x	0,00	0,00	0,00	x
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	25.535,13	x	0,00	0,00	25.535,13	x	0,00	0,00	0,00	x
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	172.472,33	x	0,00	0,00	172.472,33	x	0,00	0,00	0,00	x
A4.		Dochody z majątku	78.473.685,00	79.594.446,00	40.949.296,02	51,45%	78.366.744,00	79.487.505,00	40.913.031,17	51,47%	106.941,00	106.941,00	36.264,85	33,91%
		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	894.000,00	894.000,00	518.957,83	58,05%	894.000,00	894.000,00	518.957,83	58,05%	0,00	0,00	0,00	x
700		Gospodarka mieszkaniowa	894.000,00	894.000,00	518.957,83	58,05%	894.000,00	894.000,00	518.957,83	58,05%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5.700.000,00	5.700.000,00	4.466.560,64	78,36%	5.700.000,00	5.700.000,00	4.466.560,64	78,36%	0,00	0,00	0,00	x
700		Gospodarka mieszkaniowa	5.700.000,00	5.700.000,00	4.466.560,64	78,36%	5.700.000,00	5.700.000,00	4.466.560,64	78,36%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1.153.761,00	1.153.761,25	100,00%	0,00	1.153.761,00	1.153.761,25	100,00%	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	0,00	1.153.761,00	1.153.761,25	100,00%	0,00	1.153.761,00	1.153.761,25	100,00%	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	71.879.685,00	71.846.685,00	34.810.016,30	48,45%	71.772.744,00	71.739.744,00	34.773.751,45	48,47%	106.941,00	106.941,00	36.264,85	33,91%
	020	Leśnictwo	1.500,00	1.500,00	562,22	37,48%	1.500,00	1.500,00	562,22	37,48%	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	65.800.000,00	65.800.000,00	31.943.969,81	48,55%	65.800.000,00	65.800.000,00	31.943.969,81	48,55%	0,00	0,00	0,00	x
	710	Działalność usługowa	4.880.000,00	4.880.000,00	2.289.952,99	46,93%	4.880.000,00	4.880.000,00	2.289.952,99	46,93%	0,00	0,00	0,00	x
	750	Administracja publiczna	319.684,00	319.684,00	126.955,14	39,71%	269.770,00	269.770,00	119.203,37	44,19%	49.914,00	49.914,00	7.751,77	15,53%
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	96.000,00	96.000,00	49.189,68	51,24%	96.000,00	96.000,00	49.189,68	51,24%	0,00	0,00	0,00	x
	851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	132,50	x	0,00	0,00	132,50	x	0,00	0,00	0,00	x
	852	Pomoc społeczna	57.027,00	57.027,00	28.513,08	50,00%	0,00	0,00	0,00	x	57.027,00	57.027,00	28.513,08	50,00%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72.642,00	72.642,00	36.320,70	50,00%	72.642,00	72.642,00	36.320,70	50,00%	0,00	0,00	0,00	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120.000,00	120.000,00	50.234,40	41,86%	120.000,00	120.000,00	50.234,40	41,86%	0,00	0,00	0,00	x
	926	Kultura fizyczna	532.832,00	499.832,00	284.185,78	56,86%	532.832,00	499.832,00	284.185,78	56,86%	0,00	0,00	0,00	x
A.5.		Spadki, zapisy i darowizny	25.000,00	26.410,00	16.944,83	64,16%	0,00	1.000,00	6.321,04	632,10%	25.000,00	25.410,00	10.623,79	41,81%
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25.000,00	26.410,00	16.944,83	64,16%	0,00	1.000,00	6.321,04	632,10%	25.000,00	25.410,00	10.623,79	41,81%
	750	Administracja publiczna	0,00	1.000,00	6.321,04	632,10%	0,00	1.000,00	6.321,04	632,10%	0,00	0,00	0,00	x
	852	Pomoc społeczna	25.000,00	25.410,00	10.623,79	41,81%	0,00	0,00	0,00	x	25.000,00	25.410,00	10.623,79	41,81%
A.6.		Dochody z kar pieniężnych i grzywnie określonych w odrębnych przepisach	301.716,00	302.681,00	178.763,63	59,06%	301.716,00	302.401,00	173.716,13	57,45%	0,00	280,00	5.047,50	1802,68%
		Wpływy z tytułu grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	298.000,00	298.000,00	165.547,97	55,55%	298.000,00	298.000,00	165.547,97	55,55%	0,00	0,00	0,00	x
	600	Transport i łączność	0,00	0,00	16.819,31	x	0,00	0,00	16.819,31	x	0,00	0,00	0,00	x
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	298.000,00	298.000,00	146.355,42	49,11%	298.000,00	298.000,00	146.355,42	49,11%	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	110,00	x	0,00	0,00	110,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	2.263,24	x	0,00	0,00	2.263,24	x	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z tytułu grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.716,00	4.681,00	13.215,66	282,33%	3.716,00	4.401,00	8.168,16	185,60%	0,00	280,00	5.047,50	1802,68%
	600	Transport i łączność	1.000,00	1.000,00	4.700,00	470,00%	1.000,00	1.000,00	200,00	20,00%	0,00	0,00	4.500,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	250,00	x	0,00	0,00	250,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	750	Administracja publiczna	0,00	0,00	3.000,00	x	0,00	0,00	3.000,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	965,00	1.025,00	106,22%	0,00	685,00	705,00	102,92%	0,00	280,00	320,00	114,29%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.716,00	2.716,00	4.240,66	156,14%	2.716,00	2.716,00	4.013,16	147,76%	0,00	0,00	227,50	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.
A.7.		Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4.490.097,00	4.490.097,00	3.787.108,21	84,34%	71.329,00	71.329,00	141.099,82	197,82%	4.418.768,00	4.418.768,00	3.646.008,39	82,51%
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4.490.097,00	4.490.097,00	3.787.108,21	84,34%	71.329,00	71.329,00	141.099,82	197,82%	4.418.768,00	4.418.768,00	3.646.008,39	82,51%
	700	Gospodarka mieszkaniowa	4.416.665,00	4.416.665,00	3.645.410,80	82,54%	0,00	0,00	0,00	x	4.416.665,00	4.416.665,00	3.645.410,80	82,54%
	710	Działalność usługowa	211,00	211,00	41,63	19,73%	0,00	0,00	0,00	x	211,00	211,00	41,63	19,73%
	750	Administracja publiczna	868,00	868,00	413,80	47,67%	868,00	868,00	413,80	47,67%	0,00	0,00	0,00	x
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	421,00	421,00	224,21	53,26%	0,00	0,00	0,00	x	421,00	421,00	224,21	53,26%
	852	Pomoc społeczna	70.461,00	70.461,00	140.686,02	199,67%	70.461,00	70.461,00	140.686,02	199,67%	0,00	0,00	0,00	x
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.471,00	1.471,00	331,75	22,55%	0,00	0,00	0,00	x	1.471,00	1.471,00	331,75	22,55%
A.8.		Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	1.888.710,00	1.888.830,00	927.340,01	49,10%	1.888.360,00	1.888.480,00	926.927,06	49,08%	350,00	350,00	412,95	117,99%
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	483.000,00	483.000,00	176.451,82	36,53%	483.000,00	483.000,00	176.451,82	36,53%	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	479.000,00	479.000,00	173.189,53	36,16%	479.000,00	479.000,00	173.189,53	36,16%	0,00	0,00	0,00	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.000,00	4.000,00	3.262,29	81,56%	4.000,00	4.000,00	3.262,29	81,56%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z pozostałych odsetek	1.405.710,00	1.405.830,00	750.888,19	53,41%	1.405.360,00	1.405.480,00	750.475,24	53,40%	350,00	350,00	412,95	117,99%
	700	Gospodarka mieszkaniowa	1.400.000,00	1.400.000,00	720.079,51	51,43%	1.400.000,00	1.400.000,00	720.079,51	51,43%	0,00	0,00	0,00	x
	710	Działalność usługowa	0,00	0,00	9.174,50	x	0,00	0,00	9.146,59	x	0,00	0,00	27,91	x
	750	Administracja publiczna	0,00	0,00	706,30	x	0,00	0,00	706,30	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	5.000,00	5.000,00	5.963,35	119,27%	5.000,00	5.000,00	5.963,35	119,27%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	120,00	2.026,42	1688,68%	0,00	120,00	2.010,28	1675,23%	0,00	0,00	16,14	x
	851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	7.542,98	x	0,00	0,00	7.542,98	x	0,00	0,00	0,00	x
	852	Pomoc społeczna	650,00	650,00	93,53	14,39%	300,00	300,00	8,98	2,99%	350,00	350,00	84,55	24,16%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	78,87	x	0,00	0,00	78,87	x	0,00	0,00	0,00	x
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	284,35	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	284,35	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	1.675,94	x	0,00	0,00	1.675,94	x	0,00	0,00	0,00	x
	926	Kultura fizyczna	60,00	60,00	3.262,44	5437,40%	60,00	60,00	3.262,44	5437,40%	0,00	0,00	0,00	x
A.9.		Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	2.025.080,00	2.025.080,00	721.241,48	35,62%	2.025.080,00	2.025.080,00	721.177,20	35,61%	0,00	0,00	64,28	x
		Wpływy z pozostałych odsetek	2.025.080,00	2.025.080,00	721.241,48	35,62%	2.025.080,00	2.025.080,00	721.177,20	35,61%	0,00	0,00	64,28	x
	758	Różne rozliczenia	2.025.080,00	2.025.080,00	721.241,48	35,62%	2.025.080,00	2.025.080,00	721.177,20	35,61%	0,00	0,00	64,28	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.
A.10.		Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	4.265.234,00	4.648.706,00	1.950.373,06	41,96%	952.503,00	1.332.503,00	382.123,89	28,68%	3.312.731,00	3.316.203,00	1.568.249,17	47,29%
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.788.181,00	1.790.785,00	613.127,72	34,24%	951.607,00	951.607,00	318.300,06	33,45%	836.574,00	839.178,00	294.827,66	35,13%
600		Transport i łączność	134.394,00	134.394,00	134.393,11	100,00%	134.394,00	134.394,00	134.393,11	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
801		Oświata i wychowanie	984.313,00	984.313,00	259.106,95	26,32%	817.213,00	817.213,00	183.906,95	22,50%	167.100,00	167.100,00	75.200,00	45,00%
852		Pomoc społeczna	669.474,00	672.078,00	219.627,66	32,68%	0,00	0,00	0,00	x	669.474,00	672.078,00	219.627,66	32,68%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.477.053,00	2.477.921,00	1.272.894,30	51,37%	896,00	896,00	504,87	56,35%	2.476.157,00	2.477.025,00	1.272.389,43	51,37%
801		Oświata i wychowanie	303.396,00	303.396,00	145.704,87	48,02%	896,00	896,00	504,87	56,35%	302.500,00	302.500,00	145.200,00	48,00%
852		Pomoc społeczna	318.801,00	319.669,00	189.943,12	59,42%	0,00	0,00	0,00	x	318.801,00	319.669,00	189.943,12	59,42%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.854.856,00	1.854.856,00	937.246,31	50,53%	0,00	0,00	0,00	x	1.854.856,00	1.854.856,00	937.246,31	50,53%
		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	380.000,00	64.351,04	16,93%	0,00	380.000,00	63.318,96	16,66%	0,00	0,00	1.032,08	x
801		Oświata i wychowanie	0,00	380.000,00	63.318,96	16,66%	0,00	380.000,00	63.318,96	16,66%	0,00	0,00	0,00	x
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	1.032,08	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	1.032,08	x
A.11.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	247.282,00	249.962,00	65.110,01	26,05%	247.282,00	249.962,00	65.110,01	26,05%	0,00	0,00	0,00	x
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	228.555,00	228.555,00	59.370,96	25,98%	228.555,00	228.555,00	59.370,96	25,98%	0,00	0,00	0,00	x
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	228.555,00	228.555,00	54.410,00	23,81%	228.555,00	228.555,00	54.410,00	23,81%	0,00	0,00	0,00	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	4.960,96	x	0,00	0,00	4.960,96	x	0,00	0,00	0,00	x
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	150,00	150,00	150,00	100,00%	150,00	150,00	150,00	100,00%	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	150,00	150,00	150,00	100,00%	150,00	150,00	150,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18.577,00	21.257,00	5.589,05	26,29%	18.577,00	21.257,00	5.589,05	26,29%	0,00	0,00	0,00	x
801		Oświata i wychowanie	18.577,00	18.577,00	1.767,05	9,51%	18.577,00	18.577,00	1.767,05	9,51%	0,00	0,00	0,00	x
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2.680,00	3.822,00	142,61%	0,00	2.680,00	3.822,00	142,61%	0,00	0,00	0,00	x
A.12.		Udziały we wpływach z podatków budżetu państwa	277.800.954,00	277.800.954,00	129.929.496,60	46,77%	219.217.029,00	219.217.029,00	102.661.800,64	46,83%	58.583.925,00	58.583.925,00	27.267.695,96	46,54%
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	260.401.267,00	260.401.267,00	118.771.085,00	45,61%	204.841.118,00	204.841.118,00	93.429.622,00	45,61%	55.560.149,00	55.560.149,00	25.341.463,00	45,61%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	260.401.267,00	260.401.267,00	118.771.085,00	45,61%	204.841.118,00	204.841.118,00	93.429.622,00	45,61%	55.560.149,00	55.560.149,00	25.341.463,00	45,61%

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 podatku dochodowego od osób prawnych	17.399.687,00	17.399.687,00	11.158.411,60	64,13%	14.375.911,00	14.375.911,00	9.232.178,64	64,22%	3.023.776,00	3.023.776,00	1.926.232,96	63,70%
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17.399.687,00	17.399.687,00	11.158.411,60	64,13%	14.375.911,00	14.375.911,00	9.232.178,64	64,22%	3.023.776,00	3.023.776,00	1.926.232,96	63,70%
B.		SUBWENCJA OGÓLNA:	199.866.433,00	199.574.069,00	119.177.145,00	59,72%	107.269.245,00	109.089.487,00	64.699.687,00	59,31%	92.597.188,00	90.484.582,00	54.477.458,00	60,21%
B.1.		Część oświatowa	184.249.474,00	183.957.110,00	113.246.679,00	61,56%	102.098.756,00	103.918.998,00	63.992.455,00	61,58%	82.150.718,00	80.038.112,00	49.254.224,00	61,54%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	184.249.474,00	183.957.110,00	113.246.679,00	61,56%	102.098.756,00	103.918.998,00	63.992.455,00	61,58%	82.150.718,00	80.038.112,00	49.254.224,00	61,54%
	758	Różne rozliczenia	184.249.474,00	183.957.110,00	113.246.679,00	61,56%	102.098.756,00	103.918.998,00	63.992.455,00	61,58%	82.150.718,00	80.038.112,00	49.254.224,00	61,54%
B.2.		Część równoważąca	11.860.933,00	11.860.933,00	5.930.466,00	50,00%	1.414.463,00	1.414.463,00	707.232,00	50,00%	10.446.470,00	10.446.470,00	5.223.234,00	50,00%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	11.860.933,00	11.860.933,00	5.930.466,00	50,00%	1.414.463,00	1.414.463,00	707.232,00	50,00%	10.446.470,00	10.446.470,00	5.223.234,00	50,00%
	758	Różne rozliczenia	11.860.933,00	11.860.933,00	5.930.466,00	50,00%	1.414.463,00	1.414.463,00	707.232,00	50,00%	10.446.470,00	10.446.470,00	5.223.234,00	50,00%
B.3.		Część rekompensująca	3.756.026,00	3.756.026,00	0,00	0,00%	3.756.026,00	3.756.026,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.756.026,00	3.756.026,00	0,00	0,00%	3.756.026,00	3.756.026,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
	758	Różne rozliczenia	3.756.026,00	3.756.026,00	0,00	0,00%	3.756.026,00	3.756.026,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA:	73.033.180,00	124.769.691,06	60.620.087,32	48,59%	47.504.484,00	98.308.878,93	45.681.374,67	46,47%	25.528.696,00	26.460.812,13	14.938.712,65	56,46%
C.1.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	42.052.312,00	90.886.084,66	40.414.856,99	44,47%	34.728.536,00	83.207.793,53	36.624.328,34	44,02%	7.323.776,00	7.678.291,13	3.790.528,65	49,37%
		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	34.728.536,00	35.085.166,53	20.410.623,34	58,17%	34.728.536,00	35.085.166,53	20.410.623,34	58,17%	0,00	0,00	0,00	x
	010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	109.781,07	109.781,07	100,00%	0,00	109.781,07	109.781,07	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	750	Administracja publiczna	1.428.783,00	1.432.668,00	779.211,00	54,39%	1.428.783,00	1.432.668,00	779.211,00	54,39%	0,00	0,00	0,00	x
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31.000,00	146.040,00	130.560,00	89,40%	31.000,00	146.040,00	130.560,00	89,40%	0,00	0,00	0,00	x
	752	Obrona narodowa	600,00	600,00	585,00	97,50%	600,00	600,00	585,00	97,50%	0,00	0,00	0,00	x
	851	Ochrona zdrowia	14.840,00	14.840,00	8.370,81	56,41%	14.840,00	14.840,00	8.370,81	56,41%	0,00	0,00	0,00	x
	852	Pomoc społeczna	33.253.313,00	33.381.237,46	19.382.115,46	58,06%	33.253.313,00	33.381.237,46	19.382.115,46	58,06%	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	0,00	48.122.627,00	16.213.705,00	33,69%	0,00	48.122.627,00	16.213.705,00	33,69%	0,00	0,00	0,00	x
	852	Pomoc społeczna	0,00	48.122.627,00	16.213.705,00	33,69%	0,00	48.122.627,00	16.213.705,00	33,69%	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	7.323.776,00	7.003.106,13	3.430.848,65	48,99%	0,00	0,00	0,00	x	7.323.776,00	7.003.106,13	3.430.848,65	48,99%
	700	Gospodarka mieszkaniowa	443.003,00	550.681,00	295.296,00	53,62%	0,00	0,00	0,00	x	443.003,00	550.681,00	295.296,00	53,62%
	710	Działalność usługowa	244.505,00	244.505,00	72.252,52	29,55%	0,00	0,00	0,00	x	244.505,00	244.505,00	72.252,52	29,55%
	750	Administracja publiczna	246.216,00	246.216,00	147.348,00	59,85%	0,00	0,00	0,00	x	246.216,00	246.216,00	147.348,00	59,85%

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.
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00%
	755	Wymiar sprawiedliwości	0,00	179.023,81	179.023,81	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	179.023,81	179.023,81	100,00%
	851	Ochrona zdrowia	6.071.914,00	5.444.914,00	2.563.611,00	47,08%	0,00	0,00	0,00	x	6.071.914,00	5.444.914,00	2.563.611,00	47,08%
	852	Pomoc społeczna	16.918,00	16.918,00	1.329,00	7,86%	0,00	0,00	0,00	x	16.918,00	16.918,00	1.329,00	7,86%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	297.720,00	317.348,32	168.488,32	53,09%	0,00	0,00	0,00	x	297.720,00	317.348,32	168.488,32	53,09%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	675.185,00	359.680,00	53,27%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	675.185,00	359.680,00	53,27%
	852	Pomoc społeczna	0,00	675.185,00	359.680,00	53,27%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	675.185,00	359.680,00	53,27%
C.2.		Dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej	40.000,00	787.899,00	0,00	0,00%	40.000,00	787.899,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40.000,00	787.899,00	0,00	0,00%	40.000,00	787.899,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
	710	Działalność usługowa	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	31.950,00	0,00	0,00%	0,00	31.950,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
	851	Ochrona zdrowia	0,00	7.497,00	0,00	0,00%	0,00	7.497,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	611.952,00	0,00	0,00%	0,00	611.952,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	96.500,00	0,00	0,00%	0,00	96.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
C.3.		Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	13.454.372,00	14.983.086,40	9.391.299,40	62,68%	12.708.212,00	14.272.219,40	9.050.166,40	63,41%	746.160,00	710.867,00	341.133,00	47,99%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12.708.212,00	14.272.219,40	9.050.166,40	63,41%	12.708.212,00	14.272.219,40	9.050.166,40	63,41%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	7.110.758,00	7.322.650,00	3.555.022,00	48,55%	7.110.758,00	7.322.650,00	3.555.022,00	48,55%	0,00	0,00	0,00	x
	852	Pomoc społeczna	5.597.454,00	6.366.016,00	4.912.472,00	77,17%	5.597.454,00	6.366.016,00	4.912.472,00	77,17%	0,00	0,00	0,00	x
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	72.086,40	72.086,40	100,00%	0,00	72.086,40	72.086,40	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	511.467,00	510.586,00	99,83%	0,00	511.467,00	510.586,00	99,83%	0,00	0,00	0,00	x
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	746.160,00	710.867,00	341.133,00	47,99%	0,00	0,00	0,00	x	746.160,00	710.867,00	341.133,00	47,99%
	852	Pomoc społeczna	746.160,00	710.867,00	341.133,00	47,99%	0,00	0,00	0,00	x	746.160,00	710.867,00	341.133,00	47,99%
C.4.		Dotacje celowe na realizację zadań straży i inspekcji	17.458.760,00	18.066.698,00	10.807.051,00	59,82%	0,00	0,00	0,00	x	17.458.760,00	18.066.698,00	10.807.051,00	59,82%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17.458.760,00	18.066.698,00	10.807.051,00	59,82%	0,00	0,00	0,00	x	17.458.760,00	18.066.698,00	10.807.051,00	59,82%
	710	Działalność usługowa	573.760,00	595.900,00	307.140,00	51,54%	0,00	0,00	0,00	x	573.760,00	595.900,00	307.140,00	51,54%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16.885.000,00	17.470.798,00	10.499.911,00	60,10%	0,00	0,00	0,00	x	16.885.000,00	17.470.798,00	10.499.911,00	60,10%

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.
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	27.736,00	45.923,00	6.879,93	14,98%	27.736,00	40.967,00	6.879,93	16,79%	0,00	4.956,00	0,00	0,00%
		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	27.736,00	45.923,00	6.879,93	14,98%	27.736,00	40.967,00	6.879,93	16,79%	0,00	4.956,00	0,00	0,00%
	801	Oświata i wychowanie	0,00	17.450,00	0,00	0,00%	0,00	12.494,00	0,00	0,00%	0,00	4.956,00	0,00	0,00%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27.736,00	28.473,00	6.879,93	24,16%	27.736,00	28.473,00	6.879,93	24,16%	0,00	0,00	0,00	x
D.		ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH:	2.016.627,00	2.198.387,03	1.069.247,22	48,64%	369.236,00	462.468,00	201.795,36	43,63%	1.647.391,00	1.735.919,03	867.451,86	49,97%
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1.203.042,00	1.384.787,03	662.447,22	47,84%	369.236,00	462.468,00	201.795,36	43,63%	833.806,00	922.319,03	460.651,86	49,94%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
	801	Oświata i wychowanie	205.356,00	298.588,00	193.776,36	64,90%	205.356,00	298.588,00	193.776,36	64,90%	0,00	0,00	0,00	x
	852	Pomoc społeczna	165.436,00	248.949,03	47.420,86	19,05%	163.880,00	163.880,00	8.019,00	4,89%	1.556,00	85.069,03	39.401,86	46,32%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	832.250,00	832.250,00	416.250,00	50,02%	0,00	0,00	0,00	x	832.250,00	832.250,00	416.250,00	50,02%
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	813.585,00	813.600,00	406.800,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	x	813.585,00	813.600,00	406.800,00	50,00%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	813.585,00	813.600,00	406.800,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	x	813.585,00	813.600,00	406.800,00	50,00%
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ:	1.236.341,00	1.985.894,50	613.612,03	30,90%	961.653,00	1.217.771,50	476.094,99	39,10%	274.688,00	768.123,00	137.517,04	17,90%
		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 205	0,00	43.834,50	43.834,50	100,00%	0,00	43.834,50	43.834,50	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	43.834,50	43.834,50	100,00%	0,00	43.834,50	43.834,50	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
		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	1.090.698,00	1.331.697,00	512.336,81	38,47%	944.647,00	1.101.390,00	397.456,57	36,00%	146.051,00	230.307,00	114.880,24	49,88%
	801	Oświata i wychowanie	146.051,00	442.678,00	114.880,24	25,95%	0,00	212.371,00	0,00	0,00%	146.051,00	230.307,00	114.880,24	49,88%
	852	Pomoc społeczna	708.891,00	647.000,00	339.000,00	52,40%	708.891,00	647.000,00	339.000,00	52,40%	0,00	0,00	0,00	x
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	235.756,00	242.019,00	58.456,57	24,15%	235.756,00	242.019,00	58.456,57	24,15%	0,00	0,00	0,00	x
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	145.643,00	610.363,00	57.440,72	9,41%	17.006,00	72.547,00	34.803,92	47,97%	128.637,00	537.816,00	22.636,80	4,21%
	801	Oświata i wychowanie	145.643,00	610.363,00	57.440,72	9,41%	17.006,00	72.547,00	34.803,92	47,97%	128.637,00	537.816,00	22.636,80	4,21%

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.
II.		DOCHODY MAJĄTKOWE	146.474.088,00	121.171.973,45	58.184.722,27	48,02%	85.516.500,00	88.028.818,45	26.871.373,59	30,53%	60.957.588,00	33.143.155,00	31.313.348,68	94,48%
A.		DOCHODY WŁASNE:	82.975.851,00	92.613.738,00	33.418.862,28	36,08%	82.009.500,00	82.009.500,00	23.753.807,05	28,96%	966.351,00	10.604.238,00	9.665.055,23	91,14%
A1.		Dochody z majątku	81.209.500,00	81.209.500,00	23.780.975,35	29,28%	81.209.500,00	81.209.500,00	23.753.807,05	29,25%	0,00	0,00	27.168,30	x
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	700.000,00	700.000,00	500.792,74	71,54%	700.000,00	700.000,00	500.792,74	71,54%	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	700.000,00	700.000,00	500.792,74	71,54%	700.000,00	700.000,00	500.792,74	71,54%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	41.470.000,00	41.470.000,00	21.257.123,10	51,26%	41.470.000,00	41.470.000,00	21.257.123,10	51,26%	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	41.470.000,00	41.470.000,00	21.257.123,10	51,26%	41.470.000,00	41.470.000,00	21.257.123,10	51,26%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	39.000.000,00	39.000.000,00	1.937.230,05	4,97%	39.000.000,00	39.000.000,00	1.937.230,05	4,97%	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	39.000.000,00	39.000.000,00	1.937.230,05	4,97%	39.000.000,00	39.000.000,00	1.937.230,05	4,97%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	39.500,00	39.500,00	85.829,46	217,29%	39.500,00	39.500,00	58.661,16	148,51%	0,00	0,00	27.168,30	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
	600	Transport i łączność	0,00	0,00	1.771,47	x	0,00	0,00	1.771,47	x	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	504,40	x	0,00	0,00	504,40	x	0,00	0,00	0,00	x
	750	Administracja publiczna	3.500,00	3.500,00	68.557,99	1958,80%	3.500,00	3.500,00	42.912,49	1226,07%	0,00	0,00	25.645,50	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	1.522,80	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	1.522,80	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30.000,00	30.000,00	13.472,80	44,91%	30.000,00	30.000,00	13.472,80	44,91%	0,00	0,00	0,00	x
A.2.		Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9.637.887,00	9.637.886,93	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	9.637.887,00	9.637.886,93	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	9.637.887,00	9.637.886,93	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	9.637.887,00	9.637.886,93	100,00%
	600	Transport i łączność	0,00	9.637.887,00	9.637.886,93	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	9.637.887,00	9.637.886,93	100,00%
A.3.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	1.766.351,00	1.766.351,00	0,00	0,00%	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00%	966.351,00	966.351,00	0,00	0,00%
		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	966.351,00	966.351,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x	966.351,00	966.351,00	0,00	0,00%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	966.351,00	966.351,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x	966.351,00	966.351,00	0,00	0,00%
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00%	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
	600	Transport i łączność	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00%	800.000,00	800.000,00	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.
B.		SUBWENCJA OGÓLNA:	37.500.000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	37.500.000,00	0,00	0,00	x
		Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	37.500.000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	37.500.000,00	0,00	0,00	x
	758	Różne rozliczenia	37.500.000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	37.500.000,00	0,00	0,00	x
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA:	737,00	83.922,00	78.396,00	93,42%	737,00	82.222,00	78.396,00	95,35%	0,00	1.700,00	0,00	0,00%
C.1.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	0,00	78.396,00	78.396,00	100,00%	0,00	78.396,00	78.396,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	78.396,00	78.396,00	100,00%	0,00	78.396,00	78.396,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	852	Pomoc społeczna	0,00	78.396,00	78.396,00	100,00%	0,00	78.396,00	78.396,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
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	737,00	5.526,00	0,00	0,00%	737,00	3.826,00	0,00	0,00%	0,00	1.700,00	0,00	0,00%
		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	737,00	5.526,00	0,00	0,00%	737,00	3.826,00	0,00	0,00%	0,00	1.700,00	0,00	0,00%
	801	Oświata i wychowanie	0,00	5.526,00	0,00	0,00%	0,00	3.826,00	0,00	0,00%	0,00	1.700,00	0,00	0,00%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	737,00	0,00	0,00	x	737,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x
D.		ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH:	3.500.000,00	3.517.090,00	775.579,23	22,05%	3.500.000,00	3.500.000,00	758.489,23	21,67%	0,00	17.090,00	17.090,00	100,00%
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3.500.000,00	3.517.090,00	775.579,23	22,05%	3.500.000,00	3.500.000,00	758.489,23	21,67%	0,00	17.090,00	17.090,00	100,00%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	17.090,00	17.090,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	17.090,00	17.090,00	100,00%
	801	Oświata i wychowanie	3.500.000,00	3.500.000,00	758.489,23	21,67%	3.500.000,00	3.500.000,00	758.489,23	21,67%	0,00	0,00	0,00	x
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ:	22.497.500,00	24.957.223,45	23.911.884,76	95,81%	6.263,00	2.437.096,45	2.280.681,31	93,58%	22.491.237,00	22.520.127,00	21.631.203,45	96,05%
		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	22.491.237,00	24.771.919,45	23.911.884,76	96,53%	0,00	2.280.682,45	2.280.681,31	100,00%	22.491.237,00	22.491.237,00	21.631.203,45	96,18%
	600	Transport i łączność	22.491.237,00	23.767.522,00	22.907.487,31	96,38%	0,00	1.276.285,00	1.276.283,86	100,00%	22.491.237,00	22.491.237,00	21.631.203,45	96,18%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1.004.397,45	1.004.397,45	100,00%	0,00	1.004.397,45	1.004.397,45	100,00%	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.
		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	6.263,00	185.304,00	0,00	0,00%	6.263,00	156.414,00	0,00	0,00%	0,00	28.890,00	0,00	0,00%
	710	Działalność usługowa	0,00	91.370,00	0,00	0,00%	0,00	91.370,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	93.934,00	0,00	0,00%	0,00	65.044,00	0,00	0,00%	0,00	28.890,00	0,00	0,00%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6.263,00	0,00	0,00	x	6.263,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x
DOCHODY OGÓLEM			1.042.980.277,00	1.071.804.933,04	549.726.652,33	51,29%	786.483.570,00	843.525.793,88	410.194.492,37	48,63%	256.496.707,00	228.279.139,16	139.532.159,96	61,12%

5. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA, NA DZIEŃ 30.06.2016 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	14.200,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	123.981,07	123.981,07	109.781,07	2.152,57	107.628,50	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	117.762,95	117.762,95	109.781,07	2.152,57	107.628,50	7.981,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	94,98%	94,98%	100,00%	100,00%	100,00%	56,21%	x	x	x	x	x	x	x	x
01030		Izby rolnicze														
		Plan wg uchwały	14.200,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	14.200,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7.981,88	7.981,88	0,00	0,00	0,00	7.981,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	56,21%	56,21%	x	x	x	56,21%	x	x	x	x	x	x	x	x
01095		Pozostała działalność														
		Plan po zmianach	109.781,07	109.781,07	109.781,07	2.152,57	107.628,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	109.781,07	109.781,07	109.781,07	2.152,57	107.628,50	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%	100,00%	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
020		Leśnictwo														
		Plan wg uchwały	152.400,00	152.400,00	152.400,00	0,00	152.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	235.500,00	235.500,00	235.500,00	0,00	235.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	111.747,48	111.747,48	111.747,48	0,00	111.747,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	47,45%	47,45%	47,45%	x	47,45%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
02001		Gospodarka leśna														
		Plan wg uchwały	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	233.100,00	233.100,00	233.100,00	0,00	233.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	111.747,48	111.747,48	111.747,48	0,00	111.747,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	47,94%	47,94%	47,94%	x	47,94%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
02002		Nadzór nad gospodarką leśną														
		Plan wg uchwały	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	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

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														
600		Transport i łączność																	
		Plan wg uchwały	195.407.099,00	58.379.385,00	34.122.064,00	5.008.251,00	29.113.813,00	24.244.321,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	137.027.714,00	134.527.714,00	0,00	2.500.000,00			
		Plan po zmianach	169.975.395,00	59.291.702,00	35.034.381,00	5.406.268,00	29.628.113,00	24.244.321,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	110.683.693,00	108.183.693,00	0,00	2.500.000,00			
		Wykonanie	58.482.010,01	30.078.667,42	15.934.588,64	2.574.918,94	13.359.669,70	14.142.520,00	1.558,78	0,00	0,00	0,00	28.403.342,59	28.403.342,59	0,00	0,00			
		% Wykonania	34,41%	50,73%	45,48%	47,63%	45,09%	58,33%	11,99%	x	x	x	25,66%	26,25%	x	0,00%			
60004		Lokalny transport zbiorowy																	
		Plan wg uchwały	24.258.458,00	24.258.458,00	14.137,00	0,00	14.137,00	24.244.321,00	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	24.258.458,00	24.258.458,00	14.137,00	0,00	14.137,00	24.244.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	14.149.570,35	14.149.570,35	7.050,35	0,00	7.050,35	14.142.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	58,33%	58,33%	49,87%	x	49,87%	58,33%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)																	
		Plan wg uchwały	117.806.075,00	12.265.448,00	12.265.448,00	0,00	12.265.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.540.627,00	105.540.627,00	0,00	0,00			
		Plan po zmianach	95.758.398,00	12.355.448,00	12.355.448,00	0,00	12.355.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.402.950,00	83.402.950,00	0,00	0,00			
		Wykonanie	23.180.273,46	4.006.303,76	4.006.303,76	0,00	4.006.303,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.173.969,70	19.173.969,70	0,00	0,00			
		% Wykonania	24,21%	32,43%	32,43%	x	32,43%	x	x	x	x	x	22,99%	22,99%	x	x			
60016		Drogi publiczne gminne																	
		Plan wg uchwały	28.514.026,00	6.308.026,00	6.308.026,00	0,00	6.308.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.206.000,00	22.206.000,00	0,00	0,00			
		Plan po zmianach	24.013.646,00	6.473.608,00	6.473.608,00	0,00	6.473.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.540.038,00	17.540.038,00	0,00	0,00			
		Wykonanie	12.409.146,43	3.947.458,54	3.947.458,54	0,00	3.947.458,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.461.687,89	8.461.687,89	0,00	0,00			
		% Wykonania	51,68%	60,98%	60,98%	x	60,98%	x	x	x	x	x	48,24%	48,24%	x	x			
60052		Zadania w zakresie telekomunikacji																	
		Plan wg uchwały	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			
		Plan po zmianach	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			
		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%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00%	x	x	0,00%			
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna																	
		Plan wg uchwały	9.003.245,00	6.057.158,00	6.057.158,00	0,00	6.057.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.946.087,00	2.946.087,00	0,00	0,00			
		Plan po zmianach	9.608.081,00	6.255.876,00	6.255.876,00	0,00	6.255.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.352.205,00	3.352.205,00	0,00	0,00			
		Wykonanie	3.173.351,44	2.812.115,33	2.812.115,33	0,00	2.812.115,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.236,11	361.236,11	0,00	0,00			
		% Wykonania	33,03%	44,95%	44,95%	x	44,95%	x	x	x	x	x	10,78%	10,78%	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	wypłaty 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											
	60095	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	13.325.295,00	9.490.295,00	9.477.295,00	5.008.251,00	4.469.044,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	3.835.000,00	3.835.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	13.836.812,00	9.948.312,00	9.935.312,00	5.406.268,00	4.529.044,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	3.888.500,00	3.888.500,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5.569.668,33	5.163.219,44	5.161.660,66	2.574.918,94	2.586.741,72	0,00	1.558,78	0,00	0,00	0,00	406.448,89	406.448,89	0,00	0,00
		% Wykonania	40,25%	51,90%	51,95%	47,63%	57,11%	x	11,99%	x	x	x	10,45%	10,45%	x	x
	630	Turystyka														
		Plan wg uchwały	90.000,00	90.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	90.000,00	90.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	45.150,00	45.150,00	23.100,00	0,00	23.100,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	50,17%	50,17%	57,75%	x	57,75%	44,10%	x	x	x	x	x	x	x	x
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki														
		Plan wg uchwały	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	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	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	22.050,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	44,10%	44,10%	x	x	x	44,10%	x	x	x	x	x	x	x	x
	63095	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	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	57,75%	57,75%	57,75%	x	57,75%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa														
		Plan wg uchwały	116.189.781,00	86.296.206,00	86.293.706,00	5.254.281,00	81.039.425,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	29.893.575,00	27.493.575,00	0,00	2.400.000,00
		Plan po zmianach	138.783.858,00	86.682.099,00	86.630.111,00	5.306.778,00	81.323.333,00	49.488,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	52.101.759,00	49.701.759,00	0,00	2.400.000,00
		Wykonanie	69.652.424,74	40.523.268,69	40.472.531,36	2.472.563,39	37.999.967,97	49.487,33	1.250,00	0,00	0,00	0,00	29.129.156,05	29.129.156,05	0,00	0,00
		% Wykonania	50,19%	46,75%	46,72%	46,59%	46,73%	100,00%	50,00%	x	x	x	55,91%	58,61%	x	0,00%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej														
		Plan wg uchwały	5.001.902,00	4.701.902,00	4.699.402,00	3.993.377,00	706.025,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4.939.902,00	4.781.902,00	4.779.402,00	3.993.377,00	786.025,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	158.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.294.596,67	2.263.852,23	2.262.602,23	1.946.942,32	315.659,91	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	30.744,44	30.744,44	0,00	0,00
		% Wykonania	46,45%	47,34%	47,34%	48,75%	40,16%	x	50,00%	x	x	x	19,46%	19,46%	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											
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej														
		Plan wg uchwały	76.301.350,00	76.301.350,00	76.301.350,00	0,00	76.301.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	76.377.641,00	76.377.641,00	76.328.153,00	0,00	76.328.153,00	49.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	36.244.505,82	36.244.505,82	36.195.018,49	0,00	36.195.018,49	49.487,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	47,45%	47,45%	47,42%	x	47,42%	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami														
		Plan wg uchwały	32.206.529,00	5.012.954,00	5.012.954,00	1.260.904,00	3.752.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.193.575,00	27.193.575,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	54.786.315,00	5.242.556,00	5.242.556,00	1.313.401,00	3.929.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.543.759,00	49.543.759,00	0,00	0,00
		Wykonanie	31.105.766,99	2.007.355,38	2.007.355,38	525.621,07	1.481.734,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.098.411,61	29.098.411,61	0,00	0,00
		% Wykonania	56,78%	38,29%	38,29%	40,02%	37,71%	x	x	x	x	x	58,73%	58,73%	x	x
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego														
		Plan wg uchwały	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
		Plan po zmianach	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
		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%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00%	x	x	0,00%
	70095	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	280.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	280.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7.555,26	7.555,26	7.555,26	0,00	7.555,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	2,70%	2,70%	2,70%	x	2,70%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
710		Działalność usługowa														
		Plan wg uchwały	22.833.162,00	15.589.816,00	15.540.416,00	7.754.318,00	7.786.098,00	0,00	49.400,00	0,00	0,00	0,00	7.243.346,00	7.243.346,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	24.036.863,00	15.655.132,00	15.361.764,00	7.648.405,00	7.713.359,00	0,00	49.400,00	243.968,00	0,00	0,00	8.381.731,00	8.381.731,00	0,00	0,00
		Wykonanie	8.490.590,90	7.262.437,48	7.239.188,51	3.725.964,98	3.513.223,53	0,00	23.248,97	0,00	0,00	0,00	1.228.153,42	1.228.153,42	0,00	0,00
		% Wykonania	35,32%	46,39%	47,12%	48,72%	45,55%	x	47,06%	0,00%	x	x	14,65%	14,65%	x	x
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego														
		Plan wg uchwały	103.534,00	103.534,00	103.534,00	9.802,00	93.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	327.300,00	327.300,00	327.300,00	9.802,00	317.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	229.917,79	229.917,79	229.917,79	462,50	229.455,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	70,25%	70,25%	70,25%	4,72%	72,27%	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												
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii															
		Plan wg uchwały	3.677.221,00	3.079.375,00	3.079.375,00	2.762.616,00	316.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597.846,00	597.846,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	4.500.844,00	3.001.993,00	3.000.025,00	2.710.386,00	289.639,00	0,00	0,00	1.968,00	0,00	0,00	1.498.851,00	1.498.851,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	1.420.013,99	1.403.063,97	1.403.063,97	1.303.448,36	99.615,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.950,02	16.950,02	0,00	0,00	
		% Wykonania	31,55%	46,74%	46,77%	48,09%	34,39%	x	x	0,00%	x	x	1,13%	1,13%	x	x	
	71015	Nadzór budowlany															
		Plan wg uchwały	603.760,00	603.760,00	603.360,00	503.016,00	100.344,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	625.900,00	625.900,00	625.500,00	503.016,00	122.484,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	312.643,97	312.643,97	312.643,97	230.265,82	82.378,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	49,95%	49,95%	49,98%	45,78%	67,26%	x	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
	71035	Cmentarze															
		Plan wg uchwały	6.528.500,00	4.168.500,00	4.130.500,00	1.933.900,00	2.196.600,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	2.360.000,00	2.360.000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	6.688.500,00	4.061.400,00	4.023.400,00	1.933.900,00	2.089.500,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	2.627.100,00	2.627.100,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.722.737,86	1.872.818,80	1.853.100,35	967.707,26	885.393,09	0,00	19.718,45	0,00	0,00	0,00	849.919,06	849.919,06	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	40,71%	46,11%	46,06%	50,04%	42,37%	x	51,89%	x	x	x	32,35%	32,35%	x	x	x
	71095	Pozostała działalność															
		Plan wg uchwały	11.920.147,00	7.634.647,00	7.623.647,00	2.544.984,00	5.078.663,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	4.285.500,00	4.285.500,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	11.894.319,00	7.638.539,00	7.385.539,00	2.491.301,00	4.894.238,00	0,00	11.000,00	242.000,00	0,00	0,00	4.255.780,00	4.255.780,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.805.277,29	3.443.992,95	3.440.462,43	1.224.081,04	2.216.381,39	0,00	3.530,52	0,00	0,00	0,00	361.284,34	361.284,34	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	31,99%	45,09%	46,58%	49,13%	45,29%	x	32,10%	0,00%	x	x	8,49%	8,49%	x	x	x
750		Administracja publiczna															
		Plan wg uchwały	65.118.583,00	57.066.132,00	55.917.982,00	43.907.521,00	12.010.461,00	220.229,00	882.720,00	45.201,00	0,00	0,00	8.052.451,00	8.052.451,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	67.089.924,00	57.196.729,00	56.048.598,00	43.913.219,00	12.135.379,00	220.151,00	882.779,00	45.201,00	0,00	0,00	9.893.195,00	9.893.195,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	27.523.476,65	27.103.534,68	26.493.079,88	21.440.646,26	5.052.433,62	194.816,00	415.638,80	0,00	0,00	0,00	419.941,97	419.941,97	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	41,02%	47,39%	47,27%	48,83%	41,63%	88,49%	47,08%	0,00%	x	x	4,24%	4,24%	x	x	x
	75011	Urzędy wojewódzkie															
		Plan wg uchwały	5.275.687,00	5.275.687,00	5.275.687,00	5.145.384,00	130.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5.279.572,00	5.279.572,00	5.279.572,00	5.149.294,00	130.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.543.208,24	2.543.208,24	2.543.208,24	2.482.256,39	60.951,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	48,17%	48,17%	48,17%	48,21%	46,79%	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											
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych														
		Plan wg uchwały	132.364,00	132.364,00	132.364,00	84.800,00	47.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	132.364,00	132.364,00	132.364,00	84.800,00	47.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	55.001,73	55.001,73	55.001,73	31.219,89	23.781,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	41,55%	41,55%	41,55%	36,82%	50,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)														
		Plan wg uchwały	1.054.894,00	814.894,00	149.394,00	0,00	149.394,00	0,00	665.500,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.126.971,00	886.971,00	221.471,00	0,00	221.471,00	0,00	665.500,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	415.333,00	406.522,35	81.154,09	0,00	81.154,09	0,00	325.368,26	0,00	0,00	0,00	8.810,65	8.810,65	0,00	0,00
		% Wykonania	36,85%	45,83%	36,64%	x	36,64%	x	48,89%	x	x	x	3,67%	3,67%	x	x
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)														
		Plan wg uchwały	52.373.569,00	44.931.118,00	44.823.898,00	38.147.922,00	6.675.976,00	0,00	107.220,00	0,00	0,00	0,00	7.442.451,00	7.442.451,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	54.203.657,00	44.920.462,00	44.813.242,00	38.149.092,00	6.664.150,00	0,00	107.220,00	0,00	0,00	0,00	9.283.195,00	9.283.195,00	0,00	0,00
		Wykonanie	21.941.560,96	21.564.739,52	21.534.921,95	18.571.966,00	2.962.955,95	0,00	29.817,57	0,00	0,00	0,00	376.821,44	376.821,44	0,00	0,00
		% Wykonania	40,48%	48,01%	48,05%	48,68%	44,46%	x	27,81%	x	x	x	4,06%	4,06%	x	x
	75045	Kwalifikacja wojskowa														
		Plan wg uchwały	32.000,00	32.000,00	32.000,00	29.450,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	32.000,00	32.000,00	31.941,00	29.518,00	2.423,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	30.317,75	30.317,75	30.259,42	29.109,52	1.149,90	0,00	58,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	94,74%	94,74%	94,74%	98,62%	47,46%	x	98,86%	x	x	x	x	x	x	x
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego														
		Plan wg uchwały	3.021.700,00	2.981.700,00	2.936.700,00	92.000,00	2.844.700,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.026.400,00	2.986.400,00	2.941.400,00	92.550,00	2.848.850,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.145.584,04	1.145.584,04	1.124.393,04	20.343,00	1.104.050,04	21.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	37,85%	38,36%	38,23%	21,98%	38,75%	47,09%	x	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x
	75095	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	3.228.369,00	2.898.369,00	2.567.939,00	407.965,00	2.159.974,00	175.229,00	110.000,00	45.201,00	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.288.960,00	2.958.960,00	2.628.608,00	407.965,00	2.220.643,00	175.151,00	110.000,00	45.201,00	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.392.470,93	1.358.161,05	1.124.141,41	305.751,46	818.389,95	173.625,00	60.394,64	0,00	0,00	0,00	34.309,88	34.309,88	0,00	0,00
		% Wykonania	42,34%	45,90%	42,77%	74,95%	36,85%	99,13%	54,90%	0,00%	x	x	10,40%	10,40%	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													
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa																
		Plan wg uchwały	31.000,00	31.000,00	31.000,00	30.879,00	121,00	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	146.040,00	146.040,00	146.040,00	31.679,00	114.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.786,47	1.786,47	1.786,47	1.786,47	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	1,22%	1,22%	1,22%	5,64%	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa																
		Plan wg uchwały	31.000,00	31.000,00	31.000,00	30.879,00	121,00	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	145.240,00	145.240,00	145.240,00	30.879,00	114.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.320,95	1.320,95	1.320,95	1.320,95	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	0,91%	0,91%	0,91%	4,28%	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne																
		Plan po zmianach	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	465,52	465,52	465,52	465,52	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	58,19%	58,19%	58,19%	58,19%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
752		Obrona narodowa																
		Plan wg uchwały	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	585,00	585,00	585,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	97,50%	97,50%	97,50%	x	97,50%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	75212	Pozostałe wydatki obronne																
		Plan wg uchwały	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	585,00	585,00	585,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	97,50%	97,50%	97,50%	x	97,50%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa																
		Plan wg uchwały	29.484.150,00	27.337.943,00	25.641.778,00	21.194.663,00	4.447.115,00	686.250,00	1.009.915,00	0,00	0,00	0,00	2.146.207,00	2.146.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	30.130.410,00	27.959.218,00	26.238.053,00	21.186.440,00	5.051.613,00	711.250,00	1.009.915,00	0,00	0,00	0,00	2.171.192,00	2.171.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	14.700.768,62	13.573.218,96	13.117.910,16	10.127.115,19	2.990.794,97	157.978,73	297.330,07	0,00	0,00	0,00	1.127.549,66	1.127.549,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	48,79%	48,55%	50,00%	47,80%	59,20%	22,21%	29,44%	x	x	x	51,93%	51,93%	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											
	75405	Komendy powiatowe Policji														
		Plan wg uchwały	1.005.000,00	572.000,00	0,00	0,00	0,00	572.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433.000,00	433.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.030.000,00	597.000,00	0,00	0,00	0,00	597.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433.000,00	433.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	136.480,00	136.480,00	0,00	0,00	0,00	136.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	13,25%	22,86%	x	x	x	22,86%	x	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej														
		Plan wg uchwały	18.019.007,00	17.032.000,00	16.192.485,00	13.889.488,00	2.302.997,00	2.000,00	837.515,00	0,00	0,00	0,00	987.007,00	987.007,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	18.628.267,00	17.624.170,00	16.784.655,00	13.921.265,00	2.863.390,00	2.000,00	837.515,00	0,00	0,00	0,00	1.004.097,00	1.004.097,00	0,00	0,00
		Wykonanie	9.838.317,12	9.216.480,26	8.988.690,82	6.905.526,99	2.083.163,83	875,47	226.913,97	0,00	0,00	0,00	621.836,86	621.836,86	0,00	0,00
		% Wykonania	52,81%	52,29%	53,55%	49,60%	72,75%	43,77%	27,09%	x	x	x	61,93%	61,93%	x	x
	75412	Ochotnicze straże pożarne														
		Plan wg uchwały	378.350,00	220.850,00	63.600,00	0,00	63.600,00	112.250,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00	157.500,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	378.350,00	216.850,00	59.600,00	0,00	59.600,00	112.250,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	161.500,00	161.500,00	0,00	0,00
		Wykonanie	132.225,13	34.925,13	13.964,67	0,00	13.964,67	20.623,26	337,20	0,00	0,00	0,00	97.300,00	97.300,00	0,00	0,00
		% Wykonania	34,95%	16,11%	23,43%	x	23,43%	18,37%	0,75%	x	x	x	60,25%	60,25%	x	x
	75414	Obrona cywilna														
		Plan wg uchwały	79.300,00	79.300,00	79.300,00	0,00	79.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	85.900,00	85.900,00	85.900,00	0,00	85.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	22.949,72	22.949,72	22.949,72	0,00	22.949,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	26,72%	26,72%	26,72%	x	26,72%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	75416	Straż gminna (miejska)														
		Plan wg uchwały	6.411.367,00	6.238.667,00	6.119.667,00	5.392.712,00	726.955,00	0,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	172.700,00	172.700,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	6.399.367,00	6.226.667,00	6.107.667,00	5.372.712,00	734.955,00	0,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	172.700,00	172.700,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.825.840,76	2.718.032,59	2.652.856,35	2.284.309,90	368.546,45	0,00	65.176,24	0,00	0,00	0,00	107.808,17	107.808,17	0,00	0,00
		% Wykonania	44,16%	43,65%	43,43%	42,52%	50,15%	x	54,77%	x	x	x	62,43%	62,43%	x	x
	75495	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	3.591.126,00	3.195.126,00	3.186.726,00	1.912.463,00	1.274.263,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	396.000,00	396.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.608.526,00	3.208.631,00	3.200.231,00	1.892.463,00	1.307.768,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	399.895,00	399.895,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.744.955,89	1.444.351,26	1.439.448,60	937.278,30	502.170,30	0,00	4.902,66	0,00	0,00	0,00	300.604,63	300.604,63	0,00	0,00
		% Wykonania	48,36%	45,01%	44,98%	49,53%	38,40%	x	58,37%	x	x	x	75,17%	75,17%	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 po zmianach	179.023,81	179.023,81	79.589,57	1.880,00	77.709,57	99.434,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	161.506,09	161.506,09	62.071,85	1.580,00	60.491,85	99.434,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	90,21%	90,21%	77,99%	84,04%	77,84%	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna															
		Plan po zmianach	179.023,81	179.023,81	79.589,57	1.880,00	77.709,57	99.434,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	161.506,09	161.506,09	62.071,85	1.580,00	60.491,85	99.434,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	90,21%	90,21%	77,99%	84,04%	77,84%	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
757		Obsługa długu publicznego															
		Plan wg uchwały	4.565.124,00	4.565.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.565.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	4.565.124,00	4.565.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.565.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	1.936.944,00	1.936.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.936.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% Wykonania	42,43%	42,43%	x	x	x	x	x	x	x	42,43%	x	x	x	x	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego															
		Plan wg uchwały	4.565.124,00	4.565.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.565.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	4.565.124,00	4.565.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.565.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	1.936.944,00	1.936.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.936.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% Wykonania	42,43%	42,43%	x	x	x	x	x	x	x	42,43%	x	x	x	x	
758		Różne rozliczenia															
		Plan wg uchwały	54.392.977,00	29.392.977,00	18.278.363,00	2.000.000,00	16.278.363,00	11.114.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	45.727.651,00	27.113.719,00	15.999.105,00	1.437.651,00	14.561.454,00	11.114.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.613.932,00	18.613.932,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	9.336.761,61	9.336.761,61	3.779.454,63	0,00	3.779.454,63	5.557.306,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% Wykonania	20,42%	34,44%	23,62%	0,00%	25,96%	50,00%	x	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x	
	75814	Różne rozliczenia finansowe															
		Plan wg uchwały	7.878.363,00	7.878.363,00	7.878.363,00	0,00	7.878.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	7.891.165,00	7.891.165,00	7.891.165,00	0,00	7.891.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	3.779.454,63	3.779.454,63	3.779.454,63	0,00	3.779.454,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% Wykonania	47,89%	47,89%	47,89%	x	47,89%	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											
	75818	Rezerwy ogólne i celowe														
		Plan wg uchwały	35.400.000,00	10.400.000,00	10.400.000,00	2.000.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	26.721.872,00	8.107.940,00	8.107.940,00	1.437.651,00	6.670.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.613.932,00	18.613.932,00	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	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów														
		Plan wg uchwały	11.114.614,00	11.114.614,00	0,00	0,00	0,00	11.114.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	11.114.614,00	11.114.614,00	0,00	0,00	0,00	11.114.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5.557.306,98	5.557.306,98	0,00	0,00	0,00	5.557.306,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	50,00%	50,00%	x	x	x	50,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
801		Oświata i wychowanie														
		Plan wg uchwały	286.402.967,00	242.693.112,00	216.599.847,00	184.705.735,00	31.894.112,00	24.660.140,00	513.289,00	919.836,00	0,00	0,00	43.709.855,00	43.709.855,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	288.072.955,00	244.023.695,00	217.031.144,00	184.957.407,00	32.073.737,00	24.957.688,00	548.130,00	1.486.733,00	0,00	0,00	44.049.260,00	44.049.260,00	0,00	0,00
		Wykonanie	132.376.316,32	126.790.370,89	113.925.001,08	96.049.473,16	17.875.527,92	11.846.461,63	232.369,51	786.538,67	0,00	0,00	5.585.945,43	5.585.945,43	0,00	0,00
		% Wykonania	45,95%	51,96%	52,49%	51,93%	55,73%	47,47%	42,39%	52,90%	x	x	12,68%	12,68%	x	x
	80101	Szkoły podstawowe														
		Plan wg uchwały	83.718.436,00	69.380.149,00	65.987.543,00	57.999.790,00	7.987.753,00	3.244.368,00	65.460,00	82.778,00	0,00	0,00	14.338.287,00	14.338.287,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	83.838.085,00	69.623.718,00	66.114.072,00	58.063.162,00	8.050.910,00	3.214.368,00	75.050,00	220.228,00	0,00	0,00	14.214.367,00	14.214.367,00	0,00	0,00
		Wykonanie	38.785.893,32	37.629.541,55	35.974.901,71	30.863.769,97	5.111.131,74	1.544.056,77	19.632,59	90.950,48	0,00	0,00	1.156.351,77	1.156.351,77	0,00	0,00
		% Wykonania	46,26%	54,05%	54,41%	53,16%	63,49%	48,04%	26,16%	41,30%	x	x	8,14%	8,14%	x	x
	80102	Szkoły podstawowe specjalne														
		Plan wg uchwały	5.502.158,00	3.381.961,00	3.314.835,00	2.913.298,00	401.537,00	0,00	3.790,00	63.336,00	0,00	0,00	2.120.197,00	2.120.197,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5.589.550,00	3.397.074,00	3.322.261,00	2.912.707,00	409.554,00	26,00	3.790,00	70.997,00	0,00	0,00	2.192.476,00	2.192.476,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.119.538,34	1.765.449,33	1.701.855,37	1.488.797,00	213.058,37	25,51	871,01	62.697,44	0,00	0,00	1.354.089,01	1.354.089,01	0,00	0,00
		% Wykonania	55,81%	51,97%	51,23%	51,11%	52,02%	98,12%	22,98%	88,31%	x	x	61,76%	61,76%	x	x
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych														
		Plan wg uchwały	1.770.118,00	1.770.118,00	1.739.286,00	1.520.629,00	218.657,00	30.132,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.724.489,00	1.724.489,00	1.663.657,00	1.460.669,00	202.988,00	60.132,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	940.159,30	940.159,30	910.054,50	798.497,91	111.556,59	30.104,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	54,52%	54,52%	54,70%	54,67%	54,96%	50,06%	0,00%	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												
	80104	Przedszkola															
		Plan wg uchwały	41.314.956,00	33.669.346,00	27.441.303,00	22.517.260,00	4.924.043,00	6.186.033,00	42.010,00	0,00	0,00	0,00	7.645.610,00	7.645.610,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	41.702.841,00	33.826.872,00	27.820.029,00	22.861.933,00	4.958.096,00	5.964.833,00	42.010,00	0,00	0,00	0,00	7.875.969,00	7.875.969,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	16.313.207,48	16.046.958,48	13.811.921,88	11.539.533,94	2.272.387,94	2.225.549,02	9.487,58	0,00	0,00	0,00	266.249,00	266.249,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	39,12%	47,44%	49,65%	50,47%	45,83%	37,31%	22,58%	x	x	x	3,38%	3,38%	x	x	x
	80105	Przedszkola specjalne															
		Plan wg uchwały	3.590.069,00	3.590.069,00	311.939,00	295.698,00	16.241,00	3.278.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.590.069,00	3.590.069,00	311.939,00	295.698,00	16.241,00	3.278.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.703.025,42	1.703.025,42	164.144,55	154.921,64	9.222,91	1.538.880,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	47,44%	47,44%	52,62%	52,39%	56,79%	46,94%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego															
		Plan wg uchwały	265.081,00	265.081,00	0,00	0,00	0,00	265.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	364.441,00	364.441,00	0,00	0,00	0,00	364.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	111.433,31	111.433,31	0,00	0,00	0,00	111.433,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	30,58%	30,58%	x	x	x	30,58%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	80110	Gimnazja															
		Plan wg uchwały	44.888.676,00	33.584.417,00	32.519.587,00	27.843.051,00	4.676.536,00	1.031.860,00	32.970,00	0,00	0,00	0,00	11.304.259,00	11.304.259,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	45.775.766,00	33.741.702,00	32.511.092,00	27.791.685,00	4.719.407,00	1.031.860,00	32.970,00	165.780,00	0,00	0,00	12.034.064,00	12.034.064,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	20.529.912,36	18.052.281,44	17.459.355,79	14.874.911,36	2.584.444,43	578.581,46	1.786,19	12.558,00	0,00	0,00	2.477.630,92	2.477.630,92	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	44,85%	53,50%	53,70%	53,52%	54,76%	56,07%	5,42%	7,58%	x	x	20,59%	20,59%	x	x	x
	80111	Gimnazja specjalne															
		Plan wg uchwały	3.444.881,00	3.444.881,00	3.444.101,00	3.202.068,00	242.033,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.441.881,00	3.441.881,00	3.441.101,00	3.182.638,00	258.463,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.752.920,95	1.752.920,95	1.752.920,95	1.594.379,25	158.541,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	50,93%	50,93%	50,94%	50,10%	61,34%	x	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
	80113	Dowożenie uczniów do szkół															
		Plan wg uchwały	2.489.800,00	2.489.800,00	2.401.550,00	0,00	2.401.550,00	0,00	88.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.490.798,00	2.490.798,00	2.400.682,00	480,00	2.400.202,00	0,00	90.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.195.201,47	1.195.201,47	1.143.777,83	0,00	1.143.777,83	0,00	51.423,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	47,98%	47,98%	47,64%	0,00%	47,65%	x	57,06%	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											
	80120	Licea ogólnokształcące														
		Plan wg uchwały	25.018.945,00	23.502.903,00	20.380.143,00	17.419.915,00	2.960.228,00	2.991.374,00	23.747,00	107.639,00	0,00	0,00	1.516.042,00	1.516.042,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	24.947.427,00	23.561.385,00	20.345.254,00	17.392.584,00	2.952.670,00	2.991.374,00	23.747,00	201.010,00	0,00	0,00	1.386.042,00	1.386.042,00	0,00	0,00
		Wykonanie	12.142.264,43	12.105.450,72	10.576.070,32	8.959.554,46	1.616.515,86	1.401.821,94	1.851,35	125.707,11	0,00	0,00	36.813,71	36.813,71	0,00	0,00
		% Wykonania	48,67%	51,38%	51,98%	51,51%	54,75%	46,86%	7,80%	62,54%	x	x	2,66%	2,66%	x	x
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne														
		Plan wg uchwały	792.105,00	792.105,00	791.715,00	724.963,00	66.752,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	792.105,00	792.105,00	791.715,00	715.373,00	76.342,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	400.852,61	400.852,61	400.852,61	353.099,00	47.753,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	50,61%	50,61%	50,63%	49,36%	62,55%	x	0,00%	x	x	x	x	x	x	x
	80130	Szkoły zawodowe														
		Plan wg uchwały	41.503.924,00	36.927.924,00	30.359.258,00	26.286.181,00	4.073.077,00	5.869.325,00	33.258,00	666.083,00	0,00	0,00	4.576.000,00	4.576.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	41.126.711,00	37.082.739,00	30.328.053,00	26.261.727,00	4.066.326,00	5.869.325,00	56.643,00	828.718,00	0,00	0,00	4.043.972,00	4.043.972,00	0,00	0,00
		Wykonanie	20.899.260,40	20.682.842,68	16.725.927,58	14.085.430,74	2.640.496,84	3.433.056,85	29.232,61	494.625,64	0,00	0,00	216.417,72	216.417,72	0,00	0,00
		% Wykonania	50,82%	55,77%	55,15%	53,63%	64,94%	58,49%	51,61%	59,69%	x	x	5,35%	5,35%	x	x
	80132	Szkoły artystyczne														
		Plan wg uchwały	4.587.413,00	4.557.413,00	4.556.163,00	4.186.512,00	369.651,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4.587.413,00	4.554.413,00	4.553.163,00	4.183.512,00	369.651,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.404.374,45	2.404.374,45	2.403.467,35	2.161.468,00	241.999,35	0,00	907,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	52,41%	52,79%	52,79%	51,67%	65,47%	x	72,57%	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x
	80134	Szkoły zawodowe specjalne														
		Plan wg uchwały	5.903.963,00	3.862.963,00	3.861.133,00	3.560.543,00	300.590,00	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	2.041.000,00	2.041.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5.984.544,00	3.862.963,00	3.861.133,00	3.501.193,00	359.940,00	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	2.121.581,00	2.121.581,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.855.945,04	1.829.407,44	1.829.174,60	1.637.942,85	191.231,75	0,00	232,84	0,00	0,00	0,00	26.537,60	26.537,60	0,00	0,00
		% Wykonania	31,01%	47,36%	47,37%	46,78%	53,13%	x	12,72%	x	x	x	1,25%	1,25%	x	x
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego														
		Plan wg uchwały	1.676.681,00	1.676.681,00	1.668.681,00	1.398.888,00	269.793,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.676.172,00	1.676.172,00	1.668.172,00	1.398.379,00	269.793,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	945.787,50	945.787,50	942.568,34	794.217,28	148.351,06	0,00	3.219,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	56,43%	56,43%	56,50%	56,80%	54,99%	x	40,24%	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												
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli															
		Plan wg uchwały	1.639.322,00	1.639.322,00	1.639.322,00	909.713,00	729.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.645.322,00	1.645.322,00	1.645.322,00	909.713,00	735.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	698.882,77	698.882,77	698.882,77	395.584,54	303.298,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	42,48%	42,48%	42,48%	43,48%	41,23%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne															
		Plan wg uchwały	6.090.874,00	5.965.414,00	5.944.660,00	4.947.209,00	997.451,00	0,00	20.754,00	0,00	0,00	0,00	125.460,00	125.460,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	6.036.876,00	5.902.087,00	5.881.333,00	4.892.600,00	988.733,00	0,00	20.754,00	0,00	0,00	0,00	134.789,00	134.789,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.099.314,56	3.047.458,86	3.044.339,42	2.582.452,13	461.887,29	0,00	3.119,44	0,00	0,00	0,00	51.855,70	51.855,70	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	51,34%	51,63%	51,76%	52,78%	46,72%	x	15,03%	x	x	x	38,47%	38,47%	x	x	x
	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	2.721.078,00	2.721.078,00	1.613.637,00	1.469.882,00	143.755,00	1.107.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.131.294,00	3.131.294,00	1.604.491,00	1.464.042,00	140.449,00	1.526.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.304.347,77	1.304.347,77	803.794,36	727.586,05	76.208,31	500.553,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	41,66%	41,66%	50,10%	49,70%	54,26%	32,78%	x	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, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych															
		Plan wg uchwały	6.928.842,00	6.928.842,00	6.291.146,00	5.829.228,00	461.918,00	637.596,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	7.052.603,00	7.052.603,00	6.414.907,00	5.946.405,00	468.502,00	637.596,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.774.529,03	3.774.529,03	3.294.098,46	2.985.880,59	308.217,87	480.430,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	53,52%	53,52%	51,35%	50,21%	65,79%	75,35%	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe															
		Plan wg uchwały	129.894,00	129.894,00	129.894,00	123.598,00	6.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	129.894,00	129.894,00	129.894,00	123.598,00	6.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	18.773,59	18.773,59	18.773,59	17.773,59	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	14,45%	14,45%	14,45%	14,38%	15,88%	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	wypłaty 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											
	80195	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	2.425.751,00	2.412.751,00	2.203.951,00	1.557.309,00	646.642,00	18.800,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.444.674,00	2.431.674,00	2.222.874,00	1.599.309,00	623.565,00	18.800,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	380.692,22	380.692,22	268.119,10	33.672,86	234.446,24	1.967,12	110.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	15,57%	15,66%	12,06%	2,11%	37,60%	10,46%	58,21%	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x
	851	Ochrona zdrowia														
		Plan wg uchwały	17.202.785,00	10.521.454,00	9.674.845,00	1.332.407,40	8.342.437,60	730.000,00	116.609,00	0,00	0,00	0,00	6.681.331,00	3.681.331,00	0,00	3.000.000,00
		Plan po zmianach	16.633.695,00	9.949.277,00	9.102.668,00	1.338.280,40	7.764.387,60	730.000,00	116.609,00	0,00	0,00	0,00	6.684.418,00	1.984.418,00	0,00	4.700.000,00
		Wykonanie	9.310.722,34	4.610.722,34	4.106.137,94	622.345,98	3.483.791,96	449.760,00	54.824,40	0,00	0,00	0,00	4.700.000,00	0,00	0,00	4.700.000,00
		% Wykonania	55,98%	46,34%	45,11%	46,50%	44,87%	61,61%	47,02%	x	x	x	70,31%	0,00%	x	100,00%
	85111	Szpital ogólny														
		Plan wg uchwały	5.859.308,00	1.159.308,00	1.050.989,00	0,00	1.050.989,00	0,00	108.319,00	0,00	0,00	0,00	4.700.000,00	1.700.000,00	0,00	3.000.000,00
		Plan po zmianach	5.862.322,00	1.159.235,00	1.050.916,00	0,00	1.050.916,00	0,00	108.319,00	0,00	0,00	0,00	4.703.087,00	3.087,00	0,00	4.700.000,00
		Wykonanie	5.280.500,47	580.500,47	526.341,47	0,00	526.341,47	0,00	54.159,00	0,00	0,00	0,00	4.700.000,00	0,00	0,00	4.700.000,00
		% Wykonania	90,08%	50,08%	50,08%	x	50,08%	x	50,00%	x	x	x	99,93%	0,00%	x	100,00%
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze														
		Plan wg uchwały	20.987,00	20.987,00	20.987,00	0,00	20.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	68.499,00	68.499,00	68.499,00	0,00	68.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	10.582,28	10.582,28	10.582,28	0,00	10.582,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	15,45%	15,45%	15,45%	x	15,45%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	85153	Zwalczanie narkomanii														
		Plan wg uchwały	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	82.800,00	82.800,00	0,00	0,00	0,00	82.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	69,00%	69,00%	x	x	x	69,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi														
		Plan wg uchwały	3.380.000,00	1.426.669,00	816.669,00	317.459,00	499.210,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.953.331,00	1.953.331,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.380.000,00	1.426.669,00	816.669,00	316.959,00	499.710,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.953.331,00	1.953.331,00	0,00	0,00
		Wykonanie	628.515,83	628.515,83	261.555,83	149.098,09	112.457,74	366.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	18,60%	44,05%	32,03%	47,04%	22,50%	60,16%	x	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											
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego														
		Plan wg uchwały	6.071.914,00	6.071.914,00	6.071.914,00	0,00	6.071.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5.444.914,00	5.444.914,00	5.444.914,00	0,00	5.444.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.556.072,93	2.556.072,93	2.556.072,93	0,00	2.556.072,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	46,94%	46,94%	46,94%	x	46,94%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	85158	Izby wytrzeźwień														
		Plan wg uchwały	1.585.600,00	1.557.600,00	1.549.500,00	987.100,00	562.400,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.585.600,00	1.557.600,00	1.549.500,00	987.100,00	562.400,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	721.542,95	721.542,95	721.001,15	466.578,64	254.422,51	0,00	541,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	45,51%	46,32%	46,53%	47,27%	45,24%	x	6,69%	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x
	85195	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	164.976,00	164.976,00	164.786,00	27.848,40	136.937,60	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	172.360,00	172.360,00	172.170,00	34.221,40	137.948,60	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	30.707,88	30.707,88	30.584,28	6.669,25	23.915,03	0,00	123,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	17,82%	17,82%	17,76%	19,49%	17,34%	x	65,05%	x	x	x	x	x	x	x
852		Pomoc społeczna														
		Plan wg uchwały	95.667.183,00	95.256.826,00	43.561.546,00	27.805.662,00	15.755.884,00	3.675.535,00	47.070.714,00	949.031,00	0,00	0,00	410.357,00	410.357,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	145.829.054,49	145.031.026,49	44.504.985,49	28.414.531,37	16.090.454,12	3.748.029,00	95.828.981,00	949.031,00	0,00	0,00	798.028,00	798.028,00	0,00	0,00
		Wykonanie	67.424.840,10	67.246.076,57	21.385.665,56	13.543.623,81	7.842.041,75	1.601.944,81	43.843.664,79	414.801,41	0,00	0,00	178.763,53	178.763,53	0,00	0,00
		% Wykonania	46,24%	46,37%	48,05%	47,66%	48,74%	42,74%	45,75%	43,71%	x	x	22,40%	22,40%	x	x
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze														
		Plan wg uchwały	10.040.391,00	9.919.234,00	7.637.179,00	5.609.953,00	2.027.226,00	1.917.501,00	364.554,00	0,00	0,00	0,00	121.157,00	121.157,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	10.143.484,00	9.752.739,00	7.303.276,00	5.435.725,00	1.867.551,00	2.014.877,00	434.586,00	0,00	0,00	0,00	390.745,00	390.745,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4.540.028,50	4.529.298,50	3.537.108,91	2.707.566,98	829.541,93	809.068,54	183.121,05	0,00	0,00	0,00	10.730,00	10.730,00	0,00	0,00
		% Wykonania	44,76%	46,44%	48,43%	49,81%	44,42%	40,15%	42,14%	x	x	x	2,75%	2,75%	x	x
	85202	Domy pomocy społecznej														
		Plan wg uchwały	15.634.360,00	15.589.360,00	15.423.070,00	5.531.690,00	9.891.380,00	144.420,00	21.870,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	15.945.696,00	15.861.908,00	15.692.962,00	5.656.638,00	10.036.324,00	147.076,00	21.870,00	0,00	0,00	0,00	83.788,00	83.788,00	0,00	0,00
		Wykonanie	8.044.733,51	7.976.598,20	7.897.799,11	2.917.650,37	4.980.148,74	73.536,00	5.263,09	0,00	0,00	0,00	68.135,31	68.135,31	0,00	0,00
		% Wykonania	50,45%	50,29%	50,33%	51,58%	49,62%	50,00%	24,07%	x	x	x	81,32%	81,32%	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												
	85203	Ośrodki wsparcia															
		Plan wg uchwały	1.352.385,00	1.346.385,00	1.342.485,00	965.094,00	377.391,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	1.396.653,00	1.390.653,00	1.382.721,00	985.130,00	397.591,00	4.032,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	647.979,35	647.979,35	642.186,17	482.109,71	160.076,46	4.030,48	1.762,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% Wykonania	46,40%	46,60%	46,44%	48,94%	40,26%	99,96%	45,20%	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x	
	85204	Rodziny zastępcze															
		Plan wg uchwały	3.827.381,00	3.827.381,00	563.857,00	560.847,00	3.010,00	525.114,00	2.738.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	4.492.656,00	4.492.656,00	593.460,00	567.598,00	25.862,00	492.352,00	3.406.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	2.169.024,15	2.169.024,15	277.209,70	252.441,66	24.768,04	239.237,57	1.652.576,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% Wykonania	48,28%	48,28%	46,71%	44,48%	95,77%	48,59%	48,51%	x	x	x	x	x	x	x	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie															
		Plan wg uchwały	37.064,00	37.064,00	37.064,00	36.336,00	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	37.064,00	37.064,00	37.064,00	36.336,00	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	8.641,86	8.641,86	8.641,86	8.579,13	62,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% Wykonania	23,32%	23,32%	23,32%	23,61%	8,62%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	85206	Wspieranie rodziny															
		Plan wg uchwały	386.733,00	386.733,00	383.268,00	344.968,00	38.300,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	386.733,00	386.733,00	383.268,00	336.657,00	46.611,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	231.970,64	231.970,64	230.322,24	195.399,14	34.923,10	0,00	1.648,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% Wykonania	59,98%	59,98%	60,09%	58,04%	74,92%	x	47,57%	x	x	x	x	x	x	x	
	85211	Świadczenie wychowawcze															
		Plan po zmianach	48.201.023,00	48.122.627,00	885.624,00	689.729,00	195.895,00	0,00	47.237.003,00	0,00	0,00	0,00	78.396,00	78.396,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	16.286.117,56	16.213.705,00	197.947,90	137.609,51	60.338,39	0,00	16.015.757,10	0,00	0,00	0,00	72.412,56	72.412,56	0,00	0,00	
		% Wykonania	33,79%	33,69%	22,35%	19,95%	30,80%	x	33,91%	x	x	x	92,37%	92,37%	x	x	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego															
		Plan wg uchwały	32.394.379,00	32.394.379,00	2.291.864,00	2.071.835,00	220.029,00	200.000,00	29.902.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	32.394.379,00	32.394.379,00	2.291.864,00	2.071.835,00	220.029,00	200.000,00	29.902.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	18.706.723,51	18.706.723,51	1.142.909,13	1.054.425,15	88.483,98	64.550,68	17.499.263,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% Wykonania	57,75%	57,75%	49,87%	50,89%	40,21%	32,28%	58,52%	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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej														
		Plan wg uchwały	324.171,00	324.171,00	317.171,00	0,00	317.171,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	324.171,00	324.171,00	317.171,00	0,00	317.171,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	226.974,39	226.974,39	225.999,05	0,00	225.999,05	975,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	70,02%	70,02%	71,25%	x	71,25%	13,93%	x	x	x	x	x	x	x	x
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe														
		Plan wg uchwały	4.074.089,00	4.074.089,00	137.541,00	0,00	137.541,00	26.000,00	3.759.348,00	151.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4.596.785,00	4.596.785,00	137.541,00	0,00	137.541,00	26.000,00	4.282.044,00	151.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.477.476,76	2.477.476,76	42.796,14	0,00	42.796,14	8.915,05	2.372.843,57	52.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	53,90%	53,90%	31,12%	x	31,12%	34,29%	55,41%	35,00%	x	x	x	x	x	x
	85215	Dodatki mieszkaniowe														
		Plan wg uchwały	6.150.060,00	6.150.060,00	0,00	0,00	0,00	6.150.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	6.215.006,46	6.215.006,46	1.273,46	0,00	1.273,46	0,00	6.213.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.133.729,95	3.133.729,95	1.018,53	0,00	1.018,53	0,00	3.132.711,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	50,42%	50,42%	79,98%	x	79,98%	x	50,42%	x	x	x	x	x	x	x
	85216	Zasiłki stałe														
		Plan wg uchwały	1.658.598,00	1.658.598,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	1.618.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.958.598,00	1.958.598,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	1.918.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.748.146,85	1.748.146,85	0,00	0,00	0,00	21.076,33	1.727.070,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	89,26%	89,26%	x	x	x	52,69%	90,02%	x	x	x	x	x	x	x
	85219	Ośrodki pomocy społecznej														
		Plan wg uchwały	13.221.959,00	12.991.959,00	12.932.078,00	11.364.558,00	1.567.520,00	0,00	59.881,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	13.317.087,03	13.087.087,03	12.999.339,03	11.328.101,37	1.671.237,66	0,00	87.748,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6.107.642,47	6.085.615,61	6.027.621,26	5.177.076,75	850.544,51	0,00	57.994,35	0,00	0,00	0,00	22.026,86	22.026,86	0,00	0,00
		% Wykonania	45,86%	46,50%	46,37%	45,70%	50,89%	x	66,09%	x	x	x	9,58%	9,58%	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	1.370.094,00	1.361.894,00	1.357.194,00	1.049.669,00	307.525,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	1.343.527,00	1.334.428,00	1.329.728,00	1.031.820,00	297.908,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	9.099,00	9.099,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	630.598,27	625.139,47	622.791,77	512.888,79	109.902,98	0,00	2.347,70	0,00	0,00	0,00	5.458,80	5.458,80	0,00	0,00	
		% Wykonania	46,94%	46,85%	46,84%	49,71%	36,89%	x	49,95%	x	x	x	59,99%	59,99%	x	x	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze															
		Plan wg uchwały	1.119.973,00	1.119.973,00	1.119.973,00	264.562,00	855.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.119.973,00	1.119.973,00	1.119.973,00	264.562,00	855.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	523.400,64	523.400,64	523.400,64	97.876,62	425.524,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	46,73%	46,73%	46,73%	37,00%	49,74%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	85295	Pozostała działalność															
		Plan wg uchwały	4.075.546,00	4.075.546,00	18.802,00	6.150,00	12.652,00	815.500,00	2.443.413,00	797.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.956.219,00	3.956.219,00	29.721,00	10.400,00	19.321,00	816.692,00	2.311.975,00	797.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.941.651,69	1.941.651,69	7.913,15	0,00	7.913,15	380.554,82	1.191.304,31	361.879,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	49,08%	49,08%	26,62%	0,00%	40,96%	46,60%	51,53%	45,36%	x	x	x	x	x	x	x
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej															
		Plan wg uchwały	11.360.835,00	11.333.835,00	10.031.955,00	8.086.880,00	1.945.075,00	861.508,00	22.680,00	417.692,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	12.320.341,72	12.251.501,72	10.922.993,40	8.173.506,40	2.749.487,00	861.508,00	42.308,32	424.692,00	0,00	0,00	68.840,00	68.840,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	5.837.402,97	5.810.525,72	5.234.956,24	4.218.978,95	1.015.977,29	499.498,66	26.744,38	49.326,44	0,00	0,00	26.877,25	26.877,25	0,00	0,00	
		% Wykonania	47,38%	47,43%	47,93%	51,62%	36,95%	57,98%	63,21%	11,61%	x	x	39,04%	39,04%	x	x	
	85305	Żłobki															
		Plan wg uchwały	4.371.920,00	4.351.920,00	3.641.540,00	2.855.621,00	785.919,00	700.000,00	10.380,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	4.463.608,40	4.432.768,40	3.722.388,40	2.867.764,40	854.624,00	700.000,00	10.380,00	0,00	0,00	0,00	30.840,00	30.840,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	2.213.491,68	2.213.418,08	1.758.674,20	1.362.031,04	396.643,16	453.360,00	1.383,88	0,00	0,00	0,00	73,60	73,60	0,00	0,00	
		% Wykonania	49,59%	49,93%	47,25%	47,49%	46,41%	64,77%	13,33%	x	x	x	0,24%	0,24%	x	x	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych															
		Plan wg uchwały	1.297.718,00	1.297.718,00	1.131.210,00	881.158,00	250.052,00	161.508,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.489.519,00	1.451.519,00	1.285.011,00	913.557,00	371.454,00	161.508,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	716.192,73	689.389,08	640.474,81	462.521,64	177.953,17	46.138,66	2.775,61	0,00	0,00	0,00	26.803,65	26.803,65	0,00	0,00	
		% Wykonania	48,08%	47,49%	49,84%	50,63%	47,91%	28,57%	55,51%	x	x	x	70,54%	70,54%	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											
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności														
		Plan wg uchwały	700.636,00	700.636,00	700.336,00	422.935,00	277.401,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	748.716,00	748.716,00	748.416,00	468.662,00	279.754,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	399.041,75	399.041,75	398.963,55	282.065,43	116.898,12	0,00	78,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	53,30%	53,30%	53,31%	60,19%	41,79%	x	26,07%	x	x	x	x	x	x	x
	85333	Powiatowe urzędy pracy														
		Plan wg uchwały	4.402.352,00	4.402.352,00	4.395.352,00	3.927.166,00	468.186,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4.398.709,00	4.398.709,00	4.391.709,00	3.923.523,00	468.186,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.357.410,40	2.357.410,40	2.354.532,03	2.112.360,84	242.171,19	0,00	2.878,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	53,59%	53,59%	53,61%	53,84%	51,73%	x	41,12%	x	x	x	x	x	x	x
	85334	Pomoc dla repatriantów														
		Plan wg uchwały	14.237,00	14.237,00	14.237,00	0,00	14.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	645.817,32	645.817,32	626.189,00	0,00	626.189,00	0,00	19.628,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	23.699,97	23.699,97	4.071,65	0,00	4.071,65	0,00	19.628,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	3,67%	3,67%	0,65%	x	0,65%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x
	85395	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	573.972,00	566.972,00	149.280,00	0,00	149.280,00	0,00	0,00	417.692,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	573.972,00	573.972,00	149.280,00	0,00	149.280,00	0,00	0,00	424.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	127.566,44	127.566,44	78.240,00	0,00	78.240,00	0,00	0,00	49.326,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	22,23%	22,23%	52,41%	x	52,41%	x	x	11,61%	x	x	x	x	x	x
854		Edukacyjna opieka wychowawcza														
		Plan wg uchwały	18.520.464,00	17.420.539,00	15.987.402,00	13.325.697,00	2.661.705,00	1.041.242,00	391.895,00	0,00	0,00	0,00	1.099.925,00	1.099.925,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	19.145.642,00	18.039.621,00	16.123.520,00	13.373.089,00	2.750.431,00	1.011.242,00	904.859,00	0,00	0,00	0,00	1.106.021,00	1.106.021,00	0,00	0,00
		Wykonanie	9.324.638,06	9.293.842,04	8.221.887,46	6.895.920,71	1.325.966,75	612.431,02	459.523,56	0,00	0,00	0,00	30.796,02	30.796,02	0,00	0,00
		% Wykonania	48,70%	51,52%	50,99%	51,57%	48,21%	60,56%	50,78%	x	x	x	2,78%	2,78%	x	x
	85401	Świetlice szkolne														
		Plan wg uchwały	5.664.170,00	5.649.530,00	5.649.530,00	4.909.220,00	740.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.640,00	14.640,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5.664.170,00	5.649.530,00	5.649.530,00	4.902.959,00	746.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.640,00	14.640,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.007.405,31	3.007.036,31	3.007.036,31	2.622.588,51	384.447,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00	369,00	0,00	0,00
		% Wykonania	53,10%	53,23%	53,23%	53,49%	51,50%	x	x	x	x	x	2,52%	2,52%	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												
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka															
		Plan wg uchwały	1.039.442,00	1.039.442,00	609.281,00	584.664,00	24.617,00	430.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.046.520,00	1.046.520,00	616.359,00	590.089,00	26.270,00	430.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	607.876,49	607.876,49	341.646,13	320.469,01	21.177,12	266.230,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	58,09%	58,09%	55,43%	54,31%	80,61%	61,89%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne															
		Plan wg uchwały	3.024.079,00	2.981.429,00	2.980.429,00	2.659.769,00	320.660,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	42.650,00	42.650,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.024.079,00	2.981.429,00	2.980.429,00	2.659.769,00	320.660,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	42.650,00	42.650,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.594.947,59	1.569.800,40	1.569.794,44	1.368.419,64	201.374,80	0,00	5,96	0,00	0,00	0,00	25.147,19	25.147,19	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	52,74%	52,65%	52,67%	51,45%	62,80%	x	0,60%	x	x	x	58,96%	58,96%	x	x	x
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego															
		Plan wg uchwały	2.595.417,00	2.075.282,00	2.072.982,00	1.659.357,00	413.625,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	520.135,00	520.135,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.597.167,00	2.077.032,00	2.074.732,00	1.659.357,00	415.375,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	520.135,00	520.135,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.049.785,16	1.047.792,16	1.046.766,20	853.838,94	192.927,26	0,00	1.025,96	0,00	0,00	0,00	1.993,00	1.993,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	40,42%	50,45%	50,45%	51,46%	46,45%	x	44,61%	x	x	x	0,38%	0,38%	x	x	x
	85410	Internaty i bursy szkolne															
		Plan wg uchwały	1.686.923,00	1.186.923,00	1.160.293,00	1.009.008,00	151.285,00	0,00	26.630,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.691.981,00	1.191.981,00	1.163.854,00	1.014.066,00	149.788,00	0,00	28.127,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	639.285,34	635.998,51	611.622,64	506.991,70	104.630,94	0,00	24.375,87	0,00	0,00	0,00	3.286,83	3.286,83	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	37,78%	53,36%	52,55%	50,00%	69,85%	x	86,66%	x	x	x	0,66%	0,66%	x	x	x
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży															
		Plan wg uchwały	705.250,00	705.250,00	702.562,00	144.775,00	557.787,00	2.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	727.930,00	727.930,00	725.242,00	153.999,00	571.243,00	2.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	260.291,45	260.291,45	260.291,45	69.572,51	190.718,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	35,76%	35,76%	35,89%	45,18%	33,39%	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	85415	Pomoc materialna dla uczniów															
		Plan wg uchwały	361.595,00	361.595,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	358.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	873.062,00	873.062,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	869.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	433.733,56	433.733,56	0,00	0,00	0,00	123,96	433.609,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	49,68%	49,68%	x	x	x	3,87%	49,85%	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												
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe															
		Plan wg uchwały	191.697,00	191.697,00	190.627,00	182.119,00	8.508,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	192.342,00	192.342,00	191.272,00	182.764,00	8.508,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	98.177,38	98.177,38	97.671,21	92.053,89	5.617,32	0,00	506,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	51,04%	51,04%	51,06%	50,37%	66,02%	x	47,31%	x	x	x	x	x	x	x	x
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze															
		Plan wg uchwały	1.557.754,00	1.557.754,00	1.102.561,00	1.034.604,00	67.957,00	455.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.527.754,00	1.527.754,00	1.102.561,00	1.028.268,00	74.293,00	425.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	816.430,28	816.430,28	588.466,58	535.762,78	52.703,80	227.963,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	53,44%	53,44%	53,37%	52,10%	70,94%	53,61%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii															
		Plan wg uchwały	1.419.346,00	1.396.846,00	1.394.346,00	1.042.490,00	351.856,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.419.346,00	1.396.846,00	1.394.346,00	1.042.490,00	351.856,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	677.403,93	677.403,93	677.403,93	520.322,72	157.081,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	47,73%	48,50%	48,58%	49,91%	44,64%	x	0,00%	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x	x
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli															
		Plan wg uchwały	20.100,00	20.100,00	20.100,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	20.100,00	20.100,00	20.100,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.300,01	2.300,01	2.300,01	0,00	2.300,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	11,44%	11,44%	11,44%	x	11,44%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	85495	Pozostała działalność															
		Plan wg uchwały	254.691,00	254.691,00	104.691,00	99.691,00	5.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	361.191,00	355.095,00	205.095,00	139.328,00	65.767,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.096,00	6.096,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	137.001,56	137.001,56	18.888,56	5.901,01	12.987,55	118.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	37,93%	38,58%	9,21%	4,24%	19,75%	78,74%	x	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska															
		Plan wg uchwały	100.556.312,00	60.492.906,00	60.336.656,00	9.618.449,00	50.718.207,00	5.000,00	151.250,00	0,00	0,00	0,00	40.063.406,00	40.063.406,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	100.708.397,00	60.707.491,00	60.551.241,00	9.618.449,00	50.932.792,00	5.000,00	151.250,00	0,00	0,00	0,00	40.000.906,00	40.000.906,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	31.465.724,46	26.491.950,27	26.433.119,44	4.749.302,03	21.683.817,41	5.000,00	53.830,83	0,00	0,00	0,00	4.973.774,19	4.973.774,19	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	31,24%	43,64%	43,65%	49,38%	42,57%	100,00%	35,59%	x	x	x	12,43%	12,43%	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													
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód																
		Plan wg uchwały	30.267.209,00	4.830.147,00	4.830.147,00	0,00	4.830.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.437.062,00	25.437.062,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	30.224.045,00	4.796.331,00	4.796.331,00	0,00	4.796.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.427.714,00	25.427.714,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	5.770.819,75	1.734.038,14	1.734.038,14	0,00	1.734.038,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.036.781,61	4.036.781,61	0,00	0,00		
		% Wykonania	19,09%	36,15%	36,15%	x	36,15%	x	x	x	x	x	15,88%	15,88%	x	x		
	90002	Gospodarka odpadami																
		Plan wg uchwały	20.997.703,00	20.997.703,00	20.997.703,00	0,00	20.997.703,00	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	20.997.703,00	20.997.703,00	20.997.703,00	0,00	20.997.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	8.328.600,03	8.328.600,03	8.328.600,03	0,00	8.328.600,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	39,66%	39,66%	39,66%	x	39,66%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	90003	Oczyszczanie miast i wsi																
		Plan wg uchwały	8.864.159,00	8.364.159,00	8.364.159,00	0,00	8.364.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	8.864.159,00	8.364.159,00	8.364.159,00	0,00	8.364.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	4.512.959,71	4.512.959,71	4.512.959,71	0,00	4.512.959,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	50,91%	53,96%	53,96%	x	53,96%	x	x	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach																
		Plan wg uchwały	18.138.285,00	13.604.285,00	13.472.285,00	5.905.135,00	7.567.150,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	4.534.000,00	4.534.000,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	18.053.000,00	13.589.000,00	13.457.000,00	5.889.850,00	7.567.150,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	4.464.000,00	4.464.000,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	5.422.982,91	5.171.633,09	5.124.276,92	2.874.579,04	2.249.697,88	0,00	47.356,17	0,00	0,00	0,00	251.349,82	251.349,82	0,00	0,00		
		% Wykonania	30,04%	38,06%	38,08%	48,81%	29,73%	x	35,88%	x	x	x	5,63%	5,63%	x	x		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu																
		Plan wg uchwały	1.073.720,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063.720,00	1.063.720,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	1.068.794,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058.794,00	1.058.794,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	370.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.269,00	370.269,00	0,00	0,00		
		% Wykonania	34,64%	0,00%	0,00%	x	0,00%	x	x	x	x	x	34,97%	34,97%	x	x		
	90013	Schroniska dla zwierząt																
		Plan wg uchwały	1.294.700,00	1.224.700,00	1.209.700,00	841.000,00	368.700,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	1.309.985,00	1.232.485,00	1.217.485,00	856.285,00	361.200,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	77.500,00	77.500,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	654.862,49	590.605,91	586.394,31	432.736,71	153.657,60	0,00	4.211,60	0,00	0,00	0,00	64.256,58	64.256,58	0,00	0,00		
		% Wykonania	49,99%	47,92%	48,16%	50,54%	42,54%	x	28,08%	x	x	x	82,91%	82,91%	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												
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg															
		Plan wg uchwały	14.736.590,00	7.204.966,00	7.204.966,00	0,00	7.204.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.531.624,00	7.531.624,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	14.884.803,00	7.353.179,00	7.353.179,00	0,00	7.353.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.531.624,00	7.531.624,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	4.119.862,21	4.068.211,09	4.068.211,09	0,00	4.068.211,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.651,12	51.651,12	0,00	0,00	
		% Wykonania	27,68%	55,33%	55,33%	x	55,33%	x	x	x	x	x	0,69%	0,69%	x	x	x
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska															
		Plan wg uchwały	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	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	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	132.853,44	132.853,44	132.853,44	0,00	132.853,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	83,03%	83,03%	83,03%	x	83,03%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	90095	Pozostała działalność															
		Plan wg uchwały	5.023.946,00	4.096.946,00	4.087.696,00	2.872.314,00	1.215.382,00	5.000,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	927.000,00	927.000,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	5.145.908,00	4.204.634,00	4.195.384,00	2.872.314,00	1.323.070,00	5.000,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	941.274,00	941.274,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	2.152.514,92	1.953.048,86	1.945.785,80	1.441.986,28	503.799,52	5.000,00	2.263,06	0,00	0,00	0,00	199.466,06	199.466,06	0,00	0,00	
		% Wykonania	41,83%	46,45%	46,38%	50,20%	38,08%	100,00%	53,25%	x	x	x	21,19%	21,19%	x	x	x
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego															
		Plan wg uchwały	21.704.581,00	20.395.531,00	1.734.036,00	0,00	1.734.036,00	18.611.495,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.309.050,00	1.309.050,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	22.047.500,00	20.344.781,00	1.727.706,00	0,00	1.727.706,00	18.567.075,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.702.719,00	1.702.719,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	9.349.097,37	9.195.267,90	333.248,15	0,00	333.248,15	8.862.019,75	0,00	0,00	0,00	0,00	153.829,47	153.829,47	0,00	0,00	
		% Wykonania	42,40%	45,20%	19,29%	x	19,29%	47,73%	0,00%	x	x	x	9,03%	9,03%	x	x	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury															
		Plan wg uchwały	2.495.000,00	2.495.000,00	0,00	0,00	0,00	2.495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.495.000,00	2.495.000,00	0,00	0,00	0,00	2.495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	991.562,38	991.562,38	0,00	0,00	0,00	991.562,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	39,74%	39,74%	x	x	x	39,74%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	92106	Teatry															
		Plan wg uchwały	6.945.326,00	5.952.276,00	0,00	0,00	0,00	5.952.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993.050,00	993.050,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	7.294.575,00	5.952.276,00	0,00	0,00	0,00	5.952.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342.299,00	1.342.299,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	2.979.293,22	2.836.995,00	0,00	0,00	0,00	2.836.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.298,22	142.298,22	0,00	0,00	
		% Wykonania	40,84%	47,66%	x	x	x	47,66%	x	x	x	x	10,60%	10,60%	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	wypłaty 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											
	92116	Biblioteki														
		Plan wg uchwały	5.370.219,00	5.364.219,00	0,00	0,00	0,00	5.364.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5.370.219,00	5.319.799,00	0,00	0,00	0,00	5.319.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.420,00	50.420,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.739.460,62	2.733.464,37	0,00	0,00	0,00	2.733.464,37	0,00	0,00	0,00	0,00	5.996,25	5.996,25	0,00	0,00
		% Wykonania	51,01%	51,38%	x	x	x	51,38%	x	x	x	x	11,89%	11,89%	x	x
	92118	Muzea														
		Plan wg uchwały	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	0,00	4.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	0,00	4.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.299.998,00	2.299.998,00	0,00	0,00	0,00	2.299.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	50,00%	50,00%	x	x	x	50,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami														
		Plan wg uchwały	865.000,00	555.000,00	355.000,00	0,00	355.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	865.000,00	555.000,00	355.000,00	0,00	355.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	41.631,00	36.096,00	36.096,00	0,00	36.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.535,00	5.535,00	0,00	0,00
		% Wykonania	4,81%	6,50%	10,17%	x	10,17%	0,00%	x	x	x	x	1,79%	1,79%	x	x
	92195	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	1.429.036,00	1.429.036,00	1.379.036,00	0,00	1.379.036,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.422.706,00	1.422.706,00	1.372.706,00	0,00	1.372.706,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	297.152,15	297.152,15	297.152,15	0,00	297.152,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	20,89%	20,89%	21,65%	x	21,65%	x	0,00%	x	x	x	x	x	x	x
926		Kultura fizyczna														
		Plan wg uchwały	228.467.637,00	25.957.548,00	13.481.448,00	5.763.041,00	7.718.407,00	12.060.000,00	416.100,00	0,00	0,00	0,00	202.510.089,00	162.510.089,00	0,00	40.000.000,00
		Plan po zmianach	232.445.637,00	29.953.548,00	13.480.448,00	5.816.031,00	7.664.417,00	16.060.000,00	413.100,00	0,00	0,00	0,00	202.492.089,00	162.492.089,00	0,00	40.000.000,00
		Wykonanie	78.663.899,71	20.443.923,17	6.083.367,22	2.776.912,35	3.306.454,87	14.190.119,00	170.436,95	0,00	0,00	0,00	58.219.976,54	58.219.976,54	0,00	0,00
		% Wykonania	33,84%	68,25%	45,13%	47,75%	43,14%	88,36%	41,26%	x	x	x	28,75%	35,83%	x	0,00%
	92601	Obiekty sportowe														
		Plan wg uchwały	212.103.363,00	11.047.274,00	10.994.074,00	4.961.291,00	6.032.783,00	0,00	53.200,00	0,00	0,00	0,00	201.056.089,00	161.056.089,00	0,00	40.000.000,00
		Plan po zmianach	212.081.363,00	11.047.274,00	10.994.074,00	4.961.291,00	6.032.783,00	0,00	53.200,00	0,00	0,00	0,00	201.034.089,00	161.034.089,00	0,00	40.000.000,00
		Wykonanie	63.394.080,66	5.217.581,54	5.208.043,95	2.414.504,21	2.793.539,74	0,00	9.537,59	0,00	0,00	0,00	58.176.499,12	58.176.499,12	0,00	0,00
		% Wykonania	29,89%	47,23%	47,37%	48,67%	46,31%	x	17,93%	x	x	x	28,94%	36,13%	x	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	wypłaty 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												
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej															
		Plan wg uchwały	12.060.000,00	12.060.000,00	0,00	0,00	0,00	12.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	16.060.000,00	16.060.000,00	0,00	0,00	0,00	16.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	14.190.119,00	14.190.119,00	0,00	0,00	0,00	14.190.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	88,36%	88,36%	x	x	x	88,36%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	92695	Pozostała działalność															
		Plan wg uchwały	4.304.274,00	2.850.274,00	2.487.374,00	801.750,00	1.685.624,00	0,00	362.900,00	0,00	0,00	0,00	1.454.000,00	1.454.000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4.304.274,00	2.846.274,00	2.486.374,00	854.740,00	1.631.634,00	0,00	359.900,00	0,00	0,00	0,00	1.458.000,00	1.458.000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.079.700,05	1.036.222,63	875.323,27	362.408,14	512.915,13	0,00	160.899,36	0,00	0,00	0,00	43.477,42	43.477,42	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	25,08%	36,41%	35,20%	42,40%	31,44%	x	44,71%	x	x	x	2,98%	2,98%	x	x	x
Ogółem																	
		Plan wg uchwały	1.268.161.840,00	762.987.534,00	607.426.044,00	335.787.784,40	271.638.259,60	97.974.534,00	50.690.072,00	2.331.760,00	0,00	4.565.124,00	505.174.306,00	457.274.306,00	0,00	47.900.000,00	0,00
		Plan po zmianach	1.318.287.592,09	819.539.809,09	609.368.228,53	336.625.766,74	272.742.461,79	102.444.000,24	100.012.831,32	3.149.625,00	0,00	4.565.124,00	498.747.783,00	449.147.783,00	0,00	49.600.000,00	0,00
		Wykonanie	534.314.155,85	400.136.049,73	293.069.208,14	169.203.284,79	123.865.923,35	58.298.810,03	45.580.421,04	1.250.666,52	0,00	1.936.944,00	134.178.106,12	129.478.106,12	0,00	4.700.000,00	0,00
		% Wykonania	40,53%	48,82%	48,09%	50,26%	45,41%	56,91%	45,57%	39,71%	x	42,43%	26,90%	28,83%	x	9,48%	x

6. WYKONANIE DOCHODÓW, WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA, NA DZIEŃ 30.06.2016 r.

w złotych

Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
A. DOCHODY OGÓLEM		1.042.980.277,00	1.071.804.933,04	549.726.652,33
dochody bieżące		896.506.189,00	950.632.959,59	491.541.930,06
dochody majątkowe		146.474.088,00	121.171.973,45	58.184.722,27
B. WYDATKI OGÓLEM		1.268.161.840,00	1.318.287.592,09	534.314.155,85
wydatki bieżące		762.987.534,00	819.539.809,09	400.136.049,73
wydatki majątkowe		505.174.306,00	498.747.783,00	134.178.106,12
DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETOWY/A (A-B)		-225.181.563,00	-246.482.659,05	15.412.496,48
PRZYCHODY OGÓLEM		232.763.986,63	254.012.064,68	139.388.134,71
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	32.198.007,44	53.446.085,49	0,00
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	953	74.500.000,00	74.500.000,00	0,00
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 3 pkt 6 ustawy <i>w tym na pokrycie deficytu</i>	950	86.065.979,19 86.065.979,19	86.065.979,19 86.065.979,19	86.065.979,19 0,00
nadwyżka z lat ubiegłych <i>w tym na pokrycie deficytu</i>	957	40.000.000,00 32.417.576,37	40.000.000,00 32.470.594,37	53.322.155,52 0,00
ROZCHODY OGÓLEM		7.582.423,63	7.529.405,63	2.662.666,00
splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	778.342,00	725.324,00	362.666,00
splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	993	6.804.081,63	6.804.081,63	2.300.000,00