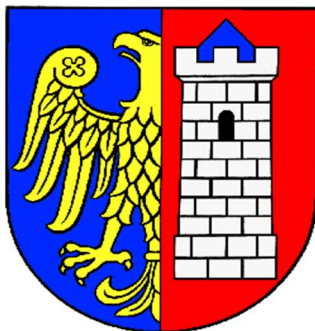


PREZYDENT MIASTA GLIWICE



*Informacja o przebiegu wykonania
budżetu miasta Gliwice
za I półrocze 2017 r.*

Gliwice, sierpień 2017 r.

1. WSTĘP	3
2. OMÓWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW	4
3. OMÓWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW	6
3.1. WYDATKI BIEŻĄCE.....	8
3.2. WYDATKI MAJĄTKOWE.....	27
4. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ, NA DZIEŃ 30.06.2017 R.....	40
5. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA, NA DZIEŃ 30.06.2017 R.	56
6. WYKONANIE DOCHODÓW, WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA, NA DZIEŃ 30.06.2017 R.....	82

1. WSTĘP

Rada Miasta Gliwice podczas sesji w dniu 15 grudnia 2016 r. przyjęła uchwałę Nr XXII/546/2016, określającą plan budżetu miasta Gliwice na 2017 rok, w następujących kwotach:

Dochody ogółem	1.114.273.061,00 zł
w tym: dochody bieżące	1.051.177.437,00 zł
dochody majątkowe	63.095.624,00 zł
Wydatki ogółem	1.293.493.218,00 zł
w tym: wydatki bieżące	910.853.271,00 zł
wydatki majątkowe	382.639.947,00 zł

Deficyt budżetowy rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami wynosił 179.220.157,00 zł i sfinansowany miał być przychodami z tytułu:

a) wolnych środków	64.500.000,00 zł
b) pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym	362.037,00 zł
c) kredytów zaciągniętych na rynku krajowym	39.858.120,00 zł
d) kredytów zaciągniętych na rynku zagranicznym	74.500.000,00 zł

Rozchody w wysokości 18.373.899,52 zł sfinansowane miały być dochodami, w związku z tym zwiększa się o tą samą kwotę przychody z tytułu kredytów.

Plan po zmianach dochodów i wydatków na dzień 30 czerwca 2017 r. wyniósł:

Dochody ogółem	1.156.688.961,83 zł
w tym: dochody bieżące	1.069.492.348,63 zł
dochody majątkowe	87.196.613,20 zł
Wydatki ogółem	1.301.444.125,38 zł
w tym: wydatki bieżące	926.927.735,99 zł
wydatki majątkowe	374.516.389,39 zł

Deficyt budżetowy rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami wynosił 144.755.163,55 zł, ma być sfinansowany przychodami z tytułu:

a) wolnych środków	64.500.000,00 zł
b) pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym	1.849.902,00 zł
c) kredytów zaciągniętych na rynku krajowym	3.905.261,55 zł
d) kredytów zaciągniętych na rynku zagranicznym	74.500.000,00 zł

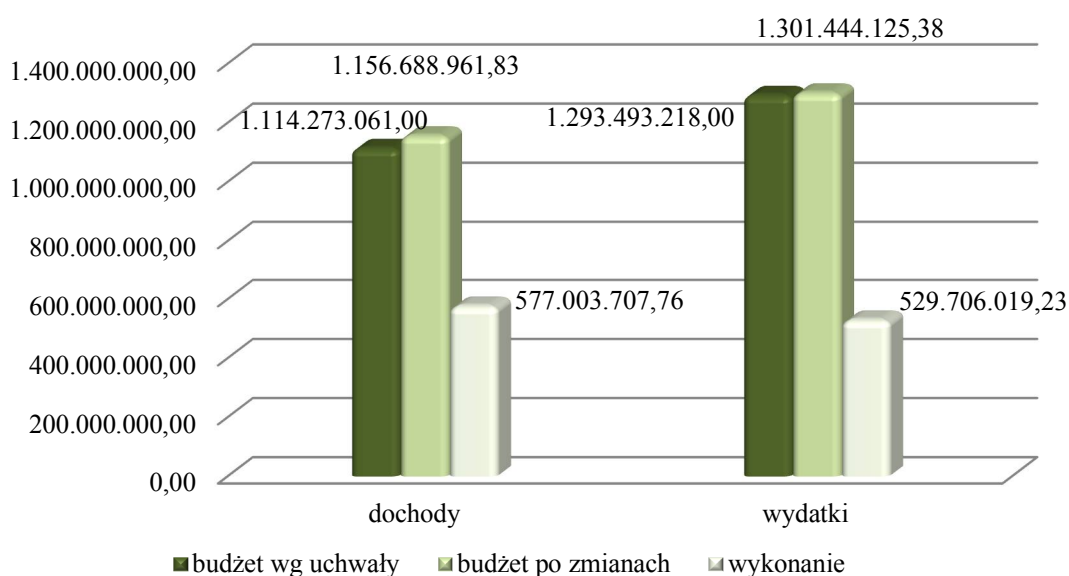
Rozchody w wysokości 18.351.272,52 zł sfinansowane będą dochodami, w związku z tym zwiększa się o tą samą kwotę przychody z tytułu kredytów.

Wykonanie dochodów i wydatków na dzień 30 czerwca 2017 r. wyniosło odpowiednio:

Dochody ogółem	577.003.707,76 zł
w tym: dochody bieżące	537.748.457,71 zł
dochody majątkowe	39.255.250,05 zł
Wydatki ogółem	529.706.019,23 zł
w tym: wydatki bieżące	427.606.884,67 zł
wydatki majątkowe	102.099.134,56 zł

W I półroczu zrealizowano nadwyżkę budżetową w wysokości 47.297.688,53 zł.

Wykres nr 1. Dochody i wydatki miasta



2. OMÓWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW

Plan dochodów został wykonany w kwocie 577.003.707,76 zł, z czego:

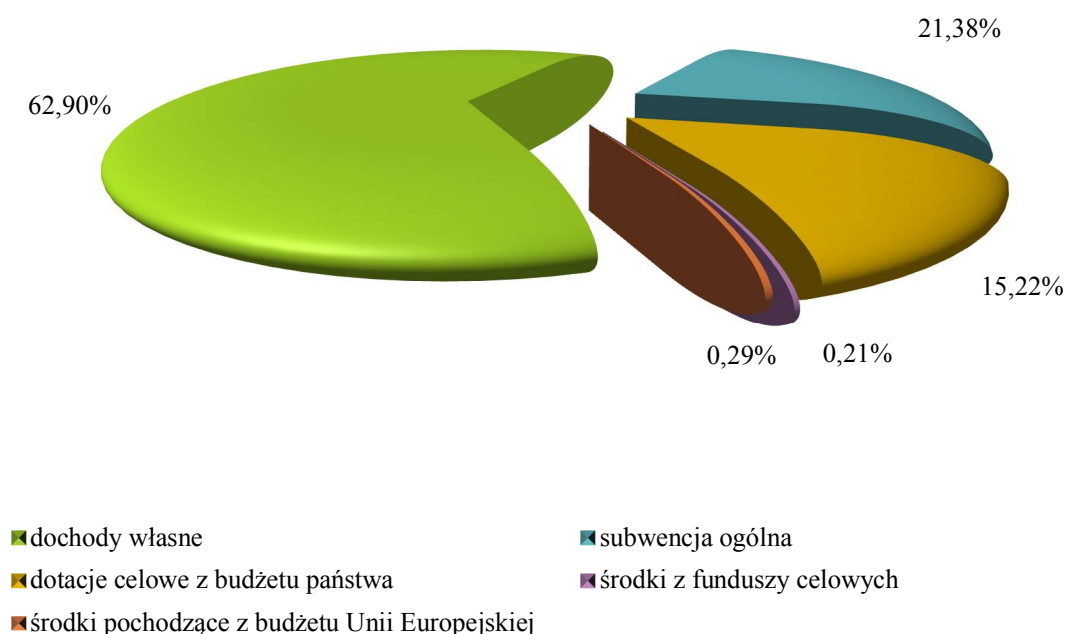
537.748.457,71 zł dochody bieżące – 93,20% dochodów ogółem,
39.255.250,05 zł dochody majątkowe – 6,80% dochodów ogółem.

Wielkość dochodów według źródeł powstawania kształtuje się następująco:

- 1) Dochody własne – 362.908.679,93 zł (wykonanie 48,06%), co stanowi 62,90% ogólnej kwoty dochodów:
 - a) bieżące – 324.289.587,67 zł, tj. 60,31% ogólnej kwoty dochodów bieżących,
 - b) majątkowe – 38.619.092,26 zł, tj. 98,38% ogólnej kwoty dochodów majątkowych.
- 2) Subwencje – 123.342.455,00 zł (wykonanie 60,44%), co stanowi 21,38% ogólnej kwoty dochodów:
 - a) bieżące – 123.342.455,00 zł, tj. 22,94% ogólnej kwoty dochodów bieżących.

- 3) Dotacje celowe z budżetu państwa – 87.843.633,24 zł (wykonanie 58,27%), co stanowi 15,22% ogólnej kwoty dochodów:
 - a) bieżące – 87.826.639,97 zł, tj. 16,33% ogólnej kwoty dochodów bieżących,
 - b) majątkowe – 16.993,27 zł, tj. 0,04% ogólnej kwoty dochodów majątkowych.
- 4) Środki z funduszy celowych – 1.228.899,50 zł (wykonanie 34,54%), co stanowi 0,21% ogólnej kwoty dochodów:
 - a) bieżące – 1.099.879,07 zł, tj. 0,20% ogólnej kwoty dochodów bieżących,
 - b) majątkowe – 129.020,43 zł, tj. 0,33% ogólnej kwoty dochodów majątkowych.
- 5) Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 1.680.040,09 zł, (wykonanie 3,90%), co stanowi 0,29% ogólnej kwoty dochodów:
 - a) bieżące – 1.189.896,00 zł, tj. 0,22% ogólnej kwoty dochodów bieżących,
 - b) majątkowe – 490.144,09 zł, tj. 1,25% ogólnej kwoty dochodów majątkowych.

Wykres nr 2. Wykonanie dochodów według źródeł powstawania



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

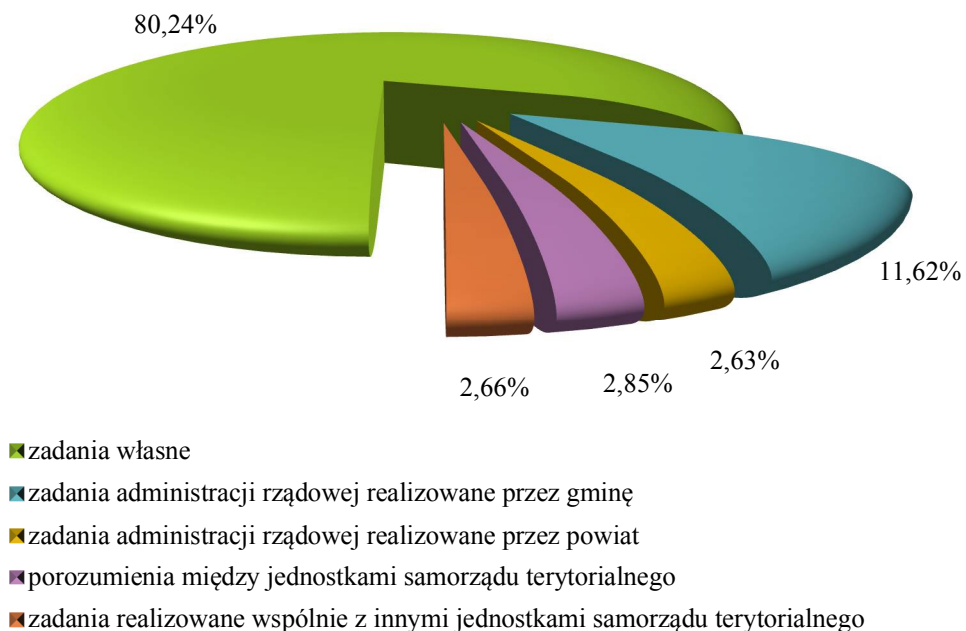
- 1) udziały we wpływach z podatków budżetu państwa – 137.678.945,12 zł, co stanowi 37,94% ogólnej kwoty, z czego najwyższe są wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych;
- 2) wpływy z podatków – 96.405.445,08 zł, co stanowi 26,56% ogólnej kwoty, z czego najwyższe są wpływy z podatku od nieruchomości;
- 3) dochody z majątku – 74.520.738,16 zł, co stanowi 20,54% ogólnej kwoty, z czego najwyższe są wpływy z dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych;
- 4) dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 20.555.878,72 zł, co stanowi 5,66% ogólnej kwoty;
- 5) pozostałe – 33.747.672,85 zł, co stanowi 9,30% ogólnej kwoty.

3. OMÓWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW

Plan wydatków został wykonany w kwocie 529.706.019,23 zł, w tym wydatki na zadania:

- 1) własne 425.061.939,98 zł, co stanowi 37,91% planu;
- 2) administracji rządowej realizowane przez gminę 61.571.234,72 zł, co stanowi 56,28% planu;
- 3) administracji rządowej realizowane przez powiat 13.907.192,77 zł, co stanowi 51,91% planu;
- 4) realizowane w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 15.072.859,76 zł, co stanowi 77,37% planu;
- 5) realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 14.092.792,00 zł, co stanowi 58,33% planu.

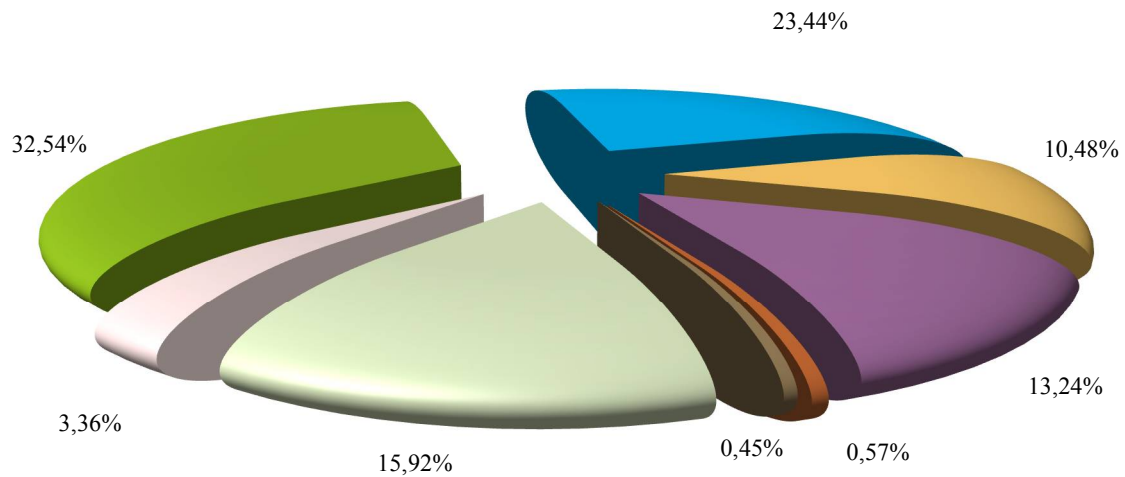
Wykres nr 3. Struktura wydatków według rodzajów zadań



Poniżej przedstawiamy krótką charakterystykę dokonanych wydatków w podziale na grupy:

OGÓŁEM	529.706.019,23 zł
z tego:	
wydatki bieżące, w tym:	427.606.884,67 zł
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172.397.808,74 zł
2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	124.144.845,71 zł
3) dotacje na zadania bieżące	55.513.809,42 zł
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	70.129.542,49 zł
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	3.001.642,39 zł
6) obsługa długu	2.419.235,92 zł
wydatki majątkowe, w tym:	102.099.134,56 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	84.306.534,56 zł
2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	17.792.600,00 zł

Wykres nr 4. Struktura wydatków ogółem



- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 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
- 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
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

3.1. WYDATKI BIEŻĄCE

3.1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Grupa wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowi 32,54% wydatków ogółem.
Charakterystyka działów:

- 1) **Dział 010** – *Rolnictwo i łowiectwo* – 2.560,06 zł, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, realizowane przez Urząd Miejski.
- 2) **Dział 600** – *Transport i łączność* – 2.763.552,24 zł, działalność Zarządu Dróg Miejskich.
- 3) **Dział 700** – *Gospodarka mieszkaniowa* – 2.631.830,64 zł, w tym:
 - a) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (11.722,49 zł), działalność Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (2.118.376,36 zł);
 - b) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (501.731,79 zł), realizowane przez Urząd Miejski.
- 4) **Dział 710** – *Działalność usługowa* – 3.873.567,56 zł, w tym:
 - a) współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz animowanie lokalnego rozwoju w oparciu o aktywność obywatelską (444.812,17 zł), działalność Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych (457.261,04 zł);
 - b) usługi komunalne (1.414.066,52 zł), realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych;
 - c) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (240.119,46 zł), realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego;
 - d) planowanie przestrzenne (2.190,00 zł), realizowane przez Wydział Planowania Przestrzennego;
 - e) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (1.315.118,37 zł), realizowane przez Urząd Miejski.
- 5) **Dział 750** – *Administracja publiczna* – 21.307.510,83 zł, w tym:
 - a) obsługa Rad Osiedli i Młodzieżowej Rady Miasta (3.674,59 zł), realizowana przez Biuro Prezydenta i Rady Miasta;
 - b) promocja miasta (23.078,00 zł) oraz komunikacja społeczna (3.641,73 zł), realizowane przez Wydział Kultury i Promocji Miasta;
 - c) obsługa organizacyjno-administracyjna Urzędu (1.944,75 zł), realizowana przez Wydział Organizacyjny;
 - d) podatki i opłaty (300.340,01 zł) oraz egzekucja należności pieniężnych miasta (44.079,21 zł), realizowana przez Wydział Podatków i Opłat;
 - e) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (4.409,00 zł), realizowane przez Centrum Ratownictwa Gliwice;
 - f) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (30.212,18 zł), realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich;
 - g) działalność Urzędu Miejskiego (18.417.763,46 zł) oraz zadania z zakresu administracji rządowej (2.478.367,90 zł), realizowane przez Urząd Miejski.
- 6) **Dział 751** – *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* – 7.223,35 zł, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich.

- 7) **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – 10.525.468,82 zł, w tym:
- a) regulowanie zobowiązań związanych z procesem inwestycyjnym (292,98 zł), realizowane przez Wydział Inwestycji i Remontów;
 - b) bezpieczeństwo publiczne, obronność oraz obrona cywilna (489.592,68 zł) oraz działalność Centrum Ratownictwa Gliwice (463.359,49 zł);
 - c) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (7.105.482,85 zł), realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej;
 - d) ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców (1.981.178,32 zł) oraz działalność Straży Miejskiej (485.562,50 zł).
- 8) **Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości** – 6.546,19 zł; zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
- 9) **Dział 801 – Oświata i wychowanie** – 98.035.695,96 zł, w tym:
- a) wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych (22.311,10 zł) oraz rozwój zawodowy nauczycieli (1.716,00 zł), realizowane przez Wydział Edukacji;
 - b) realizacja potrzeb edukacyjnych mieszkańców miasta (67.489.716,94 zł), wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych (3.719.756,16 zł), realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego (10.691.615,69 zł), rozwój zawodowy nauczycieli (171.708,39 zł) oraz działalność jednostek oświaty i wychowania (15.938.871,68 zł).
- 10) **Dział 851 – Ochrona zdrowia** – 638.846,99 zł, w tym:
- a) przeciwdziałanie uzależnieniom (105.109,22 zł), realizowane przez jednostki oświaty i wychowania;
 - b) usługi komunalne (478.224,54 zł) oraz przeciwdziałanie uzależnieniom (3.760,48 zł) realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych;
 - c) przeciwdziałanie uzależnieniom (42.882,00 zł), realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych;
 - d) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (8.870,75 zł), realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
- 11) **Dział 852 – Pomoc społeczna** – 9.011.886,11 zł, w tym:
- a) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu (151.598,48 zł), realizowane przez Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny;
 - b) pomoc społeczna oraz działalność:
 - Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom” (1.896.734,52 zł);
 - Domu Pomocy Społecznej „Opoka” (1.070.308,56 zł);
 - c) pomoc społeczna (697.268,48 zł), działalność Ośrodka Pomocy Społecznej (4.836.293,02 zł) oraz zadania z zakresu administracji rządowej (44.688,65 zł), realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej;
 - d) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (314.994,40 zł), realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy.
- 12) **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – 2.891.446,80 zł, w tym:
- a) pomoc społeczna (391.020,10 zł) oraz działalność Gliwickiego Zakładu Aktywności Zawodowej (158.810,26 zł);
 - b) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (221.769,32 zł), realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej;
 - c) działalność Powiatowego Urzędu Pracy (2.119.847,12 zł).

- 13) **Dział 854** – *Edukacyjna opieka wychowawcza* – 7.263.069,88 zł, realizacja potrzeb edukacyjnych mieszkańców miasta (881.899,72 zł), wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych (5.341.523,61 zł), utrzymanie bazy noclegowej dla młodzieży (31.215,87 zł), działalność jednostek oświaty i wychowania (1.008.430,68 zł).
- 14) **Dział 855** – *Rodzina* – 5.653.282,54 zł, w tym:
- a) rodzina (412.902,03 zł), działalność Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny oraz obsługa placówek opiekuńczo-wychowawczych (723.808,12 zł);
 - b) zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży, w tym:
 - Dom Dziecka nr 1 (406.459,26 zł);
 - Dom Dziecka nr 2 (583.364,55 zł);
 - Dom Dziecka nr 3 (301.409,57 zł);
 - Dom Dziecka nr 4 (213.169,10 zł);
 - c) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (1.629.216,51 zł), realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej;
 - d) opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech (1.098.568,77 zł) oraz działalność Żłobków Miejskich (284.384,63 zł).
- 15) **Dział 900** – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* – 4.885.985,16 zł, w tym:
- a) usługi komunalne (3.436.678,86 zł), działalność Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych (1.399.836,09 zł);
 - b) gospodarka wodno-ściekowa (14.029,75 zł) oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (35.440,46 zł), realizowane przez Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych.
- 16) **Dział 926** – *Kultura fizyczna* – 2.899.335,61 zł, w tym:
- a) wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych (131.963,42 zł), realizowane przez jednostki oświaty i wychowania;
 - b) wspieranie działalności sportowej (499,07 zł), realizowane przez Wydział Kultury i Promocji Miasta;
 - c) utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych (2.687.498,03 zł), imprezy sportowo-rekreacyjne (79.375,09 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 23,44% wydatków ogółem.

Charakterystyka działów:

- 1) **Dział 010** – *Rolnictwo i łowiectwo* – 137.350,48 zł; zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez: Centrum Ratownictwa Gliwice (9.347,52 zł) oraz Wydział Środowiska (128.002,96 zł).
- 2) **Dział 020** – *Leśnictwo* – 100.236,23 zł; usługi komunalne realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych.
- 3) **Dział 600** – *Transport i łączność* – 11.056.924,99 zł, w tym:
 - a) zarządzanie nieruchomościami (778,35 zł), realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami;
 - b) wdrażanie, zarządzanie i eksploatacja systemu informatycznego Urzędu (160.580,00 zł), realizowane przez Wydział Informatyki;
 - c) regulowanie zobowiązań związanych z procesem inwestycyjnym (45.883,09 zł) oraz realizacja remontów (19.099,50 zł), prowadzone przez Wydział Inwestycji i Remontów;

- d) zarobkowy przewóz osób i rzeczy (525,21 zł), realizowany przez Wydział Komunikacji;
 - e) zarządzanie infrastrukturą telekomunikacyjną (1.126.680,95 zł) oraz realizacja remontów (5.259,70 zł), prowadzone przez Wydział Nadzoru Właścicielskiego;
 - f) obsługa organizacyjno-administracyjna Urzędu (6.979,89 zł), prowadzona przez Wydział Organizacyjny;
 - g) organizacja ruchu na drogach w mieście oraz lokalny transport zbiorowy (40.089,36 zł), utrzymanie infrastruktury miejskiej (39.101,77 zł), realizowane przez Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych;
 - h) bezpieczeństwo publiczne, obronność oraz obrona cywilna (1.849.305,00 zł), realizowane przez Centrum Ratownictwa Gliwice,
 - i) utrzymanie dróg publicznych na terenie miasta (3.612.614,65 zł), działalność jednostki (784.211,04 zł), realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej (4.869,57 zł), realizacja remontów (3.360.946,91 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** – 37.494.554,85 zł, w tym:
- a) nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości (5.351,26 zł), zarządzanie nieruchomościami (1.173.469,24 zł), zbywanie nieruchomości (28.468,83 zł), zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (183.689,02 zł), realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami;
 - b) zarządzanie nieruchomościami lokalowych i zabudowanych (24.680.829,06 zł), zbywanie nieruchomości lokalowych i zabudowanych (102.481,66 zł), działalność jednostki (371.572,68 zł), realizacja programów i projektów z wyłączeniem współfinansowania ze środków pochodzących z Unii Europejskiej (629,21 zł), zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (46.954,59 zł), realizacja remontów (10.542.396,28 zł), prowadzone przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej;
 - c) regulowanie zobowiązań związanych z procesem inwestycyjnym (191,00 zł), prowadzone przez Wydział Inwestycji i Remontów;
 - d) obsługa kadrowa (14.050,07 zł), prowadzona przez Wydział Kadr, Szkoleń i Płac;
 - e) obsługa organizacyjno-administracyjna Urzędu (115.200,00 zł), prowadzona przez Wydział Organizacyjny;
 - f) utrzymanie dróg publicznych na terenie miasta (229.271,95 zł), realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich.
- 6) **Dział 710 – Działalność usługowa** – 3.081.436,71 zł; w tym:
- a) koordynacja wdrażania Strategii Rozwoju Miasta (16.505,28 zł), stymulowanie rozwoju gospodarczego miasta oraz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności (73.434,23 zł), realizowane przez Biuro Rozwoju Miasta;
 - b) prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu geodezji i kartografii oraz numeracji porządkowej (17.247,52 zł), zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (51.092,25 zł), realizowane przez Wydział Geodezji i Kartografii;
 - c) obsługa kadrowa (37.615,07 zł), prowadzona przez Wydział Kadr, Szkoleń i Płac;
 - d) rejestracja i ewidencja pojazdów (631.879,89 zł), uprawnienia do kierowania pojazdami (126.366,25 zł), nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców i instruktorami nauki jazdy (167,90 zł) oraz przejmowanie na własność miasta pojazdów porzuconych oraz usuniętych z drogi (48.343,85 zł), realizowane przez Wydział Komunikacji;

- e) współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz animowanie lokalnego rozwoju w oparciu o aktywność obywatelską (431.695,61 zł), działalność jednostki (27.246,36 zł), realizacja remontów (5.640,60 zł), prowadzone przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych;
 - f) usługi komunalne (1.420.125,51 zł), realizacja remontów (2.600,22 zł), prowadzone przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych;
 - g) nadzór nad spółkami z udziałem kapitałowym miasta (73,80 zł), realizowany przez Wydział Nadzoru Właścicielskiego;
 - h) obsługa organizacyjno-administracyjna Urzędu (11.358,87 zł), prowadzona przez Wydział Organizacyjny;
 - i) zadania z zakresu administracji rządowej (55.249,54 zł), realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego;
 - j) planowanie przestrzenne (45.204,37 zł), decyzje w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości (6.142,20 zł), realizowane przez Wydział Planowania Przestrzennego;
 - k) dostęp do internetu na terenie miasta (8.241,00 zł), realizowany przez Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych;
 - l) zarządzanie i administrowanie Miejskim Systemem Informacji Przestrzennej (25.206,39 zł) oraz realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (40.000,00 zł), prowadzone przez Samodzielny Referat Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej.
- 7) **Dział 750 – Administracja publiczna – 5.082.399,01 zł**, w tym:
- a) obsługa Interessantów (209.625,81 zł), realizowana przez Biuro Obsługi Interessantów;
 - b) obsługa organizacyjno-biurowa organów miasta (93.743,81 zł), obsługa Rad Osiedli i Młodzieżowej Rady Miasta (158.910,03 zł), realizowane przez Biuro Prezydenta i Rady Miasta;
 - c) wdrażanie, zarządzanie i eksploatacja systemu informatycznego Urzędu (468.387,56 zł), realizacja remontów (542,10 zł), prowadzone przez Wydział Informatyki;
 - d) obsługa kadrowa (542.914,46 zł), zarządzanie funduszem płac (349.964,42 zł), podnoszenie kompetencji pracowników Urzędu (98.229,99 zł), realizowane przez Wydział Kadr, Szkoleń i Płac;
 - e) promocja miasta (660.419,96 zł), komunikacja społeczna (333.506,92 zł), realizowane przez Wydział Kultury i Promocji Miasta;
 - f) prowadzenie rachunkowości budżetu miasta oraz Urzędu (88.807,03 zł) oraz prowadzenie obsługi kasowej (639,11 zł), realizowane przez Wydział Księgowości;
 - g) obsługa organizacyjno-administracyjna Urzędu (912.776,84 zł), spadki dziedziczone przez miasto z mocy ustawy (1.540,05 zł), realizacja remontów (102.055,22 zł), prowadzone przez Wydział Organizacyjny;
 - h) podatki i opłaty (28.869,27 zł) oraz egzekucja należności pieniężnych miasta (64,59 zł), realizowane przez Wydział Podatków i Opłat;
 - i) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (459,86 zł), realizowane przez Centrum Ratownictwa Gliwice;
 - j) stowarzyszenia, fundacje i uczniowskie kluby sportowe (6,00 zł), zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (2.631,50 zł), realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich;
 - k) koszty administracyjne (680.698,67 zł), realizowane przez Urząd Miejski;

- l) organizowanie jubileuszy 50, 60, 70-lecia pożycia małżeńskiego i setnej rocznicy urodzin (4.938,92 zł), zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (10.387,35 zł), realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego;
 - m) postępowania z zakresu zamówień publicznych (332.279,54 zł), realizowane przez Wydział Zamówień Publicznych.
- 8) **Dział 752 – Obrona narodowa** – 1.998,00 zł, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez Centrum Ratownictwa Gliwice.
- 9) **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – 3.428.351,14 zł, w tym:
- a) wsparcie finansowe służb działających na rzecz ochrony ludności (18.765,27 zł), realizowane przez Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych;
 - b) bezpieczeństwo publiczne, obronność oraz obrona cywilna (140.494,81 zł), działalność jednostki (314.782,31 zł), zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (4.500,00 zł), realizacja remontów (59.374,48 zł), prowadzone przez Centrum Ratownictwa Gliwice;
 - c) funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej (109.342,08 zł) oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (2.379.288,59 zł), realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej;
 - d) ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców (357.782,82 zł), działalność jednostki (38.250,23 zł), realizacja remontów (5.770,55 zł), prowadzone przez Straż Miejską.
- 10) **Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości** – 72.319,06 zł; zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez jednostki oświaty i wychowania (773,78 zł) oraz Ośrodek Pomocy Społecznej (71.545,28 zł).
- 11) **Dział 758 – Różne rozliczenia** – 3.322.009,37 zł, w tym:
- a) pomoc społeczna (906,00 zł) realizowana przez Gliwicki Zakład Aktywności Zawodowej;
 - b) zarządzanie nieruchomościami lokalowymi i zabudowanymi (214.590,00 zł), realizowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej;
 - c) prowadzenie rachunkowości budżetu miasta oraz Urzędu (3.104.539,87 zł), prowadzenie obsługi kasowej, kwota -62,50 zł to zwrot na rachunek wydatkowy opłaty sądowej, realizowane przez Wydział Księgowości;
 - d) utrzymanie dróg publicznych na terenie miasta (2.036,00 zł), realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich.
- 12) **Dział 801 – Oświata i wychowanie** – 18.221.542,49 zł, w tym:
- a) oświata i wychowanie (971.130,27 zł), współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi (49.674,76 zł), realizowane przez Wydział Edukacji;
 - b) realizacja potrzeb edukacyjnych mieszkańców miasta (13.011.895,64 zł), wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych (668.706,73 zł), realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego (2.338.655,13 zł), rozwój zawodowy nauczycieli (216.302,06 zł), działalność jednostek (699.030,31 zł), realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej (20.474,69 zł), realizacja remontów (164.832,44 zł), prowadzone przez jednostki oświaty i wychowania;
 - c) regulowanie zobowiązań związanych z procesem inwestycyjnym (66.092,79 zł), prowadzone przez Wydział Inwestycji i Remontów;
 - d) obsługa organizacyjno-administracyjna Urzędu (14.747,67 zł), prowadzona przez Wydział Organizacyjny.

- 13) **Dział 851 – Ochrona zdrowia** – 2.839.603,49 zł, w tym:
- a) przeciwdziałanie uzależnieniom (58.665,49 zł), zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (12.729,60 zł), realizowane przez jednostki oświaty i wychowania;
 - b) regulowanie zobowiązań związanych z procesem inwestycyjnym (4.243,66 zł), prowadzone przez Wydział Inwestycji i Remontów;
 - c) usługi komunalne (270.445,06 zł), przeciwdziałanie uzależnieniom (18.304,00 zł), realizacja remontów (2.263,20 zł), prowadzone przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych;
 - d) analiza możliwości realizacji przez miasto przedsięwzięć gospodarczych (9.840,00 zł), realizowane przez Wydział Nadzoru Właścicielskiego;
 - e) obsługa organizacyjno-administracyjna Urzędu (24.612,36 zł), prowadzona przez Wydział Organizacyjny;
 - f) ochrona zdrowia (106.350,36 zł), przeciwdziałanie uzależnieniom (29.259,32 zł), realizacja zobowiązań po zlikwidowanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej (384,70 zł), prowadzone przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych;
 - g) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, realizowane przez:
 - Dom Dziecka nr 1 (3.229,20 zł),
 - Dom Dziecka nr 2 (5.428,80 zł),
 - Dom Dziecka nr 3 (3.229,20 zł),
 - Dom Dziecka nr 4 (2.013,10 zł),
 - Ośrodek Pomocy Społecznej (2.098,84 zł),
 - Powiatowy Urząd Pracy (2.286.506,60 zł).
- 14) **Dział 852 – Pomoc społeczna** – 7.516.082,83 zł, w tym:
- a) współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi (1.452,42 zł), realizowana przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych;
 - b) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu (23.259,13 zł), realizowane przez Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny;
 - c) pomoc społeczna oraz działalność jednostek prowadzona przez:
 - Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom” (813.381,59 zł, w tym realizacja remontów 80.489,57 zł);
 - Dom Pomocy Społecznej „Opoka” (349.526,96 zł, w tym realizacja remontów 5.340,64 zł);
 - d) pomoc społeczna (5.427.459,90 zł), działalność jednostki (717.059,80 zł), zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (126.323,97 zł), realizacja remontów (7.468,55 zł), prowadzone przez Ośrodek Pomocy Społecznej;
 - e) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (50.150,51 zł), realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy.
- 15) **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – 646.465,61 zł, w tym:
- a) pomoc społeczna (128.849,02 zł), działalności jednostki (4.538,83 zł), realizacja remontów (9.694,86 zł); prowadzone przez Gliwicki Zakład Aktywności Zawodowej;
 - b) pomoc społeczna (500,00 zł), pomoc dla repatriantów (50,00 zł), współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi (508,50 zł), realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych;
 - c) pomoc społeczna (171.384,58 zł), rodzina (2.752,53 zł), zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (89.522,72 zł), realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej;

- d) wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu (147.526,70 zł), działalność jednostki (91.137,87 zł), realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy.
- 16) **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – 1.313.886,54 zł, w tym: realizacja potrzeb edukacyjnych mieszkańców miasta (56.464,05 zł), wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych (1.196.205,72 zł), rozwój zawodowy nauczycieli (4.384,88 zł), utrzymanie bazy noclegowej dla młodzieży (3.692,46 zł), działalność jednostek (48.377,28 zł), realizacja remontów (4.762,15 zł); prowadzone przez jednostki oświaty i wychowania.
- 17) **Dział 855 – Rodzina** – 1.212.376,73 zł, w tym:
- a) zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, dotacji nienależnie pobranych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami (9.593,67 zł), realizowane przez Wydział Budżetu i Analiz;
 - b) współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi (7.121,20 zł), realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych;
 - c) rodzina (42.808,62 zł), działalność jednostki oraz obsługa placówek opiekuńczo-wychowawczych (119.521,81 zł); realizowane przez Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny;
 - d) zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży, w tym:
 - Dom Dziecka nr 1 (107.737,80 zł, w tym remonty 789,66 zł),
 - Dom Dziecka nr 2 (191.420,59 zł, w tym remonty 9.977,30 zł),
 - Dom Dziecka nr 3 (89.202,62 zł, w tym remonty 307,50 zł),
 - Dom Dziecka nr 4 (53.081,40 zł);
 - e) rodzina (6.957,59 zł) oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (156.449,76 zł), realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej;
 - f) opieka nad dziećmi w wieku do la trzech (417.068,02 zł), działalność jednostki (9.941,15 zł), realizacja remontów (1.472,50 zł), prowadzone przez Żłobki Miejskie.
- 18) **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – 24.936.889,02 zł, w tym:
- a) usługi komunalne (2.426.578,76 zł), działalność jednostki (304.219,00 zł), realizacja remontów (33.894,39 zł), prowadzona przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych;
 - b) obsługa organizacyjno-administracyjna Urzędu (20.264,40 zł), prowadzona przez Wydział Organizacyjny;
 - c) podatki i opłaty (857,58 zł), realizowane przez Wydział Podatków i Opłat;
 - d) organizacja ruchu na drogach w mieście oraz lokalny transport zbiorowy (35.782,37 zł), utrzymanie porządku i czystości w mieście (9.121.335,82 zł), utrzymanie infrastruktury miejskiej (188,91 zł), gospodarka wodno-ściekowa (771.295,09 zł), oświetlenie w mieście (2.761.621,72 zł), zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (100,00 zł), realizacja remontów (3.480.976,05 zł), prowadzone przez Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych;
 - e) utrzymanie dróg publicznych na terenie miasta (5.935.763,99 zł), realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich;
 - f) ochrona środowiska (44.010,94 zł), realizowana przez Wydział Środowiska.
- 19) **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – 321.106,96 zł; w tym:
- a) działania z zakresu kultury (310.268,35 zł), realizowane przez Wydział Kultury i Promocji Miasta;
 - b) obsługa organizacyjno-administracyjna Urzędu (10.388,61 zł), prowadzona przez Wydział Organizacyjny;

c) utrzymanie infrastruktury miejskiej (450,00 zł), realizowana przez Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych.

20) **Dział 926 – Kultura fizyczna** – 3.336.212,20 zł, w tym:

- a) wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych (204.831,71 zł), realizowane przez jednostki oświaty i wychowania;
- b) regulowanie zobowiązań związanych z procesem inwestycyjnym (690,00 zł) oraz realizacja remontów (7.349,16 zł), prowadzona przez Wydział Inwestycji i Remontów;
- c) działania z zakresu sportu (361.641,54 zł), realizowane przez Wydział Kultury i Promocji Miasta;
- d) utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych (2.598.000,20 zł), imprezy sportowo-rekreacyjne (79.244,09 zł), realizacja remontów (74.066,89 zł), prowadzone przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych;
- e) obsługa organizacyjno-administracyjna Urzędu (10.388,61 zł), prowadzona przez Wydział Organizacyjny.

W ramach wydatków statutowych zrealizowano zadania remontowe na łączną kwotę 17.991.995,34 zł, co stanowi 14,49% wydatków statutowych.

Tabela nr 1. Wykonanie wydatków na zadania remontowe w ramach wydatków statutowych

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/ jednostki	Wykonanie
600		Transport i łączność		3.385.306,11
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		2.090.730,27
		Remonty dróg i chodników na terenie miasta	ZDM	1.288.763,45
		Remonty obiektów inżynierskich	ZDM	408.653,89
		Remonty oznakowania ulic	ZDM	353.927,18
		Remonty sygnalizacji świetlnych	ZDM	39.385,75
	60016	Drogi publiczne gminne		1.267.026,15
		Remonty dróg i chodników na terenie miasta	ZDM	1.141.704,74
		Remonty obiektów inżynierskich	ZDM	2.899,52
		Remonty oznakowania ulic	ZDM	122.421,89
	60017	Drogi wewnętrzne		19.099,50
		Remonty dróg niepublicznych	IR	19.099,50
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		5.259,70
		Remonty szerokopasmowej infrastruktury teletechnicznej	NA	5.259,70
	60095	Pozostała działalność		3.190,49
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	ZDM	3.190,49
700		Gospodarka mieszkaniowa		10.547.021,20
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		86.785,75
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	ZGM	86.785,75
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		10.460.235,45
		Remonty lokali socjalnych	ZGM	929.558,86
		Remonty obiektów zasobu komunalnego	ZGM	1.076.622,91
		Udział miasta w funduszu remontowym wspólnot mieszkaniowych	ZGM	8.449.428,76
		Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	ZGM	4.624,92
710		Działalność usługowa		8.240,82
	71035	Cmentarze		437,88
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	MZUK	437,88
	71095	Pozostała działalność		7.802,94
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	GCOP	1.581,60

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/ jednostki	Wykonanie
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	MZUK	1.670,34
		Remonty obiektów na terenie giełdy samochodowej	MZUK	492,00
		Remonty obiektów zarządzanych przez jednostkę	GCOP	4.059,00
750		Administracja publiczna		102.597,32
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		102.597,32
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	IN	542,10
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	OR	25.402,77
		Remonty obiektów użytkowanych przez Urząd Miejski	OR	76.652,45
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		65.145,03
	75416	Straż gminna (miejska)		5.770,55
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	SM	5.770,55
	75495	Pozostała działalność		59.374,48
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	CRG	8.053,54
		Remonty obiektów zarządzanych przez jednostkę	CRG	51.320,94
801		Oświata i wychowanie		164.832,44
	80101	Szkoły podstawowe		63.120,35
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	WE	14.117,89
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	WE	49.002,46
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		4.623,57
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	WE	2.594,07
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	WE	2.029,50
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		550,00
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	WE	550,00
	80104	Przedszkola		24.190,57
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	WE	9.502,40
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	WE	14.688,17
	80110	Gimnazja		37.193,23
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	WE	20.487,38
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	WE	16.705,85
	80111	Gimnazja specjalne		824,10
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	WE	824,10
	80120	Licea ogólnokształcące		18.858,02
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	WE	7.561,03
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	WE	11.296,99
	80130	Szkoły zawodowe		8.774,96
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	WE	4.585,45
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	WE	4.189,51
	80132	Szkoły artystyczne		1.263,21
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	WE	1.263,21
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		1.108,00
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	WE	1.108,00
	80148	Stółki szkolne i przedszkolne		4.326,43
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	WE	3.326,43
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	WE	1.000,00
851		Ochrona zdrowia		2.263,20
	85158	Izby wytrzeźwień		2.263,20
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	MZUK	2.263,20
852		Pomoc społeczna		93.298,76
	85202	Domy pomocy społecznej		85.830,21
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	DPS-D	33.334,15
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	DPS-P	461,94
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	DPS-D	47.155,42

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/ jednostki	Wykonanie
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	DPS-P	4.878,70
	85203	Ośrodki wsparcia		1.139,60
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	OPS	1.139,60
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		5.986,95
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	OPS	4.786,95
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	OPS	1.200,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		342,00
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	OPS	342,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		9.694,86
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		9.694,86
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	GZAZ	9.694,86
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		4.762,15
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2.243,11
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	WE	2.243,11
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1.942,80
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	WE	1.942,80
	85410	Internaty i bursy szkolne		332,70
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	WE	332,70
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		243,54
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	WE	243,54
855		Rodzina		12.546,96
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		1.472,50
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	ŻM	346,00
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	ŻM	1.126,50
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		11.074,46
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	DD1	789,66
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	DD2	1.303,80
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	DD3	307,50
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	DD2	8.673,50
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3.514.870,44
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1.801.611,40
		Remonty cieków stanowiących naturalny system odwodnienia	PU	128.780,70
		Remonty kanalizacji deszczowej	PU	1.672.830,70
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		2.503,05
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	PU	2.503,05
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		30.586,82
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	MZUK	10.107,32
		Remonty infrastruktury na terenach zielonych	MZUK	3.321,00
		Remonty obiektów Palmiarni Miejskiej	MZUK	17.158,50
	90013	Schroniska dla zwierząt		434,29
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	MZUK	434,29
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1.642.324,55
		Remonty, konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego	PU	1.642.324,55
	90095	Pozostała działalność		37.410,33
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	MZUK	2.873,28
		Remonty wiat przystankowych	PU	34.537,05
926		Kultura fizyczna		81.416,05
	92601	Obiekty sportowe		81.006,09
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	MZUK	5.311,52
		Remonty obiektów hali sportowej przy ul. Chorzowskiej 5	IR	7.349,16

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/ jednostki	Wykonanie
		Remonty obiektów sportowych	MZUK	68.345,41
	92695	Pozostała działalność		409,96
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	MZUK	409,96
Ogółem				17.991.995,34

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 17.991.995,34 zł. Zakres rzeczowy obejmuje zadania remontowe o planowanej wartości jednostkowej min. 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* – 0,00 zł – podpisano umowę na wykonanie remontu elewacji w budynku przy ul. T. Kościuszki 25.
- *Remonty dróg niepublicznych* – 19.099,50 zł – wykonano interwencyjne zabezpieczenia lub remonty cząstkowe uszkodzonych nawierzchni dróg niepublicznych, zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców dla następujących ulic: Bielika, Stryjska, Zielna, Kwiatów Polnych. Remonty ulic: Wiślana, Chabrowa, Pelikana, Pogodna, Wazów, Makowskiego, Szczęść Boże, Morska, Wspólna; płatność nastąpi w II półroczu. Zlecono roboty naprawcze dla drogi niepublicznej na dz. nr 3 obr. Czechowice, łącznika ulic P. Skargi – Jana III Sobieskiego oraz dla ulic: Zbożowa, Ziemięcicka, Aronii, Górna, Gryczana, Koniczynowa, Gajowa, Szparagowa oraz dla terenu koło dworca PKP.

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

- *Remonty kanalizacji deszczowej* – 1.672.830,70 zł – wykonano awaryjne uzupełnienie elementów kanalizacji deszczowej oraz przeprowadzono remonty studni, wpustów ulicznych i kanalizacji deszczowej. Dokonano naprawy 100 wpustów kanalizacji deszczowej, 32 studni kanalizacji deszczowej, uzupełniono 5 włączów pokryw i 5 rusztów wpustów ulicznych. Wykonano naprawę 713,67 mb kanałów kanalizacji deszczowej.
- *Remonty cieków stanowiących naturalny system odwodnienia* – 128.780,70 zł – wykonano prace związane z m.in. koszeniem rowów, udrażnianiem koryta rowów i potoków, ścinaniem nawisów, usuwaniem zanieczyszczeń, czyszczeniem krat i przepustów.
- *Remonty wiat przystankowych* – 34.537,05 zł – wymieniono wybite szyby, naprawiono krzeselka/ławeczki, wykonano naprawę i malowanie konstrukcji stalowych oraz wymienię elementów dachu.
- *Remonty, konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego* – 1.642.324,55 zł – wykonano remonty oświetlenia, w tym m. in.: wymieniono lampy sodowe i metalohalogenkowe, świetlówki i przewody, podstawy bezpiecznikowe, układy zapłonowe, wysięgniki rurowe, wkładki bezpiecznikowe, słupki betonowe, słupy oświetleniowe stalowe, złącza kablowe, oprawy oświetleniowe. Poniesiono koszty związane z pełnieniem funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją umów na konserwację i eksploatację oświetlenia ulicznego na terenie miasta.

- *Remonty ciągów komunikacyjnych* – 0,00 zł – podpisano umowę na remont chodnika przy ul. Bekasa; realizacja w II półroczu.

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

- a) *Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania* – 98.912,48 zł, w poszczególnych placówkach wykonano:

- Szkoła Podstawowa nr 2 – remont instalacji elektrycznej;
- Szkoła Podstawowa nr 3 – remont instalacji wodociągowej;
- Szkoła Podstawowa nr 7 – remont instalacji c.o.;
- Szkoła Podstawowa nr 13 – malowanie kuchni;
- Szkoła Podstawowa nr 21 – dokumentację projektową na malowanie korytarzy i sal;
- Szkoła Podstawowa nr 29 – remont podłóg;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 – projekt remontu sanitariatów;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 – remont schodów;
- Gimnazjum nr 3 – remont instalacji wodno-kanalizacyjnej;
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 – remont instalacji wodociągowej;
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 – remont instalacji uzdatniania wody basenowej;
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10 – remont pompy ciepła;
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11 – malowanie sal, remont instalacji elektrycznej;
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 – malowanie korytarzy;
- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących – remont instalacji kanalizacji;
- Przedszkole Miejskie nr 43 – wymianę okien;
- Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1 – remont gaśnic;
- Zespół Przedszkoli Miejskich nr 4 – remont parkietu, malowanie sal;

- b) *Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 70.682,11 zł, w poszczególnych placówkach naprawiono:

- Szkoła Podstawowa nr 2 – gaśnice;
- Szkoła Podstawowa nr 3 – sprzęt szkolny;
- Szkoła Podstawowa nr 7 – drukarki i patelnię;
- Szkoła Podstawowa nr 8 – komputer;
- Szkoła Podstawowa nr 9 – sprzęt biurowy;
- Szkoła Podstawowa nr 13 – pompę wody;
- Szkoła Podstawowa nr 21 – drukarki i zegary;
- Szkoła Podstawowa nr 28 – zawór ciepłej wody;
- Szkoła Podstawowa nr 41 – kserokopiarkę;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 – kserokopiarkę;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 – kserokopiarkę, zmywarki i kocioł warzelny;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 – sprzęt biurowy i kserokopiarkę;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 – kserokopiarkę, drukarkę, kosiarkę i sprzęt AGD;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 – armaturę łazienkową i zmywarkę;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 – sprzęt biurowy i sprzęt AGD;
- Gimnazjum nr 1 – kserokopiarkę i komputery;
- Gimnazjum nr 3 – sprzęt komputerowy;
- Gimnazjum nr 10 – kserokopiarkę;

- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 – kserokopiarkę i pralkę;
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 – kserokopiarkę, radiomagnetofony, kosiarkę i obieraczkę;
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 – kserokopiarkę i sprzęt komputerowy;
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 – instalację alarmową i kserokopiarkę;
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 – kserokopiarkę i gaśnice;
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10 – kserokopiarke i windy;
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11 – kserokopiarkę, drukarkę i sprzęt komputerowy;
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 – kserokopiarke;
- Zespół Szkół Ogólnokształcącego-Ekonomicznych – system alarmowy;
- Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych – kserokopiarkę i maszynę do szycia;
- Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych – kserokopiarkę i drukarkę;
- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących – centralę telefoniczną;
- Zespół Szkół Samochodowych – projektor i kopiarke;
- Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia – sprzęt biurowy;
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – sprzęt biurowy;
- Młodzieżowy Dom Kultury – ksero i laptop;
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii – zestaw komputerowy;
- Przedszkole Miejskie nr 3 – zmywarke;
- Przedszkole Miejskie nr 18 – sprzęt biurowy;
- Przedszkole Miejskie nr 21 – windę;
- Przedszkole Miejskie nr 22 – zmywarke;
- Przedszkole Miejskie nr 37 – sprzęt biurowy;
- Przedszkole Miejskie nr 38 – zmywarke.

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

- a) *Remonty obiektów zasobu komunalnego* – 1.076.622,91 zł – w budynkach stanowiących własność miasta większość prac jest w trakcie realizacji. Wykonano remonty: dachów, instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, c.o. oraz gazowych, klatek schodowych (w tym m.in. naprawa tynków, malowanie, wymiana balustrad, remont schodów), izolacji fundamentów budynków oraz wymianę okien i roboty zduńskie.
- b) *Udział miasta w funduszu remontowym wspólnot mieszkaniowych* – 8.449.428,76 zł – zaliczki na fundusz remontowy zgodnie z udziałem procentowym miasta.
- c) *Remonty lokali socjalnych* – 929.558,86 zł – wykonano remonty lokali socjalnych oraz mieszkań docelowych w 64 lokalach.
- d) *Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 86.785,75 zł – wykonano remont siedziby jednostki przy pl. Inwalidów Wojennych 12 oraz pomieszczenia piwnicznego.
- e) *Remonty lokali mieszkalnych dla rodzin romskich* – 0,00 zł – podpisano porozumienie na realizację zadania z Wojewodą Śląskim.

4) **Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych**, w tym:

- a) *Remonty obiektów zarządzanych przez jednostkę* – 4.059,00 zł – podpisano umowy na: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej remontu muru granicznego zlokalizowanego na granicy nieruchomości przy ul. N. Barlickiego 1 i 3; remont podłogi dużej sali w filii GCOP

przy ul. Jagiellońskiej 21; remont pomieszczeń piwnicznych w filii GCOP przy ul. N. Barlickiego 3. Podpisano umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas wykonywania remontów w jednostce.

- 5) **Miejski Zarząd Usług Komunalnych**, w tym:
 - a) *Remonty obiektów sportowych* – 68.345,41 zł – wykonano bieżące remonty na terenach obiektów sportowych.
- 6) **Centrum Ratownictwa Gliwice**, w tym:
 - a) *Remonty obiektów zarządzanych przez jednostkę* – 51.320,94 zł – wykonano remont rynien, systemu klimatyzacji, oświetlenia na parkingu oraz pomieszczeń biurowych.
- 7) **Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej**, w tym:
 - a) *Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 0,00 zł – uzyskano zgodę konserwatora zabytków oraz pozwolenie na budowę na remont wewnętrznego placu Komendy.
- 8) **Zarząd Dróg Miejskich**, w tym:
 - a) *Remonty dróg i chodników na terenie miasta* – 2.430.468,19 zł – wykonano remonty na następujących ulicach: Bałtycka (nawierzchnia jezdni i chodników), Słoneczna (nawierzchnia chodnika); Oriona (nawierzchnia jezdni); Portowa (nawierzchnia jezdni) DK88/Al. J. Nowaka-Jeziorańskiego (nawierzchnia jezdni, konserwacja rowów przydrożnych). Dodatkowo trwają roboty na ulicach: Góry Chełmskiej (nawierzchnia chodników - zaawansowanie 60%); ul. Mechaników (nawierzchnia jezdni i chodników - zaawansowanie 85%); ul. A. Gierymskiego (nawierzchnia jezdni – zaawansowanie 15%). Łącznie wykonano: remonty 30.926 m² jezdni na 383 ulicach, nawierzchni 9.072 m² chodników na 96 ulicach oraz utwardzenie 11.352 m² dróg destruktem asfaltobetonowym na 30 ulicach.
 - b) *Remonty oznakowania ulic* – 476.349,07 zł – wykonano bieżące utrzymanie oznakowania. Zamontowano 1.036 znaków drogowych, zamontowano i naprawiono 772 urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz dokonano naprawy wraz z malowaniem 106 słupków (żeliwnych i żółto-czarnych), zamontowano łącznie 36 luster drogowych, dokonano naprawy oraz montażu 320,6 m barier energochłonnych oraz barier segmentowych żółto-czarnych. Wymalowano w kolorze niebieskim 172 stanowiska dla osób niepełnosprawnych.
 - c) *Remonty obiektów inżynierskich* – 411.553,41 zł – wykonano m.in.: brukowanie stożków skarpowych wiaduktu w ciągu ul. K. Szymanowskiego nad Al. J. Nowaka-Jeziorańskiego; przepust nad suchodołem w ciągu ul. Zygmuntowskiej (wymiana i naprawa barier energochłonnych); na wiadukcie w ciągu DTŚ nad ul. J. Śliwki usunięto graffiti na przyczółku i wykonano zabezpieczenia przyczółków powierzchnią antygraffiti na wysokości do 3 m; na wiadukcie w ciągu Al. J. Nowaka-Jeziorańskiego nad ul. Łabędzką dokonano wymiany jednej dylatacji; wykonano remont skrzydeł przepustu pod ul. Pszczyńską wraz z wymianą balustrad na barieroporęcze; przeprowadzono remont podpór wiaduktu w ciągu ul. Zabrskiej.
 - d) *Remonty sygnalizacji świetlnych* – 39.385,75 zł - wykonano bieżące utrzymanie 77 sygnalizacji świetlnych (w tym 50 sygnalizacji na skrzyżowaniach ulic).
- 9) **Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom”**, w tym:
 - a) *Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 47.155,42 zł – wykonano remont pokoju mieszkańca oraz jadalni.

3.1.3. Dotacje na zadania bieżące

Grupa wydatków na dotacje na zadania bieżące stanowi 10,48% wydatków ogółem.

Charakterystyka działów:

- 1) **Dział 010** – *Rolnictwo i łowiectwo* – 7.693,50 zł; wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych, realizowane przez Wydział Podatków i Opłat.
- 2) **Dział 600** – *Transport i łączność* – 14.092.792,00 zł; organizacja ruchu na drogach w mieście oraz lokalny transport zbiorowy realizowany przez Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych.
- 3) **Dział 630** – *Turystyka* – 23.410,00 zł; promocja, realizowana przez Wydział Kultury i Promocji Miasta.
- 4) **Dział 750** – *Administracja publiczna* – 195.357,01 zł; obsługa organizacyjno-biurowa organów miasta (171.711,00 zł), prowadzona przez Biuro Prezydenta i Rady Miasta; promocja (23.646,01 zł), realizowana przez Wydział Kultury i Promocji Miasta.
- 5) **Dział 754** – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* – 258.154,56 zł; zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, dotacji nienależnie pobranych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (1.031,89 zł), realizowane przez Wydział Budżetu i Analiz; wsparcie finansowe służb działających na rzecz ochrony ludności (247.429,16 zł), realizacja remontów (9.693,51 zł), prowadzone przez Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych.
- 6) **Dział 755** – *Wymiar sprawiedliwości* – 121.451,76 zł; zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.
- 7) **Dział 758** – *Różne rozliczenia* – 5.323.116,00 zł; wpłata do budżetu państwa, realizowana przez Wydział Budżetu i Analiz.
- 8) **Dział 801** – *Oświata i wychowanie* – 13.185.029,53 zł; niepubliczne szkoły, przedszkola i placówki oświatowe (11.793.806,52 zł), wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych (1.391.223,01 zł), realizowane przez Wydział Edukacji.
- 9) **Dział 851** – *Ochrona zdrowia* – 461.360,00 zł; ochrona zdrowia (34.180,00 zł) oraz przeciwdziałanie uzależnieniom (427.180,00 zł), realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.
- 10) **Dział 852** – *Pomoc społeczna* – 556.848,93 zł; zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, dotacji nienależnie pobranych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (57.896,57 zł), realizowane przez Wydział Budżetu i Analiz; pomoc społeczna (498.826,00 zł) i współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi (126,36 zł), realizowana przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.
- 11) **Dział 853** – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* – 31.088,66 zł; pomoc osobom niepełnosprawnym, realizowana przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.
- 12) **Dział 854** – *Edukacyjna opieka wychowawcza* – 844.411,09 zł; zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, dotacji nienależnie pobranych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (534,26 zł), realizowany przez Wydział Budżetu i Analiz; wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych (843.876,83 zł), realizowane przez Wydział Edukacji.
- 13) **Dział 855** – *Rodzina* – 1.412.804,42 zł; zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, dotacji nienależnie pobranych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (139.330,82 zł), realizowany przez Wydział Budżetu i Analiz; rodzina (1.273.473,60 zł), realizowana przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.
- 14) **Dział 921** – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* – 9.442.217,25 zł; kultura (927.641,25 zł), współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi, w tym: muzeum

(2.421.456,00 zł), teatr (3.375.000,00 zł), biblioteka (2.718.120,00 zł), realizowane przez Wydział Kultury i Promocji Miasta.

- 15) **Dział 926** – *Kultura fizyczna* – 9.558.074,71 zł; wspieranie działalności sportowej, realizowane przez Wydział Kultury i Promocji Miasta.

W ramach dotacji bieżących zrealizowano zadania remontowe na łączną kwotę 9.693,51 zł.

Tabela nr 2. Wykonanie wydatków na zadania remontowe w ramach dotacji na zadania bieżące

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/ jednostki	Wykonanie
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		9.693,51
	75412	Ochotnicze straże pożarne		9.693,51
		Remont sprzętu i wyposażenia użytkowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną Brzezinka	PU	9.693,51
Ogółem				9.693,51

Zakres rzeczowy obejmuje zadania remontowe o planowanej wartości jednostkowej min. 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 z: Rzymskokatolicką Parafią św. Bartłomieja w Gliwicach na realizację zadania pn. „Wykonanie V etapu remontu konserwatorskiego i odbudowy murowanego ogrodzenia wokół kościoła pw. Św. Bartłomieja w Gliwicach przy ul. Toszeckiej”. Dotacja w wysokości 100.000,00 zł; Rzymskokatolicką Parafią Katedralną św. Apostołów Piotra i Pawła w Gliwicach na realizację zadania pn. „Wykonanie II etapu remontu elewacji prezbiterium kościoła katedralnego pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Gliwicach przy ul. Jana Pawła II”. Dotacja w wysokości 100.000,00 zł; Rzymskokatolicką Parafią Ducha Świętego w Gliwicach-Ostropie na realizację zadania pn. „Wykonanie konserwacji elementów wystroju wnętrza kościoła pw. Św. Jerzego w Gliwicach-Ostropie przy ul. Piekarskiej 13”. Dotacja w wysokości 175.000,00 zł.

3.1.4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Grupa wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowi 13,24% 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* – 1.724,20 zł; działalność Zarządu Dróg Miejskich.
- 2) **Dział 700** – *Gospodarka mieszkaniowa* – 1.500,00 zł; działalność Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.
- 3) **Dział 710** – *Działalność usługowa* – 26.236,96 zł; w tym działalność: Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych (2.118,21 zł), Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych (23.528,75 zł) oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (590,00 zł).

- 4) **Dział 750** – *Administracja publiczna* – 423.946,22 zł; działalność: Biura Obsługi Interesantów (18.422,69 zł), Biura Prezydenta i Rady Miasta (335.420,38 zł), Wydziału Kadr, Szkoleń i Płac (13.169,44 zł), Wydziału Organizacyjnego (6.895,77 zł), Wydziału Spraw Obywatelskich (9.989,94 zł) oraz Urzędu Stanu Cywilnego (40.048,00 zł).
- 5) **Dział 754** – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* – 261.982,45 zł; działalność: Wydziału Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych (49,50 zł), Centrum Ratownictwa Gliwice (1.152,51 zł), Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (225.954,44 zł) oraz Straży Miejskiej (34.826,00 zł).
- 6) **Dział 801** – *Oświata i wychowanie* – 255.306,68 zł; realizacja potrzeb edukacyjnych mieszkańców (125.454,13 zł), wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych (4.753,67 zł), realizacja prawa i obowiązku szkolnego (3.922,39 zł) oraz działalność (121.176,49 zł), realizowane przez jednostki oświaty i wychowania.
- 7) **Dział 851** – *Ochrona zdrowia* – 57.336,65 zł; działalność: Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych (3.013,25 zł), Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych (54.159,00 zł) oraz Ośrodka Pomocy Społecznej (164,40 zł).
- 8) **Dział 852** – *Pomoc społeczna* – 7.584.550,54 zł; organizacja prac społecznie użytecznych w jednostkach oświaty i wychowania (26.981,10 zł) oraz w Miejskim Zarządzie Usług Komunalnych (10.975,50 zł), działalność i pomoc społeczna realizowane przez: Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom” (4.440,47 zł), Dom Pomocy Społecznej „Opoka” (3.773,77 zł); działalność, pomoc społeczna, rodzina oraz zadania zleczone z zakresu administracji rządowej (7.538.379,70 zł), realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
- 9) **Dział 853** – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* – 8.405,69 zł; pomoc społeczna (1.338,24 zł), realizowana przez Gliwicki Zakład Aktywności Zawodowej, zadania z zakresu administracji rządowej (4.070,40 zł), realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej, działalność Powiatowego Urzędu Pracy (2.997,05 zł).
- 10) **Dział 854** – *Edukacyjna opieka wychowawcza* – 440.823,36 zł; wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych (101.102,79 zł) oraz utrzymanie bazy noclegowej dla młodzieży (91,86 zł), realizowane przez jednostki oświaty i wychowania oraz pomoc materialna dla uczniów (339.628,71 zł), realizowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
- 11) **Dział 855** – *Rodzina* – 60.906.708,16 zł; działalność Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny (1.930,51 zł); zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży w tym: Dom Dziecka nr 1 (16.275,50 zł), Dom Dziecka nr 2 (78.186,33 zł), Dom Dziecka nr 3 (14.705,56 zł), Dom Dziecka nr 4 (2.630,00 zł), świadczenia wypłacane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w tym: pomoc i opieka nad rodziną i dzieckiem (1.858.360,89 zł) oraz zadania zleczone z zakresu administracji rządowej (58.931.735,79 zł); opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech (2.883,58 zł), realizowana przez Żłobki Miejskie.
- 12) **Dział 900** – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* – 74.208,68 zł; usługi komunalne i działalność Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych.
- 13) **Dział 926** – *Kultura fizyczna* – 86.812,90 zł; wspieranie działalności sportowej (73.576,26 zł), realizowane przez Wydział Kultury i Promocji Miasta, utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych (13.236,64 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 0,57% wydatków ogółem.

Charakterystyka działów:

- 1) **Dział 700** – *Gospodarka nieruchomościami* – 507.880,36 zł; projekt „Mieszkania na start. Adaptacja lokali komunalnych gminy Gliwice na cele mieszkań socjalnych – etap I”. W ramach projektu zrealizowano zadanie remontowe na kwotę 507.880,36 zł. Łącznie przystosowano do pełnienia funkcji mieszkań socjalnych 21 lokali o łącznej powierzchni 740,63 m².
- 2) **Dział 801** – *Oświata i wychowanie* – 1.549.319,77 zł; w tym projekty realizowane przez jednostki oświaty i wychowania:
 - a) „Odkrywamy Europę” – 40.802,74 zł;
 - b) „Energetyka solarna - jasne jak słońce” – 4.239,34 zł;
 - c) „Europejski Staż Szansą na Przyszłość” – 172.315,89 zł;
 - d) „Wyprodukowane w Europie” – 35.650,79 zł;
 - e) „Konstruktywizm w nauczaniu matematyki - otwarte zasoby edukacyjne” – 16.686,76 zł;
 - f) „Praktyki zawodowe wehikułem do zatrudnienia” – 251.396,98 zł;
 - g) „Mistrzowie budownictwa i architektury krajobrazu” – 181.934,17 zł;
 - h) Dołącz do nas - wspólnie osiągniemy sukces edukacyjny” – 42.208,66 zł;
 - i) „Uczeń w centrum uwagi” – 89.848,86 zł;
 - j) „Sukces w zasięgu ręki - spróbuj i TY” – 93.546,57 zł;
 - k) „Podnoszenie kompetencji nauczycieli w ZSO nr 1 w Gliwicach w zakresie wprowadzania elementów kultury i nowatorskich metod w nauczaniu języków obcych oraz wykorzystywania technologii ICT w dydaktyce” – 5.300,00 zł;
 - l) „Szkoła - Pracodawcy - Uczelnie - wspólnie podnosimy jakość edukacji zawodowej” – 78.079,29 zł;
 - m) „Edukacja, zawód i obywatelstwo europejskie” – 16.546,00 zł;
 - n) „Uczniowie Europy pracują nad zmianą źródeł energii” – 23.086,70 zł;
 - o) „Europejskie praktyki spełniają marzenia” – 323.647,01 zł;
 - p) „Kształtujemy naszą zawodową przyszłość” – 60.056,36 zł;
 - q) „Razem osiągniemy więcej...” – 78.720,20 zł;
 - r) „Uczymy się przez doświadczenie innych w Europie” – 35.071,45 zł.
- 3) **Dział 852** – *Pomoc społeczna* – 782.391,20 zł; w tym projekty
 - a) „Czas na zmiany II” realizowany przez: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych (131.519,74 zł) i Ośrodek Pomocy Społecznej (446.996,91 zł);
 - b) „Usługi społeczne na start – usługi społeczne świadczone na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie Miasta Gliwice” realizowany przez: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych (10.000,00 zł) i Ośrodek Pomocy Społecznej (193.874,55 zł).
- 4) **Dział 853** – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* – 162.051,06 zł; projekt „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej” realizowany przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych.

3.1.6. Obsługa długu

Grupa wydatków na obsługę długu stanowi 0,45% wydatków ogółem. Poniesione z tego tytułu wydatki w dziale 757 – *Obsługa długu publicznego* – w wysokości 2.419.235,92 zł, związane są z obsługą pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, spłatą odsetek od kredytu ramowego zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym oraz spłatą odsetek od kredytu na pokrycie przejściowego deficytu.

3.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe stanowią 19,28% 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 84.306.534,56 zł;
- 2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – wykonanie w wysokości 17.792.600,00 zł.

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

Tabela nr 3. Wykonanie wydatków na realizację zadań majątkowych

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/ jednostki	Wykonanie
600		Transport i łączność		22.853.786,77
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		20.476.502,93
		Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2 w Gliwicach	KM	1.905.032,24
		Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Dworcowej	ZDM	1.145.444,87
		Budowa odcinka drogi od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej - Zachodnia część obwodnicy miasta	ZDM	414.485,00
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Toszecka - J. Uszczyka - Floriańska wraz z przebudową skrzyżowania	ZDM	65.288,40
		Budowa sygnalizacji świetlnej na terenie miasta	ZDM	63.056,00
		Drogowa Trasa Średnicowa II	KM	10.567.687,22
		Modernizacja wiaduktu w ciągu ul. Tarnogórskiej (DK-78) nad Al. Jana Nowaka Jeziorańskiego	ZDM	171.949,55
		Przebudowa przepustu pod ul. Toszecką	ZDM	21,60
		Przebudowa skrzyżowania ulic Dworcowa - Dolnych Wałów - Jana Pawła II - Mikołowska - X. Dunikowskiego	ZDM	112.400,00
		Przebudowa skrzyżowania ulic Kozielska - L. Wyczółkowskiego	ZDM	5.781,00
		Przebudowa skrzyżowania ulic Toszecka - Czołgowa	ZDM	26.629,11
		Przebudowa ul. Kujawskiej	ZDM	5.773.626,49
		Przebudowa ulic i chodników w istniejącym pasie drogowym	ZDM	192.257,16
		Rozbudowa oznakowania miasta	ZDM	32.844,29
	60016	Drogi publiczne gminne		2.288.579,99
		Budowa drogi dojazdowej do parkingu przy Cmentarzu Lipowym	ZDM	13.530,00
		Budowa drogi na osiedlu Stare Gliwice w śladzie drogi "04KDD1/2" na przedłużeniu ul. F. Kona	ZDM	37.207,50
		Budowa miejsc postojowych przy ul. Jedności naprzeciwko przychodni Sośnica-Med	ZDM	51.663,88
		Budowa trasy rowerowej na odcinku Centrum - Sośnica	IR	1.527.671,73
		Przebudowa nawierzchni ulic Starego Miasta	IR	95.284,11
		Przebudowa ulic i chodników w istniejącym pasie drogowym	ZDM	541.296,91
		Rozbudowa oznakowania miasta	ZDM	21.925,86

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/ jednostki	Wykonanie
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		22.139,78
		Modernizacja szerokopasmowej infrastruktury teletechnicznej	NA	18.084,67
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	NA	4.055,11
	60095	Pozostała działalność		66.564,07
		Budowa sieci zarządzającej sygnalizacjami świetlnymi na terenie miasta	ZDM	29.600,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	ZDM	36.964,07
700		Gospodarka mieszkaniowa		2.751.954,47
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		43.579,70
		Zakup sprzętu i wyposażenia	ZGM	43.579,70
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2.708.374,77
		Budowa odcinka drogi od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej - Zachodnia część obwodnicy miasta	ZDM	241.420,50
		Modernizacja na działkach zasobu komunalnego	ZGM	6.765,00
		Modernizacja obiektów zasobu komunalnego	ZGM	628.240,27
		Modernizacja obiektów zasobu komunalnego zarządzanych przez Wspólnoty Mieszkaniowe	ZGM	29.872,17
		Nabywanie gruntów na własność miasta	ZDM	959.225,33
		Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości	GN	389.566,21
		Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Nowy Świat 59 na mieszkania komunalne	ZGM	9.895,05
		Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa budynku mieszkalnego przy ul. gen. A. Zawadzkiego 1-3	ZGM	263.712,00
		Termomodernizacja budynku przy ul. Toszeckiej 179	IR	14.514,00
		Wyceny i usługi geodezyjne dla nabywanych przez miasto nieruchomości	GN	2.260,24
		Wykup gruntów w ramach realizowanych inwestycji	ZDM	162.904,00
710		Działalność usługowa		8.328.259,11
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		33.491,99
		Digitalizacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Gliwice z równoczesnym podniesieniem jakości danych	GE	30.996,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	GE	2.495,99
	71035	Cmentarze		6.701,04
		Cmentarz Centralny - modernizacja obiektów	MZUK	2.829,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	MZUK	3.872,04
	71095	Pozostała działalność		8.288.066,08
		Aktualizacja Gliwickiego Programu Rewitalizacji	BRM	23.985,00
		Gliwickie Centrum Umiejętności	IR	59.003,42
		Modernizacja obiektów zarządzanych przez jednostkę	GCOP	123,00
		Rozbudowa lotniska w Gliwicach	NA	7.999.250,00
		Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach	SIP	193.208,40
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	GCOP	3.940,50
		Zakup sprzętu i wyposażenia	GCOP	8.555,76
750		Administracja publiczna		2.746.245,49
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		10.893,35
		Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Rady Osiedla Kopernika	WE	4.674,00
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	BPR	1.193,10
		Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Rad Osiedli	BPR	5.026,25
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2.665.742,36
		Gliwicka Elektroniczna Platforma Analityczno-Rozrachunkowa - GEPAR	IN	646.857,00
		Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego	OR	20.739,35

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/ jednostki	Wykonanie
		Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego	OR	1.700.950,82
		Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej	OR	25.987,00
		Zakup funkcjonalności dodatkowych systemu KSAT	IN	189.420,00
		Zakup licencji na serwer aplikacji Sigma	IN	36.528,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	IN	688,80
		Zakup sprzętu i wyposażenia	OR	44.571,39
	75095	Pozostała działalność		69.609,78
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	KP	69.609,78
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		602.848,72
	75405	Komendy powiatowe Policji		70.000,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Komendy Miejskiej Policji	PU	70.000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		23.190,60
		Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę	KM PSP	7.257,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	KM PSP	15.933,60
	75412	Ochotnicze straże pożarne		85.900,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej Bojków	PU	25.000,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka	PU	60.900,00
	75416	Straż gminna (miejska)		206.120,66
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	SM	18.287,71
		Zakup sprzętu i wyposażenia	SM	187.832,95
	75495	Pozostała działalność		217.637,46
		Modernizacja obiektów zarządzanych przez jednostkę	CRG	19.394,00
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	CRG	10.990,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	CRG	187.253,46
801		Oświata i wychowanie		2.528.657,90
	80101	Szkoły podstawowe		727.585,38
		Szkoła Podstawowa nr 23 ul. Sikornik 1 - modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej	WE	48.499,99
		Szkoła Podstawowa nr 3 ul. I. Daszyńskiego 424 - modernizacja obiektów	WE	14.713,68
		Szkoła Podstawowa nr 41 ul. Kormoranów 23 - modernizacja obiektów	WE	2.265,00
		Szkoła Podstawowa nr 41 ul. Kormoranów 23 - zagospodarowanie terenu wraz z budową pochylni dla niepełnosprawnych	WE	146.937,05
		Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Spacerowa 6 - modernizacja obiektów	WE	36.360,60
		Szkoła Podstawowa nr 9 ul. Jana III Sobieskiego 14 - modernizacja obiektów	WE	4.200,00
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	WE	17.010,84
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	129.523,10
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 ul. J. Śliwki 8 - modernizacja obiektów	WE	10.848,60
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 ul. F. Żwirki i S. Wigury 85 - modernizacja instalacji elektrycznej	WE	65.143,95
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 - modernizacja sal dydaktycznych i korytarzy	WE	165.022,75
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 ul. J. Ligonja 36 - modernizacja obiektów	WE	10.824,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 ul. S. Okrzei 16 - modernizacja sal dydaktycznych	WE	11.983,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 ul. Wrzosowa 14 - modernizacja boisk szkolnych	IR	62.660,82
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13 ul. W. Gomułki 16a - modernizacja obiektów	WE	492,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 ul. Orłąt Śląskich 25 - modernizacja obiektów	WE	1.100,00
	80104	Przedszkola		255.660,14
		Przedszkole Miejskie nr 22 ul. S. Żeromskiego 26 - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	133.342,04

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/jednostki	Wykonanie
		Przedszkole Miejskie nr 23 ul. Królowej Bony 6 - modernizacja obiektów	WE	24.350,00
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	WE	295,20
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	42.461,40
		Zespół Przedszkoli Miejskich nr 3 ul. Sikornik 48 - modernizacja obiektów	WE	16.051,50
		Zespół Przedszkoli Miejskich nr 4 ul. H. Sienkiewicza 9 - modernizacja obiektów	WE	34.360,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 ul. F. Żwirki i S. Wigury 85 - modernizacja obiektów	WE	4.800,00
	80110	Gimnazja		903.835,10
		Gimnazjum nr 10 ul. Lipowa 29 - modernizacja obiektów	WE	1.906,50
		Gimnazjum nr 3 ul. Jasnogórska 15-17 - modernizacja obiektów	WE	1.906,50
		Gimnazjum nr 4 ul. A. Asnyka 36 - przebudowa węzła ciepłego	IR	15.990,00
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	WE	1.098,77
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	35.096,07
		Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych ul. Syriusza 30 - budowa areny lekkoatletycznej	IR	840.457,26
		Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych ul. Syriusza 30 - modernizacja obiektów	WE	7.380,00
	80120	Licea ogólnokształcące		26.694,34
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	WE	1.286,28
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	21.358,06
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 ul. Kozielska 1a - modernizacja obiektów	WE	4.050,00
	80130	Szkoły zawodowe		574.561,93
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 ul. Kozielska 1 - modernizacja ogrodzenia	WE	43.254,03
		Dołącz do nas - wspólnie osiągniemy sukces edukacyjny	WE	1.000,00
		Nowy uczeń - nowoczesna pracownia - nowatorski pracownik - rozwój infrastruktury edukacji zawodowej	WE	30.750,00
		Szkoła - Pracodawcy - Uczelnie - wspólnie podnosimy jakość edukacji zawodowej	WE	73.860,50
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	ED	38.300,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	60.322,00
		Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych ul. Bojkowska 16 - modernizacja obiektów	WE	3.600,00
		Zespół Szkół Łączności ul. Warszawska 35 - modernizacja boisk szkolnych	IR	10.772,24
		Zespół Szkół Samochodowych ul. J. Kilińskiego 24A - termomodernizacja i modernizacja budynku warsztatów szkolnych przy ul. Strzelców Bytomskich 25	IR	312.703,16
	80132	Szkoły artystyczne		620,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	620,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		3.700,24
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	WE	830,25
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	2.869,99
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		36.000,77
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	36.000,77
851		Ochrona zdrowia		5.313.838,08
	85111	Szpitala ogólne		5.293.350,00
		Podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o.	NA	5.293.350,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		17.500,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 ul. W. Wróblewskiego 9 - budowa boisk szkolnych wraz z zagospodarowaniem terenu	WE	17.500,00
	85158	Izby wytrzeźwień		2.988,08
		Izba Wytrzeźwień - modernizacja obiektów	MZUK	2.988,08

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/ jednostki	Wykonanie
852		Pomoc społeczna		76.048,83
	85202	Domy pomocy społecznej		45.891,41
		Zakup sprzętu i wyposażenia	DPS-D	35.665,41
		Zakup sprzętu i wyposażenia	DPS-P	10.226,00
	85203	Ośrodki wsparcia		2.442,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	OPS	2.442,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		23.111,04
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	OPS	4.758,60
		Zakup sprzętu i wyposażenia	OPS	18.352,44
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		4.604,38
		Zakup sprzętu i wyposażenia	OPS	4.604,38
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		11.281,31
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		784,13
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	GZAZ	784,13
	85333	Powiatowe urzędy pracy		10.497,18
		Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę	PUP	10.497,18
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		282.932,60
	85401	Świetlice szkolne		2.981,40
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	2.981,40
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		273.667,20
		Młodzieżowy Dom Kultury ul. N. Barlickiego 3 - modernizacja instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Rolników 164	WE	271.568,20
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	2.099,00
	85410	Internaty i bursy szkolne		6.284,00
		Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych ul. Chorzowska 5 - modernizacja instalacji elektrycznej	WE	6.284,00
855		Rodzina		595.637,67
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		27.817,38
		Termomodernizacja i modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę	ŻM	25.248,23
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	ŻM	1.169,15
		Zakup sprzętu i wyposażenia	ŻM	1.400,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		201.836,00
		Adaptacja lokalu przy ul. Dworcowej 43 na potrzeby Domu Dziecka nr 5	ZGM	201.836,00
	85595	Pozostała działalność		365.984,29
		Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. gen. W. Sikorskiego 134 na potrzeby Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny	ZGM	345.077,33
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	CPZ	7.999,95
		Zakup sprzętu i wyposażenia	CPZ	12.907,01
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8.502.628,74
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		7.117.237,55
		Budowa zbiorników retencyjnych na potoku Ostropka przy ul. J. Słowackiego	PU	139.974,00
		Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta	PU	2.312.568,96
		Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi	PU	4.204.905,09
		Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II	PU	367.232,00
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	PU	92.557,50
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		333.876,12
		Przebudowa szaleatów na terenie miasta	PU	333.876,12
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		236.068,34
		Modernizacja terenów zielonych	MZUK	209.271,12

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/ jednostki	Wykonanie
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	MZUK	995,07
		Zakup sprzętu i wyposażenia	MZUK	25.802,15
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		625.316,49
		Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania i instalacji wybranych odnawialnych źródeł energii	ŚR	624.488,00
		Program ograniczania niskiej emisji - docieplenie wybranych budynków jednorodzinnych	ŚR	109,47
		Program ograniczania niskiej emisji - zmiana systemów grzewczych w budynkach jednorodzinnych	ŚR	497,10
		Program ograniczania niskiej emisji - zmiana systemów grzewczych w lokalach w budynkach wielorodzinnych	ŚR	221,92
	90013	Schroniska dla zwierząt		4.999,38
		Zakup sprzętu i wyposażenia	MZUK	4.999,38
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		69.402,96
		Budowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulic	PU	69.402,96
	90095	Pozostała działalność		115.727,90
		Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę	MZUK	13.800,00
		Modernizacja placów zabaw i siłowni zewnętrznych	MZUK	16.395,88
		Zakup sprzętu i wyposażenia	MZUK	10.441,75
		Zakup wiat przystankowych	PU	75.090,27
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		550.711,00
	92106	Teatry		537.444,31
		Teatr Miejski w Gliwicach - modernizacja obiektów	KP	428.424,31
		Teatr Miejski w Gliwicach - zakup sprzętu i wyposażenia	KP	109.020,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		13.266,69
		Modernizacja budynku Ratusza	OR	1.340,70
		Modernizacja budynku Ratusza - wymiana stolarki okiennej i wykonanie zabudowy szatni	OR	11.925,99
926		Kultura fizyczna		46.954.303,87
	92601	Obiekty sportowe		46.904.835,39
		Kryta pływalnia "Delfin" - modernizacja obiektów	MZUK	10.787,10
		Kryta pływalnia "Mewa" - modernizacja obiektów	MZUK	3.953,42
		Modernizacja boisk	MZUK	12.323,96
		Projekt "Budowa nowoczesnej hali widowiskowo - sportowej Podium"	IR	42.339.666,57
		Projekt "Budowa nowoczesnej hali widowiskowo - sportowej Podium"	NA	4.500.000,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	MZUK	27.513,56
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	10.590,78
	92695	Pozostała działalność		49.468,48
		Zagospodarowanie terenu między ul. Kujawską a ul. Akademicką przy hali "OSiR"	IR	46.678,50
		Zakup sprzętu i wyposażenia	MZUK	2.789,98
Ogółem				102.099.134,56

Zakres rzeczowy obejmuje zadania *majątkowe – jednoroczne*, o planowanej wartości jednostkowej min. 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* – 2.495,99 zł – zakupiono baterie TRIMBLE do urządzenia GPS.

b) Wydział Gospodarki Nieruchomościami, w tym:

- *Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości* – 389.566,21 zł – nabyto: garaż nr 5, 6 i 8 przy ul. S. Dubois, działki nr 1086/2, 1086/4, 1093, obr. Trynek (ul. Bojkowska/Toruńska); poniesiono koszty opłat notarialnych, sądowych oraz wyceny nieruchomości.

c) Wydział Informatyki, w tym:

- *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 688,80 zł – zakupiono Manhattan Extender VGA oraz 2 głośniki komputerowe.

d) Wydział Kultury i Promocji Miasta, w tym:

- *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 69.609,78 zł – obsługa serwisu fotograficznego i Expressu MSI.
- *Teatr Miejski – modernizacja obiektów* – 428.424,31 zł – w trakcie realizacji II etap zadania: „Zorganizowanie sceny kameralnej wraz z salą prób w budynku Teatru Miejskiego przy ul. Nowy Świat 55-57” oraz wykonanie projektu modernizacji technologii sceny Teatru Miejskiego przy ul. Nowy Świat 55-57.
- *Miejska Biblioteka Publiczna – modernizacja obiektów* – 0,00 zł – podpisano umowy na: adaptację lokalu przy ul. I. Paderewskiego 56 na prowadzenie działalności bibliotecznej; adaptację lokalu w budynku ZSO nr 14 przy ul. Przedwiośnie 2 na prowadzenie działalności bibliotecznej; rozbiórkę czerpni terenowej wraz z korytarzem podziemnym dawnego schronu przeciwlotniczego zlokalizowanych na terenie biblioteki przy ul. T. Kościuszki 17.
- *Teatr Miejski – zakup sprzętu i wyposażenia* – 109.020,00 zł – w trakcie realizacji doposażenie siedziby teatru przy ul. Nowy Świat 55-57 w sprzęt nagłośnieniowy.

e) Wydział Nadzoru Właścielskiego, w tym:

- *Podwyższenie kapitału zakładowego Zarządu Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. i Zarządu Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.* – 0,00 zł – Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego ZBM I TBS Sp. z o.o.; środki w kwocie 2.000.000,00 zł na objęcie 4.000 udziałów, zostaną przekazane w lipcu br.
- *Podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o.* – 5.293.350,00 zł – objęto 105.867 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki.
- *Modernizacja szerokopasmowej infrastruktury teletechnicznej* – 18.084,67 zł – rozbudowano środki trwałe, w tym m.in. MMS-kamery, wkładki, dysk twardy, procesor, doposażenie routera do sieci zewnętrznych.

f) Wydział Organizacyjny, w tym:

- *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 44.571,39 zł – zakupiono: meble, flipchart, tablicę magnetyczno-suchościeralną, telefon komórkowy, ekspres do kawy, telewizor, niszczarkę, obcinarkę do map, kurtyny powietrzne wraz nagrzewnicą elektryczną.
- *Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego* – 20.739,35 zł – wykonano klimatyzację pomieszczenia nr 127; zakupiono i zamontowano drzwi w pomieszczeniu nr 231 do zabudowy stacji krosowej. Zawarto umowy na: wykonanie systemu klimatyzacji precyzyjnej serwerowni (opracowanie dokumentacji projektowej); adaptację pomieszczeń na parterze budynku Urzędu przeznaczonych na działalność Terenowego Punktu Paszportowego.

- *Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej* – 25.987,00 zł – opracowano dokumentację projektową dotyczącą wymiany stolarki okiennej w budynku oraz analizę wykonalności przedsięwzięcia na potrzeby ubiegania się o dofinansowanie ze środków RPO WSL. Zawarto umowę na wykonanie termomodernizacji budynku z terminem wykonania – październik br.
- *Modernizacja obiektów Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej* – 0,00 zł – zawarto umowę na wykonanie modernizacji budynku z terminem wykonania - październik br.

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

- *Zakup wiat przystankowych* – 75.090,27 zł – zakupiono 9 wiat autobusowych.
- *Budowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulic* – 69.402,96 zł – wykonano programy funkcjonalno-użytkowe dla budowy oświetlenia na ulicach: Poezji, A. Puszkina, O. Kolberga i Kosmonautów w systemie zaprojektuj i wybuduj, na podstawie których ogłoszono przetargi na zaprojektowanie i budowę oświetlenia na w/w ulicach. Przebudowano oświetlenie na ul. Przyszłości na odcinku od ul. Pogodnej do ul. Przedwiośnie. Doświetlono teren wybiegu dla psów przy ul. Gwiazdy Polarnej poprzez zabudowę dwóch naświetlaczy na istniejącym punkcie oświetleniowym oraz dobudowano dodatkowy wysięgnik z oprawą sodową na istniejącym słupie oświetleniowym na skrzyżowaniu ulic T. Edisona i Portowej, w celu podwyższenia bezpieczeństwa użytkowników drogi. Wykonano instalacje oświetlenia hybrydowego na ul. Strzelców Bytomskich oraz na ul. S. Żeromskiego, oświetlenie to jest zasilane solarnie i wiatrowo. Ze względu na przekazanie przez Politechnikę Śląską oświetlenia na deptaku pomiędzy ul. Kujawską i ul. Pszczyńską, nastąpiła konieczność wpięcia do miejskiej sieci oświetleniowej 4 słupów oświetleniowych oraz wymiany słupów i opraw.
- *Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta* – 0,00 zł – w trakcie realizacji wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji deszczowej w ul. Błonie oraz przebudowy systemu odwodnienia w ul. Krokusów.
- *Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Komendy Miejskiej Policji* – 70.000,00 zł – przekazano środki na zakup samochodów w wersji oznakowanej z napędem hybrydowym; zawarto porozumienia na zakup paralizatorów dla funkcjonariuszy, zakup wraz z dostawą bezzałogowego statku powietrznego z wyposażeniem oraz szkoleniem teoretycznym i praktycznym dla dwóch funkcjonariuszy, zakup samochodów służbowych osobowych nieoznakowanych i furgonów w policyjnej wersji oznakowanej.
- *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 92.557,50 zł – wykonano modele dla zlewni, w tym cieków oraz sieci odwodnieniowej dla obszarów na których zlokalizowane są inwestycje dla II naboru oraz aktualizację prognozy opadów deszczu do 2050 r. na podstawie scenariusza zmian klimatycznych w Mieście Gliwice.
- *Budowa i modernizacja miejsc pamięci* – 0,00 zł – wykonano awaryjną modernizację tablicy na nagrobku Powstańców Śląskich zlokalizowanym na cmentarzu przy ul. Św. Wojciecha; zlecono modernizację krzyży przydrożnych.
- *Budowa i modernizacja tras rowerowych* – 0,00 zł – zlecono opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w rejonie Teatru Miejskiego łączącego ul. Nowy Świat z ul. Zygmunta Starego”.

h) Wydział Środowiska, w tym:

- Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania i instalacji wybranych odnawialnych źródeł energii
- 624.488,00 zł – przyznano dofinansowanie do Odnawialnych Źródeł Energii dla 19 osób fizycznych oraz dotacje do zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne dla 136 osób fizycznych, 4 wspólnot oraz 1 spółdzielni mieszkaniowej.

i) Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, w tym:

- Dotacja na modernizację obiektów użytkowanych przez Szpital Wielospecjalistyczny Sp. z o.o. – 0,00 zł – zawarto umowę na wykonanie klimatyzacji i wentylacji dla nowej sali operacyjnej.

2) Jednostki oświaty i wychowania, w tym:

a) Zakup sprzętu i wyposażenia – 343.922,57 zł – w poszczególnych placówkach zakupiono:

- Szkoła Podstawowa nr 7 – UPS;
- Szkoła Podstawowa nr 8 – urządzenie wielofunkcyjne;
- Szkoła Podstawowa nr 9 – meble;
- Szkoła Podstawowa nr 11 – centralę telefoniczną;
- Szkoła Podstawowa nr 13 – krzesła i drukarkę;
- Szkoła Podstawowa nr 23 – zmywarkę i materace;
- Szkoła Podstawowa nr 28 – komputery i zmywarkę;
- Szkoła Podstawowa nr 29 – laptop;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 – meble;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 – meble;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 – komputery;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 – komputery;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 – zestawy komputerowe, sprzęt RTV i meble kuchenne;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 – meble, niszczarki i komputery;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 – meble;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 – meble, zmywarkę i lodówkę;
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 – laptop;
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 – monitory;
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 – kamery, zestaw komputerowy;
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 – meble i kosiarkę;
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 – drukarkę i zestawy komputerowe;
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10 – wyposażenie pracowni fizycznej, monitory i drukarki;
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11 – niszczarkę, rejestrator monitoringu wizyjnego;
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 – meble;
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13 – lodówkę i meble kuchenne;
- Zespół Szkół Ogólnokształcących-Ekonomicznych – odśnieżarki;
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 – zestawy komputerowe, meble i sprzęt sportowy;
- Gliwickie Centrum Edukacyjne – projektor i meble;
- Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych – projektor;
- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących – swicze zarządzane i zestawy alarmowe do pracowni egzaminów zawodowych;

- Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych – kserokopiarkę i meble;
 - Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych – meble;
 - Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia – komputer;
 - Młodzieżowy Dom Kultury – komputery;
 - Gimnazjum nr 3 – monitor i projektor;
 - Gimnazjum nr 4 – komputery;
 - Przedszkole Miejskie nr 21 – skaner;
 - Przedszkole Miejskie nr 38 – kserokopiarkę i kosiarkę;
 - Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1 – meble;
 - Zespół Przedszkoli Miejskich nr 3 – komputer i kserokopiarkę;
 - Zespół Przedszkoli Miejskich nr 4 – meble i zmywarę;
- b) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 20.521,34 zł – łącznie 12 jednostek oświaty i wychowania zakupiło oprogramowania i licencje;
- c) *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 ul. Kozielska 1a – modernizacja obiektów* – 4.050,00 zł – w trakcie realizacji modernizacja instalacji elektrycznej;
- d) *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 ul. Orłąt Śląskich 25 – modernizacja obiektów* – 1.100,00 zł – w trakcie realizacji adaptacja pomieszczeń na sale dydaktyczne;
- e) *Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych ul. Bojkowska 16 – modernizacja obiektów* – 3.600,00 zł – wykonano projekt modernizacji sieci instalacji wodno-kanalizacyjnej;
- f) *Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Spacerowa 6 – modernizacja obiektów* – 36.360,60 zł – w trakcie realizacji modernizacja instalacji elektrycznej i słaboprądowej szatni;
- g) *Zespół Szkół Ogólnokształcząco-Ekonomicznych ul. Syriusza 30 – modernizacja obiektów* – 7.380,00 zł – w trakcie realizacji przebudowa węzła cieplnego, adaptacja pomieszczeń i sal dydaktycznych;
- h) *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13 ul. W. Gomułki 16a – modernizacja obiektów* – 492,00 zł – w trakcie realizacji modernizacja sanitariatów przy sali gimnastycznej oraz opracowanie projektu modernizacji kuchni;
- i) *Gimnazjum nr 3 ul. Jasnogórska 15-17 – modernizacja obiektów* – 1.906,50 zł – w trakcie realizacji modernizacja sanitariatów, instalacji wodno-kanalizacyjnej i kanalizacji deszczowej oraz adaptacja pomieszczeń i sal dydaktycznych;
- j) *Szkoła Podstawowa nr 9 ul. Jana III Sobieskiego 14 – modernizacja obiektów* – 4.200,00 zł – w trakcie realizacji modernizacja instalacji elektrycznej i słaboprądowej;
- k) *Przedszkole Miejskie nr 23 ul. Królowej Bony 6 – modernizacja obiektów* – 24.350,00 zł – w trakcie realizacji modernizacja sanitariatów.
- l) *Szkoła Podstawowa nr 3 ul. I. Daszyńskiego 424 – modernizacja obiektów* – 14.713,68 zł – w trakcie realizacji modernizacja sal, pomieszczeń i korytarzy oraz wykonanie projektu modernizacji instalacji elektrycznej;
- m) *Szkoła Podstawowa nr 41 ul. Kormoranów 23 – modernizacja obiektów* – 2.265,00 zł – w trakcie realizacji modernizacja instalacji elektrycznej;
- n) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 ul. F. Żwirki i S. Wigury 85 – modernizacja obiektów* – 4.800,00 zł – w trakcie realizacji modernizacja instalacji elektrycznej i słaboprądowej;
- o) *Gimnazjum nr 10 ul. Lipowa 29 – modernizacja obiektów* – 1.906,50 zł – w trakcie realizacji adaptacja pomieszczeń i sal dydaktycznych;

- p) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 ul. J. Ligonia 36 – modernizacja obiektów – 10.824,00 zł – w trakcie realizacji zagospodarowanie terenu wraz z przebudową ogrodzenia;*
- q) *Zespół Przedszkoli Miejskich nr 3 ul. Sikornik 48 – modernizacja obiektów – 16.051,50 zł – w trakcie realizacji adaptacja pomieszczeń i zaplecza;*
- r) *Zespół Przedszkoli Miejskich nr 4 ul. H. Sienkiewicza 9 – modernizacja obiektów – 34.360,00 zł – w trakcie realizacji modernizacja instalacji elektrycznej;*
- s) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 ul. J. Śliwki 8 – modernizacja obiektów – 10.848,60 zł – w trakcie realizacji modernizacja sal, pomieszczeń i korytarzy oraz wejścia głównego do budynku;*
- t) *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 ul. W. Wróblewskiego 9 – budowa boisk szkolnych wraz z zagospodarowaniem terenu – 17.500,00 zł – zadanie w trakcie realizacji.*
- 3) **Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**, w tym:
- a) *Modernizacja obiektów zasobu komunalnego – 628.240,27 zł – w trakcie realizacji; w ramach ulepszeń wykonano następujące prace w budynkach stanowiących własność miasta: termomodernizacje budynków, podłączenie budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej, dobudowy przewodów kominowych, podłączenia budynków do kanalizacji deszczowej i instalacji gazowej.*
- b) *Modernizacja obiektów zasobu komunalnego zarządzanych przez Wspólnoty Mieszkaniowe – 29.872,17 zł – w trakcie realizacji; w ramach ulepszeń wykonano budowę wewnętrznej instalacji c.o.*
- c) *Modernizacja na działkach zasobu komunalnego – 6.765,00 zł – w trakcie realizacji; w ramach ulepszeń wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową p.n. „Montaż oświetlenia drogi wewnętrznej prowadzącej od ul. Strzelców Bytomskich do budynków nr 19,13,13a, 13b, 13c, 15 i 17 oraz do zespołów garażowych na działkach 589, 286, 274, 298, obręb Łąbędy w Gliwicach”.*
- 4) **Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych**, w tym:
- a) *Modernizacja obiektów zarządzanych przez jednostkę – 123,00 zł – wykonano zasilanie podgrzewacza ciepłej wody w sali 57 w filii GCOP przy ul. N. Barlickiego 3. Podpisano umowy na: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji dachu oraz adaptacji korytarzy i klatek schodowych; sprawowanie nadzoru autorskiego, pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji inwestycji w filii GCOP przy ul. N. Barlickiego 3.*
- 5) **Miejski Zarząd Usług Komunalnych**, w tym:
- a) *Cmentarz Centralny – modernizacja obiektów – 2.829,00 zł – zaktualizowano projekt oznakowania sektorów oraz wykonania kolumbarium na cmentarzu, podpisano umowę na modernizację dwóch fontann.*
- b) *Gięda samochodowa – modernizacja obiektów – 0,00 zł – podpisano umowę na modernizację powłok dachowych budynku nr 1010.*
- c) *Modernizacja terenów zielonych – 209.271,12 zł – wykonano m.in.: wybieg dla psów na osiedlu Obrońców Pokoju, dokumentację projektowo-kosztorysową wybiegu dla psów na osiedlu Trynek, montaż fontanny „Tańczące fauny” przy ul. Zwycięstwa, projekt nawierzchni oraz oświetlenia alejek przy ul. Andromedy i M. Kopernika, wymianę nawierzchni zielenca na osiedlu Trynek; na podstawie wyroku sądowego zwrócono naliczone kary umowne. Podpisano umowy na wykonanie: dokumentacji projektowej modernizacji skweru przy ul. Wolności; aktualizacji dokumentacji projektowej modernizacji skweru przy ul. Jasnej; modernizacji wejścia do Parku Powstańców przy ul. Staromiejskiej.*

- d) *Modernizacja placów zabaw i siłowni zewnętrznych* – 16.395,88 zł – wykonano: dokumentację projektowo-kosztorysową siłowni zewnętrznej na osiedlu Żerniki; ogrodzenie placu zabaw przy ul. Sportowej. Podpisano umowy na wykonanie projektu: placu zabaw na terenie osiedla Czechowice oraz siłowni zewnętrznej w Brzezince.
- e) *Modernizacja boisk* – 12.323,96 zł – wykonano prace modernizacyjne na Orliku oraz boisku przy ul. Fiołkowej; podpisano umowy na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji deszczowej i utwardzenia dojazdu do boiska przy ul. Lekarskiej oraz na modernizację boiska do koszykówki i siatkówki przy ul. Pszczyńskiej.
- f) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 75.418,86 zł – zakupiono m.in.: sprzęt do pracy na wysokościach do Hali Sośnica, wiaty dla zawodników na boisku w Wilczym Gardle.
- 6) **Centrum Ratownictwa Gliwice**, w tym:
- a) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 187.253,46 zł – zakupiono m.in. 2 serwery, laptopy, urządzenia wielofunkcyjne, serwisowy zestaw radiotelefoniczny, stację meteorologiczną, projektor, sprzęt do utrzymania terenów zielonych oraz wciągarki łańcuchowe, nagrzewnice elektryczne, wagoworkownicę elektroniczną (do magazynu przeciwpowodziowego).
- b) *Modernizacja obiektów zarządzanych przez jednostkę* – 19.394,00 zł – rozbudowano system klimatyzacji oraz zmodernizowano oświetlenie sali dyspozytorskiej.
- c) *Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta* – 0,00 zł – zadanie w trakcie realizacji.
- 7) **Straż Miejska**, w tym:
- a) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 187.832,95 zł – zakupiono m.in.: 2 samochody, switch, 2 kamery, radiotelefon, sprzęt sportowy, notebook, projektor.
- 8) **Zarząd Dróg Miejskich**, w tym:
- a) *Budowa sieci zarządzającej sygnalizacjami świetlnymi na terenie miasta* – 29.600,00 zł - wykonano połączenie światłowodowe pomiędzy sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu ulic Bojkowska/wyjazd z Tesco, a sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu ulic Pszczyńska/Pocztowa wraz z utrzymaniem.
- b) *Nabywanie gruntów na własność miasta* – 959.225,33 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; wykonano 20 wycen przejętych nieruchomości.
- c) *Wykup gruntów w ramach realizowanych inwestycji* – 162.904,00 zł – wypłacono odszkodowanie za nieruchomość przejętą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa w związku z realizacją inwestycji drogowej „Rozbudowa węzła ulic Tarnogórskiej (DK-78) i Al. J. Nowaka-Jeziorańskiego (DK-88)”.
- d) *Przebudowa ulic i chodników w istniejącym pasie drogowym* – 733.554,07 zł – wykonano:
- ul. Przyszłości – modernizacja nawierzchni jezdni, chodników i parkingów - roboty zakończone;
 - ul. Traktorzystów – budowa miejsca do ważenia pojazdów - roboty zakończone;
 - ul. Jaskółcza – modernizacja nawierzchni jezdni i chodników – zaawansowanie robót 35%;
 - ul. Ks. Ziemowita – modernizacja nawierzchni jezdni i chodników – zaawansowanie robót 20%.
- e) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 36.964,07 zł – zakupiono m.in.: meble biurowe, klimatyzator i nawilżacz do archiwum, uchwyty do monitorów LCD, drukarkę oraz 5 kart kryptograficznych wraz z czytnikiem na potrzeby dostępu do systemu Rejestrów Państwowych.
- f) *Budowa sygnalizacji świetlnych na terenie miasta* – 63.056,00 zł – zamontowano przełączniki sieciowe oraz 8 sygnalizatorów akustycznych.

- g) *Rozbudowa oznakowania miasta* – 54.770,15 zł – ustawiono nowe oznakowanie pionowe na ulicach Czapli i Warmińskiej.
 - h) *Budowa miejsc postojowych przy ul. Biegusa (od ul. Wilgi do ul. Pliszki)* – 0,00 zł – zadanie zrealizowano; płatność w lipcu br.
 - i) *Budowa połączenia ul. T. Hoblera z ul. Tarnogóorską* – 0,00 zł – zadanie zrealizowano; płatność w lipcu br.
 - j) *Rozbudowa miejsc postojowych przy ul. Wrzosowej w rejonie cmentarza komunalnego* – 0,00 zł - wykonano miejsca postojowe z kostki brukowej – zaawansowanie robót 50%.
 - k) *Budowa miejsc postojowych przy ul. Jedności naprzeciwko przychodni Sośnica-Med.* – 51.663,88 zł – wykonano miejsca postojowe z kostki brukowej – zaawansowanie robót 95%.
 - l) *Modernizacja wiaduktu w ciągu ul. Tarnogóorskiej (DK-78) nad Al. Jana Nowaka Jeziorańskiego* – 171.949,55 zł – rozpoczęto modernizację wiaduktu, która obejmuje naprawę uszkodzeń i zabezpieczenia antykorozyjne, wzmocnienie konstrukcji, rozbiórkę istniejących wsporników podchodnikowych i ich odtworzenie oraz wykonanie nowego wyposażenia obiektu, w trakcie realizacji jest I etap.
- 9) **Ośrodek Pomocy Społecznej**, w tym:
- a) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 25.398,82 zł – zakupiono m.in.: meble, meble ogrodowe, sprzęt komputerowy, elektryczny ogrzewacz wody oraz centralę telefoniczną (rozbudowa).

4. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ, NA DZIEŃ 30.06.2017 r.

w złotych

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
							dochody gminy				dochody powiatu			
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	1.051.177.437,00	1.069.492.348,63	537.748.457,71	50,28%	849.405.312,00	865.556.394,14	425.191.118,75	49,12%	201.772.125,00	203.935.954,49	112.557.338,96	55,19%
A.		DOCHODY WŁASNE	707.021.117,00	708.600.386,00	324.289.587,67	45,76%	627.020.592,00	628.322.847,00	284.717.249,97	45,31%	80.000.525,00	80.277.539,00	39.572.337,70	49,29%
A.1.		Wpływy z podatków	181.125.465,00	181.125.465,00	96.405.445,08	53,23%	181.125.465,00	181.125.465,00	96.405.445,08	53,23%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z podatku od nieruchomości	163.128.600,00	163.128.600,00	87.620.891,65	53,71%	163.128.600,00	163.128.600,00	87.620.891,65	53,71%	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	163.128.600,00	163.128.600,00	87.620.891,65	53,71%	163.128.600,00	163.128.600,00	87.620.891,65	53,71%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z podatku rolnego	669.000,00	669.000,00	385.567,95	57,63%	669.000,00	669.000,00	385.567,95	57,63%	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	669.000,00	669.000,00	385.567,95	57,63%	669.000,00	669.000,00	385.567,95	57,63%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z podatku leśnego	53.150,00	53.150,00	32.550,19	61,24%	53.150,00	53.150,00	32.550,19	61,24%	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	53.150,00	53.150,00	32.550,19	61,24%	53.150,00	53.150,00	32.550,19	61,24%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z podatku od środków transportowych	3.600.000,00	3.600.000,00	1.843.380,97	51,21%	3.600.000,00	3.600.000,00	1.843.380,97	51,21%	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	3.600.000,00	3.600.000,00	1.843.380,97	51,21%	3.600.000,00	3.600.000,00	1.843.380,97	51,21%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	400.000,00	400.000,00	160.375,67	40,09%	400.000,00	400.000,00	160.375,67	40,09%	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	400.000,00	400.000,00	160.375,67	40,09%	400.000,00	400.000,00	160.375,67	40,09%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1.500.000,00	1.500.000,00	750.474,01	50,03%	1.500.000,00	1.500.000,00	750.474,01	50,03%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.500.000,00	1.500.000,00	750.474,01	50,03%	1.500.000,00	1.500.000,00	750.474,01	50,03%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	11.774.715,00	11.774.715,00	5.612.204,64	47,66%	11.774.715,00	11.774.715,00	5.612.204,64	47,66%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11.774.715,00	11.774.715,00	5.612.204,64	47,66%	11.774.715,00	11.774.715,00	5.612.204,64	47,66%	0,00	0,00	0,00	x
A.2.		Wpływy z opłat	41.354.634,00	41.196.634,00	18.447.682,72	44,78%	37.194.384,00	37.036.384,00	16.110.231,69	43,50%	4.160.250,00	4.160.250,00	2.337.451,03	56,19%
		Wpływy z opłaty skarbowej	2.400.000,00	2.400.000,00	1.197.909,73	49,91%	2.400.000,00	2.400.000,00	1.197.909,73	49,91%	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	2.400.000,00	2.400.000,00	1.197.909,73	49,91%	2.400.000,00	2.400.000,00	1.197.909,73	49,91%	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 opłaty komunikacyjnej	3.535.000,00	3.535.000,00	2.057.626,53	58,21%	0,00	0,00	0,00	x	3.535.000,00	3.535.000,00	2.057.626,53	58,21%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.535.000,00	3.535.000,00	2.057.626,53	58,21%	0,00	0,00	0,00	x	3.535.000,00	3.535.000,00	2.057.626,53	58,21%
		Wpływy z opłaty targowej	1.100.000,00	1.100.000,00	487.447,80	44,31%	1.100.000,00	1.100.000,00	487.447,80	44,31%	0,00	0,00	0,00	x
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.100.000,00	1.100.000,00	487.447,80	44,31%	1.100.000,00	1.100.000,00	487.447,80	44,31%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3.620.000,00	3.620.000,00	2.924.637,12	80,79%	3.620.000,00	3.620.000,00	2.924.637,12	80,79%	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	3.620.000,00	3.620.000,00	2.924.637,12	80,79%	3.620.000,00	3.620.000,00	2.924.637,12	80,79%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	29.558.592,00	29.408.592,00	11.139.781,74	37,88%	29.458.592,00	29.308.592,00	11.093.643,74	37,85%	100.000,00	100.000,00	46.138,00	46,14%
		opłata za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych	500.000,00	500.000,00	251.712,90	50,34%	500.000,00	500.000,00	251.712,90	50,34%	0,00	0,00	0,00	x
		opłata za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania	5.500.000,00	5.500.000,00	1.712.189,30	31,13%	5.500.000,00	5.500.000,00	1.712.189,30	31,13%	0,00	0,00	0,00	x
		opłata za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony	100.000,00	100.000,00	46.138,00	46,14%	0,00	0,00	0,00	x	100.000,00	100.000,00	46.138,00	46,14%
		opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych	0,00	0,00	100,00	x	0,00	0,00	100,00	x	0,00	0,00	0,00	x
		wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej	100.000,00	100.000,00	81.029,86	81,03%	100.000,00	100.000,00	81.029,86	81,03%	0,00	0,00	0,00	x
		wpływy z tytułu opłaty planistycznej	96.802,00	96.802,00	156.976,83	162,16%	96.802,00	96.802,00	156.976,83	162,16%	0,00	0,00	0,00	x
		wpływy za zajęcie pasa drogowego	2.016.174,00	1.866.174,00	1.235.335,31	66,20%	2.016.174,00	1.866.174,00	1.235.335,31	66,20%	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	8.312.976,00	8.162.976,00	3.483.482,20	42,67%	8.212.976,00	8.062.976,00	3.437.344,20	42,63%	100.000,00	100.000,00	46.138,00	46,14%
		opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	21.245.616,00	21.245.616,00	7.656.299,54	36,04%	21.245.616,00	21.245.616,00	7.656.299,54	36,04%	0,00	0,00	0,00	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21.245.616,00	21.245.616,00	7.656.299,54	36,04%	21.245.616,00	21.245.616,00	7.656.299,54	36,04%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	565.792,00	565.792,00	402.365,30	71,12%	565.792,00	565.792,00	402.365,30	71,12%	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	565.792,00	565.792,00	402.365,30	71,12%	565.792,00	565.792,00	402.365,30	71,12%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50.000,00	42.000,00	4.228,00	10,07%	50.000,00	42.000,00	4.228,00	10,07%	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	42.000,00	4.228,00	10,07%	50.000,00	42.000,00	4.228,00	10,07%	0,00	0,00	0,00	x

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	dochody gminy				dochody powiatu			
							Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	525.250,00	525.250,00	233.686,50	44,49%	0,00	0,00	0,00	x	525.250,00	525.250,00	233.686,50	44,49%
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	525.250,00	525.250,00	233.686,50	44,49%	0,00	0,00	0,00	x	525.250,00	525.250,00	233.686,50	44,49%
A.3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	89.562.292,00	91.164.651,00	20.555.878,72	22,55%	84.543.238,00	85.867.123,00	17.243.046,26	20,08%	5.019.054,00	5.297.528,00	3.312.832,46	62,54%
		Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	269,80	x	0,00	0,00	269,80	x	0,00	0,00	0,00	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	269,80	x	0,00	0,00	269,80	x	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	5.000,00	6.595,00	131,90%	0,00	5.000,00	6.595,00	131,90%	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	5.000,00	6.595,00	131,90%	0,00	5.000,00	6.595,00	131,90%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	54.000,00	32.166,00	59,57%	0,00	54.000,00	32.166,00	59,57%	0,00	0,00	0,00	x
	600	Transport i łączność	0,00	1.000,00	700,00	70,00%	0,00	1.000,00	700,00	70,00%	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	53.000,00	31.466,00	59,37%	0,00	53.000,00	31.466,00	59,37%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	276.400,00	248.154,34	89,78%	0,00	276.400,00	248.154,52	89,77%	0,00	0,00	19,82	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	20.000,00	63.756,79	318,78%	0,00	20.000,00	63.756,79	318,78%	0,00	0,00	0,00	x
	710	Działalność usługowa	0,00	0,00	19,82	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	19,82	x
	750	Administracja publiczna	0,00	0,00	665,92	x	0,00	0,00	665,92	x	0,00	0,00	0,00	x
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	8.500,00	4.350,88	51,19%	0,00	8.500,00	4.350,88	51,19%	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	221.800,00	172.819,14	77,92%	0,00	221.800,00	172.819,14	77,92%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	92,80	x	0,00	0,00	92,80	x	0,00	0,00	0,00	x
	851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	116,40	x	0,00	0,00	116,40	x	0,00	0,00	0,00	x
	852	Pomoc społeczna	0,00	1.100,00	307,60	27,96%	0,00	1.100,00	307,60	27,96%	0,00	0,00	0,00	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	25.000,00	6.024,99	24,10%	0,00	25.000,00	6.024,99	24,10%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2.244.998,00	2.244.998,00	634.921,10	28,28%	2.244.998,00	2.244.998,00	634.921,10	28,28%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	2.244.998,00	2.244.998,00	634.921,10	28,28%	2.244.998,00	2.244.998,00	634.921,10	28,28%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	20.000,00	20.000,00	9.617,70	48,09%	0,00	0,00	0,00	x	20.000,00	20.000,00	9.617,70	48,09%
	855	Rodzina	20.000,00	20.000,00	9.617,70	48,09%	0,00	0,00	0,00	x	20.000,00	20.000,00	9.617,70	48,09%

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 różnych opłat	4.113.662,00	5.218.262,00	4.675.792,40	89,60%	2.411.112,00	3.247.712,00	3.253.839,49	100,19%	1.702.550,00	1.970.550,00	1.421.952,91	72,16%
600		Transport i łączność	9.000,00	8.000,00	46.661,00	583,26%	9.000,00	8.000,00	46.661,00	583,26%	0,00	0,00	0,00	x
710		Działalność usługowa	900.000,00	900.000,00	351.014,35	39,00%	0,00	0,00	0,00	x	900.000,00	900.000,00	351.014,35	39,00%
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	152,52	x	0,00	0,00	152,52	x	0,00	0,00	0,00	x
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.500,00	0,00	0,00	x	8.500,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	269.612,00	47.812,00	10.480,18	21,92%	267.112,00	45.312,00	9.180,18	20,26%	2.500,00	2.500,00	1.300,00	52,00%
801		Oświata i wychowanie	450,00	450,00	66,23	14,72%	400,00	400,00	43,03	10,76%	50,00	50,00	23,20	46,40%
852		Pomoc społeczna	600,00	0,00	0,00	x	600,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x
855		Rodzina	500,00	0,00	0,00	x	500,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.925.000,00	4.262.000,00	4.267.418,12	100,13%	2.125.000,00	3.194.000,00	3.197.802,76	100,12%	800.000,00	1.068.000,00	1.069.615,36	100,15%
		Wpływy z usług	13.301.011,00	13.302.695,00	7.159.707,70	53,82%	10.276.411,00	10.276.411,00	5.529.878,17	53,81%	3.024.600,00	3.026.284,00	1.629.829,53	53,86%
710		Działalność usługowa	3.900.000,00	3.900.000,00	2.063.778,08	52,92%	3.900.000,00	3.900.000,00	2.063.778,08	52,92%	0,00	0,00	0,00	x
750		Administracja publiczna	40.211,00	40.211,00	21.942,87	54,57%	40.211,00	40.211,00	21.942,87	54,57%	0,00	0,00	0,00	x
801		Oświata i wychowanie	218.100,00	219.784,00	198.742,11	90,43%	6.900,00	6.900,00	2.736,30	39,66%	211.200,00	212.884,00	196.005,81	92,07%
851		Ochrona zdrowia	170.000,00	170.000,00	94.158,41	55,39%	170.000,00	170.000,00	94.158,41	55,39%	0,00	0,00	0,00	x
852		Pomoc społeczna	3.585.400,00	3.585.400,00	1.977.060,81	55,14%	1.025.000,00	1.025.000,00	649.811,20	63,40%	2.560.400,00	2.560.400,00	1.327.249,61	51,84%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	168.000,00	168.000,00	68.782,13	40,94%	0,00	0,00	0,00	x	168.000,00	168.000,00	68.782,13	40,94%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	85.000,00	85.000,00	27.381,88	32,21%	0,00	0,00	0,00	x	85.000,00	85.000,00	27.381,88	32,21%
855		Rodzina	776.000,00	776.000,00	417.611,30	53,82%	776.000,00	776.000,00	407.201,20	52,47%	0,00	0,00	10.410,10	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800.000,00	800.000,00	529.960,60	66,25%	800.000,00	800.000,00	529.960,60	66,25%	0,00	0,00	0,00	x
926		Kultura fizyczna	3.558.300,00	3.558.300,00	1.760.289,51	49,47%	3.558.300,00	3.558.300,00	1.760.289,51	49,47%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20.000,00	20.000,00	6.958,56	34,79%	20.000,00	20.000,00	6.958,56	34,79%	0,00	0,00	0,00	x
710		Działalność usługowa	20.000,00	20.000,00	6.958,56	34,79%	20.000,00	20.000,00	6.958,56	34,79%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30.000,00	35.000,00	7.487,96	21,39%	30.000,00	34.500,00	7.224,76	20,94%	0,00	500,00	263,20	52,64%
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	15,78	x	0,00	0,00	15,78	x	0,00	0,00	0,00	x
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	263,20	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	263,20	x
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	2,00	x	0,00	0,00	2,00	x	0,00	0,00	0,00	x
855		Rodzina	30.000,00	35.000,00	222,97	0,64%	30.000,00	34.500,00	222,97	0,65%	0,00	500,00	0,00	0,00%

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
							dochody gminy				dochody powiatu			
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	41,86	x	0,00	0,00	41,86	x	0,00	0,00	0,00	x
	926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	6.942,15	x	0,00	0,00	6.942,15	x	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1.785.908,00	2.066.068,20	115,69%	0,00	1.773.118,00	2.048.182,88	115,51%	0,00	12.790,00	17.885,32	139,84%
	600	Transport i łączność	0,00	0,00	1.261.859,63	x	0,00	0,00	1.261.859,63	x	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	1.360.000,00	576.833,89	42,41%	0,00	1.360.000,00	576.833,89	42,41%	0,00	0,00	0,00	x
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4.000,00	1.215,56	30,39%	0,00	0,00	183,67	x	0,00	4.000,00	1.031,89	25,80%
	801	Oświata i wychowanie	0,00	10.652,00	9.902,02	92,96%	0,00	6.862,00	7.136,84	104,01%	0,00	3.790,00	2.765,18	72,96%
	851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	852	Pomoc społeczna	0,00	177.706,00	60.885,63	34,26%	0,00	177.706,00	60.885,63	34,26%	0,00	0,00	0,00	x
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1.550,00	5.289,46	341,26%	0,00	1.550,00	776,80	50,12%	0,00	0,00	4.512,66	x
	855	Rodzina	0,00	232.000,00	149.497,01	64,44%	0,00	227.000,00	139.921,42	61,64%	0,00	5.000,00	9.575,59	191,51%
	926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	585,00	x	0,00	0,00	585,00	x	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	102.624,00	322.118,19	313,88%	0,00	102.624,00	322.088,19	313,85%	0,00	0,00	30,00	x
	600	Transport i łączność	0,00	0,00	33.507,57	x	0,00	0,00	33.507,57	x	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	100.000,00	48.534,48	48,53%	0,00	100.000,00	48.534,48	48,53%	0,00	0,00	0,00	x
	710	Działalność usługowa	0,00	2.624,00	2.663,45	101,50%	0,00	2.624,00	2.663,45	101,50%	0,00	0,00	0,00	x
	750	Administracja publiczna	0,00	0,00	206.708,11	x	0,00	0,00	206.708,11	x	0,00	0,00	0,00	x
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	2.401,35	x	0,00	0,00	2.401,35	x	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	6.084,45	x	0,00	0,00	6.054,45	x	0,00	0,00	30,00	x
	855	Rodzina	0,00	0,00	1.000,00	x	0,00	0,00	1.000,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	19.545,94	x	0,00	0,00	19.545,94	x	0,00	0,00	0,00	x
	926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	1.672,84	x	0,00	0,00	1.672,84	x	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z różnych dochodów	69.612.621,00	67.879.764,00	5.098.902,87	7,51%	69.560.717,00	67.832.360,00	5.048.895,31	7,44%	51.904,00	47.404,00	50.007,56	105,49%
	600	Transport i łączność	0,00	0,00	103.449,96	x	0,00	0,00	103.449,96	x	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	1.800.000,00	320.000,00	344.278,30	107,59%	1.800.000,00	320.000,00	344.278,30	107,59%	0,00	0,00	0,00	x
	710	Działalność usługowa	19.330,00	19.330,00	9.092,28	47,04%	19.330,00	19.330,00	9.092,28	47,04%	0,00	0,00	0,00	x
	750	Administracja publiczna	21.934,00	21.934,00	70.399,75	320,96%	21.934,00	21.934,00	70.399,75	320,96%	0,00	0,00	0,00	x
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.600,00	600,00	908,92	151,49%	600,00	600,00	908,92	151,49%	2.000,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.186,00	3.186,00	4.790,21	150,35%	3.186,00	3.186,00	4.790,21	150,35%	0,00	0,00	0,00	x
	758	Różne rozliczenia	67.140.000,00	67.140.000,00	4.097.102,12	6,10%	67.140.000,00	67.140.000,00	4.097.102,12	6,10%	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.
	801	Oświata i wychowanie	75.997,00	75.997,00	73.180,38	96,29%	40.277,00	40.277,00	58.682,27	145,70%	35.720,00	35.720,00	14.498,11	40,59%
	851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	14.829,67	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	14.829,67	x
	852	Pomoc społeczna	185.032,00	84.625,00	35.788,84	42,29%	185.032,00	84.625,00	30.105,95	35,58%	0,00	0,00	5.682,89	x
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.000,00	1.000,00	631,25	63,13%	0,00	0,00	0,00	x	1.000,00	1.000,00	631,25	63,13%
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2.450,00	1.500,00	763,76	50,92%	1.200,00	250,00	0,00	0,00%	1.250,00	1.250,00	763,76	61,10%
	855	Rodzina	287.142,00	137.642,00	29.271,72	21,27%	275.208,00	128.208,00	17.790,00	13,88%	11.934,00	9.434,00	11.481,72	121,71%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73.950,00	73.950,00	47.366,07	64,05%	73.950,00	73.950,00	45.245,91	61,18%	0,00	0,00	2.120,16	x
	926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	267.049,64	x	0,00	0,00	267.049,64	x	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1.260,77	x	0,00	0,00	1.211,77	x	0,00	0,00	49,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	1.214,99	x	0,00	0,00	1.205,99	x	0,00	0,00	9,00	x
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	45,78	x	0,00	0,00	5,78	x	0,00	0,00	40,00	x
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	220.000,00	220.000,00	226.373,89	102,90%	0,00	0,00	43.196,47	x	220.000,00	220.000,00	183.177,42	83,26%
	750	Administracja publiczna	0,00	0,00	300,00	x	0,00	0,00	300,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	220.000,00	220.000,00	183.454,17	83,39%	0,00	0,00	276,75	x	220.000,00	220.000,00	183.177,42	83,26%
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	368,91	x	0,00	0,00	368,91	x	0,00	0,00	0,00	x
	926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	42.250,81	x	0,00	0,00	42.250,81	x	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	59.484,24	x	0,00	0,00	59.484,24	x	0,00	0,00	0,00	x
	851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	7.947,52	x	0,00	0,00	7.947,52	x	0,00	0,00	0,00	x
	852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	972,99	x	0,00	0,00	972,99	x	0,00	0,00	0,00	x
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	8,53	x	0,00	0,00	8,53	x	0,00	0,00	0,00	x
	855	Rodzina	0,00	0,00	19.066,45	x	0,00	0,00	19.066,45	x	0,00	0,00	0,00	x
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	31.140,81	x	0,00	0,00	31.140,81	x	0,00	0,00	0,00	x
	926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	347,94	x	0,00	0,00	347,94	x	0,00	0,00	0,00	x
A4.		Dochody z majątku	80.418.229,00	80.418.229,00	42.936.916,82	53,39%	80.333.885,00	80.333.885,00	42.886.947,99	53,39%	84.344,00	84.344,00	49.968,83	59,24%
		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	724.000,00	724.000,00	606.543,78	83,78%	724.000,00	724.000,00	606.543,78	83,78%	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	724.000,00	724.000,00	606.543,78	83,78%	724.000,00	724.000,00	606.543,78	83,78%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5.300.000,00	5.300.000,00	4.138.288,86	78,08%	5.300.000,00	5.300.000,00	4.138.288,86	78,08%	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5.300.000,00	5.300.000,00	4.138.288,86	78,08%	5.300.000,00	5.300.000,00	4.138.288,86	78,08%	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.
		Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	100,00%	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	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	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	100,00%	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
		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	70.994.229,00	70.994.229,00	34.792.084,18	49,01%	70.909.885,00	70.909.885,00	34.742.115,35	48,99%	84.344,00	84.344,00	49.968,83	59,24%
020		Leśnictwo	1.500,00	1.500,00	548,52	36,57%	1.500,00	1.500,00	548,52	36,57%	0,00	0,00	0,00	x
600		Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x
700		Gospodarka mieszkaniowa	65.300.000,00	65.300.000,00	31.974.876,93	48,97%	65.300.000,00	65.300.000,00	31.974.876,93	48,97%	0,00	0,00	0,00	x
710		Działalność usługowa	4.580.000,00	4.580.000,00	2.220.288,61	48,48%	4.580.000,00	4.580.000,00	2.220.288,61	48,48%	0,00	0,00	0,00	x
750		Administracja publiczna	296.697,00	296.697,00	123.195,33	41,52%	269.380,00	269.380,00	102.985,18	38,23%	27.317,00	27.317,00	20.210,15	73,98%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100.000,00	100.000,00	84.020,09	84,02%	100.000,00	100.000,00	84.020,09	84,02%	0,00	0,00	0,00	x
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	147,50	x	0,00	0,00	147,50	x	0,00	0,00	0,00	x
852		Pomoc społeczna	57.027,00	57.027,00	29.758,68	52,18%	0,00	0,00	0,00	x	57.027,00	57.027,00	29.758,68	52,18%
855		Rodzina	72.642,00	72.642,00	35.567,65	48,96%	72.642,00	72.642,00	35.567,65	48,96%	0,00	0,00	0,00	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100.000,00	100.000,00	47.381,29	47,38%	100.000,00	100.000,00	47.381,29	47,38%	0,00	0,00	0,00	x
926		Kultura fizyczna	486.363,00	486.363,00	276.299,58	56,81%	486.363,00	486.363,00	276.299,58	56,81%	0,00	0,00	0,00	x
A.5.		Spadki, zapisy i darowizny	615,00	7.270,00	16.734,54	230,19%	0,00	2.375,00	3.509,84	147,78%	615,00	4.895,00	13.224,70	270,17%
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	615,00	7.270,00	16.734,54	230,19%	0,00	2.375,00	3.509,84	147,78%	615,00	4.895,00	13.224,70	270,17%
750		Administracja publiczna	0,00	2.375,00	3.509,84	147,78%	0,00	2.375,00	3.509,84	147,78%	0,00	0,00	0,00	x
855		Rodzina	615,00	4.895,00	13.224,70	270,17%	0,00	0,00	0,00	x	615,00	4.895,00	13.224,70	270,17%
A.6.		Dochody z kar pieniężnych i grzywnien określonych w odrębnych przepisach	283.564,00	383.564,00	201.410,27	52,51%	283.264,00	383.264,00	201.410,27	52,55%	300,00	300,00	0,00	0,00%
		Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	280.000,00	280.000,00	168.389,75	60,14%	280.000,00	280.000,00	168.389,75	60,14%	0,00	0,00	0,00	x
600		Transport i łączność	0,00	0,00	310,00	x	0,00	0,00	310,00	x	0,00	0,00	0,00	x
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	280.000,00	280.000,00	166.415,30	59,43%	280.000,00	280.000,00	166.415,30	59,43%	0,00	0,00	0,00	x
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	1.664,45	x	0,00	0,00	1.664,45	x	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.564,00	103.564,00	33.020,52	31,88%	3.264,00	103.264,00	33.020,52	31,98%	300,00	300,00	0,00	0,00%
600		Transport i łączność	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	1.000,00	1.000,00	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.
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	100.000,00	29.528,29	29,53%	0,00	100.000,00	29.528,29	29,53%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x	300,00	300,00	0,00	0,00%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.264,00	2.264,00	3.492,23	154,25%	2.264,00	2.264,00	3.492,23	154,25%	0,00	0,00	0,00	x
A.7.		Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4.603.071,00	4.603.071,00	3.727.005,08	80,97%	318.369,00	318.369,00	158.243,53	49,70%	4.284.702,00	4.284.702,00	3.568.761,55	83,29%
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4.603.071,00	4.603.071,00	3.727.005,08	80,97%	318.369,00	318.369,00	158.243,53	49,70%	4.284.702,00	4.284.702,00	3.568.761,55	83,29%
	010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	51,10	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	51,10	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	4.283.333,00	4.283.333,00	3.564.725,90	83,22%	0,00	0,00	0,00	x	4.283.333,00	4.283.333,00	3.564.725,90	83,22%
	710	Działalność usługowa	211,00	211,00	3.286,43	1557,55%	0,00	0,00	0,00	x	211,00	211,00	3.286,43	1557,55%
	750	Administracja publiczna	876,00	876,00	238,85	27,27%	876,00	876,00	238,85	27,27%	0,00	0,00	0,00	x
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	263,00	263,00	330,62	125,71%	0,00	0,00	0,00	x	263,00	263,00	330,62	125,71%
	852	Pomoc społeczna	2.421,00	2.421,00	1.053,28	43,51%	2.421,00	2.421,00	1.053,28	43,51%	0,00	0,00	0,00	x
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	895,00	895,00	367,50	41,06%	0,00	0,00	0,00	x	895,00	895,00	367,50	41,06%
	855	Rodzina	315.072,00	315.072,00	157.059,90	49,85%	315.072,00	315.072,00	157.059,90	49,85%	0,00	0,00	0,00	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	-108,50	x	0,00	0,00	-108,50	x	0,00	0,00	0,00	x
A.8.		Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	1.747.440,00	1.747.440,00	1.854.568,97	106,13%	1.747.140,00	1.747.140,00	1.853.228,48	106,07%	300,00	300,00	1.340,49	446,83%
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	366.000,00	366.000,00	344.785,30	94,20%	366.000,00	366.000,00	344.785,30	94,20%	0,00	0,00	0,00	x
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	5,00	x	0,00	0,00	5,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	362.000,00	362.000,00	333.563,39	92,14%	362.000,00	362.000,00	333.563,39	92,14%	0,00	0,00	0,00	x
	851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	7.375,70	x	0,00	0,00	7.375,70	x	0,00	0,00	0,00	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.000,00	4.000,00	3.841,21	96,03%	4.000,00	4.000,00	3.841,21	96,03%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z pozostałych odsetek	1.381.440,00	1.381.440,00	1.509.783,67	109,29%	1.381.140,00	1.381.140,00	1.508.443,18	109,22%	300,00	300,00	1.340,49	446,83%
	700	Gospodarka mieszkaniowa	1.380.000,00	1.380.000,00	1.481.722,36	107,37%	1.380.000,00	1.380.000,00	1.481.722,36	107,37%	0,00	0,00	0,00	x
	710	Działalność usługowa	0,00	0,00	7.030,58	x	0,00	0,00	7.030,58	x	0,00	0,00	0,00	x
	750	Administracja publiczna	0,00	0,00	690,41	x	0,00	0,00	690,41	x	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.000,00	1.000,00	4.599,62	459,96%	1.000,00	1.000,00	4.599,62	459,96%	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.
	801	Oświata i wychowanie	50,00	50,00	1.641,63	3283,26%	50,00	50,00	1.640,15	3280,30%	0,00	0,00	1,48	x
	851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	973,12	x	0,00	0,00	6,12	x	0,00	0,00	967,00	x
	852	Pomoc społeczna	40,00	40,00	987,31	2468,28%	40,00	40,00	987,31	2468,28%	0,00	0,00	0,00	x
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	98,36	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	98,36	x
	855	Rodzina	300,00	300,00	10.916,89	3638,96%	0,00	0,00	10.643,24	x	300,00	300,00	273,65	91,22%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	42,84	x	0,00	0,00	42,84	x	0,00	0,00	0,00	x
	926	Kultura fizyczna	50,00	50,00	1.080,55	2161,10%	50,00	50,00	1.080,55	2161,10%	0,00	0,00	0,00	x
A.9.		Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	2.525.095,00	2.525.095,00	510.274,12	20,21%	2.525.095,00	2.525.095,00	510.001,39	20,20%	0,00	0,00	272,73	x
		Wpływy z pozostałych odsetek	2.525.095,00	2.525.095,00	510.274,12	20,21%	2.525.095,00	2.525.095,00	510.001,39	20,20%	0,00	0,00	272,73	x
	758	Różne rozliczenia	2.525.095,00	2.525.095,00	510.274,12	20,21%	2.525.095,00	2.525.095,00	510.001,39	20,20%	0,00	0,00	272,73	x
A.10.		Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	3.959.288,00	3.965.587,00	1.840.522,23	46,41%	887.394,00	899.433,00	323.197,50	35,93%	3.071.894,00	3.066.154,00	1.517.324,73	49,49%
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.250.674,00	1.262.713,00	459.533,20	36,39%	887.194,00	899.233,00	266.041,68	29,59%	363.480,00	363.480,00	193.491,52	53,23%
	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	921.280,00	933.319,00	179.248,57	19,21%	752.800,00	764.839,00	131.648,57	17,21%	168.480,00	168.480,00	47.600,00	28,25%
	855	Rodzina	195.000,00	195.000,00	145.891,52	74,82%	0,00	0,00	0,00	x	195.000,00	195.000,00	145.891,52	74,82%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.708.614,00	2.702.874,00	1.323.833,21	48,98%	200,00	200,00	0,00	0,00%	2.708.414,00	2.702.674,00	1.323.833,21	48,98%
	801	Oświata i wychowanie	252.920,00	252.920,00	119.600,00	47,29%	200,00	200,00	0,00	0,00%	252.720,00	252.720,00	119.600,00	47,33%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.002.060,00	1.996.320,00	998.160,98	50,00%	0,00	0,00	0,00	x	2.002.060,00	1.996.320,00	998.160,98	50,00%
	855	Rodzina	453.634,00	453.634,00	206.072,23	45,43%	0,00	0,00	0,00	x	453.634,00	453.634,00	206.072,23	45,43%
		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	0,00	57.155,82	x	0,00	0,00	57.155,82	x	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	57.155,82	x	0,00	0,00	57.155,82	x	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.
A.11.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	234.007,00	255.963,00	114.204,00	44,62%	234.007,00	255.963,00	114.204,00	44,62%	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	216.557,00	228.557,00	107.441,00	47,01%	216.557,00	228.557,00	107.441,00	47,01%	0,00	0,00	0,00	x
	750	Administracja publiczna	0,00	12.000,00	2.991,00	24,93%	0,00	12.000,00	2.991,00	24,93%	0,00	0,00	0,00	x
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	216.557,00	216.557,00	104.450,00	48,23%	216.557,00	216.557,00	104.450,00	48,23%	0,00	0,00	0,00	x
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	150,00	150,00	151,00	100,67%	150,00	150,00	151,00	100,67%	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	151,00	100,67%	150,00	150,00	151,00	100,67%	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	17.300,00	27.256,00	6.612,00	24,26%	17.300,00	27.256,00	6.612,00	24,26%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	17.300,00	17.980,00	0,00	0,00%	17.300,00	17.980,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	9.276,00	6.612,00	71,28%	0,00	9.276,00	6.612,00	71,28%	0,00	0,00	0,00	x
A.12.		Udziały we wpływach z podatków budżetu państwa	301.207.417,00	301.207.417,00	137.678.945,12	45,71%	237.828.351,00	237.828.351,00	108.907.783,94	45,79%	63.379.066,00	63.379.066,00	28.771.161,18	45,40%
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	280.954.500,00	280.954.500,00	124.189.740,00	44,20%	221.073.205,00	221.073.205,00	97.747.180,00	44,21%	59.881.295,00	59.881.295,00	26.442.560,00	44,16%
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	280.954.500,00	280.954.500,00	124.189.740,00	44,20%	221.073.205,00	221.073.205,00	97.747.180,00	44,21%	59.881.295,00	59.881.295,00	26.442.560,00	44,16%
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20.252.917,00	20.252.917,00	13.489.205,12	66,60%	16.755.146,00	16.755.146,00	11.160.603,94	66,61%	3.497.771,00	3.497.771,00	2.328.601,18	66,57%
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20.252.917,00	20.252.917,00	13.489.205,12	66,60%	16.755.146,00	16.755.146,00	11.160.603,94	66,61%	3.497.771,00	3.497.771,00	2.328.601,18	66,57%
B.		SUBWENCJA OGÓLNA	199.778.401,00	204.072.217,00	123.342.455,00	60,44%	106.772.932,00	110.751.352,00	67.080.599,00	60,57%	93.005.469,00	93.320.865,00	56.261.856,00	60,29%
B.1.		Część oświatowa	186.256.717,00	190.550.533,00	117.675.647,00	61,76%	103.359.803,00	107.338.223,00	66.468.071,00	61,92%	82.896.914,00	83.212.310,00	51.207.576,00	61,54%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	186.256.717,00	190.550.533,00	117.675.647,00	61,76%	103.359.803,00	107.338.223,00	66.468.071,00	61,92%	82.896.914,00	83.212.310,00	51.207.576,00	61,54%
	758	Różne rozliczenia	186.256.717,00	190.550.533,00	117.675.647,00	61,76%	103.359.803,00	107.338.223,00	66.468.071,00	61,92%	82.896.914,00	83.212.310,00	51.207.576,00	61,54%
B.2.		Część równoważąca	11.333.614,00	11.333.614,00	5.666.808,00	50,00%	1.225.059,00	1.225.059,00	612.528,00	50,00%	10.108.555,00	10.108.555,00	5.054.280,00	50,00%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	11.333.614,00	11.333.614,00	5.666.808,00	50,00%	1.225.059,00	1.225.059,00	612.528,00	50,00%	10.108.555,00	10.108.555,00	5.054.280,00	50,00%
	758	Różne rozliczenia	11.333.614,00	11.333.614,00	5.666.808,00	50,00%	1.225.059,00	1.225.059,00	612.528,00	50,00%	10.108.555,00	10.108.555,00	5.054.280,00	50,00%
B.3.		Część rekompensująca	2.188.070,00	2.188.070,00	0,00	0,00%	2.188.070,00	2.188.070,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.188.070,00	2.188.070,00	0,00	0,00%	2.188.070,00	2.188.070,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
	758	Różne rozliczenia	2.188.070,00	2.188.070,00	0,00	0,00%	2.188.070,00	2.188.070,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	dochody gminy				dochody powiatu			
							Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	139.031.387,00	150.622.951,06	87.826.639,97	58,31%	112.719.438,00	123.184.460,14	72.214.845,95	58,62%	26.311.949,00	27.438.490,92	15.611.794,02	56,90%
C.1.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	106.519.905,00	117.228.670,06	68.136.602,89	58,12%	98.663.294,00	109.397.692,14	64.085.285,13	58,58%	7.856.611,00	7.830.977,92	4.051.317,76	51,73%
		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	39.382.735,00	41.518.078,14	23.362.285,13	56,27%	39.382.735,00	41.518.078,14	23.362.285,13	56,27%	0,00	0,00	0,00	x
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	130.563,02	130.563,02	100,00%	0,00	130.563,02	130.563,02	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
750		Administracja publiczna	1.274.527,00	1.399.144,00	762.339,00	54,49%	1.274.527,00	1.399.144,00	762.339,00	54,49%	0,00	0,00	0,00	x
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30.900,00	45.200,00	29.780,00	65,88%	30.900,00	45.200,00	29.780,00	65,88%	0,00	0,00	0,00	x
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,00%	600,00	600,00	600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
801		Oświata i wychowanie	0,00	1.990.521,47	1.990.521,47	100,00%	0,00	1.990.521,47	1.990.521,47	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
851		Ochrona zdrowia	14.200,00	14.200,00	11.133,99	78,41%	14.200,00	14.200,00	11.133,99	78,41%	0,00	0,00	0,00	x
852		Pomoc społeczna	1.113.537,00	1.308.492,65	698.224,65	53,36%	1.113.537,00	1.308.492,65	698.224,65	53,36%	0,00	0,00	0,00	x
855		Rodzina	36.948.971,00	36.629.357,00	19.739.123,00	53,89%	36.948.971,00	36.629.357,00	19.739.123,00	53,89%	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	59.280.559,00	67.879.614,00	40.723.000,00	59,99%	59.280.559,00	67.879.614,00	40.723.000,00	59,99%	0,00	0,00	0,00	x
855		Rodzina	59.280.559,00	67.879.614,00	40.723.000,00	59,99%	59.280.559,00	67.879.614,00	40.723.000,00	59,99%	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	6.745.779,00	6.753.660,92	3.350.142,76	49,60%	0,00	0,00	0,00	x	6.745.779,00	6.753.660,92	3.350.142,76	49,60%
700		Gospodarka mieszkaniowa	611.231,00	644.002,16	361.969,00	56,21%	0,00	0,00	0,00	x	611.231,00	644.002,16	361.969,00	56,21%
710		Działalność usługowa	243.024,00	144.024,00	72.510,00	50,35%	0,00	0,00	0,00	x	243.024,00	144.024,00	72.510,00	50,35%
750		Administracja publiczna	250.121,00	250.121,00	149.867,00	59,92%	0,00	0,00	0,00	x	250.121,00	250.121,00	149.867,00	59,92%
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	438.228,00	438.228,00	219.114,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	x	438.228,00	438.228,00	219.114,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	0,00	74.110,76	74.110,76	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	74.110,76	74.110,76	100,00%
851		Ochrona zdrowia	4.886.805,00	4.886.805,00	2.319.120,00	47,46%	0,00	0,00	0,00	x	4.886.805,00	4.886.805,00	2.319.120,00	47,46%
852		Pomoc społeczna	12.970,00	12.970,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x	12.970,00	12.970,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	299.900,00	299.900,00	149.952,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	x	299.900,00	299.900,00	149.952,00	50,00%

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
							dochody gminy				dochody powiatu			
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1.110.832,00	1.077.317,00	701.175,00	65,09%	0,00	0,00	0,00	x	1.110.832,00	1.077.317,00	701.175,00	65,09%
	855	Rodzina	1.110.832,00	1.077.317,00	701.175,00	65,09%	0,00	0,00	0,00	x	1.110.832,00	1.077.317,00	701.175,00	65,09%
C.2.		Dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej	35.000,00	512.125,00	0,00	0,00%	35.000,00	512.125,00	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	35.000,00	512.125,00	0,00	0,00%	35.000,00	512.125,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	291.375,00	0,00	0,00%	0,00	291.375,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
	710	Działalność usługowa	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	51.500,00	0,00	0,00%	0,00	51.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
	851	Ochrona zdrowia	0,00	24.250,00	0,00	0,00%	0,00	24.250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	110.000,00	0,00	0,00%	0,00	110.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
C.3.		Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	14.593.455,00	13.825.050,00	8.374.390,00	60,57%	13.915.455,00	13.147.554,00	8.058.479,00	61,29%	678.000,00	677.496,00	315.911,00	46,63%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13.915.455,00	13.147.554,00	8.058.479,00	61,29%	13.915.455,00	13.147.554,00	8.058.479,00	61,29%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	7.533.616,00	6.185.364,00	3.122.688,00	50,49%	7.533.616,00	6.185.364,00	3.122.688,00	50,49%	0,00	0,00	0,00	x
	852	Pomoc społeczna	6.379.839,00	6.504.743,00	4.505.544,00	69,27%	6.379.839,00	6.504.743,00	4.505.544,00	69,27%	0,00	0,00	0,00	x
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	405.047,00	405.047,00	100,00%	0,00	405.047,00	405.047,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	855	Rodzina	0,00	50.400,00	25.200,00	50,00%	0,00	50.400,00	25.200,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	x
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	678.000,00	677.496,00	315.911,00	46,63%	0,00	0,00	0,00	x	678.000,00	677.496,00	315.911,00	46,63%
	801	Oświata i wychowanie	0,00	12.000,00	12.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	12.000,00	12.000,00	100,00%
	852	Pomoc społeczna	678.000,00	665.496,00	303.911,00	45,67%	0,00	0,00	0,00	x	678.000,00	665.496,00	303.911,00	45,67%
C.4.		Dotacje celowe na realizację zadań straży i inspekcji	17.725.310,00	18.859.354,00	11.238.944,00	59,59%	0,00	0,00	0,00	x	17.725.310,00	18.859.354,00	11.238.944,00	59,59%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17.725.310,00	18.859.354,00	11.238.944,00	59,59%	0,00	0,00	0,00	x	17.725.310,00	18.859.354,00	11.238.944,00	59,59%
	710	Działalność usługowa	573.310,00	579.820,00	294.810,00	50,85%	0,00	0,00	0,00	x	573.310,00	579.820,00	294.810,00	50,85%

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	17.152.000,00	18.279.534,00	10.944.134,00	59,87%	0,00	0,00	0,00	x	17.152.000,00	18.279.534,00	10.944.134,00	59,87%
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	157.717,00	197.752,00	76.703,08	38,79%	105.689,00	127.089,00	71.081,82	55,93%	52.028,00	70.663,00	5.621,26	7,96%
		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	157.717,00	197.752,00	76.703,08	38,79%	105.689,00	127.089,00	71.081,82	55,93%	52.028,00	70.663,00	5.621,26	7,96%
	710	Działalność usługowa	8.584,00	8.584,00	0,00	0,00%	8.584,00	8.584,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	60.362,00	91.333,00	26.290,44	28,79%	8.334,00	20.670,00	20.669,18	100,00%	52.028,00	70.663,00	5.621,26	7,96%
	852	Pomoc społeczna	62.667,00	62.667,00	23.956,99	38,23%	62.667,00	62.667,00	23.956,99	38,23%	0,00	0,00	0,00	x
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26.104,00	35.168,00	26.455,65	75,23%	26.104,00	35.168,00	26.455,65	75,23%	0,00	0,00	0,00	x
D.		ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	2.060.052,00	2.310.954,57	1.099.879,07	47,59%	349.486,00	491.254,00	179.015,92	36,44%	1.710.566,00	1.819.700,57	920.863,15	50,61%
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1.183.542,00	1.434.454,57	600.762,07	41,88%	349.486,00	491.254,00	118.149,92	24,05%	834.056,00	943.200,57	482.612,15	51,17%
	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	197.465,00	339.233,00	108.152,90	31,88%	197.465,00	339.233,00	108.152,90	31,88%	0,00	0,00	0,00	x
	852	Pomoc społeczna	153.577,00	252.721,57	71.359,17	28,24%	152.021,00	152.021,00	9.997,02	6,58%	1.556,00	100.700,57	61.362,15	60,94%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	832.500,00	837.500,00	416.250,00	49,70%	0,00	0,00	0,00	x	832.500,00	837.500,00	416.250,00	49,70%
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	60.866,00	x	0,00	0,00	60.866,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	0,00	60.866,00	x	0,00	0,00	60.866,00	x	0,00	0,00	0,00	x
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	876.510,00	876.500,00	438.251,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	x	876.510,00	876.500,00	438.251,00	50,00%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	876.510,00	876.500,00	438.251,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	x	876.510,00	876.500,00	438.251,00	50,00%

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	dochody gminy				dochody powiatu			
							Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
E.		SRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	3.286.480,00	3.885.840,00	1.189.896,00	30,62%	2.542.864,00	2.806.481,00	999.407,91	35,61%	743.616,00	1.079.359,00	190.488,09	17,65%
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2.910.021,00	3.147.481,00	1.051.811,91	33,42%	2.388.072,00	2.492.203,00	962.143,84	38,61%	521.949,00	655.278,00	89.668,07	13,68%
	700	Gospodarka mieszkaniowa	682.351,00	682.351,00	9.932,25	1,46%	682.351,00	682.351,00	9.932,25	1,46%	0,00	0,00	0,00	x
	710	Działalność usługowa	131.067,00	103.017,00	1.764,80	1,71%	129.394,00	101.344,00	1.116,59	1,10%	1.673,00	1.673,00	648,21	38,75%
	750	Administracja publiczna	19.674,00	19.674,00	0,00	0,00%	19.674,00	19.674,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	682.300,00	870.743,00	302.027,50	34,69%	162.024,00	217.138,00	213.007,64	98,10%	520.276,00	653.605,00	89.019,86	13,62%
	852	Pomoc społeczna	1.221.391,00	1.221.391,00	554.543,01	45,40%	1.221.391,00	1.221.391,00	554.543,01	45,40%	0,00	0,00	0,00	x
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	221.882,00	298.949,00	183.544,35	61,40%	221.882,00	298.949,00	183.544,35	61,40%	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	327.815,00	689.715,00	138.084,09	20,02%	106.148,00	265.634,00	37.264,07	14,03%	221.667,00	424.081,00	100.820,02	23,77%
	801	Oświata i wychowanie	327.815,00	689.715,00	138.084,09	20,02%	106.148,00	265.634,00	37.264,07	14,03%	221.667,00	424.081,00	100.820,02	23,77%
II.		DOCHODY MAJĄTKOWE	63.095.624,00	87.196.613,20	39.255.250,05	45,02%	46.367.097,00	56.657.157,20	32.223.390,59	56,87%	16.728.527,00	30.539.456,00	7.031.859,46	23,03%
A.		DOCHODY WŁASNE	39.586.494,00	46.579.671,00	38.619.092,26	82,91%	39.586.494,00	39.586.494,00	31.625.915,34	79,89%	0,00	6.993.177,00	6.993.176,92	100,00%
AI.		Dochody z majątku	38.744.400,00	38.744.400,00	31.583.821,34	81,52%	38.744.400,00	38.744.400,00	31.583.821,34	81,52%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	700.000,00	700.000,00	485.107,56	69,30%	700.000,00	700.000,00	485.107,56	69,30%	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	700.000,00	700.000,00	485.107,56	69,30%	700.000,00	700.000,00	485.107,56	69,30%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	38.000.000,00	38.000.000,00	31.069.845,78	81,76%	38.000.000,00	38.000.000,00	31.069.845,78	81,76%	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	38.000.000,00	38.000.000,00	31.069.845,78	81,76%	38.000.000,00	38.000.000,00	31.069.845,78	81,76%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	44.400,00	44.400,00	28.868,00	65,02%	44.400,00	44.400,00	28.868,00	65,02%	0,00	0,00	0,00	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	8.088,00	x	0,00	0,00	8.088,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	1.515,00	x	0,00	0,00	1.515,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	750	Administracja publiczna	8.400,00	8.400,00	4.107,50	48,90%	8.400,00	8.400,00	4.107,50	48,90%	0,00	0,00	0,00	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30.000,00	30.000,00	15.157,50	50,53%	30.000,00	30.000,00	15.157,50	50,53%	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.
A.2.		Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6.980.897,00	6.980.896,92	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	6.980.897,00	6.980.896,92	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	6.980.897,00	6.980.896,92	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	6.980.897,00	6.980.896,92	100,00%
	600	Transport i łączność	0,00	6.980.897,00	6.980.896,92	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	6.980.897,00	6.980.896,92	100,00%
A.3.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	842.094,00	854.374,00	54.374,00	6,36%	842.094,00	842.094,00	42.094,00	5,00%	0,00	12.280,00	12.280,00	100,00%
		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	42.094,00	54.374,00	54.374,00	100,00%	42.094,00	42.094,00	42.094,00	100,00%	0,00	12.280,00	12.280,00	100,00%
	801	Oświata i wychowanie	42.094,00	54.374,00	54.374,00	100,00%	42.094,00	42.094,00	42.094,00	100,00%	0,00	12.280,00	12.280,00	100,00%
		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
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	7.556,00	123.551,00	16.993,27	13,75%	7.556,00	9.852,00	2.295,73	23,30%	0,00	113.699,00	14.697,54	12,93%
C.1.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	0,00	99.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	99.000,00	0,00	0,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	99.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	99.000,00	0,00	0,00%
	710	Działalność usługowa	0,00	99.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	99.000,00	0,00	0,00%
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	7.556,00	24.551,00	16.993,27	69,22%	7.556,00	9.852,00	2.295,73	23,30%	0,00	14.699,00	14.697,54	99,99%
		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	7.556,00	24.551,00	16.993,27	69,22%	7.556,00	9.852,00	2.295,73	23,30%	0,00	14.699,00	14.697,54	99,99%
	710	Działalność usługowa	7.556,00	7.556,00	0,00	0,00%	7.556,00	7.556,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	16.995,00	16.993,27	99,99%	0,00	2.296,00	2.295,73	99,99%	0,00	14.699,00	14.697,54	99,99%

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.
D.		ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH:	1.239.800,00	1.247.057,00	129.020,43	10,35%	1.239.800,00	1.239.800,00	121.763,43	9,82%	0,00	7.257,00	7.257,00	100,00%
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1.239.800,00	1.247.057,00	129.020,43	10,35%	1.239.800,00	1.239.800,00	121.763,43	9,82%	0,00	7.257,00	7.257,00	100,00%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	7.257,00	7.257,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	7.257,00	7.257,00	100,00%
	801	Oświata i wychowanie	1.239.800,00	1.239.800,00	121.763,43	9,82%	1.239.800,00	1.239.800,00	121.763,43	9,82%	0,00	0,00	0,00	x
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	22.261.774,00	39.246.334,20	490.144,09	1,25%	5.533.247,00	15.821.011,20	473.416,09	2,99%	16.728.527,00	23.425.323,00	16.728,00	0,07%
		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	22.218.961,00	39.203.521,20	490.144,09	1,25%	5.490.434,00	15.778.198,20	473.416,09	3,00%	16.728.527,00	23.425.323,00	16.728,00	0,07%
	600	Transport i łączność	13.883.694,00	20.580.490,00	16.728,00	0,08%	0,00	0,00	0,00	x	13.883.694,00	20.580.490,00	16.728,00	0,08%
	710	Działalność usługowa	2.986.995,00	2.812.745,00	442.920,85	15,75%	1.811.445,00	1.637.195,00	442.920,85	27,05%	1.175.550,00	1.175.550,00	0,00	0,00%
	750	Administracja publiczna	544.615,00	544.615,00	5.524,15	1,01%	544.615,00	544.615,00	5.524,15	1,01%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	4.846.470,00	4.846.470,00	24.971,09	0,52%	3.177.187,00	3.177.187,00	24.971,09	0,79%	1.669.283,00	1.669.283,00	0,00	0,00%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	10.462.014,20	0,00	0,00%	0,00	10.462.014,20	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
		DOCHODY OGÓLEM	1.114.273.061,00	1.156.688.961,83	577.003.707,76	49,88%	895.772.409,00	922.213.551,34	457.414.509,34	49,60%	218.500.652,00	234.475.410,49	119.589.198,42	51,00%

5. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA, NA DZIEŃ 30.06.2017 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	66.380,00	66.380,00	53.000,00	0,00	53.000,00	13.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	196.943,02	196.943,02	183.563,02	2.560,06	181.002,96	13.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	147.604,04	147.604,04	139.910,54	2.560,06	137.350,48	7.693,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	74,95%	74,95%	76,22%	100,00%	75,88%	57,50%	x	x	x	x	x	x	x	x
01030		Izby rolnicze														
		Plan wg uchwały	13.380,00	13.380,00	0,00	0,00	0,00	13.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	13.380,00	13.380,00	0,00	0,00	0,00	13.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7.693,50	7.693,50	0,00	0,00	0,00	7.693,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	57,50%	57,50%	x	x	x	57,50%	x	x	x	x	x	x	x	x
01095		Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	53.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	183.563,02	183.563,02	183.563,02	2.560,06	181.002,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	139.910,54	139.910,54	139.910,54	2.560,06	137.350,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	76,22%	76,22%	76,22%	100,00%	75,88%	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	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
		Wykonanie	100.236,23	100.236,23	100.236,23	0,00	100.236,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	65,77%	65,77%	65,77%	x	65,77%	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	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
		Wykonanie	100.236,23	100.236,23	100.236,23	0,00	100.236,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	66,82%	66,82%	66,82%	x	66,82%	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	169.076.884,00	65.419.829,00	40.503.269,00	5.460.427,00	35.042.842,00	24.903.560,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	103.657.055,00	98.657.055,00	0,00	5.000.000,00		
		Plan po zmianach	161.896.503,00	64.896.908,00	40.724.838,00	5.681.996,00	35.042.842,00	24.159.070,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	96.999.595,00	91.999.595,00	0,00	5.000.000,00		
		Wykonanie	50.768.780,20	27.914.993,43	13.820.477,23	2.763.552,24	11.056.924,99	14.092.792,00	1.724,20	0,00	0,00	0,00	22.853.786,77	22.853.786,77	0,00	0,00		
		% Wykonania	31,36%	43,01%	33,94%	48,64%	31,55%	58,33%	13,26%	x	x	x	23,56%	24,84%	x	0,00%		
60004		Lokalny transport zbiorowy																
		Plan wg uchwały	25.017.697,00	24.917.697,00	14.137,00	0,00	14.137,00	24.903.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	24.312.812,00	24.173.207,00	14.137,00	0,00	14.137,00	24.159.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.605,00	139.605,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	14.099.771,89	14.099.771,89	6.979,89	0,00	6.979,89	14.092.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	57,99%	58,33%	49,37%	x	49,37%	58,33%	x	x	x	x	0,00%	0,00%	x	0,00%		x
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)																
		Plan wg uchwały	79.918.812,00	13.237.357,00	13.237.357,00	0,00	13.237.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.681.455,00	66.681.455,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	74.369.739,00	13.249.357,00	13.249.357,00	0,00	13.249.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.120.382,00	61.120.382,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	23.990.842,33	3.514.339,40	3.514.339,40	0,00	3.514.339,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.476.502,93	20.476.502,93	0,00	0,00		
		% Wykonania	32,26%	26,52%	26,52%	x	26,52%	x	x	x	x	x	33,50%	33,50%	x	0,00%		x
60016		Drogi publiczne gminne																
		Plan wg uchwały	28.593.709,00	6.471.709,00	6.471.709,00	0,00	6.471.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.122.000,00	22.122.000,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	27.315.717,00	6.329.709,00	6.329.709,00	0,00	6.329.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.986.008,00	20.986.008,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	3.561.104,25	1.272.524,26	1.272.524,26	0,00	1.272.524,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.288.579,99	2.288.579,99	0,00	0,00		
		% Wykonania	13,04%	20,10%	20,10%	x	20,10%	x	x	x	x	x	10,91%	10,91%	x	0,00%		x
60017		Drogi wewnętrzne																
		Plan wg uchwały	330.000,00	285.000,00	285.000,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	330.000,00	285.000,00	285.000,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	19.099,50	19.099,50	19.099,50	0,00	19.099,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	5,79%	6,70%	6,70%	x	6,70%	x	x	x	x	x	0,00%	0,00%	x	0,00%		x
60052		Zadania w zakresie telekomunikacji																
		Plan wg uchwały	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00		
		Plan po zmianach	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00		
		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	0,00	0,00
		% Wykonania	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00%	x	x	0,00%		0,00%

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna														
		Plan wg uchwały	8.626.356,00	7.038.056,00	7.038.056,00	0,00	7.038.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.588.300,00	1.588.300,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	8.626.356,00	7.038.056,00	7.038.056,00	0,00	7.038.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.588.300,00	1.588.300,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.209.511,43	3.187.371,65	3.187.371,65	0,00	3.187.371,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.139,78	22.139,78	0,00	0,00
		% Wykonania	37,21%	45,29%	45,29%	x	45,29%	x	x	x	x	x	1,39%	1,39%	x	x
	60095	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	21.590.310,00	13.470.010,00	13.457.010,00	5.460.427,00	7.996.583,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	8.120.300,00	8.120.300,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	21.941.879,00	13.821.579,00	13.808.579,00	5.681.996,00	8.126.583,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	8.120.300,00	8.120.300,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5.888.450,80	5.821.886,73	5.820.162,53	2.763.552,24	3.056.610,29	0,00	1.724,20	0,00	0,00	0,00	66.564,07	66.564,07	0,00	0,00
		% Wykonania	26,84%	42,12%	42,15%	48,64%	37,61%	x	13,26%	x	x	x	0,82%	0,82%	x	x
630		Turystyka														
		Plan wg uchwały	190.000,00	190.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	190.000,00	190.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	46.510,00	46.510,00	23.100,00	0,00	23.100,00	23.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	24,48%	24,48%	16,50%	x	16,50%	46,82%	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	23.410,00	23.410,00	0,00	0,00	0,00	23.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	46,82%	46,82%	x	x	x	46,82%	x	x	x	x	x	x	x	x
	63095	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	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	16,50%	16,50%	16,50%	x	16,50%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
700		Gospodarka mieszkaniowa														
		Plan wg uchwały	113.944.046,00	86.176.723,00	85.386.218,00	5.330.120,00	80.056.098,00	0,00	2.500,00	788.005,00	0,00	0,00	27.767.323,00	24.067.323,00	0,00	3.700.000,00
		Plan po zmianach	116.978.189,16	88.323.619,16	87.533.114,16	5.454.099,00	82.079.015,16	0,00	2.500,00	788.005,00	0,00	0,00	28.654.570,00	24.954.570,00	0,00	3.700.000,00
		Wykonanie	43.387.720,32	40.635.765,85	40.126.385,49	2.631.830,64	37.494.554,85	0,00	1.500,00	507.880,36	0,00	0,00	2.751.954,47	2.751.954,47	0,00	0,00
		% Wykonania	37,09%	46,01%	45,84%	48,25%	45,68%	x	60,00%	64,45%	x	x	9,60%	11,03%	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	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												
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej															
		Plan wg uchwały	5.073.657,00	4.958.657,00	4.956.157,00	4.229.558,00	726.599,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	5.297.015,00	5.182.015,00	5.179.515,00	4.353.650,00	825.865,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	2.621.814,49	2.578.234,79	2.576.734,79	2.118.376,36	458.358,43	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	43.579,70	43.579,70	0,00	0,00	
		% Wykonania	49,50%	49,75%	49,75%	48,66%	55,50%	x	60,00%	x	x	x	37,90%	37,90%	x	x	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami															
		Plan wg uchwały	104.990.389,00	81.038.066,00	80.250.061,00	1.100.562,00	79.149.499,00	0,00	0,00	788.005,00	0,00	0,00	23.952.323,00	23.952.323,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	107.801.174,16	82.961.604,16	82.173.599,16	1.100.449,00	81.073.150,16	0,00	0,00	788.005,00	0,00	0,00	24.839.570,00	24.839.570,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	40.765.905,83	38.057.531,06	37.549.650,70	513.454,28	37.036.196,42	0,00	0,00	507.880,36	0,00	0,00	2.708.374,77	2.708.374,77	0,00	0,00	
		% Wykonania	37,82%	45,87%	45,70%	46,66%	45,68%	x	x	64,45%	x	x	10,90%	10,90%	x	x	
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego															
		Plan wg uchwały	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00	
		Plan po zmianach	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00	
		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	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	x	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
710		Działalność usługowa															
		Plan wg uchwały	31.889.890,00	16.229.721,00	16.062.920,00	8.179.287,00	7.883.633,00	0,00	49.800,00	117.001,00	0,00	0,00	15.660.169,00	7.660.169,00	0,00	8.000.000,00	
		Plan po zmianach	31.405.710,36	16.066.774,36	15.927.397,00	8.162.416,00	7.764.981,00	0,00	52.690,00	86.687,36	0,00	0,00	15.338.936,00	7.338.936,00	0,00	8.000.000,00	
		Wykonanie	15.309.500,34	6.981.241,23	6.955.004,27	3.873.567,56	3.081.436,71	0,00	26.236,96	0,00	0,00	8.328.259,11	329.009,11	0,00	7.999.250,00		
		% Wykonania	48,75%	43,45%	43,67%	47,46%	39,68%	x	49,79%	0,00%	x	x	54,29%	4,48%	x	99,99%	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego															
		Plan wg uchwały	155.204,00	155.204,00	155.204,00	6.000,00	149.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	155.204,00	155.204,00	155.204,00	6.000,00	149.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	54.998,71	54.998,71	54.998,71	2.190,00	52.808,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	35,44%	35,44%	35,44%	36,50%	35,39%	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											
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii														
		Plan wg uchwały	4.637.173,00	3.179.172,00	3.178.171,00	2.866.643,00	311.528,00	0,00	0,00	1.001,00	0,00	0,00	1.458.001,00	1.458.001,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4.314.173,00	3.050.172,00	3.049.171,00	2.862.539,00	186.632,00	0,00	0,00	1.001,00	0,00	0,00	1.264.001,00	1.264.001,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.439.286,79	1.405.794,80	1.405.794,80	1.315.118,37	90.676,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.491,99	33.491,99	0,00	0,00
		% Wykonania	33,36%	46,09%	46,10%	45,94%	48,59%	x	x	0,00%	x	x	2,65%	2,65%	x	x
	71015	Nadzór budowlany														
		Plan wg uchwały	603.310,00	603.310,00	603.010,00	509.427,00	93.583,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	609.820,00	609.820,00	608.630,00	509.427,00	99.203,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	295.959,00	295.959,00	295.369,00	240.119,46	55.249,54	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	48,53%	48,53%	48,53%	47,14%	55,69%	x	49,58%	x	x	x	x	x	x	x
	71035	Cmentarze														
		Plan wg uchwały	5.872.360,00	4.084.360,00	4.046.360,00	1.927.560,00	2.118.800,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	1.788.000,00	1.788.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5.872.360,00	4.084.360,00	4.046.360,00	1.927.560,00	2.118.800,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	1.788.000,00	1.788.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.719.234,69	1.712.533,65	1.692.183,83	975.249,72	716.934,11	0,00	20.349,82	0,00	0,00	0,00	6.701,04	6.701,04	0,00	0,00
		% Wykonania	29,28%	41,93%	41,82%	50,60%	33,84%	x	53,55%	x	x	x	0,37%	0,37%	x	x
	71095	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	20.621.843,00	8.207.675,00	8.080.175,00	2.869.657,00	5.210.518,00	0,00	11.500,00	116.000,00	0,00	0,00	12.414.168,00	4.414.168,00	0,00	8.000.000,00
		Plan po zmianach	20.454.153,36	8.167.218,36	8.068.032,00	2.856.890,00	5.211.142,00	0,00	13.500,00	85.686,36	0,00	0,00	12.286.935,00	4.286.935,00	0,00	8.000.000,00
		Wykonanie	11.800.021,15	3.511.955,07	3.506.657,93	1.340.890,01	2.165.767,92	0,00	5.297,14	0,00	0,00	0,00	8.288.066,08	288.816,08	0,00	7.999.250,00
		% Wykonania	57,69%	43,00%	43,46%	46,94%	41,56%	x	39,24%	0,00%	x	x	67,45%	6,74%	x	99,99%
750		Administracja publiczna														
		Plan wg uchwały	70.928.966,00	60.278.552,00	59.100.772,00	45.151.788,00	13.948.984,00	219.227,00	890.814,00	67.739,00	0,00	0,00	10.650.414,00	10.650.414,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	71.595.122,00	60.863.588,00	59.681.324,00	45.282.844,00	14.398.480,00	218.711,00	895.814,00	67.739,00	0,00	0,00	10.731.534,00	10.731.534,00	0,00	0,00
		Wykonanie	29.755.458,56	27.009.213,07	26.389.909,84	21.307.510,83	5.082.399,01	195.357,01	423.946,22	0,00	0,00	0,00	2.746.245,49	2.746.245,49	0,00	0,00
		% Wykonania	41,56%	44,38%	44,22%	47,05%	35,30%	89,32%	47,33%	0,00%	x	x	25,59%	25,59%	x	x
	75011	Urzędy wojewódzkie														
		Plan wg uchwały	5.395.607,00	5.395.607,00	5.395.607,00	5.308.987,00	86.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5.520.224,00	5.520.224,00	5.520.224,00	5.426.205,00	94.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.550.401,44	2.550.401,44	2.550.401,44	2.482.776,90	67.624,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	46,20%	46,20%	46,20%	45,76%	71,93%	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	131.365,00	131.365,00	131.365,00	82.800,00	48.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	131.365,00	131.365,00	131.365,00	82.800,00	48.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	67.925,94	67.925,94	67.925,94	44.079,21	23.846,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	51,71%	51,71%	51,71%	53,24%	49,10%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)														
		Plan wg uchwały	953.292,00	818.292,00	152.792,00	0,00	152.792,00	0,00	665.500,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	953.292,00	813.998,00	148.498,00	0,00	148.498,00	0,00	665.500,00	0,00	0,00	0,00	139.294,00	139.294,00	0,00	0,00
		Wykonanie	403.667,32	392.773,97	57.353,59	0,00	57.353,59	0,00	335.420,38	0,00	0,00	0,00	10.893,35	10.893,35	0,00	0,00
		% Wykonania	42,34%	48,25%	38,62%	x	38,62%	x	50,40%	x	x	x	7,82%	7,82%	x	x
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)														
		Plan wg uchwały	56.492.284,00	46.136.870,00	45.999.430,00	39.250.641,00	6.748.789,00	0,00	115.314,00	22.126,00	0,00	0,00	10.355.414,00	10.355.414,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	57.012.620,00	46.580.380,00	46.442.940,00	39.250.829,00	7.192.111,00	0,00	115.314,00	22.126,00	0,00	0,00	10.432.240,00	10.432.240,00	0,00	0,00
		Wykonanie	24.473.823,18	21.808.080,82	21.769.592,92	18.416.717,21	3.352.875,71	0,00	38.487,90	0,00	0,00	0,00	2.665.742,36	2.665.742,36	0,00	0,00
		% Wykonania	42,93%	46,82%	46,87%	46,92%	46,62%	x	33,38%	0,00%	x	x	25,55%	25,55%	x	x
	75045	Kwalifikacja wojskowa														
		Plan wg uchwały	32.900,00	32.900,00	32.900,00	30.660,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	32.900,00	32.900,00	32.900,00	30.660,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	31.835,48	31.835,48	31.835,48	30.212,18	1.623,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	96,76%	96,76%	96,76%	98,54%	72,47%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego														
		Plan wg uchwały	4.868.350,00	4.868.350,00	4.821.350,00	73.700,00	4.747.650,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4.870.725,00	4.870.725,00	4.823.725,00	75.350,00	4.748.375,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	820.798,11	820.798,11	797.152,10	26.752,59	770.399,51	23.646,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	16,85%	16,85%	16,53%	35,50%	16,22%	50,31%	x	x	x	x	x	x	x	x
	75095	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	3.055.168,00	2.895.168,00	2.567.328,00	405.000,00	2.162.328,00	172.227,00	110.000,00	45.613,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.073.996,00	2.913.996,00	2.581.672,00	417.000,00	2.164.672,00	171.711,00	115.000,00	45.613,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.407.007,09	1.337.397,31	1.115.648,37	306.972,74	808.675,63	171.711,00	50.037,94	0,00	0,00	0,00	69.609,78	69.609,78	0,00	0,00
		% Wykonania	45,77%	45,90%	43,21%	73,61%	37,36%	100,00%	43,51%	0,00%	x	x	43,51%	43,51%	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	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.879,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	45.200,00	45.200,00	45.200,00	31.679,00	13.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7.223,35	7.223,35	7.223,35	7.223,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	15,98%	15,98%	15,98%	22,80%	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa															
		Plan wg uchwały	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.879,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	44.400,00	44.400,00	44.400,00	30.879,00	13.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6.758,82	6.758,82	6.758,82	6.758,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	15,22%	15,22%	15,22%	21,89%	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie															
		Plan po zmianach	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
		Wykonanie	464,53	464,53	464,53	464,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	58,07%	58,07%	58,07%	58,07%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
752		Obrona narodowa															
		Plan wg uchwały	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.998,00	1.998,00	1.998,00	0,00	1.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	76,85%	76,85%	76,85%	x	76,85%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	75212	Pozostałe wydatki obronne															
		Plan wg uchwały	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.998,00	1.998,00	1.998,00	0,00	1.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	76,85%	76,85%	76,85%	x	76,85%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa															
		Plan wg uchwały	28.836.824,00	27.386.824,00	25.862.959,00	21.584.778,00	4.278.181,00	576.250,00	947.615,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	30.109.592,00	28.586.768,00	27.120.903,00	21.900.448,00	5.220.455,00	578.250,00	887.615,00	0,00	0,00	0,00	1.522.824,00	1.522.824,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	15.076.805,69	14.473.956,97	13.953.819,96	10.525.468,82	3.428.351,14	258.154,56	261.982,45	0,00	0,00	0,00	602.848,72	602.848,72	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	50,07%	50,63%	51,45%	48,06%	65,67%	44,64%	29,52%	x	x	x	39,59%	39,59%	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	985.000,00	485.000,00	0,00	0,00	0,00	485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.035.867,00	485.000,00	0,00	0,00	0,00	485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.867,00	550.867,00	0,00	0,00
		Wykonanie	277.711,57	207.711,57	0,00	0,00	0,00	207.711,57	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
		% Wykonania	26,81%	42,83%	x	x	x	42,83%	x	x	x	x	12,71%	12,71%	x	x
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej														
		Plan wg uchwały	17.354.000,00	17.309.000,00	16.469.485,00	14.149.018,00	2.320.467,00	2.000,00	837.515,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	18.495.791,00	18.439.834,00	17.658.319,00	14.464.688,00	3.193.631,00	4.000,00	777.515,00	0,00	0,00	0,00	55.957,00	55.957,00	0,00	0,00
		Wykonanie	9.847.746,43	9.824.555,83	9.597.569,50	7.105.775,83	2.491.793,67	1.031,89	225.954,44	0,00	0,00	0,00	23.190,60	23.190,60	0,00	0,00
		% Wykonania	53,24%	53,28%	54,35%	49,12%	78,02%	25,80%	29,06%	x	x	x	41,44%	41,44%	x	x
	75412	Ochotnicze strażne pożarne														
		Plan wg uchwały	378.750,00	197.850,00	63.600,00	0,00	63.600,00	89.250,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	180.900,00	180.900,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	378.750,00	197.850,00	63.600,00	0,00	63.600,00	89.250,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	180.900,00	180.900,00	0,00	0,00
		Wykonanie	150.962,87	65.062,87	15.602,27	0,00	15.602,27	49.411,10	49,50	0,00	0,00	0,00	85.900,00	85.900,00	0,00	0,00
		% Wykonania	39,86%	32,88%	24,53%	x	24,53%	55,36%	0,11%	x	x	x	47,48%	47,48%	x	x
	75414	Obrona cywilna														
		Plan wg uchwały	157.300,00	75.300,00	75.300,00	0,00	75.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	157.300,00	75.300,00	75.300,00	0,00	75.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	17.275,60	17.275,60	17.275,60	0,00	17.275,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	10,98%	22,94%	22,94%	x	22,94%	x	x	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x
	75416	Straż gminna (miejska)														
		Plan wg uchwały	6.418.620,00	6.186.620,00	6.125.620,00	5.483.240,00	642.380,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00	232.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	6.487.730,00	6.255.730,00	6.194.730,00	5.483.240,00	711.490,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00	232.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.107.657,69	2.901.537,03	2.866.711,03	2.466.740,82	399.970,21	0,00	34.826,00	0,00	0,00	0,00	206.120,66	206.120,66	0,00	0,00
		% Wykonania	47,90%	46,38%	46,28%	44,99%	56,22%	x	57,09%	x	x	x	88,85%	88,85%	x	x
	75495	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	3.543.154,00	3.133.054,00	3.128.954,00	1.952.520,00	1.176.434,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	410.100,00	410.100,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.554.154,00	3.133.054,00	3.128.954,00	1.952.520,00	1.176.434,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	421.100,00	421.100,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.675.451,53	1.457.814,07	1.456.661,56	952.952,17	503.709,39	0,00	1.152,51	0,00	0,00	0,00	217.637,46	217.637,46	0,00	0,00
		% Wykonania	47,14%	46,53%	46,55%	48,81%	42,82%	x	28,11%	x	x	x	51,68%	51,68%	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
755		Wymiar sprawiedliwości														
		Plan wg uchwały	438.228,00	438.228,00	195.324,48	4.237,00	191.087,48	242.903,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	438.228,00	438.228,00	195.324,48	16.383,00	178.941,48	242.903,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	200.317,01	200.317,01	78.865,25	6.546,19	72.319,06	121.451,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	45,71%	45,71%	40,38%	39,96%	40,41%	50,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
75515		Nieodpłatna pomoc prawna														
		Plan wg uchwały	438.228,00	438.228,00	195.324,48	4.237,00	191.087,48	242.903,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	438.228,00	438.228,00	195.324,48	16.383,00	178.941,48	242.903,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	200.317,01	200.317,01	78.865,25	6.546,19	72.319,06	121.451,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	45,71%	45,71%	40,38%	39,96%	40,41%	50,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
757		Obsługa długu publicznego														
		Plan wg uchwały	7.546.855,00	7.546.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.546.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5.688.959,00	5.688.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.688.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.419.235,92	2.419.235,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.419.235,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	42,53%	42,53%	x	x	x	x	x	x	x	42,53%	x	x	x	x
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego														
		Plan wg uchwały	7.546.855,00	7.546.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.546.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5.688.959,00	5.688.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.688.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.419.235,92	2.419.235,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.419.235,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	42,53%	42,53%	x	x	x	x	x	x	x	42,53%	x	x	x	x
758		Różne rozliczenia														
		Plan wg uchwały	117.148.627,00	92.148.627,00	81.502.400,00	1.000.000,00	80.502.400,00	10.646.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	107.637.386,64	88.507.780,64	77.861.553,64	473.490,00	77.388.063,64	10.646.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.129.606,00	19.129.606,00	0,00	0,00
		Wykonanie	8.645.125,37	8.645.125,37	3.322.009,37	0,00	3.322.009,37	5.323.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	8,03%	9,77%	4,27%	0,00%	4,29%	50,00%	x	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x
75814		Różne rozliczenia finansowe														
		Plan wg uchwały	71.352.400,00	71.352.400,00	71.352.400,00	0,00	71.352.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	69.891.955,00	69.891.955,00	69.891.955,00	0,00	69.891.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.322.071,87	3.322.071,87	3.322.071,87	0,00	3.322.071,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	4,75%	4,75%	4,75%	x	4,75%	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											
	75815	Wpływy do wyjaśnienia														
		Plan po zmianach	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
		Wykonanie *	-62,50	-62,50	-62,50	0,00	-62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	75818	Rezerwy ogólne i celowe														
		Plan wg uchwały	35.150.000,00	10.150.000,00	10.150.000,00	1.000.000,00	9.150.000,00	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	27.099.204,64	7.969.598,64	7.969.598,64	473.490,00	7.496.108,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.129.606,00	19.129.606,00	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	10.646.227,00	10.646.227,00	0,00	0,00	0,00	10.646.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	10.646.227,00	10.646.227,00	0,00	0,00	0,00	10.646.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5.323.116,00	5.323.116,00	0,00	0,00	0,00	5.323.116,00	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
801		Oświata i wychowanie														
		Plan wg uchwały	279.168.251,00	245.484.776,00	217.698.931,00	186.666.604,00	31.032.327,00	24.957.566,00	531.601,00	2.296.678,00	0,00	0,00	33.683.475,00	33.683.475,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	286.329.365,23	250.486.429,23	221.924.532,19	188.461.094,00	33.463.438,19	24.984.369,04	585.715,00	2.991.813,00	0,00	0,00	35.842.936,00	35.842.936,00	0,00	0,00
		Wykonanie	133.775.552,33	131.246.894,43	116.257.238,45	98.035.695,96	18.221.542,49	13.185.029,53	255.306,68	1.549.319,77	0,00	0,00	2.528.657,90	2.528.657,90	0,00	0,00
		% Wykonania	46,72%	52,40%	52,39%	52,02%	54,45%	52,77%	43,59%	51,79%	x	x	7,05%	7,05%	x	x
	80101	Szkoły podstawowe														
		Plan wg uchwały	78.863.154,00	68.886.264,00	65.413.173,00	57.317.566,00	8.095.607,00	3.171.423,00	72.736,00	228.932,00	0,00	0,00	9.976.890,00	9.976.890,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	78.605.514,55	70.411.756,55	66.997.119,57	57.285.519,00	9.711.600,57	3.038.558,98	85.206,00	290.872,00	0,00	0,00	8.193.758,00	8.193.758,00	0,00	0,00
		Wykonanie	38.762.256,72	38.034.671,34	36.237.776,05	30.934.275,56	5.303.500,49	1.603.778,79	27.393,45	165.723,05	0,00	0,00	727.585,38	727.585,38	0,00	0,00
		% Wykonania	49,31%	54,02%	54,09%	54,00%	54,61%	52,78%	32,15%	56,97%	x	x	8,88%	8,88%	x	x
	80102	Szkoły podstawowe specjalne														
		Plan wg uchwały	3.379.372,00	3.359.372,00	3.355.772,00	2.934.957,00	420.815,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.419.970,98	3.399.970,98	3.396.370,98	2.934.957,00	461.413,98	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.798.792,49	1.798.792,49	1.797.442,23	1.561.392,29	236.049,94	0,00	1.350,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	52,60%	52,91%	52,92%	53,20%	51,16%	x	37,51%	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											
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych															
	Plan wg uchwały	2.086.300,00	2.086.300,00	2.023.242,00	1.744.633,00	278.609,00	61.917,00	1.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	2.108.742,00	2.104.961,00	2.042.103,00	1.730.805,00	311.298,00	61.917,00	941,00	0,00	0,00	0,00	3.781,00	3.781,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	1.154.731,70	1.154.731,70	1.110.836,07	958.143,19	152.692,88	43.895,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	% Wykonania	54,76%	54,86%	54,40%	55,36%	49,05%	70,89%	0,00%	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x	
80104	Przedszkola															
	Plan wg uchwały	40.317.560,00	33.947.373,00	28.628.776,00	23.756.581,00	4.872.195,00	5.277.029,00	39.504,00	2.064,00	0,00	0,00	6.370.187,00	6.370.187,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	44.201.287,00	34.097.626,00	28.785.665,00	23.736.776,00	5.048.889,00	5.268.029,00	39.804,00	4.128,00	0,00	0,00	10.103.661,00	10.103.661,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	17.702.411,30	17.446.751,16	14.815.432,85	12.409.061,05	2.406.371,80	2.627.566,55	3.751,76	0,00	0,00	0,00	255.660,14	255.660,14	0,00	0,00	
	% Wykonania	40,05%	51,17%	51,47%	52,28%	47,66%	49,88%	9,43%	0,00%	x	x	2,53%	2,53%	x	x	
80105	Przedszkola specjalne															
	Plan wg uchwały	3.621.574,00	3.621.574,00	369.174,00	332.395,00	36.779,00	3.252.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	3.621.574,00	3.621.574,00	369.174,00	332.395,00	36.779,00	3.252.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	1.665.324,74	1.665.324,74	191.630,12	181.608,12	10.022,00	1.473.694,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	% Wykonania	45,98%	45,98%	51,91%	54,64%	27,25%	45,31%	x	x	x	x	x	x	x	x	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego															
	Plan wg uchwały	236.692,00	236.692,00	0,00	0,00	0,00	236.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	157.161,00	157.161,00	0,00	0,00	0,00	157.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	142.891,52	142.891,52	0,00	0,00	0,00	142.891,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	% Wykonania	90,92%	90,92%	x	x	x	90,92%	x	x	x	x	x	x	x	x	
80110	Gimnazja															
	Plan wg uchwały	41.332.590,00	34.012.753,00	32.650.518,00	28.293.248,00	4.357.270,00	1.125.267,00	35.449,00	201.519,00	0,00	0,00	7.319.837,00	7.319.837,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	41.332.437,44	34.662.863,44	33.117.232,93	28.305.556,00	4.811.676,93	1.155.224,51	36.249,00	354.157,00	0,00	0,00	6.669.574,00	6.669.574,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	19.647.988,71	18.744.153,61	18.030.013,81	15.292.740,40	2.737.273,41	573.666,30	6.971,47	133.502,03	0,00	0,00	903.835,10	903.835,10	0,00	0,00	
	% Wykonania	47,54%	54,08%	54,44%	54,03%	56,89%	49,66%	19,23%	37,70%	x	x	13,55%	13,55%	x	x	
80111	Gimnazja specjalne															
	Plan wg uchwały	3.852.210,00	3.852.210,00	3.851.490,00	3.572.250,00	279.240,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	3.885.248,78	3.885.248,78	3.884.528,78	3.572.250,00	312.278,78	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	2.006.367,01	2.006.367,01	2.006.117,01	1.841.022,42	165.094,59	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	% Wykonania	51,64%	51,64%	51,64%	51,54%	52,87%	x	34,72%	x	x	x	x	x	x	x	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe					
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	80113	Dowożenie uczniów do szkół															
		Plan wg uchwały	2.401.295,00	2.401.295,00	2.299.911,00	0,00	2.299.911,00	0,00	101.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.401.784,00	2.401.784,00	2.262.891,00	0,00	2.262.891,00	0,00	138.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.005.653,38	1.005.653,38	935.447,53	0,00	935.447,53	0,00	70.205,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	41,87%	41,87%	41,34%	x	41,34%	x	50,55%	x	x	x	x	x	x	x	x
	80120	Licea ogólnokształcące															
		Plan wg uchwały	28.678.290,00	23.380.800,00	20.284.841,00	17.544.261,00	2.740.580,00	2.991.374,00	25.264,00	79.321,00	0,00	0,00	5.297.490,00	5.297.490,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	28.652.149,00	23.351.759,00	20.232.196,00	17.485.198,00	2.746.998,00	2.991.374,00	25.264,00	102.925,00	0,00	0,00	5.300.390,00	5.300.390,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	11.844.836,16	11.818.141,82	10.649.684,48	8.929.269,09	1.720.415,39	1.105.963,66	4.996,89	57.496,79	0,00	0,00	26.694,34	26.694,34	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	41,34%	50,61%	52,64%	51,07%	62,63%	36,97%	19,78%	55,86%	x	x	0,50%	0,50%	x	x	x
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne															
		Plan wg uchwały	826.972,00	826.972,00	826.552,00	743.608,00	82.944,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	826.972,00	826.972,00	826.552,00	743.608,00	82.944,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	453.176,45	453.176,45	452.964,55	396.111,00	56.853,55	0,00	211,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	54,80%	54,80%	54,80%	53,27%	68,54%	x	50,45%	x	x	x	x	x	x	x	x
	80130	Szkoły zawodowe															
		Plan wg uchwały	43.020.527,00	38.846.906,00	30.331.155,00	26.467.799,00	3.863.356,00	6.698.176,00	32.733,00	1.784.842,00	0,00	0,00	4.173.621,00	4.173.621,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	43.625.486,00	39.251.533,00	30.278.565,00	26.391.635,00	3.886.930,00	6.698.176,00	35.061,00	2.239.731,00	0,00	0,00	4.373.953,00	4.373.953,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	22.519.251,69	21.944.689,76	16.518.955,33	13.844.073,05	2.674.882,28	4.222.349,45	10.787,08	1.192.597,90	0,00	0,00	574.561,93	574.561,93	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	51,62%	55,91%	54,56%	52,46%	68,82%	63,04%	30,77%	53,25%	x	x	13,14%	13,14%	x	x	x
	80132	Szkoły artystyczne															
		Plan wg uchwały	4.672.898,00	4.668.898,00	4.667.698,00	4.300.104,00	367.594,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4.673.918,00	4.669.918,00	4.668.718,00	4.305.104,00	363.614,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.505.859,45	2.505.239,45	2.504.891,48	2.232.503,81	272.387,67	0,00	347,97	0,00	0,00	0,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	53,61%	53,65%	53,65%	51,86%	74,91%	x	29,00%	x	x	x	15,50%	15,50%	x	x	x
	80134	Szkoły zawodowe specjalne															
		Plan wg uchwały	4.150.423,00	3.688.423,00	3.686.563,00	3.341.324,00	345.239,00	0,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00	462.000,00	462.000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4.767.391,00	3.688.423,00	3.686.563,00	3.341.324,00	345.239,00	0,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00	1.078.968,00	1.078.968,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.822.341,78	1.818.641,54	1.818.641,54	1.643.529,08	175.112,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,24	3.700,24	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	38,23%	49,31%	49,33%	49,19%	50,72%	x	0,00%	x	x	x	0,34%	0,34%	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											
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego														
		Plan wg uchwały	1.448.610,00	1.448.610,00	1.444.010,00	1.258.120,00	185.890,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.449.010,00	1.449.010,00	1.444.010,00	1.258.120,00	185.890,00	400,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	744.738,81	744.738,81	741.451,58	638.782,16	102.669,42	0,00	3.287,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	51,40%	51,40%	51,35%	50,77%	55,23%	0,00%	71,46%	x	x	x	x	x	x	x
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli														
		Plan wg uchwały	1.612.285,00	1.612.285,00	1.612.285,00	911.657,00	700.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.652.939,00	1.652.939,00	1.652.939,00	934.011,00	718.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	653.907,17	653.907,17	653.907,17	369.877,37	284.029,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	39,56%	39,56%	39,56%	39,60%	39,51%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne														
		Plan wg uchwały	5.834.956,00	5.775.506,00	5.754.576,00	4.800.220,00	954.356,00	0,00	20.930,00	0,00	0,00	0,00	59.450,00	59.450,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5.901.050,00	5.806.199,00	5.784.362,00	4.813.777,00	970.585,00	0,00	21.837,00	0,00	0,00	0,00	94.851,00	94.851,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.960.620,83	2.924.620,06	2.919.504,08	2.501.393,37	418.110,71	0,00	5.115,98	0,00	0,00	0,00	36.000,77	36.000,77	0,00	0,00
		% Wykonania	50,17%	50,37%	50,47%	51,96%	43,08%	x	23,43%	x	x	x	37,96%	37,96%	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	2.655.030,00	2.655.030,00	1.587.178,00	1.429.844,00	157.334,00	1.067.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.945.234,00	2.945.234,00	1.877.382,00	1.715.337,00	162.045,00	1.067.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.537.217,39	1.537.217,39	979.637,03	876.021,98	103.615,05	557.580,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	52,19%	52,19%	52,18%	51,07%	63,94%	52,22%	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	7.991.648,00	7.991.648,00	6.934.952,00	6.459.160,00	475.792,00	1.056.636,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	8.379.616,48	8.379.616,48	7.105.079,93	6.559.029,00	546.050,93	1.274.476,55	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4.447.074,55	4.447.074,55	3.618.548,92	3.310.250,57	308.298,35	828.525,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	53,07%	53,07%	50,93%	50,47%	56,46%	65,01%	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											
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe														
		Plan wg uchwały	172.133,00	172.133,00	172.133,00	161.805,00	10.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	174.843,00	174.843,00	174.843,00	164.515,00	10.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	86.514,51	86.514,51	86.514,51	82.514,51	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	49,48%	49,48%	49,48%	50,16%	38,73%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	80195	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	2.013.732,00	2.013.732,00	1.804.932,00	1.297.072,00	507.860,00	18.800,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.547.037,00	3.547.037,00	3.338.237,00	2.851.178,00	487.059,00	18.800,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	313.595,97	313.595,97	187.842,11	33.126,94	154.715,17	5.117,02	120.636,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	8,84%	8,84%	5,63%	1,16%	31,77%	27,22%	63,49%	x	x	x	x	x	x	x
	851	Ochrona zdrowia														
		Plan wg uchwały	18.336.455,00	8.347.093,00	7.411.964,00	1.336.052,00	6.075.912,00	818.500,00	116.629,00	0,00	0,00	0,00	9.989.362,00	4.689.362,00	0,00	5.300.000,00
		Plan po zmianach	18.440.614,00	8.451.252,00	7.488.943,00	1.351.384,00	6.137.559,00	845.680,00	116.629,00	0,00	0,00	0,00	9.989.362,00	4.689.362,00	0,00	5.300.000,00
		Wykonanie	9.310.985,21	3.997.147,13	3.478.450,48	638.846,99	2.839.603,49	461.360,00	57.336,65	0,00	0,00	0,00	5.313.838,08	20.488,08	0,00	5.293.350,00
		% Wykonania	50,49%	47,30%	46,45%	47,27%	46,27%	54,55%	49,16%	x	x	x	53,19%	0,44%	x	99,87%
	85111	Szpitala ogólne														
		Plan wg uchwały	7.790.745,00	140.745,00	32.426,00	0,00	32.426,00	0,00	108.319,00	0,00	0,00	0,00	7.650.000,00	2.350.000,00	0,00	5.300.000,00
		Plan po zmianach	7.805.221,00	155.221,00	46.902,00	0,00	46.902,00	0,00	108.319,00	0,00	0,00	0,00	7.650.000,00	2.350.000,00	0,00	5.300.000,00
		Wykonanie	5.376.836,48	83.486,48	29.327,48	0,00	29.327,48	0,00	54.159,00	0,00	0,00	0,00	5.293.350,00	0,00	0,00	5.293.350,00
		% Wykonania	68,89%	53,79%	62,53%	x	62,53%	x	50,00%	x	x	x	69,19%	0,00%	x	99,87%
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze														
		Plan wg uchwały	108.202,00	108.202,00	108.202,00	0,00	108.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	173.641,00	173.641,00	173.641,00	0,00	173.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	104.180,14	104.180,14	104.180,14	0,00	104.180,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	60,00%	60,00%	60,00%	x	60,00%	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	63.180,00	63.180,00	0,00	0,00	0,00	63.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	52,65%	52,65%	x	x	x	52,65%	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											
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi														
		Plan wg uchwały	3.500.000,00	1.377.138,00	717.138,00	313.631,00	403.507,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.122.862,00	2.122.862,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.500.000,00	1.377.138,00	717.138,00	312.963,00	404.175,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.122.862,00	2.122.862,00	0,00	0,00
		Wykonanie	639.480,51	621.980,51	257.980,51	151.751,70	106.228,81	364.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00
		% Wykonania	18,27%	45,16%	35,97%	48,49%	26,28%	55,15%	x	x	x	x	0,82%	0,82%	x	x
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego														
		Plan wg uchwały	4.886.805,00	4.886.805,00	4.886.805,00	0,00	4.886.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4.886.805,00	4.886.805,00	4.886.805,00	0,00	4.886.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.313.136,50	2.313.136,50	2.313.136,50	0,00	2.313.136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	47,33%	47,33%	47,33%	x	47,33%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	85158	Izby wytrzeźwień														
		Plan wg uchwały	1.591.990,00	1.575.490,00	1.567.390,00	1.001.090,00	566.300,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.591.990,00	1.575.490,00	1.567.390,00	1.001.090,00	566.300,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00
		Wykonanie	756.934,13	753.946,05	750.932,80	478.224,54	272.708,26	0,00	3.013,25	0,00	0,00	0,00	2.988,08	2.988,08	0,00	0,00
		% Wykonania	47,55%	47,85%	47,91%	47,77%	48,16%	x	37,20%	x	x	x	18,11%	18,11%	x	x
	85195	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	338.713,00	138.713,00	100.003,00	21.331,00	78.672,00	38.500,00	210,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	362.957,00	162.957,00	97.067,00	37.331,00	59.736,00	65.680,00	210,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	57.237,45	57.237,45	22.893,05	8.870,75	14.022,30	34.180,00	164,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	15,77%	35,12%	23,58%	23,76%	23,47%	52,04%	78,29%	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x
852		Pomoc społeczna														
		Plan wg uchwały	49.283.835,00	48.999.255,00	33.281.129,00	18.914.589,00	14.366.540,00	904.968,00	13.121.665,00	1.691.493,00	0,00	0,00	284.580,00	284.580,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	50.020.686,58	49.730.850,58	33.801.059,12	18.994.629,77	14.806.429,35	976.178,36	13.262.120,10	1.691.493,00	0,00	0,00	289.836,00	289.836,00	0,00	0,00
		Wykonanie	25.527.808,44	25.451.759,61	16.527.968,94	9.011.886,11	7.516.082,83	556.848,93	7.584.550,54	782.391,20	0,00	0,00	76.048,83	76.048,83	0,00	0,00
		% Wykonania	51,03%	51,18%	48,90%	47,44%	50,76%	57,04%	57,19%	46,25%	x	x	26,24%	26,24%	x	x
	85202	Domy pomocy społecznej														
		Plan wg uchwały	16.202.348,00	16.081.348,00	15.902.072,00	5.650.332,00	10.251.740,00	156.456,00	22.820,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	121.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	16.341.921,00	16.217.108,00	16.034.568,00	5.646.448,00	10.388.120,00	159.720,00	22.820,00	0,00	0,00	0,00	124.813,00	124.813,00	0,00	0,00
		Wykonanie	8.461.461,74	8.415.570,33	8.328.468,09	2.967.043,08	5.361.425,01	79.860,00	7.242,24	0,00	0,00	0,00	45.891,41	45.891,41	0,00	0,00
		% Wykonania	51,78%	51,89%	51,94%	52,55%	51,61%	50,00%	31,74%	x	x	x	36,77%	36,77%	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	1.351.044,00	1.336.744,00	1.329.712,00	980.470,00	349.242,00	4.032,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	14.300,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.439.972,00	1.425.672,00	1.417.340,00	1.002.485,00	414.855,00	4.032,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	14.300,00	0,00	0,00
		Wykonanie	681.018,75	678.576,75	676.427,90	496.954,36	179.473,54	0,00	2.148,85	0,00	0,00	0,00	2.442,00	2.442,00	0,00	0,00
		% Wykonania	47,29%	47,60%	47,73%	49,57%	43,26%	0,00%	49,97%	x	x	x	17,08%	17,08%	x	x
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie														
		Plan wg uchwały	33.116,00	33.116,00	33.116,00	32.738,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	35.916,00	35.916,00	35.916,00	34.250,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	9.429,67	9.429,67	9.429,67	8.867,67	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	26,25%	26,25%	26,25%	25,89%	33,73%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	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	456.627,00	456.627,00	449.627,00	0,00	449.627,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	456.627,00	456.627,00	449.627,00	0,00	449.627,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	239.902,73	239.902,73	237.425,25	0,00	237.425,25	2.477,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	52,54%	52,54%	52,80%	x	52,80%	35,39%	x	x	x	x	x	x	x	x
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe														
		Plan wg uchwały	3.686.451,00	3.686.451,00	120.000,00	0,00	120.000,00	25.000,00	3.392.667,00	148.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.689.914,00	3.689.914,00	120.000,00	0,00	120.000,00	65.000,00	3.356.130,00	148.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.054.492,86	2.054.492,86	45.228,20	0,00	45.228,20	20.920,09	1.907.831,73	80.512,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	55,68%	55,68%	37,69%	x	37,69%	32,18%	56,85%	54,11%	x	x	x	x	x	x
	85215	Dotatki mieszkaniowe														
		Plan wg uchwały	5.930.000,00	5.930.000,00	0,00	0,00	0,00	5.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5.996.684,65	5.996.684,65	1.307,55	0,00	1.307,55	0,00	5.995.377,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.056.436,48	3.056.436,48	1.111,28	0,00	1.111,28	0,00	3.055.325,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	50,97%	50,97%	84,99%	x	84,99%	x	50,96%	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												
85216	Zasilki stałe																
		Plan wg uchwały	1.911.377,00	1.911.377,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.861.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.936.377,00	1.936.377,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	1.861.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.754.603,80	1.754.603,80	0,00	0,00	0,00	32.603,50	1.722.000,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	90,61%	90,61%	x	x	x	43,47%	92,51%	x	x	x	x	x	x	x	x
85219	Ośrodki pomocy społecznej																
		Plan wg uchwały	12.143.184,00	12.004.384,00	11.935.617,00	10.515.663,00	1.419.954,00	0,00	68.767,00	0,00	0,00	0,00	138.800,00	138.800,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	12.473.034,57	12.334.234,57	12.226.399,57	10.755.261,77	1.471.137,80	0,00	107.835,00	0,00	0,00	0,00	138.800,00	138.800,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5.621.243,79	5.598.132,75	5.559.836,05	4.836.293,02	723.543,03	0,00	38.296,70	0,00	0,00	0,00	23.111,04	23.111,04	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	45,07%	45,39%	45,47%	44,97%	49,18%	x	35,51%	x	x	x	16,65%	16,65%	x	x	x
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej																
		Plan wg uchwały	1.791.799,00	1.781.319,00	1.772.879,00	1.497.280,00	275.599,00	0,00	8.440,00	0,00	0,00	0,00	10.480,00	10.480,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.798.158,00	1.786.235,00	1.777.795,00	1.496.318,00	281.477,00	0,00	8.440,00	0,00	0,00	0,00	11.923,00	11.923,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	800.518,28	795.913,90	795.913,90	658.039,33	137.874,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.604,38	4.604,38	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	44,52%	44,56%	44,77%	43,98%	48,98%	x	0,00%	x	x	x	38,62%	38,62%	x	x	x
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze																
		Plan wg uchwały	1.738.106,00	1.738.106,00	1.738.106,00	238.106,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.738.106,00	1.738.106,00	1.738.106,00	59.867,00	1.678.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	874.128,60	874.128,60	874.128,60	44.688,65	829.439,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	50,29%	50,29%	50,29%	74,65%	49,42%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
85230	Pomoc w zakresie dożywiania																
		Plan wg uchwały	1.579.832,00	1.579.832,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.578.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.653.899,00	1.653.899,00	0,00	0,00	0,00	4.020,00	1.649.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	814.672,42	814.672,42	0,00	0,00	0,00	1.895,50	812.776,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	49,26%	49,26%	x	x	x	47,15%	49,26%	x	x	x	x	x	x	x	x
85295	Pozostała działalność																
		Plan wg uchwały	2.459.951,00	2.459.951,00	0,00	0,00	0,00	661.280,00	255.962,00	1.542.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.460.077,36	2.460.077,36	0,00	0,00	0,00	661.406,36	255.962,00	1.542.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.159.899,32	1.159.899,32	0,00	0,00	0,00	419.092,36	38.928,60	701.878,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	47,15%	47,15%	x	x	x	63,36%	15,21%	45,50%	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											
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej														
		Plan wg uchwały	7.530.621,00	7.502.621,00	7.058.898,00	5.690.964,00	1.367.934,00	64.219,00	18.660,00	360.844,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	7.581.528,00	7.553.528,00	7.069.544,00	5.689.137,00	1.380.407,00	64.219,00	18.660,00	401.105,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.750.739,13	3.739.457,82	3.537.912,41	2.891.446,80	646.465,61	31.088,66	8.405,69	162.051,06	0,00	0,00	11.281,31	11.281,31	0,00	0,00
		% Wykonania	49,47%	49,51%	50,04%	50,82%	46,83%	48,41%	45,05%	40,40%	x	x	40,29%	40,29%	x	x
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych														
		Plan wg uchwały	1.507.854,00	1.494.854,00	1.425.635,00	1.029.030,00	396.605,00	64.219,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.518.750,00	1.505.750,00	1.436.531,00	1.029.030,00	407.501,00	64.219,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	813.213,25	812.429,12	780.002,22	549.830,36	230.171,86	31.088,66	1.338,24	0,00	0,00	0,00	784,13	784,13	0,00	0,00
		% Wykonania	53,54%	53,96%	54,30%	53,43%	56,48%	48,41%	26,76%	x	x	x	6,03%	6,03%	x	x
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności														
		Plan wg uchwały	786.334,00	786.334,00	780.934,00	497.286,00	283.648,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	780.594,00	780.594,00	775.194,00	497.286,00	277.908,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	315.362,44	315.362,44	311.292,04	221.769,32	89.522,72	0,00	4.070,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	40,40%	40,40%	40,16%	44,60%	32,21%	x	75,38%	x	x	x	x	x	x	x
85333		Powiatowe urzędy pracy														
		Plan wg uchwały	4.656.230,00	4.641.230,00	4.632.970,00	4.152.657,00	480.313,00	0,00	8.260,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4.661.220,00	4.646.220,00	4.637.960,00	4.150.830,00	487.130,00	0,00	8.260,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.372.514,42	2.362.017,24	2.359.020,19	2.119.847,12	239.173,07	0,00	2.997,05	0,00	0,00	0,00	10.497,18	10.497,18	0,00	0,00
		% Wykonania	50,90%	50,84%	50,86%	51,07%	49,10%	x	36,28%	x	x	x	69,98%	69,98%	x	x
85334		Pomoc dla repatriantów														
		Plan wg uchwały	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	34.100,00	34.100,00	34.100,00	0,00	34.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.802,53	2.802,53	2.802,53	0,00	2.802,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	8,22%	8,22%	8,22%	x	8,22%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
85395		Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	546.203,00	546.203,00	185.359,00	11.991,00	173.368,00	0,00	0,00	360.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	586.864,00	586.864,00	185.759,00	11.991,00	173.768,00	0,00	0,00	401.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	246.846,49	246.846,49	84.795,43	0,00	84.795,43	0,00	0,00	162.051,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	42,06%	42,06%	45,65%	0,00%	48,80%	x	x	40,40%	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											
854		Edukacyjna opieka wychowawcza														
		Plan wg uchwały	20.066.105,00	19.005.835,00	17.521.256,00	14.696.226,00	2.825.030,00	1.202.422,00	282.157,00	0,00	0,00	0,00	1.060.270,00	1.060.270,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	20.649.333,00	19.307.889,00	17.409.059,00	14.533.192,00	2.875.867,00	1.169.667,00	729.163,00	0,00	0,00	0,00	1.341.444,00	1.341.444,00	0,00	0,00
		Wykonanie	10.145.123,47	9.862.190,87	8.576.956,42	7.263.069,88	1.313.886,54	844.411,09	440.823,36	0,00	0,00	0,00	282.932,60	282.932,60	0,00	0,00
		% Wykonania	49,13%	51,08%	49,27%	49,98%	45,69%	72,19%	60,46%	x	x	x	21,09%	21,09%	x	x
85401		Świetlice szkolne														
		Plan wg uchwały	6.237.455,00	6.230.405,00	6.229.955,00	5.448.828,00	781.127,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	7.050,00	7.050,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	6.242.680,00	6.232.585,00	6.232.135,00	5.449.472,00	782.663,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	10.095,00	10.095,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.199.586,78	3.196.605,38	3.196.605,38	2.799.918,88	396.686,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.981,40	2.981,40	0,00	0,00
		% Wykonania	51,25%	51,29%	51,29%	51,38%	50,68%	x	0,00%	x	x	x	29,53%	29,53%	x	x
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka														
		Plan wg uchwały	1.571.713,00	1.571.713,00	1.005.297,00	963.018,00	42.279,00	566.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.439.104,00	1.439.104,00	781.831,00	740.244,00	41.587,00	657.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	963.887,91	963.887,91	446.999,70	415.613,05	31.386,65	516.888,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	66,98%	66,98%	57,17%	56,15%	75,47%	78,64%	x	x	x	x	x	x	x	x
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne														
		Plan wg uchwały	3.137.052,00	3.123.552,00	3.122.652,00	2.740.920,00	381.732,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.142.052,00	3.128.552,00	3.127.652,00	2.739.184,00	388.468,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.562.391,44	1.562.391,44	1.562.391,44	1.357.423,55	204.967,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	49,73%	49,94%	49,95%	49,56%	52,76%	x	0,00%	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego														
		Plan wg uchwały	2.591.548,00	2.061.828,00	2.059.528,00	1.659.836,00	399.692,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	529.720,00	529.720,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.830.623,00	2.084.578,00	2.082.278,00	1.659.836,00	422.442,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	746.045,00	746.045,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.319.812,39	1.046.145,19	1.045.024,87	856.976,88	188.047,99	0,00	1.120,32	0,00	0,00	0,00	273.667,20	273.667,20	0,00	0,00
		% Wykonania	46,63%	50,18%	50,19%	51,63%	44,51%	x	48,71%	x	x	x	36,68%	36,68%	x	x
85410		Internaty i bursy szkolne														
		Plan wg uchwały	1.916.919,00	1.416.919,00	1.405.227,00	1.247.629,00	157.598,00	0,00	11.692,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.978.680,00	1.416.876,00	1.405.184,00	1.243.021,00	162.163,00	0,00	11.692,00	0,00	0,00	0,00	561.804,00	561.804,00	0,00	0,00
		Wykonanie	732.852,85	726.568,85	720.396,67	596.942,68	123.453,99	0,00	6.172,18	0,00	0,00	0,00	6.284,00	6.284,00	0,00	0,00
		% Wykonania	37,04%	51,28%	51,27%	48,02%	76,13%	x	52,79%	x	x	x	1,12%	1,12%	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży														
		Plan wg uchwały	710.080,00	710.080,00	710.080,00	151.301,00	558.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	711.556,00	711.556,00	711.556,00	166.347,00	545.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	234.135,40	234.135,40	234.135,40	66.371,61	167.763,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	32,90%	32,90%	32,90%	39,90%	30,77%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym														
		Plan wg uchwały	128.745,00	128.745,00	0,00	0,00	0,00	960,00	127.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	576.351,00	576.351,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	574.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	340.162,97	340.162,97	0,00	0,00	0,00	534,26	339.628,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	59,02%	59,02%	x	x	x	34,25%	59,09%	x	x	x	x	x	x	x
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym														
		Plan wg uchwały	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	93.572,00	93.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	69,31%	69,31%	x	x	x	x	69,31%	x	x	x	x	x	x	x
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe														
		Plan wg uchwały	208.679,00	208.679,00	207.649,00	197.917,00	9.732,00	0,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	208.722,00	208.722,00	207.692,00	197.685,00	10.007,00	0,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	96.125,70	96.125,70	96.033,84	89.341,38	6.692,46	0,00	91,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	46,05%	46,05%	46,24%	45,19%	66,88%	x	8,92%	x	x	x	x	x	x	x
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze														
		Plan wg uchwały	1.549.029,00	1.549.029,00	1.083.983,00	1.017.324,00	66.659,00	465.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.425.498,00	1.425.498,00	1.084.664,00	1.017.324,00	67.340,00	340.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	793.722,76	793.722,76	563.654,14	534.412,14	29.242,00	230.068,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	55,68%	55,68%	51,97%	52,53%	43,42%	67,50%	x	x	x	x	x	x	x	x
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii														
		Plan wg uchwały	1.529.555,00	1.519.555,00	1.516.555,00	1.138.021,00	378.534,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.529.555,00	1.519.555,00	1.516.555,00	1.138.021,00	378.534,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	693.745,16	693.745,16	693.506,87	540.546,67	152.960,20	0,00	238,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	45,36%	45,65%	45,73%	47,50%	40,41%	x	7,94%	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x

Dz.	Rodz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli														
		Plan wg uchwały	24.700,00	24.700,00	24.700,00	0,00	24.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	24.700,00	24.700,00	24.700,00	0,00	24.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4.384,88	4.384,88	4.384,88	0,00	4.384,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	17,75%	17,75%	17,75%	x	17,75%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	85495	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	325.630,00	325.630,00	155.630,00	131.432,00	24.198,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	404.812,00	404.812,00	234.812,00	182.058,00	52.754,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	110.743,23	110.743,23	13.823,23	5.523,04	8.300,19	96.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	27,36%	27,36%	5,89%	3,03%	15,73%	57,01%	x	x	x	x	x	x	x	x
855		Rodzina														
		Plan wg uchwały	116.335.092,00	115.430.671,00	15.193.528,00	11.551.590,00	3.641.938,00	2.687.250,00	97.549.893,00	0,00	0,00	0,00	904.421,00	904.421,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	125.023.897,00	124.100.086,00	15.039.457,00	11.526.200,00	3.513.257,00	3.171.972,00	105.888.657,00	0,00	0,00	0,00	923.811,00	923.811,00	0,00	0,00
		Wykonanie	69.780.809,52	69.185.171,85	6.865.659,27	5.653.282,54	1.212.376,73	1.412.804,42	60.906.708,16	0,00	0,00	0,00	595.637,67	595.637,67	0,00	0,00
		% Wykonania	55,81%	55,75%	45,65%	49,05%	34,51%	44,54%	57,52%	x	x	x	64,48%	64,48%	x	x
	85501	Świadczenia wychowawcze														
		Plan wg uchwały	59.310.559,00	59.310.559,00	889.208,00	631.358,00	257.850,00	30.000,00	58.391.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	67.994.114,00	67.994.114,00	1.022.694,00	760.344,00	262.350,00	110.000,00	66.861.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	40.696.230,20	40.696.230,20	481.741,16	393.242,89	88.498,27	38.473,71	40.176.015,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	59,85%	59,85%	47,11%	51,72%	33,73%	34,98%	60,09%	x	x	x	x	x	x	x
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego														
		Plan wg uchwały	37.178.971,00	37.178.971,00	2.438.269,00	2.222.286,00	215.983,00	200.000,00	34.540.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	36.857.423,00	36.857.423,00	2.329.622,00	2.113.639,00	215.983,00	200.000,00	34.327.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	19.487.268,35	19.487.268,35	1.311.142,65	1.233.597,49	77.545,16	100.857,11	18.075.268,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	52,87%	52,87%	56,28%	58,36%	35,90%	50,43%	52,65%	x	x	x	x	x	x	x
	85503	Karta Dużej Rodziny														
		Plan po zmianach	1.934,00	1.934,00	1.934,00	1.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	85504	Wspieranie rodziny														
		Plan wg uchwały	343.520,00	343.520,00	340.580,00	308.690,00	31.890,00	0,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	345.348,00	345.348,00	342.408,00	308.690,00	33.718,00	0,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	144.789,76	144.789,76	144.789,76	130.655,97	14.133,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	41,93%	41,93%	42,29%	42,33%	41,92%	x	0,00%	x	x	x	x	x	x	x
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków														
		Plan wg uchwały	4.596.793,00	4.530.993,00	3.720.093,00	2.889.418,00	830.675,00	800.000,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	65.800,00	65.800,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4.647.193,00	4.580.223,00	3.769.323,00	2.937.299,00	832.024,00	800.000,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	66.970,00	66.970,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.245.608,79	2.217.791,41	1.814.227,83	1.382.953,40	431.274,43	400.680,00	2.883,58	0,00	0,00	0,00	27.817,38	27.817,38	0,00	0,00
		% Wykonania	48,32%	48,42%	48,13%	47,08%	51,83%	50,09%	26,45%	x	x	x	41,54%	41,54%	x	x
	85508	Rodziny zastępcze														
		Plan wg uchwały	5.700.838,00	5.700.838,00	1.264.767,00	755.212,00	509.555,00	394.255,00	4.041.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5.883.229,00	5.883.229,00	1.265.488,00	754.877,00	510.611,00	529.105,00	4.088.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.924.532,18	2.924.532,18	320.254,61	284.622,19	35.632,42	281.661,10	2.322.616,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	49,71%	49,71%	25,31%	37,70%	6,98%	53,23%	56,81%	x	x	x	x	x	x	x
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych														
		Plan wg uchwały	7.060.016,00	6.648.512,00	4.827.433,00	3.299.662,00	1.527.771,00	1.262.995,00	558.084,00	0,00	0,00	0,00	411.504,00	411.504,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	7.120.031,00	6.690.677,00	4.563.150,00	3.179.419,00	1.383.731,00	1.532.867,00	594.660,00	0,00	0,00	0,00	429.354,00	429.354,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.195.499,85	2.993.663,85	2.072.750,12	1.619.776,21	452.973,91	591.132,50	329.781,23	0,00	0,00	0,00	201.836,00	201.836,00	0,00	0,00
		% Wykonania	44,88%	44,74%	45,42%	50,95%	32,74%	38,56%	55,46%	x	x	x	47,01%	47,01%	x	x
	85595	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	2.144.395,00	1.717.278,00	1.713.178,00	1.444.964,00	268.214,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	427.117,00	427.117,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.174.625,00	1.747.138,00	1.744.838,00	1.469.998,00	274.840,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	427.487,00	427.487,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.086.880,39	720.896,10	720.753,14	608.434,39	112.318,75	0,00	142,96	0,00	0,00	0,00	365.984,29	365.984,29	0,00	0,00
		% Wykonania	49,98%	41,26%	41,31%	41,39%	40,87%	x	6,22%	x	x	x	85,61%	85,61%	x	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska														
		Plan wg uchwały	102.193.669,00	61.827.181,00	61.670.181,00	9.819.465,00	51.850.716,00	5.000,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	40.366.488,00	40.366.488,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	103.188.664,39	64.787.450,00	64.630.450,00	9.855.630,00	54.774.820,00	5.000,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	38.401.214,39	38.401.214,39	0,00	0,00
		Wykonanie	38.399.711,60	29.897.082,86	29.822.874,18	4.885.985,16	24.936.889,02	0,00	74.208,68	0,00	0,00	0,00	8.502.628,74	8.502.628,74	0,00	0,00
		% Wykonania	37,21%	46,15%	46,14%	49,58%	45,53%	0,00%	48,82%	x	x	x	22,14%	22,14%	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	29.100.251,00	5.140.447,00	5.140.447,00	2.300,00	5.138.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.959.804,00	23.959.804,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	24.327.845,39	5.113.048,00	5.113.048,00	27.050,00	5.085.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.214.797,39	19.214.797,39	0,00	0,00		
		Wykonanie	9.587.256,35	2.470.018,80	2.470.018,80	14.029,75	2.455.989,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.117.237,55	7.117.237,55	0,00	0,00		
		% Wykonania	39,41%	48,31%	48,31%	51,87%	48,29%	x	x	x	x	x	37,04%	37,04%	x	x		
	90002	Gospodarka odpadami																
		Plan wg uchwały	21.030.200,00	21.030.200,00	21.030.200,00	0,00	21.030.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	22.588.704,00	22.588.704,00	22.588.704,00	0,00	22.588.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	8.494.015,18	8.494.015,18	8.494.015,18	0,00	8.494.015,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% Wykonania	37,60%	37,60%	37,60%	x	37,60%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi																
		Plan wg uchwały	8.294.877,00	7.791.000,00	7.791.000,00	0,00	7.791.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.877,00	503.877,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	9.794.577,00	9.290.700,00	9.290.700,00	0,00	9.290.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.877,00	503.877,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	6.165.331,64	5.831.455,52	5.831.455,52	0,00	5.831.455,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.876,12	333.876,12	0,00	0,00		
		% Wykonania	62,95%	62,77%	62,77%	x	62,77%	x	x	x	x	x	66,26%	66,26%	x	x		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach																
		Plan wg uchwały	21.512.895,00	14.218.040,00	14.086.040,00	5.977.308,00	8.108.732,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	7.294.855,00	7.294.855,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	21.600.880,00	14.168.040,00	14.036.040,00	5.977.308,00	8.058.732,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	7.432.840,00	7.432.840,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	6.111.715,12	5.875.646,78	5.806.748,01	2.971.807,36	2.834.940,65	0,00	68.898,77	0,00	0,00	0,00	236.068,34	236.068,34	0,00	0,00		
		% Wykonania	28,29%	41,47%	41,37%	49,72%	35,18%	x	52,20%	x	x	x	3,18%	3,18%	x	x		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu																
		Plan wg uchwały	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	3.506.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.506.303,00	3.506.303,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	625.316,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.316,49	625.316,49	0,00	0,00		
		% Wykonania	17,83%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	17,83%	17,83%	x	x		
	90013	Schroniska dla zwierząt																
		Plan wg uchwały	1.314.450,00	1.259.450,00	1.244.450,00	869.200,00	375.250,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	1.356.750,00	1.301.750,00	1.286.750,00	891.500,00	395.250,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	645.597,02	640.597,64	637.485,53	464.871,50	172.614,03	0,00	3.112,11	0,00	0,00	0,00	4.999,38	4.999,38	0,00	0,00		
		% Wykonania	47,58%	49,21%	49,54%	52,14%	43,67%	x	20,75%	x	x	x	9,09%	9,09%	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	13.486.138,00	7.831.380,00	7.831.380,00	0,00	7.831.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.654.758,00	5.654.758,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	13.736.446,00	7.812.831,00	7.812.831,00	0,00	7.812.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.923.615,00	5.923.615,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	4.473.349,23	4.403.946,27	4.403.946,27	0,00	4.403.946,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.402,96	69.402,96	0,00	0,00	
		% Wykonania	32,57%	56,37%	56,37%	x	56,37%	x	x	x	x	x	1,17%	1,17%	x	x	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska															
		Plan wg uchwały	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	178.598,00	178.598,00	178.598,00	0,00	178.598,00	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	74,39%	74,39%	74,39%	x	74,39%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	90095	Pozostała działalność															
		Plan wg uchwały	6.254.858,00	4.356.664,00	4.346.664,00	2.970.657,00	1.376.007,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.898.194,00	1.898.194,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	6.098.561,00	4.333.779,00	4.323.779,00	2.959.772,00	1.364.007,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.764.782,00	1.764.782,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	2.164.277,13	2.048.549,23	2.046.351,43	1.435.276,55	611.074,88	0,00	2.197,80	0,00	0,00	0,00	115.727,90	115.727,90	0,00	0,00	
		% Wykonania	35,49%	47,27%	47,33%	48,49%	44,80%	0,00%	43,96%	x	x	x	6,56%	6,56%	x	x	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego															
		Plan wg uchwały	25.282.499,00	22.297.199,00	1.728.555,00	0,00	1.728.555,00	20.518.644,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	2.985.300,00	2.985.300,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	26.096.417,00	22.553.858,00	1.747.214,00	0,00	1.747.214,00	20.756.644,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	3.542.559,00	3.542.559,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	10.314.035,21	9.763.324,21	321.106,96	0,00	321.106,96	9.442.217,25	0,00	0,00	0,00	0,00	550.711,00	550.711,00	0,00	0,00	
		% Wykonania	39,52%	43,29%	18,38%	x	18,38%	45,49%	0,00%	x	x	x	15,55%	15,55%	x	x	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury															
		Plan wg uchwały	2.160.610,00	2.160.610,00	0,00	0,00	0,00	2.160.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.160.610,00	2.160.610,00	0,00	0,00	0,00	2.160.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	927.641,25	927.641,25	0,00	0,00	0,00	927.641,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	42,93%	42,93%	x	x	x	42,93%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	92106	Teatry															
		Plan wg uchwały	9.840.000,00	7.840.000,00	0,00	0,00	0,00	7.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	9.840.000,00	7.840.000,00	0,00	0,00	0,00	7.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	3.912.444,31	3.375.000,00	0,00	0,00	0,00	3.375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537.444,31	537.444,31	0,00	0,00	
		% Wykonania	39,76%	43,05%	x	x	x	43,05%	x	x	x	x	26,87%	26,87%	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											
	92116	Biblioteki														
		Plan wg uchwały	5.796.589,00	5.375.112,00	0,00	0,00	0,00	5.375.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.477,00	421.477,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	6.365.507,00	5.538.112,00	0,00	0,00	0,00	5.538.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827.395,00	827.395,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.718.120,00	2.718.120,00	0,00	0,00	0,00	2.718.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	42,70%	49,08%	x	x	x	49,08%	x	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x
	92118	Muzea														
		Plan wg uchwały	4.842.922,00	4.842.922,00	0,00	0,00	0,00	4.842.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4.842.922,00	4.842.922,00	0,00	0,00	0,00	4.842.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.421.456,00	2.421.456,00	0,00	0,00	0,00	2.421.456,00	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	1.478.823,00	940.000,00	640.000,00	0,00	640.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.823,00	538.823,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.553.823,00	1.013.659,00	638.659,00	0,00	638.659,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.164,00	540.164,00	0,00	0,00
		Wykonanie	13.266,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.266,69	13.266,69	0,00	0,00
		% Wykonania	0,85%	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	x	x	x	x	2,46%	2,46%	x	x
	92195	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	1.163.555,00	1.138.555,00	1.088.555,00	0,00	1.088.555,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.333.555,00	1.158.555,00	1.108.555,00	0,00	1.108.555,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	321.106,96	321.106,96	321.106,96	0,00	321.106,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	24,08%	27,72%	28,97%	x	28,97%	x	0,00%	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody														
		Plan wg uchwały	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	x	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody														
		Plan wg uchwały	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	x	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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													
926		Kultura fizyczna																
		Plan wg uchwały	135.041.591,00	25.888.501,00	14.096.581,00	6.057.130,00	8.039.451,00	11.374.000,00	417.920,00	0,00	0,00	0,00	109.153.090,00	72.653.090,00	0,00	36.500.000,00		
		Plan po zmianach	137.774.287,00	25.994.125,00	14.002.205,00	6.169.027,00	7.833.178,00	11.574.000,00	417.920,00	0,00	0,00	0,00	111.780.162,00	75.280.162,00	0,00	36.500.000,00		
		Wykonanie	62.834.739,29	15.880.435,42	6.235.547,81	2.899.335,61	3.336.212,20	9.558.074,71	86.812,90	0,00	0,00	0,00	46.954.303,87	42.454.303,87	0,00	4.500.000,00		
		% Wykonania	45,61%	61,09%	44,53%	47,00%	42,59%	82,58%	20,77%	x	x	x	42,01%	56,40%	x	12,33%		
92601		Obiekty sportowe																
		Plan wg uchwały	119.964.079,00	11.957.989,00	11.900.569,00	5.325.030,00	6.575.539,00	0,00	57.420,00	0,00	0,00	0,00	108.006.090,00	71.506.090,00	0,00	36.500.000,00		
		Plan po zmianach	122.495.895,00	11.862.733,00	11.805.313,00	5.447.677,00	6.357.636,00	0,00	57.420,00	0,00	0,00	0,00	110.633.162,00	74.133.162,00	0,00	36.500.000,00		
		Wykonanie	52.482.895,07	5.578.059,68	5.566.687,12	2.640.824,30	2.925.862,82	0,00	11.372,56	0,00	0,00	0,00	46.904.835,39	42.404.835,39	0,00	4.500.000,00		
		% Wykonania	42,84%	47,02%	47,15%	48,48%	46,02%	x	19,81%	x	x	x	42,40%	57,20%	x	12,33%		
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej																
		Plan wg uchwały	11.374.000,00	11.374.000,00	0,00	0,00	0,00	11.374.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	11.574.000,00	11.574.000,00	0,00	0,00	0,00	11.574.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	9.558.074,71	9.558.074,71	0,00	0,00	0,00	9.558.074,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	82,58%	82,58%	x	x	x	82,58%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
92695		Pozostała działalność																
		Plan wg uchwały	3.703.512,00	2.556.512,00	2.196.012,00	732.100,00	1.463.912,00	0,00	360.500,00	0,00	0,00	0,00	1.147.000,00	1.147.000,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	3.704.392,00	2.557.392,00	2.196.892,00	721.350,00	1.475.542,00	0,00	360.500,00	0,00	0,00	0,00	1.147.000,00	1.147.000,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	793.769,51	744.301,03	668.860,69	258.511,31	410.349,38	0,00	75.440,34	0,00	0,00	0,00	49.468,48	49.468,48	0,00	0,00		
		% Wykonania	21,43%	29,10%	30,45%	35,84%	27,81%	x	20,93%	x	x	x	4,31%	4,31%	x	x		
Ogółem																		
		Plan wg uchwały	1.293.493.218,00	910.853.271,00	684.656.285,48	341.474.136,00	343.182.149,48	99.184.116,52	114.144.254,00	5.321.760,00	0,00	7.546.855,00	382.639.947,00	324.139.947,00	0,00	58.500.000,00		
		Plan po zmianach	1.301.444.125,38	926.927.735,99	692.683.180,61	343.586.208,83	349.096.971,78	99.456.270,92	123.072.483,10	6.026.842,36	0,00	5.688.959,00	374.516.389,39	316.016.389,39	0,00	58.500.000,00		
		Wykonanie	529.706.019,23	427.606.884,67	296.542.654,45	172.397.808,74	124.144.845,71	55.513.809,42	70.129.542,49	3.001.642,39	0,00	2.419.235,92	102.099.134,56	84.306.534,56	0,00	17.792.600,00		
		% Wykonania	40,70%	46,13%	42,81%	50,18%	35,56%	55,82%	56,98%	49,80%	x	42,53%	27,26%	26,68%	x	30,41%		

* Zwrot na rachunek wydatkowy opłaty sądowej

6. WYKONANIE DOCHODÓW, WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA, NA DZIEŃ 30.06.2017 r.

w złotych

Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
A. DOCHODY OGÓLEM		1.114.273.061,00	1.156.688.961,83	577.003.707,76
dochody bieżące		1.051.177.437,00	1.069.492.348,63	537.748.457,71
dochody majątkowe		63.095.624,00	87.196.613,20	39.255.250,05
B. WYDATKI OGÓLEM		1.293.493.218,00	1.301.444.125,38	529.706.019,23
wydatki bieżące		910.853.271,00	926.927.735,99	427.606.884,67
wydatki majątkowe		382.639.947,00	374.516.389,39	102.099.134,56
DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETOWY/A (A-B)		-179.220.157,00	-144.755.163,55	47.297.688,53
PRZYCHODY OGÓLEM		197.594.056,52	163.106.436,07	80.565.509,71
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	58.594.056,52	24.106.436,07	1.849.902,00
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	64.500.000,00 <i>64.000.000,00</i>	64.500.000,00 <i>64.500.000,00</i>	78.715.607,71 <i>0,00</i>
ROZCHODY OGÓLEM		18.373.899,52	18.351.272,52	9.096.166,26
splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.357.573,00	1.334.946,00	588.003,00
splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	993	17.016.326,52	17.016.326,52	8.508.163,26