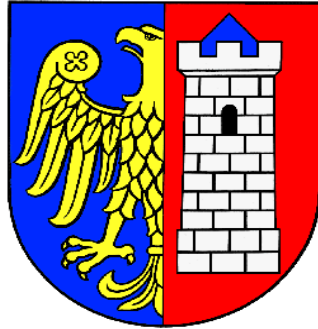


PREZYDENT MIASTA GLIWICE



*Informacja o przebiegu wykonania
budżetu miasta Gliwice
za I półrocze 2019 r.*

Gliwice, sierpień 2019 r.

1. Wstęp	3
2. Omówienie wykonania dochodów	4
3. Omówienie wykonania wydatków	6
3.1. Wydatki bieżące.....	8
3.2. Wydatki majątkowe	29
4. Wykonanie dochodów budżetu miasta według źródeł, na dzień 30.06.2019 r.	44
5. Wykonanie wydatków budżetu miasta, na dzień 30.06.2019 r.....	58
6. Wykonanie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu miasta, na dzień 30.06.2019 r.	86

1. WSTĘP

Rada Miasta Gliwice podczas sesji w dniu 13 grudnia 2018 r. przyjęła uchwałę Nr II/12/2018, określającą plan budżetu miasta Gliwice na 2019 rok, w następujących kwotach:

Dochody ogółem	1.284.163.570,53 zł
w tym: dochody bieżące	1.129.815.707,51 zł
dochody majątkowe	154.347.863,02 zł
Wydatki ogółem	1.498.855.946,25 zł
w tym: wydatki bieżące	989.114.540,62 zł
wydatki majątkowe	509.741.405,63 zł

Deficyt budżetowy rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami wynosił 214.692.375,72 zł i sfinansowany miał być przychodami z tytułu:

a) wolnych środków	70.000.000,00 zł
b) kredytów zaciągniętych na rynku krajowym	69.692.375,72 zł
c) kredytów zaciągniętych na rynku zagranicznym	75.000.000,00 zł

Rozchody w wysokości 25.893.916,26 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 2019 r. wyniósł:

Dochody ogółem	1.293.096.720,00 zł
w tym: dochody bieżące	1.139.483.539,08 zł
dochody majątkowe	153.613.180,92 zł
Wydatki ogółem	1.473.620.445,36 zł
w tym: wydatki bieżące	999.367.742,49 zł
wydatki majątkowe	474.252.702,87 zł

Deficyt budżetowy rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami wynosił 180.523.725,36 zł, ma być sfinansowany przychodami z tytułu:

a) wolnych środków	70.000.000,00 zł
b) pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym	166.426,33 zł
c) kredytów zaciągniętych na rynku krajowym	35.357.299,03 zł
d) kredytów zaciągniętych na rynku zagranicznym	75.000.000,00 zł

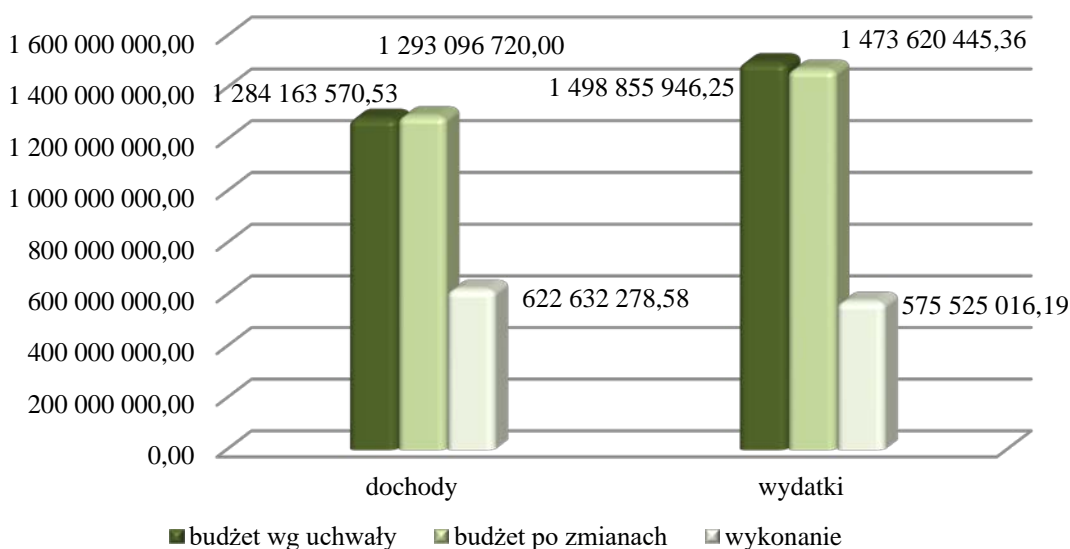
Rozchody w wysokości 25.893.916,26 zł sfinansowane będą dochodami, w związku z tym zwiększa się o tą samą kwotę przychody z tytułu kredytów.

Wykonanie dochodów i wydatków na dzień 30 czerwca 2019 r. wyniosło odpowiednio:

Dochody ogółem	622.632.278,58 zł
w tym: dochody bieżące	598.992.223,45 zł
dochody majątkowe	23.640.055,13 zł
Wydatki ogółem	575.525.016,19 zł
w tym: wydatki bieżące	472.706.304,16 zł
wydatki majątkowe	102.818.712,03 zł

W I półroczu zrealizowano nadwyżkę budżetową w wysokości 47.107.262,39 zł.

Wykres nr 1. Dochody i wydatki miasta



2. OMÓWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW

Plan dochodów został wykonany w kwocie 622.632.278,58 zł, z czego:

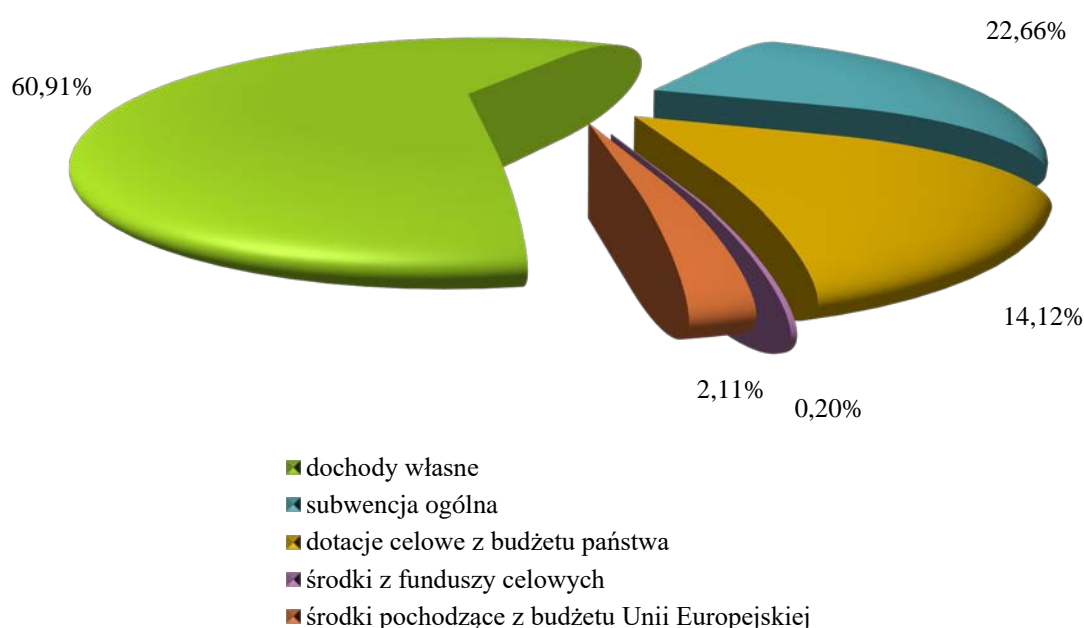
598.992.223,45 zł dochody bieżące – 96,20% dochodów ogółem,
23.640.055,13 zł dochody majątkowe – 3,80% dochodów ogółem.

Wielkość dochodów według źródeł powstawania kształtuje się następująco:

- 1) Dochody własne – 379.230.524,18 zł (wykonanie 49,17%), co stanowi 60,91% ogólnej kwoty dochodów:
 - a) bieżące – 365.382.717,60 zł, tj. 61,00% ogólnej kwoty dochodów bieżących,
 - b) majątkowe – 13.847.806,58 zł, tj. 58,58% ogólnej kwoty dochodów majątkowych.
- 2) Subwencje – 141.074.722,00 zł (wykonanie 60,88%), co stanowi 22,66% ogólnej kwoty dochodów:
 - a) bieżące – 141.074.722,00 zł, tj. 23,55% ogólnej kwoty dochodów bieżących.
- 3) Dotacje celowe z budżetu państwa – 87.910.519,46 zł (wykonanie 53,53%), co stanowi 14,12% ogólnej kwoty dochodów:

- a) bieżące – 87.822.996,92 zł, tj. 14,66% ogólnej kwoty dochodów bieżących,
- b) majątkowe – 87.522,54 zł, tj. 0,37% ogólnej kwoty dochodów majątkowych.
- 4) Środki z funduszy celowych – 1.250.430,14 zł (wykonanie 52,27%), co stanowi 0,20% ogólnej kwoty dochodów:
 - a) bieżące – 1.250.430,14 zł, tj. 0,21% ogólnej kwoty dochodów bieżących,
- 5) Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 13.166.082,80 zł, (wykonanie 10,66%), co stanowi 2,11% ogólnej kwoty dochodów:
 - a) bieżące – 3.461.356,79 zł, tj. 0,58% ogólnej kwoty dochodów bieżących,
 - b) majątkowe – 9.704.726,01 zł, tj. 41,05% ogólnej kwoty dochodów majątkowych.

Wykres nr 2. Wykonanie dochodów według źródeł powstawania



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

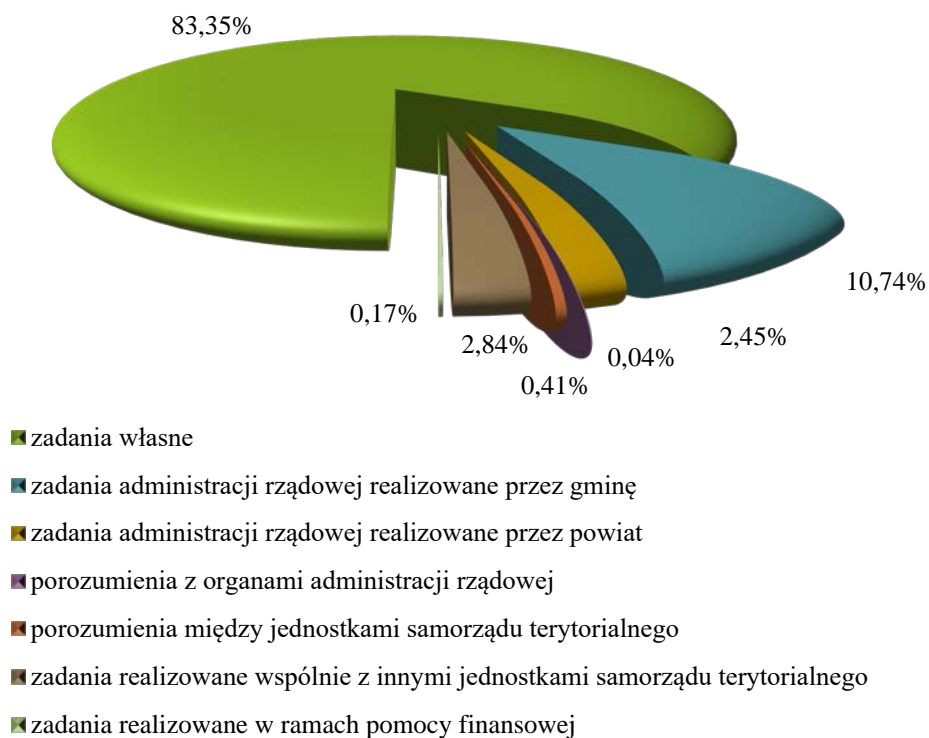
- 1) udziały we wpływach z podatków budżetu państwa – 170.077.308,81 zł, co stanowi 27,31% dochodów ogółem, z czego najwyższe są wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (155.086.704,00 zł);
- 2) wpływy z podatków – 103.418.047,32 zł, co stanowi 16,61% dochodów ogółem, z czego najwyższe są wpływy z podatku od nieruchomości (93.128.656,40 zł);
- 3) dochody z majątku – 49.000.185,19 zł, co stanowi 7,87% dochodów ogółem, z czego najwyższe są wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (34.795.963,84 zł);
- 4) dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 24.757.226,39 zł, co stanowi 3,98% dochodów ogółem, z czego najwyższe są wpływy z różnych dochodów (8.749.969,51 zł), w tym wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT – 7.063.398,21 zł;
- 5) wpływy z opłat – 20.342.339,19 zł, co stanowi 3,27% dochodów ogółem, z czego najwyższe są wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (7.948.428,01 zł);
- 6) pozostałe – 11.635.417,28 zł, co stanowi 1,87% dochodów ogółem.

3. OMÓWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW

Plan wydatków został wykonany w kwocie **575.525.016,19** zł, w tym wydatki na zadania:

- 1) własne **479.713.745,45** zł, co stanowi 37,40% planu;
- 2) administracji rządowej realizowane przez gminę **61.793.847,11** zł, co stanowi 51,70% planu;
- 3) administracji rządowej realizowane przez powiat **14.126.071,69** zł, co stanowi 50,80% planu;
- 4) realizowane w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego **2.348.724,24** zł, co stanowi 53,26% planu;
- 5) realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej **236.233,39** zł, co stanowi 27,69% planu;
- 6) realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego **16.339.015,00** zł, co stanowi 46,40% planu;
- 7) realizowane w ramach pomocy finansowej **967.379,31** co stanowi 30,04% planu.

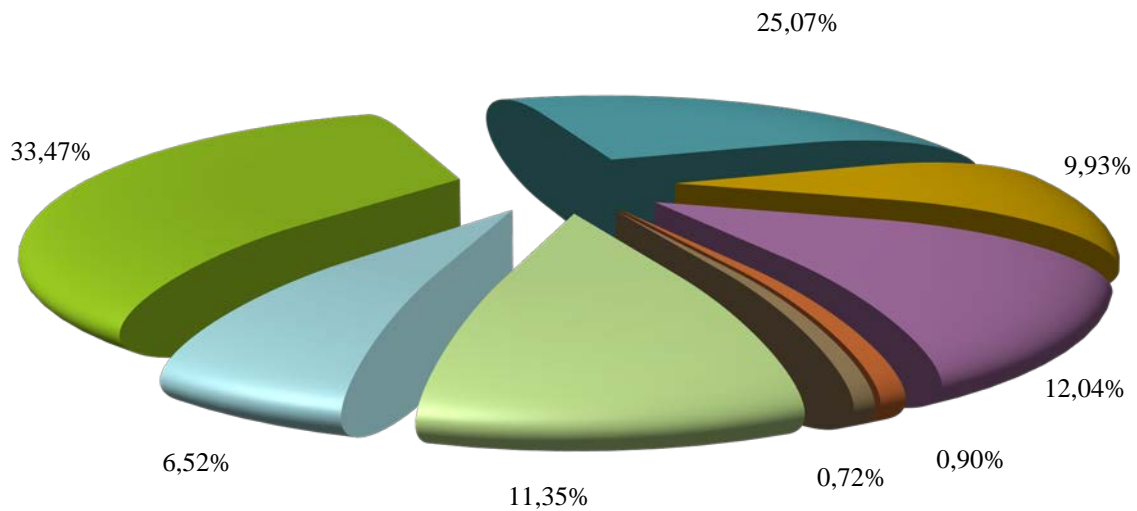
Wykres nr 3. Struktura wydatków według rodzajów zadań



Poniżej przedstawiamy krótką charakterystykę dokonanych wydatków w podziale na grupy:

OGÓLEM	575.525.016,19 zł
z tego:	
wydatki bieżące, w tym:	472.706.304,16 zł
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192.639.377,28 zł
2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	144.294.215,74 zł
3) dotacje na zadania bieżące	57.147.529,01 zł
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	69.293.137,97 zł
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	5.206.650,27 zł
6) obsługa długu	4.125.393,89 zł
wydatki majątkowe, w tym:	102.818.712,03 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	65.318.712,03 zł
2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	37.500.000,00 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 40,75 % wydatków bieżących. Charakterystyka działów:

- 1) **Dział 010** – *Rolnictwo i łowiectwo* – 10.667,59 zł, z tego: zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz Prawo łowieckie i wodne (8.305,00 zł) oraz dopłaty do paliwa rolniczego (2.362,59 zł); realizowane przez Urząd Miejski.
- 2) **Dział 020** – *Leśnictwo* – 1.976,00 zł, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o lasach; realizowane przez Urząd Miejski.
- 3) **Dział 100** – *Górnictwo i kopalnictwo* – 7.858,00 zł, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy Prawo geologiczne i górnicze; realizowane przez Urząd Miejski.
- 4) **Dział 600** – *Transport i łączność* – 3.227.157,50 zł, z tego: działalność Zarządu Dróg Miejskich (3.215.113,50 zł) oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy Prawo o ruchu drogowym, ustawy o kierujących pojazdami i ustawy o transporcie drogowym (12.044,00 zł); realizowane przez Urząd Miejski.
- 5) **Dział 700** – *Gospodarka mieszkaniowa* – 2.983.004,25 zł, z tego:
 - a) działalność Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (2.415.960,77 zł);
 - b) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – zarządzanie mieniem Skarbu Państwa oraz zadania wynikające z ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych; realizowane przez Urząd Miejski (556.602,35 zł) oraz Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (10.441,13. zł).
- 6) **Dział 710** – *Działalność usługowa* – 4.418.998,77 zł, z tego:
 - a) uprawnienia do kierowania pojazdami (18.339,59 zł); realizowane przez Wydział Komunikacji;
 - b) współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz animowanie lokalnego rozwoju w oparciu o aktywność obywatelską (469.523,26 zł), działalność Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych (448.553,18 zł);
 - c) usługi komunalne: zarządzanie cmentarzami komunalnymi (694.447,57 zł), świadczenie usług pogrzebowych i cmentarnych (424.896,83 zł) oraz prowadzenie giełdy samochodowej (564.865,55 zł); realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych;
 - d) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (229.570,93 zł); realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego;
 - e) planowanie przestrzenne – obsługa prac komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (842,48 zł); realizowane przez Wydział Planowania Przestrzennego;
 - f) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustaw: Prawo budowlane, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz gromadzeniu i aktualizacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (1.567.959,38 zł); realizowane przez Urząd Miejski.
- 7) **Dział 750** – *Administracja publiczna* – 24.060.026,63 zł, z tego:
 - a) obsługa organizacyjna Przewodniczącego Rady, komisji i radnych (2.616,14 zł), obsługa finansowa Rad Dzielnic (7.000,45 zł); realizowana przez Biuro Rady Miasta;
 - b) promocja miasta (928,00 zł) oraz komunikacja społeczna (4.758,27 zł); realizowane przez Wydział Kultury i Promocji Miasta;
 - c) podatki i opłaty (292.576,57 zł) oraz egzekucja należności pieniężnych miasta (28.845,12 zł); realizowane przez Wydział Podatków i Opłat;

- d) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny (4.586,00 zł); realizowane przez Centrum Ratownictwa Gliwice;
 - e) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – przeprowadzanie rejestracji oraz kwalifikacji wojskowej (42.328,31 zł); realizowane Wydział Spraw Obywatelskich;
 - f) działalność Urzędu Miejskiego (20.980.771,71 zł) oraz zadania z zakresu administracji rządowej – rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, ewidencji ludności, dowodów osobistych, zmiana imienia i nazwiska, sprawy z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, obsługa obywateli i wydawanie zezwoleń (2.695.616,06 zł); realizowane przez Urząd Miejski.
- 8) **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – 37.039,73 zł; zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – organizacja wyborów i referendum, obsługa obwodowych komisji wyborczych; realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich.
- 9) **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – 13.526.593,68 zł, z tego:
- a) regulowanie zobowiązań związanych z procesem inwestycyjnym (351,57 zł); realizowane przez Wydział Inwestycji i Remontów;
 - b) bezpieczeństwo publiczne, obronność oraz obrona cywilna (529.594,23 zł) oraz działalność Centrum Ratownictwa Gliwice (491.563,24 zł);
 - c) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (9.655.042,64 zł); realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej;
 - d) ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców (2.409.835,25 zł) oraz działalność Straży Miejskiej (440.206,75 zł).
- 10) **Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości** – 6.661,26 zł, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna; realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
- 11) **Dział 801 – Oświata i wychowanie** – **107.104.217,64** zł, z tego:
- a) wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych (22.576,06 zł) oraz rozwój zawodowy nauczycieli (2.200,00 zł); realizowane przez Wydział Edukacji;
 - b) realizacja potrzeb edukacyjnych mieszkańców miasta (72.194.965,29 zł), wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych (4.373.678,36 zł), realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego (12.031.694,36 zł), rozwój zawodowy nauczycieli (65.145,80 zł) oraz działalność jednostek oświaty i wychowania (18.413.957,77 zł).
- 12) **Dział 851 – Ochrona zdrowia** – 711.701,79 zł, z tego:
- a) wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych (1.540,55 zł); przeciwdziałanie uzależnieniom (111.815,69 zł); realizowane przez jednostki oświaty i wychowania;
 - b) usługi komunalne – prowadzenie Izby Wytrzeźwień (540.399,55 zł); realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych;
 - c) przeciwdziałanie uzależnieniom (44.362,00 zł); realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych;
 - d) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą (13.584,00 zł); realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

- 13) **Dział 852** – *Pomoc społeczna* – 10.261.988,44 zł, z tego:
- a) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu (149.026,09 zł); realizowane przez Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny;
 - b) pomoc społeczna oraz działalność:
 - Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom” (2.155.552,61 zł),
 - Domu Pomocy Społecznej „Opoka” (1.226.765,64 zł);
 - c) pomoc społeczna (813.845,88 zł) oraz działalność Ośrodka Pomocy Społecznej (5.510.728,79 zł);
 - d) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (406.069,43 zł); realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy.
- 14) **Dział 853** – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* – 3.130.819,41 zł, z tego:
- a) pomoc społeczna (430.676,61 zł) oraz działalność Gliwickiego Zakładu Aktywności Zawodowej (139.489,76 zł);
 - b) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (259.175,71 zł); realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej;
 - c) działalność Powiatowego Urzędu Pracy (2.301.477,33 zł).
- 15) **Dział 854** – *Edukacyjna opieka wychowawcza* – 8.667.736,29 zł, z tego: realizacja potrzeb edukacyjnych mieszkańców miasta (1.163.558,59 zł), wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych (6.254.821,63 zł), utrzymanie bazy noclegowej dla młodzieży (23.797,94 zł), działalność jednostek oświaty i wychowania (1.225.558,13 zł).
- 16) **Dział 855** – *Rodzina* – 6.025.474,79 zł, z tego:
- a) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – wsparcie rodzin wielodzietnych (2.874,10 zł); realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych;
 - b) profilaktyka i opieka nad rodziną i dzieckiem (759.994,81 zł), działalność Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny oraz obsługa placówek opiekuńczo-wychowawczych (1.127.653,66 zł);
 - c) zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży, w tym:
 - Dom Dziecka nr 1 (263.949,95 zł),
 - Dom Dziecka nr 2 (238.112,79 zł),
 - Dom Dziecka nr 3 (243.380,70 zł);
 - d) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – pomoc państwa w wychowaniu dzieci, świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów oraz wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny (1.605.904,73 zł) oraz działalność Ośrodka Pomocy Społecznej (69.548,07 zł);
 - e) opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech (1.361.185,65 zł) oraz działalność Żłobków Miejskich (352.870,33 zł).
- 17) **Dział 900** – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* – 5.487.426,10 zł, z tego:
- a) usługi komunalne – zarządzenia zielenią miejską (2.434.000,20 zł), zarządzanie Palmiarnią Miejską (956.804,80 zł), prowadzenie schroniska dla zwierząt (504.174,34 zł), działalność Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych (1.573.246,76 zł);
 - b) utrzymanie systemu odwodnienia miasta oraz prowadzenie inwestycji w tym zakresie (19.200,00 zł); realizowane przez Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych.

18) **Dział 926 – Kultura fizyczna** – 2.970.029,41 zł, z tego:

- a) wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych (141.545,67 zł); realizowane przez jednostki oświaty i wychowania;
- b) utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych (2.753.868,98 zł), organizacja i współorganizacja imprez o charakterze lokalnymi ponadlokalnym (74.614,76 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 30,53% wydatków bieżących.

Charakterystyka działów:

1) **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – 127.053,49 zł, z tego:

- a) wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych (7.610,95 zł); realizowane przez Wydział Podatków i Opłat;
- b) zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – zapobieganie migracji zwierzyny na tereny użyteczności publicznej (1.313,00 zł); realizowane przez Centrum Ratownictwa Gliwice;
- c) zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – dopłaty do paliwa rolniczego (118.129,54 zł); realizowane przez Wydział Środowiska.

2) **Dział 020 – Leśnictwo** – 67.219,69 zł, utrzymanie lasu komunalnego; realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych.

3) **Dział 600 – Transport i łączność** – 10.930.568,36 zł, z tego:

- a) zarządzanie nieruchomościami (4.443,22 zł); realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami;
 - b) wdrażanie, zarządzanie i eksploatacja systemu informatycznego Urzędu (94.463,44 zł); realizowane przez Wydział Informatyki;
 - c) regulowanie zobowiązań związanych z procesem inwestycyjnym (3.007,33 zł) oraz remonty dróg niepublicznych (18.602,39 zł); realizowane przez Wydział Inwestycji i Remontów;
 - d) zarobkowy przewóz osób i rzeczy (1.683,87 zł); realizowany przez Wydział Komunikacji;
 - e) zarządzanie infrastrukturą telekomunikacyjną (1.596.012,02 zł) oraz realizacja remontów (4.305,00 zł); prowadzone przez Wydział Nadzoru Właścicielskiego;
 - f) obsługa organizacyjno-administracyjna Urzędu (6.970,86 zł); prowadzona przez Wydział Organizacyjny;
 - g) organizacja ruchu na drogach w mieście oraz lokalny transport zbiorowy (42.889,44 zł), utrzymanie infrastruktury miejskiej (159.687,60 zł) oraz realizacja remontów (17.220,00 zł); prowadzone przez Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych;
 - h) bezpieczeństwo publiczne, obronność oraz obrona cywilna (892.973,50 zł); realizowane przez Centrum Ratownictwa Gliwice;
 - i) utrzymanie dróg publicznych na terenie miasta (4.030.309,49 zł), działalność jednostki (675.575,50 zł), realizacja remontów (3.382.424,70 zł); prowadzone przez Zarząd Dróg Miejskich.
- 4) **Dział 630 – Turystyka** – 29.080,00 zł, promocja walorów turystycznych miasta; realizowana przez Wydział Kultury i Promocji Miasta.
- 5) **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – 38.448.337,57 zł, z tego:
- a) nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości (498,15 zł), zarządzanie nieruchomościami (1.016.691,82 zł), zbywanie nieruchomości (24.466,09 zł), zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa (95.459,76 zł); realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami;

- b) zarządzanie nieruchomościami lokalowymi i zabudowanymi (25.483.100,68 zł), zbywanie nieruchomości lokalowych i zabudowanych (53.203,79 zł), działalność jednostki (458.468,93 zł), zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa (59.203,04 zł), realizacja remontów (11.104.413,95 zł); prowadzone przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej;
 - c) rozbiórki obiektów (4.149,26 zł), realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej (115,00 zł); prowadzone przez Wydział Inwestycji i Remontów;
 - d) obsługa kadrowa (13.921,81 zł); prowadzona przez Wydział Kadr, Szkoleń i Płac;
 - e) obsługa organizacyjno-administracyjna Urzędu (120.480,00 zł); prowadzona przez Wydział Organizacyjny;
 - f) utrzymanie dróg publicznych na terenie miasta (14.165,29 zł); realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich.
- 6) **Dział 710 – Działalność usługowa** – 4.209.462,41 zł, z tego:
- a) zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystanych dotacji (1.429,00 zł); realizowane przez Wydział Budżetu i Analiz;
 - b) koordynacja wdrażania Strategii Rozwoju Miasta (38.042,82 zł), stymulowanie rozwoju gospodarczego miasta oraz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności (93.050,00 zł); realizowane przez Biuro Rozwoju Miasta;
 - c) prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu geodezji i kartografii oraz numeracji porządkowej (23.643,60 zł), zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (42.211,15 zł); realizowane przez Wydział Geodezji i Kartografii;
 - d) rozbiórki obiektów i realizacja remontów (1.000,00 zł); prowadzone przez Wydział Inwestycji i Remontów;
 - e) obsługa kadrowa (39.921,52 zł); prowadzona przez Wydział Kadr, Szkoleń i Płac;
 - f) rejestracja i ewidencja pojazdów (842.205,96 zł), uprawnienia do kierowania pojazdami (111.920,14 zł) oraz przejmowanie na własność miasta pojazdów porzuconych oraz usuniętych z drogi (908.878,63 zł); realizowane przez Wydział Komunikacji;
 - g) współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz animowanie lokalnego rozwoju w oparciu o aktywność obywatelską (413.239,54 zł), działalność jednostki (34.922,86 zł), realizacja remontów (246,00 zł); prowadzone przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych;
 - h) usługi komunalne: zarządzanie cmentarzami komunalnymi (428.600,26 zł), świadczenie usług pogrzebowych i cmentarnych (299.724,12 zł), prowadzenie giełdy samochodowej (770.305,96 zł), realizacja remontów (2.994,55 zł); prowadzone przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych;
 - i) nadzór nad spółkami z udziałem kapitałowym miasta (200,00 zł); realizowane przez Wydział Nadzoru Właścicielskiego;
 - j) obsługa organizacyjno-administracyjna Urzędu (9.521,11 zł); prowadzona przez Wydział Organizacyjny;
 - k) zadania z zakresu administracji rządowej (44.421,25 zł); realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego;
 - l) planowanie przestrzenne (17.832,58 zł), zarządzanie i administrowanie Miejskim Systemem Informacji Przestrzennej (85.151,36 zł); realizowane przez Wydział Planowania Przestrzennego.

- 7) **Dział 750 – Administracja publiczna** – 10.342.694,34 zł, z tego:
- a) opłacanie składek członkowskich w stowarzyszeniach i związkach samorządowych (85.471,93 zł); realizowane przez Wydział Budżetu i Analiz;
 - b) obsługa Interesantów (210.737,86 zł); realizowana przez Biuro Obsługi Interesantów;
 - c) obsługa Rady Miasta (11.653,79 zł), obsługa Rad Dzielnic i Młodzieżowej Rady Miasta (188.708,19 zł); realizowane przez Biuro Rady Miasta;
 - d) zarządzanie płynnością (5.400,00 zł), zarządzanie długiem (7.500,00 zł); realizowane przez Biuro Zarządzania Płynnością Finansową;
 - e) wdrażanie, zarządzanie i eksploatacja systemu informatycznego Urzędu (578.193,80 zł); prowadzone przez Wydział Informatyki;
 - f) obsługa kadrowa (609.629,18 zł), zarządzanie funduszem płac (389.475,76 zł), podnoszenie kompetencji pracowników Urzędu (105.401,52 zł); realizowane przez Wydział Kadr, Szkoleń i Płac;
 - g) promocja miasta (5.213.444,94 zł), komunikacja społeczna (424.347,58 zł); realizowane przez Wydział Kultury i Promocji Miasta;
 - h) organizacja i współorganizacja imprez o charakterze lokalnym i ponadlokalnym (5.944,69 zł); realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych;
 - i) prowadzenie rachunkowości budżetu miasta oraz Urzędu (85.594,50 zł), prowadzenie obsługi kasowej (8.455,95 zł); realizowane przez Wydział Księgowości;
 - j) obsługa organizacyjno-administracyjna Urzędu (994.207,60 zł), spadki dziedziczone przez miasto z mocy ustawy (14.978,94 zł), realizacja remontów (16.150,89 zł); prowadzone przez Wydział Organizacyjny;
 - k) podatki i opłaty (21.593,15 zł) oraz egzekucja należności pieniężnych miasta (586,72 zł); realizowane przez Wydział Podatków i Opłat;
 - l) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – przeprowadzanie rejestracji oraz kwalifikacji wojskowej (1.997,34 zł); realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich;
 - m) koszty administracyjne (703.540,80 zł); realizowane przez Urząd Miejski;
 - n) organizowanie jubileuszy 50, 60, 70-lecia pożycia małżeńskiego i setnej rocznicy urodzin (11.833,45 zł); realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego;
 - o) postępowania z zakresu zamówień publicznych (647.845,76 zł); realizowane przez Wydział Zamówień Publicznych.
- 8) **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – 92.185,78 zł; zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – organizacja wyborów i referendum, obsługa obwodowych komisji wyborczych; realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich.
- 9) **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – 2.066.871,26 zł, z tego:
- a) zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystanych dotacji (1.844,12 zł); realizowane przez Wydział Budżetu i Analiz;
 - b) wsparcie finansowe służb działających na rzecz ochrony ludności (146.011,92 zł); realizowane przez Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych;
 - c) bezpieczeństwo publiczne, obronność oraz obrona cywilna (126.736,42 zł), działalność jednostki (340.666,35 zł), zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (5.000,00 zł), realizacja remontów (36.248,83 zł); prowadzone przez Centrum Ratownictwa Gliwice;
 - d) funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej (7.763,76 zł) oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (955.376,87 zł); realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej;

- e) ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców (411.512,65 zł), działalność jednostki (28.164,49 zł), realizacja remontów (7.545,85 zł); prowadzone przez Straż Miejską.
- 10) **Dział 755** – *Wymiar sprawiedliwości* – 72.001,59 zł, z tego: zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna; realizowane przez jednostki oświaty i wychowania (750,79 zł) oraz Ośrodek Pomocy Społecznej (71.250,80 zł).
- 11) **Dział 757** – *Obsługa długu publicznego* – 8.928,00 zł, zarządzanie długiem; prowadzone przez Biuro Zarządzania Płynnością Finansową.
- 12) **Dział 758** – *Różne rozliczenia* – 8.261.222,09 zł, z tego:
- a) wpłata do budżetu państwa (5.447.463,00 zł); realizowane przez Wydział Budżetu i Analiz;
 - b) realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej (320,00 zł); prowadzone przez Biuro Zarządzania Płynnością Finansową;
 - c) prowadzenie rachunkowości budżetu miasta oraz Urzędu (2.789.467,89 zł), prowadzenie obsługi kasowej, (kwota -249,09 zł to mylny wpływ opłaty na rachunek wydatkowy); realizowane przez Wydział Księgowości;
 - d) spadki dziedziczone przez miasto z mocy ustawy (24.220,29 zł); realizowane przez Wydział Organizacyjny.
- 13) **Dział 801** – *Oświata i wychowanie* – 19.335.391,65 zł, z tego:
- a) oświata i wychowanie (599.211,47 zł), wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych (1.400,00 zł), rozwój zawodowy nauczycieli (221,69 zł), współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi (72.211,46 zł); realizowane przez Wydział Edukacji;
 - b) realizacja potrzeb edukacyjnych mieszkańców miasta (13.817.641,91 zł), wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych (684.238,92 zł), realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego (2.592.297,61 zł), rozwój zawodowy nauczycieli (258.952,68 zł), działalność jednostek (754.981,99 zł), realizacja programów i projektów z wyłączeniem współfinansowania ze środków pochodzących z Unii Europejskiej (226.443,19 zł), realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej (33.542,81 zł), realizacja remontów (272.256,96 zł); prowadzone przez jednostki oświaty i wychowania;
 - c) regulowanie zobowiązań związanych z procesem inwestycyjnym (5.216,00 zł); prowadzone przez Wydział Inwestycji i Remontów;
 - d) obsługa organizacyjno-administracyjna Urzędu (16.774,96 zł); prowadzona przez Wydział Organizacyjny.
- 14) **Dział 851** – *Ochrona zdrowia* – 1.967.328,39 zł, z tego:
- a) wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych (2.211,44 zł), przeciwdziałanie uzależnieniom (73.248,31 zł), zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (7.868,00 zł); realizowane przez jednostki oświaty i wychowania;
 - b) usługi komunalne – prowadzenie Izby Wytrzeźwień (316.705,38 zł), przeciwdziałanie uzależnieniom (24.737,00 zł), realizacja remontów (3.842,22 zł); prowadzone przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych;
 - c) obsługa organizacyjno-administracyjna Urzędu (17.825,70 zł); prowadzona przez Wydział Organizacyjny;
 - d) ochrona zdrowia (80.696,82 zł), przeciwdziałanie uzależnieniom (28.665,34 zł); prowadzone przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych;
 - e) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione; realizowane przez:

- Dom Dziecka nr 1 (3.627,00 zł),
 - Dom Dziecka nr 2 (4.017,60 zł),
 - Dom Dziecka nr 3 (3.403,80 zł),
 - Powiatowy Urząd Pracy (1.397.023,78 zł);
- f) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (3.456,00 zł); realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
- 15) **Dział 852 – Pomoc społeczna – 9.062.729,51 zł, z tego:**
- a) zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystanych dotacji oraz dotacji nienależnie pobranych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (37.829,09 zł); realizowane przez Wydział Budżetu i Analiz;
 - b) współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi (14.696,92 zł); realizowana przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych;
 - c) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu (27.333,01 zł); realizowane przez Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny;
 - d) pomoc społeczna oraz działalność jednostek prowadzona przez:
 - Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom” (838.634,64 zł, w tym, realizacja remontów 67.854,59 zł);
 - Dom Pomocy Społecznej „Opoka” (414.494,17 zł, w tym, realizacja remontów 5.719,99 zł);
 - e) pomoc społeczna (6.726.209,94 zł), działalność jednostki (755.874,49 zł), zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (131.992,28 zł), realizacja remontów (5.040,82 zł); prowadzone przez Ośrodek Pomocy Społecznej;
 - f) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (110.624,15 zł); realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy.
- 16) **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 700.960,53 zł, z tego:**
- a) pomoc społeczna (178.007,43 zł), działalności jednostki (4.582,00 zł); realizacja remontów (981,05 zł); realizowane przez Gliwicki Zakład Aktywności Zawodowej;
 - b) pomoc osobom niepełnosprawnym (5.767,24 zł), współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi (2.607,36 zł); realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych;
 - c) pomoc społeczna (122.824,10 zł), zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (117.212,41 zł); realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej;
 - d) wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu (156.063,77 zł), działalność jednostki (112.669,17 zł), realizacja remontów (246,00 zł); prowadzone przez Powiatowy Urząd Pracy.
- 17) **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 1.459.553,96 zł, z tego:** realizacja potrzeb edukacyjnych mieszkańców miasta (73.142,35 zł), wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych (1.320.893,15 zł), rozwój zawodowy nauczycieli (9.705,00 zł), utrzymanie bazy noclegowej dla młodzieży (3.571,00 zł), działalność jednostek (48.694,08 zł), realizacja remontów (3.548,38 zł); prowadzone przez jednostki oświaty i wychowania.

- 18) **Dział 855 – Rodzina** – 2.165.763,12 zł, z tego:
- a) zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji nienależnie pobranych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami (295.547,03 zł); realizowane przez Wydział Budżetu i Analiz;
 - b) zwrot do jednostki samorządu terytorialnego dotacji nienależnie pobranej lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem (1.832,52 zł), współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi (9.719,93 zł); realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych;
 - c) profilaktyka i opieka nad rodziną i dzieckiem (22.896,95 zł), utrzymanie mieszkań dla zawodowych rodzin zastępczych (10.586,80 zł), działalność jednostki oraz obsługa placówek opiekuńczo-wychowawczych (115.539,51 zł), realizacja remontów (772,00 zł); prowadzone przez Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny;
 - d) zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży prowadzone przez:
 - Dom Dziecka nr 1 (123.346,40 zł, w tym remonty 700,01 zł),
 - Dom Dziecka nr 2 (96.255,13 zł, w tym remonty 100,00 zł),
 - Dom Dziecka nr 3 (124.193,58 zł, w tym remonty 6.908,30 zł);
 - e) profilaktyka i opieka nad rodziną i dzieckiem (695.308,13 zł), zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (277.060,60 zł); realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej;
 - f) opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech (378.733,12 zł), działalność jednostki (11.111,42 zł), realizacja remontów (2.860,00 zł); prowadzone przez Żłobki Miejskie.
- 19) **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – 30.291.300,48 zł, z tego:
- a) usługi komunalne: zarządzanie zielenią miejską (1.022.952,29 zł), zarządzanie Palmiarnią Miejską (701.223,93 zł), prowadzenie schroniska dla zwierząt (209.221,75 zł), utrzymanie placów zabaw i siłowni zewnętrznych (171.535,81 zł), działalność jednostki (317.057,24 zł), realizacja remontów (51.753,08 zł); prowadzone przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych;
 - b) obsługa organizacyjno-administracyjna Urzędu (20.300,76 zł); prowadzona przez Wydział Organizacyjny;
 - c) podatki i opłaty (2.140,10 zł); realizowane przez Wydział Podatków i Opłat;
 - d) organizacja ruchu na drogach w mieście oraz lokalny transport zbiorowy (28.381,10 zł), utrzymanie porządku i czystości w mieście (12.155.592,47 zł), utrzymanie infrastruktury miejskiej (2.106,00 zł), utrzymanie systemu odwodnienia miasta (2.414.529,46 zł), utrzymanie oświetlenie w mieście (3.040.803,18 zł), realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej (51.829,20 zł), realizacja remontów (2.137.069,18 zł); prowadzone przez Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych;
 - e) utrzymanie dróg publicznych na terenie miasta (7.928.574,59 zł); realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich;
 - f) ochrona środowiska (36.230,34 zł); realizowane przez Wydział Środowiska.
- 20) **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – 565.124,13 zł, z tego:
- a) działania z zakresu kultury (465.955,13 zł); realizowane przez Wydział Kultury i Promocji Miasta;
 - b) obsługa organizacyjno-administracyjna Urzędu (7.569,00 zł); prowadzona przez Wydział Organizacyjny;
 - c) utrzymanie zieleni wpisanej do rejestru zabytków (91.600,00 zł); realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich.

- 21) **Dział 926 – Kultura fizyczna** – 4.090.439,39 zł, z tego:
- a) wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych (211.381,42 zł); realizacja remontów (1.653,30 zł); prowadzone przez jednostki oświaty i wychowania;
 - b) zarządzanie nieruchomościami (173.508,72 zł); realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami;
 - c) regulowanie zobowiązań związanych z procesem inwestycyjnym (189.913,40 zł); prowadzone przez Wydział Inwestycji i Remontów;
 - d) działania z zakresu sportu (585.657,94 zł); realizowane przez Wydział Kultury i Promocji Miasta;
 - e) utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych (2.861.256,44 zł), organizacja i współorganizacja imprez o charakterze lokalnym i ponad lokalnym (35.054,22 zł), realizacja remontów (24.444,95 zł); prowadzone przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych;
 - f) obsługa organizacyjno-administracyjna Urzędu (7.569,00 zł); prowadzona przez Wydział Organizacyjny.

3.1.3. Dotacje na zadania bieżące

Grupa wydatków na dotacje na zadania bieżące stanowi 12,09% wydatków bieżących.

Charakterystyka działów:

- 1) **Dział 600 – Transport i łączność** – 14.634.454,00 zł, z tego:
 - a) prowadzenie spraw związanych z Drogową Trasą Średnicową (10.000,00 zł); prowadzona przez Wydział Komunikacji;
 - b) organizacja ruchu na drogach w mieście oraz lokalny transport zbiorowy (14.624.454,00 zł); realizowane przez Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych.
- 2) **Dział 630 – Turystyka** – 16.400,00 zł, promocja walorów turystycznych miasta; realizowana przez Wydział Kultury i Promocji Miasta.
- 3) **Dział 750 – Administracja publiczna** – 1.730.561,00 zł, z tego:
 - a) opłacanie składek członkowskich w stowarzyszeniach i związkach samorządowych (1.714.561,00 zł); prowadzona przez Wydział Budżetu i Analiz;
 - b) patronaty Prezydenta Miasta i Przewodniczącego Rady Miasta (16.000,00 zł); realizowana przez Wydział Kultury i Promocji Miasta.
- 4) **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – 120.473,68 zł, z tego: wsparcie finansowe służb działających na rzecz ochrony ludności (90.475,68 zł) i realizacja remontów (29.998,00 zł); prowadzone przez Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych.
- 5) **Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości** – 127.050,00 zł, zadania zleczone z zakresu administracji rządowej – nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna; realizowana przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.
- 6) **Dział 801 – Oświata i wychowanie** – 15.599.895,13 zł, z tego: publiczne szkoły, przedszkola i placówki oświatowe (204.078,30 zł), niepubliczne szkoły, przedszkola i placówki oświatowe (13.497.876,11 zł), wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych (1.897.940,72 zł); realizowane przez Wydział Edukacji.
- 7) **Dział 851 – Ochrona zdrowia** – 424.590,00 zł, przeciwdziałanie uzależnieniom; realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.
- 8) **Dział 852 – Pomoc społeczna** – 629.818,82 zł, z tego zapewnienie mieszkańcom miasta: pobytu w domach pomocy społecznej (75.966,00 zł), dostępu do usług pomocy społecznej (71.100,00 zł) oraz pomoc osobom bezdomnym (482.752,82 zł); realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.

- 9) **Dział 853** – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* – 33.643,00 zł, pomoc osobom niepełnosprawnym; realizowana przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.
- 10) **Dział 854** – *Edukacyjna opieka wychowawcza* – 1.068.714,26 zł, wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych; realizowane przez Wydział Edukacji.
- 11) **Dział 855** – *Rodzina* – 1.083.444,60 zł, z tego: zapewnienie dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech organizowanej przez podmioty niezależne od miasta oraz opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta i spoza jego terenu umieszczonym w instytucjonalnej pieczy zastępczej (915.153,58 zł), przeprowadzanie kontroli w zakresie rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz prowadzenia pracy z rodziną (168.291,02 zł); realizowana przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.
- 12) **Dział 921** – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* – 11.107.124,57 zł, z tego: działalność z zakresu kultury (720.536,00 zł), współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi, w tym: muzeum (2.301.800,00 zł), teatr (4.630.000,00 zł), biblioteka (3.285.000,00 zł), realizacja remontów (169.788,57 zł); prowadzone przez Wydział Kultury i Promocji Miasta.
- 13) **Dział 926** – *Kultura fizyczna* – 10.571.359,95 zł; wspieranie działalności sportowej, realizowane przez Wydział Kultury i Promocji Miasta.

3.1.4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Grupa wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowi 14,66% wydatków bieżących i obejmuje: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym: wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów 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* – 2.775,15 zł, działalność Zarządu Dróg Miejskich.
- 2) **Dział 700** – *Gospodarka mieszkaniowa* – 2.804,24 zł, z tego: zarządzanie nieruchomościami lokalowymi i zabudowanymi (354,24 zł), działalność Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (2.450,00 zł).
- 3) **Dział 710** – *Działalność usługowa* – 39.526,47 zł, z tego:
 - a) współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz animowanie lokalnego rozwoju w oparciu o aktywność obywatelską (300,00 zł) oraz działalność Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych (1.022,37 zł);
 - b) usługi komunalne: zarządzanie cmentarzami komunalnymi (13.978,80 zł), świadczenie usług pogrzebowych i cmentarnych (19.984,14 zł), prowadzenie giełdy samochodowej (4.241,16 zł); realizowane przez Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych.
- 4) **Dział 750** – *Administracja publiczna* – 697.080,82 zł, z tego:
 - a) obsługa Interesantów (8.206,45 zł); realizowana przez Biuro Obsługi Interesantów;
 - b) obsługa organizacyjna Przewodniczącego Rady, komisji i radnych (337.916,43 zł), obsługa organizacyjna wyborów do Rad Dzielnic (71.070,00 zł); realizowana przez Biuro Rady Miasta;
 - c) obsługa kadrowa (14.730,25 zł); realizowana przez Wydział Kadr, Szkoleń i Płac;
 - d) obsługa organizacyjno-administracyjna Urzędu (6.901,84 zł); realizowana przez Wydział Organizacyjny;

- e) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto – wydawanie orzeczeń, ustalanie świadczeń pieniężnych dla osób wykonujących obowiązki związane z powszechnym obowiązkiem obrony wykonujących obowiązki związane z powszechnym obowiązkiem obrony (40.853,85 zł); realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich;
 - f) działalność Urzędu Miejskiego (80.340,00 zł);
 - g) organizowanie jubileuszy 50, 60, 70-lecia pożycia małżeńskiego i setnej rocznicy urodzin (137.062,00 zł); realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego.
- 5) **Dział 751** – *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* – 351.100,00 zł; zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – organizacja wyborów i referendów, obsługa obwodowych komisji wyborczych; realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich.
- 6) **Dział 754** – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* – 285.191,46 zł, z tego:
- a) wsparcie finansowe służb działających na rzecz ochrony ludności (17.237,40 zł); realizowane przez Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych;
 - b) działalność Centrum Ratownictwa Gliwice (1.991,73 zł);
 - c) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (215.968,29 zł); realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej;
 - d) ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców (49.994,04 zł); realizowana przez Straż Miejską.
- 7) **Dział 801** – *Oświata i wychowanie* – 274.444,05 zł, z tego: realizacja potrzeb edukacyjnych mieszkańców (119.307,65 zł), wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych (3.402,84 zł), realizacja prawa i obowiązku szkolnego (10.920,13 zł) oraz działalność jednostki (140.813,43 zł); realizowane przez jednostki oświaty i wychowania.
- 8) **Dział 851** – *Ochrona zdrowia* – 61.317,14 zł, z tego:
- a) prowadzenie Izby Wyrzeźwień (6.812,54 zł); realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych;
 - b) realizacja zobowiązań po zlikwidowanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej (54.159,00 zł); prowadzone przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych;
 - c) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (345,60 zł); realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
- 9) **Dział 852** – *Pomoc społeczna* – 6.772.009,52 zł, z tego:
- a) organizacja prac społecznie użytecznych (10.997,50 zł); realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych;
 - b) pomoc społeczna i działalność; realizowane przez:
 - Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom” (5.875,57 zł),
 - Dom Pomocy Społecznej „Opoka” (1.050,01 zł);
 - c) pomoc społeczna (4.155.081,47 zł), dodatki mieszkaniowe (2.507.098,12 zł) oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (69.554,81 zł), działalność jednostki (22.352,04 zł); realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
- 10) **Dział 853** – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* – 59.812,83 zł, z tego:
- a) prowadzenie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (3.462,22 zł); realizowana przez Gliwicki Zakład Aktywności Zawodowej;
 - b) zadania z zakresu administracji rządowej – pomoc dla repatriantów (22.901,00 zł); realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych;
 - c) świadczenia z pomocy społecznej (30.000,00 zł); realizowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej;
 - d) działalność Powiatowego Urzędu Pracy (3.449,61 zł).

- 11) **Dział 854** – *Edukacyjna opieka wychowawcza* – 307.544,50 zł, z tego:
- a) wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych (113.855,63 zł) oraz utrzymanie bazy noclegowej dla młodzieży (410,41 zł); realizowane przez jednostki oświaty i wychowania;
 - b) pomoc materialna dla uczniów (193.278,46 zł); realizowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
- 12) **Dział 855** – *Rodzina* – 60.361.918,84 zł, z tego:
- a) działalność Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny (2.217,43 zł);
 - b) zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży; realizowane przez:
 - Dom Dziecka nr 1 (3.864,16 zł),
 - Dom Dziecka nr 2 (4.390,40 zł),
 - Dom Dziecka nr 3 (3.751,76 zł);
 - c) profilaktyka i opieka nad rodziną i dzieckiem (1.938.292,77 zł), zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (39.130.077,08 zł), świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów (19.222.192,98 zł), wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny (52.000,00 zł); realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej;
 - d) opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech i działalność (5.132,26 zł); realizowana przez Żłobki Miejskie.
- 13) **Dział 900** – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* – 58.838,42 zł, usługi komunalne i działalność Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych.
- 14) **Dział 926** – *Kultura fizyczna* – 18.774,53 zł, utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych; 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 1,10% wydatków bieżących.

Charakterystyka działań:

- 1) **Dział 700** – *Gospodarka mieszkaniowa* – 500,00 zł, projekt „Termomodernizacja budynku przy ul. Toszeckiej 179”; realizowany przez Wydział Inwestycji i Remontów.
- 2) **Dział 710** – *Działalność usługowa* – 20.376,08 zł, projekt „Młodzież Fundamentem Europy”; realizowany przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych.
- 3) **Dział 801** – *Oświata i wychowanie* – 4.159.408,84 zł, z tego projekty realizowane przez jednostki oświaty i wychowania:
 - a) „Budowa nowej siedziby przedszkola miejskiego w dzielnicy Brzezinka w Gliwicach” – 2.152,50 zł;
 - b) „Szkoła - Pracodawcy - Uczelnie - wspólnie podnosimy jakość edukacji zawodowej” – 138.805,22 zł;
 - c) „Uczniowie Europy pracują nad zmianą źródeł energii” – 34.750,07 zł;
 - d) „Otwarcie na naukę, otwarcie na świat. Nasz pomysł na paszport do wiedzy” – 39.231,07 zł;
 - e) „Uczenie się poprzez sztukę” – 33.811,83 zł;
 - f) „Skarbnica wiedzy - wspólnie odkrywamy talenty” – 63.790,02 zł;
 - g) „Wzór na przyrodę” – 48.371,95 zł;
 - h) „Prostowanie krętych dróg do aktywnego obywatelstwa” – 20.525,64 zł;
 - i) „Innowacyjne wykorzystanie STEM (nauki przyrodnicze, technologia, inżynieria i matematyka)” – 28.049,20 zł;
 - j) „Współpraca szkół kluczem do zdobycia umiejętności zawodowych” – 47.430,82 zł;

- k) „Równe szanse, lepszy start II” – 76.025,19 zł;
 - l) „Nowy uczeń - nowoczesna pracownia - nowatorski pracownik II” – 439.083,88 zł;
 - m) „Przedszkole da Ci szansę - utworzenie dodatkowych miejsc w Przedszkolu Miejskim nr 43 w Gliwicach wraz z podwyższeniem jakości oferty edukacyjnej” – 185.900,15 zł;
 - n) „Inwestycja w przyszłość, inwestycją w ucznia” – 116.989,54 zł;
 - o) „Staż zagraniczny naszą inwestycją na przyszłość” – 262.534,54 zł;
 - p) „Ekologia i nowoczesne technologie” – 165.542,28 zł;
 - q) „W przyszłość z dobrym zawodem z Zespołem Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Gliwicach” – 248.993,96 zł;
 - r) „Nowe technologie wsparciem dla edukacji” – 11.845,18 zł;
 - s) „Korzystajmy z doświadczeń europejskich” – 137.917,73 zł;
 - t) „Kształcimy się, by uczyć i wychowywać z duchem czasu” – 106.409,88 zł;
 - u) „Europejskie praktyki w ZSŁ drogą do przyszłości” – 298.983,99 zł,
 - v) „Europejskie praktyki kluczem do sukcesu na rynku pracy” – 302.549,89 zł;
 - w) „Masz POWER'a - masz przyszłość” – 344.924,98 zł;
 - x) „Otwieramy drzwi do wiedzy - Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Pawła II w ZSP nr 8 w Gliwicach” – 135.976,13 zł;
 - y) „Łączyć się” – 40.788,39 zł;
 - z) „Dziedzictwo kulturowe: przemysł, historia i przyszłość” – 33.093,56 zł;
 - aa) „Akademia Młodego Ratownika w Pierwszej Pomocy i Ochrony Życia” – 25.809,71 zł;
 - bb) „Utworzenie nowych miejsc wraz z podniesieniem oferty edukacyjnej w gliwickich przedszkolach” – 651.357,45 zł;
 - cc) „Nowe kwalifikacje gwarancją zatrudnienia” – 36.435,49 zł;
 - dd) „Nowe umiejętności - nowe szanse” – 80.360,95 zł;
 - ee) „Mechanika najwyższych lotów” – 967,65 zł.
- 4) **Dział 851** – *Ochrona zdrowia* – 225.586,45 zł, projekt „Można inaczej - wsparcie dzieci i młodzieży poprzez utworzenie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej”; realizowany przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.
- 5) **Dział 852** – *Pomoc społeczna* – 474.333,72 zł, z tego projekty realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej:
- a) „Czas na sukces” – 459.983,72 zł;
 - b) „Twoja społeczność Twoją szansą” – 14.350,00 zł.
- 6) **Dział 853** – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* – 326.445,18 zł, z tego projekty:
- a) „Twoja społeczność Twoją szansą”; realizowane Ośrodek Pomocy Społecznej (145.012,66 zł) oraz Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych (92.867,03 zł);
 - b) „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2,0” – 88.565,49 zł; realizowane przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych;

3.1.6. Obsługa długu

Grupa wydatków na obsługę długu stanowi 0,87% wydatków bieżących. Poniesione z tego tytułu wydatki w dziale 757 – *Obsługa długu publicznego* – w wysokości 4.125.393,89 zł, związane są z obsługą pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, spłatą odsetek od kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym oraz spłatą odsetek od kredytu na pokrycie przejściowego deficytu.

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

Wykonanie wydatków na realizację zadań remontowych na dzień 30 czerwca wyniosło 17.422.580,12 zł.

Tabela nr 1. Wykonanie wydatków na zadania remontowe

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/jednostki	Wykonanie
600		Transport i łączność		3.422.552,09
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		2.060.651,86
		Remonty dróg i chodników na terenie miasta	ZDM	1.048.880,21
		Remonty obiektów inżynierskich	ZDM	71.477,14
		Remonty oznakowania ulic	ZDM	804.912,35
		Remonty sygnalizacji świetlnych	ZDM	135.382,16
	60016	Drogi publiczne gminne		1.311.798,75
		Remonty dróg i chodników na terenie miasta	ZDM	911.556,36
		Remonty obiektów inżynierskich	ZDM	151.695,81
		Remonty oznakowania ulic	ZDM	248.546,58
	60017	Drogi wewnętrzne		18.602,39
		Remonty dróg niepublicznych	IR	18.602,39
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		4.305,00
		Remonty szerokopasmowej infrastruktury teletechnicznej	NA	4.305,00
	60095	Pozostała działalność		27.194,09
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	ZDM	9.974,09
		Remonty ciągów komunikacyjnych	PU	17.220,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		11.126.590,39
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		3.169,00
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	ZGM	369,00
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	ZGM	2.800,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		11.123.421,39
		Remonty lokali socjalnych	ZGM	1.193.473,81
		Remonty na terenie działek niezabudowanych zasobu komunalnego	ZGM	696,80
		Remonty obiektów zasobu komunalnego	ZGM	1.035.397,05
		Udział miasta w funduszu remontowym wspólnot mieszkaniowych	ZGM	8.871.677,29
		Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	ZGM	22.176,44
710		Działalność usługowa		3.240,55
	71035	Cmentarze		2.428,01
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	MZUK	2.428,01
	71095	Pozostała działalność		812,54
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	GCOP	246,00
			MZUK	234,44
		Remonty obiektów na terenie giełdy samochodowej	MZUK	332,10

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/ jednostki	Wykonanie
750		Administracja publiczna		16.150,89
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		16.150,89
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	OR	6.329,34
		Remonty obiektów użytkowanych przez Urząd Miejski	OR	9.821,55
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		73.792,68
	75412	Ochotnicze straże pożarne		29.998,00
		Remont sprzętu i wyposażenia użytkowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną Brzezinka	PU	9.998,00
		Remont sprzętu i wyposażenia użytkowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną Ostropa	PU	20.000,00
	75414	Obrona cywilna		3.499,98
		Remonty miejskich budowli ochronnych	CRG	3.499,98
	75416	Straż gminna (miejska)		7.545,85
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	SM	7.545,85
	75495	Pozostała działalność		32.748,85
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	CRG	1.045,00
		Remonty obiektów zarządzanych przez jednostkę	CRG	31.703,85
801		Oświata i wychowanie		296.971,08
	80101	Szkoły podstawowe		161.121,96
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	WE	28.351,93
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	WE	132.770,03
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		2.907,74
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	WE	2.907,74
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		123,00
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	WE	123,00
	80104	Przedszkola		43.233,55
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	WE	13.345,25
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	WE	5.011,55
		Utworzenie nowych miejsc wraz z podniesieniem oferty edukacyjnej w gliwickich przedszkolach	WE	24.876,75
	80110	Gimnazja		14.976,00
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	WE	14.976,00
	80111	Gimnazja specjalne		448,95
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	WE	448,95
	80115	Technika		37.131,22
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	WE	3.615,83
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	WE	33.515,39
	80120	Licea ogólnokształcące		26.192,50
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	WE	13.660,45
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	WE	12.532,05
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne		699,99
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	WE	699,99
	80130	Szkoły zawodowe		1.777,80
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	WE	1.777,80
	80132	Szkoły artystyczne		1.247,05
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	WE	1.247,05
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		799,50
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	WE	799,50
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		6.311,82
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	WE	6.311,82
851		Ochrona zdrowia		3.842,22
	85158	Izby wytrzeźwień		3.842,22
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	MZUK	3.842,22

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/jednostki	Wykonanie
852		Pomoc społeczna		78.615,40
	85202	Domy pomocy społecznej		73.574,58
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	DPS-D	4.987,62
			DPS-P	61,50
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	DPS-D	62.866,97
			DPS-P	5.658,49
	85203	Ośrodki wsparcia		1.125,45
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	OPS	1.125,45
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		3.815,37
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	OPS	3.815,37
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		100,00
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	OPS	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1.227,05
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		981,05
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	GZAZ	981,05
	85333	Powiatowe urzędy pracy		246,00
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	PUP	246,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		3.548,38
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1.137,75
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	WE	1.137,75
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		671,58
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	WE	671,58
	85410	Internaty i bursy szkolne		650,50
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	WE	650,50
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		1.088,55
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	WE	1.088,55
855		Rodzina		11.340,31
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		2.860,00
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	ŻM	2.860,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		7.708,31
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	DD1	700,01
			DD2	100,00
			DD3	1.397,90
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	DD3	5.510,40
	85595	Pozostała działalność		772,00
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	CPZ	280,00
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	CPZ	492,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2.188.822,26
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		955.980,43
		Remonty cieków stanowiących naturalny system odwodnienia	PU	239.135,99
		Remonty kanalizacji deszczowej	PU	716.844,44
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		1.045,50
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	PU	1.045,50
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		44.067,38
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	MZUK	3.931,16
		Remonty infrastruktury na terenach zielonych	MZUK	6.041,12
		Remonty obiektów Palmiarni Miejskiej	MZUK	34.095,10
	90013	Schroniska dla zwierząt		4.500,00
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	MZUK	4.300,00
		Remonty obiektów Schroniska dla zwierząt	MZUK	200,00

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/jednostki	Wykonanie
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1.149.978,35
		Remonty, konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego	PU	1.149.978,35
	90095	Pozostała działalność		33.250,60
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	MZUK	578,10
		Remonty infrastruktury placów zabaw i siłowni zewnętrznych	MZUK	492,00
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	MZUK	2.115,60
		Remonty wiat przystankowych	PU	30.064,90
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		169.788,57
	92106	Teatry		169.788,57
		Remonty obiektów użytkowanych przez Teatr Miejski w Gliwicach	KP	169.788,57
926		Kultura fizyczna		26.098,25
	92601	Obiekty sportowe		25.380,42
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	MZUK	5.279,58
			WE	453,30
		Remonty obiektów sportowych	MZUK	18.447,54
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	WE	1.200,00
	92695	Pozostała działalność		717,83
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	MZUK	717,83
Ogółem				17.422.580,12

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

1) **Urząd Miejski:**

a) **Wydział Architektury i Budownictwa:**

- *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 VII etapu remontu konserwatorskiego i odbudowy murowanego ogrodzenia wokół kościoła pw. św. Bartłomieja w Gliwicach przy ul. Toszeckiej”, dotacja w wysokości 300.000,00 zł, termin wykonania do dnia 2 grudnia 2019 r.; z Rzymskokatolicką Parafią Katedralną pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Gliwicach na realizację zadania pn. ”Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich wieży kościoła katedralnego pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Gliwicach przy ul. Jana Pawła II”, dotacja w wysokości 150.000,00 zł, termin wykonania do dnia 30 listopada 2019 r.

b) **Wydział Inwestycji i Remontów:**

- *Przedszkole Miejskie nr 22 ul. S. Żeromskiego 26 – remont obiektów* – 0,00 zł – wykonano prace remontowe terenu wokół jednostki, płatność nastąpi w II półroczu; podpisano umowę na przeprowadzenie prac naprawczych tarasu i schodów zewnętrznych.

c) **Wydział Kultury i Promocji Miasta:**

- *Remonty obiektów użytkowanych przez Teatr Miejski w Gliwicach* – 169.788,57 zł – wykonano specjalistyczne zabezpieczenie konstrukcji głównej Ruin Teatru Victoria przy al. Przyjaźni 18 oraz remont mieszkania służbowego zlokalizowanego przy ul. Bekasa 11/29.

d) **Wydział Organizacyjny:**

- *Remont obiektów użytkowanych przez Urząd Miejski* – 9.821,55 zł – wykonano awaryjne udrożnienie kanalizacji sanitarnej w budynkach przy ul. Zwycięstwa i ul. Jasnej, wymianę odcinka instalacji wodociągowej w piwnicach budynku przy ul. Zwycięstwa oraz naprawiono drzwi w Urzędzie Stanu Cywilnego.

- *Remont budynku Ratusza* – 0,00 zł – zawarto umowy na remont oświetlenia Sali Sesyjnej oraz renowację zegara wieży Ratusza, realizacja i płatność nastąpi w II półroczu.

e) **Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych:**

- *Remonty kanalizacji deszczowej* – 716.844,44 zł – wykonano awaryjne uzupełnienie elementów kanalizacji deszczowej oraz przeprowadzono remonty studni, wpustów ulicznych i kanalizacji deszczowej. Uzupełniono 26 brakujących pokryw oraz 14 rusztów wpustów, dokonano naprawy 82 wpustów, 177 studni, a także 418 mb kanału kanalizacji deszczowej. Wykonano awaryjną naprawę pompy oraz rurociągów stalowych w pompowniach.
- *Remonty cieków stanowiących naturalny system odwodnienia* – 239.135,99 zł – wykonano prace związane m.in. z udrożnianiem koryt rowów i potoków.
- *Remonty wiat przystankowych* – 30.064,90 zł – wykonano bieżącą naprawę wiat polegającą na wymianie wybitych szyb, naprawie krzesełek/ławeczek, naprawie i malowaniu konstrukcji stalowych oraz wymianie elementów dachu.
- *Remonty, konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego* – 1.149.978,35 zł – wykonano remonty oświetlenia na terenie miasta; wymieniono m.in.: słupy, wysięgniki rurowe i oprawy oświetleniowe, lampy i świetlówki, przewody, układy zapłonowe, złącza kablowe, tabliczki bezpiecznikowe, styczniki instalacyjne modułowe. Poniesiono koszty związane z pełnieniem funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją umów na konserwację i eksploatację oświetlenia ulicznego na terenie miasta.

2) **Jednostki oświaty i wychowania:**

- Utworzenie nowych miejsc wraz z podniesieniem oferty edukacyjnej w gliwickich przedszkolach* – 24.876,75 zł – wykonano remont sal przeznaczonych na zajęcia dodatkowe.
- Nowe umiejętności – nowe szanse* – 0,00 zł – zawarto umowę na remont sali na potrzeby projektu.
- Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania* – 200.005,02 zł, w poszczególnych placówkach wykonano:
 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 – remont szatni;
 - Szkoła Podstawowa nr 2 – naprawę dachu i oświetlenia stali gimnastycznej;
 - Szkoła Podstawowa nr 28 – naprawę instalacji kanalizacyjnej;
 - Szkoła Podstawowa nr 29 – naprawę gaśnic;
 - V Liceum Ogólnokształcące – remont dachu;
 - Zespół Przedszkoli Miejskich nr 3 – naprawę domofonu;
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 – naprawę instalacji kanalizacyjnej;
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 – naprawę dachu;
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 – remont schodów;
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 – remont elewacji;
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 – naprawę instalacji kanalizacyjnej;
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 – naprawę instalacji c.o.;
 - Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych – naprawa systemu alarmowego;
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 – remont dachu;
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 – remont podłóg oraz naprawę dachu hali sportowej;
 - Zespół Szkół Specjalnych – naprawę instalacji c.o.;

- b) *Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 77.290,99 zł, w poszczególnych placówkach naprawiono:
- Górnośląskie Centrum Edukacyjne – kserokopiarkę oraz kamery;
 - I Liceum Ogólnokształcące – kserokopiarkę;
 - II Liceum Ogólnokształcące – oświetlenie;
 - Młodzieżowy Dom Kultury – kserokopiarkę;
 - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii – kserokopiarkę;
 - Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia – kserokopiarkę oraz niszczarkę;
 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – sprzęt biurowy;
 - Przedszkole Miejskie nr 21 – dźwig;
 - Szkoła Podstawowa nr 11 – kuchenkę gazową;
 - Szkoła Podstawowa nr 13 – sprzęt biurowy;
 - Szkoła Podstawowa nr 2 – kserokopiarkę i kosiarkę;
 - Szkoła Podstawowa nr 21 – zmywarę;
 - Szkoła Podstawowa nr 28 – myjkę basenową oraz kosiarkę;
 - Szkoła Podstawowa nr 3 – sprzęt komputerowy, kserokopiarkę oraz zmywarę;
 - Szkoła Podstawowa nr 6 – kserokopiarkę;
 - Szkoła Podstawowa nr 8 – kserokopiarkę;
 - Szkoła Podstawowa nr 9 – kserokopiarkę oraz urządzenia wymiennikowni c.o.;
 - V Liceum Ogólnokształcące – sprzęt komputerowy, kserokopiarkę oraz wymiennikownię ciepła;
 - Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1 – sprzęt komputerowy oraz zmywarę;
 - Zespół Przedszkoli Miejskich nr 4 – taboret gazowy oraz kocioł c.o.;
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 – sprzęt biurowy oraz AGD;
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 – kserokopiarkę, drukarkę oraz kuchenkę gazową;
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 – kserokopiarki oraz zmywarę;
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 – sprzęt komputerowy oraz zmywarę;
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 – sprzęt biurowy oraz zmywarę;
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 – sprzęt biurowy;
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 – zawory termostaticzne;
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 – sprzęt biurowy;
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 – projektor oraz sprzęt AGD;
 - Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych – drukarkę i kserokopiarkę;
 - Zespół Szkół Łączności – drukarki;
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 – kserokopiarkę;
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 – kserokopiarkę;
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 – kserokopiarkę;
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 – sprzęt komputerowy, monitoring oraz bramę wjazdową;
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 – instalację elektryczną;
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 – kserokopiarki;
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 – kserokopiarkę oraz drukarkę;
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 – kserokopiarkę, piec kuchenny oraz zmywarę;
 - Zespół Szkół Samochodowych – kserokopiarkę oraz kosiarkę;
 - Zespół Szkół Specjalnych – kserokopiarki oraz alarm;

- Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych – drukarki, pralkę oraz taboret gazowy.
- 3) **Zakład Gospodarki Mieszkaniowej:**
- a) *Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego* – 22.176,44 zł – przekazano zaliczki na fundusz remontowy oraz wykonano remonty w budynkach należących do Skarbu Państwa.
 - b) *Remonty obiektów zasobu komunalnego* – 1.035.397,05 zł – w budynkach stanowiących własność miasta większość prac jest w trakcie realizacji. Wykonano: remonty dachów, instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, w tym głównie elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, c.o. oraz gazowych, remonty klatek schodowych (w tym m.in. naprawa tynków, malowanie, wymiana balustrad, remont schodów), wymianę okien, roboty zduńskie.
 - c) *Udział miasta w funduszu remontowym wspólnot mieszkaniowych* – 8.871.677,29 zł – przekazano zaliczki na fundusz remontowy zgodnie z udziałem procentowym miasta.
 - d) *Remonty lokali socjalnych* – 1.193.473,81 zł – wykonano remonty lokali socjalnych oraz mieszkań docelowych w 58 lokalach.
- 5) **Miejski Zarząd Usług Komunalnych:**
- a) *Remonty obiektów sportowych* – 18.447,54 zł – wykonano bieżące remonty na terenach obiektów sportowych.
 - b) *Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 21.311,34 zł – wykonano bieżące naprawy sprzętu użytkowanego przez jednostkę.
- 6) **Centrum Ratownictwa Gliwice:**
- a) *Remonty obiektów zarządzanych przez jednostkę* – 31.703,85 zł – wykonano remont pomieszczeń Archiwum Urzędu Miejskiego i Straży Miejskiej, elewacji północnej ściany budynku, malowanie korytarzy, wymieniono drzwi łazienkowe oraz wykonano naprawę systemu klimatyzacji.
- 7) **Zarząd Dróg Miejskich:**
- a) *Remonty dróg i chodników na terenie miasta* – 1.960.436,57 zł – remontami objęto drogi i chodniki powiatowe oraz gminne. Łącznie wyremontowano 37.570 m² jezdni na 329 ulicach, 8.758 m² chodników na 67 ulicach oraz utwardzono 9.109 m² jezdni na 29 ulicach.
 - b) *Remonty oznakowania ulic* – 1.053.458,93 zł – zamontowano, przestawiono, zdemontowano oraz naprawiono 1.791 znaków drogowych, 961 urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, 178 słupków, 60 luster drogowych, 138 m barier energochłonnych, 29 m progów spowalniających oraz odnowiono 30.080 m² oznakowania poziomego.
 - c) *Remonty obiektów inżynierskich* – 223.172,95 zł – wykonano: remont muru oporowego wzdłuż ul. Kłodnickiej w rejonie skrzyżowania z ul. Dworcową; malowanie balustrad w ciągu ul. Kłodnickiej na odcinku pomiędzy ul. Dworcową a ul. Zwycięstwa; naprawę nakładek wyciszających na dylatacjach wiaduktów/mostów w ciągu DTŚ nad autostradą A1, ul. Kujawską i ul. Wschodnią, skarpy wiaduktu w ciągu al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego nad ul. T. Edisona, odspojeń i rys betonowego pomostu w ciągu al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego nad potokiem Kozłówka, stożków wraz z lokalnym przebrukowaniem wiaduktu w ciągu al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego i łącznicy nad ul. gen. L. Okulickiego, dojście do mostu w ciągu ul. Żernickiej nad potokiem Żernickim; wymieniono uszkodzone ekrany dźwiękochłonne w ciągu DTŚ w rejonie ul. Franciszkańskiej, Hutniczej i Robotniczej.
 - d) *Remont sygnalizacji świetlnych* – 135.382,16 zł – dokonano napraw awaryjnych sygnalizacji świetlnych, kamer obrotowych na skrzyżowaniach oraz punktu pomiarowego.

- e) *Remont dróg wewnętrznych* – 0,00 uzupełniono destruktem asfaltobetonowym ubytki 5 ulic, płatność zostanie sfinansowana w II półroczu.
- 8) **Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom”:**
- b) *Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 62.866,97 zł – wykonano remont pokoi i łazienek mieszkańców, naprawiono dach, ogrodzenie oraz instalację wodno-kanalizacyjną.

3.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe stanowią 17,87% 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 65.318.712,03 zł;
- 2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – wykonanie w wysokości 37.500.000,00 zł.

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

Tabela nr 2. Wykonanie wydatków na realizację zadań majątkowych

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/ jednostki	Wykonanie
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		6.000.000,00
	40001	Dostarczanie ciepła		6.000.000,00
		Podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej - Gliwice Sp. z o.o.	NA	6.000.000,00
600		Transport i łączność		21.126.986,91
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		11.947.255,34
		Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2 w Gliwicach	KM	340.000,00
		Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Wrocławskiej	ZDM	475.842,13
		Budowa odcinka drogi od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej - Zachodnia część obwodnicy miasta	ZDM	5.530.946,19
		Budowa południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej	ZDM	748.261,66
		Budowa sygnalizacji świetlnych na terenie miasta	ZDM	28.194,14
		Przebudowa skrzyżowania ulic Bojkowska - Rolników	ZDM	166.935,65
		Przebudowa skrzyżowania ulic Toszecka - Myśliwska - Pionierów	ZDM	4.305,00
		Przebudowa ul. Jagiellońskiej oraz ul. Zaburskiej	ZDM	656.655,39
		Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych - etap II	ZDM	3.973.483,18
		Rozbudowa węzła ulic Tarnogórskiej (DK-78) i al. J. Nowaka-Jeziorańskiego (DK-88)	ZDM	22.632,00
	60016	Drogi publiczne gminne		3.604.373,36
		Budowa połączenia ul. gen. W. Andersa z ul. Kozielską wraz z przebudową skrzyżowania ul. gen. W. Andersa z ul. Mieszka I	ZDM	1.964.687,33
		Budowa trasy rowerowej na odcinku Centrum - Sośnica	IR	420.534,72
		Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do granic miasta	PU	24.723,00
		Przebudowa ulic i chodników w istniejącym pasie drogowym	ZDM	1.168.967,31
		Rozbudowa oznakowania miasta	ZDM	25.461,00
	60017	Drogi wewnętrzne		502.625,69
		Modernizacja placu przy ul. M. Kopernika	MZUK	502.625,69
	60052	Zadania w zakresie telekomunikacji		2.500.000,00
		Podwyższenie kapitału zakładowego Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o.	NA	2.500.000,00

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/ jednostki	Wykonanie
	60095	Pozostała działalność		2.572.732,52
		Wykonanie mapy bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDM	47.970,00
		Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach	IR	2.507.463,72
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	ZDM	3.075,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	ZDM	14.223,80
700		Gospodarka mieszkaniowa		19.987.590,76
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		5.932,77
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	ZGM	2.491,76
		Zakup sprzętu i wyposażenia	ZGM	3.441,01
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		17.981.657,99
		Budowa budynku w Dzielnicy Obrońców Pokoju	IR	141.493,50
		Budowa drogi w Dzielnicy Stare Gliwice w śladzie drogi „04KDD1/2” na przedłużeniu ul. J. Brzechwy	ZDM	26.955,98
		Budowa odcinka drogi od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej - Zachodnia część obwodnicy miasta	ZDM	333.058,25
		Budowa południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej	ZDM	2.599.914,51
		Budowa zbiornika retencyjnego na potoku Wójtowianka (Doa)	PU	109.324,60
		Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych wraz ze zmianą systemu ogrzewania	ZGM	1.102.799,18
		Modernizacja obiektów zasobu komunalnego	ZGM	7.174.367,51
		Modernizacja obiektów zasobu komunalnego zarządzanych przez Wspólnoty Mieszkaniowe	ZGM	585.326,03
		Nabywanie gruntów na własność miasta	ZDM	143.109,92
		Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości	GN	553,50
			ZGM	456.730,74
		Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych miasta Gliwice - I	ZGM	72.816,00
		Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych miasta Gliwice - II	ZGM	80.229,40
		Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa budynku mieszkalnego przy ul. A. Jagiellonki 1-3	ZGM	2.702.696,61
		Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Dworską i Zbożową	ZGM	35.928,30
		Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górną i Samotną - etap I	ZGM	1.853.179,58
		Termomodernizacja budynku przy ul. Toszeckiej 179	IR	561.009,58
		Wyceny i usługi geodezyjne dla nabywanych przez miasto nieruchomości	GN	2.164,80
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego		2.000.000,00
		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.	NA	2.000.000,00
710		Działalność usługowa		8.998.693,88
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		316.811,10
		Zakup sprzętu i wyposażenia	GE	369,00
		Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	GE	316.442,10
	71095	Pozostała działalność		8.681.882,78
		Adaptacja pomieszczeń filii GCOP przy ul. Jagiellońskiej 21	GCOP	6.505,00
		Adaptacja pomieszczeń oraz korytarzy budynku głównego filii GCOP przy ul. N. Barlickiego 3	GCOP	1.107,00
		Giełda samochodowa - modernizacja obiektów	MZUK	171.577,98
		Gliwickie Centrum Umiejętności	IR	1.000,00
		Podwyższenie kapitału zakładowego Parku Naukowo-Technologicznego „Technopark Gliwice” Sp. z o.o.	NA	1.500.000,00
		Rozbudowa lotniska w Gliwicach	NA	7.000.000,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	GCOP	1.692,80

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/ jednostki	Wykonanie
750		Administracja publiczna		5.770.980,11
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1.107,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Rad Dzielnic	BR	1.107,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5.641.879,73
		Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego	OR	1.476,00
		Modernizacja wybranych pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego	OR	1.646.920,95
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	IN	27.683,10
		Zakup sprzętu i wyposażenia	IN	17.087,16
		Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	OR	37.804,52
			IN	3.910.908,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		62.174,50
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	BRM	11.254,50
			KP	50.920,00
	75095	Pozostała działalność		65.818,88
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	KP	65.818,88
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		280.909,47
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		25.411,62
		Interwencje ratowniczo-gaśnicze	KM PSP	23.935,62
		Zakup sprzętu i wyposażenia	KM PSP	1.476,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		68.504,00
		Budowa remizy strażackiej dla OSP Brzezinka	IR	30.504,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej Ostropa	PU	38.000,00
	75416	Straż gminna (miejska)		98.041,91
		Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę	SM	7.380,00
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	SM	1.057,80
		Zakup sprzętu i wyposażenia	SM	89.604,11
	75495	Pozostała działalność		88.951,94
		Modernizacja obiektów zarządzanych przez jednostkę	CRG	8.441,74
		Zakup sprzętu i wyposażenia	CRG	80.510,20
758		Różne rozliczenia		493.229,99
	75814	Różne rozliczenia finansowe		493.229,99
		Rozliczenie projektu „Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi”	BZP	555,28
		Rozliczenie projektu „Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II”	BZP	399.004,75
		Rozliczenie projektu „Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych - etap II”	BZP	12.169,96
		Rozliczenie projektu „Twoja społeczność Twoją szansą”	BZP	81.500,00
801		Oświata i wychowanie		5.042.442,09
	80101	Szkoły podstawowe		870.909,23
		Otwieramy drzwi do wiedzy - Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Pawła II w ZSP nr 8 w Gliwicach	WE	9.900,00
		Szkoła Podstawowa „Filomata” ul. Pszczyńska 22 - modernizacja boisk szkolnych	IR	174.742,67
		Szkoła Podstawowa nr 13 ul. J. Elsnera 25 - modernizacja obiektów	WE	133.500,83
		Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Goździkowa 2 - modernizacja obiektów	WE	121.560,19
		Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Spacerowa 6 - modernizacja obiektów	WE	7.995,00
		Szkoła Podstawowa nr 9 ul. Jana III Sobieskiego 14 - modernizacja obiektów	WE	38.490,88
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	WE	16.239,26
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	302.359,06
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 ul. Rubinowa 16a - modernizacja obiektów	WE	36.654,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 ul. Robotnicza 6 - modernizacja obiektów	WE	8.000,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 ul. J. Ligonia 36 - modernizacja obiektów	WE	7.015,00

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/ jednostki	Wykonanie
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 ul. S. Okrzei 16 - modernizacja obiektów	WE	9.918,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 ul. Przedwiośnie 2 - modernizacja boisk szkolnych	IR	78,72
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 ul. Przedwiośnie 2 - modernizacja obiektów	WE	690,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 ul. Partyzantów 25 - modernizacja boisk szkolnych wraz z zagospodarowaniem terenu	IR	78,72
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 ul. Sikornik 34 - modernizacja obiektów	WE	86,90
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 ul. Syriusza 30 - modernizacja obiektów	WE	3.600,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		3.498,50
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	3.498,50
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		943.536,42
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	6.221,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 ul. Orłąt Śląskich 25 - budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu	WE	937.315,42
	80104	Przedszkola		1.691.154,07
		Budowa nowej siedziby przedszkola miejskiego w dzielnicy Brzezinka w Gliwicach	WE	1.523.558,26
		Przedszkole da Ci szansę - utworzenie dodatkowych miejsc w Przedszkolu Miejskim nr 43 w Gliwicach wraz z podwyższeniem jakości oferty edukacyjnej	WE	24.846,00
		Przedszkole Miejskie nr 23 ul. Królowej Bony 6 - modernizacja obiektów	WE	3.813,00
		Utworzenie nowych miejsc wraz z podniesieniem oferty edukacyjnej w gliwickich przedszkolach	WE	3.240,00
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	WE	345,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	81.235,41
		Zespół Przedszkoli Miejskich nr 3 ul. Sikornik 48 - modernizacja obiektów	WE	9.840,00
		Zespół Przedszkoli Miejskich nr 4 ul. H. Sienkiewicza 9 - modernizacja obiektów	WE	14.919,90
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 ul. J. Śliwki 8 - modernizacja obiektów	WE	8.021,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 - modernizacja obiektów	WE	5.220,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 ul. Robotnicza 6 - modernizacja obiektów	WE	4.000,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 ul. Partyzantów 25 - modernizacja obiektów	WE	12.115,50
	80110	Gimnazja		108,98
		Wzór na przyrodę	WE	108,98
	80115	Technika		170.750,96
		Górnśląskie Centrum Edukacyjne ul. S. Okrzei 20 - modernizacja obiektów	WE	64.094,07
		W przyszłość z dobrym zawodem z Zespołem Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Gliwicach	WE	12.175,82
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	80.406,07
		Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych ul. Bojkowska 16 - modernizacja obiektów	WE	3.374,00
		Zespół Szkół Łączności ul. Warszawska 35 - modernizacja obiektów	WE	10.701,00
	80120	Licea ogólnokształcące		460.016,12
		II Liceum Ogólnokształcące ul. W. Wróblewskiego 9 - modernizacja obiektów	WE	12.792,00
		V Liceum Ogólnokształcące ul. Górnych Wałów 29 - modernizacja obiektów	WE	46.946,02
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	63.426,06
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 ul. Kozielska 1a - modernizacja obiektów	WE	4.900,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 ul. Orłąt Śląskich 25 - modernizacja boisk szkolnych	IR	331.952,04
	80130	Szkoły zawodowe		799.466,40
		Nowy uczeń - nowoczesna pracownia - nowatorski pracownik - rozwój infrastruktury edukacji zawodowej	WE	246.207,87
		Nowy uczeń - nowoczesna pracownia - nowatorski pracownik II	WE	67.191,65
		Równe szanse, lepszy start - zwiększenie potencjału edukacyjnego z przygotowaniem osób z niepełnosprawnościami do zawodu w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1	WE	486.066,88
	80132	Szkoły artystyczne		3.695,55
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	3.695,55

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/ jednostki	Wykonanie
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		5.577,67
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	527,67
		Zespół Szkół Specjalnych ul. Dolnej Wsi 74 - modernizacja obiektów	WE	5.050,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		93.728,19
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	93.728,19
851		Ochrona zdrowia		18.783.777,55
	85111	Szpitala ogólne		18.500.000,00
		Podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o.	NA	18.500.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		282.969,55
		Zakup sprzętu i wyposażenia	SM	999,99
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 ul. F. Żwirki i S. Wigury 85 - modernizacja obiektów	WE	281.969,56
	85158	Izby wytrzeźwień		808,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	MZUK	808,00
852		Pomoc społeczna		203.770,17
	85202	Domy pomocy społecznej		151.937,97
		Modernizacja kanalizacji sanitarnej i odprowadzania wód deszczowych w Domu Pomocy Społecznej „Opoka”	DPS-P	7.850,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	DPS-D	137.157,97
			DPS-P	6.930,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		41.008,20
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	OPS	38.548,20
		Zakup sprzętu i wyposażenia	OPS	2.460,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		10.824,00
		Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę	OPS	10.824,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		81.500,00
	85395	Pozostała działalność		81.500,00
		Twoja społeczność Twoją szansą	GCOP	81.500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		1.927.761,09
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1.398.902,34
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Warszawska 35a - modernizacja budynku przy ul. A. Gieryskiego 1	WE	1.398.902,34
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		524.671,77
		Młodzieżowy Dom Kultury ul. N. Barlickiego 3 - modernizacja instalacji elektrycznej oraz budynku przy ul. Parkowej 5	WE	524.671,77
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		4.186,98
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	4.186,98
855		Rodzina		15.520,29
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		13.197,29
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	ŻM	411,62
		Zakup sprzętu i wyposażenia	ŻM	12.785,67
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2.323,00
			DD1	61,50
		Zakup sprzętu i wyposażenia	DD2	2.200,00
			DD3	61,50
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9.693.261,92
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		6.393.237,08
		Budowa zbiorników retencyjnych na potoku Ostropka przy ul. J. Słowackiego	PU	33.456,00
		Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta	PU	1.640.429,40
		Nabycie sieci kanalizacji deszczowej wraz z elementami towarzyszącymi	PU	226.949,51
		Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi	PU	2.786.871,80

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/ jednostki	Wykonanie
		Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II	PU	1.423.250,37
		Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta	PU	238.180,00
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	PU	44.100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		835.421,38
		Modernizacja terenów zielonych	MZUK	72.471,60
		Plac Krakowski - modernizacja obiektów	MZUK	1.882,95
		Tworzenie i modernizacja terenów zielonych w Gliwicach	MZUK	416.146,56
		Zagospodarowanie Parku Chrobrego w Gliwicach	MZUK	251.000,00
		Zagospodarowanie terenu Parku Chrobrego	MZUK	52.152,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	MZUK	41.768,27
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1.602.868,00
		Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania i instalacji wybranych odnawialnych źródeł energii	ŚR	1.602.868,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		223.562,96
		Budowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulic	PU	14.760,00
		Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego	PU	204.455,96
		Modernizacja oświetlenia ul. Kozielskiej	PU	4.347,00
	90095	Pozostała działalność		638.172,50
		Budowa i modernizacja miejsc pamięci narodowej i obiektów małej architektury	PU	98.615,00
		Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę	MZUK	13.161,00
		Modernizacja placów zabaw i siłowni zewnętrznych	MZUK	513.989,18
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	MZUK	975,70
		Zakup sprzętu i wyposażenia	MZUK	11.431,62
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		138.250,00
	92106	Teatry		138.250,00
		Teatr Miejski w Gliwicach - zakup sprzętu i wyposażenia	KP	138.250,00
926		Kultura fizyczna		4.274.037,80
	92601	Obiekty sportowe		4.222.250,14
		Arena Gliwice ul. Akademicka 50 - modernizacja obiektów	IR	30.046,44
		Boisko sportowe przy ul. Parkowej - budowa zaplecza	IR	10.919,29
		Hala sportowa przy ul. Chorzowskiej 5 - modernizacja obiektów	IR	11.942,27
		Modernizacja boisk	MZUK	7.380,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	MZUK	31.211,70
			NA	4.124.028,13
			WE	6.722,31
	92695	Pozostała działalność		51.787,66
		Ośrodek Wypoczynkowy „Czechowice” - modernizacja obiektów	MZUK	50.480,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	MZUK	1.307,66
Ogółem				102.818.712,03

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

1) **Urząd Miejski:**

a) **Biuro Zarządzania Płynnością Finansową:**

- Rozliczenie projektu „Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II” – 399.004,75 zł – zwrot niewykorzystanej części zaliczki otrzymanej w listopadzie 2018 r. w związku z realizacją projektu.

b) Wydział Geodezji i Kartografii:

- *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 369,00 zł – zakupiono dysk zewnętrzny.

c) Wydział Gospodarki Nieruchomościami:

- *Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości* – 553,50 zł – poniesiono koszty: wyceny nieruchomości w celu ich nabycia do zasobu miasta oraz sporządzenia opinii określającej wartość służebności z chwilą nabycia działki przez miasto.

d) Wydział Informatyki:

- *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 17.087,16 zł – zakupiono 4 sztuki interfejsów sieciowych do przełączników Aruba.

e) Wydział Inwestycji i Remontów:

- *Arena Gliwice ul. Akademicka 50 – modernizacja obiektów* – 30.046,44 zł – zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. na sprawowanie funkcji Menadżera Projektu dla zadania związanego z przygotowaniem dokumentacji projektowej zwiększenia pojemności płyty głównej Hali. Menadżer Projektu zawarł w imieniu Miasta Gliwice umowę z ITB Warszawa.

f) Wydział Kultury i Promocji Miasta:

- *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 116.738,88 zł – obsługa serwisu fotograficznego i Expressu MSI.
- *Teatr Miejski w Gliwicach – modernizacja obiektów* – 0,00 zł – zawarto umowę na wykonanie zewnętrznej kanalizacji sanitarnej dla nieruchomości położonej przy Alei Przyjaźni 18, prace w trakcie realizacji.
- *Miejska Biblioteka Publiczna – modernizacja obiektów* – 0,00 zł – zawarto umowę na wykonanie modernizacji budynku Biblioteki Centralnej przy ul. T. Kościuszki 17, z przeznaczeniem na centrum wystawowo-konferencyjne oraz pomieszczenia biblioteczne i biurowe, prace w trakcie realizacji.
- *Muzeum w Gliwicach – modernizacja obiektów* – 0,00 zł – zawarto umowy na: wykonanie dokumentacji projektowych dla modernizacji kompleksu budynków i wystawy stałej w oddziale Muzeum w Radiostacji Gliwice oraz na utworzenie magazynu muzealiów w przysposobionym dzierżawionym wcześniej budynku, prace w trakcie realizacji.
- *Teatr Miejski w Gliwicach – zakup sprzętu i wyposażenia* – 138.250,00 zł – zakupiono system kina cyfrowego z funkcją 3D do Kina Amok.

g) Wydział Nadzoru Właścicielskiego:

- *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.* – 2.000.000,00 zł - Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki ZBM II TBS Sp. z o.o. i objęło 4.000 udziałów po 50 zł każdy w zamian za wniesienie wkładu pieniężnego. Natomiast nie podjęło uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki ZBM I TBS Sp. z o.o.
- *Podwyższenie kapitału zakładowego Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o.* – 2.500.000,00 zł - Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału oraz złożyło oświadczenie o objęciu 5.000 udziałów po 500,00 zł każdy.

- *Podwyższenie kapitału zakładowego Parku Naukowo Technologicznego „Technopark Gliwice” Sp. z o.o.* – 1.500.000,00 zł – Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału oraz złożyło oświadczenie o objęciu 375 udziałów po 4.000,00 zł każdy.
- *Podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o.* – 18.500.000,00 zł – Dokonano dwóch podwyższeń kapitału na: 7.500.000,00 zł – 150.000 udziałów po 50 zł oraz na 11.000.000,00 zł – 220.000 udziałów po 50 zł.
- *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 4.124.028,13 zł – pokryto równowartość podatku VAT od przeniesienia własności środków trwałych (wyposażenie Areny Gliwice).
- *Podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej – Gliwice Sp. z o.o.* – 6.000.000,00 zł – Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału oraz złożyło oświadczenie o objęciu 12.000 udziałów po 500,00 zł każdy.

h) Wydział Organizacyjny:

- *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 37.804,52 zł – zakupiono: meble oraz sprzęt i wyposażenie: w tym m.in.: telefon komórkowy, stojak informacyjny, wieszaki, przepływowy ogrzewacz wody, lodówkę.
- *Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego* – 1.476,00 zł – rozbudowano systemy: sterowania szlabanami przy budynku Urzędu ul. Zwycięstwa 21 oraz radiowęzła w budynku - płatność przypada na lipiec br. Ponadto zlecono wykonanie i montaż drabiny, balustrady i pomostu roboczego centrali wentylacyjnej w budynku przy ul. Zwycięstwa 21.

i) Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych:

- *Zakup wiat przystankowych* - 0,00 zł - zawarto umowę na zakup i posadowienie wiat autobusowych, realizacja nastąpi w II półroczu.
- *Budowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulic* – 14.760,00 zł – wykonano programy funkcjonalno-użytkowe dla budowy oświetlenia w systemie zaprojektuj i wybuduj. Podpisano umowy na wykonanie inwestycji i pełnienie nadzoru inwestorskiego, wyłonionych w ramach budżetu obywatelskiego zadań.
- *Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta* – 238.180,00 zł – wykonano: opracowanie koncepcji stworzenia warunków dla przyszłych inwestycji przy ul. Czaplí i ul. Bojkowskiej wraz z przygotowaniem pomiarów geodezyjnych; projekt i zabezpieczenie kanalizacji deszczowej przy ul. Towarowej; pierwszą część przygotowania terenu pod realizację budowy kanalizacji deszczowej w ul. Wiertniczej, Zbożowej, Owczarskiej, S. Noakowskiego. Zawarto umowy na: wykonanie dokumentacji projektowej dla odwodnienia ulicy J. Elsnera, Bieszczadzkiej, Al. Sikornik, K. Goduli i Nadbrzeżnej; wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy kanalizacji deszczowej w ul. Królewskiej Tamy.
- *Budowa i modernizacja tras rowerowych i ciągów pieszych poza pasem drogowym* – 0,00 zł – zawarto umowy na opracowanie koncepcji: budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Kłodnicy od ul. F. Orlickiego do ul. Staromiejskiej; budowy ciągu pieszo-rowerowego/drogi dla rowerów wzdłuż ul. Toszeckiej od ul. Gajowej do ul. Rekreacyjnej.
- *Budowa i modernizacja miejsc pamięci narodowej obiektów małej architektury* – 98.615,00 zł – dokonano odbioru końcowego prac, wykonanych zgodnie z opracowaną opinią konserwatorską dla zadania rekonstrukcji krzyża z 1884 r. przy ul. Żytniej (wydatek niewygasający - zadanie realizowane w 2018 r.). Wykonano rekonstrukcję kapliczki św. Jana Nepomucena z XIX w. wraz z rzeźbą oraz zagospodarowaniem terenu wokół - przy ul. Rolników; zamontowano ławki przy ul.

Jedności. W ramach Budżetu Obywatelskiego wykonano: montaż ławek: przy ul. Toszeckiej 18; pomiędzy ul. Magnolii a Krokusów; w Al. A. Mickiewicza; oraz zdemontowano i zamontowano ławki z oparciami na skwerze przy ul. J. Poniatowskiego.

- *Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Komendy Miejskiej Policji* – 0,00 zł - zawarto porozumienie na zakup nieoznakowanych, osobowych samochodów służbowych, dla Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach.
- *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 44.100,00 zł - wykonano zgodnie z umową część opracowań w zakresie zarządzania i kontroli wewnętrznej realizacji projektów, dotyczących wdrożenia i rozliczania systemów gospodarowania wodami opadowymi dla Miasta. Zawarto umowę na: wykonanie modelu hydraulicznego sieci kanalizacji deszczowej dla wybranej zlewni na obszarze administracyjnym miasta oraz wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z usługą asysty technicznej w zakresie kontroli gospodarowania wodami i uzyskania zgody wodnoprawnej.
- *Nabycie sieci kanalizacji deszczowej wraz z elementami towarzyszącymi* – 226.949,51 zł - nabyto kanalizację deszczową wraz z elementami towarzyszącymi od Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

j) Wydział Środowiska:

- *Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania i instalacji wybranych odnawialnych źródeł energii* – 1.602.868,00 zł – przyznano dofinansowanie do: odnawialnych źródeł energii dla 14 osób fizycznych, zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne dla 202 osób fizycznych, 23 wspólnot mieszkaniowych oraz spółdzielni mieszkaniowej.

k) Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych:

- *Dotacja na modernizację obiektów użytkowanych przez Szpital Wielospecjalistyczny Sp. z o.o.* – 0,00 zł - zawarto umowy ze Szpitalem Wielospecjalistycznym Sp. z o.o. na: doprowadzenie zasilania do rozdzielnic głównej, wentylacji i klimatyzacji sali porodowej; modernizację sali konferencyjnej wraz z remontem korytarza doprowadzającego do bloku porodowego oraz zakup klimatyzatorów do sal pacjentek.
- *Dotacja na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Wielospecjalistycznego Sp. z o.o.* – 0,00 zł - zawarto umowy ze Szpitalem Wielospecjalistycznym Sp. z o.o. na zakup: inkubatora z respiratorem do transportu noworodków; wanien porodowych wraz z masażem perełkowym oraz wysokospecjalistycznych sufitowych lamp zabiegowych.

2) Jednostki oświaty i wychowania:

- a) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 646.006,80 zł – w poszczególnych placówkach zakupiono:
- Szkoła Podstawowa nr 3 – defibrylator oraz szafę chłodniczą i obieraczkę do stołówki;
 - Szkoła Podstawowa nr 6 – tablicę, kosiarkę, czytnik kodów kreskowych;
 - Szkoła Podstawowa nr 9 – meble, komputer oraz piec elektryczny do stołówki;
 - Szkoła Podstawowa nr 11 – drukarki, niszczarki oraz młynek do odpadów do stołówki;
 - Szkoła Podstawowa nr 13 – meble, komputer, odkurzacz;
 - Szkoła Podstawowa nr 21 – gablotę;
 - Szkoła Podstawowa nr 41 – komputer;
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 – laptopy, zestawy komputerowe;
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 – siatkę na boisko dla szkoły, odkurzacz dla przedszkola;
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 – meble dla szkoły i przedszkola;

- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 – meble;
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 – meble, zestawy komputerowe dla szkoły, ławki dla przedszkola oraz piec konwekcyjny i zmywarkę do stołówki;
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 – meble, zestawy komputerowe, tablice multimedialne oraz patelnię elektryczną do stołówki;
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 – meble dla szkoły, projektory dla przedszkola, urządzenia wielofunkcyjne oraz zmywarkę do stołówki;
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 – drukarki, niszczarki, krzesła;
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 – regały, komputer oraz chłodziarkę do stołówki;
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 – komputery oraz zmywarkę do stołówki;
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 – kocioł warzelny do stołówki;
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 – meble;
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 – projektor;
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 – meble;
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 – meble;
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 – projektory, fantomy;
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 – laptopy, kosiarki;
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 – regały, tablice szkolne, pilarki;
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 – komputery, meble szkolne i przedszkolne, wózki dla sprzętaczek;
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 – projektor, notebook, krzesła oraz piec konwekcyjno-parowy do stołówki;
 - Przedszkole Miejskie nr 22 – notebook;
 - Zespół Przedszkoli Miejskich nr 2 – patelnię elektryczną, obieraczkę, blender do stołówki;
 - Zespół Przedszkoli Miejskich nr 3 – meble;
 - Zespół Przedszkoli Miejskich nr 4 – meble, urządzenie wielofunkcyjne;
 - I Liceum Ogólnokształcące – meble, projektor;
 - II Liceum Ogólnokształcące – komputer, laptopy;
 - V Liceum Ogólnokształcące – meble, projektor multimedialny;
 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 – szafy, wkrętarko-wiertarka;
 - Gliwickie Centrum Edukacyjne – meble, projektor, modele do fryzur;
 - Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych – drukarki, czytnik kodów;
 - Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych – meble, silnik do praktycznej nauki zawodu;
 - Zespół Szkół Łączności – urządzenie wielofunkcyjne;
 - Zespół Szkół Samochodowych – samochód do praktycznej nauki zawodu;
 - Zespół Szkół Specjalnych – szafy;
 - Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia – szafy, komputer;
 - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii – meble, urządzenie wielofunkcyjne.
- b) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 16.584,26 zł – zakupiono licencje dla 13 jednostek oświaty i wychowania.
- c) *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 ul. A. Gierymskiego 7 - modernizacja obiektów* – 0,00 zł - w trakcie realizacji modernizacja sali gimnastycznej wraz z zapleczem.

- d) *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 ul. Kozielska 1a – modernizacja obiektów – 4.900,00 zł – w trakcie realizacji modernizacja instalacji elektrycznej i słaboprądowej, poniesiono opłaty za przygotowanie dokumentacji projektowej.*
- e) *Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych ul. Bojkowska 16 – modernizacja obiektów – 3.374,00 zł – w trakcie realizacji modernizacja sieci instalacji wodno-kanalizacyjnej, poniesiono opłaty za przygotowanie dokumentacji projektowej.*
- f) *Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Spacerowa 6 – modernizacja obiektów – 7.995,00 zł – w trakcie realizacji modernizacja instalacji elektrycznej i słaboprądowej, opracowano projekt.*
- g) *Szkoła Podstawowa nr 28 ul. M. Strzody 4 - modernizacja obiektów – 0,00 zł - w trakcie realizacji wykonanie izolacji przeciwwilgociowej budynku.*
- h) *Szkoła Podstawowa nr 11 ul. Pocztowa 31 - modernizacja obiektów – 0,00 zł - w trakcie realizacji modernizacja sanitariatów.*
- i) *Szkoła Podstawowa nr 21 ul. Wł. Reymonta 18a - modernizacja obiektów – 0,00 zł - w trakcie realizacji modernizacja sal.*
- j) *Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych ul. Chorzowska 5 - modernizacja obiektów – 0,00 zł – w opracowaniu projekt modernizacji centralnego ogrzewania.*
- k) *Zespół Szkół Łączności ul. Warszawska 35 - modernizacja obiektów – 10.701,00 zł - w trakcie realizacji wykonanie izolacji przeciwwilgociowej budynku, poniesiono opłaty za przygotowanie dokumentacji projektowej.*
- l) *Górnośląskie Centrum Edukacyjne ul. S. Okrzei 20 – modernizacja obiektów – 64.094,07 zł – w trakcie realizacji modernizacja instalacji elektrycznej i alarmowej.*
- m) *Szkoła Podstawowa nr 9 ul. Jana III Sobieskiego 14 – modernizacja obiektów – 38.490,88 zł – w trakcie realizacji modernizacja instalacji elektrycznej i słaboprądowej, poniesiono opłaty za przygotowanie dokumentacji przetargowej i uaktualnienie kosztorysów.*
- n) *Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Goździkowa 2 – modernizacja obiektów – 121.560,19 zł – w trakcie realizacji modernizacja instalacji elektrycznej.*
- o) *Przedszkole Miejskie nr 18 ul. Brzozowa 50 - modernizacja obiektów – 0,00 zł - w trakcie realizacji modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej.*
- p) *Przedszkole Miejskie nr 23 ul. Królowej Bony 6 – modernizacja obiektów – 3.813,00 zł – w trakcie realizacji modernizacja instalacji elektrycznej, poniesiono opłaty za przygotowanie dokumentacji przetargowej.*
- q) *Zespół Szkół Specjalnych ul. Dolnej Wsi 74 – modernizacja obiektów – 5.050,00 zł – w trakcie realizacji modernizacja sanitariatów, poniesiono opłaty za przygotowanie dokumentacji przetargowej.*
- r) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 ul. J. Kilińskiego 1 – modernizacja obiektów – 0,00 zł – w trakcie realizacji modernizacja instalacji elektrycznej i słaboprądowej.*
- s) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 ul. M. Kopernika 63 – modernizacja obiektów – 0,00 zł - w trakcie realizacji zagospodarowanie terenu oraz wykonanie drogi p. pożarowej.*
- t) *Szkoła Podstawowa nr 3 ul. I. Daszyńskiego 424 - modernizacja obiektów – 0,00 zł – przygotowano dokumentację przetargową na modernizację instalacji wodno-kanalizacyjnej.*
- u) *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 ul. Sikornik 34 – modernizacja obiektów – 86,90 zł – w trakcie realizacji instalacja interaktywnych urządzeń edukacyjnych, wykorzystujących zjawiska z zakresu fizyki, poniesiono opłatę za mapki geodezyjne.*

- v) *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 ul. Przedwiośnie 2 – modernizacja obiektów – 690,00 zł – w trakcie realizacji modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej, poniesiono opłaty za przygotowanie dokumentacji przetargowej.*
- w) *Szkoła Podstawowa nr 41 ul. Kormoranów 23 - modernizacja obiektów – 0,00 zł - w trakcie realizacji modernizacja instalacji elektrycznej i słaboprądowej.*
- x) *Szkoła Podstawowa nr 13 ul. J. Elsnera 25 - modernizacja obiektów – 133.500,83 zł – wykonano modernizację sanitariatów.*
- y) *Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1 ul. Młodopolska 4 – modernizacja obiektów – 0,00 zł – w trakcie realizacji modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz pionów sanitarnych.*
- z) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 ul. F. Żwirki i S. Wigury 85 - modernizacja obiektów – 281.969,56 zł – w trakcie budowa boisk szkolnych wraz z zagospodarowaniem terenu.*
- aa) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 ul. Obrońców Pokoju 4 – modernizacja obiektów 0,00 zł – w trakcie realizacji modernizacja kuchni oraz ogłoszono przetarg na modernizację placu zabaw i bieżni sportowej.*
- bb) *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 ul. Partyzantów 25 – modernizacja obiektów – 12.115,50 zł – w trakcie realizacji modernizacja windy, poniesiono opłaty za opracowanie projektu.*
- cc) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 – modernizacja obiektów – 5.220,00 zł – w trakcie realizacji wykonanie izolacji przeciwwilgociowej budynku, poniesiono opłaty za przygotowanie dokumentacji przetargowej.*
- dd) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 ul. Robotnicza 6 – modernizacja obiektów – 12.000,00 zł – w trakcie realizacji modernizacja sanitariatów oraz sali gimnastycznej, poniesiono opłaty za przygotowanie projektów.*
- ee) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 ul. S. Okrzei 16 – modernizacja obiektów – 9.918,00 zł – w trakcie realizacji modernizacja sal, poniesiono opłaty za aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej.*
- ff) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 ul. J. Ligonía 36 – modernizacja obiektów – 7.015,00 zł – w trakcie realizacji modernizacja ciągów komunikacyjnych oraz boiska, poniesiono opłaty za przygotowanie projektów.*
- gg) *Zespół Przedszkoli Miejskich nr 3 ul. Sikornik 48 – modernizacja obiektów – 9.840,00 zł – w trakcie realizacji modernizacja instalacji elektrycznej i słaboprądowej, poniesiono opłatę za przygotowanie projektu.*
- hh) *Zespół Przedszkoli Miejskich nr 4 ul. H. Sienkiewicza 9 – modernizacja obiektów – 14.919,90 zł – w trakcie realizacji modernizacja sanitariatów, poniesiono opłatę za przygotowanie projektu budowlanego.*
- ii) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 ul. J. Śliwki 8 – modernizacja obiektów – 8.021,00 zł – w trakcie realizacji modernizacja sal i pomieszczeń, poniesiono opłatę za przygotowanie projektu i dokumentacji przetargowej.*
- jj) *Zespół Przedszkoli Miejskich nr 2 ul. Młodych Patriotów 10 - modernizacja obiektów – 0,00 zł – przesunięto zaplanowaną modernizację dachu na 2020 rok.*
- kk) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 ul. Wrzosowa 14 – modernizacja obiektów – 0,00 zł – podpisano umowę na modernizację: instalacji elektrycznej oraz basenu.*
- ll) *V Liceum Ogólnokształcące ul. Górnych Wałów 29 – modernizacja obiektów – 46.946,02 zł – poniesiono opłatę za przygotowanie projektu budowlanego.*

- mm) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 ul. Lipowa 29 – modernizacja obiektów – 0,00 zł – w trakcie realizacji budowa placu zabaw oraz adaptacja pomieszczeń na przedszkole.*
- nn) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 ul. Tarnogórska 59 – modernizacja obiektów – 0,00 zł – w trakcie realizacji wykonanie izolacji przeciwwilgociowej budynku oraz przebudowa kanalizacji deszczowej.*
- oo) *II Liceum Ogólnokształcące ul. W. Wróblewskiego 9 – modernizacja obiektów – 12.792,00 zł – w trakcie realizacji modernizacja i przebudowa holu, poniesiono opłatę za opracowanie projektu.*
- pp) *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 ul. Syriusza 30 – modernizacja obiektów – 3.600,00 zł – w trakcie realizacji modernizacja instalacji elektrycznej i słaboprądowej, poniesiono opłaty za przygotowanie dokumentacji przetargowej.*
- qq) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 ul. Rubinowa 16a – modernizacja obiektów – 36.654,00 zł – w trakcie realizacji modernizacja sal i ciągów komunikacyjnych, poniesiono opłatę za przygotowanie projektu i dokumentacji przetargowej.*
- 3) Zakład Gospodarki Mieszkaniowej:**
- a) *Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Dworską i Zbożową – 35.928,30 zł - wykonano koncepcję programowo-przestrzenną dla „Kompleksowego opracowania zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą pomiędzy ul. Dworską i Zbożową w Gliwicach. Zaktualizowano mapę zasadniczą i operat inwentaryzacyjny dla przedmiotowej inwestycji. Ponadto podpisano umowę na wykonanie projektu budowlanego wraz z uzgodnieniami.*
- b) *Modernizacja obiektów zasobu komunalnego – 7.174.367,51 zł – większość prac jest w trakcie realizacji. W ramach ulepszeń wykonano termomodernizacje budynków, podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej, dobudowy przewodów kominowych, podłączenia do kanalizacji deszczowej i instalacji gazowej.*
- c) *Zakup sprzętu i wyposażenia – 3.441,01 zł – zakupiono wielofunkcyjną zaporę sieciową na potrzeby jednostki.*
- d) *Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości – 456.730,74 zł – poniesiono koszty zobowiązania Miasta z tytułu użytkowania lokalu użytkowego przy ul. Okopowej 5.*
- e) *Modernizacja obiektów zasobu komunalnego zarządzanych przez Wspólnoty Mieszkaniowe – 585.326,03 zł – większość prac jest w trakcie realizacji. W ramach ulepszeń wykonano wewnętrzną instalację c.o. w lokalach komunalnych.*
- f) *Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych wraz ze zmianą systemu ogrzewania – 1.102.799,18 zł - większość prac termomodernizacyjnych jest w trakcie realizacji. Zadanie to realizowane jest na podstawie umowy o udzielenie pomocy finansowej przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię. Z dotacji wykorzystano 937.379,31 zł.*
- 4) Miejski Zarząd Usług Komunalnych:**
- a) *Cmentarz Centralny – modernizacja obiektów – 0,00 zł – zaktualizowano dokumentację projektową na modernizację sali pożegnań w domu pogrzebowym na cmentarzu Centralnym.*
- b) *Ośrodek Wypoczynkowy „Czechowice” – modernizacja obiektów – 50.480,00 zł – zmodernizowano domek ratowników wodnych i nawierzchnię wokół. Uzyskano pozwolenie wodnoprawne na wykonanie wypłycenia części zbiornika wodnego ośrodka oraz odpisano umowę na zakup domku rekreacyjno-letniskowy, realizacja i dostawa w II półroczu.*
- c) *Giełda samochodowa – modernizacja obiektów – 171.577,98 zł – zmodernizowano część hali budynku nr 1010 oraz wykonano projekt toalet.*

- d) *Modernizacja terenów zielonych* – 72.471,60 zł – wykonano: nawierzchnię przy górcie saneczkowej, zamontowano szlaban przy ul. Kujawskiej oraz ciąg pieszy przy ul. Ceglarskiej, Cichej, Klonowej. W trakcie realizacji jest modernizacja: nawierzchni chodników przy ul. Pszczyńskiej oraz kanalizacji sanitarnej w Palmiarni. Wykonano następujące dokumentacje projektowe: rewitalizacji skweru ul. Wrocławska, Arkońska, Lutycka, ogrodu terapeutycznego przy ul. gen. W. Sikorskiego, modernizacji chodnika przy ul. Bekasa.
 - e) *Modernizacja placów zabaw i siłowni zewnętrznych* – 513.989,18 zł – wykonano: skwer rekreacyjno-wypoczynkowy przy ul. S. Czarnieckiego oraz rzeźbę foki w celu umieszczenia na ww. skwerze; doposażono place zabaw w Brzezince, przy ul. G. Narutowicza, Gwiazdy Polarnej; rozbudowano siłownię zewnętrzną w Bojkowie oraz zakupiono maty przerostowe na 8 placów zabaw. W trakcie realizacji jest: wykonanie siłowni zewnętrznej przy ul. Nad Łąkami oraz montaż urządzeń na terenie siłowni przy ul. Magnolii. Wykonano następujące dokumentacje projektowe: siłowni zewnętrznych na ul. Gen. J. Bema, Nad Łąkami, Zawiszy Czarnego; placów zabaw przy ul. Klasztornej, T. Chałubińskiego; boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Wojska Polskiego; toru dla rolkarzy i wrotkarzy wraz z oświetleniem przy ul. Żernickiej i ul. Bojkowskiej oraz parku street-workout w Brzezince wraz z budową.
 - f) *Modernizacja boisk* – 7.380,00 zł – wykonano dokumentację projektową wymiany nawierzchni boiska Orlik.
 - g) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 86.527,25 zł – zakupiono m.in.: drukarkę, urządzenie wielofunkcyjne, serwer, kosiarkę, dmuchawy, fotometr, bramki na boiska, lodówkę, odkurzacz wodny, łuparkę do drewna.
 - h) *Cmentarz przy ul. św. Jacka - modernizacja obiektów* – 0,00 zł - wykonano dokumentację projektową kolumbarium na cmentarzu.
 - i) *Cmentarz Lipowy - modernizacja obiektów* – 0,00 zł – w trakcie realizacji modernizacja pomnika Madonny na cmentarzu.
 - j) *Zagospodarowanie terenu Parku Chrobrego* – 52.152,00 zł - wykonano fragment nawierzchni przy ławkach parkowych oraz dokumentację projektową szaletu.
 - k) *Modernizacja terenów lasu komunalnego* – 0,00 zł - wykonano dokumentację projektową modernizacji drogi leśnej w Lesie Komunalnym przy ul. Chorzowskiej.
- 5) **Centrum Ratownictwa Gliwice:**
- a) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 80.510,20 zł – zakupiono sprzęt teleinformatyczny dla potrzeb jednostki, m.in.: konsolę KVM, zestaw komputerowy oraz analizator sieci teleinformatycznej.
 - b) *Modernizacja obiektów zarządzanych przez jednostkę* – 8.441,74 zł – wykonano montaż rolet zewnętrznych w pomieszczeniach Centrum Ratownictwa i Straży Miejskiej.
- 6) **Straż Miejska:**
- a) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 90.604,10 zł – zakupiono: 30 sztuk aparatów telefonicznych, 2 sztuki monitorów, 3 komplety głośników, lamp i generatorów, 3 sztuki radiotelefonów, laptopa, 4 sztuki wilgotnościomierzy, 2 sztuki smartfonów pancernych, alkomat, drukarkę etykiet, przystawki do telefonów, suszarkę do włosów, niszczarkę, wózek schodowy, alkoholomierz oraz narkomierz.

7) **Zarząd Dróg Miejskich:**

- a) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 3.075,00 zł - zakupiono licencję na użytkowanie programu Finanse i Księgowość. W ramach zakupu autorskich praw majątkowych zlecono przygotowanie analizy przejazdów drogowo-kolejowych na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami publicznymi. Podpisano również umowę na wykonanie koncepcji wraz z projektem zjazdu z DK 88 na ul. Zbożową.
- b) *Nabywanie gruntów na własność miasta* – 143.109,92 zł – nabyto działki w obrębie: Stare Gliwice, Ligota Zabrska, Ostropa Południe. Ponadto środki wydano na: koszty notarialne, podziały geodezyjne gruntów przeznaczonych do nabycia na rzecz Miasta, które zajęte są pod drogi publiczne; opłaty wniosków o ujawnienie własności Gminy Gliwice w księgach wieczystych oraz wypłacono odszkodowanie z tytułu przejętych z mocy prawa nieruchomości gruntowych, przeznaczonych pod drogi publiczne w trybie przepisów Ustawy o gospodarce nieruchomościami.
- c) *Przebudowa ulic i chodników w istniejącym pasie drogowym* – 1.168.967,31 zł – wymieniono nawierzchnię jezdni ulic: Zakopiańskiej, Kosmonautów oraz Portowej. W trakcie wymiany nawierzchni są ulice: Akacyjowa, Czeremchowa, Fizyków, Ziębia, Rolników.
- d) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 14.223,80 zł – zakupiono meble i telefony na potrzeby jednostki.
- e) *Budowa sygnalizacji świetlnej na terenie miasta* – 28.194,14 zł – wykonano modernizację skrzyżowania ul. Pszczyńska – Lidl oraz zamontowano urządzenia odstraszające ptaki na skrzyżowaniu ulic W. Reymonta – Odrowążów – A. Korczoka – Beskidzka.
- f) *Rozbudowa oznakowania miasta* – 25.461,00 zł – poniesiono opłatę za zamontowane bariery betonowe w celu uniemożliwienia ruchu pojazdów pod obiektem drogowym DTŚ, gdzie występuje ruch pieszych z ogródków działkowych zlokalizowanych przy ulicy Jesiennej.
- g) *Modernizacja elementów infrastruktury systemu detekcji na terenie miasta* – 0,00 zł – zawarto umowę na realizację zadania, z terminem zakończenia 4 lipca 2019 r.
- h) *Rozbudowa ul. Portowej* – 0,00 zł – podpisano umowę z projektantem na wykonanie projektu drogi rowerowej.
- i) *Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na całej długości ul. Marynarskiej* – 0,00 zł – wykonano nawierzchnię z kostki brukowej na powierzchni ok. 600 m².
- j) *Budowa miejsc postojowych przed cmentarzem przy ul. Cmentarnej* – 0,00 zł – w toku budowa miejsc postojowych z płyt ażurowych.
- k) *Budowa drogi rowerowej na odcinku ulic Jana Pawła II i Nowy Świat* – 0,00 zł – podpisano umowę z jednostką projektową na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego, z terminem realizacji do dnia 30 listopada 2019 r. Prace projektowe są w toku

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

Zakup sprzętu i wyposażenia – 137.157,97 zł – zakupiono pralkę, zamrażarkę, piec konwekcyjny, stół medyczny, łóżka rehabilitacyjne, podnośnik pionizacji, meble oraz namioty ogrodowe.

9) **Żłobki Miejskie:**

Termomodernizacja i modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę – 0,00 zł – w trakcie realizacji: przebudowa murków zabezpieczających od strony tarasu oraz zsyków technologicznych do piwnicy w II Oddziale oraz wykonanie poziomej iniekcji krystalicznej ścian piwnicy i naświetla w pomieszczeniu wymiennika w III Oddziale.

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

Zakup sprzętu i wyposażenia – 1.476,00 zł – zakupiono drukarkę komputerową.

4. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ, NA DZIEŃ 30.06.2019 r.

w złotych

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	dochody gminy				dochody powiatu			
							Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	1.129.815.707,51	1.139.483.539,08	598.992.223,45	52,57%	889.648.666,85	899.238.529,87	466.590.220,52	51,89%	240.167.040,66	240.245.009,21	132.402.002,93	55,11%
A.		DOCHODY WŁASNE	732.599.541,00	732.753.633,50	365.382.717,60	49,86%	637.003.595,00	637.101.382,50	318.592.885,78	50,01%	95.595.946,00	95.652.251,00	46.789.831,82	48,92%
A.1.		Wpływy z podatków	198.873.650,00	198.873.650,00	103.418.047,32	52,00%	198.873.650,00	198.873.650,00	103.418.047,32	52,00%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z podatku od nieruchomości	181.550.000,00	181.550.000,00	93.128.656,40	51,30%	181.550.000,00	181.550.000,00	93.128.656,40	51,30%	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	181.550.000,00	181.550.000,00	93.128.656,40	51,30%	181.550.000,00	181.550.000,00	93.128.656,40	51,30%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z podatku rolnego	585.500,00	585.500,00	388.554,87	66,36%	585.500,00	585.500,00	388.554,87	66,36%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	585.500,00	585.500,00	388.554,87	66,36%	585.500,00	585.500,00	388.554,87	66,36%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z podatku leśnego	55.150,00	55.150,00	34.174,98	61,97%	55.150,00	55.150,00	34.174,98	61,97%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55.150,00	55.150,00	34.174,98	61,97%	55.150,00	55.150,00	34.174,98	61,97%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z podatku od środków transportowych	3.700.000,00	3.700.000,00	2.009.766,09	54,32%	3.700.000,00	3.700.000,00	2.009.766,09	54,32%	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	3.700.000,00	3.700.000,00	2.009.766,09	54,32%	3.700.000,00	3.700.000,00	2.009.766,09	54,32%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	350.000,00	350.000,00	130.984,37	37,42%	350.000,00	350.000,00	130.984,37	37,42%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	350.000,00	350.000,00	130.984,37	37,42%	350.000,00	350.000,00	130.984,37	37,42%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1.600.000,00	1.600.000,00	1.591.881,74	99,49%	1.600.000,00	1.600.000,00	1.591.881,74	99,49%	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	1.600.000,00	1.600.000,00	1.591.881,74	99,49%	1.600.000,00	1.600.000,00	1.591.881,74	99,49%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	11.033.000,00	11.033.000,00	6.134.028,87	55,60%	11.033.000,00	11.033.000,00	6.134.028,87	55,60%	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	11.033.000,00	11.033.000,00	6.134.028,87	55,60%	11.033.000,00	11.033.000,00	6.134.028,87	55,60%	0,00	0,00	0,00	x
A.2.		Wpływy z opłat	46.436.438,00	46.436.438,00	20.342.339,19	43,81%	40.971.802,00	40.971.802,00	17.858.275,19	43,59%	5.464.636,00	5.464.636,00	2.484.064,00	45,46%
		Wpływy z opłaty skarbowej	2.450.000,00	2.450.000,00	1.374.556,47	56,10%	2.450.000,00	2.450.000,00	1.374.556,47	56,10%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.450.000,00	2.450.000,00	1.374.556,47	56,10%	2.450.000,00	2.450.000,00	1.374.556,47	56,10%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	4.853.891,00	4.853.891,00	2.214.807,50	45,63%	0,00	0,00	0,00	x	4.853.891,00	4.853.891,00	2.214.807,50	45,63%
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.853.891,00	4.853.891,00	2.214.807,50	45,63%	0,00	0,00	0,00	x	4.853.891,00	4.853.891,00	2.214.807,50	45,63%
		Wpływy z opłaty targowej	1.350.000,00	1.350.000,00	644.381,60	47,73%	1.350.000,00	1.350.000,00	644.381,60	47,73%	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	1.350.000,00	1.350.000,00	644.381,60	47,73%	1.350.000,00	1.350.000,00	644.381,60	47,73%	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 opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3.800.000,00	3.800.000,00	3.067.986,92	80,74%	3.800.000,00	3.800.000,00	3.067.986,92	80,74%	0,00	0,00	0,00	x
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.800.000,00	3.800.000,00	3.067.986,92	80,74%	3.800.000,00	3.800.000,00	3.067.986,92	80,74%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	33.116.802,00	33.116.802,00	12.813.760,20	38,69%	33.016.802,00	33.016.802,00	12.766.057,20	38,67%	100.000,00	100.000,00	47.703,00	47,70%
		opłata adiacencka	120.000,00	120.000,00	42.735,34	35,61%	120.000,00	120.000,00	42.735,34	35,61%	0,00	0,00	0,00	x
		opłata planistyczna	96.802,00	96.802,00	204.681,50	211,44%	96.802,00	96.802,00	204.681,50	211,44%	0,00	0,00	0,00	x
		opłata za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych	500.000,00	500.000,00	245.470,98	49,09%	500.000,00	500.000,00	245.470,98	49,09%	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	3.019.141,23	54,89%	5.500.000,00	5.500.000,00	3.019.141,23	54,89%	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	47.703,00	47,70%	0,00	0,00	0,00	x	100.000,00	100.000,00	47.703,00	47,70%
		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
		opłata za zajęcie pasa drogowego	2.300.000,00	2.300.000,00	1.305.500,14	56,76%	2.300.000,00	2.300.000,00	1.305.500,14	56,76%	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	8.616.802,00	8.616.802,00	4.865.332,19	56,46%	8.516.802,00	8.516.802,00	4.817.629,19	56,57%	100.000,00	100.000,00	47.703,00	47,70%
		opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	24.500.000,00	24.500.000,00	7.948.428,01	32,44%	24.500.000,00	24.500.000,00	7.948.428,01	32,44%	0,00	0,00	0,00	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24.500.000,00	24.500.000,00	7.948.428,01	32,44%	24.500.000,00	24.500.000,00	7.948.428,01	32,44%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	348.000,00	348.000,00	0,00	0,00%	348.000,00	348.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	348.000,00	348.000,00	0,00	0,00%	348.000,00	348.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	7.000,00	7.000,00	5.293,00	75,61%	7.000,00	7.000,00	5.293,00	75,61%	0,00	0,00	0,00	x
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.000,00	7.000,00	5.293,00	75,61%	7.000,00	7.000,00	5.293,00	75,61%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	510.745,00	510.745,00	221.553,50	43,38%	0,00	0,00	0,00	x	510.745,00	510.745,00	221.553,50	43,38%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	510.745,00	510.745,00	221.553,50	43,38%	0,00	0,00	0,00	x	510.745,00	510.745,00	221.553,50	43,38%
A.3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	30.914.168,00	31.455.055,00	24.757.226,39	78,71%	25.475.634,00	25.497.546,00	21.418.475,86	84,00%	5.438.534,00	5.957.509,00	3.338.750,53	56,04%
		Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zmieszanych	0,00	0,00	0,78	x	0,00	0,00	0,78	x	0,00	0,00	0,00	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,78	x	0,00	0,00	0,78	x	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	9.000,00	9.000,00	4.170,00	46,33%	9.000,00	9.000,00	4.170,00	46,33%	0,00	0,00	0,00	x
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9.000,00	9.000,00	4.170,00	46,33%	9.000,00	9.000,00	4.170,00	46,33%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	59.100,00	59.100,00	18.557,50	31,40%	55.500,00	55.500,00	17.717,50	31,92%	3.600,00	3.600,00	840,00	23,33%
600		Transport i łączność	500,00	500,00	307,50	61,50%	500,00	500,00	307,50	61,50%	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	55.000,00	55.000,00	17.410,00	31,65%	55.000,00	55.000,00	17.410,00	31,65%	0,00	0,00	0,00	x
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.600,00	3.600,00	840,00	23,33%	0,00	0,00	0,00	x	3.600,00	3.600,00	840,00	23,33%
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	329.900,00	329.900,00	168.388,66	51,04%	329.900,00	329.900,00	168.377,06	51,04%	0,00	0,00	11,60	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	60.000,00	60.000,00	9.018,03	15,03%	60.000,00	60.000,00	9.018,03	15,03%	0,00	0,00	0,00	x
	710	Działalność usługowa	0,00	0,00	34,80	x	0,00	0,00	23,20	x	0,00	0,00	11,60	x
	750	Administracja publiczna	0,00	0,00	2.209,97	x	0,00	0,00	2.209,97	x	0,00	0,00	0,00	x
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.000,00	9.000,00	4.550,38	50,56%	9.000,00	9.000,00	4.550,38	50,56%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	250.000,00	250.000,00	150.252,98	60,10%	250.000,00	250.000,00	150.252,98	60,10%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	208,80	x	0,00	0,00	208,80	x	0,00	0,00	0,00	x
	851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	61,20	x	0,00	0,00	61,20	x	0,00	0,00	0,00	x
	852	Pomoc społeczna	900,00	900,00	1.054,12	117,12%	900,00	900,00	1.054,12	117,12%	0,00	0,00	0,00	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000,00	10.000,00	998,38	9,98%	10.000,00	10.000,00	998,38	9,98%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1.735.111,00	1.735.111,00	625.390,18	36,04%	1.735.111,00	1.735.111,00	625.390,18	36,04%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	1.735.111,00	1.735.111,00	625.390,18	36,04%	1.735.111,00	1.735.111,00	625.390,18	36,04%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	11.600,00	11.600,00	7.005,36	60,39%	0,00	0,00	0,00	x	11.600,00	11.600,00	7.005,36	60,39%
	855	Rodzina	11.600,00	11.600,00	7.005,36	60,39%	0,00	0,00	0,00	x	11.600,00	11.600,00	7.005,36	60,39%
		Wpływy z różnych opłat	4.513.682,00	4.513.682,00	4.447.440,27	98,53%	2.655.112,00	2.655.112,00	3.211.564,89	120,96%	1.858.570,00	1.858.570,00	1.235.875,38	66,50%
	600	Transport i łączność	110.000,00	110.000,00	57.539,00	52,31%	110.000,00	110.000,00	57.539,00	52,31%	0,00	0,00	0,00	x
	710	Działalność usługowa	700.000,00	700.000,00	385.624,16	55,09%	0,00	0,00	0,00	x	700.000,00	700.000,00	385.624,16	55,09%
	750	Administracja publiczna	0,00	0,00	134,18	x	0,00	0,00	134,18	x	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47.612,00	47.612,00	14.996,87	31,50%	45.112,00	45.112,00	13.096,87	29,03%	2.500,00	2.500,00	1.900,00	76,00%
	801	Oświata i wychowanie	70,00	70,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x	70,00	70,00	0,00	0,00%
	852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	20,00	x	0,00	0,00	20,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	156.000,00	156.000,00	84.460,00	54,14%	0,00	0,00	0,00	x	156.000,00	156.000,00	84.460,00	54,14%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.500.000,00	3.500.000,00	3.904.666,06	111,56%	2.500.000,00	2.500.000,00	3.140.774,84	125,63%	1.000.000,00	1.000.000,00	763.891,22	76,39%
		Wpływy z usług	14.334.503,00	14.348.278,00	8.029.060,39	55,96%	11.015.671,00	11.018.871,00	6.242.155,16	56,65%	3.318.832,00	3.329.407,00	1.786.905,23	53,67%
	710	Działalność usługowa	4.020.000,00	4.020.000,00	2.238.739,54	55,69%	4.020.000,00	4.020.000,00	2.238.739,54	55,69%	0,00	0,00	0,00	x
	750	Administracja publiczna	85.671,00	85.671,00	45.281,35	52,85%	85.671,00	85.671,00	45.281,35	52,85%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	282.000,00	294.775,00	213.227,71	72,34%	0,00	3.200,00	5.013,01	156,66%	282.000,00	291.575,00	208.214,70	71,41%
	851	Ochrona zdrowia	150.000,00	150.000,00	87.936,22	58,62%	150.000,00	150.000,00	87.936,22	58,62%	0,00	0,00	0,00	x
	852	Pomoc społeczna	4.055.640,00	4.055.640,00	2.119.819,75	52,27%	1.427.000,00	1.427.000,00	751.696,40	52,68%	2.628.640,00	2.628.640,00	1.368.123,35	52,05%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300.000,00	300.000,00	177.536,37	59,18%	0,00	0,00	0,00	x	300.000,00	300.000,00	177.536,37	59,18%

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.
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85.000,00	86.000,00	22.656,29	26,34%	0,00	0,00	0,00	x	85.000,00	86.000,00	22.656,29	26,34%
	855	Rodzina	776.692,00	776.692,00	375.784,48	48,38%	753.500,00	753.500,00	365.409,96	48,50%	23.192,00	23.192,00	10.374,52	44,73%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.100.000,00	1.100.000,00	867.903,52	78,90%	1.100.000,00	1.100.000,00	867.903,52	78,90%	0,00	0,00	0,00	x
	926	Kultura fizyczna	3.479.500,00	3.479.500,00	1.880.175,16	54,04%	3.479.500,00	3.479.500,00	1.880.175,16	54,04%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	65.000,00	65.000,00	10.359,36	15,94%	65.000,00	65.000,00	10.359,36	15,94%	0,00	0,00	0,00	x
	710	Działalność usługowa	65.000,00	65.000,00	10.359,36	15,94%	65.000,00	65.000,00	10.359,36	15,94%	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	0,00	0,00	209.192,07	x	0,00	0,00	209.192,07	x	0,00	0,00	0,00	x
	851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	3,61	x	0,00	0,00	3,61	x	0,00	0,00	0,00	x
	852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	5,00	x	0,00	0,00	5,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	1,76	x	0,00	0,00	1,76	x	0,00	0,00	0,00	x
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	523,00	x	0,00	0,00	523,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	208.658,70	x	0,00	0,00	208.658,70	x	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.128.650,00	1.130.650,00	1.345.478,16	119,00%	1.109.150,00	1.109.150,00	1.299.983,80	117,21%	19.500,00	21.500,00	45.494,36	211,60%
	700	Gospodarka mieszkaniowa	700.000,00	700.000,00	991.496,16	141,64%	700.000,00	700.000,00	991.496,16	141,64%	0,00	0,00	0,00	x
	710	Działalność usługowa	0,00	0,00	1.475,16	x	0,00	0,00	46,16	x	0,00	0,00	1.429,00	x
	750	Administracja publiczna	0,00	0,00	2.911,99	x	0,00	0,00	2.911,99	x	0,00	0,00	0,00	x
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.000,00	4.000,00	3.338,20	83,46%	0,00	0,00	1.494,08	x	4.000,00	4.000,00	1.844,12	46,10%
	801	Oświata i wychowanie	500,00	500,00	2.593,31	518,66%	500,00	500,00	565,21	113,04%	0,00	0,00	2.028,10	x
	852	Pomoc społeczna	106.900,00	106.900,00	36.963,15	34,58%	106.900,00	106.900,00	36.963,15	34,58%	0,00	0,00	0,00	x
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	12.936,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	12.936,00	x
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	250,00	250,00	7.102,40	2840,96%	250,00	250,00	128,40	51,36%	0,00	0,00	6.974,00	x
	855	Rodzina	317.000,00	319.000,00	280.195,04	87,84%	301.500,00	301.500,00	259.911,90	86,21%	15.500,00	17.500,00	20.283,14	115,90%
	926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	6.466,75	x	0,00	0,00	6.466,75	x	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	70.000,00	94.426,00	589.207,04	623,99%	70.000,00	88.212,00	579.178,19	656,58%	0,00	6.214,00	10.028,85	161,39%
	600	Transport i łączność	0,00	0,00	142.985,58	x	0,00	0,00	142.985,58	x	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	70.000,00	70.000,00	373.035,23	532,91%	70.000,00	70.000,00	373.035,23	532,91%	0,00	0,00	0,00	x
	710	Działalność usługowa	0,00	0,00	440,79	x	0,00	0,00	440,79	x	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	24.426,00	33.282,71	136,26%	0,00	18.212,00	23.253,86	127,68%	0,00	6.214,00	10.028,85	161,39%
	852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	4.526,12	x	0,00	0,00	4.526,12	x	0,00	0,00	0,00	x
	855	Rodzina	0,00	0,00	4.000,00	x	0,00	0,00	4.000,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	29.936,61	x	0,00	0,00	29.936,61	x	0,00	0,00	0,00	x
	926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	1.000,00	x	0,00	0,00	1.000,00	x	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z różnych dochodów	8.477.622,00	8.978.308,00	8.749.969,51	97,46%	8.431.190,00	8.431.690,00	8.527.900,83	101,14%	46.432,00	546.618,00	222.068,68	40,63%

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.
	600	Transport i łączność	0,00	0,00	15.728,16	x	0,00	0,00	15.728,16	x	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	640.000,00	640.000,00	1.040.922,81	162,64%	640.000,00	640.000,00	1.040.922,81	162,64%	0,00	0,00	0,00	x
	710	Działalność usługowa	45.330,00	45.330,00	143.112,65	315,71%	45.330,00	45.330,00	143.112,65	315,71%	0,00	0,00	0,00	x
	750	Administracja publiczna	31.934,00	31.934,00	77.501,27	242,69%	31.934,00	31.934,00	77.501,27	242,69%	0,00	0,00	0,00	x
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00	600,00	3.336,26	556,04%	600,00	600,00	3.336,26	556,04%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.186,00	3.186,00	2.261,47	70,98%	3.186,00	3.186,00	2.261,47	70,98%	0,00	0,00	0,00	x
	758	Różne rozliczenia	7.500.000,00	7.500.000,00	7.074.560,36	94,33%	7.500.000,00	7.500.000,00	7.074.560,36	94,33%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	76.832,00	77.332,00	49.947,27	64,59%	38.540,00	39.040,00	37.142,98	95,14%	38.292,00	38.292,00	12.804,29	33,44%
	852	Pomoc społeczna	81.600,00	81.600,00	41.653,94	51,05%	81.600,00	81.600,00	31.992,47	39,21%	0,00	0,00	9.661,47	x
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.000,00	30.358,00	1.526,17	5,03%	0,00	0,00	0,00	x	1.000,00	30.358,00	1.526,17	5,03%
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4.900,00	4.900,00	791,71	16,16%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	3.900,00	3.900,00	791,71	20,30%
	855	Rodzina	61.240,00	532.068,00	243.282,15	45,72%	58.000,00	58.000,00	45.997,11	79,31%	3.240,00	474.068,00	197.285,04	41,62%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31.000,00	31.000,00	32.958,05	106,32%	31.000,00	31.000,00	32.958,05	106,32%	0,00	0,00	0,00	x
	926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	22.387,24	x	0,00	0,00	22.387,24	x	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	3.165,03	x	0,00	0,00	3.165,03	x	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	316,24	x	0,00	0,00	316,24	x	0,00	0,00	0,00	x
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	2.848,79	x	0,00	0,00	2.848,79	x	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	5.592,55	x	0,00	0,00	5.592,55	x	0,00	0,00	0,00	x
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	4.687,49	x	0,00	0,00	4.687,49	x	0,00	0,00	0,00	x
	926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	905,06	x	0,00	0,00	905,06	x	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	180.000,00	180.000,00	543.749,52	302,08%	0,00	0,00	513.228,45	x	180.000,00	180.000,00	30.521,07	16,96%
	630	Turystyka	0,00	0,00	832,74	x	0,00	0,00	832,74	x	0,00	0,00	0,00	x
	750	Administracja publiczna	0,00	0,00	90,04	x	0,00	0,00	90,04	x	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	180.000,00	180.000,00	32.644,82	18,14%	0,00	0,00	3.462,95	x	180.000,00	180.000,00	29.181,87	16,21%
	851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	20.598,75	x	0,00	0,00	19.259,55	x	0,00	0,00	1.339,20	x
	852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	43.879,04	x	0,00	0,00	43.879,04	x	0,00	0,00	0,00	x
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	973,66	x	0,00	0,00	973,66	x	0,00	0,00	0,00	x
	855	Rodzina	0,00	0,00	34.194,27	x	0,00	0,00	34.194,27	x	0,00	0,00	0,00	x
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	11.641,44	x	0,00	0,00	11.641,44	x	0,00	0,00	0,00	x
	926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	398.894,76	x	0,00	0,00	398.894,76	x	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	500,01	x	0,00	0,00	500,01	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.
	852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	500,01	x	0,00	0,00	500,01	x	0,00	0,00	0,00	x
A4.		Dochody z majątku	85.254.032,00	85.254.032,00	38.342.928,61	44,97%	85.168.379,00	85.168.379,00	38.304.361,86	44,97%	85.653,00	85.653,00	38.566,75	45,03%
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	820.000,00	820.000,00	728.444,75	88,83%	820.000,00	820.000,00	728.444,75	88,83%	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	820.000,00	820.000,00	728.444,75	88,83%	820.000,00	820.000,00	728.444,75	88,83%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1.015.000,00	1.015.000,00	2.818.520,02	277,69%	1.015.000,00	1.015.000,00	2.818.520,02	277,69%	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	1.015.000,00	1.015.000,00	2.818.520,02	277,69%	1.015.000,00	1.015.000,00	2.818.520,02	277,69%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00%	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00%	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z dywidend	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00%	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00%	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00%	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	73.919.032,00	73.919.032,00	34.795.963,84	47,07%	73.833.379,00	73.833.379,00	34.757.397,09	47,08%	85.653,00	85.653,00	38.566,75	45,03%
	020	Leśnictwo	1.500,00	1.500,00	2.939,38	195,96%	1.500,00	1.500,00	2.939,38	195,96%	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	68.300.000,00	68.300.000,00	31.960.641,49	46,79%	68.300.000,00	68.300.000,00	31.960.641,49	46,79%	0,00	0,00	0,00	x
	710	Działalność usługowa	4.405.831,00	4.405.831,00	2.195.852,15	49,84%	4.405.831,00	4.405.831,00	2.195.852,15	49,84%	0,00	0,00	0,00	x
	750	Administracja publiczna	305.113,00	305.113,00	140.237,38	45,96%	279.040,00	279.040,00	131.471,31	47,12%	26.073,00	26.073,00	8.766,07	33,62%
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	150.000,00	150.000,00	84.080,10	56,05%	150.000,00	150.000,00	84.080,10	56,05%	0,00	0,00	0,00	x
	851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	340,00	x	0,00	0,00	340,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	852	Pomoc społeczna	59.580,00	59.580,00	29.800,68	50,02%	0,00	0,00	0,00	x	59.580,00	59.580,00	29.800,68	50,02%
	855	Rodzina	72.000,00	72.000,00	29.264,34	40,64%	72.000,00	72.000,00	29.264,34	40,64%	0,00	0,00	0,00	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85.000,00	85.000,00	56.120,70	66,02%	85.000,00	85.000,00	56.120,70	66,02%	0,00	0,00	0,00	x
	926	Kultura fizyczna	540.008,00	540.008,00	296.687,62	54,94%	540.008,00	540.008,00	296.687,62	54,94%	0,00	0,00	0,00	x
A.5.		Spadki, zapisy i darowizny	0,00	22.372,50	46.724,48	208,85%	0,00	5.362,50	29.214,48	544,79%	0,00	17.010,00	17.510,00	102,94%
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	22.372,50	46.724,48	208,85%	0,00	5.362,50	29.214,48	544,79%	0,00	17.010,00	17.510,00	102,94%
	750	Administracja publiczna	0,00	5.362,50	19.214,48	358,31%	0,00	5.362,50	19.214,48	358,31%	0,00	0,00	0,00	x
	855	Rodzina	0,00	17.010,00	17.510,00	102,94%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	17.010,00	17.510,00	102,94%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	10.000,00	x	0,00	0,00	10.000,00	x	0,00	0,00	0,00	x
A.6.		Dochody z kar pieniężnych i grzywnien określonych w odrębnych przepisach	354.620,00	354.620,00	181.434,24	51,16%	354.620,00	354.620,00	181.434,24	51,16%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	313.620,00	313.620,00	169.984,43	54,20%	313.620,00	313.620,00	169.984,43	54,20%	0,00	0,00	0,00	x
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	312.000,00	312.000,00	168.711,23	54,07%	312.000,00	312.000,00	168.711,23	54,07%	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	0,00	0,00	463,20	x	0,00	0,00	463,20	x	0,00	0,00	0,00	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.620,00	1.620,00	810,00	50,00%	1.620,00	1.620,00	810,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	41.000,00	41.000,00	11.449,81	27,93%	41.000,00	41.000,00	11.449,81	27,93%	0,00	0,00	0,00	x
	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
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40.000,00	40.000,00	6.239,59	15,60%	40.000,00	40.000,00	6.239,59	15,60%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	20,00	x	0,00	0,00	20,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	5.190,22	x	0,00	0,00	5.190,22	x	0,00	0,00	0,00	x
A.7.		Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8.030.954,00	8.030.954,00	4.249.700,00	52,92%	393.151,00	393.151,00	199.615,38	50,77%	7.637.803,00	7.637.803,00	4.050.084,62	53,03%
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8.030.954,00	8.030.954,00	4.249.700,00	52,92%	393.151,00	393.151,00	199.615,38	50,77%	7.637.803,00	7.637.803,00	4.050.084,62	53,03%
	700	Gospodarka mieszkaniowa	7.635.702,00	7.635.702,00	4.041.083,03	52,92%	0,00	0,00	0,00	x	7.635.702,00	7.635.702,00	4.041.083,03	52,92%
	710	Działalność usługowa	211,00	211,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x	211,00	211,00	0,00	0,00%
	750	Administracja publiczna	524,00	524,00	206,50	39,41%	524,00	524,00	206,50	39,41%	0,00	0,00	0,00	x
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	684,00	684,00	8.748,10	1278,96%	0,00	0,00	381,61	x	684,00	684,00	8.366,49	1223,17%
	852	Pomoc społeczna	2.621,00	2.621,00	1.202,26	45,87%	2.621,00	2.621,00	1.202,26	45,87%	0,00	0,00	0,00	x
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.206,00	1.206,00	635,10	52,66%	0,00	0,00	0,00	x	1.206,00	1.206,00	635,10	52,66%
	855	Rodzina	390.006,00	390.006,00	197.825,01	50,72%	390.006,00	390.006,00	197.825,01	50,72%	0,00	0,00	0,00	x
A.8.		Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	3.812.840,00	3.813.240,00	1.730.226,38	45,37%	3.811.410,00	3.811.510,00	1.729.449,53	45,37%	1.430,00	1.730,00	776,85	44,90%
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.133.000,00	1.133.000,00	298.483,40	26,34%	1.133.000,00	1.133.000,00	298.483,40	26,34%	0,00	0,00	0,00	x
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	1,00	x	0,00	0,00	1,00	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	1.127.000,00	1.127.000,00	288.794,07	25,63%	1.127.000,00	1.127.000,00	288.794,07	25,63%	0,00	0,00	0,00	x
	851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	4.402,94	x	0,00	0,00	4.402,94	x	0,00	0,00	0,00	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.000,00	6.000,00	5.285,39	88,09%	6.000,00	6.000,00	5.285,39	88,09%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z pozostałych odsetek	2.679.840,00	2.680.240,00	1.431.742,98	53,42%	2.678.410,00	2.678.510,00	1.430.966,13	53,42%	1.430,00	1.730,00	776,85	44,90%
	700	Gospodarka mieszkaniowa	2.650.000,00	2.650.000,00	1.385.982,12	52,30%	2.650.000,00	2.650.000,00	1.385.982,12	52,30%	0,00	0,00	0,00	x
	710	Działalność usługowa	0,00	0,00	6.790,53	x	0,00	0,00	6.790,53	x	0,00	0,00	0,00	x
	750	Administracja publiczna	0,00	0,00	1.377,94	x	0,00	0,00	1.377,94	x	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.000,00	1.000,00	2.850,16	285,02%	1.000,00	1.000,00	2.850,16	285,02%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	50,00	150,00	9.351,18	6234,12%	50,00	50,00	9.338,29	18676,58%	0,00	100,00	12,89	12,89%

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.
	852	Pomoc społeczna	20,00	20,00	3,92	19,60%	20,00	20,00	3,92	19,60%	0,00	0,00	0,00	x
	855	Rodzina	28.630,00	28.830,00	21.406,93	74,25%	27.200,00	27.200,00	20.642,97	75,89%	1.430,00	1.630,00	763,96	46,87%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	46,23	x	0,00	0,00	46,23	x	0,00	0,00	0,00	x
	926	Kultura fizyczna	140,00	240,00	3.933,97	1639,15%	140,00	240,00	3.933,97	1639,15%	0,00	0,00	0,00	x
A.9.		Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	2.537.700,00	2.537.700,00	503.784,34	19,85%	2.537.700,00	2.537.700,00	503.673,74	19,85%	0,00	0,00	110,60	x
		Wpływ z pozostałych odsetek	2.537.700,00	2.537.700,00	503.784,34	19,85%	2.537.700,00	2.537.700,00	503.673,74	19,85%	0,00	0,00	110,60	x
	758	Różne rozliczenia	2.537.700,00	2.537.700,00	503.784,34	19,85%	2.537.700,00	2.537.700,00	503.673,74	19,85%	0,00	0,00	110,60	x
A.10.		Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	3.786.394,00	3.336.414,00	1.660.388,46	49,77%	738.474,00	768.474,00	279.537,56	36,38%	3.047.920,00	2.567.940,00	1.380.850,90	53,77%
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	965.887,00	715.418,00	292.187,67	40,84%	609.474,00	609.474,00	194.655,23	31,94%	356.413,00	105.944,00	97.532,44	92,06%
	600	Transport i łączność	134.394,00	134.394,00	79.058,64	58,83%	134.394,00	134.394,00	79.058,64	58,83%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	535.680,00	535.680,00	166.796,59	31,14%	475.080,00	475.080,00	115.596,59	24,33%	60.600,00	60.600,00	51.200,00	84,49%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	988,67	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	988,67	x
	855	Rodzina	295.813,00	45.344,00	45.343,77	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	295.813,00	45.344,00	45.343,77	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.692.507,00	2.462.996,00	1.283.318,46	52,10%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	2.691.507,00	2.461.996,00	1.283.318,46	52,13%
	801	Oświata i wychowanie	218.800,00	218.800,00	126.800,00	57,95%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	217.800,00	217.800,00	126.800,00	58,22%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.216.275,00	2.204.427,00	1.115.750,72	50,61%	0,00	0,00	0,00	x	2.216.275,00	2.204.427,00	1.115.750,72	50,61%
	855	Rodzina	257.432,00	39.769,00	40.767,74	102,51%	0,00	0,00	0,00	x	257.432,00	39.769,00	40.767,74	102,51%
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00%	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00%	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływ z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	128.000,00	128.000,00	54.882,33	42,88%	128.000,00	128.000,00	54.882,33	42,88%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	128.000,00	128.000,00	54.882,33	42,88%	128.000,00	128.000,00	54.882,33	42,88%	0,00	0,00	0,00	x
A.11.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	103.959,00	144.372,00	72.609,38	50,29%	103.959,00	144.372,00	72.609,38	50,29%	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	74.772,00	109.710,00	68.007,38	61,99%	74.772,00	109.710,00	68.007,38	61,99%	0,00	0,00	0,00	x
	750	Administracja publiczna	0,00	12.000,00	2.999,38	24,99%	0,00	12.000,00	2.999,38	24,99%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	22.938,00	37.370,50	162,92%	0,00	22.938,00	37.370,50	162,92%	0,00	0,00	0,00	x
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	74.772,00	74.772,00	27.637,50	36,96%	74.772,00	74.772,00	27.637,50	36,96%	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.
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	153,00	153,00	0,00	0,00%	153,00	153,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	153,00	153,00	0,00	0,00%	153,00	153,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29.034,00	34.509,00	4.602,00	13,34%	29.034,00	34.509,00	4.602,00	13,34%	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5.534,00	5.534,00	0,00	0,00%	5.534,00	5.534,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	23.500,00	26.480,00	2.980,00	11,25%	23.500,00	26.480,00	2.980,00	11,25%	0,00	0,00	0,00	x
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2.495,00	1.622,00	65,01%	0,00	2.495,00	1.622,00	65,01%	0,00	0,00	0,00	x
A.12.		Udziały we wpływach z podatków budżetu państwa	352.494.786,00	352.494.786,00	170.077.308,81	48,25%	278.574.816,00	278.574.816,00	134.598.191,24	48,32%	73.919.970,00	73.919.970,00	35.479.117,57	48,00%
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	331.458.786,00	331.458.786,00	155.086.704,00	46,79%	261.161.816,00	261.161.816,00	122.195.379,00	46,79%	70.296.970,00	70.296.970,00	32.891.325,00	46,79%
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	331.458.786,00	331.458.786,00	155.086.704,00	46,79%	261.161.816,00	261.161.816,00	122.195.379,00	46,79%	70.296.970,00	70.296.970,00	32.891.325,00	46,79%
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	21.036.000,00	21.036.000,00	14.990.604,81	71,26%	17.413.000,00	17.413.000,00	12.402.812,24	71,23%	3.623.000,00	3.623.000,00	2.587.792,57	71,43%
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21.036.000,00	21.036.000,00	14.990.604,81	71,26%	17.413.000,00	17.413.000,00	12.402.812,24	71,23%	3.623.000,00	3.623.000,00	2.587.792,57	71,43%
B.		SUBWENCJA OGÓLNA	231.264.566,00	231.737.409,00	141.074.722,00	60,88%	115.980.296,00	121.008.228,00	74.301.332,00	61,40%	115.284.270,00	110.729.181,00	66.773.390,00	60,30%
B.1.		Część oświatowa	217.979.291,00	218.452.134,00	134.432.080,00	61,54%	114.547.955,00	119.575.887,00	73.585.160,00	61,54%	103.431.336,00	98.876.247,00	60.846.920,00	61,54%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	217.979.291,00	218.452.134,00	134.432.080,00	61,54%	114.547.955,00	119.575.887,00	73.585.160,00	61,54%	103.431.336,00	98.876.247,00	60.846.920,00	61,54%
	758	Różne rozliczenia	217.979.291,00	218.452.134,00	134.432.080,00	61,54%	114.547.955,00	119.575.887,00	73.585.160,00	61,54%	103.431.336,00	98.876.247,00	60.846.920,00	61,54%
B.2.		Część równoważąca	13.285.275,00	13.285.275,00	6.642.642,00	50,00%	1.432.341,00	1.432.341,00	716.172,00	50,00%	11.852.934,00	11.852.934,00	5.926.470,00	50,00%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	13.285.275,00	13.285.275,00	6.642.642,00	50,00%	1.432.341,00	1.432.341,00	716.172,00	50,00%	11.852.934,00	11.852.934,00	5.926.470,00	50,00%
	758	Różne rozliczenia	13.285.275,00	13.285.275,00	6.642.642,00	50,00%	1.432.341,00	1.432.341,00	716.172,00	50,00%	11.852.934,00	11.852.934,00	5.926.470,00	50,00%
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	158.820.321,88	163.614.694,39	87.822.996,92	53,68%	132.036.423,30	134.464.114,88	71.082.141,85	52,86%	26.783.898,58	29.150.579,51	16.740.855,07	57,43%
C.1.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	125.021.383,00	126.075.449,42	65.894.876,57	52,27%	118.548.306,00	119.520.462,92	62.832.064,07	52,57%	6.473.077,00	6.554.986,50	3.062.812,50	46,72%
		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	46.238.436,00	47.210.592,92	23.932.064,07	50,69%	46.238.436,00	47.210.592,92	23.932.064,07	50,69%	0,00	0,00	0,00	x
	010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	120.492,13	120.492,13	100,00%	0,00	120.492,13	120.492,13	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	750	Administracja publiczna	1.462.900,00	1.602.258,00	875.242,00	54,63%	1.462.900,00	1.602.258,00	875.242,00	54,63%	0,00	0,00	0,00	x
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30.700,00	607.243,00	591.943,00	97,48%	30.700,00	607.243,00	591.943,00	97,48%	0,00	0,00	0,00	x
	752	Obrona narodowa	700,00	700,00	0,00	0,00%	700,00	700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
	851	Ochrona zdrowia	16.879,00	26.127,00	21.515,60	82,35%	16.879,00	26.127,00	21.515,60	82,35%	0,00	0,00	0,00	x
	852	Pomoc społeczna	1.370.247,00	1.489.518,79	853.500,79	57,30%	1.370.247,00	1.489.518,79	853.500,79	57,30%	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.
	855	Rodzina	43.357.010,00	43.364.254,00	21.469.370,55	49,51%	43.357.010,00	43.364.254,00	21.469.370,55	49,51%	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	72.309.870,00	72.309.870,00	38.900.000,00	53,80%	72.309.870,00	72.309.870,00	38.900.000,00	53,80%	0,00	0,00	0,00	x
	855	Rodzina	72.309.870,00	72.309.870,00	38.900.000,00	53,80%	72.309.870,00	72.309.870,00	38.900.000,00	53,80%	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	5.260.639,00	5.342.548,50	2.349.312,50	43,97%	0,00	0,00	0,00	x	5.260.639,00	5.342.548,50	2.349.312,50	43,97%
	010	Rolnictwo i łowiectwo	15.427,00	15.427,00	8.305,00	53,83%	0,00	0,00	0,00	x	15.427,00	15.427,00	8.305,00	53,83%
	020	Leśnictwo	3.668,00	3.668,00	1.976,00	53,87%	0,00	0,00	0,00	x	3.668,00	3.668,00	1.976,00	53,87%
	100	Górnictwo i kopalnictwo	14.590,00	14.590,00	7.858,00	53,86%	0,00	0,00	0,00	x	14.590,00	14.590,00	7.858,00	53,86%
	600	Transport i łączność	22.364,00	22.364,00	12.044,00	53,85%	0,00	0,00	0,00	x	22.364,00	22.364,00	12.044,00	53,85%
	700	Gospodarka mieszkaniowa	722.858,00	764.472,00	288.094,00	37,69%	0,00	0,00	0,00	x	722.858,00	764.472,00	288.094,00	37,69%
	710	Działalność usługowa	385.030,00	385.030,00	146.219,00	37,98%	0,00	0,00	0,00	x	385.030,00	385.030,00	146.219,00	37,98%
	750	Administracja publiczna	33.905,00	45.191,00	45.191,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	33.905,00	45.191,00	45.191,00	100,00%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.700,00	3.700,00	3.700,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	3.700,00	3.700,00	3.700,00	100,00%
	755	Wymiar sprawiedliwości	462.000,00	462.000,00	231.000,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	x	462.000,00	462.000,00	231.000,00	50,00%
	851	Ochrona zdrowia	3.230.144,00	3.224.082,00	1.415.942,00	43,92%	0,00	0,00	0,00	x	3.230.144,00	3.224.082,00	1.415.942,00	43,92%
	852	Pomoc społeczna	10.152,00	10.152,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x	10.152,00	10.152,00	0,00	0,00%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	307.821,00	342.892,50	188.983,50	55,11%	0,00	0,00	0,00	x	307.821,00	342.892,50	188.983,50	55,11%
	855	Rodzina	48.980,00	48.980,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x	48.980,00	48.980,00	0,00	0,00%
		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	1.212.438,00	1.212.438,00	713.500,00	58,85%	0,00	0,00	0,00	x	1.212.438,00	1.212.438,00	713.500,00	58,85%
	855	Rodzina	1.212.438,00	1.212.438,00	713.500,00	58,85%	0,00	0,00	0,00	x	1.212.438,00	1.212.438,00	713.500,00	58,85%
C.2.		Dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej	462.100,00	853.279,20	712.901,20	83,55%	25.000,00	405.458,00	265.080,00	65,38%	437.100,00	447.821,20	447.821,20	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25.000,00	405.458,00	265.080,00	65,38%	25.000,00	405.458,00	265.080,00	65,38%	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	58.178,00	0,00	0,00%	0,00	58.178,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
	710	Działalność usługowa	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	95.080,00	95.080,00	100,00%	0,00	95.080,00	95.080,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	851	Ochrona zdrowia	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00%	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
							dochody gminy				dochody powiatu			
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	170.000,00	140.000,00	82,35%	0,00	170.000,00	140.000,00	82,35%	0,00	0,00	0,00	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	27.200,00	0,00	0,00%	0,00	27.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	437.100,00	447.821,20	447.821,20	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	437.100,00	447.821,20	447.821,20	100,00%
	801	Oświata i wychowanie	437.100,00	447.821,20	447.821,20	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	437.100,00	447.821,20	447.821,20	100,00%
C.3.		Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	13.807.028,00	14.832.622,00	8.231.412,00	55,50%	13.269.320,00	14.237.652,00	7.922.592,00	55,65%	537.708,00	594.970,00	308.820,00	51,91%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13.269.320,00	14.237.652,00	7.922.592,00	55,65%	13.269.320,00	14.237.652,00	7.922.592,00	55,65%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	6.256.819,00	6.583.174,00	3.315.588,00	50,36%	6.256.819,00	6.583.174,00	3.315.588,00	50,36%	0,00	0,00	0,00	x
	852	Pomoc społeczna	7.012.501,00	7.305.678,00	4.332.004,00	59,30%	7.012.501,00	7.305.678,00	4.332.004,00	59,30%	0,00	0,00	0,00	x
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	275.000,00	275.000,00	100,00%	0,00	275.000,00	275.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	855	Rodzina	0,00	73.800,00	0,00	0,00%	0,00	73.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	537.708,00	594.970,00	308.820,00	51,91%	0,00	0,00	0,00	x	537.708,00	594.970,00	308.820,00	51,91%
	801	Oświata i wychowanie	0,00	48.000,00	48.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	48.000,00	48.000,00	100,00%
	852	Pomoc społeczna	537.708,00	546.970,00	260.820,00	47,68%	0,00	0,00	0,00	x	537.708,00	546.970,00	260.820,00	47,68%
C.4.		na realizację zadań straży i inspekcji	19.187.072,00	21.227.524,00	12.792.098,00	60,26%	0,00	0,00	0,00	x	19.187.072,00	21.227.524,00	12.792.098,00	60,26%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19.187.072,00	21.227.524,00	12.792.098,00	60,26%	0,00	0,00	0,00	x	19.187.072,00	21.227.524,00	12.792.098,00	60,26%
	710	Działalność usługowa	592.072,00	592.072,00	337.000,00	56,92%	0,00	0,00	0,00	x	592.072,00	592.072,00	337.000,00	56,92%
	752	Obrona narodowa	0,00	148.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	148.200,00	0,00	0,00%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18.595.000,00	20.487.252,00	12.455.098,00	60,79%	0,00	0,00	0,00	x	18.595.000,00	20.487.252,00	12.455.098,00	60,79%
C.5.		Dotacje celowe na zadania realizowane 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	342.738,88	625.819,77	191.709,15	30,63%	193.797,30	300.541,96	62.405,78	20,76%	148.941,58	325.277,81	129.303,37	39,75%
		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	342.738,88	625.819,77	191.709,15	30,63%	193.797,30	300.541,96	62.405,78	20,76%	148.941,58	325.277,81	129.303,37	39,75%
	750	Administracja publiczna	0,00	5.792,61	3.673,76	63,42%	0,00	5.792,61	3.673,76	63,42%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	168.664,16	345.000,39	144.247,82	41,81%	19.722,58	19.722,58	14.944,45	75,77%	148.941,58	325.277,81	129.303,37	39,75%
	851	Ochrona zdrowia	62.759,36	62.759,36	23.369,47	37,24%	62.759,36	62.759,36	23.369,47	37,24%	0,00	0,00	0,00	x
	852	Pomoc społeczna	0,00	76.878,79	0,00	0,00%	0,00	76.878,79	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111.315,36	113.023,03	20.418,10	18,07%	111.315,36	113.023,03	20.418,10	18,07%	0,00	0,00	0,00	x
	855	Rodzina	0,00	22.365,59	0,00	0,00%	0,00	22.365,59	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.
D.		ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	1.550.188,93	2.392.135,73	1.250.430,14	52,27%	533.087,00	689.341,00	386.225,67	56,03%	1.017.101,93	1.702.794,73	864.204,47	50,75%
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1.173.252,93	1.447.399,73	758.668,14	52,42%	156.151,00	312.405,00	178.365,67	57,09%	1.017.101,93	1.134.994,73	580.302,47	51,13%
	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	111.565,00	267.819,00	196.901,41	73,52%	95.731,00	251.985,00	171.767,17	68,17%	15.834,00	15.834,00	25.134,24	158,74%
	852	Pomoc społeczna	71.687,93	181.280,73	59.856,43	33,02%	60.420,00	60.420,00	6.598,50	10,92%	11.267,93	120.860,73	53.257,93	44,07%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	990.000,00	993.300,00	496.910,30	50,03%	0,00	0,00	0,00	x	990.000,00	993.300,00	496.910,30	50,03%
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	376.936,00	376.936,00	207.860,00	55,14%	376.936,00	376.936,00	207.860,00	55,14%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	376.936,00	376.936,00	207.860,00	55,14%	376.936,00	376.936,00	207.860,00	55,14%	0,00	0,00	0,00	x
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	567.800,00	283.902,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	567.800,00	283.902,00	50,00%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	567.800,00	283.902,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	567.800,00	283.902,00	50,00%
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	5.581.089,70	8.985.666,46	3.461.356,79	38,52%	4.095.265,55	5.975.463,49	2.227.635,22	37,28%	1.485.824,15	3.010.202,97	1.233.721,57	40,98%
		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	5.406.304,21	8.786.662,66	3.414.697,40	38,86%	3.963.070,84	5.841.115,51	2.227.635,22	38,14%	1.443.233,37	2.945.547,15	1.187.062,18	40,30%
	600	Transport i łączność	12.750,00	12.750,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x	12.750,00	12.750,00	0,00	0,00%
	700	Gospodarka mieszkaniowa	1.275,00	1.275,00	0,00	0,00%	1.275,00	1.275,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
	750	Administracja publiczna	0,00	237.542,59	164.869,07	69,41%	0,00	237.542,59	164.869,07	69,41%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	2.823.738,76	5.305.328,55	2.301.547,73	43,38%	1.393.255,39	2.372.531,40	1.114.485,55	46,97%	1.430.483,37	2.932.797,15	1.187.062,18	40,48%
	851	Ochrona zdrowia	666.801,45	666.801,45	248.300,64	37,24%	666.801,45	666.801,45	248.300,64	37,24%	0,00	0,00	0,00	x
	852	Pomoc społeczna	1.000.000,00	1.412.172,01	550.000,00	38,95%	1.000.000,00	1.412.172,01	550.000,00	38,95%	0,00	0,00	0,00	x
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	901.739,00	912.802,07	149.623,38	16,39%	901.739,00	912.802,07	149.623,38	16,39%	0,00	0,00	0,00	x
	855	Rodzina	0,00	237.634,41	0,00	0,00%	0,00	237.634,41	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	356,58	356,58	100,00%	0,00	356,58	356,58	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	174.785,49	199.003,80	46.659,39	23,45%	132.194,71	134.347,98	0,00	0,00%	42.590,78	64.655,82	46.659,39	72,17%
	801	Oświata i wychowanie	174.785,49	199.003,80	46.659,39	23,45%	132.194,71	134.347,98	0,00	0,00%	42.590,78	64.655,82	46.659,39	72,17%
II.		DOCHODY MAJĄTKOWE	154.347.863,02	153.613.180,92	23.640.055,13	15,39%	65.714.784,81	61.701.043,74	20.880.249,23	33,84%	88.633.078,21	91.912.137,18	2.759.805,90	3,00%
A.		DOCHODY WŁASNE	35.318.429,38	38.523.539,38	13.847.806,58	35,95%	35.318.429,38	38.523.539,38	13.843.659,38	35,94%	0,00	0,00	4.147,20	x
A1.		Dochody z majątku	30.799.576,00	30.799.576,00	10.657.256,58	34,60%	30.799.576,00	30.799.576,00	10.653.109,38	34,59%	0,00	0,00	4.147,20	x
		Wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2.050.000,00	2.050.000,00	1.025.367,50	50,02%	2.050.000,00	2.050.000,00	1.025.367,50	50,02%	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.
	700	Gospodarka mieszkaniowa	2.050.000,00	2.050.000,00	1.025.367,50	50,02%	2.050.000,00	2.050.000,00	1.025.367,50	50,02%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	28.705.000,00	28.705.000,00	9.578.017,99	33,37%	28.705.000,00	28.705.000,00	9.578.017,99	33,37%	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	28.705.000,00	28.705.000,00	9.578.017,99	33,37%	28.705.000,00	28.705.000,00	9.578.017,99	33,37%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	44.576,00	44.576,00	53.871,09	120,85%	44.576,00	44.576,00	49.723,89	111,55%	0,00	0,00	4.147,20	x
	020	Leśnictwo	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	12.783,34	x	0,00	0,00	12.783,34	x	0,00	0,00	0,00	x
	710	Działalność usługowa	0,00	0,00	965,70	x	0,00	0,00	965,70	x	0,00	0,00	0,00	x
	750	Administracja publiczna	18.576,00	18.576,00	13.228,55	71,21%	18.576,00	18.576,00	13.228,55	71,21%	0,00	0,00	0,00	x
	851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	4.147,20	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	4.147,20	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.000,00	20.000,00	22.746,30	113,73%	20.000,00	20.000,00	22.746,30	113,73%	0,00	0,00	0,00	x
A.2.		Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3.190.550,00	3.190.550,00	100,00%	0,00	3.190.550,00	3.190.550,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	3.190.550,00	3.190.550,00	100,00%	0,00	3.190.550,00	3.190.550,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	3.190.550,00	3.190.550,00	100,00%	0,00	3.190.550,00	3.190.550,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
A.3.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	4.518.853,38	4.533.413,38	0,00	0,00%	4.518.853,38	4.533.413,38	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14.560,00	0,00	0,00%	0,00	14.560,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	14.560,00	0,00	0,00%	0,00	14.560,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4.518.853,38	4.518.853,38	0,00	0,00%	4.518.853,38	4.518.853,38	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	4.518.853,38	4.518.853,38	0,00	0,00%	4.518.853,38	4.518.853,38	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	153.665,70	612.420,35	87.522,54	14,29%	1.721,00	304.690,07	4.691,29	1,54%	151.944,70	307.730,28	82.831,25	26,92%
C.3.		Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	0,00	300.000,00	0,00	0,00%	0,00	300.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	300.000,00	0,00	0,00%	0,00	300.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
	852	Pomoc społeczna	0,00	300.000,00	0,00	0,00%	0,00	300.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
C.4.		Dotacje celowe na realizację zadań straży i inspekcji	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%

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.
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%
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	128.665,70	287.420,35	62.522,54	21,75%	1.721,00	4.690,07	4.691,29	100,03%	126.944,70	282.730,28	57.831,25	20,45%
		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	128.665,70	287.420,35	62.522,54	21,75%	1.721,00	4.690,07	4.691,29	100,03%	126.944,70	282.730,28	57.831,25	20,45%
	750	Administracja publiczna	0,00	2.969,07	2.969,07	100,00%	0,00	2.969,07	2.969,07	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	128.665,70	284.451,28	59.553,47	20,94%	1.721,00	1.721,00	1.722,22	100,07%	126.944,70	282.730,28	57.831,25	20,45%
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	118.875.767,94	114.477.221,19	9.704.726,01	8,48%	30.394.634,43	22.872.814,29	7.031.898,56	30,74%	88.481.133,51	91.604.406,90	2.672.827,45	2,92%
		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	118.875.767,94	114.477.221,19	9.704.726,01	8,48%	30.394.634,43	22.872.814,29	7.031.898,56	30,74%	88.481.133,51	91.604.406,90	2.672.827,45	2,92%
	600	Transport i łączność	87.401.933,15	87.401.933,15	2.181.261,81	2,50%	0,00	0,00	0,00	x	87.401.933,15	87.401.933,15	2.181.261,81	2,50%
	700	Gospodarka mieszkaniowa	536.360,39	536.360,39	18.627,44	3,47%	536.360,39	536.360,39	18.627,44	3,47%	0,00	0,00	0,00	x
	750	Administracja publiczna	0,00	898.958,72	898.958,18	100,00%	0,00	898.958,72	898.958,18	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	1.220.679,36	6.031.461,49	1.802.413,35	29,88%	141.479,00	1.828.987,74	1.310.847,71	71,67%	1.079.200,36	4.202.473,75	491.565,64	11,70%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29.716.795,04	19.608.507,44	4.803.465,23	24,50%	29.716.795,04	19.608.507,44	4.803.465,23	24,50%	0,00	0,00	0,00	x
DOCHODY OGÓLEM			1.284.163.570,53	1.293.096.720,00	622.632.278,58	48,15%	955.363.451,66	960.939.573,61	487.470.469,75	50,73%	328.800.118,87	332.157.146,39	135.161.808,83	40,69%

5. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA, NA DZIEŃ 30.06.2019 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	58.737,00	58.737,00	58.737,00	15.427,00	43.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	179.229,13	179.229,13	179.229,13	17.789,59	161.439,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	137.721,08	137.721,08	137.721,08	10.667,59	127.053,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	76,84%	76,84%	76,84%	59,97%	78,70%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
01030		Izby rolnicze														
		Plan wg uchwały	11.710,00	11.710,00	11.710,00	0,00	11.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	11.710,00	11.710,00	11.710,00	0,00	11.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7.610,95	7.610,95	7.610,95	0,00	7.610,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	65,00%	65,00%	65,00%	x	65,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
01095		Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	47.027,00	47.027,00	47.027,00	15.427,00	31.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	167.519,13	167.519,13	167.519,13	17.789,59	149.729,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	130.110,13	130.110,13	130.110,13	10.667,59	119.442,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	77,67%	77,67%	77,67%	59,97%	79,77%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
020		Leśnictwo														
		Plan wg uchwały	373.668,00	123.668,00	123.668,00	3.668,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	373.668,00	123.668,00	123.668,00	3.668,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	69.195,69	69.195,69	69.195,69	1.976,00	67.219,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	18,52%	55,95%	55,95%	53,87%	56,02%	x	x	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x
02001		Gospodarka leśna														
		Plan wg uchwały	370.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	370.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	67.219,69	67.219,69	67.219,69	0,00	67.219,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	18,17%	56,02%	56,02%	x	56,02%	x	x	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x
02095		Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	3.668,00	3.668,00	3.668,00	3.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.668,00	3.668,00	3.668,00	3.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.976,00	1.976,00	1.976,00	1.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	53,87%	53,87%	53,87%	53,87%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
100		Górnictwo i kopalnictwo														
		Plan wg uchwały	14.590,00	14.590,00	14.590,00	14.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	14.590,00	14.590,00	14.590,00	14.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7.858,00	7.858,00	7.858,00	7.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	53,86%	53,86%	53,86%	53,86%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10095		Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	14.590,00	14.590,00	14.590,00	14.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	14.590,00	14.590,00	14.590,00	14.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7.858,00	7.858,00	7.858,00	7.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	53,86%	53,86%	53,86%	53,86%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę														
		Plan wg uchwały	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
		Plan po zmianach	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
		Wykonanie	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
		% Wykonania	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	100,00%	x	x	100,00%	
40001		Dostarczanie ciepła														
		Plan wg uchwały	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
		Plan po zmianach	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
		Wykonanie	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
		% Wykonania	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	100,00%	x	x	100,00%	
600		Transport i łączność														
		Plan wg uchwały	304.238.428,00	76.732.494,00	44.927.681,00	6.196.969,00	38.730.712,00	31.783.613,00	6.200,00	15.000,00	0,00	0,00	227.505.934,00	227.505.934,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	266.767.072,00	76.695.388,00	44.880.575,00	6.507.250,00	38.373.325,00	31.793.613,00	6.200,00	15.000,00	0,00	0,00	190.071.684,00	187.571.684,00	0,00	2.500.000,00
		Wykonanie	49.921.941,92	28.794.955,01	14.157.725,86	3.227.157,50	10.930.568,36	14.634.454,00	2.775,15	0,00	0,00	21.126.986,91	18.626.986,91	0,00	2.500.000,00	
		% Wykonania	18,71%	37,54%	31,55%	49,59%	28,48%	46,03%	44,76%	0,00%	x	x	11,12%	9,93%	x	100,00%
60004		Lokalny transport zbiorowy														
		Plan wg uchwały	31.947.635,00	31.797.635,00	14.022,00	0,00	14.022,00	31.783.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	31.947.635,00	31.797.635,00	14.022,00	0,00	14.022,00	31.783.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	14.631.424,86	14.631.424,86	6.970,86	0,00	6.970,86	14.624.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	45,80%	46,01%	49,71%	x	49,71%	46,01%	x	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)														
		Plan wg uchwały	175.859.996,00	13.375.922,00	13.360.922,00	0,00	13.360.922,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	162.484.074,00	162.484.074,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	174.567.996,00	13.293.922,00	13.268.922,00	0,00	13.268.922,00	10.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	161.274.074,00	161.274.074,00	0,00	0,00
		Wykonanie	15.481.556,07	3.534.300,73	3.524.300,73	0,00	3.524.300,73	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.947.255,34	11.947.255,34	0,00	0,00
		% Wykonania	8,87%	26,59%	26,56%	x	26,56%	100,00%	x	0,00%	x	x	7,41%	7,41%	x	x
	60016	Drogi publiczne gminne														
		Plan wg uchwały	26.110.235,00	6.000.235,00	6.000.235,00	0,00	6.000.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.110.000,00	20.110.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	20.220.235,00	5.800.235,00	5.800.235,00	0,00	5.800.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.420.000,00	14.420.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4.917.271,20	1.312.897,84	1.312.897,84	0,00	1.312.897,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.604.373,36	3.604.373,36	0,00	0,00
		% Wykonania	24,32%	22,64%	22,64%	x	22,64%	x	x	x	x	x	25,00%	25,00%	x	x
	60017	Drogi wewnętrzne														
		Plan wg uchwały	2.801.500,00	901.500,00	901.500,00	0,00	901.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.999.510,00	901.500,00	901.500,00	0,00	901.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.098.010,00	2.098.010,00	0,00	0,00
		Wykonanie	521.228,08	18.602,39	18.602,39	0,00	18.602,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502.625,69	502.625,69	0,00	0,00
		% Wykonania	17,38%	2,06%	2,06%	x	2,06%	x	x	x	x	x	23,96%	23,96%	x	x
	60052	Zadania w zakresie telekomunikacji														
		Plan po zmianach	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
		Wykonanie	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
		% Wykonania	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	100,00%	x	x	100,00%
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna														
		Plan wg uchwały	9.560.651,00	8.960.651,00	8.960.651,00	0,00	8.960.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	9.566.264,00	8.966.264,00	8.966.264,00	0,00	8.966.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.594.184,98	2.594.184,98	2.594.184,98	0,00	2.594.184,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	27,12%	28,93%	28,93%	x	28,93%	x	x	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x
	60095	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	57.958.411,00	15.696.551,00	15.690.351,00	6.196.969,00	9.493.382,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	42.261.860,00	42.261.860,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	24.965.432,00	15.935.832,00	15.929.632,00	6.507.250,00	9.422.382,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	9.029.600,00	9.029.600,00	0,00	0,00
		Wykonanie	9.276.276,73	6.703.544,21	6.700.769,06	3.227.157,50	3.473.611,56	0,00	2.775,15	0,00	0,00	0,00	2.572.732,52	2.572.732,52	0,00	0,00
		% Wykonania	37,16%	42,07%	42,06%	49,59%	36,87%	x	44,76%	x	x	x	28,49%	28,49%	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
630		Turystyka														
		Plan wg uchwały	143.100,00	143.100,00	98.100,00	0,00	98.100,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	143.100,00	143.100,00	98.100,00	0,00	98.100,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	45.480,00	45.480,00	29.080,00	0,00	29.080,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% Wykonania	31,78%	31,78%	29,64%	x	29,64%	36,44%	x	x	x	x	x	x	x	
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki														
		Plan wg uchwały	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	16.400,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% Wykonania	36,44%	36,44%	x	x	x	36,44%	x	x	x	x	x	x	x	
63095		Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	98.100,00	98.100,00	98.100,00	0,00	98.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	98.100,00	98.100,00	98.100,00	0,00	98.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	29.080,00	29.080,00	29.080,00	0,00	29.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% Wykonania	29,64%	29,64%	29,64%	x	29,64%	x	x	x	x	x	x	x	x	
700		Gospodarka mieszkaniowa														
		Plan wg uchwały	178.059.650,88	88.457.042,00	88.452.042,00	6.022.305,00	82.429.737,00	0,00	3.500,00	1.500,00	0,00	0,00	89.602.608,88	84.602.608,88	0,00	5.000.000,00
		Plan po zmianach	183.538.425,88	88.561.139,00	88.555.486,00	6.033.919,00	82.521.567,00	0,00	4.153,00	1.500,00	0,00	0,00	94.977.286,88	89.377.286,88	0,00	5.600.000,00
		Wykonanie	61.422.236,82	41.434.646,06	41.431.341,82	2.983.004,25	38.448.337,57	0,00	2.804,24	500,00	0,00	0,00	19.987.590,76	17.987.590,76	0,00	2.000.000,00
		% Wykonania	33,47%	46,79%	46,79%	49,44%	46,59%	x	67,52%	33,33%	x	x	21,04%	20,13%	x	35,71%
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej														
		Plan wg uchwały	5.767.581,00	5.547.581,00	5.544.081,00	4.722.604,00	821.477,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5.909.012,00	5.689.012,00	5.685.648,00	4.722.604,00	963.044,00	0,00	3.364,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.885.981,47	2.880.048,70	2.877.598,70	2.415.960,77	461.637,93	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	5.932,77	5.932,77	0,00	0,00
		% Wykonania	48,84%	50,62%	50,61%	51,16%	47,94%	x	72,83%	x	x	x	2,70%	2,70%	x	x
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami														
		Plan wg uchwały	167.042.069,88	82.659.461,00	82.657.961,00	1.299.701,00	81.358.260,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	84.382.608,88	84.382.608,88	0,00	0,00
		Plan po zmianach	171.779.413,88	82.622.127,00	82.619.838,00	1.311.315,00	81.308.523,00	0,00	789,00	1.500,00	0,00	0,00	89.157.286,88	89.157.286,88	0,00	0,00
		Wykonanie	56.532.106,09	38.550.448,10	38.549.593,86	567.043,48	37.982.550,38	0,00	354,24	500,00	0,00	0,00	17.981.657,99	17.981.657,99	0,00	0,00
		% Wykonania	32,91%	46,66%	46,66%	43,24%	46,71%	x	44,90%	33,33%	x	x	20,17%	20,17%	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego													
		Plan wg uchwały	5.000.000,00	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	5.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600.000,00	0,00	0,00	5.600.000,00
		Wykonanie	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
		% Wykonania	35,71%	x	x	x	x	x	x	x	x	35,71%	x	x	35,71%
	70095	Pozostała działalność													
		Plan wg uchwały	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4.149,26	4.149,26	4.149,26	0,00	4.149,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	1,66%	1,66%	1,66%	x	1,66%	x	x	x	x	x	x	x	x
710		Działalność usługowa													
		Plan wg uchwały	31.356.002,00	18.932.817,00	18.878.517,00	9.335.580,00	9.542.937,00	0,00	54.300,00	0,00	0,00	12.423.185,00	3.923.185,00	0,00	8.500.000,00
		Plan po zmianach	32.059.914,08	19.289.614,08	19.207.938,00	9.346.072,00	9.861.866,00	0,00	61.300,00	20.376,08	0,00	12.770.300,00	4.270.300,00	0,00	8.500.000,00
		Wykonanie	17.687.057,61	8.688.363,73	8.628.461,18	4.418.998,77	4.209.462,41	0,00	39.526,47	20.376,08	0,00	8.998.693,88	498.693,88	0,00	8.500.000,00
		% Wykonania	55,17%	45,04%	44,92%	47,28%	42,68%	x	64,48%	100,00%	x	70,47%	11,68%	x	100,00%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego													
		Plan wg uchwały	108.945,00	108.945,00	108.945,00	11.525,00	97.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	108.945,00	108.945,00	108.945,00	11.525,00	97.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	19.890,75	19.890,75	19.890,75	842,48	19.048,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	18,26%	18,26%	18,26%	7,31%	19,55%	x	x	x	x	x	x	x	x
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii													
		Plan wg uchwały	4.397.816,00	3.766.373,00	3.766.373,00	3.183.924,00	582.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631.443,00	631.443,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4.397.816,00	3.766.373,00	3.766.373,00	3.183.924,00	582.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631.443,00	631.443,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.897.922,76	1.581.111,66	1.581.111,66	1.497.340,38	83.771,28	0,00	0,00	0,00	0,00	316.811,10	316.811,10	0,00	0,00
		% Wykonania	43,16%	41,98%	41,98%	47,03%	14,38%	x	x	x	x	50,17%	50,17%	x	x
	71015	Nadzór budowlany													
		Plan wg uchwały	622.072,00	622.072,00	621.772,00	528.137,00	93.635,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	623.501,00	623.501,00	623.201,00	528.137,00	95.064,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	275.421,18	275.421,18	275.421,18	229.570,93	45.850,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	44,17%	44,17%	44,19%	43,47%	48,23%	x	0,00%	x	x	x	x	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	71035	Cmentarze														
		Plan wg uchwały	4.918.700,00	4.271.700,00	4.230.700,00	2.252.400,00	1.978.300,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	647.000,00	647.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4.918.700,00	4.271.700,00	4.223.700,00	2.252.400,00	1.971.300,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	647.000,00	647.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.884.059,73	1.884.059,73	1.850.096,79	1.119.344,40	730.752,39	0,00	33.962,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	38,30%	44,11%	43,80%	49,70%	37,07%	x	70,76%	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x
	71095	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	21.308.469,00	10.163.727,00	10.150.727,00	3.359.594,00	6.791.133,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	11.144.742,00	2.644.742,00	0,00	8.500.000,00
		Plan po zmianach	22.010.952,08	10.519.095,08	10.485.719,00	3.370.086,00	7.115.633,00	0,00	13.000,00	20.376,08	0,00	0,00	11.491.857,00	2.991.857,00	0,00	8.500.000,00
		Wykonanie	13.609.763,19	4.927.880,41	4.901.940,80	1.571.900,58	3.330.040,22	0,00	5.563,53	20.376,08	0,00	0,00	8.681.882,78	181.882,78	0,00	8.500.000,00
		% Wykonania	61,83%	46,85%	46,75%	46,64%	46,80%	x	42,80%	100,00%	x	x	75,55%	6,08%	x	100,00%
750		Administracja publiczna														
		Plan wg uchwały	92.517.970,00	80.877.555,00	76.212.285,00	52.398.268,00	23.814.017,00	3.486.121,00	1.133.505,00	45.644,00	0,00	0,00	11.640.415,00	11.640.415,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	93.803.482,53	82.026.250,53	77.062.553,33	52.537.567,00	24.524.986,33	3.486.121,00	1.238.845,00	238.731,20	0,00	0,00	11.777.232,00	11.777.232,00	0,00	0,00
		Wykonanie	42.601.342,90	36.830.362,79	34.402.720,97	24.060.026,63	10.342.694,34	1.730.561,00	697.080,82	0,00	0,00	0,00	5.770.980,11	5.770.980,11	0,00	0,00
		% Wykonania	45,42%	44,90%	44,64%	45,80%	42,17%	49,64%	56,27%	0,00%	x	x	49,00%	49,00%	x	x
	75011	Urzędy wojewódzkie														
		Plan wg uchwały	5.655.527,00	5.655.527,00	5.655.527,00	5.560.758,00	94.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5.794.885,00	5.794.885,00	5.794.885,00	5.700.116,00	94.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.771.811,87	2.771.811,87	2.771.811,87	2.700.202,06	71.609,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	47,83%	47,83%	47,83%	47,37%	75,56%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych														
		Plan wg uchwały	132.685,00	132.685,00	132.685,00	82.800,00	49.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	132.685,00	132.685,00	132.685,00	82.800,00	49.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	49.431,91	49.431,91	49.431,91	28.845,12	20.586,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	37,26%	37,26%	37,26%	34,84%	41,27%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)														
		Plan wg uchwały	969.967,00	964.967,00	294.467,00	6.264,00	288.203,00	0,00	670.500,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	972.367,00	967.367,00	296.867,00	13.663,00	283.204,00	0,00	670.500,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	420.908,36	419.801,36	81.884,93	5.457,42	76.427,51	0,00	337.916,43	0,00	0,00	0,00	1.107,00	1.107,00	0,00	0,00
		% Wykonania	43,29%	43,40%	27,58%	39,94%	26,99%	x	50,40%	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											
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)														
		Plan wg uchwały	65.848.421,00	54.503.006,00	54.374.451,00	46.371.655,00	8.002.796,00	0,00	128.555,00	0,00	0,00	0,00	11.345.415,00	11.345.415,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	66.764.682,03	55.327.450,03	54.925.467,83	46.291.315,00	8.634.152,83	0,00	208.895,00	193.087,20	0,00	0,00	11.437.232,00	11.437.232,00	0,00	0,00
		Wykonanie	30.321.080,63	24.679.200,90	24.569.022,36	20.977.772,33	3.591.250,03	0,00	110.178,54	0,00	0,00	0,00	5.641.879,73	5.641.879,73	0,00	0,00
		% Wykonania	45,41%	44,61%	44,73%	45,32%	41,59%	x	52,74%	0,00%	x	x	49,33%	49,33%	x	x
	75045	Kwalifikacja wojskowa														
		Plan wg uchwały	33.905,00	33.905,00	33.905,00	31.005,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	45.191,00	45.191,00	45.191,00	42.347,00	2.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	44.325,65	44.325,65	44.325,65	42.328,31	1.997,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	98,09%	98,09%	98,09%	99,96%	70,23%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie														
		Plan wg uchwały	219.450,00	219.450,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	164.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	219.450,00	219.450,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	164.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	97.706,95	97.706,95	26.636,95	0,00	26.636,95	0,00	71.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	44,52%	44,52%	48,43%	x	48,43%	x	43,22%	x	x	x	x	x	x	x
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego														
		Plan wg uchwały	13.149.650,00	13.064.650,00	13.007.650,00	31.650,00	12.976.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	13.095.612,50	12.965.612,50	12.908.612,50	31.650,00	12.876.962,50	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5.399.948,82	5.337.774,32	5.321.774,32	5.087,17	5.316.687,15	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.174,50	62.174,50	0,00	0,00
		% Wykonania	41,23%	41,17%	41,23%	16,07%	41,29%	28,07%	x	x	x	x	47,83%	47,83%	x	x
	75095	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	6.508.365,00	6.303.365,00	2.658.600,00	314.136,00	2.344.464,00	3.429.121,00	170.000,00	45.644,00	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	6.778.610,00	6.573.610,00	2.903.845,00	375.676,00	2.528.169,00	3.429.121,00	195.000,00	45.644,00	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.496.128,71	3.430.309,83	1.537.832,98	300.334,22	1.237.498,76	1.714.561,00	177.915,85	0,00	0,00	0,00	65.818,88	65.818,88	0,00	0,00
		% Wykonania	51,58%	52,18%	52,96%	79,95%	48,95%	50,00%	91,24%	0,00%	x	x	32,11%	32,11%	x	x
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa														
		Plan wg uchwały	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	607.243,00	607.243,00	249.793,00	152.310,00	97.483,00	0,00	357.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	480.325,51	480.325,51	129.225,51	37.039,73	92.185,78	0,00	351.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	79,10%	79,10%	51,73%	24,32%	94,57%	x	98,22%	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											
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa														
		Plan wg uchwały	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	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
	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	8.934,00	8.934,00	8.934,00	8.307,00	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	8.379,48	8.379,48	8.379,48	8.229,47	150,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	93,79%	93,79%	93,79%	99,07%	23,93%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego														
		Plan po zmianach	567.609,00	567.609,00	210.159,00	113.303,00	96.856,00	0,00	357.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	471.946,03	471.946,03	120.846,03	28.810,26	92.035,77	0,00	351.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	83,15%	83,15%	57,50%	25,43%	95,02%	x	98,22%	x	x	x	x	x	x	x
752		Obrona narodowa														
		Plan wg uchwały	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	151.400,00	151.400,00	151.400,00	0,00	151.400,00	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
	75212	Pozostałe wydatki obronne														
		Plan wg uchwały	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	x	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	75295	Pozostała działalność														
		Plan po zmianach	148.200,00	148.200,00	148.200,00	0,00	148.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	x	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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											
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa														
		Plan wg uchwały	33.895.079,00	30.733.606,00	29.529.881,00	25.097.960,00	4.431.921,00	183.327,00	1.020.398,00	0,00	0,00	0,00	3.161.473,00	3.161.473,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	35.801.027,00	32.639.554,00	31.458.369,00	26.906.766,00	4.551.603,00	183.327,00	997.858,00	0,00	0,00	0,00	3.161.473,00	3.161.473,00	0,00	0,00
		Wykonanie	16.280.039,55	15.999.130,08	15.593.464,94	13.526.593,68	2.066.871,26	120.473,68	285.191,46	0,00	0,00	0,00	280.909,47	280.909,47	0,00	0,00
		% Wykonania	45,47%	49,02%	49,57%	50,27%	45,41%	65,72%	28,58%	x	x	x	8,89%	8,89%	x	x
75405		Komendy powiatowe Policji														
		Plan wg uchwały	1.195.000,00	645.000,00	645.000,00	0,00	645.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.195.000,00	645.000,00	645.000,00	0,00	645.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	127.200,00	127.200,00	127.200,00	0,00	127.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	10,64%	19,72%	19,72%	x	19,72%	x	x	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej														
		Plan wg uchwały	19.499.000,00	18.854.000,00	18.015.522,00	16.645.212,00	1.370.310,00	0,00	838.478,00	0,00	0,00	0,00	645.000,00	645.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	21.396.252,00	20.751.252,00	19.935.314,00	18.466.208,00	1.469.106,00	0,00	815.938,00	0,00	0,00	0,00	645.000,00	645.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	10.864.781,25	10.839.369,63	10.623.401,34	9.655.394,21	968.007,13	0,00	215.968,29	0,00	0,00	0,00	25.411,62	25.411,62	0,00	0,00
		% Wykonania	50,78%	52,23%	53,29%	52,29%	65,89%	x	26,47%	x	x	x	3,94%	3,94%	x	x
75412		Ochotnicze straże pożarne														
		Plan wg uchwały	1.359.500,00	302.627,00	59.300,00	0,00	59.300,00	183.327,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	1.056.873,00	1.056.873,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.359.500,00	302.627,00	59.300,00	0,00	59.300,00	183.327,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	1.056.873,00	1.056.873,00	0,00	0,00
		Wykonanie	222.004,62	153.500,62	15.789,54	0,00	15.789,54	120.473,68	17.237,40	0,00	0,00	0,00	68.504,00	68.504,00	0,00	0,00
		% Wykonania	16,33%	50,72%	26,63%	x	26,63%	65,72%	28,73%	x	x	x	6,48%	6,48%	x	x
75414		Obrona cywilna														
		Plan wg uchwały	185.700,00	80.700,00	80.700,00	0,00	80.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	185.700,00	80.700,00	80.700,00	0,00	80.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	23.029,08	23.029,08	23.029,08	0,00	23.029,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	12,40%	28,54%	28,54%	x	28,54%	x	x	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x
75416		Straż gminna (miejska)														
		Plan wg uchwały	7.944.629,00	7.417.529,00	7.301.829,00	6.392.709,00	909.120,00	0,00	115.700,00	0,00	0,00	0,00	527.100,00	527.100,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	7.953.325,00	7.426.225,00	7.310.525,00	6.380.519,00	930.006,00	0,00	115.700,00	0,00	0,00	0,00	527.100,00	527.100,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.442.846,34	3.344.804,43	3.294.810,39	2.850.042,00	444.768,39	0,00	49.994,04	0,00	0,00	0,00	98.041,91	98.041,91	0,00	0,00
		% Wykonania	43,29%	45,04%	45,07%	44,67%	47,82%	x	43,21%	x	x	x	18,60%	18,60%	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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											
	75495	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	3.711.250,00	3.433.750,00	3.427.530,00	2.060.039,00	1.367.491,00	0,00	6.220,00	0,00	0,00	0,00	277.500,00	277.500,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.711.250,00	3.433.750,00	3.427.530,00	2.060.039,00	1.367.491,00	0,00	6.220,00	0,00	0,00	0,00	277.500,00	277.500,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.600.178,26	1.511.226,32	1.509.234,59	1.021.157,47	488.077,12	0,00	1.991,73	0,00	0,00	0,00	88.951,94	88.951,94	0,00	0,00
		% Wykonania	43,12%	44,01%	44,03%	49,57%	35,69%	x	32,02%	x	x	x	32,05%	32,05%	x	x
	755	Wymiar sprawiedliwości														
		Plan wg uchwały	462.000,00	462.000,00	207.900,00	50.720,00	157.180,00	254.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	462.000,00	462.000,00	207.900,00	22.692,00	185.208,00	254.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	205.712,85	205.712,85	78.662,85	6.661,26	72.001,59	127.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	44,53%	44,53%	37,84%	29,36%	38,88%	50,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna														
		Plan wg uchwały	462.000,00	462.000,00	207.900,00	50.720,00	157.180,00	254.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	462.000,00	462.000,00	207.900,00	22.692,00	185.208,00	254.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	205.712,85	205.712,85	78.662,85	6.661,26	72.001,59	127.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	44,53%	44,53%	37,84%	29,36%	38,88%	50,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
	757	Obsługa długu publicznego														
		Plan wg uchwały	8.088.212,00	8.088.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.088.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	8.097.212,00	8.097.212,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.088.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4.134.321,89	4.134.321,89	8.928,00	0,00	8.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.125.393,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	51,06%	51,06%	99,20%	x	99,20%	x	x	x	x	51,01%	x	x	x	x
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego														
		Plan wg uchwały	8.088.212,00	8.088.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.088.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	8.097.212,00	8.097.212,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.088.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4.134.321,89	4.134.321,89	8.928,00	0,00	8.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.125.393,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	51,06%	51,06%	99,20%	x	99,20%	x	x	x	x	51,01%	x	x	x	x
	758	Różne rozliczenia														
		Plan wg uchwały	36.696.389,00	26.496.389,00	26.496.389,00	2.000.000,00	24.496.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	34.047.183,00	25.035.786,00	25.035.786,00	1.679.227,00	23.356.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.011.397,00	9.011.397,00	0,00	0,00
		Wykonanie	8.754.452,08	8.261.222,09	8.261.222,09	0,00	8.261.222,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493.229,99	493.229,99	0,00	0,00
		% Wykonania	25,71%	33,00%	33,00%	0,00%	35,37%	x	x	x	x	x	5,47%	5,47%	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											
	75814	Różne rozliczenia finansowe														
		Plan wg uchwały	7.601.463,00	7.601.463,00	7.601.463,00	0,00	7.601.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	8.196.040,00	7.702.809,00	7.702.809,00	0,00	7.702.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493.231,00	493.231,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.307.238,17	2.814.008,18	2.814.008,18	0,00	2.814.008,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493.229,99	493.229,99	0,00	0,00
		% Wykonania	40,35%	36,53%	36,53%	x	36,53%	x	x	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x
	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 *	-249,09	-249,09	-249,09	0,00	-249,09	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	18.200.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	2.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	14.956.217,00	6.438.051,00	6.438.051,00	1.679.227,00	4.758.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.518.166,00	8.518.166,00	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	10.894.926,00	10.894.926,00	10.894.926,00	0,00	10.894.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	10.894.926,00	10.894.926,00	10.894.926,00	0,00	10.894.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5.447.463,00	5.447.463,00	5.447.463,00	0,00	5.447.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	50,00%	50,00%	50,00%	x	50,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
801		Oświata i wychowanie														
		Plan wg uchwały	334.664.382,34	288.986.558,34	251.233.839,18	216.578.109,68	34.655.729,50	30.836.649,00	630.996,00	6.285.074,16	0,00	0,00	45.677.824,00	45.677.824,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	340.901.977,59	294.152.739,44	252.260.440,38	216.908.324,68	35.352.115,70	30.816.827,00	782.424,00	10.293.048,06	0,00	0,00	46.749.238,15	46.749.238,15	0,00	0,00
		Wykonanie	151.515.799,40	146.473.357,31	126.439.609,29	107.104.217,64	19.335.391,65	15.599.895,13	274.444,05	4.159.408,84	0,00	0,00	5.042.442,09	5.042.442,09	0,00	0,00
		% Wykonania	44,45%	49,80%	50,12%	49,38%	54,69%	50,62%	35,08%	40,41%	x	x	10,79%	10,79%	x	x
	80101	Szkoły podstawowe														
		Plan wg uchwały	119.596.292,92	102.715.631,92	97.349.775,00	85.844.916,00	11.504.859,00	4.468.344,00	105.826,00	791.686,92	0,00	0,00	16.880.661,00	16.880.661,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	121.070.295,20	103.435.459,20	97.826.107,00	85.869.999,00	11.956.108,00	4.468.344,00	148.774,00	992.234,20	0,00	0,00	17.634.836,00	17.634.836,00	0,00	0,00
		Wykonanie	54.899.065,46	54.028.156,23	51.351.717,69	44.076.411,05	7.275.306,64	2.148.282,32	23.184,69	504.971,53	0,00	0,00	870.909,23	870.909,23	0,00	0,00
		% Wykonania	45,34%	52,23%	52,49%	51,33%	60,85%	48,08%	15,58%	50,89%	x	x	4,94%	4,94%	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	80102	Szkoły podstawowe specjalne														
		Plan wg uchwały	6.876.454,00	6.709.454,00	6.701.754,00	6.130.257,00	571.497,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	167.000,00	167.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	6.951.370,00	6.752.805,00	6.745.105,00	6.144.558,00	600.547,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	198.565,00	198.565,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.248.450,34	3.244.951,84	3.244.172,33	2.864.510,40	379.661,93	0,00	779,51	0,00	0,00	0,00	3.498,50	3.498,50	0,00	0,00
		% Wykonania	46,73%	48,05%	48,10%	46,62%	63,22%	x	10,12%	x	x	x	1,76%	1,76%	x	x
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych														
		Plan wg uchwały	5.425.151,52	4.218.320,52	3.400.311,00	2.931.477,00	468.834,00	101.064,00	2.021,00	714.924,52	0,00	0,00	1.206.831,00	1.206.831,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5.703.493,81	4.496.662,81	3.408.235,00	2.940.613,00	467.622,00	101.064,00	2.021,00	985.342,81	0,00	0,00	1.206.831,00	1.206.831,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.781.485,95	1.837.949,53	1.359.956,53	1.163.706,66	196.249,87	80.100,60	0,00	397.892,40	0,00	0,00	943.536,42	943.536,42	0,00	0,00
		% Wykonania	48,77%	40,87%	39,90%	39,57%	41,97%	79,26%	0,00%	40,38%	x	x	78,18%	78,18%	x	x
	80104	Przedszkola														
		Plan wg uchwały	46.675.375,18	40.187.465,18	33.558.274,50	27.904.824,00	5.653.450,50	5.702.695,00	44.590,00	881.905,68	0,00	0,00	6.487.910,00	6.487.910,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	45.969.671,19	40.693.008,19	33.789.524,50	28.105.262,00	5.684.262,50	5.752.695,00	44.940,00	1.105.848,69	0,00	0,00	5.276.663,00	5.276.663,00	0,00	0,00
		Wykonanie	22.653.190,61	20.962.036,54	17.348.039,75	14.722.098,67	2.625.941,08	3.163.353,79	9.125,30	441.517,70	0,00	0,00	1.691.154,07	1.691.154,07	0,00	0,00
		% Wykonania	49,28%	51,51%	51,34%	52,38%	46,20%	54,99%	20,31%	39,93%	x	x	32,05%	32,05%	x	x
	80105	Przedszkola specjalne														
		Plan wg uchwały	3.525.558,00	3.525.558,00	429.085,00	402.611,00	26.474,00	3.096.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.552.424,00	3.552.424,00	455.951,00	429.477,00	26.474,00	3.096.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.957.781,33	1.957.781,33	240.778,82	228.890,32	11.888,50	1.717.002,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	55,11%	55,11%	52,81%	53,30%	44,91%	55,45%	x	x	x	x	x	x	x	x
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego														
		Plan wg uchwały	393.170,00	393.170,00	0,00	0,00	0,00	393.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	393.170,00	393.170,00	0,00	0,00	0,00	393.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	130.540,35	130.540,35	0,00	0,00	0,00	130.540,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	33,20%	33,20%	x	x	x	33,20%	x	x	x	x	x	x	x	x
	80110	Gimnazja														
		Plan wg uchwały	14.168.506,00	14.168.506,00	13.868.650,00	11.858.058,00	2.010.592,00	223.656,00	14.317,00	61.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	14.139.851,19	14.139.742,21	13.643.412,00	11.694.556,00	1.948.856,00	223.656,00	97.909,00	174.765,21	0,00	0,00	108,98	108,98	0,00	0,00
		Wykonanie	8.809.825,08	8.809.716,10	8.531.580,22	7.108.177,74	1.423.402,48	190.086,71	4.927,15	83.122,02	0,00	0,00	108,98	108,98	0,00	0,00
		% Wykonania	62,30%	62,30%	62,53%	60,78%	73,04%	84,99%	5,03%	47,56%	x	x	100,00%	100,00%	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											
	80111	Gimnazja specjalne														
		Plan wg uchwały	2.493.259,00	2.493.259,00	2.492.859,00	2.346.044,00	146.815,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.483.386,00	2.483.386,00	2.482.986,00	2.336.171,00	146.815,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.288.948,41	1.288.948,41	1.288.748,41	1.180.266,56	108.481,85	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	51,90%	51,90%	51,90%	50,52%	73,89%	x	50,00%	x	x	x	x	x	x	x
	80113	Dowożenie uczniów do szkół														
		Plan wg uchwały	1.874.129,00	1.874.129,00	1.717.568,00	0,00	1.717.568,00	0,00	156.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.876.529,00	1.876.529,00	1.716.497,00	0,00	1.716.497,00	0,00	160.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	563.884,96	563.884,96	489.987,04	0,00	489.987,04	0,00	73.897,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	30,05%	30,05%	28,55%	x	28,55%	x	46,18%	x	x	x	x	x	x	x
	80115	Technika														
		Plan wg uchwały	34.048.378,87	32.473.278,87	28.344.731,00	24.081.401,00	4.263.330,00	2.266.416,00	40.972,00	1.821.159,87	0,00	0,00	1.575.100,00	1.575.100,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	35.558.169,09	33.762.341,09	28.432.462,20	24.057.361,00	4.375.101,20	2.266.416,00	59.977,00	3.003.485,89	0,00	0,00	1.795.828,00	1.795.828,00	0,00	0,00
		Wykonanie	18.078.251,56	17.907.500,60	15.092.307,08	12.412.977,17	2.679.329,91	1.288.682,88	8.279,63	1.518.231,01	0,00	0,00	170.750,96	170.750,96	0,00	0,00
		% Wykonania	50,84%	53,04%	53,08%	51,60%	61,24%	56,86%	13,80%	50,55%	x	x	9,51%	9,51%	x	x
	80116	Szkoły policealne														
		Plan wg uchwały	7.741.211,00	7.741.211,00	70.695,00	56.415,00	14.280,00	7.670.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	7.600.694,00	7.600.694,00	0,00	0,00	0,00	7.600.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.552.320,93	3.552.320,93	0,00	0,00	0,00	3.552.320,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	46,74%	46,74%	x	x	x	46,74%	x	x	x	x	x	x	x	x
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia														
		Plan wg uchwały	3.156.269,00	3.156.269,00	2.698.144,00	2.364.914,00	333.230,00	457.325,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.136.969,00	3.136.969,00	2.678.844,00	2.360.934,00	317.910,00	457.325,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.498.610,45	1.498.610,45	1.155.168,17	978.828,42	176.339,75	342.842,28	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	47,77%	47,77%	43,12%	41,46%	55,47%	74,97%	75,00%	x	x	x	x	x	x	x
	80120	Licea ogólnokształcące														
		Plan wg uchwały	42.560.107,00	26.805.244,00	23.544.028,00	20.315.066,00	3.228.962,00	3.048.364,00	22.252,00	190.600,00	0,00	0,00	15.754.863,00	15.754.863,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	42.290.526,36	26.943.549,36	23.546.717,00	20.294.319,00	3.252.398,00	3.048.364,00	23.752,00	324.716,36	0,00	0,00	15.346.977,00	15.346.977,00	0,00	0,00
		Wykonanie	13.710.153,27	13.250.137,15	12.018.577,76	10.217.211,81	1.801.365,95	1.088.742,04	3.313,91	139.503,44	0,00	0,00	460.016,12	460.016,12	0,00	0,00
		% Wykonania	32,42%	49,18%	51,04%	50,35%	55,39%	35,72%	13,95%	42,96%	x	x	3,00%	3,00%	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											
80121	Licea ogólnokształcące specjalne															
	Plan wg uchwały		846.563,00	846.563,00	731.163,00	661.830,00	69.333,00	0,00	400,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		901.213,23	901.213,23	731.163,00	661.830,00	69.333,00	0,00	400,00	169.650,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		538.262,50	538.262,50	400.344,77	352.716,00	47.628,77	0,00	0,00	137.917,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania		59,73%	59,73%	54,75%	53,29%	68,70%	x	0,00%	81,30%	x	x	x	x	x	x
80130	Szkoły zawodowe															
	Plan wg uchwały		4.741.353,17	2.531.903,17	823.719,00	754.142,00	69.577,00	0,00	270,00	1.707.914,17	0,00	0,00	2.209.450,00	2.209.450,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		7.680.474,84	3.928.831,67	796.372,00	719.194,00	77.178,00	0,00	270,00	3.132.189,67	0,00	0,00	3.751.643,17	3.751.643,17	0,00	0,00
	Wykonanie		2.117.945,72	1.318.479,32	462.587,26	402.468,55	60.118,71	0,00	0,00	855.892,06	0,00	0,00	799.466,40	799.466,40	0,00	0,00
	% Wykonania		27,58%	33,56%	58,09%	55,96%	77,90%	x	0,00%	27,33%	x	x	21,31%	21,31%	x	x
80132	Szkoły artystyczne															
	Plan wg uchwały		5.739.807,00	5.133.807,00	5.131.367,00	4.718.670,00	412.697,00	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	606.000,00	606.000,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		5.739.807,00	5.133.807,00	5.131.367,00	4.720.555,00	410.812,00	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	606.000,00	606.000,00	0,00	0,00
	Wykonanie		2.751.948,73	2.748.253,18	2.747.434,19	2.459.209,07	288.225,12	0,00	818,99	0,00	0,00	0,00	3.695,55	3.695,55	0,00	0,00
	% Wykonania		47,94%	53,53%	53,54%	52,10%	70,16%	x	33,57%	x	x	x	0,61%	0,61%	x	x
80134	Szkoły zawodowe specjalne															
	Plan wg uchwały		4.206.393,00	3.664.393,00	3.663.593,00	3.304.399,00	359.194,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	542.000,00	542.000,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		4.739.311,00	4.069.208,00	3.663.593,00	3.295.033,00	368.560,00	0,00	800,00	404.815,00	0,00	0,00	670.103,00	670.103,00	0,00	0,00
	Wykonanie		1.892.456,13	1.886.878,46	1.806.237,51	1.607.132,93	199.104,58	0,00	280,00	80.360,95	0,00	0,00	5.577,67	5.577,67	0,00	0,00
	% Wykonania		39,93%	46,37%	49,30%	48,77%	54,02%	x	35,00%	19,85%	x	x	0,83%	0,83%	x	x
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego															
	Plan wg uchwały		1.525.000,00	1.525.000,00	1.517.864,00	1.362.121,00	155.743,00	0,00	7.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		1.576.557,00	1.576.557,00	1.569.421,00	1.414.673,00	154.748,00	0,00	7.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		821.836,39	821.836,39	817.991,55	744.548,06	73.443,49	0,00	3.844,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania		52,13%	52,13%	52,12%	52,63%	47,46%	x	53,88%	x	x	x	x	x	x	x
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli															
	Plan wg uchwały		1.193.634,00	1.193.634,00	1.193.634,00	139.807,00	1.053.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		1.225.778,00	1.225.778,00	1.225.778,00	139.807,00	1.085.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		324.098,48	324.098,48	324.098,48	65.145,80	258.952,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania		26,44%	26,44%	26,44%	46,60%	23,85%	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											
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne														
		Plan wg uchwały	6.256.824,00	6.108.815,00	6.084.304,00	5.003.681,00	1.080.623,00	0,00	24.511,00	0,00	0,00	0,00	148.009,00	148.009,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	6.473.732,00	6.312.049,00	6.287.138,00	5.200.911,00	1.086.227,00	0,00	24.911,00	0,00	0,00	0,00	161.683,00	161.683,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.258.162,44	3.164.434,25	3.159.606,90	2.759.814,43	399.792,47	0,00	4.827,35	0,00	0,00	0,00	93.728,19	93.728,19	0,00	0,00
		% Wykonania	50,33%	50,13%	50,26%	53,06%	36,81%	x	19,38%	x	x	x	57,97%	57,97%	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	3.424.600,00	3.424.600,00	2.131.223,00	1.945.459,00	185.764,00	1.293.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.420.859,00	3.420.859,00	2.127.482,00	1.936.871,00	190.611,00	1.293.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.619.259,95	1.619.259,95	951.777,45	831.100,97	120.676,48	667.482,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	47,33%	47,33%	44,74%	42,91%	63,31%	51,61%	x	x	x	x	x	x	x	x
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych														
		Plan wg uchwały	6.883.017,00	6.883.017,00	5.239.140,00	4.993.064,00	246.076,00	1.643.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	6.898.119,00	6.898.119,00	5.254.242,00	4.983.385,00	270.857,00	1.643.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.574.198,12	3.574.198,12	2.605.199,54	2.415.762,75	189.436,79	968.998,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	51,81%	51,81%	49,58%	48,48%	69,94%	58,95%	x	x	x	x	x	x	x	x
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe														
		Plan wg uchwały	262.454,00	262.454,00	262.454,00	246.004,00	16.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	258.319,00	258.319,00	258.319,00	245.601,00	12.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	97.109,22	97.109,22	97.109,22	90.553,62	6.555,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	37,59%	37,59%	37,59%	36,87%	51,55%	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych														
		Plan wg uchwały	1.285.145,68	1.285.145,68	833.673,68	795.555,68	38.118,00	451.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.283.223,68	1.283.223,68	831.751,68	792.210,68	39.541,00	451.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	674.925,21	674.925,21	413.465,57	390.710,60	22.754,97	261.459,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	52,60%	52,60%	49,71%	49,32%	57,55%	57,91%	x	x	x	x	x	x	x	x
	80195	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	9.765.730,00	9.665.730,00	9.445.830,00	8.417.394,00	1.028.436,00	19.900,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	9.978.035,00	9.878.035,00	9.657.973,00	8.565.004,00	1.092.969,00	19.900,00	200.162,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	673.087,81	673.087,81	532.723,05	31.976,06	500.746,99	0,00	140.364,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	6,75%	6,81%	5,52%	0,37%	45,82%	0,00%	70,13%	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x
851		Ochrona zdrowia														
		Plan wg uchwały	20.894.236,81	8.177.236,81	6.356.683,81	1.411.060,00	4.945.623,81	918.500,00	117.578,00	784.475,00	0,00	0,00	12.717.000,00	5.217.000,00	0,00	7.500.000,00
		Plan po zmianach	29.236.740,81	8.212.090,81	6.394.983,81	1.429.186,00	4.965.797,81	914.967,00	117.665,00	784.475,00	0,00	0,00	21.024.650,00	2.518.000,00	0,00	18.506.650,00
		Wykonanie	22.174.301,32	3.390.523,77	2.679.030,18	711.701,79	1.967.328,39	424.590,00	61.317,14	225.586,45	0,00	0,00	18.783.777,55	283.777,55	0,00	18.500.000,00
		% Wykonania	75,84%	41,29%	41,89%	49,80%	39,62%	46,40%	52,11%	28,76%	x	x	89,34%	11,27%	x	99,96%
	85111	Szpitala ogólne														
		Plan wg uchwały	10.834.978,00	134.978,00	26.659,00	0,00	26.659,00	0,00	108.319,00	0,00	0,00	0,00	10.700.000,00	3.200.000,00	0,00	7.500.000,00
		Plan po zmianach	19.141.665,00	135.015,00	26.696,00	0,00	26.696,00	0,00	108.319,00	0,00	0,00	0,00	19.006.650,00	500.000,00	0,00	18.506.650,00
		Wykonanie	18.564.415,70	64.415,70	10.256,70	0,00	10.256,70	0,00	54.159,00	0,00	0,00	0,00	18.500.000,00	0,00	0,00	18.500.000,00
		% Wykonania	96,98%	47,71%	38,42%	x	38,42%	x	50,00%	x	x	x	97,33%	0,00%	x	99,96%
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze														
		Plan wg uchwały	133.164,00	133.164,00	133.164,00	0,00	133.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	135.795,00	135.795,00	135.795,00	0,00	135.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	64.407,87	64.407,87	64.407,87	0,00	64.407,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	47,43%	47,43%	47,43%	x	47,43%	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											
	85153	Zwalczanie narkomanii														
		Plan wg uchwały	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	79.250,00	79.250,00	0,00	0,00	0,00	79.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	49,53%	49,53%	x	x	x	49,53%	x	x	x	x	x	x	x	x
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi														
		Plan wg uchwały	4.419.560,81	2.559.560,81	1.055.085,81	329.095,00	725.990,81	720.000,00	0,00	784.475,00	0,00	0,00	1.860.000,00	1.860.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4.369.560,81	2.508.560,81	1.057.618,81	316.512,00	741.106,81	666.467,00	0,00	784.475,00	0,00	0,00	1.861.000,00	1.861.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.136.724,34	853.754,79	282.828,34	156.177,69	126.650,65	345.340,00	0,00	225.586,45	0,00	0,00	282.969,55	282.969,55	0,00	0,00
		% Wykonania	26,01%	34,03%	26,74%	49,34%	17,09%	51,82%	x	28,76%	x	x	15,21%	15,21%	x	x
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego														
		Plan wg uchwały	3.232.823,00	3.232.823,00	3.232.823,00	0,00	3.232.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.232.823,00	3.232.823,00	3.232.823,00	0,00	3.232.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.415.940,18	1.415.940,18	1.415.940,18	0,00	1.415.940,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	43,80%	43,80%	43,80%	x	43,80%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	85158	Izby wytrzeźwień														
		Plan wg uchwały	1.789.200,00	1.782.200,00	1.773.200,00	1.065.900,00	707.300,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.789.200,00	1.782.200,00	1.773.200,00	1.065.900,00	707.300,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	868.567,69	867.759,69	860.947,15	540.399,55	320.547,60	0,00	6.812,54	0,00	0,00	0,00	808,00	808,00	0,00	0,00
		% Wykonania	48,55%	48,69%	48,55%	50,70%	45,32%	x	75,69%	x	x	x	11,54%	11,54%	x	x
	85195	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	374.511,00	224.511,00	135.752,00	16.065,00	119.687,00	88.500,00	259,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	407.697,00	257.697,00	168.851,00	46.774,00	122.077,00	88.500,00	346,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	44.995,54	44.995,54	44.649,94	15.124,55	29.525,39	0,00	345,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	11,04%	17,46%	26,44%	32,34%	24,19%	0,00%	99,88%	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x
852		Pomoc społeczna														
		Plan wg uchwały	56.378.188,93	53.711.838,93	38.625.794,93	20.635.331,93	17.990.463,00	1.293.063,00	12.569.601,00	1.223.380,00	0,00	0,00	2.666.350,00	2.666.350,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	58.261.630,07	54.587.550,07	38.806.637,99	20.662.488,09	18.144.149,90	1.295.636,00	12.937.036,53	1.548.239,55	0,00	0,00	3.674.080,00	3.674.080,00	0,00	0,00
		Wykonanie	27.404.650,18	27.200.880,01	19.324.717,95	10.261.988,44	9.062.729,51	629.818,82	6.772.009,52	474.333,72	0,00	0,00	203.770,17	203.770,17	0,00	0,00
		% Wykonania	47,04%	49,83%	49,80%	49,66%	49,95%	48,61%	52,35%	30,64%	x	x	5,55%	5,55%	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											
	85202	Domy pomocy społecznej														
		Plan wg uchwały	20.256.411,00	18.947.639,00	18.777.076,00	6.639.710,00	12.137.366,00	149.363,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	1.308.772,00	1.308.772,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	20.481.784,00	18.956.901,00	18.783.765,00	6.644.510,00	12.139.255,00	151.936,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	1.524.883,00	1.524.883,00	0,00	0,00
		Wykonanie	10.035.429,13	9.883.491,16	9.800.599,58	3.382.318,25	6.418.281,33	75.966,00	6.925,58	0,00	0,00	0,00	151.937,97	151.937,97	0,00	0,00
		% Wykonania	49,00%	52,14%	52,18%	50,90%	52,87%	50,00%	32,67%	x	x	x	9,96%	9,96%	x	x
	85203	Ośrodki wsparcia														
		Plan wg uchwały	1.889.492,00	1.889.492,00	1.884.492,00	1.291.111,00	593.381,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.886.746,00	1.886.746,00	1.882.139,00	1.287.798,00	594.341,00	0,00	4.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	860.406,85	860.406,85	859.369,66	616.501,19	242.868,47	0,00	1.037,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	45,60%	45,60%	45,66%	47,87%	40,86%	x	22,51%	x	x	x	x	x	x	x
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie														
		Plan wg uchwały	51.225,00	51.225,00	51.225,00	35.765,00	15.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	51.225,00	51.225,00	51.225,00	35.745,00	15.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	8.417,94	8.417,94	8.417,94	5.523,64	2.894,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	16,43%	16,43%	16,43%	15,45%	18,70%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej														
		Plan wg uchwały	312.817,00	312.817,00	312.817,00	0,00	312.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	312.817,00	312.817,00	312.817,00	0,00	312.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	147.353,02	147.353,02	147.353,02	0,00	147.353,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	47,11%	47,11%	47,11%	x	47,11%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe														
		Plan wg uchwały	3.864.930,00	3.864.930,00	373.400,00	0,00	373.400,00	0,00	3.276.573,00	214.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.864.930,00	3.864.930,00	373.400,00	0,00	373.400,00	0,00	3.276.573,00	214.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.714.227,78	1.714.227,78	200.570,84	0,00	200.570,84	0,00	1.447.528,94	66.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	44,35%	44,35%	53,71%	x	53,71%	x	44,18%	30,76%	x	x	x	x	x	x
	85215	Dotatki mieszkaniowe														
		Plan wg uchwały	5.388.324,00	5.388.324,00	0,00	0,00	0,00	5.388.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5.316.088,79	5.316.088,79	1.176,26	0,00	1.176,26	0,00	5.314.912,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.549.731,20	2.549.731,20	835,93	0,00	835,93	0,00	2.548.895,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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											
		% Wykonania	47,96%	47,96%	71,07%	x	71,07%	x	47,96%	x	x	x	x	x	x	x
	85216	Zasiłki stałe														
		Plan wg uchwały	2.390.496,00	2.390.496,00	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	2.288.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.390.496,00	2.390.496,00	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	2.288.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.762.289,93	1.762.289,93	24.415,56	0,00	24.415,56	0,00	1.737.874,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	73,72%	73,72%	23,94%	x	23,94%	x	75,94%	x	x	x	x	x	x	x
	85219	Ośrodki pomocy społecznej														
		Plan wg uchwały	12.624.184,93	12.583.714,93	12.516.987,93	11.161.403,93	1.355.584,00	0,00	66.727,00	0,00	0,00	0,00	40.470,00	40.470,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	13.713.447,28	13.192.182,28	12.687.777,73	11.183.780,09	1.503.997,64	0,00	128.895,00	375.509,55	0,00	0,00	521.265,00	521.265,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6.378.934,63	6.337.926,43	6.282.960,75	5.510.728,79	772.231,96	0,00	54.965,68	0,00	0,00	0,00	41.008,20	41.008,20	0,00	0,00
		% Wykonania	46,52%	48,04%	49,52%	49,27%	51,35%	x	42,64%	0,00%	x	x	7,87%	7,87%	x	x
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej														
		Plan wg uchwały	1.821.579,00	1.811.579,00	1.803.520,00	1.507.342,00	296.178,00	0,00	8.059,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.836.839,00	1.816.015,00	1.808.061,00	1.510.655,00	297.406,00	0,00	7.954,00	0,00	0,00	0,00	20.824,00	20.824,00	0,00	0,00
		Wykonanie	906.618,83	895.794,83	891.917,98	746.916,57	145.001,41	0,00	3.876,85	0,00	0,00	0,00	10.824,00	10.824,00	0,00	0,00
		% Wykonania	49,36%	49,33%	49,33%	49,44%	48,76%	x	48,74%	x	x	x	51,98%	51,98%	x	x
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze														
		Plan wg uchwały	2.802.987,00	2.802.987,00	2.802.987,00	0,00	2.802.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.802.987,00	2.802.987,00	2.802.987,00	0,00	2.802.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.107.812,29	1.107.812,29	1.107.812,29	0,00	1.107.812,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	39,52%	39,52%	39,52%	x	39,52%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania														
		Plan wg uchwały	1.415.812,00	1.415.812,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	1.414.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.794.989,00	1.794.989,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	1.793.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	960.372,54	960.372,54	464,40	0,00	464,40	0,00	959.908,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	53,50%	53,50%	36,00%	x	36,00%	x	53,52%	x	x	x	x	x	x	x
	85295	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	3.559.931,00	2.252.823,00	0,00	0,00	0,00	1.143.700,00	100.700,00	1.008.423,00	0,00	0,00	1.307.108,00	1.307.108,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.809.281,00	2.202.173,00	0,00	0,00	0,00	1.143.700,00	100.700,00	957.773,00	0,00	0,00	1.607.108,00	1.607.108,00	0,00	0,00
		Wykonanie	973.056,04	973.056,04	0,00	0,00	0,00	553.852,82	10.997,50	408.205,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	25,54%	44,19%	x	x	x	48,43%	10,92%	42,62%	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											
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej														
		Plan wg uchwały	8.924.385,98	8.830.885,98	7.668.128,00	6.227.674,00	1.440.454,00	59.887,00	20.260,00	1.082.610,98	0,00	0,00	93.500,00	93.500,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	9.122.048,87	9.028.548,87	7.712.808,50	6.239.825,50	1.472.983,00	48.187,00	73.161,00	1.194.392,37	0,00	0,00	93.500,00	93.500,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4.333.180,95	4.251.680,95	3.831.779,94	3.130.819,41	700.960,53	33.643,00	59.812,83	326.445,18	0,00	0,00	81.500,00	81.500,00	0,00	0,00
		% Wykonania	47,50%	47,09%	49,68%	50,17%	47,59%	69,82%	81,76%	27,33%	x	x	87,17%	87,17%	x	x
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych														
		Plan wg uchwały	1.969.836,75	1.957.836,75	1.765.781,00	1.154.212,00	611.569,00	59.887,00	12.000,00	120.168,75	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.987.346,75	1.975.346,75	1.794.991,00	1.154.212,00	640.779,00	48.187,00	12.000,00	120.168,75	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	904.597,41	904.597,41	867.492,19	570.166,37	297.325,82	33.643,00	3.462,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	45,52%	45,79%	48,33%	49,40%	46,40%	69,82%	28,85%	0,00%	x	x	0,00%	0,00%	x	x
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności														
		Plan wg uchwały	777.182,00	777.182,00	777.182,00	544.918,00	232.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	789.352,50	789.352,50	789.352,50	557.069,50	232.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	376.388,12	376.388,12	376.388,12	259.175,71	117.212,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	47,68%	47,68%	47,68%	46,52%	50,46%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
85333		Powiatowe urzędy pracy														
		Plan wg uchwały	5.066.509,00	5.066.509,00	5.058.249,00	4.528.544,00	529.705,00	0,00	8.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5.069.809,00	5.069.809,00	5.061.549,00	4.528.544,00	533.005,00	0,00	8.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.576.513,24	2.576.513,24	2.573.063,63	2.301.477,33	271.586,30	0,00	3.449,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	50,82%	50,82%	50,84%	50,82%	50,95%	x	41,76%	x	x	x	x	x	x	x
85334		Pomoc dla repatriantów														
		Plan wg uchwały	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	23.001,00	23.001,00	100,00	0,00	100,00	0,00	22.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	22.901,00	22.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,57%	99,57%	0,00%	x	0,00%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x
85395		Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	1.110.758,23	1.029.258,23	66.816,00	0,00	66.816,00	0,00	0,00	962.442,23	0,00	0,00	81.500,00	81.500,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.252.539,62	1.171.039,62	66.816,00	0,00	66.816,00	0,00	30.000,00	1.074.223,62	0,00	0,00	81.500,00	81.500,00	0,00	0,00
		Wykonanie	452.781,18	371.281,18	14.836,00	0,00	14.836,00	0,00	30.000,00	326.445,18	0,00	0,00	81.500,00	81.500,00	0,00	0,00
		% Wykonania	36,15%	31,71%	22,20%	x	22,20%	x	100,00%	30,39%	x	x	100,00%	100,00%	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											
854		Edukacyjna opieka wychowawcza														
		Plan wg uchwały	26.677.693,00	23.191.826,00	20.932.420,00	17.842.468,00	3.089.952,00	2.001.766,00	257.640,00	0,00	0,00	0,00	3.485.867,00	3.485.867,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	27.979.796,00	23.640.321,00	21.078.557,00	17.867.476,00	3.211.081,00	1.991.266,00	570.498,00	0,00	0,00	0,00	4.339.475,00	4.339.475,00	0,00	0,00
		Wykonanie	13.431.310,10	11.503.549,01	10.127.290,25	8.667.736,29	1.459.553,96	1.068.714,26	307.544,50	0,00	0,00	0,00	1.927.761,09	1.927.761,09	0,00	0,00
		% Wykonania	48,00%	48,66%	48,05%	48,51%	45,45%	53,67%	53,91%	x	x	x	44,42%	44,42%	x	x
85401		Świetlice szkolne														
		Plan wg uchwały	7.436.067,00	7.421.467,00	7.421.027,00	6.560.741,00	860.286,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00	14.600,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	7.611.554,00	7.596.954,00	7.596.514,00	6.725.742,00	870.772,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00	14.600,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.844.958,93	3.844.958,93	3.844.958,93	3.393.971,86	450.987,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	50,51%	50,61%	50,61%	50,46%	51,79%	x	0,00%	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka														
		Plan wg uchwały	3.034.937,00	3.034.937,00	1.673.893,00	1.608.648,00	65.245,00	1.361.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.029.583,00	3.029.583,00	1.679.039,00	1.611.363,00	67.676,00	1.350.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.507.773,09	1.507.773,09	815.366,34	764.923,34	50.443,00	692.406,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	49,77%	49,77%	48,56%	47,47%	74,54%	51,27%	x	x	x	x	x	x	x	x
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne														
		Plan wg uchwały	6.301.340,00	3.688.373,00	3.687.473,00	3.176.177,00	511.296,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	2.612.967,00	2.612.967,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	6.302.704,00	3.689.737,00	3.688.837,00	3.176.177,00	512.660,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	2.612.967,00	2.612.967,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.230.122,94	1.831.220,60	1.831.220,60	1.550.817,27	280.403,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398.902,34	1.398.902,34	0,00	0,00
		% Wykonania	51,25%	49,63%	49,64%	48,83%	54,70%	x	0,00%	x	x	x	53,54%	53,54%	x	x
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego														
		Plan wg uchwały	3.014.095,00	2.250.795,00	2.247.195,00	1.796.925,00	450.270,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	763.300,00	763.300,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.878.454,00	2.261.546,00	2.220.088,00	1.769.818,00	450.270,00	0,00	41.458,00	0,00	0,00	0,00	1.616.908,00	1.616.908,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.705.973,22	1.181.301,45	1.158.949,17	976.217,41	182.731,76	0,00	22.352,28	0,00	0,00	0,00	524.671,77	524.671,77	0,00	0,00
		% Wykonania	43,99%	52,23%	52,20%	55,16%	40,58%	x	53,92%	x	x	x	32,45%	32,45%	x	x
85410		Internaty i bursy szkolne														
		Plan wg uchwały	1.949.340,00	1.874.340,00	1.857.502,00	1.500.974,00	356.528,00	0,00	16.838,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.948.088,00	1.873.088,00	1.856.250,00	1.499.963,00	356.287,00	0,00	16.838,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	932.541,77	932.541,77	924.438,42	739.191,40	185.247,02	0,00	8.103,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	47,87%	49,79%	49,80%	49,28%	51,99%	x	48,13%	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży														
		Plan wg uchwały	395.018,00	395.018,00	395.018,00	124.150,00	270.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	436.716,00	436.716,00	436.716,00	140.820,00	295.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	136.901,42	136.901,42	136.901,42	50.833,79	86.067,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	31,35%	31,35%	31,35%	36,10%	29,09%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym														
		Plan wg uchwały	93.100,00	93.100,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	92.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	368.100,00	368.100,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	367.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	193.278,46	193.278,46	0,00	0,00	0,00	0,00	193.278,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	52,51%	52,51%	0,00%	x	0,00%	x	52,65%	x	x	x	x	x	x	x
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym														
		Plan wg uchwały	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	83.400,00	83.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	59,57%	59,57%	x	x	x	x	59,57%	x	x	x	x	x	x	x
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe														
		Plan wg uchwały	197.979,00	197.979,00	197.217,00	181.256,00	15.961,00	0,00	762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	199.231,00	199.231,00	198.469,00	182.267,00	16.202,00	0,00	762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	102.674,27	102.674,27	102.263,86	95.692,86	6.571,00	0,00	410,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	51,54%	51,54%	51,53%	52,50%	40,56%	x	53,86%	x	x	x	x	x	x	x
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze														
		Plan wg uchwały	1.535.388,00	1.535.388,00	1.064.666,00	1.012.445,00	52.221,00	470.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.535.388,00	1.535.388,00	1.064.666,00	1.012.445,00	52.221,00	470.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	717.735,46	717.735,46	502.084,90	475.708,55	26.376,35	215.650,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	46,75%	46,75%	47,16%	46,99%	50,51%	45,81%	x	x	x	x	x	x	x	x
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii														
		Plan wg uchwały	1.517.266,00	1.497.266,00	1.494.266,00	1.103.274,00	390.992,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.512.679,00	1.492.679,00	1.489.679,00	1.098.687,00	390.992,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	776.931,51	772.744,53	772.744,53	620.379,81	152.364,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.186,98	4.186,98	0,00	0,00
		% Wykonania	51,36%	51,77%	51,87%	56,47%	38,97%	x	0,00%	x	x	x	20,93%	20,93%	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli														
		Plan wg uchwały	90.685,00	90.685,00	90.685,00	0,00	90.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	90.685,00	90.685,00	90.685,00	0,00	90.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	9.705,00	9.705,00	9.705,00	0,00	9.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	10,70%	10,70%	10,70%	x	10,70%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	85495	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	972.478,00	972.478,00	802.478,00	777.878,00	24.600,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	926.614,00	926.614,00	756.614,00	650.194,00	106.420,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	189.314,03	189.314,03	28.657,08	0,00	28.657,08	160.656,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	20,43%	20,43%	3,79%	0,00%	26,93%	94,50%	x	x	x	x	x	x	x	x
855		Rodzina														
		Plan wg uchwały	135.909.389,00	135.600.879,00	15.277.420,00	12.266.525,00	3.010.895,00	3.516.360,00	116.807.099,00	0,00	0,00	0,00	308.510,00	308.510,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	136.439.549,00	136.113.337,00	17.362.043,00	12.346.068,00	5.015.975,00	1.801.526,00	116.823.293,00	126.475,00	0,00	0,00	326.212,00	326.212,00	0,00	0,00
		Wykonanie	69.652.121,64	69.636.601,35	8.191.237,91	6.025.474,79	2.165.763,12	1.083.444,60	60.361.918,84	0,00	0,00	0,00	15.520,29	15.520,29	0,00	0,00
		% Wykonania	51,05%	51,16%	47,18%	48,80%	43,18%	60,14%	51,67%	0,00%	x	x	4,76%	4,76%	x	x
	85501	Świadczenia wychowawcze														
		Plan wg uchwały	72.435.870,00	72.435.870,00	1.210.648,00	930.002,00	280.646,00	0,00	71.225.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	72.435.870,00	72.435.870,00	1.210.648,00	929.978,00	280.670,00	0,00	71.225.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	39.010.998,69	39.010.998,69	599.473,29	418.928,53	180.544,76	0,00	38.411.525,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	53,86%	53,86%	49,52%	45,05%	64,33%	x	53,93%	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	39.953.687,00	39.953.687,00	3.223.603,00	2.789.747,00	433.856,00	0,00	36.730.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	39.953.687,00	39.953.687,00	3.223.523,00	2.789.719,00	433.804,00	0,00	36.730.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	20.807.637,49	20.807.637,49	1.533.444,51	1.244.769,66	288.674,85	0,00	19.274.192,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	52,08%	52,08%	47,57%	44,62%	66,54%	x	52,48%	x	x	x	x	x	x	x
	85503	Karta Dużej Rodziny														
		Plan po zmianach	7.244,00	7.244,00	7.244,00	7.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.874,10	2.874,10	2.874,10	2.874,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	39,68%	39,68%	39,68%	39,68%	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	4.174.136,00	4.174.136,00	555.236,00	525.884,00	29.352,00	0,00	3.618.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4.174.857,00	4.174.857,00	555.957,00	526.605,00	29.352,00	0,00	3.618.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	237.522,15	237.522,15	222.822,15	213.733,15	9.089,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	5,69%	5,69%	40,08%	40,59%	30,97%	x	0,41%	x	x	x	x	x	x	x
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków														
		Plan wg uchwały	5.607.735,00	5.306.225,00	4.018.965,00	3.197.023,00	821.942,00	1.274.160,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00	301.510,00	301.510,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5.974.255,00	5.672.493,00	4.092.513,00	3.271.173,00	821.340,00	1.566.880,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00	301.762,00	301.762,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.978.204,55	2.965.007,26	2.111.075,00	1.714.055,98	397.019,02	848.800,00	5.132,26	0,00	0,00	0,00	13.197,29	13.197,29	0,00	0,00
		% Wykonania	49,85%	52,27%	51,58%	52,40%	48,34%	54,17%	39,18%	x	x	x	4,37%	4,37%	x	x
	85508	Rodziny zastępcze														
		Plan wg uchwały	6.858.158,00	6.858.158,00	1.589.049,00	1.223.662,00	365.387,00	457.670,00	4.811.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	6.876.091,00	6.861.331,00	1.967.424,00	1.221.142,00	746.282,00	66.354,00	4.827.553,00	0,00	0,00	0,00	14.760,00	14.760,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.309.059,69	3.309.059,69	715.549,79	558.016,27	157.533,52	66.353,58	2.527.156,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	48,12%	48,23%	36,37%	45,70%	21,11%	100,00%	52,35%	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych														
		Plan wg uchwały	4.559.772,00	4.552.772,00	2.361.950,00	1.708.273,00	653.677,00	1.784.530,00	406.292,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4.589.241,00	4.579.601,00	4.005.017,00	1.708.273,00	2.296.744,00	168.292,00	406.292,00	0,00	0,00	0,00	9.640,00	9.640,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.126.668,70	2.124.345,70	1.827.225,70	905.581,73	921.643,97	168.291,02	128.828,98	0,00	0,00	0,00	2.323,00	2.323,00	0,00	0,00
		% Wykonania	46,34%	46,39%	45,62%	53,01%	40,13%	100,00%	31,71%	x	x	x	24,10%	24,10%	x	x
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów														
		Plan wg uchwały	196.399,00	196.399,00	196.399,00	0,00	196.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	196.399,00	196.399,00	196.399,00	0,00	196.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	102.244,48	102.244,48	102.244,48	0,00	102.244,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	52,06%	52,06%	52,06%	x	52,06%	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe					
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	85595	Pozostała działalność															
		Plan wg uchwały	2.123.632,00	2.123.632,00	2.121.570,00	1.891.934,00	229.636,00	0,00	2.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.231.905,00	2.231.855,00	2.103.318,00	1.891.934,00	211.384,00	0,00	2.062,00	126.475,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.076.911,79	1.076.911,79	1.076.528,89	967.515,37	109.013,52	0,00	382,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	48,25%	48,25%	51,18%	51,14%	51,57%	x	18,57%	0,00%	x	x	0,00%	0,00%	x	x	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska															
		Plan wg uchwały	146.187.362,31	76.011.323,56	75.841.823,56	11.968.400,00	63.873.423,56	5.000,00	164.500,00	0,00	0,00	0,00	70.176.038,75	70.176.038,75	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	131.445.195,40	75.978.523,56	75.809.023,56	11.824.033,00	63.984.990,56	5.000,00	164.500,00	0,00	0,00	0,00	55.466.671,84	55.466.671,84	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	45.530.826,92	35.837.565,00	35.778.726,58	5.487.426,10	30.291.300,48	0,00	58.838,42	0,00	0,00	0,00	9.693.261,92	9.693.261,92	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	34,64%	47,17%	47,20%	46,41%	47,34%	0,00%	35,77%	x	x	x	17,48%	17,48%	x	x	x
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód															
		Plan wg uchwały	57.162.780,33	7.617.151,56	7.617.151,56	319.200,00	7.297.951,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.545.628,77	49.545.628,77	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	41.895.440,27	7.557.151,56	7.557.151,56	172.833,00	7.384.318,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.338.288,71	34.338.288,71	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	9.853.785,56	3.460.548,48	3.460.548,48	19.200,00	3.441.348,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.393.237,08	6.393.237,08	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	23,52%	45,79%	45,79%	11,11%	46,60%	x	x	x	x	x	18,62%	18,62%	x	x	x
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi															
		Plan wg uchwały	27.017.542,00	27.017.542,00	27.017.542,00	0,00	27.017.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	27.017.542,00	27.017.542,00	27.017.542,00	0,00	27.017.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	11.304.518,30	11.304.518,30	11.304.518,30	0,00	11.304.518,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	41,84%	41,84%	41,84%	x	41,84%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	90003	Oczyszczanie miast i wsi															
		Plan wg uchwały	9.634.025,00	9.624.025,00	9.624.025,00	0,00	9.624.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	10.267.086,00	10.257.086,00	10.257.086,00	0,00	10.257.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7.416.256,01	7.416.256,01	7.416.256,01	0,00	7.416.256,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	72,23%	72,30%	72,30%	x	72,30%	x	x	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x	x
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach															
		Plan wg uchwały	21.767.929,00	15.545.929,00	15.406.429,00	7.318.500,00	8.087.929,00	0,00	139.500,00	0,00	0,00	0,00	6.222.000,00	6.222.000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	18.615.902,15	14.915.929,00	14.776.429,00	7.318.500,00	7.457.929,00	0,00	139.500,00	0,00	0,00	0,00	3.699.973,15	3.699.973,15	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7.407.028,44	6.571.607,06	6.522.595,95	3.390.805,00	3.131.790,95	0,00	49.011,11	0,00	0,00	0,00	835.421,38	835.421,38	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	39,79%	44,06%	44,14%	46,33%	41,99%	x	35,13%	x	x	x	22,58%	22,58%	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											
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu														
		Plan wg uchwały	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	1.602.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602.868,00	1.602.868,00	0,00	0,00	
		% Wykonania	80,14%	x	x	x	x	x	x	x	x	80,14%	80,14%	x	x	
	90013	Schroniska dla zwierząt														
		Plan wg uchwały	1.978.650,00	1.470.650,00	1.451.650,00	1.019.400,00	432.250,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	508.000,00	508.000,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	1.978.650,00	1.470.650,00	1.451.650,00	1.021.400,00	430.250,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	508.000,00	508.000,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	725.886,13	725.886,13	717.896,09	504.174,34	213.721,75	0,00	7.990,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	36,69%	49,36%	49,45%	49,36%	49,67%	x	42,05%	x	x	0,00%	0,00%	x	x	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg														
		Plan wg uchwały	18.857.863,98	9.577.931,00	9.577.931,00	0,00	9.577.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.279.932,98	9.279.932,98	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	18.857.863,98	9.577.931,00	9.577.931,00	0,00	9.577.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.279.932,98	9.279.932,98	0,00	0,00	
		Wykonanie	4.414.344,49	4.190.781,53	4.190.781,53	0,00	4.190.781,53	0,00	0,00	0,00	0,00	223.562,96	223.562,96	0,00	0,00	
		% Wykonania	23,41%	43,75%	43,75%	x	43,75%	x	x	x	x	2,41%	2,41%	x	x	
	90095	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	7.768.572,00	5.158.095,00	5.147.095,00	3.311.300,00	1.835.795,00	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00	2.610.477,00	2.610.477,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	10.812.711,00	5.182.234,00	5.171.234,00	3.311.300,00	1.859.934,00	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00	5.630.477,00	5.630.477,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	2.806.139,99	2.167.967,49	2.166.130,22	1.573.246,76	592.883,46	0,00	1.837,27	0,00	0,00	638.172,50	638.172,50	0,00	0,00	
		% Wykonania	25,95%	41,83%	41,89%	47,51%	31,88%	0,00%	30,62%	x	x	11,33%	11,33%	x	x	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego														
		Plan wg uchwały	28.620.415,00	26.077.565,00	4.158.911,00	34.600,00	4.124.311,00	21.868.654,00	50.000,00	0,00	0,00	2.542.850,00	2.542.850,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	30.678.598,00	26.135.748,00	4.012.094,00	34.600,00	3.977.494,00	22.073.654,00	50.000,00	0,00	0,00	4.542.850,00	4.542.850,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	11.810.498,70	11.672.248,70	565.124,13	0,00	565.124,13	11.107.124,57	0,00	0,00	0,00	138.250,00	138.250,00	0,00	0,00	
		% Wykonania	38,50%	44,66%	14,09%	0,00%	14,21%	50,32%	0,00%	x	x	3,04%	3,04%	x	x	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury														
		Plan wg uchwały	2.180.000,00	2.180.000,00	0,00	0,00	0,00	2.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.180.000,00	2.180.000,00	0,00	0,00	0,00	2.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	720.536,00	720.536,00	0,00	0,00	0,00	720.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	33,05%	33,05%	x	x	x	33,05%	x	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	92106	Teatry														
		Plan wg uchwały	9.726.350,00	7.590.000,00	0,00	0,00	0,00	7.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136.350,00	2.136.350,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	9.163.987,00	7.590.000,00	0,00	0,00	0,00	7.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573.987,00	1.573.987,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4.938.038,57	4.799.788,57	0,00	0,00	0,00	4.799.788,57	0,00	0,00	0,00	0,00	138.250,00	138.250,00	0,00	0,00
		% Wykonania	53,89%	63,24%	x	x	x	63,24%	x	x	x	x	8,78%	8,78%	x	x
	92116	Biblioteki														
		Plan wg uchwały	6.451.053,00	6.394.553,00	0,00	0,00	0,00	6.394.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.500,00	56.500,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	8.612.416,00	6.449.553,00	0,00	0,00	0,00	6.449.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.162.863,00	2.162.863,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.285.000,00	3.285.000,00	0,00	0,00	0,00	3.285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	38,14%	50,93%	x	x	x	50,93%	x	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x
	92118	Muzea														
		Plan wg uchwały	5.754.101,00	5.404.101,00	0,00	0,00	0,00	5.404.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	6.210.101,00	5.404.101,00	0,00	0,00	0,00	5.404.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806.000,00	806.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.301.800,00	2.301.800,00	0,00	0,00	0,00	2.301.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	37,07%	42,59%	x	x	x	42,59%	x	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami														
		Plan wg uchwały	2.020.000,00	2.020.000,00	1.720.000,00	0,00	1.720.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.078.183,00	2.078.183,00	1.628.183,00	0,00	1.628.183,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	91.600,00	91.600,00	91.600,00	0,00	91.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	4,41%	4,41%	5,63%	x	5,63%	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
	92195	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	2.488.911,00	2.488.911,00	2.438.911,00	34.600,00	2.404.311,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.433.911,00	2.433.911,00	2.383.911,00	34.600,00	2.349.311,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	473.524,13	473.524,13	473.524,13	0,00	473.524,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	19,46%	19,46%	19,86%	0,00%	20,16%	x	0,00%	x	x	x	x	x	x	x
926		Kultura fizyczna														
		Plan wg uchwały	48.662.167,00	37.372.317,00	17.524.917,00	6.428.678,00	11.096.239,00	19.440.000,00	407.400,00	0,00	0,00	0,00	11.289.850,00	11.289.850,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	47.509.363,00	37.492.710,00	17.630.310,00	6.428.678,00	11.201.632,00	19.440.000,00	422.400,00	0,00	0,00	0,00	10.016.653,00	10.016.653,00	0,00	0,00
		Wykonanie	21.924.641,08	17.650.603,28	7.060.468,80	2.970.029,41	4.090.439,39	10.571.359,95	18.774,53	0,00	0,00	0,00	4.274.037,80	4.274.037,80	0,00	0,00
		% Wykonania	46,15%	47,08%	40,05%	46,20%	36,52%	54,38%	4,44%	x	x	x	42,67%	42,67%	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											
	92601	Obiekty sportowe														
		Plan wg uchwały	26.168.852,00	15.424.002,00	15.376.002,00	5.765.048,00	9.610.954,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	10.744.850,00	10.744.850,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	24.818.388,00	15.346.735,00	15.283.735,00	5.688.088,00	9.595.647,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	9.471.653,00	9.471.653,00	0,00	0,00
		Wykonanie	10.653.008,58	6.430.758,44	6.413.090,30	2.704.178,69	3.708.911,61	0,00	17.668,14	0,00	0,00	0,00	4.222.250,14	4.222.250,14	0,00	0,00
		% Wykonania	42,92%	41,90%	41,96%	47,54%	38,65%	x	28,04%	x	x	x	44,58%	44,58%	x	x
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej														
		Plan wg uchwały	19.440.000,00	19.440.000,00	0,00	0,00	0,00	19.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	19.440.000,00	19.440.000,00	0,00	0,00	0,00	19.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	10.571.359,95	10.571.359,95	0,00	0,00	0,00	10.571.359,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	54,38%	54,38%	x	x	x	54,38%	x	x	x	x	x	x	x	x
	92695	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	3.053.315,00	2.508.315,00	2.148.915,00	663.630,00	1.485.285,00	0,00	359.400,00	0,00	0,00	0,00	545.000,00	545.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.250.975,00	2.705.975,00	2.346.575,00	740.590,00	1.605.985,00	0,00	359.400,00	0,00	0,00	0,00	545.000,00	545.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	700.272,55	648.484,89	647.378,50	265.850,72	381.527,78	0,00	1.106,39	0,00	0,00	0,00	51.787,66	51.787,66	0,00	0,00
		% Wykonania	21,54%	23,96%	27,59%	35,90%	23,76%	x	0,31%	x	x	x	9,50%	9,50%	x	x
		Ogółem														
		Plan wg uchwały	1.498.855.946,25	989.114.540,62	722.653.627,48	394.559.033,61	328.094.593,87	115.692.040,00	133.242.977,00	9.437.684,14	0,00	8.088.212,00	509.741.405,63	482.741.405,63	0,00	27.000.000,00
		Plan po zmianach	1.473.620.445,36	999.367.742,49	728.301.285,70	396.962.529,86	331.338.755,84	114.149.224,00	134.606.783,53	14.222.237,26	0,00	8.088.212,00	474.252.702,87	433.146.052,87	0,00	41.106.650,00
		Wykonanie	575.525.016,19	472.706.304,16	336.933.593,02	192.639.377,28	144.294.215,74	57.147.529,01	69.293.137,97	5.206.650,27	0,00	4.125.393,89	102.818.712,03	65.318.712,03	0,00	37.500.000,00
		% Wykonania	39,06%	47,30%	46,26%	48,53%	43,55%	50,06%	51,48%	36,61%	x	51,01%	21,68%	15,08%	x	91,23%

* Zwrot na rachunek dochodowy opłaty sądowej

6. WYKONANIE DOCHODÓW, WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA, NA DZIEŃ 30.06.2019 r.

w złotych

Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
A. DOCHODY OGÓLEM		1.284.163.570,53	1.293.096.720,00	622.632.278,58
dochody bieżące		1.129.815.707,51	1.139.483.539,08	598.992.223,45
dochody majątkowe		154.347.863,02	153.613.180,92	23.640.055,13
B. WYDATKI OGÓLEM		1.498.855.946,25	1.473.620.445,36	575.525.016,19
wydatki bieżące		989.114.540,62	999.367.742,49	472.706.304,16
wydatki majątkowe		509.741.405,63	474.252.702,87	102.818.712,03
WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)		-214.692.375,72	-180.523.725,36	47.107.262,39
PRZYCHODY OGÓLEM		240.586.291,98	206.417.641,62	100.505.931,14
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	70.000.000,00	70.000.000,00	95.074.339,21
<i>w tym na pokrycie deficytu</i>		<i>70.000.000,00</i>	<i>70.000.000,00</i>	<i>0,00</i>
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	95.586.291,98	61.417.641,62	5.431.591,93
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	953	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
ROZCHODY OGÓLEM		25.893.916,26	25.893.916,26	12.210.654,56
spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.378.826,00	1.378.826,00	618.288,00
spłata otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	993	24.515.090,26	24.515.090,26	11.592.366,56