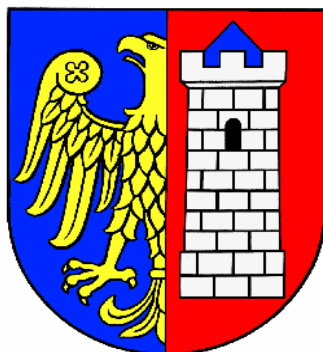


**PREZYDENT MIASTA GLIWICE**



***Informacja  
o przebiegu wykonania budżetu  
miasta Gliwice  
za I półrocze 2011 r.***

***Gliwice, sierpień 2011 r.***

**Spis treści****str.**

1.	Wstęp .....	3
2.	Omówienie wykonania dochodów .....	5
3.	Omówienie wykonania wydatków .....	8
3.1.	Wykonanie planu wydatków bieżących .....	9
3.2.	Opis realizacji zadań remontowych .....	15
3.3.	Wykonanie wydatków majątkowych – zadania jednoroczne .....	17
4.	Wykonanie dochodów i wydatków według źródeł finansowania, na dzień 30.06.2011 r. ....	22
5.	Wykonanie dochodów według źródeł, na dzień 30.06.2011 r. ....	23
6.	Wykonanie wydatków budżetu miasta, na dzień 30.06.2011 r. ....	34
7.	Źródła pokrycia deficytu/przeznaczenie nadwyżki budżetu miasta, na dzień 30.06.2011 r. ....	57

## 1. WSTĘP

Rada Miejska na sesji w dniu 3 lutego 2011 roku przyjęła uchwałę Nr IV/18/2011 określającą plan budżetu miasta Gliwice na 2011 rok w następujących kwotach:

<b>Dochody ogółem</b>	<b>792.198.357,00 zł</b>
w tym: dochody bieżące	719.386.774,00 zł
dochody majątkowe	72.811.583,00 zł
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1.004.427.885,00 zł</b>
w tym: wydatki bieżące	653.934.894,00 zł
wydatki majątkowe	350.492.991,00 zł

Deficyt budżetowy rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami wynosił 212.229.528,00 zł, który sfinansowany miał być przychodami z tytułu:

a) nadwyżki z lat ubiegłych	9.408.134,00 zł
b) kredytów	199.728.240,00 zł
c) pożyczek	3.093.154,00 zł

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

<b>Dochody ogółem</b>	<b>827.203.063,23 zł</b>
w tym: dochody bieżące	727.955.400,23 zł
dochody majątkowe	99.247.663,00 zł
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1.033.314.714,23 zł</b>
w tym: wydatki bieżące	661.821.191,23 zł
wydatki majątkowe	371.493.523,00 zł

Deficyt budżetowy rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami wynosił 206.111.651,00 zł, który sfinansowany miał być przychodami z tytułu:

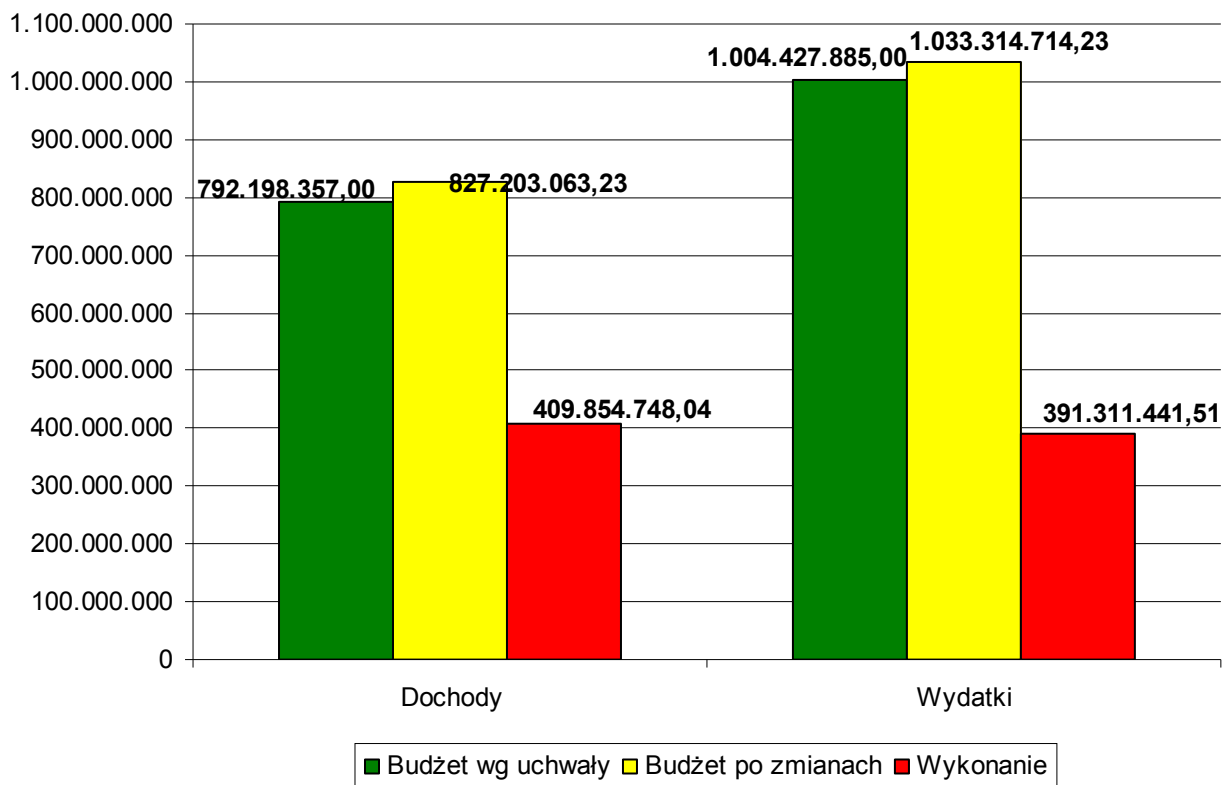
a) nadwyżki z lat ubiegłych	9.408.134,00 zł
b) kredytów	193.610.363,00 zł
c) pożyczek	3.093.154,00 zł

Faktyczne wykonanie dochodów i wydatków na dzień 30 czerwca wyniosło odpowiednio:

<b>Dochody ogółem</b>	<b>409.854.748,04 zł</b>
w tym: dochody bieżące	374.165.339,85 zł
dochody majątkowe	35.689.408,19 zł
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>391.311.441,51 zł</b>
w tym: wydatki bieżące	319.946.101,66 zł
wydatki majątkowe	71.365.339,85 zł

W I półroczu zrealizowano nadwyżkę w kwocie 18.543.306,53 zł.

Wykres nr 1. Dochody i wydatki miasta



## 2. OMÓWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW

Plan dochodów został wykonany w kwocie 409.854.748,04 zł, z czego:

- 374.165.339,85 zł dochody bieżące – 91,29 % dochodów ogółem,
- 35.689.408,19 zł dochody majątkowe – 8,71 % dochodów ogółem.

Wielkość dochodów według źródeł powstawania kształtuje się następująco:

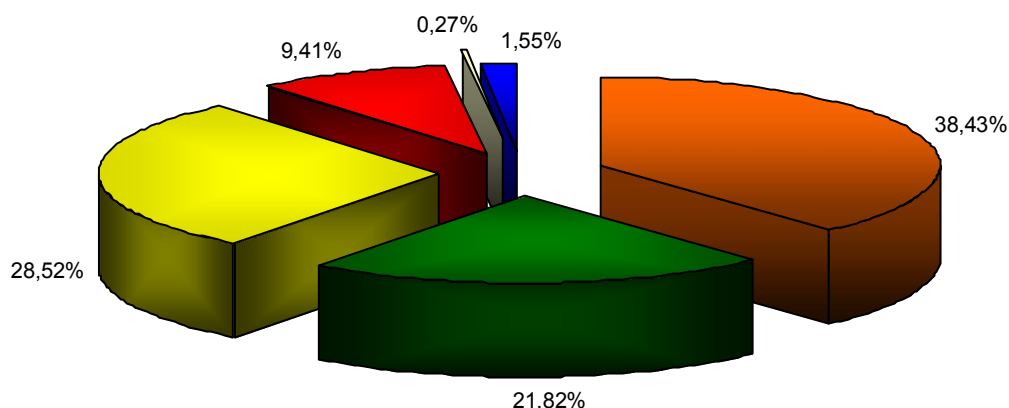
1. Dochody własne – 246.909.374,20 zł, co stanowi 60,25 % ogólnej kwoty dochodów
  - bieżące – 230.503.112,85 zł – 61,61% ogólnej kwoty dochodów bieżących,
  - majątkowe – 16.406.261,35 zł – 45,97% ogólnej kwoty dochodów majątkowych.

w tym:

udział we wpływach z podatków budżetu państwa – 89.419.949,65 zł, co stanowi 21,82 % ogólnej kwoty dochodów.

2. Subwencje – 116.894.292,00 zł, co stanowi 28,52 % ogólnej kwoty dochodów
  - bieżące – 105.069.292,00 zł – 28,08 % ogólnej kwoty dochodów bieżących,
  - majątkowe – 11.825.000,00 zł – 33,13 % ogólnej kwoty dochodów majątkowych.
3. Dotacje celowe z budżetu państwa – 38.572.593,70 zł, co stanowi 9,41 % ogólnej kwoty dochodów
  - bieżące – 34.634.104,99 zł - 9,26 % ogólnej kwoty dochodów bieżących,
  - majątkowe – 3.938.488,71 zł – 11,04 % ogólnej kwoty dochodów majątkowych.
4. Środki z funduszy celowych – 1.123.070,67 zł, co stanowi 0,27% ogólnej kwoty dochodów
  - bieżące – 1.123.070,67 zł - 0,30 % ogólnej kwoty dochodów bieżących.
5. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 6.355.417,47 zł, co stanowi 1,55 % ogólnej kwoty dochodów
  - bieżące – 2.835.759,34 zł - 0,76 % ogólnej kwoty dochodów bieżących,
  - majątkowe – 3.519.658,13 zł – 9,86 % ogólnej kwoty dochodów majątkowych.

**Wykres nr 2. Wykonanie dochodów według źródeł powstawania**



■ Dochody własne - pozostałe	■ Udział w podatkach budżetu państwa
■ Subwencje	■ Dotacje celowe z budżetu państwa
■ Środki z funduszy celowych	■ Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

Najwyższy udział w wykonaniu dochodów ogółem mają **dochody własne**, w tym najwyższy:

- ✓ udziały we wpływach z podatków budżetu państwa – 89.419.949,65 zł, co stanowi 36,22% ogólnej kwoty dochodów własnych, z czego najwyższe wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- ✓ wpływy z podatków – 71.482.034,86 zł, co stanowi 28,95% ogólnej kwoty dochodów własnych, z czego najwyższe wpływy z podatku od nieruchomości,
- ✓ dochody z majątku – 52.545.844,59 zł, co stanowi 21,28% ogólnej kwoty dochodów własnych, z czego najwyższe wpływy z dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- ✓ dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 15.490.661,75 zł, co stanowi 6,27% ogólnej kwoty dochodów własnych.

W stosunku do planu dochody własne zostały wykonane w 45,72%, z czego najniższe wpływy w stosunku do planu osiągnięto w źródłach:

- ✓ odsetki od nieterminowo przekazywanych należności (23,54%), z czego najniższe wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (10,01%). Na poziom wykonania wpłynęła konieczność zwrotu nadpłaty podatku od nieruchomości wraz z odsetkami za 2003 r. Górnośląskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o., na podstawie wyroku NSA w Warszawie.
- ✓ odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych (27,98%), co wiąże się z niższym średnim saldem dziennym lokat. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na obniżenie wykonania jest spadek oprocentowania oferowanego aktualnie na rynku międzybankowym.
- ✓ dochody z majątku (40,15%), co wynika z niższych wpływów z:
  - odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (0,64%). Na wykonanie tych dochodów wpływ ma wydanie przez Wojewodę Śląskiego decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomości stanowiące własność miasta i wpłata środków przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad. Odwołania od decyzji Wojewody Śląskiego wstrzymują wypłatę odszkodowań,
  - sprzedaży składników majątkowych (28,97%), co wynika z sytuacji na rynku nieruchomości, (niski popyt) – z 36 przeprowadzonych przetargów tylko 13 zakończyło się sukcesem. Ponadto sprzedaże najatrakcyjniejszych nieruchomości zaplanowano na IV kwartał br.
- ✓ udziały we wpływach z podatków budżetu państwa (42,93%), co wynika z niższych wpływów z podatku dochodowego:
  - od osób fizycznych (42,84%) - spowodowane przede wszystkim sytuacją gospodarczą w kraju,
  - od osób prawnych (43,89%) - spowodowane recesją w gospodarce i słabszą kondycją finansową przedsiębiorstw.

Najniższe wpływy w stosunku do planu zanotowano ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (25,49%), co wiąże się z faktem iż w I półroczu nie wpłynęły środki na następujące projekty:

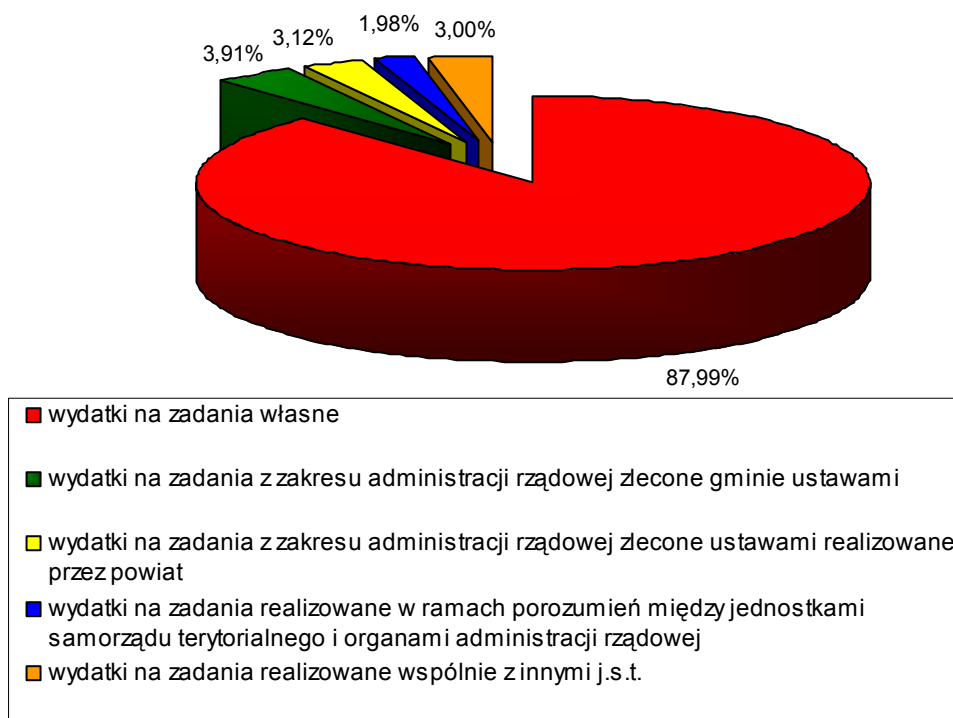
- dział 600 –
  - „SilesiaNet” – budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Gliwice” oraz „Rozbudowa Miejskiej Sieci Szerokopasmowej dla miasta Gliwice”. W I półroczu uzyskano zgodę Instytucji Zarządzającej na przeprowadzenie jednego przetargu dla tych zadań. Zawarto umowę o dofinansowanie projektu „SilesiaNet...”, w toku są sprawy formalno-prawne związane z powierzeniem funkcji Menadżera Projektu podmiotowi Śląska Sieć Metropolitalna. Zawarto również umowę o dofinansowanie projektu „Miejskiej Sieci Szerokopasmowej dla miasta Gliwice” i wystąpiono z wnioskiem o refundację środków.

- „Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych, etap I” – umowę na dofinansowanie projektu zawarto 30.05.br., zgodnie z którą termin złożenia wniosku o płatność obejmuje 3 miesiące kalendarzowe, a więc przypada w II półroczu.

- dział 700 – „Termomodernizacja budynku szkolnego przy ul. Bojkowskiej 20a” – umowę z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie zadania podpisano w czerwcu br.
- dział 750 – „Promocja inwestycyjna Miasta Gliwice” – wniosek o płatność zostanie złożony w II półroczu.
- dział 900 – „Opracowanie Mapy Akustycznej Gliwic” – zgodnie z umową etap I (pośredni), opracowanie modelu symulacyjnego, zostanie wykonany do 30.09.br. Wydatkowanie środków nastąpi po zaakceptowaniu etapu pośredniego - wniosek o refundację poniesionych wydatków zostanie złożony w IV kwartale.

### 3. OMÓWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW

Wykres nr 3. Struktura wydatków według źródeł finansowania



Plan wydatków został wykonany w 37,87%, w tym wydatki na zadania:

- ✓ własne - 36,33%,
- ✓ z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę - 50,70%,
- ✓ z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - 51,51%,
- ✓ realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej - 39,86%,
- ✓ realizowane w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego lub umów - 67,75%,
- ✓ realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - 58,36%.



### 3.1. Wykonanie planu wydatków bieżących

Wykonanie planu wydatków bieżących wyniosło 48,34% i jest przedstawione w poniższej tabeli.

**Tabela nr 1. Wykonanie planu wydatków bieżących w I półroczu 2011.**

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	13.200,00	85.492,23	75.916,12	88,80
020	Leśnictwo	4.906,00	4.906,00	2.505,33	51,07
600	Transport i łączność	48.375.722,00	48.333.459,00	20.902.683,92	43,25
630	Turystyka	50.000,00	50.000,00	29.524,00	59,05
700	Gospodarka mieszkaniowa	87.976.168,00	88.306.329,00	40.535.996,72	45,90
710	Działalność usługowa	11.371.812,00	11.260.945,00	4.527.921,11	40,21
750	Administracja publiczna	51.738.029,00	53.096.347,00	25.374.163,92	47,79
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26.400,00	27.184,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23.409.142,00	23.826.971,00	11.995.463,46	50,34
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	361.900,00	361.900,00	241.893,42	66,84
757	Obsługa długu publicznego	3.594.499,00	3.594.499,00	104.841,59	2,92
758	Różne rozliczenia	25.170.040,00	22.600.329,00	4.153.459,98	18,38
	<i>w tym:</i>				
	Rezerwy	16.830.00,00	14.260.289,00*	0,00	
	Wpłata do budżetu	8.117.440,00	8.117.440,00	4.058.719,98	
801	Oświata i wychowanie	202.396.778,00	203.547.372,00	112.195.285,92	55,12
851	Ochrona zdrowia	12.153.386,00	12.052.698,00	5.897.959,88	48,93
852	Pomoc społeczna	85.824.639,00	85.961.983,00	42.911.235,24	49,92
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8.355.464,00	8.876.380,00	4.590.442,80	51,72
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11.832.377,00	12.515.643,00	6.731.080,09	53,78
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42.768.019,00	42.328.586,00	18.062.343,94	42,67
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23.518.011,00	23.755.761,00	11.335.073,29	47,72
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	14.991.402,00	21.231.407,00	10.278.310,93	48,41
<b>O g ó ł e m</b>		<b>653.934.894,00</b>	<b>661.821.191,23</b>	<b>319.946.101,66</b>	<b>48,34</b>

\* nierozdysponowane rezerwy

Poniżej 50% planu wydatków bieżących zrealizowano w działach:

**600 – Transport i łączność – wykonanie na poziomie 43,25%**, w tym:

- „Utrzymanie dróg publicznych w miastach na prawach powiatu i gminnych” (Zarząd Dróg Miejskich) - 30,67% - rozpoczęcie akcji zima 2011/2012 planowane jest w listopadzie, a przeglądy dróg oraz obiektów inżynierskich będą realizowane w II półroczu. Utrzymanie zieleni oraz czystości w pasie drogowym jest wykonywane na bieżąco.
- „Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów” (Zarząd Dróg Miejskich) - 29,33% - remonty obiektów inżynierskich (6,85%) oraz remonty dróg na terenie miasta (31,36%) są w trakcie realizacji a ich zakończenie nastąpi w II półroczu.

**700 – Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie na poziomie 45,90%**, w tym:

- „Zarządzanie nieruchomościami miasta” (Wydział Gospodarki Nieruchomościami) – 44,79% - nastąpiła rezygnacja z kontynuowania umowy zlecenia na koordynowanie prac w związku z realizacją DTŚ oraz nie zakończono postępowań w sprawie wypłaty odszkodowań za nakłady działkowców.
- „Obsługa wspólnot mieszkaniowych” (Zakład Gospodarki Mieszkaniowej) – 25,75% - zawarcie aktów notarialnych związanych ze zmianą regulacji stanów prawnych we Wspólnotach Mieszkaniowych nastąpi w II półroczu.
- „Sprzedaż nieruchomości lokalowych i zabudowanych” (Zakład Gospodarki Mieszkaniowej) – 14,85% - terminy rozliczeń prac zleconych geodetom oraz rzeczoznawcom przypadają na II półrocze.
- „Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów” (Zakład Gospodarki Mieszkaniowej) – 43,00% - płatności za remonty budynków komunalnych zgodnie z planem rzeczowym przypadają na II półrocze.
- „Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów” (Wydział Inwestycji i Remontów) – 0,00% - realizacja remontu dachu w budynku użytkowanym przez Gliwickie Towarzystwo Szkolne nastąpi w II półroczu.
- „Dodatkowe zadania realizowane przez Wydział Inwestycji i Remontów” – 3,46% - realizacja rozbiórek obiektów odbywa się według aktualnych potrzeb.
- „Prowadzenie spraw terenowo prawnych związanych z pasem drogowym” (Zarząd Dróg Miejskich) – 16,40% - regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi odbywa się sukcesywnie w ciągu roku na prośbę wnioskodawcy.

**710 – Działalność usługowa – wykonanie na poziomie 40,21%**, w tym:

- „Gromadzenie, prowadzenie i udostępnianie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz gospodarowanie środkami finansowymi” (Wydział Geodezji i Kartografii) – 15,39% - większe wydatki (zgodnie z harmonogramem) przewidziane są do realizacji w II półroczu.
- „Utrzymanie zarządu i administracji” (Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych) – 36,40% - wydatkowanie środków odbywa się zgodnie z bieżącymi potrzebami jednostki.
- „Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych” (TUR GLIWICE - Centrum Sportu i Wypoczynku) – 37,04% - wydatkowanie środków odbywa się zgodnie z bieżącymi potrzebami występującymi na poszczególnych obiektach.
- „Planowanie przestrzenne” (Wydział Planowania Przestrzennego) – 12,15% - harmonogram prac planistycznych na rok 2011, przewiduje wykonanie większej części płatności w II półroczu.
- „Współpraca z innymi podmiotami gospodarczymi” (Wydział Nadzoru Właścicielskiego) – 0,23% - analiza uwarunkowań przestrzennych oraz funkcjonalno-użytkowych i ruchowych będzie wykonana w II półroczu.

- „Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych” (Samodzielny Referat Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej) – 10,08% - wydatki poniesiono na pełnienie funkcji inżyniera projektu, dla projektu *"Miejski System Informacji Przestrzennej - zwiększenie zakresu oraz dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną"*. Prace będą kontynuowane w II półroczu.

#### **750 – Administracja publiczna – wykonanie na poziomie 47,79%**, w tym:

- „Obsługa Interesantów” (Biuro Obsługi Interesantów) – 30,19% - ekwiwalent za pranie odzieży oraz zakup odzieży planowany jest w II półroczu, zazwyczaj w tym okresie zwiększa się również ilość wysyłanej korespondencji.
- „Obsługa jednostek pomocniczych miasta i Młodzieżowej Rady Miasta Gliwice” (Biuro Prezydenta Miasta i Rady Miejskiej) – 16,90% - wydatkowanie środków odbywa się zgodnie ze zgłaszanymi przez Rady Osiedlowe i Młodzieżową Radę Miasta Gliwice potrzebami a wybory do Rad Osiedlowych planowane są w II półroczu.
- „Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych” (Biuro Rozwoju Miasta) – 10,83% - wydatki poniesiono w związku z planowanym udziałem w Targach inwestycyjnych EXPO REAL w Monachium w ramach projektu *"Promocja inwestycyjna Miasta Gliwice"*, kontynuacja projektu nastąpi w II półroczu.
- „Zapewnienie ciągłości działania systemu informatycznego miasta” (Wydział Informatyki) - 31,38% - zapotrzebowanie na komputerowe materiały eksploatacyjne było mniejsze, a większą część płatności za realizację usług serwisowych i konserwację aplikacji przewidziano na II półrocze.
- „Obsługa Urzędu i organów miasta w zakresie publikacji ogłoszeń prasowych” (Wydział Kultury i Promocji Miasta) – 15,95% - zgłoszono do publikacji w prasie mniejszą ilość ogłoszeń niż przewidywano.
- „Koordynacja współpracy z zagranicą” (Wydział Kultury i Promocji Miasta) – 7,89% - w tym roku na imprezę „Rajd 360 stopni” przyjechała delegacja tylko z 1 miasta bliźniaczego, zamiast 6, co znacznie obniżyło koszty imprezy.
- „Nadzór nad spółkami z udziałem miasta” (Wydział Nadzoru Właścicielskiego) – 0,00% - kwoty podatku VAT będą płacone przy kolejnych podwyższeniach kapitału, przewidzianych na II półrocze.
- „Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów” (Wydział Organizacyjny) – 10,52% - remont sanitariatów w pionie przyległym do pomieszczeń USC, malowanie pomieszczeń oraz cyklinowanie i malowanie parkietu w pomieszczeniach BPR zostaną zrealizowane w II półroczu.

#### **751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wykonanie na poziomie 0,00%** - wydatki na prowadzenie stałego rejestru wyborców zostaną poniesione w II półroczu.

#### **757 – Obsługa długu publicznego – wykonanie na poziomie 2,92%** - nie było konieczności dokonywania spłat z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji; dokonano jedynie zapłaty 104.841,59 zł z tytułu odsetek od pożyczek zaciągniętych przez miasto na realizację zadań inwestycyjnych.

#### **758 – Różne rozliczenia – wykonanie na poziomie 18,38%** - rezerwy uruchamiane są w miarę potrzeb, w planie pozostają rezerwy nierozdysponowane (ogólna i celowe), w wysokości 14.260.289,00 zł.

#### **851 – Ochrona zdrowia – wykonanie na poziomie 48,93%**, w tym:

- „Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów” (Wydział Inwestycji i Remontów) – 0,00% - rezygnacja z remontów obiektów użytkowanych przez niepubliczne zakłady oraz zaplanowanie remontu dachu Miejskiej Izby Wyrzeźwien przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych w II półroczu.
- „Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” (Miejski Zarząd Usług Komunalnych) – 39,82% - mniejsze niż zakładano zatrudnienia psychologów.
- „Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” (Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych) – 41,70% - wydatki z tytułu zorganizowanych kolonii letnich oraz przekazanie II transzy dotacji na programy w świetlicach socjoterapeutycznych i opiekuńczo-wychowawczych będą ponoszone w II półroczu.
- „Realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” (Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych) – 46,78% - środki przeznaczone na kampanię informacyjną będą w całości ponoszone w II półroczu.

#### **852 – Pomoc społeczna – wykonanie na poziomie 49,92%**, w tym:

- „Organizacja prac społecznie użytecznych” (jednostki oświaty i wychowania) – 14,86% - realizacja rozpoczęła się od miesiąca marca.
- „Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych” (Wydział Kultury i Promocji Miasta) – 15,86% oraz (Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych) – 37,75% - odbyły się spotkania grup roboczych i zarządzających, w ramach projektu "Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości", powstało 6 miesięcznych raportów z ewaluacji projektu, wydano 2 numery publikacji promocyjnej - SISPress, przeprowadzono spotkania informacyjne oraz szkolenia. Wykonanie wynika z oszczędności związanych z kosztami delegacji służbowych oraz wyniku rozstrzygnięcia przetargu na obsługę księgową (koszty niższe niż zakładano w projekcie), dalsza część projektu będzie realizowana w II półroczu.
- „Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów” (Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom”) – 18,55% - większość prac związanych z remontem obiektów realizowana będzie w II półroczu.
- „Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych” (Ośrodek Pomocy Społecznej) – 2,97% - wydatki poniesiono na pracowników realizujących działania w ramach projektu "Czas na zmiany". Wyplacono części uczestnikom projektu zasiłki związane z ponoszeniem dodatkowych wydatków wynikających z udziału w projekcie, dalsza część projektu będzie realizowana w II półroczu. Natomiast projekt „Ośrodek Mediacji Społecznych” – nie będzie realizowany.

#### **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie na poziomie 42,67%**, w tym:

- „Organizacja ruchu na drogach w mieście oraz lokalny transport zbiorowy” (Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych) – 16,07% - inwentaryzacja dróg rowerowych na terenie miasta i wykonanie przeglądów podziemnych ciągów pieszych realizowane będą w II półroczu.
- „Oczyszczanie miasta” (Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych) – 27,46% - realizacja odśnieżania przystanków nastąpi w II półroczu.
- „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych) – 23,15% - II rata opłaty za korzystanie ze środowiska oraz konserwacja kanalizacji deszczowej będą zrealizowane w II półroczu.

- „Utrzymanie obiektów małej architektury, miejsc pamięci narodowej oraz pochówku na terenie miasta” (Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych) – 5,51% - wykonanie dalszej części inwentaryzacji miejsc pamięci narodowej zaplanowano na II półrocze.
- „Utrzymanie lasu komunalnego” (Miejski Zarządu Usług Komunalnych) – 18,91% - większość prac związanych z pielęgnacją lasu jest wykonywane w okresie jesiennym.
- „Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów” (Miejski Zarządu Usług Komunalnych) – 0,14% - wymiana dachu na pawilonie Palmiarni Miejskiej zakończona będzie w II półroczu.
- „Realizowanie programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych” (Wydział Środowiska) – 0,00%. W trakcie wykonania jest etap I (pośredni), opracowanie modelu symulacyjnego, w ramach projektu "Opracowanie mapy akustycznej Gliwic" – planowany termin to 30.09.br. Wydatkowanie środków nastąpi po zaakceptowaniu etapu pośredniego.

#### **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie na poziomie 47,72%**, w tym:

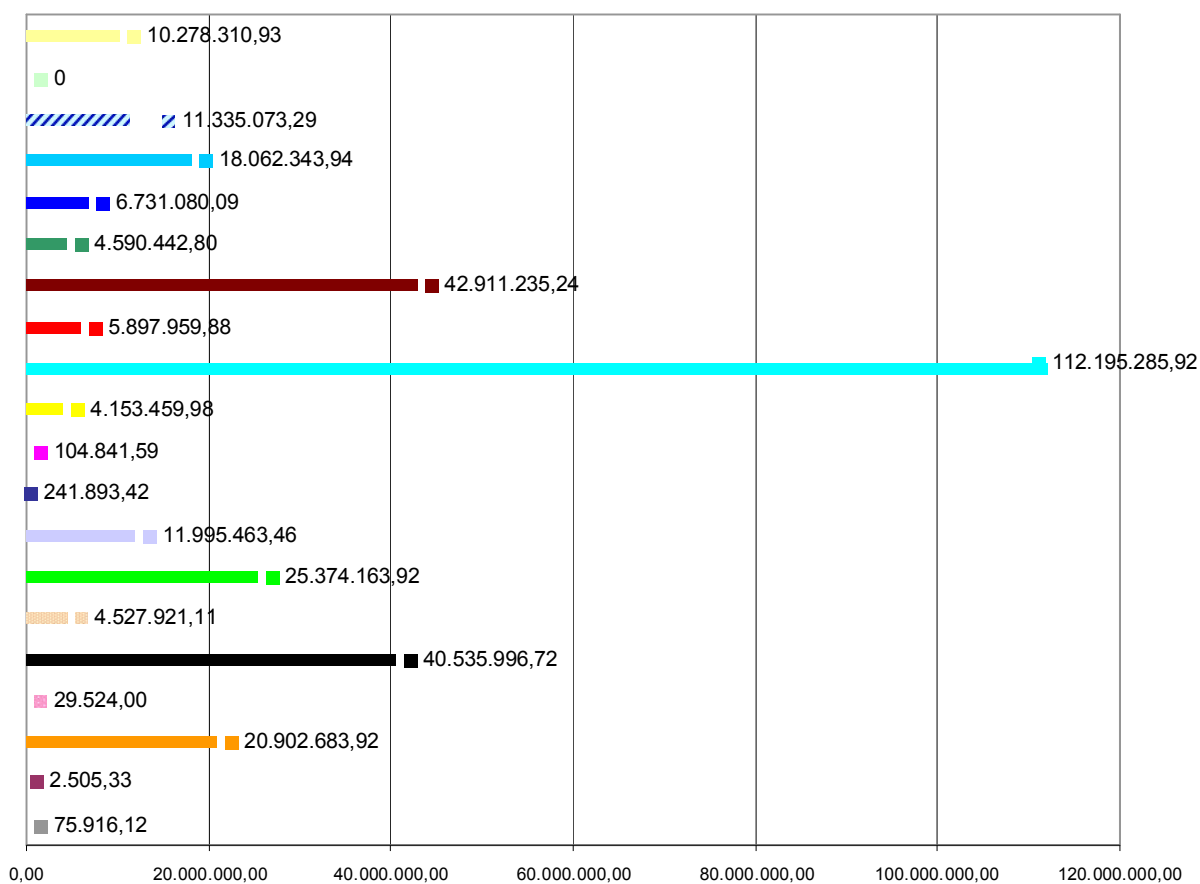
- „Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów” (Wydział Architektury i Budownictwa) – 0,00% - współfinansowanie prac konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków przewidziano do realizacji w II półroczu.
- „Obsługa jednostek pomocniczych miasta i Młodzieżowej Rady Miasta Gliwice” (Biuro Prezydenta Miasta i Rady Miejskiej) – 17,20% - wydatkowanie środków odbywa się zgodnie ze zgłaszanymi przez Rady Osiedlowe i Młodzieżową Radę Miasta Gliwice potrzebami.
- „Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów” w zakresie usług remontowych na potrzeby ochrony i konserwacji zabytków (Zakład Gospodarki Mieszkaniowej) – 12,10% - płatności za wykonane prace przypadają w II półroczu, natomiast w zakresie remontu obiektów zabytkowych (Wydział Inwestycji i Remontów) – 0,00% - naprawa łuku Bramy Raciborskiej wraz z renowacją przylegających murów i montażem kraty zabezpieczającej realizowana będzie w II półroczu.

#### **925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – wykonanie na poziomie 0,00%** (Wydział Środowiska) realizacja zadania z zakresu pielęgnacji i ochrony pomników przyrody przewidziana jest na II półrocze.

#### **926 – Kultura fizyczna i sport – wykonanie na poziomie 48,41%**, w tym:

- „Obsługa jednostek pomocniczych miasta i Młodzieżowej Rady Miasta Gliwice” (Biuro Prezydenta Miasta i Rady Miejskiej) – 20,12% - wydatkowanie środków odbywa się zgodnie ze zgłaszanymi przez Rady Osiedlowe potrzebami.
- „Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych” (TUR GLIWICE - Centrum Sportu i Wypoczynku) – 41,11% - wydatkowanie środków odbywa się zgodnie bieżącymi potrzebami poszczególnych obiektów sportowo rekreacyjnych.
- „Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych” (TUR GLIWICE - Centrum Sportu i Wypoczynku) – 38,94% - wynika z harmonogramu realizacji imprez sportowo-rekreacyjnych oraz mniejszego kosztu utrzymania przenośnej sceny plenerowej z zadaszeniem i trybun mobilnych.

**Wykres nr 4. Wydatki bieżące w podziale na działy klasyfikacji budżetowej**



- Kultura fizyczna i sport
- Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- Edukacyjna opieka wychowawcza
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- Pomoc społeczna
- Ochrona zdrowia
- Oświata i wychowanie
- Różne rozliczenia
- Obsługa długu publicznego
- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- Administracja publiczna
- Działalność usługowa
- Gospodarka mieszkaniowa
- Turystyka
- Transport i łączność
- Leśnictwo
- Rolnictwo i łowiectwo

Powyższy wykres obrazuje, że dziedzinami, na które miasto ponosi największe wydatki bieżące są: oświata i wychowanie, pomoc społeczna oraz gospodarka mieszkaniowa.



## 3.2. Opis realizacji zadań remontowych

Zakres rzeczowy wraz z niezbędnymi wyjaśnieniami dotyczącymi realizacji zadań remontowych o wartości co najmniej 100.000,00 zł, dla których zawarto umowy na realizację:

### 1. Urząd Miejski, w tym:

#### 1.1. Wydział Architektury i Budownictwa

**1.1.1. Współfinansowanie prac konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków** – podpisano umowy na realizację zadania w IV kwartale.

#### 1.2. Wydział Organizacyjny

**1.2.1. Remont obiektów użytkowanych przez Urząd Miejski** – poniesiono wydatki w wysokości 25.209,00 zł. Wykonano: remont instalacji centralnego ogrzewania na korytarzu I i III piętra oraz dokumentację projektową remontu sanitariatów w pionie przyległym do pomieszczeń Urzędu Stanu Cywilnego.

#### 1.3. Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych

**1.3.1. Remonty kanalizacji deszczowej** – poniesiono wydatki w wysokości 1.049.943,71 zł. Wykonano remonty studni i wpustów ulicznych, uzupełniono włązy oraz zlikwidowano zapadliska m.in. przy ulicach: Czajki, B. Głowackiego, Rybnickiej, Tarnogórskiej i A. Skowrońskiego.

**1.3.2. Remonty, konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego** – poniesiono wydatki w wysokości 968.612,94 zł. Wykonano remonty oświetlenia, w tym wymieniono lampy, układy zapłonowe, wkładki bezpiecznikowe, słupy oświetleniowe stalowe, rurowe, ocynkowane z wysięgnikiem, szafy oświetleniowe i złącza podziałowe, oprawy, wysięgniki rurowe jednoramienne oraz kable, przewody, świetlówki i tabliczki bezpiecznikowe słupowe.

**1.3.3. Remonty obiektów użytkowanych przez Komendę Miejską Policji** – podpisano umowę dotacji na pokrycie wydatków: remontu korytarza II piętra, szatni i pomieszczeń sanitarnych w budynku oraz wymianę stolarki okiennej w sali gimnastycznej KMP.

### 2. Jednostki oświaty i wychowania

**2.1. Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania** – poniesiono wydatki w wysokości 91.227,95 zł. W poszczególnych placówkach:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 – pokryto koszty inspektora nadzoru;
- Szkoła Podstawowa Nr 16 – usunięto awarię instalacji elektrycznej;
- Szkoła Podstawowa Nr 20 – usunięto awarię instalacji wodociągowej;
- Szkoła Podstawowa Nr 39 – usunięto awarię instalacji grzewczej;
- Szkoła Podstawowa Nr 41 – usunięto awarię wymiennikowi ciepła;
- Szkoła Podstawowa Nr 9 – podpisano umowę na remont sal lekcyjnych;
- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 – podpisano umowę na remont sali lekcyjnej.

### 3. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

**3.1. Remonty obiektów zabytkowych** – poniesiono wydatki w wysokości 241.970,48 zł. Wykonano:

- budynek przy ul. Zaburskiej 3-5 – dokumentację projektowo-kosztorysową remontu elewacji wraz z ociepleniem i kolorystyką budynku frontowego i oficyny oraz remontu klatki schodowej;
- budynek przy ul. J. Śliwki 11 – dokumentację projektową remontu elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej oraz zapłacono wynagrodzenie dla projektanta za uzyskanie pozwolenia;
- budynek przy ul. Pszczyńskiej 6 – dokumentację projektowo-kosztorysową elewacji wraz z ociepleniem i kolorystyką budynku;

- *budynek przy ul. Rybnickiej 1* – aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu elewacji;
- *budynek przy ul. Kaczyniec 17* – prace dodatkowe przy remoncie zabytkowej elewacji budynku mieszkalno-usługowego;
- *budynek przy ul. B. Skowrońskiego 18* – remont dachu wraz z instalacją odgromową;
- *budynek przy ul. I. Daszyńskiego 62* – dokumentację projektowo-kosztorysową remontu elewacji budynku wraz z ociepleniem i kolorystyką;
- *budynek przy ul. Kaczyniec 22a* – remont wraz z dociepleniem zabytkowej elewacji budynku mieszkalnego;
- *budynek przy ul. Dworskiej 10D* – remont wraz z dociepleniem zabytkowej elewacji budynku mieszkalnego.

**3.2. Remonty obiektów zasobu komunalnego** – poniesiono wydatki w wysokości 3.084.603,32 zł. Wykonano remonty budynków zgodnie z planem rzeczowym przedstawionym przez zarządców ZBM I TBS Sp. z o.o. i ZBM II TBS Sp. z o.o.

**3.3. Udział miasta w funduszu remontowym wspólnot mieszkaniowych** – poniesiono wydatki w wysokości 7.072.570,29 zł. Zaliczki na fundusz remontowy przekazywane na podstawie uchwał wspólnot mieszkaniowych – zgodnie z udziałem procentowym miasta.

**3.4. Remonty lokali socjalnych** – poniesiono wydatki w wysokości 506.197,86 zł. Łącznie wykonano remonty 27 lokali socjalnych oraz mieszkań docelowych.

## 4. TUR GLIWICE – Centrum Sportu i Wypoczynku

**4.1. Remont budynku przy ul. Fiołkowej przeznaczanego na nową siedzibę TUR Gliwice** – poniesiono wydatki w wysokości 195.166,03 zł. Wykonano remont instalacji i sanitariatów, przemurowano ściany oraz dokonano wymiany podłóg i malowanie ścian.

## 5. Miejski Zarząd Usług Komunalnych

**5.1. Remonty obiektów Palmiarni Miejskiej** – poniesiono wydatki w wysokości 676,50 zł. Zapłacono za aktualizację projektu wykonawczego oraz podpisano umowę na wymianę pokrycia dachu obejmującego pawilon I (tropik) i IV (rośliny użytkowe).

## 6. Zarząd Dróg Miejskich

### 6.1. Remonty dróg na terenie miasta:

- *rozdział 60015* – poniesiono wydatki w wysokości 3.239.764,97 zł. Wykonano: naprawy nawierzchni jezdni – remonty cząstkowe – 3.469,68 m<sup>2</sup> na 73 ulicach; frezowanie i nakładka – 12.510,96 m<sup>2</sup> na 5 ulicach; naprawy nawierzchni chodników – remonty brukarskie – 5.737,1 m<sup>2</sup> na 30 ulicach; utwardzenie dróg destruktem asfaltobetonowym – 2.543 m<sup>2</sup> na 10 ulicach.
- *rozdział 60016* – poniesiono wydatki w wysokości 1.558.374,14 zł. Wykonano: naprawy nawierzchni jezdni – remonty cząstkowe – 4.581,21m<sup>2</sup> na 81 ulicach; frezowanie i nakładka – 487,5 m<sup>2</sup> na 1 ulicy; naprawy nawierzchni chodników – remonty brukarskie – 5.124,33 m<sup>2</sup> na 27 ulicach; utwardzenie dróg destruktem asfaltobetonowym – 10.451,7 m<sup>2</sup> na 12 ulicach.

### 6.2. Remonty oznakowania ulic:

- *rozdział 60015* – poniesiono wydatki w wysokości 918.775,11 zł. Odnowiono oznakowanie poziome: drogi powiatowe 28.120,21 m<sup>2</sup>; drogi wojewódzkie 6.372,66 m<sup>2</sup>, drogi krajowe 13.416,03 m<sup>2</sup>. Zamontowano bariery energochłonne na węźle Chorzowska/DK 88, nowe segmenty żółto-czarne (69,2 m). Zmieniono oznakowanie pionowe (drogowskazowe) w ciągu ul. Rybnickiej. Naprawiono sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ulic: Opolska/Lipowa, W.Reymonta/A.Korczoza/Beskidzka, Przyszowska/Partyzantów, Tarnogórska/Piwna. Zamontowano bariery energochłonne w ciągu DK 88.



- *rozdział 60016* – poniesiono wydatki w wysokości 365.177,69 zł. Odnowiono oznakowanie poziome dróg gminnych 4.068,78 m<sup>2</sup>. Zamontowano: 4 słupki żeliwne, 4 progi spowalniające oraz nowe segmenty żółto-czarne (31,6 m).

### **6.3. Remonty obiektów inżynierskich:**

- *rozdział 60015* – poniesiono wydatki w wysokości 115.008,99 zł. Wykonano remont mostu w ciągu ul. F. Orlickiego – remont balustrad i chodnika; w ciągu ul. Dworcowej – remont chodnika, wymiana balustrad, naprawa izolacji obiektu mostowego. Umocniono skarpy pod obiektami w ciągu DK-88.
- *rozdział 60016* – poniesiono wydatki w wysokości 31.720,00 zł. Dokonano wymiany dźwigarów, naprawy przyczółków, malowanie konstrukcji na kładce pieszo-rowerowej w ciągu poprzecznicy ul. Ziemięcickiej. Wykonano czyszczenie wpustów w ciągu DK-88.

## **7. Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom”**

**7.1. Remont obiektów użytkowanych przez Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom”** – poniesiono wydatki w wysokości 24.546,82 zł. Wykonano remont schodów z tarasu na ogród; remont i malowanie pokoi oraz podpisano umowę na remont dachu w części gospodarczej i administracyjnej, realizacja nastąpi w III kwartale.

### **3.3. Wykonanie wydatków majątkowych – zadania jednoroczne**

Zakres rzeczowy wraz z niezbędnymi wyjaśnieniami dotyczącymi realizacji zadań majątkowych, o wartości co najmniej 100.000,00 zł, dla których zawarto umowy na realizację:

#### **1. Urząd Miejski, w tym:**

##### **1.1. Wydział Gospodarki Nieruchomościami**

**1.1.1. Nabywanie gruntów, regulacje po wykonanych inwestycjach, wykonanie prawa pierwokupu, nabycie nieruchomości do zasobu** – poniesiono wydatki w wysokości 42.529,67 zł. Nabyto w drodze zamiany nieruchomość przy ul. Kopalnianej. Poniesiono koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do nabycia (w tym: opłaty za korzystanie z danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego, opłaty sądowe, wyceny nieruchomości i usługi geodezyjne).

##### **1.2. Wydział Informatyki**

**1.2.1. Wdrażanie Informatycznego Systemu Zarządzania Miastem** – poniesiono wydatki w wysokości 38.212,24 zł. Przedłużono licencję Edytor Aktów Prawnych NET oraz zakupiono: routera Cisco RVS4000; Upgrade Print Manager; moduł OPTIC SFP 1.25 Gbps; kartę HP StorageWorks 4Gb PCIe; licencję dostępu do internetowej bazy informacji prawnej LEX dla samorządu terytorialnego.

##### **1.3. Wydział Inwestycji i Remontów**

**1.3.1. Wykonanie koncepcji projektowej rozbudowy sieci dróg rowerowych** – poniesiono wydatki w wysokości 3.477,02 zł. Zapłacono za wykonane pomiary ruchu rowerowego i ich analizę.

##### **1.4. Wydział Kultury i Promocji Miasta**

###### **1.4.1. Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych:**

- *rozdział 75023* – poniesiono wydatki w wysokości 62.650,39 zł (opłaty do m-ca maja). Wykonano zdjęcia na potrzeby MSI, zrealizowano i wyemitowano materiały filmowo-telewizyjne dotyczące wydarzeń miejskich związanych z działalnością gliwickiego samorządu oraz sprawami społeczno-gospodarczo-kulturalnymi w formie codziennej relacji telewizyjnej pn. EXPRESS MSI poprzez stronę internetową Miasta Gliwice, przygotowano i opublikowano teksty do publikacji w MSI, zrealizowano spoty reklamowe przewidzianych do emisji na ekranach typu LED, wykonano 2 opracowania literackie w formie wywiadów ze słynnymi gliwiczankami (Beata Rybotycka

i Agnieszka Warchulska), zakupiono 15 filmów z wydarzeniami z miasta, przekazano autorskie prawa majątkowe do filmu o gliwickim lwie, wykonano materiał filmowy z sesji Rady Miejskiej;

- *rozdział 75075* – poniesiono wydatki w wysokości 3.792,00 zł. Wykonano część projektów graficznych plakatów promujących gliwickie imprezy kulturalne i sportowe – (opłaty do m-ca maja);
- *rozdział 92195* – poniesiono wydatki w wysokości 3.061,00 zł. Wykonano 5 projektów graficznych pn. Cztery Sezony w Gliwickiej Kulturze i Sporcie, opracowano scenariusze reportaży z Artnocy i wystawy w Galerii, opracowano projekt graficzny plakatu imprezy kulturalnej pn. Parkowe Lato.

## 1.5. Wydział Nadzoru Właścicielskiego

**1.5.1. Podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.** – została podjęta przez Zgromadzenie Wspólników uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki. Oświadczenie o objęciu przez Miasto 5.000 udziałów nastąpi w II półroczu.

**1.5.2. Podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o.** – poniesiono wydatki w wysokości 1.987.250,00 zł, Miasto objęło 39.745 udziałów.

**1.5.3. Podwyższenie kapitału zakładowego Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o.** – dnia 30.06.2011 r. została podjęta przez Radę Miejską w Gliwicach uchwała nr X /136/2011, w której wyrażono zgodę na objęcie udziałów w Spółce. Nie została jeszcze podjęta przez Zgromadzenie Wspólników uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego.

## 1.6. Wydział Organizacyjny

**1.6.1. Zakup wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego** – poniesiono wydatki w wysokości 95.765,65 zł. Zakupiono: kopertownicę na potrzeby wydziału PO; kserokopiarki dla wydziałów: BPR, KM, SO, USC; GN; meble i wyposażenie na ogólne potrzeby UM oraz dokonano opłat związanych z rejestracją samochodu.

**1.6.2. Termo i hydroizolacja tarasu budynku Ratusza** – poniesiono wydatki w wysokości 131.167,00 zł. Zadanie zrealizowano.

## 1.7. Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych

**1.7.1. Zakup wiat przystankowych** – podpisano umowę na dostawę i posadowienie 15 szt. wiat autobusowych z niepełnym przeszkleniem (czterosegmentowych i trzysegmentowych) oraz typu daszek (dwusegmentowych) bez przeszklenia, a także demontaż 10 starych wiat, realizacja nastąpi w II półroczu.

**1.7.2. Budowa i modernizacja oświetlenia ulic na terenie miasta** – poniesiono wydatki w wysokości 477,44 zł. Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich dla oświetlenia ulic W. Wróblewskiego i Pliszki oraz przyłączenie oświetlenia ulic B. Dybowskiego i Parkowej do miejskiej sieci oświetleniowej. Podpisano umowy na: budowę oświetlenia ul. B. Dybowskiego i Kokoszki, budowę przyłącza elektroenergetycznego do zasilenia oświetlenia oraz modernizację oświetlenia Parku Starozielskiego przy ul. gen. W. Andersa, budowę oświetlenia ulicznego oraz nadzór autorski i inwestorski przy ul. W. Wróblewskiego i ul. Pliszki.

**1.7.3. Zabudowa urządzeń podczyszczających na istniejącej kanalizacji deszczowej** – podpisano umowę na wykonanie dokumentacji operatów wodno-prawnych dla wylotów nr 5,7,9,46,48,49 do rzeki Kłodnicy.

**1.7.4. Przebudowa i modernizacja rowów melioracyjnych** – podpisano umowę na awaryjną przebudowę rowów odwadniających przy ul. Granicznej i przy ul. Skowrończej oraz na awaryjne udrożnienie i konserwację rowów oraz odwodnienie pomiędzy ulicami Rybnicką a Biegusa wraz ze stałym monitoringiem dwóch krat usytuowanych na tych rowach.

**1.7.5. Odtworzenie obiektów małej architektury** – podpisano umowy na wykonanie prac zabezpieczających i rekonstrukcję kapliczki Gallego przy ul. Kozielskiej 8 oraz rekonstrukcję: pomnika przy ul. Kurpiowskiej; pomnika przy ul. Rolników/Dożynkowej oraz kapliczki przy ul. Głogowskiej.

**1.7.6. Projekty i koncepcje związane z kanalizacją deszczową** – poniesiono wydatki w wysokości 66.105,12 zł. Wykonano wycenę wraz z rozwiązaniem technicznym przebudowy systemu odwodnienia przy ul. Astrów oraz dokumentację graficzną dla istniejących wylotów oraz przeszkód Potoku Bojkowskiego.

Podpisano umowy na wykonanie:

- dokumentacji do zadania "Wykonanie analizy hydrologicznej zlewni rowów melioracyjnych zlokalizowanych pomiędzy ul. I. Łukaszewicza, a ul. W. Kadłubka wraz z projektem zarurowania odcinka rowu melioracyjnego";
- inwentaryzacji potoków Myśliwskiego i Skotnickiego wraz z operatem geodezyjnym dla obiektu piaskownika;
- analizy hydrologiczno-hydrauliczną istniejących urządzeń odwadniających dla wód deszczowych zlewni pomiędzy ul. Biegusa, a ul. Rybnicką;
- dokumentacji technicznej przebudowy istniejącej kanalizacji deszczowej ulic: Krokusów i Storczyków;
- operatów wodnoprawnych wraz z pozyskaniem pozwolenia na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych Potoku Guido (Sośnicki);
- dokumentacji technicznej przebudowy odwodnienia terenów zlokalizowanych przy ul. Syriusza oraz odwodnienia obszaru ul. Bojkowskiej na odcinku od ronda przy ul. Okrężnej w kierunku Bojkowa.

**1.7.7. Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta** – wykonano przebudowę kanalizacji deszczowej przy ul. Syriusza wraz z robotami dodatkowymi oraz zakupiono pompę BEST4 MA 230V z pływakiem G 11/2 szybkozłącze DN-40, wąż DN-40; zapłata nastąpi w II półroczu.

## **1.8. Samodzielny Referat Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej**

**1.8.1. Rozbudowa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej** – podpisano umowę na analizę detekcji zmian, weryfikującej powierzchnie oraz wysokości budynków w oparciu o aktualną ortofotomapę satelitarną i dane wektorowe.

## **2. Jednostki oświaty i wychowania**

**2.1. Zakup sprzętu i wyposażenia** – poniesiono wydatki w wysokości 111.291,93 zł.

Zakupiono:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 – szafy;
- Szkoła Podstawowa Nr 9 – zestawy komputerowe;
- Szkoła Podstawowa Nr 11 – szafę metalową;
- Szkoła Podstawowa Nr 13 – zestawy komputerowe;
- Szkoła Podstawowa Nr 18 – zestawy komputerowe;
- Szkoła Podstawowa Nr 21 – regał;
- Szkoła Podstawowa Nr 36 – meble szkolne;
- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 – zestawy komputerowe.

**2.2. Szkoła Podstawowa Nr 14, ul. Jedności 35 – modernizacja budynku** – poniesiono wydatki w wysokości 2.187,50 zł. - opłacono nadzór inwestorski przy modernizacji sanitariatów.

**2.3. Szkoła Podstawowa Nr 20, ul. J. Śliwki 8 – modernizacja budynku** - poniesiono wydatki w wysokości 9.950,00 zł. - opłacono nadzór inwestorski przy wymianie dachu.

**2.4. Gimnazjum Nr 4, ul. A. Asnyka 36 – modernizacja budynku** – poniesiono wydatki w wysokości 3.350,00 zł. - wykonano modernizację instalacji elektrycznej.

**2.5. Gimnazjum Nr 10, ul. Lipowa 29 – modernizacja budynku** – podpisano umowę na wymianę posadzek w salach lekcyjnych.

### 3. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

**3.1. Modernizacja obiektów zasobu komunalnego** – poniesiono wydatki w wysokości 1.711.886,03 zł.

Wykonano inwestycje zgodnie z planem rzeczowym przedstawionym przez zarządców (ZBM – y TBS).

**3.2. Modernizacja obiektów zabytkowych** – poniesiono wydatki w wysokości 217.097,87 zł.

Wykonano:

- *budynek przy ul. J. Śliwki 11* – dokumentacja projektowa zagospodarowania podwórza oraz dobudowa przewodów kominowych;
- *budynek przy ul. B. Skowrońskiego 18* – docieplenie elewacji;
- *budynek przy ul. Staromiejskiej* – docieplenie elewacji i ściany zachodniej.

### 4. Centrum Ratownictwa Gliwice

**4.1. Centrum Ratownictwa Gliwice – zakup wyposażenia** – poniesiono wydatki w wysokości 11.542,86 zł.

- zakupiono meble na wyposażenie nowych stanowisk pracy.

### 5. Straż Miejska

**5.1. Straż Miejska – zakup wyposażenia** – poniesiono wydatki w wysokości 4.157,40 zł. - zakupiono

meble, komputery oraz oprogramowanie.

### 6. Miejski Zarząd Usług Komunalnych

**6.1. Plac zabaw ul. Planetarna / ul. Piaskowa – budowa** – poniesiono wydatki w wysokości 4.026,00 zł.

Wyłoniono wykonawcę zadania; zapłacono za projekt budowy.

**6.2. Modernizacja 3 placów zabaw zlokalizowanych przy: ul. J. Gagarina, ul. Derkacza i na Skwerze**

**Nacka** – poniesiono wydatki w wysokości 12.078,00 zł. Wyłoniono wykonawcę zadania; zapłacono za projekty przebudowy placów zabaw.

**6.3. Inwentaryzacja zieleni na terenie miasta** – podpisano umowę na realizację zadania (II półrocze).

**6.4. Wykonanie rzeźby przestrzennej do cyklu kosmicznego z roku 1977** – poniesiono wydatki

w wysokości 24.000,00 zł. Wyplacono zaliczkę wykonawcy.

**6.5. Miejski Zarząd Usług Komunalnych - zakup sprzętu i wyposażenia** – poniesiono wydatki

w wysokości 206.030,43 zł. Zakupiono i zainstalowano wyposażenie chłodni na Cmentarzu Centralnym. Zakupiono meble biurowe i regały, stanowiące wyposażenie sali konferencyjnej na terenie bazy oraz 20 szt. mówiących koszy na śmieci, które rozmieszczono na placach zabaw.

**6.6. Miejski Zarząd Usług Komunalnych - zakup konstrukcji przestrzennych** – poniesiono wydatki

w wysokości 12.738,62 zł. - zakupiono konstrukcje kwietnikowe - piramidy.

### 7. Zarząd Dróg Miejskich

**7.1. Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Bohaterów Getta Warszawskiego – Zwycięstwa** - zlecono wykonanie projektu budowlano-wykonawczego.

**7.2. Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic I. Daszyńskiego – Traktorzystów – łącznica A4** – zlecono wykonanie analizy zasadności budowy sygnalizacji.

**7.3. Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Dworcowa – M. Strzody** – zlecono wykonanie projektu budowlano-wykonawczego.

**7.4. Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Wrocławskiej** – trwa opracowywanie koncepcji budowy mostu (termin realizacji 15 listopada br.).

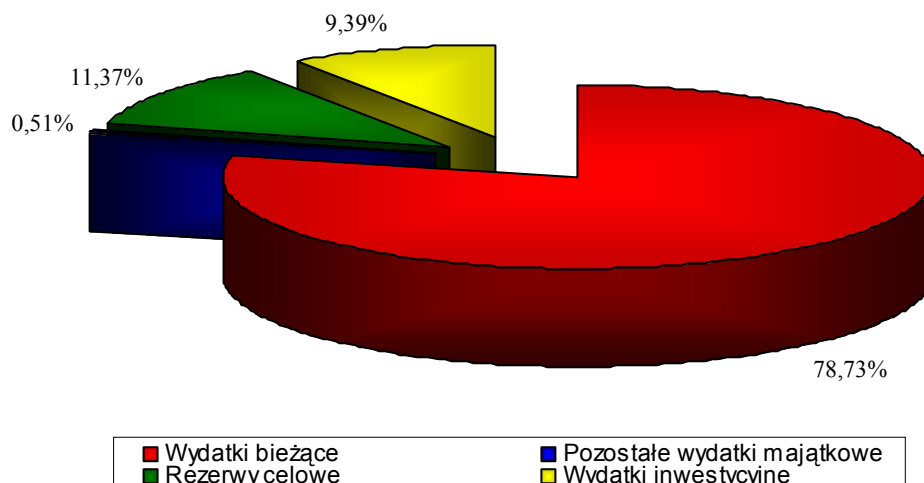
**7.5. Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Dworcowej** – trwa opracowywanie koncepcji budowy mostu (termin realizacji 15 listopada br.).

**7.6. Nabycie gruntów na własność miasta** – poniesiono wydatki w wysokości 302.138,23 zł.

Wyplacono 6 odszkodowań, wykonano 8 operatów szacunkowych, wniesiono 6 opłat sądowych. Wykonano 12 operatów szacunkowych określających wartość terenów przeznaczonych do nabycia.

- 7.5. Wykup gruntów w ramach realizowanych inwestycji** – poniesiono wydatki w wysokości 494.826,97 zł. Pozyskano nieruchomości Kompanii Węglowej i Energopomiaru, wypłacono odszkodowania za nabycie gruntów z mocy prawa oraz likwidację ROD „Jaśmin” (w ramach realizacji zadania „Przebudowa ul. Perseusza i ul. Pionierów”).
- 7.6. Budowa południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej** – poniesiono wydatki w wysokości 60.885,00 zł. Wykonano koncepcję wlotu obwodnicy do skrzyżowania z ul. Pszczyńską i prognozy ruchowe dla obwodnicy. Jednostka Projektowania nie wywiązuje się z przyjętych zobowiązań umownych. Przygotowywane jest odstąpienie od umowy i naliczenie kary. Konieczne będzie wyłonienie nowego projektanta.
- 7.7. Przebudowa ulic i chodników w istniejącym pasie drogowym** – poniesiono wydatki w wysokości 180.325,29 zł. Przebudowano nawierzchnie jezdni i chodników 19.343,72 m<sup>2</sup> na 5 ulicach, z tego za 14.609,67 m<sup>2</sup> (2 ulice) płatność nastąpi w m-cu lipcu br.
- 7.8. Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową PKP Gliwice – Opole w ciągu Al. Jana Nowaka – Jeziorańskiego** – trwa opracowywanie aktualizacji dokumentacji; wystąpiono z wnioskiem o decyzję środowiskową.

**Wykres nr 5. Struktura wydatków bieżących i majątkowych**



#### 4. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA, NA DZIEŃ 30.06.2011 r.

w złotych

Wyszczególnienie	Dochody					Wydatki				
	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Struktura (%)	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Struktura (%)
1. Zadania własne	732.767.950,00	767.179.351,00	377.478.311,24	49,20%	92,1%	923.812.489,00	947.782.077,00	344.298.007,49	36,33%	88,0%
2. Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami	29.989.267,00	30.215.323,23	15.435.622,23	51,09%	3,8%	29.989.267,00	30.215.323,23	15.318.676,03	50,70%	3,9%
3. Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23.323.161,00	23.702.444,00	13.896.639,00	58,63%	3,4%	23.323.161,00	23.702.444,00	12.209.841,99	51,51%	3,1%
4. Porozumienia z organami administracji rządowej	153.000,00	153.000,00	60.981,00	39,86%	0,0%	153.000,00	153.000,00	60.981,00	39,86%	0,0%
5. Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	5.964.979,00	5.952.945,00	2.983.194,57	50,11%	0,7%	7.009.346,00	11.321.248,00	7.669.675,00	67,75%	2,0%
6. Zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	x	0,0%	20.140.622,00	20.140.622,00	11.754.260,00	58,36%	3,0%
<b>Ogółem</b>	<b>792.198.357,00</b>	<b>827.203.063,23</b>	<b>409.854.748,04</b>	<b>49,55%</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.004.427.885,00</b>	<b>1.033.314.714,23</b>	<b>391.311.441,51</b>	<b>37,87%</b>	<b>100,0%</b>



## 5. WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ, NA DZIEŃ 30.06.2011 r.

w złotych

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
							dochody gminy				dochody powiatu			
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
I.		<b>DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM:</b>	719 386 774,00	727 955 400,23	374 165 339,85	51,40%	538 166 370,00	545 623 597,23	271 763 309,79	49,81%	181 220 404,00	182 331 803,00	102 402 030,06	56,16%
A.		<b>DOCHODY WŁASNE:</b>	475 911 031,00	477 352 400,00	230 503 112,85	48,29%	415 635 221,00	416 949 534,00	200 989 146,93	48,20%	60 275 810,00	60 402 866,00	29 513 965,92	48,86%
A.1.		<b>Wpływy z podatków</b>	136 784 112,00	136 784 112,00	71 482 034,86	52,26%	136 784 112,00	136 784 112,00	71 482 034,86	52,26%	0,00	0,00	0,00	x
		<b>od nieruchomości</b>	118 500 000,00	118 500 000,00	63 611 594,33	53,68%	118 500 000,00	118 500 000,00	63 611 594,33	53,68%	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	118 500 000,00	118 500 000,00	63 611 594,33	53,68%	118 500 000,00	118 500 000,00	63 611 594,33	53,68%	0,00	0,00	0,00	x
		<b>rolnego</b>	362 000,00	362 000,00	252 136,31	69,65%	362 000,00	362 000,00	252 136,31	69,65%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	362 000,00	362 000,00	252 136,31	69,65%	362 000,00	362 000,00	252 136,31	69,65%	0,00	0,00	0,00	x
		<b>leśnego</b>	15 030,00	15 030,00	14 230,20	94,68%	15 030,00	15 030,00	14 230,20	94,68%	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	15 030,00	15 030,00	14 230,20	94,68%	15 030,00	15 030,00	14 230,20	94,68%	0,00	0,00	0,00	x
		<b>od środków transportowych</b>	4 000 000,00	4 000 000,00	2 085 841,00	52,15%	4 000 000,00	4 000 000,00	2 085 841,00	52,15%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 000 000,00	4 000 000,00	2 085 841,00	52,15%	4 000 000,00	4 000 000,00	2 085 841,00	52,15%	0,00	0,00	0,00	x
		<b>od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</b>	445 082,00	445 082,00	221 247,13	49,71%	445 082,00	445 082,00	221 247,13	49,71%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	445 082,00	445 082,00	221 247,13	49,71%	445 082,00	445 082,00	221 247,13	49,71%	0,00	0,00	0,00	x
		<b>od spadków i darowizn</b>	1 920 000,00	1 920 000,00	806 469,25	42,00%	1 920 000,00	1 920 000,00	806 469,25	42,00%	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	1 920 000,00	1 920 000,00	806 469,25	42,00%	1 920 000,00	1 920 000,00	806 469,25	42,00%	0,00	0,00	0,00	x
		<b>od czynności cywilnoprawnych</b>	11 542 000,00	11 542 000,00	4 490 516,64	38,91%	11 542 000,00	11 542 000,00	4 490 516,64	38,91%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 542 000,00	11 542 000,00	4 490 516,64	38,91%	11 542 000,00	11 542 000,00	4 490 516,64	38,91%	0,00	0,00	0,00	x
A.2.		<b>Wpływy z opłat</b>	15 958 862,00	15 981 989,00	8 821 448,71	55,20%	12 088 862,00	12 111 989,00	6 843 831,46	56,50%	3 870 000,00	3 870 000,00	1 977 617,25	51,10%
		<b>skarbowej</b>	2 900 000,00	2 900 000,00	1 433 829,82	49,44%	2 900 000,00	2 900 000,00	1 433 829,82	49,44%	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	2 900 000,00	2 900 000,00	1 433 829,82	49,44%	2 900 000,00	2 900 000,00	1 433 829,82	49,44%	0,00	0,00	0,00	x
		<b>komunikacyjnej</b>	3 870 000,00	3 870 000,00	1 977 617,25	51,10%	0,00	0,00	0,00	x	3 870 000,00	3 870 000,00	1 977 617,25	51,10%
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 870 000,00	3 870 000,00	1 977 617,25	51,10%	0,00	0,00	0,00	x	3 870 000,00	3 870 000,00	1 977 617,25	51,10%
		<b>targowej</b>	2 800 000,00	2 800 000,00	1 500 658,12	53,59%	2 800 000,00	2 800 000,00	1 500 658,12	53,59%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 800 000,00	2 800 000,00	1 500 658,12	53,59%	2 800 000,00	2 800 000,00	1 500 658,12	53,59%	0,00	0,00	0,00	x
		<b>za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</b>	2 900 000,00	2 900 000,00	2 420 001,02	83,45%	2 900 000,00	2 900 000,00	2 420 001,02	83,45%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 900 000,00	2 900 000,00	2 420 001,02	83,45%	2 900 000,00	2 900 000,00	2 420 001,02	83,45%	0,00	0,00	0,00	x

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
							dochody gminy				dochody powiatu			
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
		<b>innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</b>	<b>2 892 862,00</b>	<b>2 915 989,00</b>	<b>1 186 377,44</b>	<b>40,69%</b>	<b>2 892 862,00</b>	<b>2 915 989,00</b>	<b>1 186 377,44</b>	<b>40,69%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		* planistyczna, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wynikająca ze zmiany planu zagospodarowania przestrzennego	697 862,00	697 862,00	71 052,72	10,18%	697 862,00	697 862,00	71 052,72	10,18%	0,00	0,00	0,00	x
		* za zajęcie pasa drogowego	2 045 000,00	2 068 127,00	1 081 938,82	52,31%	2 045 000,00	2 068 127,00	1 081 938,82	52,31%	0,00	0,00	0,00	x
		* adiacencka, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału	150 000,00	150 000,00	33 385,90	22,26%	150 000,00	150 000,00	33 385,90	22,26%	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	2 892 862,00	2 915 989,00	1 186 377,44	40,69%	2 892 862,00	2 915 989,00	1 186 377,44	40,69%	0,00	0,00	0,00	x
		<b>eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>275 331,76</b>	<b>55,07%</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>275 331,76</b>	<b>55,07%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	500 000,00	500 000,00	275 331,76	55,07%	500 000,00	500 000,00	275 331,76	55,07%	0,00	0,00	0,00	x
		<b>za koncesje i licencje</b>	<b>96 000,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>27 633,30</b>	<b>28,78%</b>	<b>96 000,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>27 633,30</b>	<b>28,78%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	96 000,00	96 000,00	27 633,30	28,78%	96 000,00	96 000,00	27 633,30	28,78%	0,00	0,00	0,00	x
<b>A.3.</b>		<b>Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe</b>	<b>31 186 817,00</b>	<b>31 477 906,00</b>	<b>15 490 661,75</b>	<b>49,21%</b>	<b>26 624 497,00</b>	<b>26 804 843,00</b>	<b>12 922 162,19</b>	<b>48,21%</b>	<b>4 562 320,00</b>	<b>4 673 063,00</b>	<b>2 568 499,56</b>	<b>54,96%</b>
		<b>zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	0,00	161,00	x	0,00	0,00	161,00	x	0,00	0,00	0,00	x
		<b>wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>30 393,78</b>	<b>89,39%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>30 393,78</b>	<b>89,39%</b>
852		Pomoc społeczna	34 000,00	34 000,00	30 393,78	89,39%	0,00	0,00	0,00	x	34 000,00	34 000,00	30 393,78	89,39%
		<b>wpływy z różnych opłat</b>	<b>6 068 762,00</b>	<b>6 068 762,00</b>	<b>3 741 757,79</b>	<b>61,66%</b>	<b>3 915 762,00</b>	<b>3 915 762,00</b>	<b>2 721 599,85</b>	<b>69,50%</b>	<b>2 153 000,00</b>	<b>2 153 000,00</b>	<b>1 020 157,94</b>	<b>47,38%</b>
600		Transport i łączność	19 000,00	19 000,00	8 484,82	44,66%	19 000,00	19 000,00	8 484,82	44,66%	0,00	0,00	0,00	x
710		Działalność usługowa	950 000,00	950 000,00	543 354,46	57,20%	0,00	0,00	0,00	x	950 000,00	950 000,00	543 354,46	57,20%
750		Administracja publiczna	211,00	211,00	20 793,25	9854,62%	211,00	211,00	20 793,25	9854,62%	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	203 088,00	203 088,00	586 025,05	288,56%	200 088,00	200 088,00	584 255,05	292,00%	3 000,00	3 000,00	1 770,00	59,00%
801		Oświata i wychowanie	70,00	70,00	196,00	280,00%	70,00	70,00	169,60	242,29%	0,00	0,00	26,40	x
852		Pomoc społeczna	196 393,00	196 393,00	112 150,28	57,11%	196 393,00	196 393,00	112 150,28	57,11%	0,00	0,00	0,00	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 700 000,00	4 700 000,00	2 470 753,93	52,57%	3 500 000,00	3 500 000,00	1 995 746,85	57,02%	1 200 000,00	1 200 000,00	475 007,08	39,58%
		<b>wpływy z usług</b>	<b>18 762 174,00</b>	<b>18 834 124,00</b>	<b>9 117 677,68</b>	<b>48,41%</b>	<b>16 413 054,00</b>	<b>16 429 804,00</b>	<b>7 803 889,52</b>	<b>47,50%</b>	<b>2 349 120,00</b>	<b>2 404 320,00</b>	<b>1 313 788,16</b>	<b>3,02</b>
710		Działalność usługowa	3 520 000,00	3 520 000,00	1 752 508,28	49,79%	3 520 000,00	3 520 000,00	1 752 508,28	49,79%	0,00	0,00	0,00	x
801		Oświata i wychowanie	5 943 454,00	5 998 654,00	3 024 491,33	50,42%	5 870 054,00	5 870 054,00	2 948 869,45	50,24%	73 400,00	128 600,00	75 621,88	58,80%
851		Ochrona zdrowia	240 000,00	240 000,00	104 208,83	43,42%	240 000,00	240 000,00	104 208,83	43,42%	0,00	0,00	0,00	x
852		Pomoc społeczna	2 668 800,00	2 668 800,00	1 427 827,69	53,50%	475 000,00	475 000,00	248 362,50	52,29%	2 193 800,00	2 193 800,00	1 179 465,19	53,76%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	627 420,00	627 420,00	381 952,89	60,88%	553 000,00	553 000,00	332 486,90	60,12%	74 420,00	74 420,00	49 465,99	66,47%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 500,00	7 500,00	9 235,10	123,13%	0,00	0,00	0,00	x	7 500,00	7 500,00	9 235,10	123,13%



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.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	655 000,00	671 750,00	230 464,88	34,31%	655 000,00	671 750,00	230 464,88	34,31%	0,00	0,00	0,00	x
926		Kultura fizyczna	5 100 000,00	5 100 000,00	2 186 988,68	42,88%	5 100 000,00	5 100 000,00	2 186 988,68	42,88%	0,00	0,00	0,00	x
		<b>wpływy ze sprzedaży wyrobów</b>	<b>53 000,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>42 301,63</b>	<b>79,81%</b>	<b>53 000,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>42 301,63</b>	<b>79,81%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
710		Działalność usługowa	28 000,00	28 000,00	17 562,63	62,72%	28 000,00	28 000,00	17 562,63	62,72%	0,00	0,00	0,00	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	25 000,00	24 739,00	98,96%	25 000,00	25 000,00	24 739,00	98,96%	0,00	0,00	0,00	x
		<b>odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</b>	<b>9 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>17 013,60</b>	<b>56,71%</b>	<b>9 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>17 013,60</b>	<b>56,71%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
852		Pomoc społeczna	9 000,00	30 000,00	17 013,60	56,71%	9 000,00	30 000,00	17 013,60	56,71%	0,00	0,00	0,00	x
		<b>wpływy z różnych dochodów</b>	<b>6 259 881,00</b>	<b>6 458 020,00</b>	<b>2 491 629,30</b>	<b>38,58%</b>	<b>6 233 681,00</b>	<b>6 376 277,00</b>	<b>2 288 242,33</b>	<b>35,89%</b>	<b>26 200,00</b>	<b>81 743,00</b>	<b>203 386,97</b>	<b>248,81%</b>
600		Transport i łączność	2 000,00	131 442,00	129 960,01	98,87%	2 000,00	131 442,00	129 960,01	98,87%	0,00	0,00	0,00	x
700		Gospodarka mieszkaniowa	900 000,00	900 000,00	989 893,43	109,99%	900 000,00	900 000,00	989 682,98	109,96%	0,00	0,00	210,45	x
710		Działalność usługowa	122 000,00	133 400,00	229 547,27	172,07%	122 000,00	122 000,00	161 662,24	132,51%	0,00	11 400,00	67 885,03	595,48%
750		Administracja publiczna	4 506 309,00	4 506 309,00	138 685,08	3,08%	4 506 309,00	4 506 309,00	138 685,08	3,08%	0,00	0,00	0,00	x
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 200,00	2 097,61	174,80%	0,00	0,00	921,57	x	0,00	1 200,00	1 176,04	98,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00%	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00%	0,00	0,00	0,00	x
801		Oświata i wychowanie	17 202,00	72 289,00	143 284,24	198,21%	5 502,00	18 656,00	40 745,53	218,40%	11 700,00	53 633,00	102 538,71	191,19%
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	25 121,38	x	0,00	0,00	22 092,97	x	0,00	0,00	3 028,41	x
852		Pomoc społeczna	318 500,00	319 510,00	210 962,94	66,03%	304 000,00	304 000,00	192 509,80	63,33%	14 500,00	15 510,00	18 453,14	118,98%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 500,00	5 500,00	12 197,26	221,77%	5 500,00	5 500,00	4 286,25	77,93%	0,00	0,00	7 911,01	x
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	2 186,18	x	0,00	0,00	2,00	x	0,00	0,00	2 184,18	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	236 370,00	236 370,00	516 361,81	218,45%	236 370,00	236 370,00	516 361,81	218,45%	0,00	0,00	0,00	x
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	1 905,81	x	0,00	0,00	1 905,81	x	0,00	0,00	0,00	x
926		Kultura fizyczna	150 000,00	150 000,00	87 926,28	58,62%	150 000,00	150 000,00	87 926,28	58,62%	0,00	0,00	0,00	x
		<b>wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302,45</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302,45</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	302,45	x	0,00	0,00	302,45	x	0,00	0,00	0,00	x
		<b>wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 816,97</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 044,26</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>772,71</b>	<b>x</b>
710		Działalność usługowa	0,00	0,00	0,42	x	0,00	0,00	0,42	x	0,00	0,00	0,00	x
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	87,48	x	0,00	0,00	87,47	x	0,00	0,00	0,01	x
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	772,70	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	772,70	x
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	6 956,37	x	0,00	0,00	6 956,37	x	0,00	0,00	0,00	x
		<b>wpływy do wyjaśnienia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 607,55</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 607,55</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	41 607,55	x	0,00	0,00	41 607,55	x	0,00	0,00	0,00	x

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	dochody gminy				dochody powiatu			
							Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
<b>A.4.</b>		<b>Dochody z majątku</b>	<b>69 247 792,00</b>	<b>70 308 831,00</b>	<b>37 231 157,04</b>	<b>52,95%</b>	<b>69 040 539,00</b>	<b>70 101 578,00</b>	<b>37 122 304,23</b>	<b>52,96%</b>	<b>207 253,00</b>	<b>207 253,00</b>	<b>108 852,81</b>	<b>52,52%</b>
		wpływ z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000 000,00	3 000 000,00	3 101 694,33	103,39%	3 000 000,00	3 000 000,00	3 101 694,33	103,39%	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	3 000 000,00	3 000 000,00	3 101 694,33	103,39%	3 000 000,00	3 000 000,00	3 101 694,33	103,39%	0,00	0,00	0,00	x
		wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	490 000,00	0,00	0,00%	0,00	490 000,00	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	0,00	490 000,00	0,00	0,00%	0,00	490 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
		wpływ z dywidend	0,00	571 039,00	0,00	0,00%	0,00	571 039,00	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	0,00	571 039,00	0,00	0,00%	0,00	571 039,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
		dochody 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	66 247 792,00	66 247 792,00	34 129 462,71	51,52%	66 040 539,00	66 040 539,00	34 020 609,90	51,51%	207 253,00	207 253,00	108 852,81	52,52%
	020	Leśnictwo	1 600,00	1 600,00	440,67	27,54%	1 600,00	1 600,00	440,67	27,54%	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	59 600 000,00	59 600 000,00	31 109 176,21	52,20%	59 600 000,00	59 600 000,00	31 109 176,21	52,20%	0,00	0,00	0,00	x
	710	Działalność usługowa	5 697 000,00	5 697 000,00	2 562 027,20	44,97%	5 697 000,00	5 697 000,00	2 562 027,20	44,97%	0,00	0,00	0,00	x
	750	Administracja publiczna	269 925,00	269 925,00	71 650,83	26,54%	241 939,00	241 939,00	54 464,69	22,51%	27 986,00	27 986,00	17 186,14	61,41%
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 000,00	100 000,00	52 275,60	52,28%	100 000,00	100 000,00	52 275,60	52,28%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	2 234,08	x	0,00	0,00	409,08	x	0,00	0,00	1 825,00	x
	851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	87,50	x	0,00	0,00	87,50	x	0,00	0,00	0,00	x
	852	Pomoc społeczna	60 000,00	60 000,00	29 439,13	49,07%	0,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	29 439,13	49,07%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	119 267,00	119 267,00	60 402,54	50,64%	0,00	0,00	0,00	x	119 267,00	119 267,00	60 402,54	50,64%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	120 000,00	72 058,26	60,05%	120 000,00	120 000,00	72 058,26	60,05%	0,00	0,00	0,00	x
	926	Kultura fizyczna	280 000,00	280 000,00	169 670,69	60,60%	280 000,00	280 000,00	169 670,69	60,60%	0,00	0,00	0,00	x
<b>A.5.</b>		<b>Spadki, zapisy i darowizny</b>	<b>30 000,00</b>	<b>58 347,00</b>	<b>55 291,94</b>	<b>94,76%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 782,45</b>	<b>x</b>	<b>30 000,00</b>	<b>58 347,00</b>	<b>53 509,49</b>	<b>91,71%</b>
		otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30 000,00	58 347,00	55 291,94	94,76%	0,00	0,00	1 782,45	x	30 000,00	58 347,00	53 509,49	91,71%
	750	Administracja publiczna	0,00	0,00	1 782,45	x	0,00	0,00	1 782,45	x	0,00	0,00	0,00	x
	852	Pomoc społeczna	30 000,00	58 347,00	53 509,49	91,71%	0,00	0,00	0,00	x	30 000,00	58 347,00	53 509,49	91,71%
<b>A.6.</b>		<b>Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach</b>	<b>389 258,00</b>	<b>416 426,00</b>	<b>231 727,90</b>	<b>55,65%</b>	<b>389 258,00</b>	<b>416 426,00</b>	<b>231 727,90</b>	<b>55,65%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	389 258,00	390 260,00	205 428,21	52,64%	389 258,00	390 260,00	205 428,21	52,64%	0,00	0,00	0,00	x
	750	Administracja publiczna	389 208,00	389 208,00	202 074,15	51,92%	389 208,00	389 208,00	202 074,15	51,92%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	50,00	50,00	1 692,80	3385,60%	50,00	50,00	1 692,80	3385,60%	0,00	0,00	0,00	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 002,00	1 661,26	165,79%	0,00	1 002,00	1 661,26	165,79%	0,00	0,00	0,00	x

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
							dochody gminy				dochody powiatu			
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
		<b>grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>0,00</b>	<b>26 166,00</b>	<b>26 299,69</b>	<b>100,51%</b>	<b>0,00</b>	<b>26 166,00</b>	<b>26 299,69</b>	<b>100,51%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	x
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	134,20	x	0,00	0,00	134,20	x	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	26 166,00	26 165,49	100,00%	0,00	26 166,00	26 165,49	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
<b>A.7.</b>		<b>Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>2 466 013,00</b>	<b>2 466 013,00</b>	<b>3 353 130,69</b>	<b>135,97%</b>	<b>272 763,00</b>	<b>272 763,00</b>	<b>144 919,67</b>	<b>53,13%</b>	<b>2 193 250,00</b>	<b>2 193 250,00</b>	<b>3 208 211,02</b>	<b>146,28%</b>
		<b>dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>2 466 013,00</b>	<b>2 466 013,00</b>	<b>3 353 130,69</b>	<b>135,97%</b>	<b>272 763,00</b>	<b>272 763,00</b>	<b>144 919,67</b>	<b>53,13%</b>	<b>2 193 250,00</b>	<b>2 193 250,00</b>	<b>3 208 211,02</b>	<b>146,28%</b>
	700	Gospodarka mieszkaniowa	2 192 500,00	2 192 500,00	3 207 273,41	146,28%	0,00	0,00	0,00	x	2 192 500,00	2 192 500,00	3 207 273,41	146,28%
	710	Działalność usługowa	150,00	150,00	565,73	377,15%	0,00	0,00	0,00	x	150,00	150,00	565,73	377,15%
	750	Administracja publiczna	730,00	730,00	280,33	38,40%	730,00	730,00	280,33	38,40%	0,00	0,00	0,00	x
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00	600,00	371,88	61,98%	0,00	0,00	0,00	x	600,00	600,00	371,88	61,98%
	852	Pomoc społeczna	272 033,00	272 033,00	144 639,34	53,17%	272 033,00	272 033,00	144 639,34	53,17%	0,00	0,00	0,00	x
<b>A.8.</b>		<b>Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności</b>	<b>3 017 550,00</b>	<b>3 017 880,00</b>	<b>710 327,08</b>	<b>23,54%</b>	<b>3 017 550,00</b>	<b>3 017 880,00</b>	<b>709 596,86</b>	<b>23,51%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730,22</b>	<b>x</b>
		<b>odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</b>	<b>2 147 500,00</b>	<b>2 147 500,00</b>	<b>214 997,38</b>	<b>10,01%</b>	<b>2 147 500,00</b>	<b>2 147 500,00</b>	<b>214 997,38</b>	<b>10,01%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 147 500,00	2 147 500,00	214 997,38	10,01%	2 147 500,00	2 147 500,00	214 997,38	10,01%	0,00	0,00	0,00	x
		<b>pozostałe odsetki</b>	<b>870 050,00</b>	<b>870 380,00</b>	<b>495 329,70</b>	<b>56,91%</b>	<b>870 050,00</b>	<b>870 380,00</b>	<b>494 599,48</b>	<b>56,83%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730,22</b>	<b>x</b>
	600	Transport i łączność	15 000,00	330,00	627,73	190,22%	15 000,00	330,00	627,73	190,22%	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	855 000,00	855 000,00	456 089,87	53,34%	855 000,00	855 000,00	456 089,87	53,34%	0,00	0,00	0,00	x
	710	Działalność usługowa	0,00	0,00	2 980,22	x	0,00	0,00	2 554,42	x	0,00	0,00	425,80	x
	750	Administracja publiczna	0,00	0,00	798,62	x	0,00	0,00	798,62	x	0,00	0,00	0,00	x
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,25	x	0,00	0,00	0,25	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	50,00	15 050,00	25 934,23	172,32%	50,00	15 050,00	25 934,23	172,32%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	2 287,18	x	0,00	0,00	2 223,66	x	0,00	0,00	63,52	x
	851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	1 641,37	x	0,00	0,00	1 641,37	x	0,00	0,00	0,00	x
	852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	127,62	x	0,00	0,00	82,20	x	0,00	0,00	45,42	x
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	67,89	x	0,00	0,00	67,89	x	0,00	0,00	0,00	x
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	195,48	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	195,48	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	543,15	x	0,00	0,00	543,15	x	0,00	0,00	0,00	x
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	47,24	x	0,00	0,00	47,24	x	0,00	0,00	0,00	x
	926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	3 988,85	x	0,00	0,00	3 988,85	x	0,00	0,00	0,00	x
<b>A.9.</b>		<b>Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych</b>	<b>2 200 400,00</b>	<b>2 200 400,00</b>	<b>615 669,80</b>	<b>27,98%</b>	<b>2 200 400,00</b>	<b>2 200 400,00</b>	<b>615 445,55</b>	<b>27,97%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224,25</b>	<b>x</b>
		<b>pozostałe odsetki</b>	<b>2 200 400,00</b>	<b>2 200 400,00</b>	<b>615 669,80</b>	<b>27,98%</b>	<b>2 200 400,00</b>	<b>2 200 400,00</b>	<b>615 445,55</b>	<b>27,97%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224,25</b>	<b>x</b>
	600	Transport i łączność	0,00	0,00	0,34	x	0,00	0,00	0,34	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.
	710	Działalność usługowa	0,00	0,00	9,62	x	0,00	0,00	1,75	x	0,00	0,00	7,87	x
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	45,52	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	45,52	x
	758	Różne rozliczenia	2 200 400,00	2 200 400,00	615 016,39	27,95%	2 200 400,00	2 200 400,00	615 016,39	27,95%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	591,72	x	0,00	0,00	422,88	x	0,00	0,00	168,84	x
	852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,54	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,54	x
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,03	x	0,00	0,00	0,03	x	0,00	0,00	0,00	x
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	5,37	x	0,00	0,00	3,89	x	0,00	0,00	1,48	x
	926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,27	x	0,00	0,00	0,27	x	0,00	0,00	0,00	x
<b>A.10.</b>		<b>Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 964 979,00</b>	<b>5 952 945,00</b>	<b>2 983 194,57</b>	<b>50,11%</b>	<b>852 911,00</b>	<b>852 911,00</b>	<b>410 031,01</b>	<b>48,07%</b>	<b>5 112 068,00</b>	<b>5 100 034,00</b>	<b>2 573 163,56</b>	<b>50,45%</b>
		dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	378 911,00	378 911,00	179 838,51	47,46%	378 911,00	378 911,00	179 838,51	47,46%	0,00	0,00	0,00	x
	600	Transport i łączność	112 943,00	112 943,00	112 942,71	100,00%	112 943,00	112 943,00	112 942,71	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	265 968,00	265 968,00	66 895,80	25,15%	265 968,00	265 968,00	66 895,80	25,15%	0,00	0,00	0,00	x
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 586 068,00	5 572 758,00	2 802 079,56	50,28%	474 000,00	474 000,00	230 192,50	48,56%	5 112 068,00	5 098 758,00	2 571 887,06	50,44%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	444 000,00	444 000,00	220 000,00	49,55%	444 000,00	444 000,00	220 000,00	49,55%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	451 500,00	451 500,00	249 292,50	55,21%	30 000,00	30 000,00	10 192,50	33,98%	421 500,00	421 500,00	239 100,00	56,73%
	852	Pomoc społeczna	3 630 410,00	3 610 972,00	1 797 652,06	49,78%	0,00	0,00	0,00	x	3 630 410,00	3 610 972,00	1 797 652,06	49,78%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 060 158,00	1 066 286,00	535 135,00	50,19%	0,00	0,00	0,00	x	1 060 158,00	1 066 286,00	535 135,00	50,19%
		dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 276,00	1 276,50	100,04%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	1 276,00	1 276,50	100,04%
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 276,00	1 276,50	100,04%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	1 276,00	1 276,50	100,04%
<b>A.11.</b>		<b>Srodki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne</b>	<b>357 111,00</b>	<b>379 414,00</b>	<b>108 518,86</b>	<b>28,60%</b>	<b>354 726,00</b>	<b>377 029,00</b>	<b>106 133,86</b>	<b>28,15%</b>	<b>2 385,00</b>	<b>2 385,00</b>	<b>2 385,00</b>	<b>100,00%</b>
		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	343 985,00	348 658,00	91 614,92	26,28%	341 600,00	346 273,00	89 229,92	25,77%	2 385,00	2 385,00	2 385,00	100,00%
	801	Oświata i wychowanie	0,00	4 673,00	4 671,92	99,98%	0,00	4 673,00	4 671,92	99,98%	0,00	0,00	0,00	x
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 385,00	2 385,00	2 385,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	2 385,00	2 385,00	2 385,00	100,00%
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	341 600,00	341 600,00	84 558,00	24,75%	341 600,00	341 600,00	84 558,00	24,75%	0,00	0,00	0,00	x
		rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	13 126,00	12 963,00	12 963,00	100,00%	13 126,00	12 963,00	12 963,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 126,00	12 963,00	12 963,00	100,00%	13 126,00	12 963,00	12 963,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	dochody gminy				dochody powiatu			
							Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	17 793,00	3 940,94	22,15%	0,00	17 793,00	3 940,94	22,15%	0,00	0,00	0,00	x
	710	Działalność usługowa	0,00	4 543,00	838,46	18,46%	0,00	4 543,00	838,46	18,46%	0,00	0,00	0,00	x
	750	Administracja publiczna	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	3 250,00	3 102,48	95,46%	0,00	3 250,00	3 102,48	95,46%	0,00	0,00	0,00	x
<b>A.12.</b>		<b>Udziały we wpływach z podatków budżetu państwa</b>	<b>208 308 137,00</b>	<b>208 308 137,00</b>	<b>89 419 949,65</b>	<b>42,93%</b>	<b>164 009 603,00</b>	<b>164 009 603,00</b>	<b>70 399 176,89</b>	<b>42,92%</b>	<b>44 298 534,00</b>	<b>44 298 534,00</b>	<b>19 020 772,76</b>	<b>42,94%</b>
		<b>37,12/10,25%- podatek dochodowy od osób fizycznych</b>	<b>191 225 411,00</b>	<b>191 225 411,00</b>	<b>81 922 214,00</b>	<b>42,84%</b>	<b>149 847 736,00</b>	<b>149 847 736,00</b>	<b>64 195 751,00</b>	<b>42,84%</b>	<b>41 377 675,00</b>	<b>41 377 675,00</b>	<b>17 726 463,00</b>	<b>42,84%</b>
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	191 225 411,00	191 225 411,00	81 922 214,00	42,84%	149 847 736,00	149 847 736,00	64 195 751,00	42,84%	41 377 675,00	41 377 675,00	17 726 463,00	42,84%
		<b>6,71/1,40% - podatek dochodowy od osób prawnych</b>	<b>17 082 726,00</b>	<b>17 082 726,00</b>	<b>7 497 735,65</b>	<b>43,89%</b>	<b>14 161 867,00</b>	<b>14 161 867,00</b>	<b>6 203 425,89</b>	<b>43,80%</b>	<b>2 920 859,00</b>	<b>2 920 859,00</b>	<b>1 294 309,76</b>	<b>44,31%</b>
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 082 726,00	17 082 726,00	7 497 735,65	43,89%	14 161 867,00	14 161 867,00	6 203 425,89	43,80%	2 920 859,00	2 920 859,00	1 294 309,76	44,31%
<b>B.</b>		<b>SUBWENCJA OGÓLNA:</b>	<b>172 407 011,00</b>	<b>176 730 189,00</b>	<b>105 069 292,00</b>	<b>59,45%</b>	<b>79 073 374,00</b>	<b>83 558 850,00</b>	<b>48 636 520,00</b>	<b>58,21%</b>	<b>93 333 637,00</b>	<b>93 171 339,00</b>	<b>56 432 772,00</b>	<b>60,57%</b>
<b>B.1.</b>		<b>część oświatowa</b>	<b>157 842 036,00</b>	<b>162 165 215,00</b>	<b>99 793 984,00</b>	<b>61,54%</b>	<b>72 338 188,00</b>	<b>76 823 664,00</b>	<b>47 276 104,00</b>	<b>61,54%</b>	<b>85 503 848,00</b>	<b>85 341 551,00</b>	<b>52 517 880,00</b>	<b>61,54%</b>
	758	Różne rozliczenia	157 842 036,00	162 165 215,00	99 793 984,00	61,54%	72 338 188,00	76 823 664,00	47 276 104,00	61,54%	85 503 848,00	85 341 551,00	52 517 880,00	61,54%
<b>B.2.</b>		<b>część równoważąca</b>	<b>10 550 625,00</b>	<b>10 550 624,00</b>	<b>5 275 308,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>2 720 836,00</b>	<b>2 720 836,00</b>	<b>1 360 416,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>7 829 789,00</b>	<b>7 829 788,00</b>	<b>3 914 892,00</b>	<b>50,00%</b>
	758	Różne rozliczenia	10 550 625,00	10 550 624,00	5 275 308,00	50,00%	2 720 836,00	2 720 836,00	1 360 416,00	50,00%	7 829 789,00	7 829 788,00	3 914 892,00	50,00%
<b>B.3.</b>		<b>część rekompensująca</b>	<b>4 014 350,00</b>	<b>4 014 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>4 014 350,00</b>	<b>4 014 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	758	Różne rozliczenia	4 014 350,00	4 014 350,00	0,00	0,00%	4 014 350,00	4 014 350,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
<b>C.</b>		<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA:</b>	<b>61 391 775,00</b>	<b>62 697 115,23</b>	<b>34 634 104,99</b>	<b>55,24%</b>	<b>36 445 442,00</b>	<b>37 361 113,23</b>	<b>19 914 033,20</b>	<b>53,30%</b>	<b>24 946 333,00</b>	<b>25 336 002,00</b>	<b>14 720 071,79</b>	<b>58,10%</b>
<b>C.1.</b>		<b>na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</b>	<b>37 791 428,00</b>	<b>38 020 018,23</b>	<b>19 286 261,23</b>	<b>50,73%</b>	<b>29 989 267,00</b>	<b>30 215 323,23</b>	<b>15 435 622,23</b>	<b>51,09%</b>	<b>7 802 161,00</b>	<b>7 804 695,00</b>	<b>3 850 639,00</b>	<b>49,34%</b>
		<b>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</b>	<b>29 989 267,00</b>	<b>30 215 323,23</b>	<b>15 435 622,23</b>	<b>51,09%</b>	<b>29 989 267,00</b>	<b>30 215 323,23</b>	<b>15 435 622,23</b>	<b>51,09%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	72 292,23	72 292,23	100,00%	0,00	72 292,23	72 292,23	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	750	Administracja publiczna	519 888,00	675 776,00	418 300,00	61,90%	519 888,00	675 776,00	418 300,00	61,90%	0,00	0,00	0,00	x
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 400,00	27 184,00	13 984,00	51,44%	26 400,00	27 184,00	13 984,00	51,44%	0,00	0,00	0,00	x
	851	Ochrona zdrowia	2 266,00	2 266,00	2 266,00	100,00%	2 266,00	2 266,00	2 266,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	852	Pomoc społeczna	29 440 713,00	29 437 805,00	14 928 780,00	50,71%	29 440 713,00	29 437 805,00	14 928 780,00	50,71%	0,00	0,00	0,00	x
		<b>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>	<b>7 802 161,00</b>	<b>7 804 695,00</b>	<b>3 850 639,00</b>	<b>49,34%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>7 802 161,00</b>	<b>7 804 695,00</b>	<b>3 850 639,00</b>	<b>49,34%</b>
	700	Gospodarka mieszkaniowa	189 794,00	192 328,00	103 601,00	53,87%	0,00	0,00	0,00	x	189 794,00	192 328,00	103 601,00	53,87%
	710	Działalność usługowa	185 708,00	185 708,00	45 627,00	24,57%	0,00	0,00	0,00	x	185 708,00	185 708,00	45 627,00	24,57%
	750	Administracja publiczna	548 132,00	548 132,00	316 382,00	57,72%	0,00	0,00	0,00	x	548 132,00	548 132,00	316 382,00	57,72%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 700,00	5 700,00	5 700,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	5 700,00	5 700,00	5 700,00	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.
	851	Ochrona zdrowia	6 574 227,00	6 574 227,00	3 224 031,00	49,04%	0,00	0,00	0,00	x	6 574 227,00	6 574 227,00	3 224 031,00	49,04%
	852	Pomoc społeczna	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	286 600,00	286 600,00	143 298,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	x	286 600,00	286 600,00	143 298,00	50,00%
<b>C.2.</b>		<b>na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej</b>	<b>153 000,00</b>	<b>153 000,00</b>	<b>60 981,00</b>	<b>39,86%</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>113 000,00</b>	<b>113 000,00</b>	<b>60 981,00</b>	<b>53,97%</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
	710	Działalność usługowa	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	113 000,00	113 000,00	60 981,00	53,97%	0,00	0,00	0,00	x	113 000,00	113 000,00	60 981,00	53,97%
	750	Administracja publiczna	113 000,00	113 000,00	60 981,00	53,97%	0,00	0,00	0,00	x	113 000,00	113 000,00	60 981,00	53,97%
<b>C.3.</b>		<b>na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych</b>	<b>6 938 366,00</b>	<b>7 509 559,00</b>	<b>4 785 969,00</b>	<b>63,73%</b>	<b>5 613 809,00</b>	<b>6 190 772,00</b>	<b>4 167 000,00</b>	<b>67,31%</b>	<b>1 324 557,00</b>	<b>1 318 787,00</b>	<b>618 969,00</b>	<b>46,93%</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 613 809,00	6 190 772,00	4 167 000,00	67,31%	5 613 809,00	6 190 772,00	4 167 000,00	67,31%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	852	Pomoc społeczna	5 613 809,00	5 666 657,00	3 642 885,00	64,29%	5 613 809,00	5 666 657,00	3 642 885,00	64,29%	0,00	0,00	0,00	x
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	512 115,00	512 115,00	100,00%	0,00	512 115,00	512 115,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 324 557,00	1 318 787,00	618 969,00	46,93%	0,00	0,00	0,00	x	1 324 557,00	1 318 787,00	618 969,00	46,93%
	852	Pomoc społeczna	1 324 557,00	1 318 787,00	618 969,00	46,93%	0,00	0,00	0,00	x	1 324 557,00	1 318 787,00	618 969,00	46,93%
<b>C.4.</b>		<b>na realizację zadań straży i inspekcji</b>	<b>15 521 000,00</b>	<b>15 897 749,00</b>	<b>10 046 000,00</b>	<b>63,19%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>15 521 000,00</b>	<b>15 897 749,00</b>	<b>10 046 000,00</b>	<b>63,19%</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 521 000,00	15 897 749,00	10 046 000,00	63,19%	0,00	0,00	0,00	x	15 521 000,00	15 897 749,00	10 046 000,00	63,19%
	710	Działalność usługowa	552 000,00	552 000,00	294 000,00	53,26%	0,00	0,00	0,00	x	552 000,00	552 000,00	294 000,00	53,26%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 969 000,00	15 345 749,00	9 752 000,00	63,55%	0,00	0,00	0,00	x	14 969 000,00	15 345 749,00	9 752 000,00	63,55%
<b>C.5.</b>		<b>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</b>	<b>987 981,00</b>	<b>1 116 789,00</b>	<b>454 893,76</b>	<b>40,73%</b>	<b>802 366,00</b>	<b>915 018,00</b>	<b>311 410,97</b>	<b>34,03%</b>	<b>185 615,00</b>	<b>201 771,00</b>	<b>143 482,79</b>	<b>71,11%</b>
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	987 981,00	1 116 789,00	454 893,76	40,73%	802 366,00	915 018,00	311 410,97	34,03%	185 615,00	201 771,00	143 482,79	71,11%
	801	Oświata i wychowanie	458 532,00	569 655,00	196 458,50	34,49%	414 347,00	526 999,00	183 131,78	34,75%	44 185,00	42 656,00	13 326,72	31,24%
	852	Pomoc społeczna	388 019,00	388 019,00	128 279,19	33,06%	388 019,00	388 019,00	128 279,19	33,06%	0,00	0,00	0,00	x
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94 268,00	94 268,00	94 393,37	100,13%	0,00	0,00	0,00	x	94 268,00	94 268,00	94 393,37	100,13%
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	47 162,00	64 847,00	35 762,70	55,15%	0,00	0,00	0,00	x	47 162,00	64 847,00	35 762,70	55,15%

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.		<b>ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH:</b>	<b>1 643 472,00</b>	<b>2 304 534,00</b>	<b>1 123 070,67</b>	<b>48,73%</b>	<b>703 788,00</b>	<b>801 904,00</b>	<b>372 209,19</b>	<b>46,42%</b>	<b>939 684,00</b>	<b>1 502 630,00</b>	<b>750 861,48</b>	<b>49,97%</b>
		dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	236 096,00	398 574,00	136 421,67	34,23%	222 428,00	320 544,00	99 560,19	31,06%	13 668,00	78 030,00	36 861,48	47,24%
801		Oświata i wychowanie	61 312,00	160 901,00	101 890,91	63,33%	55 994,00	154 110,00	91 619,55	59,45%	5 318,00	6 791,00	10 271,36	151,25%
852		Pomoc społeczna	174 784,00	232 898,00	33 718,04	14,48%	166 434,00	166 434,00	7 940,64	4,77%	8 350,00	66 464,00	25 777,40	38,78%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 775,00	812,72	17,02%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	4 775,00	812,72	17,02%
		rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	481 360,00	481 360,00	272 649,00	56,64%	481 360,00	481 360,00	272 649,00	56,64%	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	481 360,00	481 360,00	272 649,00	56,64%	481 360,00	481 360,00	272 649,00	56,64%	0,00	0,00	0,00	x
		środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	926 016,00	1 424 600,00	714 000,00	50,12%	0,00	0,00	0,00	x	926 016,00	1 424 600,00	714 000,00	50,12%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	926 016,00	1 424 600,00	714 000,00	50,12%	0,00	0,00	0,00	x	926 016,00	1 424 600,00	714 000,00	50,12%
E.		<b>ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ:</b>	<b>8 033 485,00</b>	<b>8 871 162,00</b>	<b>2 835 759,34</b>	<b>31,97%</b>	<b>6 308 545,00</b>	<b>6 952 196,00</b>	<b>1 851 400,47</b>	<b>26,63%</b>	<b>1 724 940,00</b>	<b>1 918 966,00</b>	<b>984 358,87</b>	<b>51,30%</b>
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 616 258,00	8 462 776,00	2 782 774,15	32,88%	5 963 703,00	6 604 795,00	1 828 990,86	27,69%	1 652 555,00	1 857 981,00	953 783,29	51,33%
600		Transport i łączność	0,00	72 590,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	72 590,00	0,00	x
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	2 550,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 550,00	0,00	x
710		Działalność usługowa	104 048,00	104 048,00	9 527,43	9,16%	104 048,00	104 048,00	9 527,43	9,16%	0,00	0,00	0,00	x
750		Administracja publiczna	0,00	59 628,00	0,00	0,00%	0,00	59 628,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
801		Oświata i wychowanie	3 101 115,00	3 980 221,00	1 400 180,96	35,18%	2 550 967,00	3 407 236,00	1 109 447,58	32,56%	550 148,00	572 985,00	290 733,38	50,74%
852		Pomoc społeczna	2 800 558,00	2 800 558,00	698 021,66	24,92%	2 800 558,00	2 800 558,00	698 021,66	24,92%	0,00	0,00	0,00	x
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	835 158,00	835 158,00	453 161,11	54,26%	0,00	0,00	0,00	x	835 158,00	835 158,00	453 161,11	54,26%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	267 249,00	374 698,00	209 888,80	56,02%	0,00	0,00	0,00	x	267 249,00	374 698,00	209 888,80	56,02%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	508 130,00	233 325,00	0,00	0,00%	508 130,00	233 325,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	11 994,19	x	0,00	0,00	11 994,19	x	0,00	0,00	0,00	x
		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	403 712,00	394 871,00	39 470,19	10,00%	344 842,00	347 401,00	22 409,61	6,45%	58 870,00	47 470,00	17 060,58	35,94%
710		Działalność usługowa	371 642,00	362 801,00	39 470,19	10,88%	344 842,00	347 401,00	22 409,61	6,45%	26 800,00	15 400,00	17 060,58	110,78%
801		Oświata i wychowanie	32 070,00	32 070,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x	32 070,00	32 070,00	0,00	0,00%
		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 515,00	13 515,00	13 515,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	13 515,00	13 515,00	13 515,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 515,00	13 515,00	13 515,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	13 515,00	13 515,00	13 515,00	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.
II.		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM:</b>	<b>72 811 583,00</b>	<b>99 247 663,00</b>	<b>35 689 408,19</b>	<b>35,96%</b>	<b>68 712 535,00</b>	<b>73 145 287,00</b>	<b>20 503 753,19</b>	<b>28,03%</b>	<b>4 099 048,00</b>	<b>26 102 376,00</b>	<b>15 185 655,00</b>	<b>58,18%</b>
A.		<b>DOCHODY WŁASNE:</b>	<b>61 582 944,00</b>	<b>62 742 328,00</b>	<b>16 406 261,35</b>	<b>26,15%</b>	<b>61 582 944,00</b>	<b>62 742 328,00</b>	<b>16 406 261,35</b>	<b>26,15%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
A.1.		<b>Dochody z majątku</b>	<b>60 550 200,00</b>	<b>60 550 200,00</b>	<b>15 314 687,55</b>	<b>25,29%</b>	<b>60 550 200,00</b>	<b>60 550 200,00</b>	<b>15 314 687,55</b>	<b>25,29%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	600 000,00	600 000,00	483 302,46	80,55%	600 000,00	600 000,00	483 302,46	80,55%	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	600 000,00	600 000,00	483 302,46	80,55%	600 000,00	600 000,00	483 302,46	80,55%	0,00	0,00	0,00	x
		wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 950 000,00	8 950 000,00	57 127,05	0,64%	8 950 000,00	8 950 000,00	57 127,05	0,64%	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	8 950 000,00	8 950 000,00	57 127,05	0,64%	8 950 000,00	8 950 000,00	57 127,05	0,64%	0,00	0,00	0,00	x
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	51 000 200,00	51 000 200,00	14 774 258,04	28,97%	51 000 200,00	51 000 200,00	14 774 258,04	28,97%	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	51 000 000,00	51 000 000,00	14 773 494,74	28,97%	51 000 000,00	51 000 000,00	14 773 494,74	28,97%	0,00	0,00	0,00	x
	750	Administracja publiczna	200,00	200,00	652,80	326,40%	200,00	200,00	652,80	326,40%	0,00	0,00	0,00	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	110,50	x	0,00	0,00	110,50	x	0,00	0,00	0,00	x
A.3.		<b>Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne</b>	<b>1 032 744,00</b>	<b>2 192 128,00</b>	<b>1 091 573,80</b>	<b>49,80%</b>	<b>1 032 744,00</b>	<b>2 192 128,00</b>	<b>1 091 573,80</b>	<b>49,80%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		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	957 744,00	1 961 301,00	1 091 573,80	55,66%	957 744,00	1 961 301,00	1 091 573,80	55,66%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	749 727,00	749 727,00	88 017,00	11,74%	749 727,00	749 727,00	88 017,00	11,74%	0,00	0,00	0,00	x
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 003 557,00	1 003 556,80	100,00%	0,00	1 003 557,00	1 003 556,80	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	926	Kultura fizyczna	88 017,00	88 017,00	0,00	0,00%	88 017,00	88 017,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	75 000,00	230 827,00	0,00	0,00%	75 000,00	230 827,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	155 827,00	0,00	0,00%	0,00	155 827,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
	710	Działalność usługowa	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00%	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
B.		<b>SUBWENCJA OGÓLNA:</b>	<b>0,00</b>	<b>11 825 000,00</b>	<b>11 825 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>11 825 000,00</b>	<b>11 825 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miasta na prawach powiatu	0,00	11 825 000,00	11 825 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	11 825 000,00	11 825 000,00	100,00%
	758	Różne rozliczenia	0,00	11 825 000,00	11 825 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	11 825 000,00	11 825 000,00	100,00%
C.		<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA:</b>	<b>4 090 138,00</b>	<b>8 623 158,00</b>	<b>3 938 488,71</b>	<b>45,67%</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 201 092,00</b>	<b>602 870,46</b>	<b>50,19%</b>	<b>4 088 338,00</b>	<b>7 422 066,00</b>	<b>3 335 618,25</b>	<b>44,94%</b>
C.3.		<b>na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych</b>	<b>0,00</b>	<b>4 527 642,00</b>	<b>3 929 420,46</b>	<b>86,79%</b>	<b>0,00</b>	<b>1 196 442,00</b>	<b>598 220,46</b>	<b>50,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>3 331 200,00</b>	<b>3 331 200,00</b>	<b>100,00%</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	1 196 442,00	598 220,46	50,00%	0,00	1 196 442,00	598 220,46	50,00%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	1 196 442,00	598 220,46	50,00%	0,00	1 196 442,00	598 220,46	50,00%	0,00	0,00	0,00	x



Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	dochody gminy				dochody powiatu			
							Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	3 331 200,00	3 331 200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	3 331 200,00	3 331 200,00	100,00%
	600	Transport i łączność	0,00	3 331 200,00	3 331 200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	3 331 200,00	3 331 200,00	100,00%
C.5.		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	4 090 138,00	4 095 516,00	9 068,25	0,22%	1 800,00	4 650,00	4 650,00	100,00%	4 088 338,00	4 090 866,00	4 418,25	0,11%
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 090 138,00	4 095 516,00	9 068,25	0,22%	1 800,00	4 650,00	4 650,00	100,00%	4 088 338,00	4 090 866,00	4 418,25	0,11%
	600	Transport i łączność	4 086 448,00	4 086 448,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x	4 086 448,00	4 086 448,00	0,00	0,00%
	801	Oświata i wychowanie	2 715,00	8 093,00	8 093,25	100,00%	1 800,00	4 650,00	4 650,00	100,00%	915,00	3 443,00	3 443,25	100,01%
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	975,00	975,00	975,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	975,00	975,00	975,00	100,00%
E.		<b>ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ:</b>	<b>7 138 501,00</b>	<b>16 057 177,00</b>	<b>3 519 658,13</b>	<b>21,92%</b>	<b>7 127 791,00</b>	<b>9 201 867,00</b>	<b>3 494 621,38</b>	<b>37,98%</b>	<b>10 710,00</b>	<b>6 855 310,00</b>	<b>25 036,75</b>	<b>0,37%</b>
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 138 501,00	16 057 177,00	3 519 658,13	21,92%	7 127 791,00	9 201 867,00	3 494 621,38	37,98%	10 710,00	6 855 310,00	25 036,75	0,37%
	600	Transport i łączność	0,00	7 613 627,00	0,00	0,00%	0,00	2 053 676,00	0,00	0,00%	0,00	5 559 951,00	0,00	0,00%
	700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	1 270 322,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	1 270 322,00	0,00	0,00%
	710	Działalność usługowa	1 377 102,00	1 377 102,00	388 823,15	28,23%	1 377 102,00	1 377 102,00	388 823,15	28,23%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	15 385,00	50 112,00	45 861,75	91,52%	10 200,00	30 600,00	26 350,00	86,11%	5 185,00	19 512,00	19 511,75	100,00%
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 525,00	5 525,00	5 525,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	5 525,00	5 525,00	5 525,00	100,00%
	926	Kultura fizyczna	5 740 489,00	5 740 489,00	3 079 448,23	53,64%	5 740 489,00	5 740 489,00	3 079 448,23	53,64%	0,00	0,00	0,00	x
		<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>792 198 357,00</b>	<b>827 203 063,23</b>	<b>409 854 748,04</b>	<b>49,55%</b>	<b>606 878 905,00</b>	<b>618 768 884,23</b>	<b>292 267 062,98</b>	<b>47,23%</b>	<b>185 319 452,00</b>	<b>208 434 179,00</b>	<b>117 587 685,06</b>	<b>56,41%</b>

## 6. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA DZIEŃ 30.06.2011 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>														
		Plan wg uchwały	13.200,00	13.200,00	6.000,00	0,00	6.000,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	85.492,23	85.492,23	78.292,23	0,00	78.292,23	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	75.916,12	75.916,12	70.874,74	0,00	70.874,74	5.041,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	88,80%	88,80%	90,53%	x	90,53%	70,02%	x	x	x	x	x	x	x	x
	01030	<b>Izby rolnicze</b>														
		Plan wg uchwały	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5.041,38	5.041,38	0,00	0,00	0,00	5.041,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	70,02%	70,02%	x	x	x	70,02%	x	x	x	x	x	x	x	x
	01095	<b>Pozostała działalność</b>														
		Plan wg uchwały	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	78.292,23	78.292,23	78.292,23	0,00	78.292,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	70.874,74	70.874,74	70.874,74	0,00	70.874,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	90,53%	90,53%	90,53%	x	90,53%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
020		<b>Leśnictwo</b>														
		Plan wg uchwały	4.906,00	4.906,00	4.906,00	0,00	4.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4.906,00	4.906,00	4.906,00	0,00	4.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.505,33	2.505,33	2.505,33	0,00	2.505,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	51,07%	51,07%	51,07%	x	51,07%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	02002	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>														
		Plan wg uchwały	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	x	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	02095	<b>Pozostała działalność</b>														
		Plan wg uchwały	2.506,00	2.506,00	2.506,00	0,00	2.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.506,00	2.506,00	2.506,00	0,00	2.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.505,33	2.505,33	2.505,33	0,00	2.505,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,97%	99,97%	99,97%	x	99,97%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
600		<b>Transport i łączność</b>														
		Plan wg uchwały	135.663.444,00	48.375.722,00	28.240.722,00	3.179.557,00	25.061.165,00	20.127.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	87.287.722,00	81.787.722,00	0,00	5.500.000,00
		Plan po zmianach	142.500.728,00	48.333.459,00	28.109.399,00	3.179.557,00	24.929.842,00	20.127.000,00	8.000,00	89.060,00	0,00	0,00	94.167.269,00	88.667.269,00	0,00	5.500.000,00
		Wykonanie	35.053.648,24	20.902.683,92	9.161.145,92	1.536.003,46	7.625.142,46	11.740.638,00	900,00	0,00	0,00	14.150.964,32	14.150.964,32	0,00	0,00	
		% Wykonania	24,60%	43,25%	32,59%	48,31%	30,59%	58,33%	11,25%	0,00%	x	15,03%	15,96%	x	0,00%	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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										
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>														
		Plan wg uchwały	22.627.000,00	20.127.000,00	0,00	0,00	0,00	20.127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
		Plan po zmianach	22.627.000,00	20.127.000,00	0,00	0,00	0,00	20.127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
		Wykonanie	11.740.638,00	11.740.638,00	0,00	0,00	0,00	11.740.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	51,89%	58,33%	x	x	x	58,33%	x	x	x	x	0,00%	x	x	0,00%
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>														
		Plan wg uchwały	71.303.435,00	14.571.420,00	14.571.420,00	0,00	14.571.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.732.015,00	56.732.015,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	74.727.540,00	14.525.497,00	14.440.097,00	0,00	14.440.097,00	0,00	0,00	85.400,00	0,00	0,00	60.202.043,00	60.202.043,00	0,00	0,00
		Wykonanie	13.082.423,78	4.817.232,59	4.817.232,59	0,00	4.817.232,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.265.191,19	8.265.191,19	0,00	0,00
		% Wykonania	17,51%	33,16%	33,36%	x	33,36%	x	x	0,00%	x	x	13,73%	13,73%	x	x
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>														
		Plan wg uchwały	30.179.529,00	8.630.000,00	8.630.000,00	0,00	8.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.549.529,00	21.549.529,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	30.436.507,00	8.630.000,00	8.630.000,00	0,00	8.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.806.507,00	21.806.507,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7.809.840,26	1.983.004,31	1.983.004,31	0,00	1.983.004,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.826.835,95	5.826.835,95	0,00	0,00
		% Wykonania	25,66%	22,98%	22,98%	x	22,98%	x	x	x	x	x	26,72%	26,72%	x	x
	<b>60052</b>	<b>Zadania w zakresie telekomunikacji</b>														
		Plan wg uchwały	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
		Plan po zmianach	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00%	x	x	0,00%
	<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>														
		Plan wg uchwały	2.461.763,00	1.330.585,00	1.330.585,00	0,00	1.330.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131.178,00	1.131.178,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5.613.290,00	1.334.245,00	1.330.585,00	0,00	1.330.585,00	0,00	0,00	3.660,00	0,00	0,00	4.279.045,00	4.279.045,00	0,00	0,00
		Wykonanie	630.577,65	622.257,25	622.257,25	0,00	622.257,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320,40	8.320,40	0,00	0,00
		% Wykonania	11,23%	46,64%	46,77%	x	46,77%	x	x	0,00%	x	x	0,19%	0,19%	x	x
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>														
		Plan wg uchwały	6.091.717,00	3.716.717,00	3.708.717,00	3.179.557,00	529.160,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	2.375.000,00	2.375.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	6.096.391,00	3.716.717,00	3.708.717,00	3.179.557,00	529.160,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	2.379.674,00	2.379.674,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.790.168,55	1.739.551,77	1.738.651,77	1.536.003,46	202.648,31	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	50.616,78	50.616,78	0,00	0,00
		% Wykonania	29,36%	46,80%	46,88%	48,31%	38,30%	x	11,25%	x	x	x	2,13%	2,13%	x	x
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>														
		Plan wg uchwały	50.000,00	50.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	50.000,00	50.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	29.524,00	29.524,00	11.000,00	0,00	11.000,00	18.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	59,05%	59,05%	36,67%	x	36,67%	92,62%	x	x	x	x	x	x	x	x

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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										
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>														
		Plan wg uchwały	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	18.524,00	18.524,00	0,00	0,00	0,00	18.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	92,62%	92,62%	x	x	x	92,62%	x	x	x	x	x	x	x	x
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>														
		Plan wg uchwały	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	36,67%	36,67%	36,67%	x	36,67%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>														
		<b>Plan wg uchwały</b>	<b>138.270.376,00</b>	<b>87.976.168,00</b>	<b>87.975.118,00</b>	<b>2.931.261,00</b>	<b>85.043.857,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.294.208,00</b>	<b>47.794.208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>
		<b>Plan po zmianach</b>	<b>151.236.121,00</b>	<b>88.306.329,00</b>	<b>88.301.619,00</b>	<b>3.085.237,00</b>	<b>85.216.382,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>3.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.929.792,00</b>	<b>60.429.792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>
		<b>Wykonanie</b>	<b>47.853.760,52</b>	<b>40.535.996,72</b>	<b>40.535.296,72</b>	<b>1.403.881,83</b>	<b>39.131.414,89</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.317.763,80</b>	<b>7.317.763,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>% Wykonania</b>	<b>31,64%</b>	<b>45,90%</b>	<b>45,91%</b>	<b>45,50%</b>	<b>45,92%</b>	<b>x</b>	<b>66,67%</b>	<b>0,00%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>11,63%</b>	<b>12,11%</b>	<b>x</b>	<b>0,00%</b>
	<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>														
		Plan wg uchwały	3.451.393,00	3.438.193,00	3.437.143,00	2.896.197,00	540.946,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.668.340,00	3.608.669,00	3.607.619,00	3.050.173,00	557.446,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	59.671,00	59.671,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.673.764,66	1.627.451,73	1.626.751,73	1.400.457,88	226.293,85	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	46.312,93	46.312,93	0,00	0,00
		% Wykonania	45,63%	45,10%	45,09%	45,91%	40,59%	x	66,67%	x	x	x	77,61%	77,61%	x	x
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>														
		Plan wg uchwały	131.118.983,00	84.337.975,00	84.337.975,00	35.064,00	84.302.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.781.008,00	46.781.008,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	143.807.781,00	84.437.660,00	84.434.000,00	35.064,00	84.398.936,00	0,00	0,00	3.660,00	0,00	0,00	59.370.121,00	59.370.121,00	0,00	0,00
		Wykonanie	46.106.101,66	38.899.554,79	38.899.554,79	3.423,95	38.896.130,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.206.546,87	7.206.546,87	0,00	0,00
		% Wykonania	32,06%	46,07%	46,07%	9,76%	46,09%	x	x	0,00%	x	x	12,14%	12,14%	x	x
	<b>70021</b>	<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>														
		Plan wg uchwały	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
		Plan po zmianach	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00%	x	x	0,00%
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>														
		Plan wg uchwały	1.200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.260.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	73.894,20	8.990,20	8.990,20	0,00	8.990,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.904,00	64.904,00	0,00	0,00
		% Wykonania	5,86%	3,46%	3,46%	x	3,46%	x	x	x	x	x	6,49%	6,49%	x	x

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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											
710		<b>Działalność usługowa</b>														
		Plan wg uchwały	16.551.344,00	11.371.812,00	10.895.923,00	4.568.006,00	6.327.917,00	0,00	38.850,00	437.039,00	0,00	0,00	5.179.532,00	5.179.532,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	16.633.205,00	11.260.945,00	10.776.362,00	4.584.626,00	6.191.736,00	0,00	44.850,00	439.733,00	0,00	0,00	5.372.260,00	5.372.260,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5.650.226,46	4.527.921,11	4.441.122,21	2.017.877,07	2.423.245,14	0,00	25.876,81	60.922,09	0,00	0,00	1.122.305,35	1.122.305,35	0,00	0,00
		% Wykonania	33,97%	40,21%	41,21%	44,01%	39,14%	x	57,70%	13,85%	x	x	20,89%	20,89%	x	x
	71004	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>														
		Plan wg uchwały	322.333,00	322.333,00	322.333,00	7.457,00	314.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	322.333,00	322.333,00	322.333,00	7.457,00	314.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	40.025,28	40.025,28	40.025,28	2.162,67	37.862,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	12,42%	12,42%	12,42%	29,00%	12,02%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	71012	<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>														
		Plan wg uchwały	336.003,00	153.503,00	153.503,00	0,00	153.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.500,00	182.500,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	406.003,00	173.503,00	173.503,00	0,00	173.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.500,00	232.500,00	0,00	0,00
		Wykonanie	81.320,24	73.365,06	73.365,06	0,00	73.365,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.955,18	7.955,18	0,00	0,00
		% Wykonania	20,03%	42,28%	42,28%	x	42,28%	x	x	x	x	x	3,42%	3,42%	x	x
	71013	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>														
		Plan wg uchwały	390.115,00	390.115,00	390.115,00	0,00	390.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	320.115,00	320.115,00	320.115,00	0,00	320.115,00	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
	71014	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>														
		Plan wg uchwały	171.840,00	171.840,00	171.840,00	0,00	171.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	171.840,00	171.840,00	171.840,00	0,00	171.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	76.497,48	76.497,48	76.497,48	0,00	76.497,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	44,52%	44,52%	44,52%	x	44,52%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	71015	<b>Nadzór budowlany</b>														
		Plan wg uchwały	552.000,00	552.000,00	551.600,00	475.200,00	76.400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	552.000,00	552.000,00	551.600,00	474.320,00	77.280,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	256.078,98	256.078,98	256.078,98	209.289,08	46.789,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	46,39%	46,39%	46,42%	44,12%	60,55%	x	0,00%	x	x	x	x	x	x	x
	71035	<b>Cmentarze</b>														
		Plan wg uchwały	6.437.900,00	3.737.900,00	3.707.900,00	1.586.000,00	2.121.900,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	6.437.900,00	3.665.000,00	3.635.000,00	1.586.000,00	2.049.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	2.772.900,00	2.772.900,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.284.965,07	1.810.654,90	1.791.857,18	854.837,63	937.019,55	0,00	18.797,72	0,00	0,00	0,00	474.310,17	474.310,17	0,00	0,00
		% Wykonania	35,49%	49,40%	49,29%	53,90%	45,73%	x	62,66%	x	x	x	17,11%	17,11%	x	x

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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										
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>														
		Plan wg uchwały	8.341.153,00	6.044.121,00	5.598.632,00	2.499.349,00	3.099.283,00	0,00	8.450,00	437.039,00	0,00	0,00	2.297.032,00	2.297.032,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	8.423.014,00	6.056.154,00	5.601.971,00	2.516.849,00	3.085.122,00	0,00	14.450,00	439.733,00	0,00	0,00	2.366.860,00	2.366.860,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.911.339,41	2.271.299,41	2.203.298,23	951.587,69	1.251.710,54	0,00	7.079,09	60.922,09	0,00	0,00	640.040,00	640.040,00	0,00	0,00
		% Wykonania	34,56%	37,50%	39,33%	37,81%	40,57%	x	48,99%	13,85%	x	x	27,04%	27,04%	x	x
	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>														
		Plan wg uchwały	52.480.192,00	51.738.029,00	50.625.414,00	38.012.115,00	12.613.299,00	92.200,00	944.975,00	75.440,00	0,00	0,00	742.163,00	742.163,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	54.223.718,00	53.096.347,00	51.484.798,00	38.042.307,00	13.442.491,00	92.200,00	1.049.775,00	469.574,00	0,00	0,00	1.127.371,00	1.127.371,00	0,00	0,00
		Wykonanie	25.777.327,32	25.374.163,92	24.729.921,86	17.438.097,00	7.291.824,86	29.440,00	496.658,58	118.143,48	0,00	0,00	403.163,40	403.163,40	0,00	0,00
		% Wykonania	47,54%	47,79%	48,03%	45,84%	54,24%	31,93%	47,31%	25,16%	x	x	35,76%	35,76%	x	x
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>														
		Plan wg uchwały	5.033.025,00	5.033.025,00	5.033.025,00	4.932.724,00	100.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5.054.460,00	5.054.460,00	5.054.460,00	4.953.009,00	101.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.389.705,80	2.389.705,80	2.389.705,80	2.325.066,14	64.639,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	47,28%	47,28%	47,28%	46,94%	63,72%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>														
		Plan wg uchwały	1.263.965,00	1.263.965,00	597.465,00	0,00	597.465,00	0,00	666.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.273.789,00	1.273.789,00	629.289,00	0,00	629.289,00	0,00	644.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	792.231,02	792.231,02	478.177,02	0,00	478.177,02	0,00	314.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	62,19%	62,19%	75,99%	x	75,99%	x	48,73%	x	x	x	x	x	x	x
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>														
		Plan wg uchwały	43.736.749,00	43.004.034,00	42.605.919,00	33.023.886,00	9.582.033,00	59.200,00	263.475,00	75.440,00	0,00	0,00	732.715,00	732.715,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	43.786.573,00	42.812.357,00	42.396.742,00	33.013.886,00	9.382.856,00	59.200,00	280.975,00	75.440,00	0,00	0,00	974.216,00	974.216,00	0,00	0,00
		Wykonanie	20.069.940,52	19.709.242,74	19.514.022,12	15.072.780,29	4.441.241,83	10.000,00	109.780,62	75.440,00	0,00	0,00	360.697,78	360.697,78	0,00	0,00
		% Wykonania	45,84%	46,04%	46,03%	45,66%	47,33%	16,89%	39,07%	100,00%	x	x	37,02%	37,02%	x	x
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>														
		Plan wg uchwały	46.000,00	46.000,00	46.000,00	29.005,00	16.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	46.000,00	46.000,00	46.000,00	29.005,00	16.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	40.145,93	40.145,93	40.145,93	24.736,74	15.409,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	87,27%	87,27%	87,27%	85,28%	90,67%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>														
		Plan po zmianach	134.453,00	134.453,00	25.153,00	23.907,00	1.246,00	0,00	109.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	86.484,20	86.484,20	13.660,24	13.463,83	196,41	0,00	72.823,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	64,32%	64,32%	54,31%	56,32%	15,76%	x	66,63%	x	x	x	x	x	x	x

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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										
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego														
		Plan wg uchwały	1.480.000,00	1.480.000,00	1.432.000,00	26.500,00	1.405.500,00	33.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.002.961,00	2.859.254,00	2.417.120,00	22.500,00	2.394.620,00	33.000,00	15.000,00	394.134,00	0,00	0,00	143.707,00	143.707,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.543.582,47	1.510.563,92	1.448.420,44	2.050,00	1.446.370,44	19.440,00	0,00	42.703,48	0,00	0,00	33.018,55	33.018,55	0,00	0,00
		% Wykonania	51,40%	52,83%	59,92%	9,11%	60,40%	58,91%	0,00%	10,83%	x	x	22,98%	22,98%	x	x
	75095	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	920.453,00	911.005,00	911.005,00	0,00	911.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.448,00	9.448,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	925.482,00	916.034,00	916.034,00	0,00	916.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.448,00	9.448,00	0,00	0,00
		Wykonanie	855.237,38	845.790,31	845.790,31	0,00	845.790,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.447,07	9.447,07	0,00	0,00
		% Wykonania	92,41%	92,33%	92,33%	x	92,33%	x	x	x	x	x	99,99%	99,99%	x	x
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa														
		Plan wg uchwały	26.400,00	26.400,00	26.400,00	25.881,00	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	27.184,00	27.184,00	27.184,00	26.665,00	519,00	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%	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa														
		Plan wg uchwały	26.400,00	26.400,00	26.400,00	25.881,00	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	26.400,00	26.400,00	26.400,00	25.881,00	519,00	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%	0,00%	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	784,00	784,00	784,00	784,00	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>														
		Plan wg uchwały	24.248.042,00	23.409.142,00	21.680.248,00	18.224.328,00	3.455.920,00	777.379,00	951.515,00	0,00	0,00	0,00	838.900,00	838.900,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	24.651.166,00	23.826.971,00	22.168.244,00	18.603.613,00	3.564.631,00	817.579,00	841.148,00	0,00	0,00	0,00	824.195,00	824.195,00	0,00	0,00
		Wykonanie	12.090.389,22	11.995.463,46	11.401.183,05	9.385.198,14	2.015.984,91	304.803,70	289.476,71	0,00	0,00	0,00	94.925,76	94.925,76	0,00	0,00
		% Wykonania	49,05%	50,34%	51,43%	50,45%	56,56%	37,28%	34,41%	x	x	x	11,52%	11,52%	x	x
	75405	<b>Komendy powiatowe Policji</b>														
		Plan wg uchwały	770.000,00	726.000,00	0,00	0,00	0,00	726.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	770.000,00	761.000,00	0,00	0,00	0,00	761.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	300.998,44	300.998,44	0,00	0,00	0,00	300.998,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	39,09%	39,55%	x	x	x	39,55%	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x	x
	75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>														
		Plan wg uchwały	15.286.000,00	15.009.000,00	14.143.485,00	12.712.376,00	1.431.109,00	28.000,00	837.515,00	0,00	0,00	0,00	277.000,00	277.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	15.663.949,00	15.386.949,00	14.635.481,00	13.091.661,00	1.543.820,00	29.200,00	722.268,00	0,00	0,00	0,00	277.000,00	277.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	8.146.401,16	8.146.401,16	7.921.002,60	6.788.673,54	1.132.329,06	1.176,04	224.222,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	52,01%	52,94%	54,12%	51,85%	73,35%	4,03%	31,04%	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x
	75412	<b>Ochotnicze strażyska pożarne</b>														
		Plan wg uchwały	65.934,00	65.934,00	32.555,00	0,00	32.555,00	23.379,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	65.934,00	65.934,00	28.555,00	0,00	28.555,00	27.379,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	15.980,98	15.980,98	13.351,76	0,00	13.351,76	2.629,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	24,24%	24,24%	46,76%	x	46,76%	9,60%	0,00%	x	x	x	x	x	x	x
	75414	<b>Obrona cywilna</b>														
		Plan wg uchwały	49.400,00	49.400,00	49.400,00	8.400,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	49.400,00	49.400,00	49.400,00	8.400,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	9.789,22	9.789,22	9.789,22	4.200,00	5.589,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	19,82%	19,82%	19,82%	50,00%	13,63%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	75416	<b>Straż gminna (miejska)</b>														
		Plan wg uchwały	4.597.750,00	4.477.750,00	4.375.750,00	3.883.174,00	492.576,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4.597.750,00	4.477.750,00	4.375.750,00	3.883.174,00	492.576,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.113.706,87	2.109.549,47	2.049.548,92	1.810.085,87	239.463,05	0,00	60.000,55	0,00	0,00	0,00	4.157,40	4.157,40	0,00	0,00
		% Wykonania	45,97%	47,11%	46,84%	46,61%	48,61%	x	58,82%	x	x	x	3,46%	3,46%	x	x
	75495	<b>Pozostała działalność</b>														
		Plan wg uchwały	3.478.958,00	3.081.058,00	3.079.058,00	1.620.378,00	1.458.680,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	397.900,00	397.900,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.504.133,00	3.085.938,00	3.079.058,00	1.620.378,00	1.458.680,00	0,00	6.880,00	0,00	0,00	0,00	418.195,00	418.195,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.503.512,55	1.412.744,19	1.407.490,55	782.238,73	625.251,82	0,00	5.253,64	0,00	0,00	0,00	90.768,36	90.768,36	0,00	0,00
		% Wykonania	42,91%	45,78%	45,71%	48,28%	42,86%	x	76,36%	x	x	x	21,70%	21,70%	x	x



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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										
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem														
		Plan wg uchwały	361.900,00	361.900,00	361.900,00	322.400,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	361.900,00	361.900,00	361.900,00	318.700,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	241.893,42	241.893,42	241.893,42	218.925,80	22.967,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	66,84%	66,84%	66,84%	68,69%	53,17%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych														
		Plan wg uchwały	361.900,00	361.900,00	361.900,00	322.400,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	361.900,00	361.900,00	361.900,00	318.700,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	241.893,42	241.893,42	241.893,42	218.925,80	22.967,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	66,84%	66,84%	66,84%	68,69%	53,17%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
757		Obsługa długu publicznego														
		Plan wg uchwały	3.594.499,00	3.594.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.377.427,00	217.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.594.499,00	3.594.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.377.427,00	217.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	104.841,59	104.841,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.841,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	2,92%	2,92%	x	x	x	x	x	x	0,00%	48,30%	x	x	x	x
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego														
		Plan wg uchwały	217.072,00	217.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	217.072,00	217.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	104.841,59	104.841,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.841,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	48,30%	48,30%	x	x	x	x	x	x	x	48,30%	x	x	x	x
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego														
		Plan wg uchwały	3.377.427,00	3.377.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.377.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.377.427,00	3.377.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.377.427,00	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%	x	x	x	x	x	x	0,00%	x	x	x	x	x

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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												
758		<b>Różne rozliczenia</b>															
		Plan wg uchwały	63.061.433,00	25.170.040,00	17.052.600,00	6.400.000,00	10.652.600,00	8.117.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.891.393,00	37.891.393,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	55.222.960,00	22.600.329,00	14.482.889,00	6.356.524,00	8.126.365,00	8.117.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.622.631,00	32.622.631,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4.153.459,98	4.153.459,98	94.740,00	0,00	94.740,00	4.058.719,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	7,52%	18,38%	0,65%	0,00%	1,17%	50,00%	x	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x	x
		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>															
	75814	Plan wg uchwały	222.600,00	222.600,00	222.600,00	0,00	222.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	222.600,00	222.600,00	222.600,00	0,00	222.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	94.740,00	94.740,00	94.740,00	0,00	94.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	42,56%	42,56%	42,56%	x	42,56%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>															
	75818	Plan wg uchwały	54.721.393,00	16.830.000,00	16.830.000,00	6.400.000,00	10.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.891.393,00	37.891.393,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	46.882.920,00	14.260.289,00	14.260.289,00	6.356.524,00	7.903.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.622.631,00	32.622.631,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x	x
		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>															
	75832	Plan wg uchwały	8.117.440,00	8.117.440,00	0,00	0,00	0,00	8.117.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	8.117.440,00	8.117.440,00	0,00	0,00	0,00	8.117.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4.058.719,98	4.058.719,98	0,00	0,00	0,00	4.058.719,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	50,00%	50,00%	x	x	x	50,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
801		<b>Oświata i wychowanie</b>															
		Plan wg uchwały	230.939.492,00	202.396.778,00	181.679.242,00	151.747.788,00	29.931.454,00	16.356.206,00	400.270,00	3.961.060,00	0,00	0,00	28.542.714,00	28.542.714,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	232.234.289,00	203.547.372,00	181.819.347,00	151.854.300,00	29.965.047,00	16.357.344,00	445.078,00	4.925.603,00	0,00	0,00	28.686.917,00	28.686.917,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	113.228.153,45	112.195.285,92	101.661.677,99	84.612.777,83	17.048.900,16	8.539.848,73	173.348,74	1.820.410,46	0,00	0,00	1.032.867,53	1.032.867,53	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	48,76%	55,12%	55,91%	55,72%	56,90%	52,21%	38,95%	36,96%	x	x	3,60%	3,60%	x	x	x
		<b>Szkoły podstawowe</b>															
	80101	Plan wg uchwały	63.161.835,00	55.167.302,00	53.265.222,00	45.371.771,00	7.893.451,00	1.447.642,00	43.663,00	410.775,00	0,00	0,00	7.994.533,00	7.994.533,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	66.885.016,00	55.255.392,00	53.215.818,00	45.422.908,00	7.792.910,00	1.447.642,00	46.157,00	545.775,00	0,00	0,00	11.629.624,00	11.629.624,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	32.178.746,33	31.764.217,05	30.631.891,61	25.560.702,92	5.071.188,69	953.160,00	8.001,24	171.164,20	0,00	0,00	414.529,28	414.529,28	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	48,11%	57,49%	57,56%	56,27%	65,07%	65,84%	17,33%	31,36%	x	x	3,56%	3,56%	x	x	x
		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>															
	80102	Plan wg uchwały	4.143.834,00	4.137.734,00	3.870.922,00	3.446.861,00	424.061,00	0,00	5.600,00	261.212,00	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4.179.328,00	4.136.779,00	3.870.922,00	3.446.861,00	424.061,00	0,00	5.600,00	260.257,00	0,00	0,00	42.549,00	42.549,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.307.032,40	2.285.296,77	2.230.379,86	1.965.259,83	265.120,03	0,00	324,72	54.592,19	0,00	0,00	21.735,63	21.735,63	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	55,20%	55,24%	57,62%	57,02%	62,52%	x	5,80%	20,98%	x	x	51,08%	51,08%	x	x	x

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	wydatki na tytuły 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											
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>														
		Plan wg uchwały	1.471.842,00	1.471.842,00	1.390.298,00	1.186.870,00	203.428,00	81.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.471.842,00	1.471.842,00	1.390.298,00	1.186.870,00	203.428,00	81.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	756.939,54	756.939,54	720.168,70	637.311,67	82.857,03	36.770,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	51,43%	51,43%	51,80%	53,70%	40,73%	45,09%	x	x	x	x	x	x	x	x
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>														
		Plan wg uchwały	27.121.810,00	25.574.392,00	21.067.004,00	17.051.719,00	4.015.285,00	3.874.237,00	41.080,00	592.071,00	0,00	0,00	1.547.418,00	1.547.418,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	27.971.159,00	26.006.666,00	21.082.745,00	17.036.760,00	4.045.985,00	3.874.237,00	42.551,00	1.007.133,00	0,00	0,00	1.964.493,00	1.964.493,00	0,00	0,00
		Wykonanie	14.264.163,12	13.774.784,30	11.037.591,53	9.047.100,41	1.990.491,12	2.477.385,35	6.197,53	253.609,89	0,00	0,00	489.378,82	489.378,82	0,00	0,00
		% Wykonania	51,00%	52,97%	52,35%	53,10%	49,20%	63,95%	14,56%	25,18%	x	x	24,91%	24,91%	x	x
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>														
		Plan wg uchwały	36.605.178,00	34.093.178,00	32.518.163,00	27.875.321,00	4.642.842,00	850.770,00	32.692,00	691.553,00	0,00	0,00	2.512.000,00	2.512.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	37.383.867,00	34.198.460,00	32.510.103,00	27.863.907,00	4.646.196,00	850.770,00	54.299,00	783.288,00	0,00	0,00	3.185.407,00	3.185.407,00	0,00	0,00
		Wykonanie	19.378.904,08	19.313.727,65	18.367.154,71	15.547.093,69	2.820.061,02	566.699,51	7.220,17	372.653,26	0,00	0,00	65.176,43	65.176,43	0,00	0,00
		% Wykonania	51,84%	56,48%	56,50%	55,80%	60,70%	66,61%	13,30%	47,58%	x	x	2,05%	2,05%	x	x
	<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>														
		Plan wg uchwały	2.514.949,00	2.514.949,00	2.514.517,00	2.284.333,00	230.184,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.514.949,00	2.514.949,00	2.514.517,00	2.284.333,00	230.184,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.444.247,85	1.444.247,85	1.444.187,85	1.282.393,97	161.793,88	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	57,43%	57,43%	57,43%	56,14%	70,29%	x	13,89%	x	x	x	x	x	x	x
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>														
		Plan wg uchwały	1.307.914,00	1.307.914,00	1.295.404,00	43.267,00	1.252.137,00	0,00	12.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.308.194,00	1.308.194,00	1.292.489,00	43.547,00	1.248.942,00	0,00	15.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	617.266,23	617.266,23	610.353,30	26.798,69	583.554,61	0,00	6.912,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	47,18%	47,18%	47,22%	61,54%	46,72%	x	44,02%	x	x	x	x	x	x	x
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>														
		Plan wg uchwały	27.545.193,00	22.257.494,00	17.483.745,00	14.706.513,00	2.777.232,00	4.664.114,00	16.190,00	93.445,00	0,00	0,00	5.287.699,00	5.287.699,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	27.730.069,00	22.415.728,00	17.591.350,00	14.707.213,00	2.884.137,00	4.664.114,00	16.190,00	144.074,00	0,00	0,00	5.314.341,00	5.314.341,00	0,00	0,00
		Wykonanie	11.891.505,72	11.872.198,39	9.775.327,68	8.309.611,78	1.465.715,90	2.007.459,81	4.587,18	84.823,72	0,00	0,00	19.307,33	19.307,33	0,00	0,00
		% Wykonania	42,88%	52,96%	55,57%	56,50%	50,82%	43,04%	28,33%	58,88%	x	x	0,36%	0,36%	x	x
	<b>80121</b>	<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>														
		Plan wg uchwały	482.288,00	482.288,00	482.138,00	433.847,00	48.291,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	482.288,00	482.288,00	482.138,00	433.847,00	48.291,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	289.989,65	289.989,65	289.989,65	255.928,00	34.061,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	60,13%	60,13%	60,15%	58,99%	70,53%	x	0,00%	x	x	x	x	x	x	x

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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											
	<b>80123</b>	<b>Licea profilowane</b>															
		Plan wg uchwały	2.258.079,00	2.258.079,00	2.257.107,00	1.936.954,00	320.153,00	0,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.258.079,00	2.258.079,00	2.247.866,00	1.927.713,00	320.153,00	0,00	10.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.229.080,41	1.229.080,41	1.229.080,41	999.184,51	229.895,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	54,43%	54,43%	54,68%	51,83%	71,81%	x	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
	<b>80124</b>	<b>Licea profilowane specjalne</b>															
		Plan wg uchwały	383.705,00	383.705,00	383.605,00	351.551,00	32.054,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	383.705,00	383.705,00	383.605,00	351.551,00	32.054,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	192.829,56	192.829,56	192.829,56	170.629,00	22.200,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	50,25%	50,25%	50,27%	48,54%	69,26%	x	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>															
		Plan wg uchwały	46.142.704,00	34.969.408,00	29.125.381,00	24.464.881,00	4.660.500,00	5.437.299,00	25.727,00	381.001,00	0,00	0,00	11.173.296,00	11.173.296,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	41.477.106,00	34.956.171,00	29.066.953,00	24.465.081,00	4.601.872,00	5.437.299,00	26.527,00	425.392,00	0,00	0,00	6.520.935,00	6.520.935,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	19.401.347,20	19.381.151,16	16.583.553,59	13.704.744,57	2.878.809,02	2.497.235,80	4.633,44	295.728,33	0,00	0,00	20.196,04	20.196,04	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	46,78%	55,44%	57,05%	56,02%	62,56%	45,93%	17,47%	69,52%	x	x	0,31%	0,31%	x	x	x
	<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>															
		Plan wg uchwały	3.438.554,00	3.438.554,00	3.438.254,00	2.983.058,00	455.196,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.481.735,00	3.480.035,00	3.473.735,00	2.984.571,00	489.164,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.906.838,87	1.905.483,87	1.899.184,88	1.672.778,63	226.406,25	0,00	6.298,99	0,00	0,00	0,00	1.355,00	1.355,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	54,77%	54,75%	54,67%	56,05%	46,28%	x	99,98%	x	x	x	79,71%	79,71%	x	x	x
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>															
		Plan wg uchwały	3.091.288,00	3.091.288,00	3.090.454,00	2.768.528,00	321.926,00	0,00	834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.091.288,00	3.091.288,00	3.090.454,00	2.762.528,00	327.926,00	0,00	834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.772.296,83	1.772.296,83	1.772.266,83	1.584.578,60	187.688,23	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	57,33%	57,33%	57,35%	57,36%	57,23%	x	3,60%	x	x	x	x	x	x	x	x
	<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>															
		Plan wg uchwały	2.672.961,00	2.672.961,00	2.667.651,00	2.284.271,00	383.380,00	0,00	5.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.728.161,00	2.728.161,00	2.722.851,00	2.333.816,00	389.035,00	0,00	5.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.547.046,25	1.547.046,25	1.544.646,23	1.339.956,65	204.689,58	0,00	2.400,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	56,71%	56,71%	56,73%	57,41%	52,61%	x	45,20%	x	x	x	x	x	x	x	x
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>															
		Plan wg uchwały	3.117.485,00	3.117.485,00	1.585.882,00	750.401,00	835.481,00	600,00	0,00	1.531.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.359.166,00	3.352.966,00	1.592.682,00	749.326,00	843.356,00	600,00	0,00	1.759.684,00	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.266.814,91	1.265.625,91	677.787,04	405.110,45	272.676,59	0,00	0,00	587.838,87	0,00	0,00	1.189,00	1.189,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	37,71%	37,75%	42,56%	54,06%	32,33%	0,00%	x	33,41%	x	x	19,18%	19,18%	x	x	x

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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											
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>														
		Plan wg uchwały	5.031.925,00	5.031.925,00	5.017.215,00	3.797.642,00	1.219.573,00	0,00	14.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5.040.275,00	5.040.275,00	5.025.565,00	3.825.661,00	1.199.904,00	0,00	14.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.512.234,27	2.512.234,27	2.511.389,75	2.087.343,33	424.046,42	0,00	844,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	49,84%	49,84%	49,97%	54,56%	35,34%	x	5,74%	x	x	x	x	x	x	x
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>														
		Plan wg uchwały	447.948,00	426.280,00	226.280,00	10.000,00	216.280,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	21.668,00	21.668,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	488.062,00	466.394,00	265.256,00	27.807,00	237.449,00	1.138,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	21.668,00	21.668,00	0,00	0,00
		Wykonanie	270.870,23	270.870,23	143.894,81	16.251,13	127.643,68	1.137,42	125.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	55,50%	58,08%	54,25%	58,44%	53,76%	99,95%	62,92%	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>														
		<b>Plan wg uchwały</b>	<b>16.353.386,00</b>	<b>12.153.386,00</b>	<b>11.340.513,00</b>	<b>1.233.188,00</b>	<b>10.107.325,00</b>	<b>749.656,00</b>	<b>63.217,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
		<b>Plan po zmianach</b>	<b>16.253.298,00</b>	<b>12.052.698,00</b>	<b>11.272.164,00</b>	<b>1.253.338,00</b>	<b>10.018.826,00</b>	<b>717.149,00</b>	<b>63.385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200.600,00</b>	<b>2.200.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
		<b>Wykonanie</b>	<b>7.885.809,87</b>	<b>5.897.959,88</b>	<b>5.484.987,94</b>	<b>626.343,37</b>	<b>4.858.644,57</b>	<b>380.623,27</b>	<b>32.348,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.987.849,99</b>	<b>599,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.987.250,00</b>
		<b>% Wykonania</b>	<b>48,52%</b>	<b>48,93%</b>	<b>48,66%</b>	<b>49,97%</b>	<b>48,50%</b>	<b>53,07%</b>	<b>51,04%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>47,32%</b>	<b>0,03%</b>	<b>x</b>	<b>99,36%</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpitalę ogólne</b>														
		Plan wg uchwały	4.819.003,00	1.969.003,00	1.912.654,00	0,00	1.912.654,00	0,00	56.349,00	0,00	0,00	0,00	2.850.000,00	850.000,00	0,00	2.000.000,00
		Plan po zmianach	4.827.637,00	1.977.637,00	1.921.120,00	0,00	1.921.120,00	0,00	56.517,00	0,00	0,00	0,00	2.850.000,00	850.000,00	0,00	2.000.000,00
		Wykonanie	3.181.120,76	1.193.870,76	1.165.612,68	0,00	1.165.612,68	0,00	28.258,08	0,00	0,00	0,00	1.987.250,00	0,00	0,00	1.987.250,00
		% Wykonania	65,89%	60,37%	60,67%	x	60,67%	x	50,00%	x	x	x	69,73%	0,00%	x	99,36%
	<b>85117</b>	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>														
		Plan wg uchwały	185.936,00	185.936,00	185.936,00	0,00	185.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	186.674,00	186.674,00	186.674,00	0,00	186.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	80.148,00	80.148,00	80.148,00	0,00	80.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	42,93%	42,93%	42,93%	x	42,93%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>														
		Plan wg uchwały	145.168,00	145.168,00	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	145.708,00	145.708,00	145.540,00	0,00	145.540,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	0,06%	0,06%	0,00%	x	0,00%	x	50,00%	x	x	x	x	x	x	x
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>														
		Plan wg uchwały	140.000,00	140.000,00	14.377,00	3.977,00	10.400,00	125.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	140.000,00	140.000,00	14.377,00	3.977,00	10.400,00	125.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	64.657,76	64.657,76	1.217,76	1.056,56	161,20	63.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	46,18%	46,18%	8,47%	26,57%	1,55%	50,50%	x	x	x	x	x	x	x	x

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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											
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>														
		Plan wg uchwały	2.760.000,00	1.410.000,00	843.773,00	417.211,00	426.562,00	565.627,00	600,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.760.000,00	1.409.400,00	875.680,00	437.361,00	438.319,00	533.120,00	600,00	0,00	0,00	0,00	1.350.600,00	1.350.600,00	0,00	0,00
		Wykonanie	621.785,69	621.185,70	336.388,03	216.796,17	119.591,86	284.797,67	0,00	0,00	0,00	0,00	599,99	599,99	0,00	0,00
		% Wykonania	22,53%	44,07%	38,41%	49,57%	27,28%	53,42%	0,00%	x	x	x	0,04%	0,04%	x	x
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>														
		Plan wg uchwały	6.574.227,00	6.574.227,00	6.515.821,00	0,00	6.515.821,00	58.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	6.574.227,00	6.574.227,00	6.515.821,00	0,00	6.515.821,00	58.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.217.847,63	3.217.847,63	3.185.462,03	0,00	3.185.462,03	32.385,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	48,95%	48,95%	48,89%	x	48,89%	55,45%	x	x	x	x	x	x	x	x
	<b>85158</b>	<b>lżby wytrzeźwień</b>														
		Plan wg uchwały	1.543.900,00	1.543.900,00	1.537.800,00	812.000,00	725.800,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.433.900,00	1.433.900,00	1.427.800,00	812.000,00	615.800,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	657.448,33	657.448,33	653.441,74	408.490,64	244.951,10	0,00	4.006,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	45,85%	45,85%	45,77%	50,31%	39,78%	x	65,68%	x	x	x	x	x	x	x
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>														
		Plan wg uchwały	185.152,00	185.152,00	185.152,00	0,00	185.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	185.152,00	185.152,00	185.152,00	0,00	185.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	62.717,70	62.717,70	62.717,70	0,00	62.717,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	33,87%	33,87%	33,87%	x	33,87%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>														
		<b>Plan wg uchwały</b>	<b>86.725.906,00</b>	<b>85.824.639,00</b>	<b>32.196.751,00</b>	<b>21.617.438,00</b>	<b>10.579.313,00</b>	<b>5.075.274,00</b>	<b>45.256.061,00</b>	<b>3.296.553,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>901.267,00</b>	<b>901.267,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Plan po zmianach</b>	<b>87.008.627,00</b>	<b>85.961.983,00</b>	<b>32.296.253,00</b>	<b>21.617.073,00</b>	<b>10.679.180,00</b>	<b>5.055.528,00</b>	<b>45.313.649,00</b>	<b>3.296.553,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.046.644,00</b>	<b>1.046.644,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wykonanie</b>	<b>43.458.913,57</b>	<b>42.911.235,24</b>	<b>16.228.512,07</b>	<b>10.749.562,98</b>	<b>5.478.949,09</b>	<b>2.592.653,49</b>	<b>23.532.746,29</b>	<b>557.323,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>547.678,33</b>	<b>547.678,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>% Wykonania</b>	<b>49,95%</b>	<b>49,92%</b>	<b>50,25%</b>	<b>49,73%</b>	<b>51,30%</b>	<b>51,28%</b>	<b>51,93%</b>	<b>16,91%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>52,33%</b>	<b>52,33%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>														
		Plan wg uchwały	11.789.947,00	10.888.680,00	6.818.409,00	4.896.642,00	1.921.767,00	3.673.590,00	396.681,00	0,00	0,00	0,00	901.267,00	901.267,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	11.800.444,00	10.870.073,00	6.823.498,00	4.896.642,00	1.926.856,00	3.646.326,00	400.249,00	0,00	0,00	0,00	930.371,00	930.371,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5.804.773,87	5.313.313,81	3.438.769,57	2.570.781,13	867.988,44	1.735.368,98	139.175,26	0,00	0,00	0,00	491.460,06	491.460,06	0,00	0,00
		% Wykonania	49,19%	48,88%	50,40%	52,50%	45,05%	47,59%	34,77%	x	x	x	52,82%	52,82%	x	x
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>														
		Plan wg uchwały	10.288.870,00	10.288.870,00	9.542.918,00	4.739.985,00	4.802.933,00	7.180.045,00	27.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	10.432.618,00	10.373.588,00	9.620.118,00	4.739.985,00	4.880.133,00	7.255.630,00	27.907,00	0,00	0,00	0,00	59.030,00	59.030,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5.487.089,38	5.433.979,32	5.044.168,72	2.419.186,60	2.624.982,12	380.545,52	9.265,08	0,00	0,00	0,00	53.110,06	53.110,06	0,00	0,00
		% Wykonania	52,60%	52,38%	52,43%	51,04%	53,79%	52,45%	33,20%	x	x	x	89,97%	89,97%	x	x

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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										
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>														
		Plan wg uchwały	768.451,00	768.451,00	766.144,00	481.838,00	284.306,00	0,00	2.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	764.371,00	764.371,00	762.064,00	481.838,00	280.226,00	0,00	2.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	362.763,98	362.763,98	362.093,93	230.757,10	131.336,83	0,00	670,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	47,46%	47,46%	47,51%	47,89%	46,87%	x	29,04%	x	x	x	x	x	x	x
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>														
		Plan wg uchwały	2.844.280,00	2.844.280,00	93.426,00	93.426,00	0,00	414.839,00	2.336.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.844.280,00	2.844.280,00	93.426,00	93.426,00	0,00	414.839,00	2.336.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.537.718,74	1.537.718,74	25.204,59	25.204,59	0,00	277.230,25	1.235.283,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	54,06%	54,06%	26,98%	26,98%	x	66,83%	52,88%	x	x	x	x	x	x	x
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>														
		Plan wg uchwały	47.455,00	47.455,00	47.455,00	31.855,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	47.455,00	47.455,00	47.455,00	31.490,00	15.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	27.685,74	27.685,74	27.685,74	19.271,06	8.414,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	58,34%	58,34%	58,34%	61,20%	52,71%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>														
		Plan wg uchwały	29.235.685,00	29.235.685,00	1.406.081,00	1.229.531,00	176.550,00	145.000,00	27.684.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	29.256.685,00	29.256.685,00	1.427.081,00	1.229.531,00	197.550,00	145.000,00	27.684.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	14.841.363,16	14.841.363,16	778.671,00	643.430,79	135.240,21	97.834,99	13.964.857,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	50,73%	50,73%	54,56%	52,33%	68,46%	67,47%	50,44%	x	x	x	x	x	x	x

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
	85213	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>														
		Plan wg uchwały	237.247,00	237.247,00	231.747,00	0,00	231.747,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	237.247,00	237.247,00	231.747,00	0,00	231.747,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	109.906,34	109.906,34	109.662,18	0,00	109.662,18	244,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	46,33%	46,33%	47,32%	x	47,32%	4,44%	x	x	x	x	x	x	x	x
	85214	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>														
		Plan wg uchwały	4.182.990,00	4.182.990,00	68.880,00	1.075,00	67.805,00	20.000,00	3.998.631,00	95.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.812.374,00	3.812.374,00	68.880,00	1.075,00	67.805,00	20.000,00	3.628.015,00	95.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.510.522,29	2.510.522,29	42.949,47	537,47	42.412,00	7.010,35	2.453.162,47	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	65,85%	65,85%	62,35%	50,00%	62,55%	35,05%	67,62%	7,75%	x	x	x	x	x	x
	85215	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>														
		Plan wg uchwały	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.625.024,50	3.625.024,50	0,00	0,00	0,00	3.625.024,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	51,79%	51,79%	x	x	x	51,79%	x	x	x	x	x	x	x	x
	85216	<b>Zasiłki stałe</b>														
		Plan wg uchwały	1.780.545,00	1.780.545,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	1.768.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.780.545,00	1.780.545,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	1.768.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.004.549,33	1.004.549,33	0,00	0,00	0,00	8.595,24	995.954,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	56,42%	56,42%	x	x	x	71,63%	56,31%	x	x	x	x	x	x	x
	85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>														
		Plan wg uchwały	10.387.618,00	10.387.618,00	10.327.440,00	8.855.040,00	1.472.400,00	0,00	60.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	10.446.904,00	10.389.661,00	10.328.311,00	8.855.040,00	1.473.271,00	0,00	61.350,00	0,00	0,00	0,00	57.243,00	57.243,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5.073.843,78	5.070.735,57	5.044.653,10	4.287.509,44	757.143,66	0,00	26.082,47	0,00	0,00	0,00	3.108,21	3.108,21	0,00	0,00
		% Wykonania	48,57%	48,81%	48,84%	48,42%	51,39%	x	42,51%	x	x	x	5,43%	5,43%	x	x



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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											
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>														
		Plan wg uchwały	835.121,00	835.121,00	832.998,00	624.758,00	208.240,00	0,00	2.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	835.121,00	835.121,00	832.998,00	624.758,00	208.240,00	0,00	2.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	431.140,66	431.140,66	429.988,63	309.883,58	120.105,05	0,00	1.152,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	51,63%	51,63%	51,62%	49,60%	57,68%	x	54,26%	x	x	x	x	x	x	x
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>														
		Plan wg uchwały	1.525.534,00	1.525.534,00	1.525.534,00	232.000,00	1.293.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.525.534,00	1.525.534,00	1.525.534,00	232.000,00	1.293.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	719.603,59	719.603,59	719.603,59	81.464,34	638.139,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	47,17%	47,17%	47,17%	35,11%	49,33%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	<b>85233</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>														
		Plan wg uchwały	14.894,00	14.894,00	14.894,00	0,00	14.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	14.316,00	14.316,00	14.316,00	0,00	14.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	6,99%	6,99%	6,99%	x	6,99%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>														
		Plan wg uchwały	5.787.269,00	5.787.269,00	5.202.825,00	431.288,00	89.537,00	86.300,00	1.979.070,00	3.201.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	6.210.733,00	6.210.733,00	5.202.825,00	431.288,00	89.537,00	86.300,00	2.402.534,00	3.201.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.921.928,21	1.921.928,21	204.061,55	161.536,88	42.524,67	85.824,00	1.082.119,27	549.923,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	30,95%	30,95%	39,18%	37,45%	47,49%	99,45%	45,04%	17,18%	x	x	x	x	x	x
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>														
		Plan wg uchwały	9.855.464,00	8.355.464,00	7.347.994,00	5.697.726,00	1.650.268,00	39.864,00	22.280,00	945.326,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	10.380.326,00	8.876.380,00	7.869.256,00	6.196.310,00	1.672.946,00	40.364,00	21.434,00	945.326,00	0,00	0,00	1.503.946,00	1.503.946,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4.593.818,80	4.590.442,80	3.998.016,42	3.166.353,25	831.663,17	22.268,38	9.370,18	560.787,82	0,00	0,00	3.376,00	3.376,00	0,00	0,00
		% Wykonania	44,26%	51,72%	50,81%	51,10%	49,71%	55,17%	43,72%	59,32%	x	x	0,22%	0,22%	x	x
	<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>														
		Plan wg uchwały	2.610.752,00	2.610.752,00	2.602.252,00	1.960.191,00	642.061,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.626.127,00	2.622.181,00	2.613.681,00	1.960.191,00	653.490,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	3.946,00	3.946,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.288.731,50	1.285.385,50	1.284.485,42	972.985,15	311.500,27	0,00	900,08	0,00	0,00	0,00	3.346,00	3.346,00	0,00	0,00
		% Wykonania	49,07%	49,02%	49,14%	49,64%	47,67%	x	10,59%	x	x	x	84,79%	84,79%	x	x

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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											
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>														
		Plan wg uchwały	196.044,00	196.044,00	156.180,00	0,00	156.180,00	39.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	196.044,00	196.044,00	155.680,00	0,00	155.680,00	40.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	96.248,38	96.248,38	73.980,00	0,00	73.980,00	22.268,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	49,10%	49,10%	47,52%	x	47,52%	55,17%	x	x	x	x	x	x	x	x
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>														
		Plan wg uchwały	2.452.092,00	952.092,00	951.092,00	643.321,00	307.771,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.458.220,00	958.220,00	957.220,00	643.321,00	313.899,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	481.647,83	481.617,83	481.227,07	297.366,25	183.860,82	0,00	390,76	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
		% Wykonania	19,59%	50,26%	50,27%	46,22%	58,57%	x	39,08%	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>														
		Plan wg uchwały	3.472.485,00	3.472.485,00	3.465.705,00	3.087.405,00	378.300,00	0,00	6.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.975.844,00	3.975.844,00	3.969.064,00	3.585.989,00	383.075,00	0,00	6.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.121.719,86	2.121.719,86	2.118.140,52	1.896.001,85	222.138,67	0,00	3.579,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	53,37%	53,37%	53,37%	52,87%	57,99%	x	52,79%	x	x	x	x	x	x	x
	<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>														
		Plan wg uchwały	16.787,00	16.787,00	10.787,00	0,00	10.787,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	16.787,00	16.787,00	11.633,00	0,00	11.633,00	0,00	5.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5.888,09	5.888,09	1.388,09	0,00	1.388,09	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	35,08%	35,08%	11,93%	x	11,93%	x	87,31%	x	x	x	x	x	x	x
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>														
		Plan wg uchwały	1.107.304,00	1.107.304,00	161.978,00	6.809,00	155.169,00	0,00	0,00	945.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.107.304,00	1.107.304,00	161.978,00	6.809,00	155.169,00	0,00	0,00	945.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	599.583,14	599.583,14	38.795,32	0,00	38.795,32	0,00	38.795,32	560.787,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	54,15%	54,15%	23,95%	0,00%	25,00%	x	x	59,32%	x	x	x	x	x	x
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>														
		Plan wg uchwały	11.838.877,00	11.832.377,00	9.610.485,00	7.428.153,00	2.182.332,00	1.748.668,00	158.813,00	314.411,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	12.540.458,00	12.515.643,00	9.654.626,00	7.432.246,00	2.222.380,00	1.748.668,00	671.528,00	440.821,00	0,00	0,00	24.815,00	24.815,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6.741.348,29	6.731.080,09	5.323.088,96	4.173.437,23	1.149.651,73	943.500,49	322.409,42	142.081,22	0,00	0,00	10.268,20	10.268,20	0,00	0,00
		% Wykonania	53,76%	53,78%	55,14%	56,15%	51,73%	53,96%	48,01%	32,23%	x	x	41,38%	41,38%	x	x
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>														
		Plan wg uchwały	3.308.869,00	3.308.869,00	3.308.685,00	2.765.407,00	543.278,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.308.869,00	3.308.869,00	3.308.685,00	2.765.407,00	543.278,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.777.469,80	1.777.469,80	1.777.469,80	1.521.771,22	255.698,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	53,72%	53,72%	53,72%	55,03%	47,07%	x	0,00%	x	x	x	x	x	x	x

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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											
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>														
		Plan wg uchwały	98.069,00	98.069,00	0,00	0,00	0,00	98.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	98.069,00	98.069,00	0,00	0,00	0,00	98.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	50.041,50	50.041,50	0,00	0,00	0,00	50.041,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	51,03%	51,03%	x	x	x	51,03%	x	x	x	x	x	x	x	x
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne</b>														
		Plan wg uchwały	2.474.930,00	2.468.430,00	2.153.419,00	1.840.974,00	312.445,00	0,00	600,00	314.411,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.489.426,00	2.465.860,00	2.150.249,00	1.838.323,00	311.926,00	0,00	1.200,00	314.411,00	0,00	0,00	23.566,00	23.566,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.334.386,43	1.325.366,43	1.183.285,21	1.009.801,53	173.483,68	0,00	0,00	142.081,22	0,00	0,00	9.020,00	9.020,00	0,00	0,00
		% Wykonania	53,60%	53,75%	55,03%	54,93%	55,62%	x	0,00%	45,19%	x	x	38,28%	38,28%	x	x
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>														
		Plan wg uchwały	1.600.589,00	1.600.589,00	1.597.458,00	1.219.864,00	377.594,00	0,00	3.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.600.589,00	1.600.589,00	1.597.458,00	1.228.666,00	368.792,00	0,00	3.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	926.356,51	926.356,51	925.436,28	737.151,49	188.284,79	0,00	920,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	57,88%	57,88%	57,93%	60,00%	51,05%	x	29,39%	x	x	x	x	x	x	x
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>														
		Plan wg uchwały	1.273.619,00	1.273.619,00	994.173,00	788.985,00	205.188,00	273.190,00	6.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.273.619,00	1.273.619,00	994.173,00	788.985,00	205.188,00	273.190,00	6.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	669.141,95	669.141,95	535.302,04	436.746,34	98.555,70	129.054,51	4.785,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	52,54%	52,54%	53,84%	55,36%	48,03%	47,24%	76,49%	x	x	x	x	x	x	x
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>														
		Plan wg uchwały	497.759,00	497.759,00	497.759,00	21.874,00	475.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	546.319,00	546.319,00	546.319,00	17.990,00	528.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	328.220,15	328.220,15	328.220,15	14.416,87	313.803,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	60,08%	60,08%	60,08%	80,14%	59,40%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>														
		Plan wg uchwały	147.000,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	744.215,00	744.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659.115,00	85.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	316.163,44	316.163,44	0,00	0,00	0,00	0,00	316.163,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	42,48%	42,48%	x	x	x	x	47,97%	0,00%	x	x	x	x	x	x

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	85417	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>														
		Plan wg uchwały	140.461,00	140.461,00	139.819,00	120.531,00	19.288,00	0,00	642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	140.461,00	140.461,00	139.819,00	120.531,00	19.288,00	0,00	642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	87.356,91	87.356,91	86.816,56	69.909,56	16.907,00	0,00	540,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	62,19%	62,19%	62,09%	58,00%	87,66%	x	84,17%	x	x	x	x	x	x	x
	85419	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>														
		Plan wg uchwały	1.337.409,00	1.337.409,00	0,00	0,00	0,00	1.337.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.337.409,00	1.337.409,00	0,00	0,00	0,00	1.337.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	724.404,48	724.404,48	0,00	0,00	0,00	724.404,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	54,16%	54,16%	x	x	x	54,16%	x	x	x	x	x	x	x	x
	85421	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>														
		Plan wg uchwały	871.975,00	871.975,00	870.975,00	670.518,00	200.457,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	913.285,00	912.036,00	869.726,00	670.518,00	199.208,00	0,00	1.000,00	41.310,00	0,00	0,00	1.249,00	1.249,00	0,00	0,00
		Wykonanie	478.205,15	476.956,95	476.956,95	382.077,22	94.879,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,20	1.248,20	0,00	0,00
		% Wykonania	52,36%	52,30%	54,84%	56,98%	47,63%	x	0,00%	0,00%	x	x	99,94%	99,94%	x	x
	85446	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>														
		Plan wg uchwały	48.197,00	48.197,00	48.197,00	0,00	48.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	48.197,00	48.197,00	48.197,00	1.826,00	46.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	9.601,97	9.601,97	9.601,97	1.563,00	8.038,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	19,92%	19,92%	19,92%	85,60%	17,34%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	85495	<b>Pozostała działalność</b>														
		Plan wg uchwały	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	x	x	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>														
		Plan wg uchwały	71.859.491,00	42.768.019,00	42.070.557,00	7.310.350,00	34.760.207,00	0,00	99.662,00	597.800,00	0,00	0,00	29.091.472,00	29.091.472,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	72.279.913,00	42.328.586,00	41.904.405,00	7.309.624,00	34.594.781,00	0,00	149.681,00	274.500,00	0,00	0,00	29.951.327,00	29.951.327,00	0,00	0,00
		Wykonanie	24.326.792,42	18.062.343,94	17.969.199,49	3.658.179,82	14.311.019,67	0,00	93.144,45	0,00	0,00	0,00	6.264.448,48	6.264.448,48	0,00	0,00
		% Wykonania	33,66%	42,67%	42,88%	50,05%	41,37%	x	62,23%	0,00%	x	x	20,92%	20,92%	x	x
	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>														
		Plan wg uchwały	22.724.721,00	3.937.721,00	3.937.721,00	0,00	3.937.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.787.000,00	18.787.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	23.307.856,00	3.966.001,00	3.925.040,00	0,00	3.925.040,00	0,00	40.961,00	0,00	0,00	0,00	19.341.855,00	19.341.855,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6.613.048,49	1.528.205,85	1.487.244,85	0,00	1.487.244,85	0,00	40.961,00	0,00	0,00	0,00	5.084.842,64	5.084.842,64	0,00	0,00
		% Wykonania	28,37%	38,53%	37,89%	x	37,89%	x	100,00%	x	x	x	26,29%	26,29%	x	x

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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										
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>														
		Plan wg uchwały	38.632,00	25.010,00	25.010,00	0,00	25.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.622,00	13.622,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	38.632,00	25.010,00	25.010,00	0,00	25.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.622,00	13.622,00	0,00	0,00
		Wykonanie	38.632,00	25.010,00	25.010,00	0,00	25.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.622,00	13.622,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	x	100,00%	x	x	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>														
		Plan wg uchwały	14.827.780,00	14.627.780,00	14.627.780,00	0,00	14.627.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	14.827.780,00	14.627.780,00	14.627.780,00	0,00	14.627.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6.352.226,70	6.337.586,70	6.337.586,70	0,00	6.337.586,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.640,00	14.640,00	0,00	0,00
		% Wykonania	42,84%	43,33%	43,33%	x	43,33%	x	x	x	x	x	7,32%	7,32%	x	x
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>														
		Plan wg uchwały	21.005.600,00	12.305.600,00	12.223.600,00	4.860.000,00	7.363.600,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	21.115.600,00	12.137.600,00	12.045.600,00	4.860.000,00	7.185.600,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	8.978.000,00	8.978.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5.471.522,93	4.641.543,39	4.597.357,41	2.427.093,74	2.170.263,67	0,00	44.185,98	0,00	0,00	0,00	829.979,54	829.979,54	0,00	0,00
		% Wykonania	25,91%	38,24%	38,17%	49,94%	30,20%	x	48,03%	x	x	x	9,24%	9,24%	x	x
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>														
		Plan wg uchwały	1.582.600,00	982.600,00	972.850,00	670.000,00	302.850,00	0,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.582.600,00	982.600,00	972.850,00	670.000,00	302.850,00	0,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	763.416,03	487.825,44	481.859,50	334.553,55	147.305,95	0,00	5.965,94	0,00	0,00	0,00	275.590,59	275.590,59	0,00	0,00
		% Wykonania	48,24%	49,65%	49,53%	49,93%	48,64%	x	61,19%	x	x	x	45,93%	45,93%	x	x
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>														
		Plan wg uchwały	8.009.596,00	7.568.746,00	7.568.746,00	0,00	7.568.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.850,00	440.850,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	8.009.596,00	7.568.746,00	7.568.746,00	0,00	7.568.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.850,00	440.850,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.819.893,58	3.797.744,97	3.797.744,97	0,00	3.797.744,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.148,61	22.148,61	0,00	0,00
		% Wykonania	47,69%	50,18%	50,18%	x	50,18%	x	x	x	x	x	5,02%	5,02%	x	x
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>														
		Plan wg uchwały	107.000,00	107.000,00	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	107.000,00	107.000,00	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	49.131,00	49.131,00	49.131,00	0,00	49.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	45,92%	45,92%	45,92%	x	45,92%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>														
		Plan wg uchwały	3.563.562,00	3.213.562,00	2.607.850,00	1.780.350,00	827.500,00	0,00	7.912,00	597.800,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.290.849,00	2.913.849,00	2.632.379,00	1.779.624,00	852.755,00	0,00	6.970,00	274.500,00	0,00	0,00	377.000,00	377.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.218.921,69	1.195.296,59	1.193.265,06	896.532,53	296.732,53	0,00	2.031,53	0,00	0,00	0,00	23.625,10	23.625,10	0,00	0,00
		% Wykonania	37,04%	41,02%	45,33%	50,38%	34,80%	x	29,15%	0,00%	x	x	6,27%	6,27%	x	x

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	wydatki 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										
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>														
		Plan wg uchwały	24.288.011,00	23.518.011,00	3.873.000,00	33.000,00	3.840.000,00	19.595.011,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	770.000,00	770.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	24.551.628,00	23.755.761,00	3.816.314,00	29.000,00	3.787.314,00	19.889.447,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	795.867,00	795.867,00	0,00	0,00
		Wykonanie	11.597.098,48	11.335.073,29	825.768,43	19.644,00	806.124,43	10.509.304,86	0,00	0,00	0,00	0,00	262.025,19	262.025,19	0,00	0,00
		% Wykonania	47,24%	47,72%	21,64%	67,74%	21,28%	52,84%	0,00%	x	x	x	32,92%	32,92%	x	x
	92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>														
		Plan wg uchwały	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	846.000,00	846.000,00	0,00	0,00	0,00	846.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	558.116,86	558.116,86	0,00	0,00	0,00	558.116,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	65,97%	65,97%	x	x	x	65,97%	x	x	x	x	x	x	x	x
	92106	<b>Teatry</b>														
		Plan wg uchwały	8.418.000,00	8.418.000,00	0,00	0,00	0,00	8.418.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	8.516.436,00	8.516.436,00	0,00	0,00	0,00	8.516.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4.774.188,00	4.774.188,00	0,00	0,00	0,00	4.774.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	56,06%	56,06%	x	x	x	56,06%	x	x	x	x	x	x	x	x
	92110	<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>														
		Plan wg uchwały	83.000,00	83.000,00	83.000,00	10.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	83.000,00	79.000,00	79.000,00	10.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	39.932,13	39.932,13	39.932,13	6.070,00	33.862,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	48,11%	50,55%	50,55%	60,70%	49,08%	x	x	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x
	92116	<b>Biblioteki</b>														
		Plan wg uchwały	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.993.000,00	2.993.000,00	0,00	0,00	0,00	2.993.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	49,88%	49,88%	x	x	x	49,88%	x	x	x	x	x	x	x	x
	92118	<b>Muzea</b>														
		Plan wg uchwały	4.377.011,00	4.377.011,00	0,00	0,00	0,00	4.377.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4.377.011,00	4.377.011,00	0,00	0,00	0,00	4.377.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.184.000,00	2.184.000,00	0,00	0,00	0,00	2.184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	49,90%	49,90%	x	x	x	49,90%	x	x	x	x	x	x	x	x
	92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>														
		Plan wg uchwały	2.984.000,00	2.214.000,00	2.064.000,00	0,00	2.064.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770.000,00	770.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.995.867,00	2.214.000,00	2.064.000,00	0,00	2.064.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781.867,00	781.867,00	0,00	0,00
		Wykonanie	500.934,67	241.970,48	241.970,48	0,00	241.970,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.964,19	258.964,19	0,00	0,00
		% Wykonania	16,72%	10,93%	11,72%	x	11,72%	0,00%	x	x	x	x	33,12%	33,12%	x	x

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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												
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>															
		Plan wg uchwały	1.776.000,00	1.776.000,00	1.726.000,00	23.000,00	1.703.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.733.314,00	1.723.314,00	1.673.314,00	19.000,00	1.654.314,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	546.926,82	543.865,82	543.865,82	13.574,00	530.291,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.061,00	3.061,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	31,55%	31,56%	32,50%	71,44%	32,06%	x	0,00%	x	x	x	30,61%	30,61%	x	x	x
	<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>															
		Plan wg uchwały	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	x	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	<b>92503</b>	<b>Rezerwy i pomniki przyrody</b>															
		Plan wg uchwały	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	x	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>															
		Plan wg uchwały	118.238.522,00	14.991.402,00	12.404.044,00	5.790.481,00	6.613.563,00	1.900.000,00	680.800,00	6.558,00	0,00	0,00	103.247.120,00	103.247.120,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	129.471.296,00	21.231.407,00	13.058.949,00	5.865.940,00	7.193.009,00	7.441.700,00	724.200,00	6.558,00	0,00	0,00	108.239.889,00	108.239.889,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	48.446.014,43	10.278.310,93	5.317.772,64	2.804.518,71	2.513.253,93	4.712.226,80	248.311,49	0,00	0,00	38.167.703,50	38.167.703,50	0,00	0,00	0,00	
		% Wykonania	37,42%	48,41%	40,72%	47,81%	34,94%	63,32%	34,29%	0,00%	x	x	35,26%	35,26%	x	x	x
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>															
		Plan wg uchwały	111.591.148,00	8.344.028,00	8.309.420,00	3.754.486,00	4.554.934,00	0,00	28.050,00	6.558,00	0,00	0,00	103.247.120,00	103.247.120,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	116.827.012,00	8.625.011,00	8.587.003,00	3.725.501,00	4.861.502,00	0,00	31.450,00	6.558,00	0,00	0,00	108.202.001,00	108.202.001,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	41.713.103,95	3.557.388,85	3.539.401,05	1.840.824,45	1.698.576,60	0,00	17.987,80	0,00	0,00	0,00	38.155.715,10	38.155.715,10	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	35,71%	41,25%	41,22%	49,41%	34,94%	x	57,19%	0,00%	x	x	35,26%	35,26%	x	x	x
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>															
		Plan wg uchwały	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	7.441.700,00	7.441.700,00	0,00	0,00	0,00	7.441.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4.712.226,80	4.712.226,80	0,00	0,00	0,00	4.712.226,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	63,32%	63,32%	x	x	x	63,32%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>															
		Plan wg uchwały	4.747.374,00	4.747.374,00	4.094.624,00	2.035.995,00	2.058.629,00	0,00	652.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5.202.584,00	5.164.696,00	4.471.946,00	2.140.439,00	2.331.507,00	0,00	692.750,00	0,00	0,00	0,00	37.888,00	37.888,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.020.683,68	2.008.695,28	1.778.371,59	963.694,26	814.677,33	0,00	230.323,69	0,00	0,00	0,00	11.988,40	11.988,40	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	38,84%	38,89%	39,77%	45,02%	34,94%	x	33,25%	x	x	x	31,64%	31,64%	x	x	x

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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										
		<b>OGÓŁEM</b>														
		Plan wg uchwały	1.004.427.885,00	653.934.894,00	517.424.817,00	274.521.672,00	242.903.145,00	74.605.898,00	48.675.493,00	9.634.187,00	3.377.427,00	217.072,00	350.492.991,00	340.492.991,00	0,00	10.000.000,00
		Plan po zmianach	1.033.314.714,23	661.821.191,23	517.519.907,23	275.755.060,00	241.764.847,23	80.431.619,00	49.383.778,00	10.891.388,00	3.377.427,00	217.072,00	371.493.523,00	361.493.523,00	0,00	10.000.000,00
		Wykonanie	391.311.441,51	319.946.101,66	247.498.707,19	141.810.800,49	105.687.906,70	43.857.593,08	25.225.291,34	3.259.668,46	0,00	104.841,59	71.365.339,85	69.378.089,85	0,00	1.987.250,00
		% Wykonania	37,87%	48,34%	47,82%	51,43%	43,72%	54,53%	51,08%	29,93%	0,00%	48,30%	19,21%	19,19%	x	19,87%



## 7 ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU/PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETU MIASTA, NA DZIEŃ 30.06.2011 r.

w złotych

Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>A. DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>792.198.357,00</b>	<b>827.203.063,23</b>	<b>409.854.748,04</b>
➤ dochody bieżące		719.386.774,00	727.955.400,23	374.165.339,85
➤ dochody majątkowe		72.811.583,00	99.247.663,00	35.689.408,19
<b>B. WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>1.004.427.885,00</b>	<b>1.033.314.714,23</b>	<b>391.311.441,51</b>
➤ wydatki bieżące		653.934.894,00	661.821.191,23	319.946.101,66
➤ wydatki majątkowe		350.492.991,00	371.493.523,00	71.365.339,85
<b>DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETOWA (A-B)</b>		<b>-212.229.528,00</b>	<b>-206.111.651,00</b>	<b>18.543.306,53</b>
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>		<b>214.721.394,00</b>	<b>208.603.517,00</b>	<b>20.695.869,33</b>
➤ nadwyżka z lat ubiegłych	9570	11.900.000,00	11.900.000,00	20.425.789,33
<i>w tym na pokrycie deficytu</i>		<i>9.408.134,00</i>	<i>9.408.134,00</i>	<i>0,00</i>
➤ kredyty	9520	199.728.240,00	193.610.363,00	0,00
➤ pożyczki	9520	3.093.154,00	3.093.154,00	145.000,00
➤ spłata pożyczek udzielonych	9510	0,00	0,00	125.080,00
<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>		<b>2.491.866,00</b>	<b>2.491.866,00</b>	<b>1.103.962,00</b>
<b>z tego:</b>				
➤ spłata pożyczek	9920	2.491.866,00	2.491.866,00	858.042,00
➤ pożyczki udzielone	9910	0,00	0,00	245.920,00

