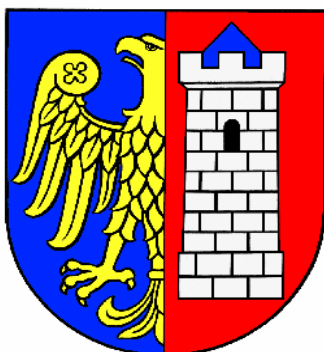


PREZYDENT MIASTA GLIWICE



***Informacja
o przebiegu wykonania budżetu
miasta Gliwice
za I półrocze 2012 r.***

Gliwice, sierpień 2012 r.

1. WSTĘP.....	3
2. OMÓWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW.....	4
3. OMÓWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW	7
3.1. Wykonanie planu wydatków bieżących.....	8
3.2. Opis realizacji zadań remontowych	14
3.3. Wykonanie wydatków majątkowych – zadania jednoroczne.....	17
4. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA, NA DZIEŃ 30.06.2012 R.	24
5. WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ, NA DZIEŃ 30.06.2012 R.	25
6. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA, NA DZIEŃ 30.06.2012 R.....	42
7. ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU/PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETU MIASTA, NA DZIEŃ 30.06.2012 R.	66

1. WSTĘP

Rada Miejska na sesji w dniu 22 grudnia 2011 roku przyjęła uchwałę Nr XV/290/2011 określającą plan budżetu miasta Gliwice na 2012 rok w następujących kwotach:

Dochody ogółem	1.057.984.754,00 zł
w tym: dochody bieżące	796.767.036,00 zł
dochody majątkowe	261.217.718,00 zł
Wydatki ogółem	1.231.349.760,00 zł
w tym: wydatki bieżące	714.181.319,00 zł
wydatki majątkowe	517.168.441,00 zł

Deficyt budżetowy rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami wynosił 173.365.006,00 zł, który sfinansowany miał być przychodami z tytułu:

a) wolnymi środkami	59.000.000,00 zł
b) kredytów	112.365.006,00 zł
c) pożyczek	2.000.000,00 zł

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

Dochody ogółem	1.004.068.128,67 zł
w tym: dochody bieżące	790 885 005,67 zł
dochody majątkowe	213 183 123,00 zł
Wydatki ogółem	1.169.747.232,67 zł
w tym: wydatki bieżące	717.192.492,67 zł
wydatki majątkowe	452.554.740,00 zł

Deficyt budżetowy rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami wynosił 165.679.104,00 zł, który sfinansowany miał być przychodami z tytułu:

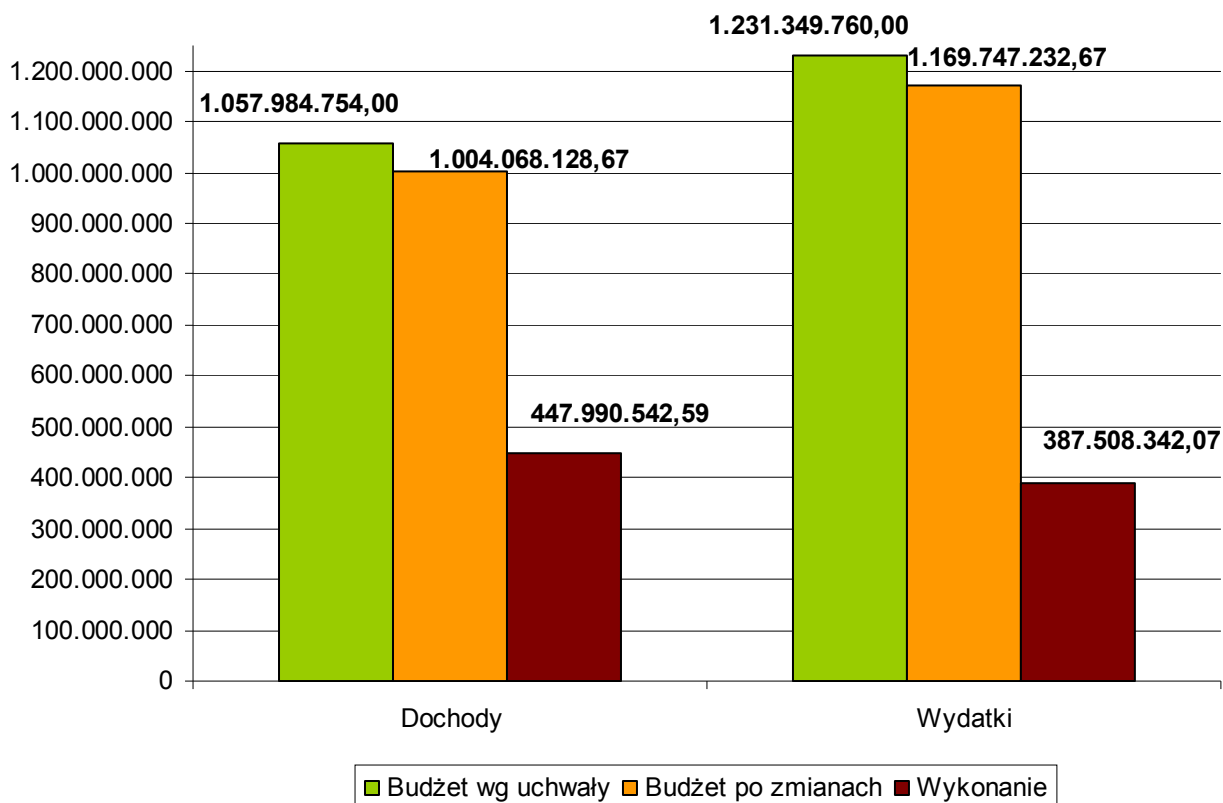
a) wolnych środków	56.105.704,00 zł
b) kredytów	107.573.400,00 zł
c) pożyczek	2.000.000,00 zł

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

Dochody ogółem	447.990.542,59 zł
w tym: dochody bieżące	406.631.036,56 zł
dochody majątkowe	41.359.506,03 zł
Wydatki ogółem	387.508.342,07 zł
w tym: wydatki bieżące	345.117.259,26 zł
wydatki majątkowe	42.391.082,81 zł

W I półroczu zrealizowano nadwyżkę w kwocie 60.482.200,52 zł.

Wykres nr 1. Dochody i wydatki miasta



2. OMÓWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW

Plan dochodów został wykonany w kwocie 447.990.542,59 zł, z czego:

- 406.631.036,56 zł dochody bieżące – 90,77 % dochodów ogółem,
- 41.359.506,03 zł dochody majątkowe – 9,23 % dochodów ogółem.

Wielkość dochodów według źródeł powstawania kształtuje się następująco:

1. Dochody własne – 271.899.104,97 zł, co stanowi 60,69 % ogólnej kwoty dochodów
 - bieżące – 257.303.807,97 zł – 63,28% ogólnej kwoty dochodów bieżących,
 - majątkowe – 14.595.297,00 zł – 35,29% ogólnej kwoty dochodów majątkowych.

w tym:

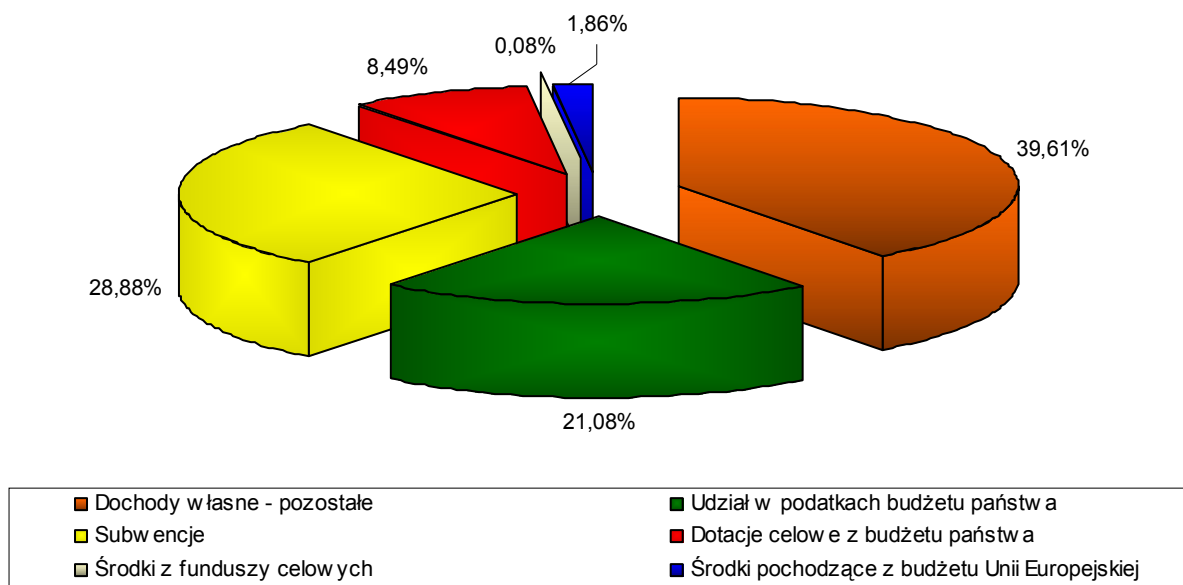
udział we wpływach z podatków budżetu państwa – 94.428.321,86 zł, co stanowi 21,08 % ogólnej kwoty dochodów.

2. Subwencje – 129.360.082,00 zł, co stanowi 28,88 % ogólnej kwoty dochodów
 - bieżące – 111.122.082,00 zł – 27,33 % ogólnej kwoty dochodów bieżących,
 - majątkowe – 18.238.000,00 zł – 44,10 % ogólnej kwoty dochodów majątkowych.
3. Dotacje celowe z budżetu państwa – 38.026.102,71 zł, co stanowi 8,49 % ogólnej kwoty dochodów
 - bieżące – 34.014.792,36 zł - 8,36 % ogólnej kwoty dochodów bieżących,
 - majątkowe – 4.011.310,35 zł – 9,70 % ogólnej kwoty dochodów majątkowych.
4. Środki z funduszy celowych – 347.990,86 zł, co stanowi 0,08% ogólnej kwoty dochodów
 - bieżące – 347.990,86 zł - 0,09 % ogólnej kwoty dochodów bieżących.

5. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 8.357.262,05 zł, co stanowi 1,86 % ogólnej kwoty dochodów

- bieżące – 3.842.363,37 zł - 0,94 % ogólnej kwoty dochodów bieżących,
- majątkowe – 4.514.898,68 zł – 10,91 % ogólnej kwoty dochodów majątkowych.

Wykres nr 2. Wykonanie dochodów według źródeł powstawania



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

- ✓ udziały we wpływach z podatków budżetu państwa – 94.428.321,86 zł, co stanowi 36,70% ogólnej kwoty dochodów własnych, z czego najwyższe są wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- ✓ wpływy z podatków – 78.921.050,59 zł, co stanowi 30,67% ogólnej kwoty dochodów własnych, z czego najwyższe są wpływy z podatku od nieruchomości,
- ✓ dochody z majątku – 52.872.131,94 zł, co stanowi 19,44% ogólnej kwoty dochodów własnych, z czego najwyższe są wpływy z dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- ✓ dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 26.309.611,38 zł, co stanowi 10,23% ogólnej kwoty dochodów własnych.

W stosunku do planu dochody własne zostały wykonane w 42,95%, z czego najniższe wpływy w stosunku do planu osiągnięto w źródłach:

- ✓ dochody z majątku (29,78%), co wynika z niższych wpływów:
 - ze zbycia praw majątkowych (2,68%), w związku z trwającą korektą inwentaryzacji przeznaczonego do zbycia budynku przy ul. J. Mitreği,
 - z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (14,26%). Wystawione do zbycia nieruchomości nie znalazły nabywców, kolejne przetargi zaplanowano w II półroczu,
- ✓ dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach (38,75%), co wynika z niższej niż założono kwoty wpływów z tytułu mandatów, które w I półroczu zostały wystawione przez Straż Miejską,

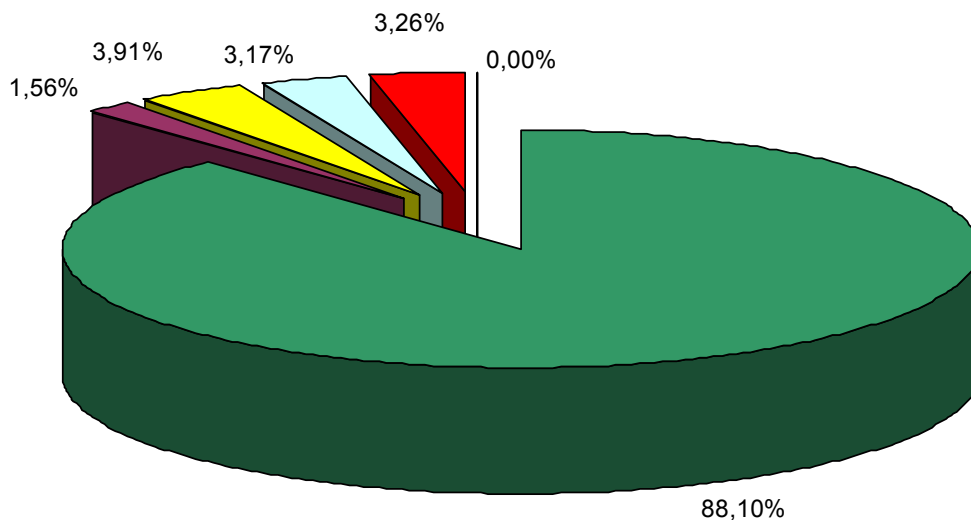
- ✓ środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne (40,55%), co wynika z tego, że:
 - rekompensata dochodów utraconych w 2011 r, z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorcy o statusie centrum badawczo-rozwojowego, zostanie przekazana w II półroczu, gdyż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, zwrot następuje do 31 sierpnia danego roku budżetowego,
 - dofinansowanie kolonii (16,73%) - wpłaty z WFOŚiGW otrzymujemy po przedstawieniu rozliczeń za odbyte kolonie, wpływ nastąpi w II półroczu,
- ✓ udziały we wpływach z podatków budżetu państwa (43,08%), co wynika z niższych wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (42,44%). Prognozowane wykonanie na koniec roku 100,15%.

Najniższe wpływy w stosunku do planu zanotowano ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (9,73%), co wiąże się z faktem iż w I półroczu nie wpłynęły środki między innymi na projekty:

- dział 600 –
 - „SilesiaNet” – budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Gliwice”, „Rozbudowa Miejskiej Sieci Szerokopasmowej dla miasta Gliwice” oraz „Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami Hot-Spot.” Realizacja projektów i płatności zaplanowane na 2012 r. zostały przeniesione do realizacji na rok następny.
 - „Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych, etap I” – w I półroczu nastąpił wpływ refundacji za rok poprzedni, natomiast podpisanie umowy na drugą część realizacji zadania i promocję tego zadania nastąpi w II półroczu,
- dział 700 – „Termomodernizacja budynku szkolnego przy ul. Bojkowskiej 20a” – umowę z wykonawcą na realizację zadania, z powodu przedłużającej się procedury przetargowej, podpisano w marcu a pierwszy wniosek o płatność zostanie złożony w II półroczu,
- dział 710 – „Miejski System Informacji Przestrzennej – zwiększenie zakresu oraz dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną” - został złożony wniosek o płatność, która nastąpi w II półroczu,
- dział 750 – „Promocja inwestycyjna Miasta Gliwice 2012/2013” – został złożony wniosek o płatność, która nastąpi w II półroczu,
- dział 801 – „Stawiam na naukę” – realizacja projektu nastąpi w II półroczu,
- dział 926 – „Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej „Podium”. Nie rozpoczęto inwestycji, z powodu braku ostatecznej decyzji Komisji Europejskiej ws. dofinansowania zadania.

3. OMÓWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW

Wykres nr 3. Struktura wydatków według źródeł finansowania



- Zadania własne
- Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego
- Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę
- Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
- Zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
- Porozumienia z organami administracji rządowej

Plan wydatków został wykonany w 33,13%, w tym wydatki na zadania:

- ✓ własne – 32,17%,
- ✓ z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę – 48,72%,
- ✓ z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 51,73%,
- ✓ realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej – 0,00%,
- ✓ realizowane w ramach porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego – 19,03%,
- ✓ realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – 58,33%.

3.1. Wykonanie planu wydatków bieżących

Wykonanie planu wydatków bieżących wyniosło 48,12% i jest przedstawione w poniższej tabeli.

Tabela nr 1. Wykonanie planu wydatków bieżących w I półroczu 2012.

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	13.660,00	90.086,67	82.126,68	91,16
020	Leśnictwo	455.425,00	455.425,00	14.676,48	3,22
600	Transport i łączność	48.573.624,00	48.645.239,00	20.628.149,85	42,41
630	Turystyka	66.050,00	67.150,00	38.748,09	57,70
700	Gospodarka mieszkaniowa	106.629.164,00	93.759.828,00	45.467.058,09	48,49
710	Działalność usługowa	13.847.707,00	13.774.909,00	5.835.062,60	42,36
750	Administracja publiczna	72.270.910,00	54.935.757,00	25.725.981,92	46,83
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27.400,00	28.427,00	696,17	2,45
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23.935.688,00	24.472.169,00	12.536.272,40	51,23
757	Obsługa długu publicznego	5.304.619,00	5.304.619,00	778.164,25	14,67
758	Różne rozliczenia <i>tym:</i>	23.252.273,00	38.400.216,00	7.178.860,03	18,69
	<i>Rezerwy</i>	<i>15.335.000,00</i>	<i>12.947.583,00*</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Wpłata do budżetu</i>	<i>7.864.273,00</i>	<i>7.864.273,00</i>	<i>3.932.136,52</i>	<i>50,00</i>
801	Oświata i wychowanie	215.252.799,00	217.687.626,00	119.144.679,63	54,73
803	Szkolnictwo wyższe	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	11.527.992,00	11.541.161,00	5.545.467,16	48,05
852	Pomoc społeczna	87.483.941,00	89.860.597,00	44.527.904,52	49,55
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8.290.859,00	10.068.459,00	4.609.724,57	45,78
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14.047.658,00	14.531.878,00	7.145.156,65	49,17
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41.233.743,00	41.587.099,00	17.419.492,11	41,89
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23.650.757,00	24.594.958,00	12.051.533,45	49,00
926	Kultura fizyczna	18.292.050,00	27.361.889,00	16.387.504,61	59,89
O g ó ł e m		714.181.319,00	717.192.492,67	345.117.259,26	48,12

* nierozdysponowane rezerwy

Poniżej 50,00% planu zrealizowano wydatki bieżące w następujących działach:

020 – Leśnictwo – wykonanie na poziomie 3,22%, w tym:

- „Utrzymanie lasu komunalnego” – 2,59% (*Miejski Zarząd Usług Komunalnych*); umowę na pielęgnację lasu komunalnego została podpisana w marcu br., natomiast największy zakres prac wykonany będzie na przełomie III i IV kw.

600 – Transport i łączność – wykonanie na poziomie 42,41%, w tym:

- „System monitoringu wizyjnego miasta” – 29,83% (*Centrum Ratownictwa Gliwice*); w związku z mniejszą niż pierwotnie planowano ilością zainstalowanych kamer przez Śląską Sieć Metropolitalną Sp. z o.o.
- „Usuwanie z drogi pojazdów oraz ich zabezpieczenie” – 4,27% (*Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych*); brak konieczności wydatkowania środków.
- „Realizacja remontów” – 0,00% (*Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych*) – „Remonty ciągów komunikacyjnych” – brak zgłoszeń na wykonanie remontów.
- „Utrzymanie sygnalizacji świetlnych” – 39,01% (*Zarząd Dróg Miejskich*); wynika z oszczędności zakupu energii elektrycznej potrzebnej do pracy sygnalizacji świetlnej spowodowana wymianą sygnalizatorów ze zwykłych na LED.
- „Przeglądy dróg oraz obiektów inżynierskich” – 0,00% (*Zarząd Dróg Miejskich*); realizacja przewidziana jest na sezon letni (czerwiec – wrzesień).
- „Realizacja remontów” – 24,72% (*Zarząd Dróg Miejskich*) – „Remonty dróg i chodników na terenie miasta”, „Remonty oznakowania ulic”, „Remonty obiektów inżynierskich” – realizacja przewidziana jest na sezon letni (czerwiec – wrzesień).

700 – Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie na poziomie 48,49%, w tym:

- „Nadzór i zarządzanie zasobami komunalnymi” – 45,76% (*Zakład Gospodarki Mieszkaniowej*); oszczędności na opłatach za c.o. powstały w wyniku warunków atmosferycznych – krótki sezon grzewczy spowodowany wysokimi temperaturami.
- „Gospodarka zasobami mieszkaniowymi i użytkowymi stanowiącymi własność miasta” – 23,56% (*Zakład Gospodarki Mieszkaniowej*); zadanie obejmuje zapłatę odszkodowań wraz z kosztami sądowymi i odsetkami, których płatność realizowana jest na podstawie prawomocnych wyroków sądowych. W chwili obecnej większość prowadzonych spraw zostaje rozpatrzona na korzyść ZGM.
- „Zbywanie nieruchomości lokalowych i zabudowanych” – 18,02% (*Zakład Gospodarki Mieszkaniowej*) na podstawie zawartych umów z geodetami oraz rzeczoznawcami aktualnie realizowane są wydane przez Zakład zlecenia na przedmiotowe prace. Płatność nastąpi po otrzymaniu skompletowanej dokumentacji.
- „Realizacja remontów” – 45,09% (*Zakład Gospodarki Mieszkaniowej*) – „Remonty obiektów zasobu komunalnego” większość prac remontowych to prace na zewnątrz budynków, okres ich realizacji rozpoczyna się od wiosny, w związku z powyższym prace są w toku oraz „Remonty lokali socjalnych” zadanie a takcie realizacji (4-miesięczne okresy rozliczeniowe).
- „Realizacja remontów” – 0,00% (*Wydział Inwestycji i Remontów*) – „Remonty obiektów zasobu komunalnego” – przygotowywane jest postępowanie przetargowe na realizację zadania.

710 – Działalność usługowa – wykonanie na poziomie 42,36%, w tym:

- „Gromadzenie i aktualizacje państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego” – 0,00% (*Wydział Geodezji i Kartografii*), zgodnie z zawartą umową płatność nastąpi w IV kw.

- „Realizacja remontów” – 0,00% (*Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych*) – „Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę” – realizacja zadania nastąpi w sierpniu.
- „Zarządzanie cmentarzami komunalnymi” – 40,63% (*Miejski Zarząd Usług Komunalnych*) oszczędności po przeprowadzonych przetargach.
- „Prowadzenie parkingu samochodowego” – 33,22% (*Miejski Zarząd Usług Komunalnych*) oszczędności w związku z mniejszą ilością zatrudnionych osób oraz po przeprowadzonych przetargach.
- „Prowadzenie giełdy samochodowej” – 39,33% (*Miejski Zarząd Usług Komunalnych*) oszczędności po przeprowadzonych przetargach.
- „Realizacja remontów” – 0,00% (*Miejski Zarząd Usług Komunalnych*) – „Remonty obiektów na cmentarzach komunalnych”, „Remonty obiektów na terenie giełdy samochodowej” zadania w trakcie realizacji.
- „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego” – 12,94% (*Wydział Planowania Przestrzennego*) wynika z różnicy pomiędzy szacowanymi kosztami wykonania planu a kwotami uzyskanymi w zrealizowanych przetargach na jego opracowanie.
- „Inicjowanie i koordynowanie działań na rzecz rozwoju miejskiego systemu informacji przestrzennej w Urzędzie i miejskich jednostkach organizacyjnych” – 25,89% (*Samodzielny Referat Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej*), dotyczy: serwisu i asysty technicznej geoportali, inżyniera projektu dla informatyzacji Wydziału Środowiska oraz przeprowadzenia powtórnej weryfikacji projektu unijnego, płatności w II półroczu br.

750 – Administracja publiczna – wykonanie na poziomie 46,83%, w tym:

- „Dystrybucja i wysyłanie korespondencji” – 28,68% (*Biuro Obsługi Interesantów*); duża część wydatków związanych z zakupem wyposażenia dla gości, a także wypłata ekwiwalentu za pranie i niezakupioną odzież jak też wydatki związane z bieżącym uzupełnianiem środków na maszynie do frankowania przypadają na II półroczu.
- „Obsługa organizacyjno-finansowa Rad Osiedlowych” – 34,93% (*Biuro Prezydenta Miasta i Rady Miejskiej*) wydatkowanie środków zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez Rady Osiedlowe.
- Projekt „Promocja inwestycyjna Miasta Gliwice 2012/2013” – 32,71% (*Biuro Rozwoju Miasta*) związane jest ze zmianami w harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji projektu, realizacja nastąpi w II półroczu br.
- „Zapewnienie ciągłości działania systemu” – 40,19% (*Wydział Informatyki*) związane z: niższą niż przewidywano awaryjnością eksploatowanego sprzętu komputerowego oraz podpisaniem umów, których płatności przewidziane są w II półroczu.
- „Organizacja szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych” – 36,80% (*Wydział Kadr, Szkoleń i Płac*) związane z odwołaniem przez firmy zamówionych szkoleń, zmianą terminu szkolenia na późniejszy oraz z brakiem ofert szkoleniowych odpowiadających tematycznemu planowi szkoleń zatwierdzonemu dla Urzędu.
- „Prowadzenie działalności promocyjno-informacyjnej na rzecz miasta” – 10,28% (*Wydział Kultury i Promocji Miasta*), związane z przeniesieniem realizacji części zadania na II półroczu br. oraz poniesionymi, niższymi niż zaplanowano nakładami.
- „Koordynacja współpracy z zagranicą” – 2,46% (*Wydział Kultury i Promocji Miasta*), środki zaplanowano na finansowanie zjazdu WTA, który odbędzie się we wrześniu.
- „Publikacja ogłoszeń, artykułów i informacji prasowych” – 14,26% (*Wydział Kultury i Promocji Miasta*), związane z mniejszą niż planowano ilością publikacji w prasie zewnętrznej ogłoszeń i komunikatów.

- „Obsługa finansowo-księgową budżetu miasta oraz Urzędu” – 0,74% (*Wydział Księgowości*) przetarg na obsługę doradztwa podatkowego rozstrzygnięto w czerwcu, płatności nastąpią od października.
- „Organizacja obsługi prawnej przez zewnętrzne kancelarie prawne” – 38,00% (*Wydział Organizacyjny*) niższe wykonanie wynika ze znaczącego obniżenia kosztów opłat sądowych, utrzymania kosztów obsługi prawnej na niższym poziomie od planowanego, nie wypłacaniu kosztów zastępstwa procesowego kancelariom oraz wypłacania kosztów wynikających z umów po zakończeniu sprawy.
- „Realizacja remontów” – 9,61% (*Wydział Organizacyjny*) – „Remonty obiektów użytkowanych przez Urząd Miejski”, związane jest z harmonogramem realizacji poszczególnych etapów umowy na remont klatek schodowych, malowanie pomieszczeń oraz wymianę stolarki okiennej.
- „Prowadzenie rachunkowości podatkowej” – 39,10% (*Wydział Podatków i Opłat*) zapłata zaliczki na wszczęcie egzekucji z nieruchomości wobec dłużnika nastąpi w II półroczu.

751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wykonanie na poziomie 2,45%, w tym:

- „Obsługa finansowo-księgową (prowadzenie stałego rejestru wyborców)” – 0,00% (*Wydział Spraw Obywatelskich*) wydatki na prowadzenie stałego rejestru wyborców zostaną poniesione w II półroczu.

757 – Obsługa długu publicznego – wykonanie na poziomie 14,67%, w tym:

- „Planowanie i ewidencja poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto” – 0,00% (*Wydział Budżetu i Analiz*) nie było konieczności dokonywania spłat z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

758 – Różne rozliczenia – wykonanie na poziomie 18,69%, w tym:

- „Ewidencja stanu rezerw oraz udzielonych promes” – 0,00% (*Wydział Budżetu i Analiz*) nierozdysonowane rezerwy: ogólna i celowe.
- „Obsługa finansowo-księgową budżetu miasta oraz Urzędu” – 28,23% (*Wydział Księgowości*) niższa niż planowano sprzedaż opodatkowana podatkiem VAT.

851 – Ochrona zdrowia – wykonanie na poziomie 48,05%, w tym:

- „Plany i programy z zakresu ochrony i promocji zdrowia” – 6,80% (*Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych*) w związku z zaplanowaną organizacją „Rodzinnego Pikniku Seniora”, „Gliwickiego Dnia dla Zdrowia” oraz innych zadań w ramach promocji zdrowia na II półroczu.
- „Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” – 37,26% (*Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych*) związane z umową zawartą na organizację kolonii letnich z programem profilaktycznym w okresie lipiec/sierpień, mniejszą liczbą posiedzeń GKRPA oraz absencją jej członków.
- Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” – 45,51% (*Jednostki oświaty i wychowania*) wykonanie wynika z niższej frekwencji dzieci na zajęciach w świetlicy (koszty posiłków, wyjść do kina, materiałów do zajęć).
- „Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione” – 48,67% (*Powiatowy Urząd Pracy*) wykonanie zgodnie z mniejszą liczbą uprawnionych osób.

852 – Pomoc społeczna – wykonanie na poziomie 49,55%, w tym:

- „Organizacja prac społecznie użytecznych” – 29,26% (*Jednostki oświaty i wychowania*) realizacja rozpoczęła się od kwietnia.
- „Projekt "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego" (*Wydział Kultury i Promocji Miasta – 0,00%* oraz *Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych – 24,95%*), partnerzy nie złożyli not księgowych w związku z pierwotnie złożonymi błędnymi sprawozdaniami.
- „Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta i spoza jego terenu umieszczonym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych” – 46,68% (*Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych*) mniejsza liczba umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów dzieci, na których utrzymanie miasto przekazuje środki finansowe.
- „Świadczenia rodzinne” – 47,21% (*Ośrodek Pomocy Społecznej*) mniejsza liczba składanych wniosków o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka, wypłata jednorazowa wyprawki szkolnej przypada dopiero w okresie wrzesień/październik
- „Profilaktyka wśród dzieci i młodzieży” – 36,22% (*Ośrodek Pomocy Społecznej*) w związku z zaplanowaną organizacją przedsięwzięcia "Akcja lato" na okres wakacyjny; ponadto wiele działań na rzecz dzieci uczęszczających do świetlic w ramach programów profilaktycznych podejmowanych jest również w okresie wakacji.
- Projekt "Czas na zmiany 2012" – 6,78% (*Ośrodek Pomocy Społecznej*) zrealizowano m.in. rekrutację uczestników projektu, pozostałe działania zostaną podjęte w II półroczu po otrzymaniu dotacji.

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wykonanie na poziomie 45,78%, w tym:

- „Zapewnienie osobom niepełnosprawnym różnorodnych form wsparcia i rehabilitacji społecznej” – 44,16% (*Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych*) nie otrzymano porozumienia z powiatu na finansowanie uczestnictwa mieszkańców Gliwic w warsztatach terapii zajęciowej, zatem środki na realizację przekazane zostaną dopiero w II półroczu.
- „Prowadzenie nadzoru nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności” – 44,36% (*Miejski Zespół Orzekania o Niepełnosprawności*) wydatkami na podróże służbowe i szkolenia zaplanowane są na II półrocze, w którym przewiduje się też wzrost ilości orzeczeń.
- Projekt "Strzał w dziesiątkę III" – 43,58% (*Powiatowy Urząd Pracy*) zatrudnienie doradców zawodowych i pośredników pracy uczestniczących w projekcie od lutego.
- Projekt "Równe szanse" – 29,28% (*Powiatowy Urząd Pracy*) zasiłki szkoleniowe i stypendia stażowe wypłacane są dopiero od momentu rozpoczęcia szkoleń i staży tzn. od lutego, natomiast staże od marca.
- Realizacja remontów – 0,00% (*Powiatowy Urząd Pracy*) – „Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę” realizacja remontu nastąpi siłami własnymi jednostki w II półroczu.
- Realizacja remontów – 0,00% (*Żłobki Miejskie*) – „Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę”, podpisano dwie umowy na realizację zadania z terminem realizacji na sierpień/wrzesień.

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wykonanie na poziomie 49,17%, w tym:

- „Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej” – 31,28% (*Wydział Edukacji*) niższa niż planowano dotacja dla Gliwickiego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego z powodu mniejszej ilości dzieci.
- „Dodatkowa oferta edukacyjno-wychowawcza dla dzieci i młodzieży” – 30,41% (*Wydział Edukacji*) mniejsza niż planowano ilość dzieci uczestniczących w koloniach śródrcznych.

- „Pomoc materialna dla uczniów i studentów” – 43,38% (*Wydział Edukacji*) stypendia dla zdolnych uczniów zostaną wypłacone w IV kw.
- „Dokształcanie zawodowe nauczycieli” – 0,00% (*Wydział Edukacji*) w trakcie roku środki zostaną przekazane do poszczególnych jednostek oświaty i wychowania.
- Projekt "Akademia możliwości drogą do dorosłości" – 32,33% (*Jednostki oświaty i wychowania*) wydatki wg harmonogramu projektu, pozostała realizacja nastąpi w II półroczu.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie na poziomie 41,89%, w tym:

- „Zarządzanie zielenią miejską – 45,70% (*Miejski Zarząd Usług Komunalnych*) oszczędności po przeprowadzonych przetargach; materiał szkółkarski zakupiony zostanie w III kw.
- Prowadzenie schroniska dla zwierząt – 47,54%% (*Miejski Zarząd Usług Komunalnych*) oszczędności po przeprowadzonych przetargach.
- Realizacja remontów – 0,43% (*Miejski Zarząd Usług Komunalnych*) – „Remonty obiektów Palmiarni Miejskiej” zadanie w trakcie realizacji.
- „Zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście” – 28,96% (*Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych*) terminu płatności większości zawartych umów przypadają na II półrocze.
- „Utrzymanie obiektów małej architektury” – 0,04% (*Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych*) brak zgłoszeń i interwencji do realizacji.
- „Bieżące oczyszczanie terenów należących do miasta” – 37,70% (*Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych*) realizacja według zgłoszeń i interwencji.
- „Utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta” (*Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych*) – 31,91% realizacja zgodnie z zawartymi umowami.
- „Utrzymanie cieków stanowiących naturalny system odwodnienia na terenie miasta” (*Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych*) – 10,59% realizacja według zgłoszeń i interwencji.
- Utrzymanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych (*Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych*) – 42,52% wykonanie zgodne z zużyciem energii elektrycznej.
- „Realizacja remontów” – 26,10% (*Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych*) – „Remonty kanalizacji deszczowej” – zgodnie z zawartą umową realizacja nastąpi w IV kw., „Remonty cieków stanowiących naturalny system odwodnienia” – zgodnie z zawartymi umowami realizacja nastąpi w III i IV kw.
- „Utrzymanie czystości w pasie drogowym” – 15,34% (*Zarząd Dróg Miejskich*) realizacja rozpoczęła się w kwietniu, większość płatności będzie realizowana w II półroczu.
- „Utrzymanie zieleni w pasie drogowym” – 30,51% (*Zarząd Dróg Miejskich*) wycinka drzew rozpocznie się we wrześniu po okresie lęgowym ptaków.
- „Ochrona przed hałasem i promieniowaniem” – 0,00% (*Wydział Środowiska*) realizacja zadania nastąpi w IV kw.

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie na poziomie 49,00%, w tym:

- „Realizacja remontów” – 0,00% (*Wydział Architektury i Budownictwa*) – „Współfinansowanie prac konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków” zgodnie z podpisaną umową zakończenie nastąpi w grudniu.
- „Obsługa organizacyjno-finansowa Rad Osiedlowych” – 29,75%. (*Biuro Prezydenta i Rady Miejskiej*) wydatkowanie środków zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez Rady Osiedlowe.
- Nadzór i zarządzanie zasobami komunalnymi – 18,63% (*Zakład Gospodarki Mieszkaniowej*) oszczędności na opłatach za c.o. powstały w wyniku warunków atmosferycznych – krótki sezon grzewczy spowodowany wysokimi temperaturami.

- Realizacja remontów – 31,72% (*Zakład Gospodarki Mieszkaniowej*) – „Remonty obiektów zabytkowych” zadanie w trakcie realizacji.
- Organizacja i współorganizacja imprez kulturalnych i artystycznych z udziałem finansowym miasta, w tym nadzór nad imprezami o charakterze masowym – 23,68% (*Wydział Kultury i Promocji Miasta*) w związku z organizacją większości imprez od czerwca do września.
- Współpraca oraz nadzór nad Miejską Biblioteką Publiczną – 45,16% (*Wydział Kultury i Promocji Miasta*) wykonanie zgodne z zapotrzebowaniami.
- „Realizacja remontów” – 0,00% (*Wydział Kultury i Promocji Miasta*) – „Remonty obiektów użytkowanych przez Gliwicki Teatr Muzyczny” realizacja nastąpi do 30 listopada br.

3.2. Opis realizacji zadań remontowych

Zakres rzeczowy obejmuje zadania remontowe o wartości co najmniej 100.000,00 zł, dla których zawarto umowy na realizację:

3.2.1. Urząd Miejski, w tym:

3.2.1.1. Wydział Architektury i Budownictwa

3.2.1.1.1. Współfinansowanie prac konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków – podpisano umowę z Rzymsko-Katolicką Parafią Katedralną św. Apostołów Piotra i Pawła w sprawie wykonania remontu części elewacji bocznej kościoła katedralnego przy ul. Jana Pawła II.

3.2.1.2. Wydział Inwestycji i Remontów

3.2.1.2.1. Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania – podpisano umowę na wykonanie remontu sali koncertowej w Szkole Muzycznej I i II Stopnia.

3.2.1.2.2. Remonty obiektów zasobu komunalnego – wykonano dokumentację projektową na remont dachu budynku przy ul. T. Kościuszki – płatność nastąpi w miesiącu lipcu br. Trwa postępowanie przetargowe na realizację.

3.2.1.3. Wydział Organizacyjny

3.2.1.3.1. Remont obiektów użytkowanych przez Urząd Miejski – poniesiono wydatki w wysokości 32.422,78 zł. W budynku Urzędu wykonano: dokumentację projektowo-kosztorysową na przyłącza kanalizacji sanitarnej; naprawę instalacji wodociągowej w piwnicach; montaż grzejnika c.o. wraz z instalacją; wykonanie i montaż drzwi podwójnych pomiędzy pomieszczeniami nr 204 i 205; I i II etap (z V zaplanowanych) remontu klatek schodowych, malowania pomieszczeń oraz wymianę stolarki okiennej w holu przy sali nr 147.

3.2.1.4. Wydział Przedsiębiorstw Gospodarczych i Usług Komunalnych

3.2.1.4.1. Remonty kanalizacji deszczowej – poniesiono wydatki w wysokości 245.995,79 zł. Wykonano awaryjne uzupełnienie elementów kanalizacji oraz remonty studni i wpustów ulicznych i kanalizacji, uzupełniono włazy, pokrywy żeliwne oraz ruszty wpustów ulicznych. Ogólnie remonty obejmowały ok. 37 ulic na terenie miasta.

3.2.1.4.2. Remonty, konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego – poniesiono wydatki w wysokości 1.103.442,37 zł. Wykonano remonty oświetlenia na terenie miasta, w tym wymieniono m.in.: lampy (50W, 70W, 150W, 250W i 400W), podstawy bezpiecznikowe, układy zapłonowe, wysięgniki rurowe, świetlówki, wkładki bezpiecznikowe, słupy oświetleniowe stalowe 9 m, złącza kablowe, oprawy oświetleniowe, wysięgniki rurowe jednoramienne 1,5 m, tabliczki bezpiecznikowe, wyłączniki małogabarytowe, oprawy, uchwyty uniwersalne, układy zapłonowe, zestawy

montażowe, rurę karbowaną. Do konserwacji oświetlenia wykorzystano również folię z PCW, konstrukcje mocujące, kostkę brukową z betonu, mieszankę asfaltu lanego grysową. Zamontowano zegar sterujący astronomiczny, uchwyty odciągowe i uniwersalne. Wykonano kosztorys inwestorski oraz przedmiar robót oraz poniesiono koszty związane z pełnieniem funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją umów na konserwację i eksploatację oświetlenia ulicznego.

3.2.1.4.3. Remonty ciągów komunikacyjnych – podpisano umowę na bieżące remonty ciągów komunikacyjnych, w tym m.in.: remonty dróg rowerowych.

3.2.1.4.4. Remonty cieków stanowiących naturalny system odwodnienia – podpisano umowy na konserwację i bieżące utrzymanie rowów z podziałem na rejony oraz zawarto umowę na przygotowanie materiałów dla planowanych remontów rowów w dzielnicy Żerniki.

3.2.1.4.5. Remonty obiektów użytkowanych przez Komendę Miejską Policji – poniesiono wydatki w wysokości 64.975,22 zł. Wykonano remont szatni i pomieszczeń sanitarnych. Ponadto podpisano porozumienia na remontu pomieszczeń w budynku Komisariatu V Policji oraz sali gimnastycznej wraz z wymianą stolarki okiennej.

3.2.2. Jednostki oświaty i wychowania

3.2.2.1. Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania – poniesiono wydatki w wysokości 63.567,05 zł. W poszczególnych placówkach:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – wykonano remont podłóg;
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – usunięto awarię sieci wodociągowej;
- Szkoła Podstawowa Nr 14 – podpisano umowę na remont hydrantów;
- Szkoła Podstawowa Nr 41 – usunięto awarię rozdzielni głównej;
- Gimnazjum Nr 3 – usunięto awarię kanalizacji deszczowej;
- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 – wykonano remont studni kanalizacji sanitarnej;
- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 – usunięto awarię dachu;
- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 – usunięto awarię dachu;
- Przedszkole Miejskie Nr 3 – usunięto awarię centralnego ogrzewania;
- Przedszkole Miejskie Nr 5 – podpisano umowę na remont wentylacji;
- Przedszkole Miejskie Nr 29 – usunięto awarię instalacji kanalizacyjnej;
- Przedszkole Miejskie Nr 38 – wykonano remont podłóg;
- Przedszkole Miejskie Nr 40 – usunięto awarię instalacji wodnej.

3.2.3. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

3.2.3.1. Remonty obiektów zabytkowych – poniesiono wydatki w wysokości 377.498,88 zł. Wykonano:

- budynek przy ul. H. Bieńka 18 – projekt budowlano-wykonawczy remontu elewacji wraz ze zmianą kolorystyki;
- budynek przy ul. Dworskiej 10d – remont budynku dawnego dworu wraz z rozbiórką budynków gospodarczych i przybudówek (etap I), opłacono nadzór konserwatorski;
- budynek przy ul. J. Śliwki 11 – zagospodarowanie podwórza, remont budynku, montaż instalacji odgromowej, wymianę przewodów elektrycznej sieci napowietrznej oraz podłączenie do kanalizacji deszczowej;
- budynek przy ul. Paulińskiej 7 – remont i ocieplenie elewacji oraz bramy przejazdowej;
- budynek przy ul. Pszczyńskiej 49 – dokonano opłaty za uzgodnienie dokumentacji prostych za I plan oraz uzgodniono lokalizację pod względem kolizji z siecią wodociągową;
- budynek przy ul. Pszczyńskiej 99 – dokonano opłaty za uzgodnienie dokumentacji prostych za I plan oraz uzgodniono lokalizację pod względem kolizji z siecią wodociągową;
- budynek przy ul. Toszeckiej 34 – dokumentację projektowo-kosztorysową remontu budynku;

- *budynek przy ul. Zabrskiej 3* – dokumentację projektowo-kosztorysową remontu elewacji wraz z ociepleniem i kolorystyką budynku frontowego i oficyny oraz remont klatki schodowej.

3.2.3.2. Remonty obiektów zasobu komunalnego – poniesiono wydatki w wysokości 1.903.016,48 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. Najczęściej wykonywanymi remontami w budynkach miejskich: remont instalacji wewnętrznych i zewnętrznych (w tym głównie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, c.o. oraz gazowych), remonty klatek schodowych (w tym m.in. naprawa tynków, malowanie, wymiana balustrad, remont schodów), izolacja fundamentów budynków, wymiana okien, roboty zduńskie, remonty dachów.

3.2.3.3. Udział miasta w funduszu remontowym wspólnot mieszkaniowych – poniesiono wydatki w wysokości 7.436.434,02 zł. Zaliczki na fundusz remontowy przekazywano na podstawie uchwał wspólnot mieszkaniowych – zgodnie z udziałem procentowym miasta.

3.2.3.4. Remonty lokali socjalnych – poniesiono wydatki w wysokości 806.181,11 zł. Łącznie wykonano remonty w 43 lokalach socjalnych oraz mieszkaniach docelowych.

3.2.4. Centrum Ratownictwa Gliwice

3.2.4.1. Remonty obiektów zarządzanych przez jednostkę – poniesiono wydatki w wysokości 27.936,23 zł. Wykonano remont pomieszczenia sali dyspozytorskiej oraz remonty łazienek.

3.2.5. Miejski Zarząd Usług Komunalnych

3.2.5.1. Remonty obiektów Palmiarni Miejskiej – podpisano umowę na wymianę pokrycia dachu pawilonu III.

3.2.5.2. Remonty obiektów Ośrodka Wypoczynkowego TUR Czechowice – poniesiono wydatki w wysokości 27.822,93 zł. Wykonano remont domków Brda oraz remont złączy kablowych.

3.2.5.3. Remonty obiektów na terenie giełdy samochodowej – zadanie w trakcie realizacji; wykonano roboty budowlano-demontażowe straganów oraz fundamenty. Płatność nastąpi w miesiącu lipcu br.

3.2.5.4. Remonty obiektów sportowych – poniesiono wydatki w wysokości 492,00 zł. Wykonano aktualizację kosztorysu remontu hali „Sośnica”.

3.2.6. Zarząd Dróg Miejskich

3.2.6.1. Remonty dróg i chodników na terenie miasta:

- *rozdział 60015* – poniesiono wydatki w wysokości 1.450.892,48 zł. Wykonano: remonty związane z układaniem warstw asfaltobetonowych oraz łataniem ubytków w nawierzchniach jezdni 7.622 m² na 263 ulicach; remonty związane z układaniem nawierzchni chodników, napraw chodników i innych robót brukarskich 2.076 m² na 30 ulicach; remonty związane z utwardzeniem dróg destruktem asfaltobetonowym 1.496 m² na 4 ulicach.
- *rozdział 60016* – poniesiono wydatki w wysokości 1.141.363,57 zł. Wykonano: remonty związane z układaniem warstw asfaltobetonowych oraz łataniem ubytków w nawierzchniach jezdni 9.780 m² na 225 ulicach; remonty związane z układaniem nawierzchni chodników, napraw chodników i innych robót brukarskich 7.825 m² na 35 ulicach; remonty związane z utwardzeniem dróg destruktem asfaltobetonowym 6.734 m² na 17 ulicach.

3.2.6.2. Remonty oznakowania ulic:

- *rozdział 60015* – poniesiono wydatki w wysokości 1.127.978,93 zł. Wykonano bieżące utrzymanie oznakowania oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu na sieci dróg publicznych (krajowych, wojewódzkich i powiatowych).
- *rozdział 60016* – poniesiono wydatki w wysokości 199.508,30 zł. Wykonano bieżące utrzymanie oznakowania oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu na sieci dróg publicznych (gminnych).

3.2.6.3. **Remonty obiektów inżynierskich:**

- *rozdział 60015* – poniesiono wydatki w wysokości 293.609,15 zł. Wykonano:
 - remont przepustu pod ul. Toszecką (rejon skrzyżowania z ul. Czołgową), w tym: remont fundamentów, rozbiórka i odbudowa 4 skrzydeł na wlocie i wylocie przepustu, brukowanie skarp materiałem staroużytecznym, naprawa powierzchni betonowych wewnątrz przepustu;
 - remont mostu w ciągu ul. Jana III Sobieskiego nad potokiem Ostropka, w tym: naprawa płyty pomostowej, naprawa powierzchniowa konstrukcji obiektu, brukowanie skarp potoku, zabezpieczenie skarpy drewnianą palisadą, wykonanie płyty betonowej na jezdni, wykonanie nowych kap chodnikowych, wykonanie nawierzchni jezdni, wykonanie chodników na dojeźdźcach do obiektu i na obiekcie.
- *rozdział 60016* – poniesiono wydatki w wysokości 316.679,84 zł. Wykonano: remont wiaduktu w ciągu ul. Borówkowej nad torami PKP, w tym: rozbiórka przyczółków betonowych wiaduktu, wykonanie skarp w miejscach po zdemontowanych przyczółkach.

3.2.7. **Żłobki Miejskie**

3.2.7.1. Remont obiektów użytkowanych przez jednostkę – podpisano umowy na remont sieci kanalizacji deszczowej oraz wymianę przyłącza wody w budynku III Oddziału oraz na remont nawierzchni schodów w budynku II Oddziału.

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

Zakres rzeczowy obejmuje zadania majątkowe (jednoroczne) o wartości co najmniej 100.000,00 zł, dla których zawarto umowy na realizację:

3.3.1. **Urząd Miejski, w tym:**

3.3.1.1. **Wydział Geodezji i Kartografii**

3.3.1.1.1. Zakup sprzętu i wyposażenia dla ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – poniesiono wydatki w wysokości 434.288,13 zł. Zakupiono m.in.: 2 macierze dyskowe, 3 serwery, napęd taśmowy ze zmieniarką, licencję oprogramowania IBM Tivoli Storage Manager 280, skaner, licencje na 44 stanowiska Microsoft Office wraz z nośnikiem, 7 monitorów 27", 7 zestawów komputerowych oraz 2 drukarki.

3.3.1.2. **Wydział Gospodarki Nieruchomościami**

3.3.1.2.1. Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości – poniesiono wydatki w wysokości 1.539.749,12 zł. Sfinansowano koszt zniesienia współwłasności nieruchomości przy ul. F. Chopina 9 oraz dokonano płatności pierwszej transzy nabycia nakładów poniesionych na nieruchomości przy ul. Kujawskiej (teren giełdy samochodowej - PIAST). Planowane nabycie nieruchomości przy ul. Bolesława Śmiałego nie doszło do skutku – firma nie odpowiada na ponawiane przez miasto oferty nabycia nieruchomości. Szacunkowy koszt nabycia – ok. 1.000.000,00 zł. Z tych samych względów nie doszło do skutku nabycie nieruchomości przy ul. Lipowej - ok. 500.000,00 zł. Natomiast planowane nabycie nieruchomości przy ul. Tarnogórskiej dojdzie do skutku w chwili zakończenia postępowania w Urzędzie Skarbowym toczącego się w związku z niezapłaceniem przez kontrahentów podatku od spadków i darowizn.

3.3.1.2.2. Rozbudowa lotniska w Gliwicach – poniesiono wydatki w wysokości 327,92 zł. Zlecono wycenę nieruchomości dz. 34 i 35 obr. ul. Bojkowskiej. Planowane nabycie nieruchomości pod rozbudowę lotniska wstrzymano do czasu określenia zasad współpracy pomiędzy miastem a Aeroklubem Gliwice odnośnie realizacji dodatkowego pasa oraz zarządzania lotniskiem.

3.3.1.3. Wydział Informatyki

3.3.1.3.1. Wdrażanie Informatycznego Systemu Zarządzania Miastem – poniesiono wydatki w wysokości 178.917,46 zł. Zakupiono: switch, licencję open systemu Legislador, uaktualnienie programu "TeamViewer", dyski komputerowe, pamięć DDR2 1GB/800, sprzęt komputerowy i oprogramowanie na potrzeby mapy akustycznej miasta Gliwice, pamięć SDRAM 128MB PC100, dodatkowy moduł do Komputerowego Systemu Rejestracji Stanu Cywilnego PB_USC oraz laptop Toshiba wraz z oprogramowaniem CorelDraw i Microsoft Office. Realizacja funkcjonalności dodatkowych KSAT2000 (w tym obsługi kart płatniczych).

3.3.1.4. Wydział Inwestycji i Remontów

3.3.1.4.1. Budowa dróg rowerowych – poniesiono wydatki w wysokości 3.476,28 zł. Sfinansowano powykonawcze opracowanie analizy użyteczności dróg rowerowych. W przygotowaniu postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji koncepcji dróg rowerowych.

3.3.1.4.2. Modernizacja skweru przy ul. G. Narutowicza – poniesiono wydatki w wysokości 9.348,00 zł. Wykonano dokumentację projektową; w trakcie przygotowania do ogłoszenia przetargu na realizację zadania.

3.3.1.5. Wydział Kultury i Promocji Miasta

3.3.1.5.1. Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych – poniesiono wydatki w wysokości 101.439,17 zł. Wykonano: zdjęcia na potrzeby MSI i archiwum, część spotów promocyjnych na potrzeby miasta, spot promujący zjazd WTA w Gliwicach, część projektów graficznych pn. Cztery Sezony w Gliwickiej Kulturze i Sporcie, część projektów graficznych plakatów na tablice przy Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego. Realizowano i emitowano materiały filmowo-telewizyjne dotyczące wydarzeń miejskich związanych z działalnością gliwickiego samorządu (oraz związanych z tym spraw społeczno-gospodarczo-kulturalnych) w formie codziennej relacji telewizyjnej pn. EXPRESS MSI poprzez stronę internetową (gliwice.eu); przygotowywano teksty do publikacji w MSI; zakupiono 60 zdjęć z wydarzeń roku 2011; realizowano i emitowano Informator Samorządowy poprzez stronę internetową. Zakupiono materiał filmowy z uroczystości wręczenia nagrody za Program Strategia 2022 oraz autorskie prawa majątkowe do filmu o gliwickim lwie.

3.3.1.6. Wydział Nadzoru Właścicielskiego

3.3.1.6.1. Podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. – poniesiono wydatki w wysokości 1.000.000,00 zł. Miasto objęło 2.000 udziałów po 500,00 zł.

3.3.1.6.2. Podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. – poniesiono wydatki w wysokości 1.987.250,00 zł. Miasto objęło 39.745 udziałów po 50 zł.

3.3.1.6.3. Podwyższenie kapitału zakładowego Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o. – 28.06.2012 r. została podjęta przez Radę Miejską w Gliwicach uchwała nr XXI/422/2012, w której wyrażono zgodę na objęcie 6.000 udziałów w Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o. Nie została jeszcze podjęta przez Zgromadzenie Wspólników ŚSM Sp. z o.o. uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki.

3.3.1.6.4. Podwyższenie kapitału zakładowego Śląskiego Centrum Logistyki SA – 22.06.2012 r. została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Śląskiego Centrum Logistyki SA uchwała nr 11 o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki. Oświadczenie o objęciu przez miasto Gliwice 15.000 akcji po 100 zł nastąpi do końca lipca br.

3.3.1.7. Wydział Organizacyjny

3.3.1.7.1. Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego – wykonano przebudowę sanitariatów w pionie przyległym do pomieszczeń USC - I piętro, realizacja płatności nastąpi w lipcu Zawarto umowę na zaprojektowanie i wykonanie systemu wentylacji poddasza oraz na przebudowę sanitariatów w pionie przyległym do pomieszczeń USC - II piętro.

3.3.1.8. Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych

3.3.1.8.1. Budowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulic – podpisano umowy na modernizację oświetlenia ul. Leśnej, przebudowę oświetlenia ul. Dębowej oraz modernizację oświetlenia ulic: Sztabu Powstańczego i Batalionów Kosynierów.

3.3.1.8.2. Modernizacja cieków stanowiących naturalny system odwodnienia – poniesiono wydatki w wysokości 60.208,50 zł. Wykonano awaryjną odbudowę rowu pomiędzy ulicami Rybnicką a Olchową.

3.3.1.8.3. Przebudowa kanalizacji deszczowej, cieków i wylotów – poniesiono wydatki w wysokości 60.270,00 zł. Wykonano dokumentację techniczną przebudowy kanalizacji deszczowej w ulicach: S. Banacha i M. Curie-Skłodowskiej, przygotowano dokumentację w zakresie opracowania wniosku o zmianę obszaru aglomeracji Gliwice wraz z planem aglomeracji.

3.3.1.9. Samodzielny Referat Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej

3.3.1.9.1. Rozbudowa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej – w ramach zadania podpisano umowę na budowę MSIP w Wydziale Środowiska oraz na projekt aplikacji będącej narzędziem dla Biura Rozwoju Miasta do opracowywania ofert inwestycyjnych w oparciu o MSIP i SOD.

3.3.1.10. Wydział Środowiska

3.3.1.10.1. Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania i instalacji wybranych odnawialnych źródeł energii – poniesiono wydatki w wysokości 97.144,00 zł. Podpisano i zrealizowano 48 umów na dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania i 4 umowy na dofinansowanie do odnawialnych źródeł energii.

3.3.1.11. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

3.3.1.11.1. Modernizacja budynku przy ul. J. Słowackiego 58B – w ramach zadania zawarto umowę na realizację.

3.3.2. Jednostki oświaty i wychowania

3.3.2.1. Zakup sprzętu i wyposażenia – poniesiono wydatki w wysokości 186.596,76 zł.

Zakupiono:

- Szkoła Podstawowa Nr 5 – komputery;
- Szkoła Podstawowa Nr 7 – meble szkolne;
- Szkoła Podstawowa Nr 13 – wyposażenie dla oddziałów przedszkolnych;
- Szkoła Podstawowa Nr 18 – kserokopiarkę;
- Szkoła Podstawowa Nr 20 – meble szkolne;
- Szkoła Podstawowa Nr 21 – zestawy komputerowe;
- Szkoła Podstawowa Nr 23 – komputery;
- Szkoła Podstawowa Nr 29 – komputery;
- Szkoła Podstawowa Nr 36 – wyposażenie dla oddziałów przedszkolnych;
- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 – meble;
- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 – meble;
- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10 – meble

- *Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11* – meble i projektory;
- *Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12* – meble;
- *Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14* – meble
- *Przedszkole Miejskie Nr 3* – komputer i meble;
- *Przedszkole Miejskie Nr 4* – meble;
- *Przedszkole Miejskie Nr 8* – kosiarkę;
- *Przedszkole Miejskie Nr 17* – meble;
- *Przedszkole Miejskie Nr 18* – meble i wyposażenie kuchni (obieraczkę i taboret gazowy);
- *Przedszkole Miejskie Nr 20* – zestaw komputerowy i meble;
- *Przedszkole Miejskie Nr 21* – meble;
- *Przedszkole Miejskie Nr 23* – komputer
- *Przedszkole Miejskie Nr 25* – meble;
- *Przedszkole Miejskie Nr 34* – meble;
- *Przedszkole Miejskie Nr 37* – szafki metalowe;
- *Gimnazjum Nr 10* – zestaw komputerowy;
- *Gimnazjum Nr 19* – projektor,
- *Zespół Szkół Gimnazjalnych* – komputery;
- *III Liceum Ogólnokształcące* – wyposażenie pracowni chemicznej;
- *Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych* – projektory;
- *Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych* – laptopy;
- *Zespół Kształcenia Zawodowego* – meble;
- *Zespół Szkół Łączności* – rzutnik;
- *Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii* – meble.

3.3.2.2. Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych – poniesiono wydatki w wysokości 18.521,73 zł. Dokonano zakupu licencji w następujących placówkach oświatowych:

- Szkoła Podstawowa Nr: 5, 7, 8, 11, 20, 21, 23, 36;
- Przedszkole Miejskie Nr: 4, 16;
- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr: 10, 11;
- Zespół Kształcenia Zawodowego;
- Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych.

3.3.2.3. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 ul. Wróblewskiego 9 – modernizacja budynku – podpisano umowę na modernizację sanitariatów.

3.3.2.4. Szkoła Podstawowa Nr 41 ul. Kormoranów 23 – modernizacja boisk szkolnych – poniesiono wydatki w wysokości 2.205,00 zł. Opracowano projekt modernizacji boisk i zagospodarowania terenu.

3.3.2.5. Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Tarnogórska 59 – modernizacja ogrodzenia – poniesiono wydatki w wysokości 23.100,00 zł. W ramach zadania opłacono koszty związane z inspektorem nadzoru, wykonano wycinkę drzew oraz projekt na modernizację ogrodzenia.

3.3.3. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

3.3.3.1. Modernizacja obiektów zasobu komunalnego – poniesiono wydatki w wysokości 1.262.700,90 zł. Wykonano inwestycje zgodnie z planem przedstawionym przez zarządców ZBM I TBS Sp. z o.o. i ZBM II TBS Sp. z o.o. Najczęściej wykonywanymi inwestycjami w budynkach były: dobudowy przewodów kominowych, docieplenia elewacji, podłączenia budynków do kanalizacji deszczowej i sieci gazowej.

3.3.3.2. Modernizacja obiektów zabytkowych – poniesiono wydatki w wysokości 215.316,84 zł. Wykonano:

- *budynek przy ul. J. Śliwki 11* – projekt budowlano-wykonawczy rozbudowy instalacji gazowej w budynku mieszkalnym, dostawa i zakup kuchenek gazowych, wykonanie instalacji gazowej z wyniesieniem kurka gazowego na zewnątrz budynku, docieplenie ścian elewacji, podłączenie do kanalizacji deszczowej, zagospodarowanie podwórza i podłączenie budynku do kanalizacji deszczowej;
- *budynek przy ul. Pszczyńskiej 49* – inwentaryzację przewodów kominowych, opłaty za uzgodnienia branżowe;
- *budynek przy ul. Pszczyńskiej 88* – opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową remontu elewacji wraz z ociepleniem i kolorystyką;
- *budynek przy ul. Pszczyńskiej 99* – sprawdzenie podłączeń w pustostanie;
- *budynek przy ul. Kozielska 70* – dokumentację projektowo-kosztorysową wewnętrzną instalacji gazowej oraz uporządkowania i dobudowy przewodów kominowych;
- *budynek przy ul. Rybnickiej 1* – dokumentację projektowo-kosztorysową uporządkowania i dobudowy przewodów kominowych w budynku;
- *budynek przy ul. Paulińskiej 7* – ocieplenie elewacji, uporządkowanie i dobudowę przewodów kominowych, przebudowę lokali mieszkalnych celem wydzielenia łazienek, instalację antenową;
- *budynek przy ul. Toszeckiej 34* – projekt budowlano-wykonawczy docieplenia ścian.

3.3.4. Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych

3.3.4.1. Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę. Podpisano umowy na: opracowanie dokumentacji projektowej na adaptację pomieszczeń piwnicznych oraz wykonanie projektu windy dla osób niepełnosprawnych przy ul. Studziennej 6; wykonanie systemu monitoringu budynków przy ul. N. Barlickiego 3.

3.3.5. Centrum Ratownictwa Gliwice

3.3.5.1. Zakup sprzętu i wyposażenia – poniesiono wydatki w wysokości 130.216,80 zł. Zakupiono m.in.: cyfrowy rejestrator rozmów, przełączniki sieciowe, zestaw komputerowy, drukarkę, bindownicę.

3.3.6. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

3.3.6.1. Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę – poniesiono wydatki w wysokości 27.444,00 zł. W ramach zadania wykonano modernizację sieci elektrycznej i teletechnicznej w części N-2 zespołu budynków Komendy.

3.3.7. Miejski Zarząd Usług Komunalnych

3.3.7.1. Cmentarz w Wilczym Gardle - modernizacja – poniesiono wydatki w wysokości 82,66 zł. Oplacono dzierżawę terenu pod wykop oraz zawarto umowę na dokumentację projektową modernizacji cmentarza.

3.3.7.2. Park w Bojkowie – zagospodarowanie terenu – poniesiono wydatki w wysokości 118.272,32 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

3.3.7.3. Skwer przy ul. T. Kościuszki – zagospodarowanie terenu – poniesiono wydatki w wysokości 81.530,12 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

3.3.7.4. Park przy ul. Dzionkarzy – zagospodarowanie terenu – zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej.

3.3.7.5. Wykonanie wybiegu dla psów przy ul. J. Słowackiego – zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej.

3.3.7.6. Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego – zagospodarowanie terenu – zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej.

- 3.3.7.7. Hala widowiskowo-sportowa „Sośnica” – modernizacja obiektów** – poniesiono wydatki w wysokości 984,00 zł. Wykonano projekt nagłośnienia hali oraz zawarto umowy na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji skweru i schodów ewakuacyjnych.
- 3.3.7.8. Kryta pływalnia „Delfin” – modernizacja obiektów** – poniesiono wydatki w wysokości 861,00 zł. Wykonano aktualizację kosztorysu. Zawarto umowę na modernizację elewacji wieży zjeżdżalni wodnej.
- 3.3.7.9. Korty tenisowe – odwodnienie terenu** – poniesiono wydatki w wysokości 228.071,96 zł. Zadanie zrealizowano.
- 3.3.7.10. Kąpielisko Leśne- modernizacja obiektów** – poniesiono wydatki w wysokości 32.400,00 zł. Wykonano modernizację ciągu pieszego.
- 3.3.7.11. Budowa i modernizacja placów zabaw** – poniesiono wydatki w wysokości 11.070,00 zł. Wykonano dokumentację projektową modernizacji placu zabaw na terenie OW Czechowice oraz zawarto umowę na jego realizację. Zawarto umowę na dokumentację projektową ogrodzenia placu zabaw i boiska przy ul. Mieszka I.
- 3.3.7.12. Zakup sprzętu i wyposażenia** – poniesiono wydatki w wysokości 39.517,63 zł. Zakupiono m.in.: rozpory grobowe, elektryczny ogrzewacz wody, kocioł olejowy, drukarkę, pralkę, młot udarowy, wkrętarkę, m-pompę, 3 zestawy komputerowe, 2 pamięci RAM i oprogramowanie, chłodziarko-zamrażarkę.

3.3.8. Zarząd Dróg Miejskich

- 3.3.8.1. Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych** – poniesiono wydatki w wysokości 20.208,90 zł. Zakupiono oprogramowanie antywirusowe oraz 2 licencje oprogramowania MapInfo Professional 11.0 PL na dwa stanowiska komputerowe. W zakresie „Systemu do ewidencji dróg i wspomagania zarządzania pasem drogowym” przygotowano opis przedmiotu zamówienia do przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy danego systemu informatycznego.
- 3.3.8.2. Nabywanie gruntów na własność miasta** – poniesiono wydatki w wysokości 550.026,00 zł. Wyplacono 14 odszkodowań z tytułu przejęcia z mocy prawa nieruchomości gruntowych zajętych lub przeznaczonych pod drogi publiczne w trybie obowiązujących przepisów. W sądzie w Wydziale Ksiąg Wieczystych złożono 14 wniosków o ujawnienie nowego właściciela dla przejętych nieruchomości (z czego 7 obciążono opłatą sądową). W prowadzonych sprawach sporządzono operaty szacunkowe (13 zleceń). Dodatkowo nabyto działki pod ul. Spacerową, S. Konarskiego, Pliszki, Bekasa, Oriona, Mewy, Zimorodka i Czajki.
- 3.3.8.3. Wykup gruntów w ramach realizowanych inwestycji** – poniesiono wydatki w wysokości 840.074,09 zł. Wyplacono odszkodowania m.in. za działki przejęte pod rozbudowę węzła ul. Tarnogórska (DK 78) i Al. Jana Nowaka- Jeziorańskiego (DK88) oraz działki pod budowę estakady łączącej ul. Portową z ul. Perseusza.
- 3.3.8.4. Przebudowa ulic i chodników w istniejącym pasie drogowym** – poniesiono wydatki w wysokości 164.671,29 zł. Wykonano:
- *rozdział 60015* – przebudowę nawierzchni jezdni i chodników ul. A. Skowrońskiego (zaawansowanie prac ok. 25 %).
 - *rozdział 60016* - przebudowę nawierzchni jezdni i chodników ul. Kazimierza Wielkiego (zaawansowanie prac ok. 30 %) oraz ul. Zimorodka (zaawansowanie ok. 24 %) – płatność nastąpi w II półroczu br.
- 3.3.8.5. Budowa ul. Andromedy na odcinku od ul. Toszeckiej do ul. Pionierów** – podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej.
- 3.3.8.6. Przebudowa skrzyżowania ulic A. Mickiewicza – Jana III Sobieskiego** – wykonano koncepcję miejsc postojowych wraz z przebudową przedmiotowego skrzyżowania.

- 3.3.8.7. Przebudowa skrzyżowania ulic Kozielska – L. Wyczółkowskiego** – podpisano umowę na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy istniejącego skrzyżowania na skrzyżowanie typu rondo.
- 3.3.8.8. Przebudowa skrzyżowania ulic gen W. Andersa – Czwartaków** – podpisano umowę na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy istniejącego skrzyżowania.
- 3.3.8.9. Obwodnica Centrum – połączenie ul. Żwirki i Wigury z ul. Chorzowską** – podpisano umowę na aktualizację koncepcji technicznej skomunikowania hali widowiskowo – sportowej PODIUM, dostosowanie skrzyżowania z ul. Chorzowską do aktualnych warunków oraz zaktualizowanie karty informacyjnej inwestycji i złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych w RDOŚ w Katowicach.
- 3.3.8.10. Budowa dróg dojazdowych po południowej stronie ul. Biegusa** - zawarto porozumienie z inwestorem prywatnym dotyczące współfinansowania budowy dróg.

3.3.9. Ośrodek Pomocy Społecznej

- 3.3.9.1. Zakup sprzętu i wyposażenia** – poniesiono wydatki w wysokości 61.383,67 zł. Zakupiono: zmywarkę na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej; czytniki do korespondencji, komputery i części komputerowe, drukarkę, kserokopiarkę oraz meble i sprzęt AGD do mieszkania chronionego.

3.3.10. Żłobki Miejskie

- 3.3.10.1. Termomodernizacja i modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę** – poniesiono wydatki w wysokości 10.455,00 zł. Wykonano projekt robót przyjętych jako rozwiązania zastępcze zapewniające zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektu III Oddziału Żłobków. Zawarto umowy na: dostosowanie budynku III Oddziału dla zapewnienia warunków ewakuacji, modernizację instalacji ciepłej wody w sanitariatach dla dzieci w budynkach: II, III i IV Oddziału, wentylację grawitacyjną i mechaniczną w łazienkach w budynkach: I, II, III Oddziału oraz w sypialniach w budynkach: I, III Oddziału.

4. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA, NA DZIEŃ 30.06.2012 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	996.589.009,00	942.036.107,00	415.141.931,36	44,07%	92,67%	1.086.419.190,00	1.061.363.703,00	341.391.977,30	32,17%	88,10%
2. Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę	30.818.964,00	31.126.654,67	15.308.828,67	49,18%	3,42%	30.818.964,00	31.126.654,67	15.164.680,27	48,72%	3,91%
3. Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23.385.488,00	23.709.634,00	13.989.600,00	59,00%	3,12%	23.385.488,00	23.709.634,00	12.266.119,63	51,73%	3,17%
4. Porozumienia z organami administracji rządowej	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%	0,00%	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%	0,00%
5. Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	7.151.293,00	7.155.733,00	3.550.182,56	49,61%	0,79%	69.054.118,00	31.875.241,00	6.067.350,87	19,03%	1,56%
6. Zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	x	0,00%	21.632.000,00	21.632.000,00	12.618.214,00	58,33%	3,26%
Ogółem	1.057.984.754,00	1.004.068.128,67	447.990.542,59	44,62%	100,00%	1.231.349.760,00	1.169.747.232,67	387.508.342,07	33,13%	100,00%

5. WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ, NA DZIEŃ 30.06.2012 R.

w złotych

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	dochody gminy				dochody powiatu			
							Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
I.		DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:	796.767.036,00	790.885.005,67	406.631.036,56	51,41%	607.805.906,00	602.942.339,67	301.402.144,05	49,99%	188.961.130,00	187.942.666,00	105.228.892,51	55,99%
A.		DOCHODY WŁASNE:	544.678.997,00	530.140.781,00	257.303.807,97	48,53%	480.175.952,00	465.411.103,00	225.606.487,37	48,47%	64.503.045,00	64.729.678,00	31.697.320,60	48,97%
A.1.		Wpływy z podatków	166.957.663,00	153.682.660,00	78.921.050,59	51,35%	166.957.663,00	153.682.660,00	78.921.050,59	51,35%	0,00	0,00	0,00	x
		od nieruchomości	149.401.552,00	136.126.549,00	72.964.827,56	53,60%	149.401.552,00	136.126.549,00	72.964.827,56	53,60%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	149.401.552,00	136.126.549,00	72.964.827,56	53,60%	149.401.552,00	136.126.549,00	72.964.827,56	53,60%	0,00	0,00	0,00	x
		rolnego	383.000,00	383.000,00	490.515,23	128,07%	383.000,00	383.000,00	490.515,23	128,07%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	383.000,00	383.000,00	490.515,23	128,07%	383.000,00	383.000,00	490.515,23	128,07%	0,00	0,00	0,00	x
		leśnego	15.150,00	15.150,00	72.263,00	476,98%	15.150,00	15.150,00	72.263,00	476,98%	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	15.150,00	15.150,00	72.263,00	476,98%	15.150,00	15.150,00	72.263,00	476,98%	0,00	0,00	0,00	x
		od środków transportowych	4.000.000,00	4.000.000,00	2.014.427,13	50,36%	4.000.000,00	4.000.000,00	2.014.427,13	50,36%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.000.000,00	4.000.000,00	2.014.427,13	50,36%	4.000.000,00	4.000.000,00	2.014.427,13	50,36%	0,00	0,00	0,00	x
		od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	437.961,00	437.961,00	210.822,99	48,14%	437.961,00	437.961,00	210.822,99	48,14%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	437.961,00	437.961,00	210.822,99	48,14%	437.961,00	437.961,00	210.822,99	48,14%	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.
		od spadków i darowizn	1.920.000,00	1.920.000,00	1.040.365,28	54,19%	1.920.000,00	1.920.000,00	1.040.365,28	54,19%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.920.000,00	1.920.000,00	1.040.365,28	54,19%	1.920.000,00	1.920.000,00	1.040.365,28	54,19%	0,00	0,00	0,00	x
		od czynności cywilnoprawnych	10.800.000,00	10.800.000,00	2.127.829,40	19,70%	10.800.000,00	10.800.000,00	2.127.829,40	19,70%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10.800.000,00	10.800.000,00	2.127.829,40	19,70%	10.800.000,00	10.800.000,00	2.127.829,40	19,70%	0,00	0,00	0,00	x
A.2.		Wpływy z opłat	16.615.197,00	16.812.373,00	8.645.833,84	51,43%	12.565.197,00	12.565.197,00	6.658.114,96	52,99%	4.050.000,00	4.247.176,00	1.987.718,88	46,80%
		skarbowej	2.900.000,00	2.900.000,00	1.386.399,76	47,81%	2.900.000,00	2.900.000,00	1.386.399,76	47,81%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.900.000,00	2.900.000,00	1.386.399,76	47,81%	2.900.000,00	2.900.000,00	1.386.399,76	47,81%	0,00	0,00	0,00	x
		komunikacyjnej	4.050.000,00	4.050.000,00	1.978.770,88	48,86%	0,00	0,00	0,00	x	4.050.000,00	4.050.000,00	1.978.770,88	48,86%
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.050.000,00	4.050.000,00	1.978.770,88	48,86%	0,00	0,00	0,00	x	4.050.000,00	4.050.000,00	1.978.770,88	48,86%
		targowej	2.900.000,00	2.900.000,00	1.214.474,40	41,88%	2.900.000,00	2.900.000,00	1.214.474,40	41,88%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.900.000,00	2.900.000,00	1.214.474,40	41,88%	2.900.000,00	2.900.000,00	1.214.474,40	41,88%	0,00	0,00	0,00	x
		za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	3.000.000,00	3.000.000,00	2.489.580,81	82,99%	3.000.000,00	3.000.000,00	2.489.580,81	82,99%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.000.000,00	3.000.000,00	2.489.580,81	82,99%	3.000.000,00	3.000.000,00	2.489.580,81	82,99%	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.
		innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3.096.297,00	3.293.473,00	1.401.824,84	42,56%	3.096.297,00	3.096.297,00	1.392.876,84	44,99%	0,00	197.176,00	8.948,00	4,54%
		* planistyczna, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wynikająca ze zmiany planu zagospodarowania przestrzennego	297.956,00	297.956,00	102.974,38	34,56%	297.956,00	297.956,00	102.974,38	34,56%	0,00	0,00	0,00	x
		* za zajęcie pasa drogowego	2.065.479,00	2.065.479,00	969.058,58	46,92%	2.065.479,00	2.065.479,00	969.058,58	46,92%	0,00	0,00	0,00	x
		* adiacencka, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału	100.000,00	100.000,00	93.125,63	93,13%	100.000,00	100.000,00	93.125,63	93,13%	0,00	0,00	0,00	x
		* opłata za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych	532.862,00	532.862,00	227.718,25	42,73%	532.862,00	532.862,00	227.718,25	42,73%	0,00	0,00	0,00	x
		* opłata za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
		* opłata za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony	0,00	197.176,00	8.948,00	4,54%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	197.176,00	8.948,00	4,54%
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.096.297,00	3.293.473,00	1.401.824,84	42,56%	3.096.297,00	3.096.297,00	1.392.876,84	44,99%	0,00	197.176,00	8.948,00	4,54%
		eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	600.000,00	600.000,00	136.395,74	22,73%	600.000,00	600.000,00	136.395,74	22,73%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	600.000,00	600.000,00	136.395,74	22,73%	600.000,00	600.000,00	136.395,74	22,73%	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.
		za koncesje i licencje	68.900,00	68.900,00	38.387,41	55,71%	68.900,00	68.900,00	38.387,41	55,71%	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	68.900,00	68.900,00	38.387,41	55,71%	68.900,00	68.900,00	38.387,41	55,71%	0,00	0,00	0,00	x
A.3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	53.066.519,00	52.161.870,00	26.309.611,38	50,44%	48.298.451,00	47.388.848,00	23.620.553,17	49,84%	4.768.068,00	4.773.022,00	2.689.058,21	56,34%
		wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	50.834,00	50.834,00	22.589,21	44,44%	0,00	0,00	0,00	x	50.834,00	50.834,00	22.589,21	44,44%
	852	Pomoc społeczna	50.834,00	50.834,00	22.589,21	44,44%	0,00	0,00	0,00	x	50.834,00	50.834,00	22.589,21	44,44%
		wpływy z różnych opłat	5.707.862,00	6.407.862,00	3.340.081,16	52,12%	3.660.362,00	4.360.362,00	2.320.855,78	53,23%	2.047.500,00	2.047.500,00	1.019.225,38	49,78%
	600	Transport i łączność	11.300,00	11.300,00	18.440,53	163,19%	11.300,00	11.300,00	18.440,53	163,19%	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	700.000,00	209.170,59	29,88%	0,00	700.000,00	209.170,59	29,88%	0,00	0,00	0,00	x
	710	Działalność usługowa	1.045.000,00	1.045.000,00	495.519,35	47,42%	0,00	0,00	0,00	x	1.045.000,00	1.045.000,00	495.519,35	47,42%
	750	Administracja publiczna	59,00	59,00	57,35	97,20%	59,00	59,00	57,35	97,20%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	104.544,00	104.544,00	181.361,56	173,48%	102.044,00	102.044,00	179.361,56	175,77%	2.500,00	2.500,00	2.000,00	80,00%
	801	Oświata i wychowanie	60,00	60,00	195,20	325,33%	60,00	60,00	176,40	294,00%	0,00	0,00	18,80	x
	852	Pomoc społeczna	246.899,00	246.899,00	117.529,92	47,60%	246.899,00	246.899,00	117.529,92	47,60%	0,00	0,00	0,00	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.300.000,00	4.300.000,00	2.317.806,66	53,90%	3.300.000,00	3.300.000,00	1.796.119,43	54,43%	1.000.000,00	1.000.000,00	521.687,23	52,17%
		wpływy z usług	18.160.795,00	18.160.795,00	8.140.869,70	44,83%	15.548.156,00	15.548.156,00	6.750.136,51	43,41%	2.612.639,00	2.612.639,00	1.390.733,19	2,73
	710	Działalność usługowa	3.500.000,00	3.500.000,00	2.327.654,87	66,50%	3.500.000,00	3.500.000,00	2.327.654,87	66,50%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	5.437.898,00	5.437.898,00	2.061.981,86	37,92%	5.294.094,00	5.294.094,00	1.962.037,67	37,06%	143.804,00	143.804,00	99.944,19	69,50%
	851	Ochrona zdrowia	210.000,00	210.000,00	80.125,88	38,16%	210.000,00	210.000,00	80.125,88	38,16%	0,00	0,00	0,00	x
	852	Pomoc społeczna	2.849.473,00	2.849.473,00	1.452.487,94	50,97%	476.062,00	476.062,00	216.426,17	45,46%	2.373.411,00	2.373.411,00	1.236.061,77	52,08%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	766.424,00	766.424,00	439.585,53	57,36%	688.000,00	688.000,00	402.501,37	58,50%	78.424,00	78.424,00	37.084,16	47,29%
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17.000,00	17.000,00	17.643,07	103,78%	0,00	0,00	0,00	x	17.000,00	17.000,00	17.643,07	103,78%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	380.000,00	380.000,00	194.664,75	51,23%	380.000,00	380.000,00	194.664,75	51,23%	0,00	0,00	0,00	x
	926	Kultura fizyczna	5.000.000,00	5.000.000,00	1.566.725,80	31,33%	5.000.000,00	5.000.000,00	1.566.725,80	31,33%	0,00	0,00	0,00	x

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	dochody gminy				dochody powiatu			
							Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
		wpływy ze sprzedaży wyrobów	30.000,00	30.000,00	27.079,68	90,27%	30.000,00	30.000,00	27.079,68	90,27%	0,00	0,00	0,00	x
710		Działalność usługowa	30.000,00	30.000,00	14.826,18	49,42%	30.000,00	30.000,00	14.826,18	49,42%	0,00	0,00	0,00	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	12.253,50	x	0,00	0,00	12.253,50	x	0,00	0,00	0,00	x
		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	22.814,00	39.989,00	22.697,91	56,76%	22.814,00	39.989,00	22.697,91	56,76%	0,00	0,00	0,00	x
630		Turystyka	0,00	0,00	0,05	x	0,00	0,00	0,05	x	0,00	0,00	0,00	x
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	0,02	x	0,00	0,00	0,02	x	0,00	0,00	0,00	x
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	259,27	x	0,00	0,00	259,27	x	0,00	0,00	0,00	x
852		Pomoc społeczna	22.814,00	39.000,00	20.709,12	53,10%	22.814,00	39.000,00	20.709,12	53,10%	0,00	0,00	0,00	x
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,05	x	0,00	0,00	0,05	x	0,00	0,00	0,00	x
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	349,30	x	0,00	0,00	349,30	x	0,00	0,00	0,00	x
926		Kultura fizyczna	0,00	989,00	1.380,10	139,54%	0,00	989,00	1.380,10	139,54%	0,00	0,00	0,00	x
		wpływy z różnych dochodów	29.094.214,00	26.388.298,00	13.519.311,55	51,23%	29.037.119,00	26.326.249,00	13.270.380,41	50,41%	57.095,00	62.049,00	248.931,14	401,18%
600		Transport i łączność	0,00	0,00	375.746,24	x	0,00	0,00	375.746,24	x	0,00	0,00	0,00	x
700		Gospodarka mieszkaniowa	943.000,00	943.000,00	1.608.375,54	170,56%	943.000,00	943.000,00	1.608.375,54	170,56%	0,00	0,00	0,00	x
710		Działalność usługowa	281.418,00	475.613,00	199.407,13	41,93%	270.200,00	464.395,00	199.407,13	42,94%	11.218,00	11.218,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	26.845.952,00	78.183,00	113.907,26	145,69%	26.845.952,00	78.183,00	113.907,26	145,69%	0,00	0,00	0,00	x
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.700,00	15.627,00	16.140,22	103,28%	500,00	14.427,00	15.420,90	106,89%	1.200,00	1.200,00	719,32	59,94%
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	2.306,40	115,32%	2.000,00	2.000,00	2.306,40	115,32%	0,00	0,00	0,00	x
758		Różne rozliczenia	0,00	22.970.822,00	9.505.663,73	41,38%	0,00	22.970.822,00	9.505.663,73	41,38%	0,00	0,00	0,00	x
801		Oświata i wychowanie	58.979,00	67.857,00	249.186,71	367,22%	31.411,00	35.335,00	32.571,99	92,18%	27.568,00	32.522,00	216.614,72	666,06%
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	1.568,91	x	0,00	0,00	965,40	x	0,00	0,00	603,51	x
852		Pomoc społeczna	328.575,00	341.884,00	200.466,49	58,64%	312.466,00	325.775,00	171.748,67	52,72%	16.109,00	16.109,00	28.717,82	178,27%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	240,00	240,00	666,26	277,61%	240,00	240,00	245,90	102,46%	0,00	0,00	420,36	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.
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.000,00	1.000,00	1.855,41	185,54%	0,00	0,00	0,00	x	1.000,00	1.000,00	1.855,41	185,54%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	481.350,00	1.342.072,00	1.225.681,43	91,33%	481.350,00	1.342.072,00	1.225.681,43	91,33%	0,00	0,00	0,00	x
	926	Kultura fizyczna	150.000,00	150.000,00	18.339,82	12,23%	150.000,00	150.000,00	18.339,82	12,23%	0,00	0,00	0,00	x
		wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	14.275,84	x	0,00	0,00	13.607,74	x	0,00	0,00	668,10	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	13.624,83	x	0,00	0,00	13.607,33	x	0,00	0,00	17,50	x
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	651,01	x	0,00	0,00	0,41	x	0,00	0,00	650,60	x
		wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1.084.092,00	1.140.868,95	105,24%	0,00	1.084.092,00	1.133.752,26	104,58%	0,00	0,00	7.116,69	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	8.254,58	x	0,00	0,00	1.137,89	x	0,00	0,00	7.116,69	x
	851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	15.373,21	x	0,00	0,00	15.373,21	x	0,00	0,00	0,00	x
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	465,00	x	0,00	0,00	465,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	10.422,88	x	0,00	0,00	10.422,88	x	0,00	0,00	0,00	x
	926	Kultura fizyczna	0,00	1.084.092,00	1.106.353,28	102,05%	0,00	1.084.092,00	1.106.353,28	102,05%	0,00	0,00	0,00	x
		wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	81.837,38	x	0,00	0,00	82.042,88	x	0,00	0,00	-205,50	x
	600	Transport i łączność	0,00	0,00	17,00	x	0,00	0,00	17,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	81.820,38	x	0,00	0,00	82.025,88	x	0,00	0,00	-205,50	x
A.4.		Dochody z majątku	75.609.142,00	75.000.142,00	38.676.237,85	51,57%	75.397.648,00	74.788.648,00	38.568.697,92	51,57%	211.494,00	211.494,00	107.539,93	50,85%
		wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5.838.808,00	5.138.808,00	3.671.712,38	71,45%	5.838.808,00	5.138.808,00	3.671.712,38	71,45%	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5.838.808,00	5.138.808,00	3.671.712,38	71,45%	5.838.808,00	5.138.808,00	3.671.712,38	71,45%	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	69.770.334,00	69.861.334,00	35.004.525,47	50,11%	69.558.840,00	69.649.840,00	34.896.985,54	50,10%	211.494,00	211.494,00	107.539,93	50,85%

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.
	020	Leśnictwo	1.200,00	1.200,00	1.068,19	89,02%	1.200,00	1.200,00	1.068,19	89,02%	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	63.383.200,00	63.383.200,00	31.613.430,91	49,88%	63.383.200,00	63.383.200,00	31.613.430,91	49,88%	0,00	0,00	0,00	x
	710	Działalność usługowa	5.236.000,00	5.327.000,00	2.755.660,80	51,73%	5.236.000,00	5.327.000,00	2.755.660,80	51,73%	0,00	0,00	0,00	x
	750	Administracja publiczna	431.194,00	431.194,00	285.903,38	66,31%	398.440,00	398.440,00	265.759,82	66,70%	32.754,00	32.754,00	20.143,56	61,50%
	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	51.810,11	51,81%	100.000,00	100.000,00	51.810,11	51,81%	0,00	0,00	0,00	x
	851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	283,72	x	0,00	0,00	283,72	x	0,00	0,00	0,00	x
	852	Pomoc społeczna	60.000,00	60.000,00	28.871,16	48,12%	0,00	0,00	0,00	x	60.000,00	60.000,00	28.871,16	48,12%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	118.740,00	118.740,00	58.525,21	49,29%	0,00	0,00	0,00	x	118.740,00	118.740,00	58.525,21	49,29%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120.000,00	120.000,00	89.235,12	74,36%	120.000,00	120.000,00	89.235,12	74,36%	0,00	0,00	0,00	x
	926	Kultura fizyczna	320.000,00	320.000,00	119.736,87	37,42%	320.000,00	320.000,00	119.736,87	37,42%	0,00	0,00	0,00	x
A.5.		Spadki, zapisy i darowizny	49.800,00	55.050,00	46.348,33	84,19%	0,00	5.250,00	6.650,00	126,67%	49.800,00	49.800,00	39.698,33	79,72%
		otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	49.800,00	55.050,00	46.348,33	84,19%	0,00	5.250,00	6.650,00	126,67%	49.800,00	49.800,00	39.698,33	79,72%
	710	Działalność usługowa	0,00	5.250,00	6.650,00	126,67%	0,00	5.250,00	6.650,00	126,67%	0,00	0,00	0,00	x
	852	Pomoc społeczna	49.800,00	49.800,00	39.698,33	79,72%	0,00	0,00	0,00	x	49.800,00	49.800,00	39.698,33	79,72%
A.6.		Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach	411.160,00	411.160,00	159.318,88	38,75%	411.160,00	411.160,00	159.318,88	38,75%	0,00	0,00	0,00	x
		grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	408.160,00	408.160,00	154.207,38	37,78%	408.160,00	408.160,00	154.207,38	37,78%	0,00	0,00	0,00	x
	600	Transport i łączność	0,00	0,00	7.759,00	x	0,00	0,00	7.759,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	404.200,00	404.200,00	142.072,78	35,15%	404.200,00	404.200,00	142.072,78	35,15%	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	0,00	0,00	110,00	x	0,00	0,00	110,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	2.285,60	x	0,00	0,00	2.285,60	x	0,00	0,00	0,00	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.960,00	3.960,00	1.980,00	50,00%	3.960,00	3.960,00	1.980,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	x
		grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.000,00	3.000,00	5.111,50	170,38%	3.000,00	3.000,00	5.111,50	170,38%	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.
	600	Transport i łączność	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	61,50	x	0,00	0,00	61,50	x	0,00	0,00	0,00	x
	750	Administracja publiczna	0,00	0,00	2.050,00	x	0,00	0,00	2.050,00	x	0,00	0,00	0,00	x
A.7.		Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.780.801,00	2.780.801,00	3.879.733,36	139,52%	298.701,00	298.701,00	155.460,35	52,05%	2.482.100,00	2.482.100,00	3.724.273,01	150,05%
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.780.801,00	2.780.801,00	3.879.733,36	139,52%	298.701,00	298.701,00	155.460,35	52,05%	2.482.100,00	2.482.100,00	3.724.273,01	150,05%
	700	Gospodarka mieszkaniowa	2.481.000,00	2.481.000,00	3.723.304,16	150,07%	0,00	0,00	0,00	x	2.481.000,00	2.481.000,00	3.723.304,16	150,07%
	710	Działalność usługowa	150,00	150,00	534,79	356,53%	0,00	0,00	0,00	x	150,00	150,00	534,79	356,53%
	750	Administracja publiczna	780,00	780,00	390,64	50,08%	780,00	780,00	390,64	50,08%	0,00	0,00	0,00	x
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	950,00	950,00	434,06	45,69%	0,00	0,00	0,00	x	950,00	950,00	434,06	45,69%
	852	Pomoc społeczna	297.921,00	297.921,00	155.069,71	52,05%	297.921,00	297.921,00	155.069,71	52,05%	0,00	0,00	0,00	x
A.8.		Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	1.467.129,00	1.486.975,00	1.927.506,77	129,63%	1.467.129,00	1.486.112,00	1.926.413,79	129,63%	0,00	863,00	1.092,98	126,65%
		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	543.000,00	543.000,00	1.337.659,49	246,35%	543.000,00	543.000,00	1.337.659,49	246,35%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	543.000,00	543.000,00	1.337.659,49	246,35%	543.000,00	543.000,00	1.337.659,49	246,35%	0,00	0,00	0,00	x
		pozostałe odsetki	924.129,00	943.975,00	589.847,28	62,49%	924.129,00	943.112,00	588.754,30	62,43%	0,00	863,00	1.092,98	126,65%
	600	Transport i łączność	0,00	0,00	14,04	x	0,00	0,00	14,04	x	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	880.000,00	880.000,00	529.197,91	60,14%	880.000,00	880.000,00	529.197,91	60,14%	0,00	0,00	0,00	x
	710	Działalność usługowa	0,00	17.983,00	24.846,85	138,17%	0,00	17.983,00	24.769,45	137,74%	0,00	0,00	77,40	x
	750	Administracja publiczna	14.047,00	14.047,00	17.005,12	121,06%	14.047,00	14.047,00	17.005,12	121,06%	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	30.000,00	30.000,00	9.338,10	31,13%	30.000,00	30.000,00	9.338,10	31,13%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	1.863,00	5.476,19	293,94%	0,00	1.000,00	4.613,38	461,34%	0,00	863,00	862,81	99,98%

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.
	851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	1.663,22	x	0,00	0,00	1.619,14	x	0,00	0,00	44,08	x
	852	Pomoc społeczna	82,00	82,00	608,71	742,33%	82,00	82,00	595,17	725,82%	0,00	0,00	13,54	x
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	230,23	x	0,00	0,00	230,23	x	0,00	0,00	0,00	x
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	95,15	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	95,15	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	112,99	x	0,00	0,00	112,99	x	0,00	0,00	0,00	x
	926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	1.258,77	x	0,00	0,00	1.258,77	x	0,00	0,00	0,00	x
A.9.		Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	600.345,00	600.345,00	677.224,55	112,81%	600.245,00	600.245,00	677.152,00	112,81%	100,00	100,00	72,55	72,55%
		pozostałe odsetki	600.345,00	600.345,00	677.224,55	112,81%	600.245,00	600.245,00	677.152,00	112,81%	100,00	100,00	72,55	72,55%
	600	Transport i łączność	0,00	0,00	0,47	x	0,00	0,00	0,47	x	0,00	0,00	0,00	x
	710	Działalność usługowa	0,00	0,00	8,73	x	0,00	0,00	0,97	x	0,00	0,00	7,76	x
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	58,61	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	58,61	x
	758	Różne rozliczenia	600.245,00	600.245,00	676.996,88	112,79%	600.245,00	600.245,00	676.996,82	112,79%	0,00	0,00	0,06	x
	801	Oświata i wychowanie	100,00	100,00	159,27	159,27%	0,00	0,00	153,70	x	100,00	100,00	5,57	5,57%
	852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,02	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,02	x
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,04	x	0,00	0,00	0,04	x	0,00	0,00	0,00	x
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,53	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,53	x
A.10.		Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	7.148.293,00	7.155.733,00	3.550.182,56	49,61%	941.793,00	943.493,00	432.803,84	45,87%	6.206.500,00	6.212.240,00	3.117.378,72	50,18%
		dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	467.793,00	469.493,00	201.425,04	42,90%	467.793,00	469.493,00	201.425,04	42,90%	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	354.850,00	354.950,00	86.882,33	24,48%	354.850,00	354.950,00	86.882,33	24,48%	0,00	0,00	0,00	x
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1.600,00	1.600,00	100,00%	0,00	1.600,00	1.600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6.680.500,00	6.686.240,00	3.348.757,52	50,08%	474.000,00	474.000,00	231.378,80	48,81%	6.206.500,00	6.212.240,00	3.117.378,72	50,18%

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	dochody gminy				dochody powiatu			
							Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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	421.450,00	424.450,00	258.428,80	60,89%	30.000,00	30.000,00	11.378,80	37,93%	391.450,00	394.450,00	247.050,00	62,63%
	852	Pomoc społeczna	4.620.673,00	4.620.673,00	2.269.835,72	49,12%	0,00	0,00	0,00	x	4.620.673,00	4.620.673,00	2.269.835,72	49,12%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.194.377,00	1.197.117,00	600.493,00	50,16%	0,00	0,00	0,00	x	1.194.377,00	1.197.117,00	600.493,00	50,16%
A.11.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	768.170,00	788.894,00	82.438,00	10,45%	768.170,00	770.994,00	72.538,00	9,41%	0,00	17.900,00	9.900,00	55,31%
		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	424.300,00	424.300,00	71.000,00	16,73%	424.300,00	424.300,00	71.000,00	16,73%	0,00	0,00	0,00	x
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	424.300,00	424.300,00	71.000,00	16,73%	424.300,00	424.300,00	71.000,00	16,73%	0,00	0,00	0,00	x
		rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	343.870,00	343.870,00	126,00	0,04%	343.870,00	343.870,00	126,00	0,04%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	343.870,00	343.870,00	126,00	0,04%	343.870,00	343.870,00	126,00	0,04%	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	0,00	20.724,00	11.312,00	54,58%	0,00	2.824,00	1.412,00	50,00%	0,00	17.900,00	9.900,00	55,31%
	801	Oświata i wychowanie	0,00	20.724,00	11.312,00	54,58%	0,00	2.824,00	1.412,00	50,00%	0,00	17.900,00	9.900,00	55,31%
A.12.		Udziały we wpływach z podatków budżetu państwa	219.204.778,00	219.204.778,00	94.428.321,86	43,08%	172.469.795,00	172.469.795,00	74.407.733,87	43,14%	46.734.983,00	46.734.983,00	20.020.587,99	42,84%
		37,26/10,25%- podatek dochodowy od osób fizycznych	203.256.524,00	203.256.524,00	86.260.216,00	42,44%	159.275.125,00	159.275.125,00	67.650.092,00	42,47%	43.981.399,00	43.981.399,00	18.610.124,00	42,31%
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	203.256.524,00	203.256.524,00	86.260.216,00	42,44%	159.275.125,00	159.275.125,00	67.650.092,00	42,47%	43.981.399,00	43.981.399,00	18.610.124,00	42,31%

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.
		6,71/1,40% - podatek dochodowy od osób prawnych	15.948.254,00	15.948.254,00	8.168.105,86	51,22%	13.194.670,00	13.194.670,00	6.757.641,87	51,21%	2.753.584,00	2.753.584,00	1.410.463,99	51,22%
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15.948.254,00	15.948.254,00	8.168.105,86	51,22%	13.194.670,00	13.194.670,00	6.757.641,87	51,21%	2.753.584,00	2.753.584,00	1.410.463,99	51,22%
		B. SUBWENCJA OGÓLNA:	184.960.213,00	186.396.345,00	111.122.082,00	59,62%	86.706.693,00	91.709.336,00	53.695.940,00	58,55%	98.253.520,00	94.687.009,00	57.426.142,00	60,65%
		B.1. część oświatowa	171.299.948,00	172.736.073,00	106.299.120,00	61,54%	80.350.588,00	85.353.231,00	52.525.064,00	61,54%	90.949.360,00	87.382.842,00	53.774.056,00	61,54%
	758	Różne rozliczenia	171.299.948,00	172.736.073,00	106.299.120,00	61,54%	80.350.588,00	85.353.231,00	52.525.064,00	61,54%	90.949.360,00	87.382.842,00	53.774.056,00	61,54%
		B.2. część równoważąca	9.645.915,00	9.645.922,00	4.822.962,00	50,00%	2.341.755,00	2.341.755,00	1.170.876,00	50,00%	7.304.160,00	7.304.167,00	3.652.086,00	50,00%
	758	Różne rozliczenia	9.645.915,00	9.645.922,00	4.822.962,00	50,00%	2.341.755,00	2.341.755,00	1.170.876,00	50,00%	7.304.160,00	7.304.167,00	3.652.086,00	50,00%
		B.3. część rekompensująca	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
	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
		C. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA:	61.709.236,00	63.546.961,67	34.014.792,36	53,53%	37.060.577,00	38.354.037,67	19.334.980,18	50,41%	24.648.659,00	25.192.924,00	14.679.812,18	58,27%
	C.1.	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	38.616.452,00	38.756.624,67	19.105.928,67	49,30%	30.818.964,00	31.126.654,67	15.308.828,67	49,18%	7.797.488,00	7.629.970,00	3.797.100,00	49,77%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30.818.964,00	31.126.654,67	15.308.828,67	49,18%	30.818.964,00	31.126.654,67	15.308.828,67	49,18%	0,00	0,00	0,00	x
	010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	72.426,67	72.426,67	100,00%	0,00	72.426,67	72.426,67	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	750	Administracja publiczna	476.735,00	525.821,00	270.666,00	51,47%	476.735,00	525.821,00	270.666,00	51,47%	0,00	0,00	0,00	x
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27.400,00	28.190,00	14.450,00	51,26%	27.400,00	28.190,00	14.450,00	51,26%	0,00	0,00	0,00	x
	851	Ochrona zdrowia	2.366,00	2.366,00	2.366,00	100,00%	2.366,00	2.366,00	2.366,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	852	Pomoc społeczna	30.312.463,00	30.497.851,00	14.948.920,00	49,02%	30.312.463,00	30.497.851,00	14.948.920,00	49,02%	0,00	0,00	0,00	x
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7.797.488,00	7.629.970,00	3.797.100,00	49,77%	0,00	0,00	0,00	x	7.797.488,00	7.629.970,00	3.797.100,00	49,77%
	700	Gospodarka mieszkaniowa	166.453,00	191.244,00	132.043,00	69,04%	0,00	0,00	0,00	x	166.453,00	191.244,00	132.043,00	69,04%
	710	Działalność usługowa	180.646,00	180.646,00	35.614,00	19,71%	0,00	0,00	0,00	x	180.646,00	180.646,00	35.614,00	19,71%
	750	Administracja publiczna	574.862,00	382.553,00	266.670,00	69,71%	0,00	0,00	0,00	x	574.862,00	382.553,00	266.670,00	69,71%

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	dochody gminy				dochody powiatu			
							Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.800,00	3.800,00	3.800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	3.800,00	3.800,00	3.800,00	100,00%
	851	Ochrona zdrowia	6.574.227,00	6.574.227,00	3.204.221,00	48,74%	0,00	0,00	0,00	x	6.574.227,00	6.574.227,00	3.204.221,00	48,74%
	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	285.500,00	285.500,00	142.752,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	x	285.500,00	285.500,00	142.752,00	50,00%
C.2.		na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych 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
		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
C.3.		na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	7.139.948,00	7.482.776,00	4.211.228,00	56,28%	5.952.968,00	6.328.436,00	3.650.273,00	57,68%	1.186.980,00	1.154.340,00	560.955,00	48,60%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5.952.968,00	6.328.436,00	3.650.273,00	57,68%	5.952.968,00	6.328.436,00	3.650.273,00	57,68%	0,00	0,00	0,00	x
	852	Pomoc społeczna	5.952.968,00	5.912.468,00	3.234.305,00	54,70%	5.952.968,00	5.912.468,00	3.234.305,00	54,70%	0,00	0,00	0,00	x
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	415.968,00	415.968,00	100,00%	0,00	415.968,00	415.968,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1.186.980,00	1.154.340,00	560.955,00	48,60%	0,00	0,00	0,00	x	1.186.980,00	1.154.340,00	560.955,00	48,60%
	852	Pomoc społeczna	1.186.980,00	1.154.340,00	560.955,00	48,60%	0,00	0,00	0,00	x	1.186.980,00	1.154.340,00	560.955,00	48,60%
C.4.		na realizację zadań straży i inspekcji	15.588.000,00	16.079.664,00	10.192.500,00	63,39%	0,00	0,00	0,00	x	15.588.000,00	16.079.664,00	10.192.500,00	63,39%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15.588.000,00	16.079.664,00	10.192.500,00	63,39%	0,00	0,00	0,00	x	15.588.000,00	16.079.664,00	10.192.500,00	63,39%
	710	Działalność usługowa	550.000,00	549.510,00	288.500,00	52,50%	0,00	0,00	0,00	x	550.000,00	549.510,00	288.500,00	52,50%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.038.000,00	15.530.154,00	9.904.000,00	63,77%	0,00	0,00	0,00	x	15.038.000,00	15.530.154,00	9.904.000,00	63,77%

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	dochody gminy				dochody powiatu			
							Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
C.5.		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	324.836,00	1.187.897,00	505.135,69	42,52%	248.645,00	858.947,00	375.878,51	43,76%	76.191,00	328.950,00	129.257,18	39,29%
		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	324.836,00	1.187.897,00	505.135,69	42,52%	248.645,00	858.947,00	375.878,51	43,76%	76.191,00	328.950,00	129.257,18	39,29%
	710	Działalność usługowa	0,00	16.587,00	6.653,05	40,11%	0,00	16.587,00	6.653,05	40,11%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	191.796,00	504.332,00	169.563,37	33,62%	149.992,00	458.798,00	143.468,59	31,27%	41.804,00	45.534,00	26.094,78	57,31%
	852	Pomoc społeczna	98.653,00	383.562,00	225.756,87	58,86%	98.653,00	383.562,00	225.756,87	58,86%	0,00	0,00	0,00	x
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	246.771,00	67.500,00	27,35%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	246.771,00	67.500,00	27,35%
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	34.387,00	36.645,00	35.662,40	97,32%	0,00	0,00	0,00	x	34.387,00	36.645,00	35.662,40	97,32%
D.		ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH:	928.167,00	1.011.177,00	347.990,86	34,41%	306.008,00	290.563,00	19.738,32	6,79%	622.159,00	720.614,00	328.252,54	45,55%
		dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	312.667,00	406.177,00	47.990,86	11,82%	306.008,00	290.563,00	19.738,32	6,79%	6.659,00	115.614,00	28.252,54	24,44%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
	801	Oświata i wychowanie	122.287,00	122.287,00	6.254,10	5,11%	122.287,00	111.748,00	4.837,56	4,33%	0,00	10.539,00	1.416,54	13,44%
	852	Pomoc społeczna	190.380,00	261.215,00	28.630,76	10,96%	183.721,00	178.815,00	14.900,76	8,33%	6.659,00	82.400,00	13.730,00	16,66%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	12.675,00	3.106,00	24,50%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	12.675,00	3.106,00	24,50%
		środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	615.500,00	605.000,00	300.000,00	49,59%	0,00	0,00	0,00	x	615.500,00	605.000,00	300.000,00	49,59%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	615.500,00	605.000,00	300.000,00	49,59%	0,00	0,00	0,00	x	615.500,00	605.000,00	300.000,00	49,59%

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	dochody gminy				dochody powiatu			
							Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ:	4.490.423,00	9.789.741,00	3.842.363,37	39,25%	3.556.676,00	7.177.300,00	2.744.998,18	38,25%	933.747,00	2.612.441,00	1.097.365,19	42,01%
		wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	38,94	x	0,00	0,00	38,94	x	0,00	0,00	0,00	x
	852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	38,94	x	0,00	0,00	38,94	x	0,00	0,00	0,00	x
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4.373.562,00	9.669.583,00	3.749.298,95	38,77%	3.457.184,00	7.074.511,00	2.651.933,76	37,49%	916.378,00	2.595.072,00	1.097.365,19	42,29%
	600	Transport i łączność	95.289,00	95.289,00	0,00	0,00%	22.699,00	22.699,00	0,00	0,00%	72.590,00	72.590,00	0,00	0,00%
	700	Gospodarka mieszkaniowa	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00%
	710	Działalność usługowa	85.712,00	179.706,00	37.694,95	20,98%	85.712,00	179.706,00	37.694,95	20,98%	0,00	0,00	0,00	x
	750	Administracja publiczna	743.711,00	743.711,00	186.071,30	25,02%	743.711,00	743.711,00	186.071,30	25,02%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	2.051.509,00	3.850.579,00	1.384.600,12	35,96%	1.405.138,00	3.137.003,00	1.051.550,89	33,52%	646.371,00	713.576,00	333.049,23	46,67%
	852	Pomoc społeczna	1.170.892,00	2.962.360,00	1.376.616,62	46,47%	1.170.892,00	2.962.360,00	1.376.616,62	46,47%	0,00	0,00	0,00	x
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1.600.794,00	574.500,00	35,89%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	1.600.794,00	574.500,00	35,89%
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	194.867,00	205.562,00	189.815,96	92,34%	0,00	0,00	0,00	x	194.867,00	205.562,00	189.815,96	92,34%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.740,00	20.740,00	0,00	0,00%	20.740,00	20.740,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
	926	Kultura fizyczna	8.292,00	8.292,00	0,00	0,00%	8.292,00	8.292,00	0,00	0,00%	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	116.861,00	120.158,00	93.025,48	77,42%	99.492,00	102.789,00	93.025,48	90,50%	17.369,00	17.369,00	0,00	0,00%
	710	Działalność usługowa	116.861,00	120.158,00	93.025,48	77,42%	99.492,00	102.789,00	93.025,48	90,50%	17.369,00	17.369,00	0,00	0,00%
II.		DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓLEM:	261.217.718,00	213.183.123,00	41.359.506,03	19,40%	163.199.100,00	153.430.091,00	14.866.165,89	9,69%	98.018.618,00	59.753.032,00	26.493.340,14	44,34%
A.		DOCHODY WŁASNE:	109.350.628,00	102.937.618,00	14.595.297,00	14,18%	109.347.628,00	102.937.618,00	14.595.297,00	14,18%	3.000,00	0,00	0,00	x
A.1.		Docho dy z majątku	109.204.350,00	102.538.215,00	14.195.894,09	13,84%	109.204.350,00	102.538.215,00	14.195.894,09	13,84%	0,00	0,00	0,00	x
		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	600.000,00	600.000,00	753.028,02	125,50%	600.000,00	600.000,00	753.028,02	125,50%	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	600.000,00	600.000,00	753.028,02	125,50%	600.000,00	600.000,00	753.028,02	125,50%	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.
		wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	97.986.000,00	91.319.865,00	13.017.949,77	14,26%	97.986.000,00	91.319.865,00	13.017.949,77	14,26%	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	97.986.000,00	91.319.865,00	13.017.949,77	14,26%	97.986.000,00	91.319.865,00	13.017.949,77	14,26%	0,00	0,00	0,00	x
		dochody ze zbycia praw majątkowych	10.578.000,00	10.578.000,00	283.400,00	2,68%	10.578.000,00	10.578.000,00	283.400,00	2,68%	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	10.578.000,00	10.578.000,00	283.400,00	2,68%	10.578.000,00	10.578.000,00	283.400,00	2,68%	0,00	0,00	0,00	x
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40.350,00	40.350,00	141.516,30	350,72%	40.350,00	40.350,00	141.516,30	350,72%	0,00	0,00	0,00	x
	020	Leśnictwo	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	1.193,60	x	0,00	0,00	1.193,60	x	0,00	0,00	0,00	x
	750	Administracja publiczna	250,00	250,00	5.288,50	2115,40%	250,00	250,00	5.288,50	2115,40%	0,00	0,00	0,00	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30.100,00	30.100,00	135.034,20	448,62%	30.100,00	30.100,00	135.034,20	448,62%	0,00	0,00	0,00	x
A.2.		Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	3.000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	3.000,00	0,00	0,00	x
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	3.000,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	3.000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	3.000,00	0,00	0,00	x
A.3.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	143.278,00	399.403,00	399.402,91	100,00%	143.278,00	399.403,00	399.402,91	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	143.278,00	399.403,00	399.402,91	100,00%	143.278,00	399.403,00	399.402,91	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	256.125,00	256.124,91	100,00%	0,00	256.125,00	256.124,91	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	143.278,00	143.278,00	143.278,00	100,00%	143.278,00	143.278,00	143.278,00	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.
B.		SUBWENCJA OGÓLNA:	64.867.704,00	18.238.000,00	18.238.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	64.867.704,00	18.238.000,00	18.238.000,00	100,00%
		środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miasta na prawach powiatu	64.867.704,00	18.238.000,00	18.238.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	64.867.704,00	18.238.000,00	18.238.000,00	100,00%
	758	Różne rozliczenia	64.867.704,00	18.238.000,00	18.238.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	64.867.704,00	18.238.000,00	18.238.000,00	100,00%
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA:	11.479.446,00	15.929.249,00	4.011.310,35	25,18%	0,00	301.373,00	3.263,39	1,08%	11.479.446,00	15.627.876,00	4.008.046,96	25,65%
C.3.		na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	11.478.940,00	11.830.890,00	0,00	0,00%	0,00	288.100,00	0,00	0,00%	11.478.940,00	11.542.790,00	0,00	0,00%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	288.100,00	0,00	0,00%	0,00	288.100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	288.100,00	0,00	0,00%	0,00	288.100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	11.478.940,00	11.542.790,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x	11.478.940,00	11.542.790,00	0,00	0,00%
	600	Transport i łączność	11.478.940,00	11.478.940,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x	11.478.940,00	11.478.940,00	0,00	0,00%
	801	Oświata i wychowanie	0,00	63.850,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	63.850,00	0,00	0,00%
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	506,00	4.098.359,00	4.011.310,35	97,88%	0,00	13.273,00	3.263,39	24,59%	506,00	4.085.086,00	4.008.046,96	98,11%
		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	506,00	4.098.359,00	4.011.310,35	97,88%	0,00	13.273,00	3.263,39	24,59%	506,00	4.085.086,00	4.008.046,96	98,11%
	600	Transport i łączność	0,00	4.084.580,00	4.007.303,57	98,11%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	4.084.580,00	4.007.303,57	98,11%
	801	Oświata i wychowanie	506,00	10.704,00	924,29	8,63%	0,00	10.198,00	188,39	1,85%	506,00	506,00	735,90	145,43%
	852	Pomoc społeczna	0,00	3.075,00	3.075,00	100,00%	0,00	3.075,00	3.075,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	7,49	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	7,49	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.
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ:	75.519.940,00	76.078.256,00	4.514.898,68	5,93%	53.851.472,00	50.191.100,00	267.605,50	0,53%	21.668.468,00	25.887.156,00	4.247.293,18	16,41%
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	6.817,76	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	6.817,76	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	6.817,76	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	6.817,76	x
		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	75.519.940,00	76.078.256,00	4.508.080,92	5,93%	53.851.472,00	50.191.100,00	267.605,50	0,53%	21.668.468,00	25.887.156,00	4.240.475,42	16,38%
	600	Transport i łączność	35.347.695,00	35.597.471,00	4.218.687,17	11,85%	15.570.475,00	11.601.563,00	0,00	0,00%	19.777.220,00	23.995.908,00	4.218.687,17	17,58%
	700	Gospodarka mieszkaniowa	1.872.123,00	1.872.123,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x	1.872.123,00	1.872.123,00	0,00	0,00%
	710	Działalność usługowa	407.248,00	407.248,00	0,00	0,00%	407.248,00	407.248,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
	750	Administracja publiczna	96.403,00	96.403,00	16.855,50	17,48%	96.403,00	96.403,00	16.855,50	17,48%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	19.125,00	76.915,00	21.788,25	28,33%	0,00	57.790,00	0,00	0,00%	19.125,00	19.125,00	21.788,25	113,93%
	852	Pomoc społeczna	0,00	17.425,00	17.425,00	100,00%	0,00	17.425,00	17.425,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	181.268,00	414.593,00	233.325,00	56,28%	181.268,00	414.593,00	233.325,00	56,28%	0,00	0,00	0,00	x
	926	Kultura fizyczna	37.596.078,00	37.596.078,00	0,00	0,00%	37.596.078,00	37.596.078,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
		DOCHODY OGÓŁEM	1.057.984.754,00	1.004.068.128,67	447.990.542,59	44,62%	771.005.006,00	756.372.430,67	316.268.309,94	41,81%	286.979.748,00	247.695.698,00	131.722.232,65	53,18%

6. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA, NA DZIEŃ 30.06.2012 R.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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											
010		Rolnictwo i łowiectwo														
		Plan wg uchwały	13.660,00	13.660,00	6.000,00	0,00	6.000,00	7.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	90.086,67	90.086,67	78.426,67	0,00	78.426,67	11.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	82.126,68	82.126,68	72.426,67	0,00	72.426,67	9.700,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	91,16%	91,16%	92,35%	x	92,35%	83,19%	x	x	x	x	x	x	x	x
	01030	Izby rolnicze														
		Plan wg uchwały	7.660,00	7.660,00	0,00	0,00	0,00	7.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	11.660,00	11.660,00	0,00	0,00	0,00	11.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	9.700,01	9.700,01	0,00	0,00	0,00	9.700,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	83,19%	83,19%	x	x	x	83,19%	x	x	x	x	x	x	x	x
	01095	Pozostała działalność														
		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	78.426,67	78.426,67	78.426,67	0,00	78.426,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	72.426,67	72.426,67	72.426,67	0,00	72.426,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	92,35%	92,35%	92,35%	x	92,35%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
020		Leśnictwo														
		Plan wg uchwały	455.425,00	455.425,00	455.425,00	0,00	455.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	455.425,00	455.425,00	455.425,00	0,00	455.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	14.676,48	14.676,48	14.676,48	0,00	14.676,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	3,22%	3,22%	3,22%	x	3,22%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	02001	Gospodarka leśna														
		Plan wg uchwały	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	11.652,26	11.652,26	11.652,26	0,00	11.652,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	2,59%	2,59%	2,59%	x	2,59%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną														
		Plan wg uchwały	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	x	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	02095	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	3.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	3.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.024,22	3.024,22	3.024,22	0,00	3.024,22	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
600		Transport i łączność														
		Plan wg uchwały	222.325.021,00	48.573.624,00	26.806.744,00	3.630.574,00	23.176.170,00	21.632.000,00	8.000,00	126.880,00	0,00	0,00	173.751.397,00	169.751.397,00	0,00	4.000.000,00
		Plan po zmianach	189.592.659,00	48.645.239,00	26.864.859,00	3.630.574,00	23.234.285,00	21.632.000,00	8.000,00	140.380,00	0,00	0,00	140.947.420,00	136.947.420,00	0,00	4.000.000,00
		Wykonanie	38.925.090,95	20.628.149,85	8.009.785,85	1.780.818,44	6.228.967,41	12.618.214,00	150,00	0,00	0,00	0,00	18.296.941,10	17.296.941,10	0,00	1.000.000,00
		% Wykonania	20,53%	42,41%	29,82%	49,05%	26,81%	58,33%	1,88%	0,00%	x	x	12,98%	12,63%	x	25,00%
	60004	Lokalny transport zbiorowy														
		Plan wg uchwały	22.648.583,00	21.648.583,00	16.583,00	0,00	16.583,00	21.632.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
		Plan po zmianach	22.648.583,00	21.648.583,00	16.583,00	0,00	16.583,00	21.632.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
		Wykonanie	13.626.303,14	12.626.303,14	8.089,14	0,00	8.089,14	12.618.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
		% Wykonania	60,16%	58,32%	48,78%	x	48,78%	58,33%	x	x	x	x	100,00%	x	x	100,00%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)														
		Plan wg uchwały	136.110.986,00	12.690.400,00	12.605.000,00	0,00	12.605.000,00	0,00	0,00	85.400,00	0,00	0,00	123.420.586,00	123.420.586,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	98.453.940,00	12.649.088,00	12.563.688,00	0,00	12.563.688,00	0,00	0,00	85.400,00	0,00	0,00	85.804.852,00	85.804.852,00	0,00	0,00
		Wykonanie	14.023.482,52	3.421.178,19	3.421.178,19	0,00	3.421.178,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.602.304,33	10.602.304,33	0,00	0,00
		% Wykonania	14,24%	27,05%	27,23%	x	27,23%	x	x	0,00%	x	x	12,36%	12,36%	x	x
	60016	Drogi publiczne gminne														
		Plan wg uchwały	22.167.630,00	7.310.000,00	7.310.000,00	0,00	7.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.857.630,00	14.857.630,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	31.208.973,00	7.312.000,00	7.312.000,00	0,00	7.312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.896.973,00	23.896.973,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6.624.309,93	1.659.244,59	1.659.244,59	0,00	1.659.244,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.965.065,34	4.965.065,34	0,00	0,00
		% Wykonania	21,23%	22,69%	22,69%	x	22,69%	x	x	x	x	x	20,78%	20,78%	x	x
	60052	Zadania w zakresie telekomunikacji														
		Plan wg uchwały	3.104.000,00	104.000,00	104.000,00	0,00	104.000,00	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	3.004.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	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%	0,00%	0,00%	x	0,00%	x	x	x	x	x	0,00%	x	x	0,00%
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna														
		Plan wg uchwały	21.492.863,00	2.503.267,00	2.461.787,00	0,00	2.461.787,00	0,00	0,00	41.480,00	0,00	0,00	18.989.596,00	18.989.596,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	18.408.498,00	2.502.767,00	2.447.787,00	0,00	2.447.787,00	0,00	0,00	54.980,00	0,00	0,00	15.905.731,00	15.905.731,00	0,00	0,00
		Wykonanie	885.996,99	830.580,00	830.580,00	0,00	830.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.416,99	55.416,99	0,00	0,00
		% Wykonania	4,81%	33,19%	33,93%	x	33,93%	x	x	0,00%	x	x	0,35%	0,35%	x	x

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	60095	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	16.800.959,00	4.317.374,00	4.309.374,00	3.630.574,00	678.800,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	12.483.585,00	12.483.585,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	15.868.665,00	4.528.801,00	4.520.801,00	3.630.574,00	890.227,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	11.339.864,00	11.339.864,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.764.998,37	2.090.843,93	2.090.693,93	1.780.818,44	309.875,49	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	1.674.154,44	1.674.154,44	0,00	0,00
		% Wykonania	23,73%	46,17%	46,25%	49,05%	34,81%	x	1,88%	x	x	x	14,76%	14,76%	x	x
630		Turystyka														
		Plan wg uchwały	496.050,00	66.050,00	36.050,00	0,00	36.050,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	503.550,00	67.150,00	37.150,00	0,00	37.150,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.400,00	436.400,00	0,00	0,00
		Wykonanie	38.748,09	38.748,09	11.550,00	0,00	11.550,00	27.198,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	7,69%	57,70%	31,09%	x	31,09%	90,66%	x	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki														
		Plan wg uchwały	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	37.500,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
		Wykonanie	27.198,09	27.198,09	0,00	0,00	0,00	27.198,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	72,53%	90,66%	x	x	x	90,66%	x	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x
	63095	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	466.050,00	36.050,00	36.050,00	0,00	36.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	466.050,00	37.150,00	37.150,00	0,00	37.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.900,00	428.900,00	0,00	0,00
		Wykonanie	11.550,00	11.550,00	11.550,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	2,48%	31,09%	31,09%	x	31,09%	x	x	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x
700		Gospodarka mieszkaniowa														
		Plan wg uchwały	170.973.718,00	106.629.164,00	106.621.764,00	3.239.646,00	103.382.118,00	0,00	1.400,00	6.000,00	0,00	0,00	64.344.554,00	62.344.554,00	0,00	2.000.000,00
		Plan po zmianach	143.063.158,00	93.759.828,00	93.748.428,00	3.239.646,00	90.508.782,00	0,00	5.400,00	6.000,00	0,00	0,00	49.303.330,00	47.303.330,00	0,00	2.000.000,00
		Wykonanie	55.558.764,90	45.467.058,09	45.466.358,59	1.599.431,29	43.866.927,30	0,00	699,50	0,00	0,00	0,00	10.091.706,81	10.091.706,81	0,00	0,00
		% Wykonania	38,84%	48,49%	48,50%	49,37%	48,47%	x	12,95%	0,00%	x	x	20,47%	21,33%	x	0,00%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej														
		Plan wg uchwały	3.842.500,00	3.765.000,00	3.763.600,00	3.239.646,00	523.954,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	77.500,00	77.500,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.909.840,00	3.832.340,00	3.830.940,00	3.239.646,00	591.294,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	77.500,00	77.500,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.905.018,36	1.864.582,81	1.864.132,81	1.599.431,29	264.701,52	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	40.435,55	40.435,55	0,00	0,00
		% Wykonania	48,72%	48,65%	48,66%	49,37%	44,77%	x	32,14%	x	x	x	52,17%	52,17%	x	x
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej														
		Plan wg uchwały	81.980.430,00	81.980.430,00	81.980.430,00	0,00	81.980.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	81.913.090,00	81.913.090,00	81.909.090,00	0,00	81.909.090,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	37.007.438,87	37.007.438,87	37.007.189,37	0,00	37.007.189,37	0,00	249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	45,18%	45,18%	45,18%	x	45,18%	x	6,24%	x	x	x	x	x	x	x

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami														
		Plan wg uchwały	82.616.688,00	20.349.634,00	20.343.634,00	0,00	20.343.634,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	62.267.054,00	62.267.054,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	54.841.032,00	7.615.202,00	7.609.202,00	0,00	7.609.202,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	47.225.830,00	47.225.830,00	0,00	0,00
		Wykonanie	16.277.107,19	6.225.835,93	6.225.835,93	0,00	6.225.835,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.051.271,26	10.051.271,26	0,00	0,00
		% Wykonania	29,68%	81,76%	81,82%	x	81,82%	x	x	0,00%	x	x	21,28%	21,28%	x	x
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego														
		Plan wg uchwały	2.230.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
		Plan po zmianach	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00%	x	x	0,00%
	70095	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	304.100,00	304.100,00	304.100,00	0,00	304.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	399.196,00	399.196,00	399.196,00	0,00	399.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	369.200,48	369.200,48	369.200,48	0,00	369.200,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	92,49%	92,49%	92,49%	x	92,49%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
710		Działalność usługowa														
		Plan wg uchwały	21.032.536,00	13.847.707,00	13.792.015,00	4.692.121,00	9.099.894,00	0,00	54.840,00	852,00	0,00	0,00	7.184.829,00	5.684.829,00	0,00	1.500.000,00
		Plan po zmianach	21.299.666,00	13.774.909,00	13.581.501,00	4.694.403,00	8.887.098,00	0,00	74.340,00	119.068,00	0,00	0,00	7.524.757,00	6.024.757,00	0,00	1.500.000,00
		Wykonanie	6.875.888,23	5.835.062,60	5.766.245,41	2.162.351,02	3.603.894,39	0,00	26.820,98	41.996,21	0,00	0,00	1.040.825,63	1.040.825,63	0,00	0,00
		% Wykonania	32,28%	42,36%	42,46%	46,06%	40,55%	x	36,08%	35,27%	x	x	13,83%	17,28%	x	0,00%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego														
		Plan wg uchwały	401.056,00	401.056,00	401.056,00	8.100,00	392.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	366.056,00	366.056,00	366.056,00	8.100,00	357.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	65.229,72	65.229,72	65.229,72	2.382,59	62.847,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	17,82%	17,82%	17,82%	29,41%	17,56%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej														
		Plan wg uchwały	529.183,00	159.183,00	159.183,00	10.000,00	149.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	873.149,00	175.198,00	175.198,00	10.000,00	165.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697.951,00	697.951,00	0,00	0,00
		Wykonanie	499.493,47	65.205,34	65.205,34	0,00	65.205,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434.288,13	434.288,13	0,00	0,00
		% Wykonania	57,21%	37,22%	37,22%	0,00%	39,47%	x	x	x	x	x	62,22%	62,22%	x	x

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)														
		Plan wg uchwały	307.035,00	307.035,00	307.035,00	0,00	307.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	91.020,00	91.020,00	91.020,00	0,00	91.020,00	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	Opracowania geodezyjne i kartograficzne														
		Plan wg uchwały	117.428,00	117.428,00	117.428,00	0,00	117.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	137.969,00	137.969,00	137.969,00	0,00	137.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	48.577,38	48.577,38	48.577,38	0,00	48.577,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	35,21%	35,21%	35,21%	x	35,21%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	71015	Nadzór budowlany														
		Plan wg uchwały	550.000,00	550.000,00	549.600,00	474.320,00	75.280,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	549.510,00	549.510,00	549.110,00	474.320,00	74.790,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	265.106,35	265.106,35	264.806,35	222.877,92	41.928,43	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	48,24%	48,24%	48,22%	46,99%	56,06%	x	75,00%	x	x	x	x	x	x	x
	71035	Cmentarze														
		Plan wg uchwały	7.983.310,00	4.470.800,00	4.433.800,00	1.787.200,00	2.646.600,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	3.512.510,00	3.512.510,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	7.989.510,00	4.439.800,00	4.402.800,00	1.787.200,00	2.615.600,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	3.549.710,00	3.549.710,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.451.801,60	1.864.021,48	1.849.524,35	857.920,49	991.603,86	0,00	14.497,13	0,00	0,00	0,00	587.780,12	587.780,12	0,00	0,00
		% Wykonania	30,69%	41,98%	42,01%	48,00%	37,91%	x	39,18%	x	x	x	16,56%	16,56%	x	x
	71095	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	11.144.524,00	7.842.205,00	7.823.913,00	2.412.501,00	5.411.412,00	0,00	17.440,00	852,00	0,00	0,00	3.302.319,00	1.802.319,00	0,00	1.500.000,00
		Plan po zmianach	11.292.452,00	8.015.356,00	7.859.348,00	2.414.783,00	5.444.565,00	0,00	36.940,00	119.068,00	0,00	0,00	3.277.096,00	1.777.096,00	0,00	1.500.000,00
		Wykonanie	3.545.679,71	3.526.922,33	3.472.902,27	1.079.170,02	2.393.732,25	0,00	12.023,85	41.996,21	0,00	0,00	18.757,38	18.757,38	0,00	0,00
		% Wykonania	31,40%	44,00%	44,19%	44,69%	43,97%	x	32,55%	35,27%	x	x	0,57%	1,06%	x	0,00%
750		Administracja publiczna														
		Plan wg uchwały	74.600.892,00	72.270.910,00	70.139.215,00	40.339.405,00	29.799.810,00	400.938,00	980.610,00	750.147,00	0,00	0,00	2.329.982,00	2.329.982,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	57.338.739,00	54.935.757,00	52.761.209,00	40.244.672,00	12.516.537,00	400.938,00	1.023.463,00	750.147,00	0,00	0,00	2.402.982,00	2.402.982,00	0,00	0,00
		Wykonanie	26.113.734,44	25.725.981,92	24.604.507,27	19.806.900,53	4.797.606,74	372.233,50	448.221,47	301.019,68	0,00	0,00	387.752,52	387.752,52	0,00	0,00
		% Wykonania	45,54%	46,83%	46,63%	49,22%	38,33%	92,84%	43,79%	40,13%	x	x	16,14%	16,14%	x	x
	75011	Urzędy wojewódzkie														
		Plan wg uchwały	5.196.156,00	5.196.156,00	5.196.156,00	5.097.212,00	98.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5.147.395,00	5.147.395,00	5.147.395,00	5.051.453,00	95.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.528.790,29	2.528.790,29	2.528.790,29	2.457.464,67	71.325,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	49,13%	49,13%	49,13%	48,65%	74,34%	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych													
		Plan wg uchwały	84.800,00	84.800,00	84.800,00	84.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	85.116,00	85.116,00	85.116,00	84.800,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	48.481,55	48.481,55	48.481,55	48.165,55	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	56,96%	56,96%	56,96%	56,80%	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)													
		Plan wg uchwały	858.570,00	826.570,00	172.570,00	0,00	172.570,00	0,00	654.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
		Plan po zmianach	858.570,00	826.570,00	172.570,00	0,00	172.570,00	0,00	654.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
		Wykonanie	378.000,56	375.701,55	50.985,55	0,00	50.985,55	0,00	324.716,00	0,00	0,00	0,00	2.299,01	2.299,01	0,00
		% Wykonania	44,03%	45,45%	29,54%	x	29,54%	x	49,65%	x	x	x	7,18%	7,18%	x
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)													
		Plan wg uchwały	60.292.785,00	58.344.359,00	58.232.749,00	34.553.376,00	23.679.373,00	0,00	111.610,00	0,00	0,00	0,00	1.948.426,00	1.948.426,00	0,00
		Plan po zmianach	43.017.963,00	41.100.667,00	40.946.204,00	34.508.676,00	6.437.528,00	0,00	154.463,00	0,00	0,00	0,00	1.917.296,00	1.917.296,00	0,00
		Wykonanie	20.036.254,25	19.818.592,10	19.738.686,63	16.990.779,18	2.747.907,45	0,00	79.905,47	0,00	0,00	0,00	217.662,15	217.662,15	0,00
		% Wykonania	46,58%	48,22%	48,21%	49,24%	42,69%	x	51,73%	x	x	x	11,35%	11,35%	x
	75045	Kwalifikacja wojskowa													
		Plan wg uchwały	46.000,00	46.000,00	46.000,00	29.467,00	16.533,00	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	30.086,00	15.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	42.529,28	42.529,28	42.529,28	27.171,80	15.357,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	92,45%	92,45%	92,45%	90,31%	96,50%	x	x	x	x	x	x	x	x
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego													
		Plan wg uchwały	4.652.081,00	4.536.980,00	3.631.833,00	116.500,00	3.515.333,00	40.000,00	115.000,00	750.147,00	0,00	0,00	115.101,00	115.101,00	0,00
		Plan po zmianach	4.652.081,00	4.444.850,00	3.539.703,00	116.500,00	3.423.203,00	40.000,00	115.000,00	750.147,00	0,00	0,00	207.231,00	207.231,00	0,00
		Wykonanie	961.190,89	936.596,89	623.411,71	6.350,00	617.061,71	12.165,50	0,00	301.019,68	0,00	0,00	24.594,00	24.594,00	0,00
		% Wykonania	20,66%	21,07%	17,61%	5,45%	18,03%	30,41%	0,00%	40,13%	x	x	11,87%	11,87%	x
	75095	Pozostała działalność													
		Plan wg uchwały	3.470.500,00	3.236.045,00	2.775.107,00	458.050,00	2.317.057,00	360.938,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	234.455,00	234.455,00	0,00
		Plan po zmianach	3.531.614,00	3.285.159,00	2.824.221,00	453.157,00	2.371.064,00	360.938,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	246.455,00	246.455,00	0,00
		Wykonanie	2.118.487,62	1.975.290,26	1.571.622,26	276.969,33	1.294.652,93	360.068,00	43.600,00	0,00	0,00	0,00	143.197,36	143.197,36	0,00
		% Wykonania	59,99%	60,13%	55,65%	61,12%	54,60%	99,76%	43,60%	x	x	x	58,10%	58,10%	x

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa														
		Plan wg uchwały	27.400,00	27.400,00	27.400,00	25.881,00	1.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	28.427,00	28.427,00	28.190,00	26.671,00	1.519,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	696,17	696,17	459,46	459,46	0,00	236,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	2,45%	2,45%	1,63%	1,72%	0,00%	99,88%	x	x	x	x	x	x	x	x
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa														
		Plan wg uchwały	27.400,00	27.400,00	27.400,00	25.881,00	1.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	27.637,00	27.637,00	27.400,00	25.881,00	1.519,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	236,71	236,71	0,00	0,00	0,00	236,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	0,86%	0,86%	0,00%	0,00%	0,00%	99,88%	x	x	x	x	x	x	x	x
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu														
		Plan po zmianach	790,00	790,00	790,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	459,46	459,46	459,46	459,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	58,16%	58,16%	58,16%	58,16%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa														
		Plan wg uchwały	24.486.188,00	23.935.688,00	22.123.484,00	18.387.891,00	3.735.593,00	839.809,00	972.395,00	0,00	0,00	0,00	550.500,00	550.500,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	25.022.669,00	24.472.169,00	22.709.611,00	18.895.775,00	3.813.836,00	841.809,00	920.749,00	0,00	0,00	0,00	550.500,00	550.500,00	0,00	0,00
		Wykonanie	12.853.662,27	12.536.272,40	11.894.605,78	9.739.931,96	2.154.673,82	360.186,29	281.480,33	0,00	0,00	0,00	317.389,87	317.389,87	0,00	0,00
		% Wykonania	51,37%	51,23%	52,38%	51,55%	56,50%	42,79%	30,57%	x	x	x	57,65%	57,65%	x	x
	75405	Komendy powiatowe Policji														
		Plan wg uchwały	820.000,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	822.000,00	812.000,00	0,00	0,00	0,00	812.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	354.971,97	354.971,97	0,00	0,00	0,00	354.971,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	43,18%	43,72%	x	x	x	43,72%	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x	x
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej														
		Plan wg uchwały	15.353.500,00	15.123.500,00	14.284.485,00	12.709.876,00	1.574.609,00	1.500,00	837.515,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	15.855.654,00	15.625.654,00	14.838.285,00	13.203.760,00	1.634.525,00	1.500,00	785.869,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	8.371.590,90	8.299.153,70	8.076.845,03	6.843.050,04	1.233.794,99	719,32	221.589,35	0,00	0,00	0,00	72.437,20	72.437,20	0,00	0,00
		% Wykonania	52,80%	53,11%	54,43%	51,83%	75,48%	47,95%	28,20%	x	x	x	31,49%	31,49%	x	x

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
	75412	Ochotnicze straże pożarne													
		Plan wg uchwały	166.009,00	166.009,00	127.700,00	0,00	127.700,00	28.309,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	166.009,00	166.009,00	127.700,00	0,00	127.700,00	28.309,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	16.798,57	16.798,57	12.303,57	0,00	12.303,57	4.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	10,12%	10,12%	9,63%	x	9,63%	15,88%	0,00%	x	x	x	x	x	x
	75414	Obrona cywilna													
		Plan wg uchwały	42.400,00	42.400,00	42.400,00	8.400,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	42.400,00	42.400,00	42.400,00	8.400,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7.610,86	7.610,86	7.610,86	4.200,00	3.410,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	17,95%	17,95%	17,95%	50,00%	10,03%	x	x	x	x	x	x	x	x
	75416	Straż gminna (miejska)													
		Plan wg uchwały	4.619.463,00	4.508.963,00	4.390.963,00	3.966.317,00	424.646,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	110.500,00	110.500,00	0,00
		Plan po zmianach	4.619.463,00	4.508.963,00	4.390.963,00	3.966.317,00	424.646,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	110.500,00	110.500,00	0,00
		Wykonanie	2.409.954,25	2.345.118,37	2.286.241,62	2.033.580,69	252.660,93	0,00	58.876,75	0,00	0,00	0,00	64.835,88	64.835,88	0,00
		% Wykonania	52,17%	52,01%	52,07%	51,27%	59,50%	x	49,90%	x	x	x	58,68%	58,68%	x
	75495	Pozostała działalność													
		Plan wg uchwały	3.484.816,00	3.284.816,00	3.277.936,00	1.703.298,00	1.574.638,00	0,00	6.880,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
		Plan po zmianach	3.517.143,00	3.317.143,00	3.310.263,00	1.717.298,00	1.592.965,00	0,00	6.880,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
		Wykonanie	1.692.735,72	1.512.618,93	1.511.604,70	859.101,23	652.503,47	0,00	1.014,23	0,00	0,00	0,00	180.116,79	180.116,79	0,00
		% Wykonania	48,13%	45,60%	45,66%	50,03%	40,96%	x	14,74%	x	x	x	90,06%	90,06%	x
757		Obsługa długu publicznego													
		Plan wg uchwały	5.304.619,00	5.304.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.746.757,00	1.557.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5.304.619,00	5.304.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.746.757,00	1.557.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	778.164,25	778.164,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778.164,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	14,67%	14,67%	x	x	x	x	x	x	0,00%	49,95%	x	x	x
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego													
		Plan wg uchwały	1.557.862,00	1.557.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.557.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.557.862,00	1.557.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.557.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	778.164,25	778.164,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778.164,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	49,95%	49,95%	x	x	x	x	x	x	49,95%	x	x	x	x

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego														
		Plan wg uchwały	3.746.757,00	3.746.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.746.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.746.757,00	3.746.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.746.757,00	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
758		Różne rozliczenia														
		Plan wg uchwały	72.652.273,00	23.252.273,00	15.388.000,00	2.000.000,00	13.388.000,00	7.864.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.400.000,00	49.400.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	69.410.704,00	38.400.216,00	30.535.943,00	2.000.000,00	28.535.943,00	7.864.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.010.488,00	31.010.488,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7.178.860,03	7.178.860,03	3.246.723,51	0,00	3.246.723,51	3.932.136,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	10,34%	18,69%	10,63%	0,00%	11,38%	50,00%	x	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x
	75814	Różne rozliczenia finansowe														
		Plan wg uchwały	53.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	17.588.360,00	17.588.360,00	17.588.360,00	0,00	17.588.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.247.038,63	3.247.038,63	3.247.038,63	0,00	3.247.038,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	18,46%	18,46%	18,46%	x	18,46%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	75815	Wpływy do wyjaśnienia														
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	-315,12	-315,12	-315,12	0,00	-315,12 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	75818	Rezerwy ogólne i celowe														
		Plan wg uchwały	64.735.000,00	15.335.000,00	15.335.000,00	2.000.000,00	13.335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.400.000,00	49.400.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	43.958.071,00	12.947.583,00	12.947.583,00	2.000.000,00	10.947.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.010.488,00	31.010.488,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów														
		Plan wg uchwały	7.864.273,00	7.864.273,00	0,00	0,00	0,00	7.864.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	7.864.273,00	7.864.273,00	0,00	0,00	0,00	7.864.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.932.136,52	3.932.136,52	0,00	0,00	0,00	3.932.136,52	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
801		Oświata i wychowanie														
		Plan wg uchwały	248.436.062,00	215.252.799,00	194.604.079,00	164.767.796,00	29.836.283,00	17.803.702,00	443.579,00	2.401.439,00	0,00	0,00	33.183.263,00	33.183.263,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	252.205.355,00	217.687.626,00	194.604.599,00	164.761.187,00	29.843.412,00	17.803.702,00	449.936,00	4.829.389,00	0,00	0,00	34.517.729,00	34.517.729,00	0,00	0,00
		Wykonanie	121.420.753,55	119.144.679,63	107.175.841,63	89.720.687,44	17.455.154,19	10.242.440,92	173.811,81	1.552.585,27	0,00	0,00	2.276.073,92	2.276.073,92	0,00	0,00
		% Wykonania	48,14%	54,73%	55,07%	54,45%	58,49%	57,53%	38,63%	32,15%	x	x	6,59%	6,59%	x	x
	80101	Szkoły podstawowe														
		Plan wg uchwały	69.818.808,00	59.604.553,00	57.210.926,00	49.184.771,00	8.026.155,00	2.072.851,00	60.201,00	260.575,00	0,00	0,00	10.214.255,00	10.214.255,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	70.849.396,00	59.973.823,00	57.310.531,00	49.233.136,00	8.077.395,00	2.072.851,00	61.154,00	529.287,00	0,00	0,00	10.875.573,00	10.875.573,00	0,00	0,00
		Wykonanie	33.924.449,11	33.650.875,79	32.208.516,62	27.170.869,16	5.037.647,46	1.119.761,25	9.005,13	313.592,79	0,00	0,00	273.573,32	273.573,32	0,00	0,00
		% Wykonania	47,88%	56,11%	56,20%	55,19%	62,37%	54,02%	14,73%	59,25%	x	x	2,52%	2,52%	x	x
	80102	Szkoły podstawowe specjalne														
		Plan wg uchwały	5.283.189,00	3.928.589,00	3.709.071,00	3.279.245,00	429.826,00	0,00	7.000,00	212.518,00	0,00	0,00	1.354.600,00	1.354.600,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5.536.829,00	3.972.033,00	3.714.747,00	3.280.316,00	434.431,00	0,00	7.000,00	250.286,00	0,00	0,00	1.564.796,00	1.564.796,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.368.392,60	2.357.267,60	2.224.107,99	1.944.353,37	279.754,62	0,00	1.637,16	131.522,45	0,00	0,00	11.125,00	11.125,00	0,00	0,00
		% Wykonania	42,78%	59,35%	59,87%	59,27%	64,40%	x	23,39%	52,55%	x	x	0,71%	0,71%	x	x
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych														
		Plan wg uchwały	2.210.947,00	2.210.947,00	2.133.335,00	1.837.958,00	295.377,00	77.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.200.946,00	2.200.946,00	2.123.334,00	1.825.344,00	297.990,00	77.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.105.577,18	1.105.577,18	1.067.284,40	927.483,98	139.800,42	38.292,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	50,23%	50,23%	50,26%	50,81%	46,91%	49,34%	x	x	x	x	x	x	x	x
	80104	Przedszkola														
		Plan wg uchwały	28.927.883,00	28.539.783,00	22.817.785,00	18.658.173,00	4.159.612,00	5.657.914,00	50.920,00	13.164,00	0,00	0,00	388.100,00	388.100,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	29.012.898,00	28.509.338,00	22.785.116,00	18.633.122,00	4.151.994,00	5.657.914,00	53.144,00	13.164,00	0,00	0,00	503.560,00	503.560,00	0,00	0,00
		Wykonanie	15.311.866,03	15.270.285,75	12.022.112,58	9.963.589,48	2.058.523,10	3.216.566,79	18.564,36	13.042,02	0,00	0,00	41.580,28	41.580,28	0,00	0,00
		% Wykonania	52,78%	53,56%	52,76%	53,47%	49,58%	56,85%	34,93%	99,07%	x	x	8,26%	8,26%	x	x
	80110	Gimnazja														
		Plan wg uchwały	37.614.608,00	35.927.866,00	34.480.734,00	29.833.262,00	4.647.472,00	1.222.505,00	34.400,00	190.227,00	0,00	0,00	1.686.742,00	1.686.742,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	37.805.958,00	36.119.216,00	34.479.026,00	29.828.082,00	4.650.944,00	1.222.505,00	39.580,00	378.105,00	0,00	0,00	1.686.742,00	1.686.742,00	0,00	0,00
		Wykonanie	20.064.669,54	20.035.690,73	19.275.979,79	16.402.463,48	2.873.516,31	591.954,48	15.140,25	152.616,21	0,00	0,00	28.978,81	28.978,81	0,00	0,00
		% Wykonania	53,07%	55,47%	55,91%	54,99%	61,78%	48,42%	38,25%	40,36%	x	x	1,72%	1,72%	x	x
	80111	Gimnazja specjalne														
		Plan wg uchwały	2.701.071,00	2.701.071,00	2.701.071,00	2.467.842,00	233.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.701.071,00	2.701.071,00	2.701.071,00	2.467.842,00	233.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.577.446,20	1.577.446,20	1.577.446,20	1.431.203,14	146.243,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	58,40%	58,40%	58,40%	57,99%	62,70%	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	80113	Dowożenie uczniów do szkół														
		Plan wg uchwały	1.344.649,00	1.344.649,00	1.325.659,00	62.647,00	1.263.012,00	0,00	18.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.344.649,00	1.344.649,00	1.325.659,00	62.647,00	1.263.012,00	0,00	18.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	681.591,54	681.591,54	673.202,71	29.306,96	643.895,75	0,00	8.388,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	50,69%	50,69%	50,78%	46,78%	50,98%	x	44,17%	x	x	x	x	x	x	x
	80120	Licea ogólnokształcące														
		Plan wg uchwały	30.340.923,00	22.827.445,00	18.893.857,00	16.345.367,00	2.548.490,00	3.892.105,00	21.362,00	20.121,00	0,00	0,00	7.513.478,00	7.513.478,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	30.424.063,00	22.826.720,00	18.879.508,00	16.346.250,00	2.533.258,00	3.892.105,00	21.362,00	33.745,00	0,00	0,00	7.597.343,00	7.597.343,00	0,00	0,00
		Wykonanie	13.085.677,67	12.470.906,00	10.258.178,49	8.649.072,08	1.609.106,41	2.170.912,01	12.863,31	28.952,19	0,00	0,00	614.771,67	614.771,67	0,00	0,00
		% Wykonania	43,01%	54,63%	54,33%	52,91%	63,52%	55,78%	60,22%	85,80%	x	x	8,09%	8,09%	x	x
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne														
		Plan wg uchwały	717.475,00	717.475,00	717.275,00	653.407,00	63.868,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	717.475,00	717.475,00	717.275,00	653.407,00	63.868,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	378.958,86	378.958,86	378.848,86	340.609,00	38.239,86	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	52,82%	52,82%	52,82%	52,13%	59,87%	x	55,00%	x	x	x	x	x	x	x
	80123	Licea profilowane														
		Plan wg uchwały	1.354.770,00	1.354.770,00	1.353.670,00	1.096.143,00	257.527,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.354.770,00	1.354.770,00	1.353.670,00	1.096.143,00	257.527,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	718.511,15	718.511,15	718.511,15	552.210,54	166.300,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	53,04%	53,04%	53,08%	50,38%	64,58%	x	0,00%	x	x	x	x	x	x	x
	80124	Licea profilowane specjalne														
		Plan wg uchwały	179.716,00	179.716,00	179.666,00	163.351,00	16.315,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	179.716,00	179.716,00	179.666,00	163.351,00	16.315,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	123.960,48	123.960,48	123.910,48	110.251,00	13.659,48	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	68,98%	68,98%	68,97%	67,49%	83,72%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x
	80130	Szkoły zawodowe														
		Plan wg uchwały	48.899.458,00	36.916.438,00	31.474.420,00	27.042.704,00	4.431.716,00	4.880.715,00	31.786,00	529.517,00	0,00	0,00	11.983.020,00	11.983.020,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	49.296.518,00	37.119.979,00	31.498.931,00	27.053.664,00	4.445.267,00	4.880.715,00	31.786,00	708.547,00	0,00	0,00	12.176.539,00	12.176.539,00	0,00	0,00
		Wykonanie	22.270.362,03	20.974.358,84	17.539.581,14	14.689.070,41	2.850.510,73	3.104.953,61	6.288,58	323.535,51	0,00	0,00	1.296.003,19	1.296.003,19	0,00	0,00
		% Wykonania	45,18%	56,50%	55,68%	54,30%	64,12%	63,62%	19,78%	45,66%	x	x	10,64%	10,64%	x	x
	80132	Szkoły artystyczne														
		Plan wg uchwały	4.106.903,00	4.103.703,00	4.102.623,00	3.603.819,00	498.804,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4.106.903,00	4.103.703,00	4.102.623,00	3.603.819,00	498.804,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.094.718,14	2.094.718,14	2.094.122,82	1.848.781,19	245.341,63	0,00	595,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	51,00%	51,04%	51,04%	51,30%	49,19%	x	55,12%	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe					
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	80134	Szkoły zawodowe specjalne															
		Plan wg uchwały	3.599.451,00	3.599.451,00	3.598.701,00	3.252.954,00	345.747,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.599.451,00	3.597.331,00	3.596.581,00	3.252.954,00	343.627,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.006.098,84	2.004.036,30	2.004.036,30	1.797.403,44	206.632,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.062,54	2.062,54	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	55,73%	55,71%	55,72%	55,25%	60,13%	x	0,00%	x	x	x	97,29%	97,29%	x	x	x
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego															
		Plan wg uchwały	2.641.370,00	2.638.370,00	2.631.640,00	2.173.982,00	457.658,00	0,00	6.730,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.641.370,00	2.641.370,00	2.634.640,00	2.173.982,00	460.658,00	0,00	6.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.551.145,71	1.551.145,71	1.547.728,67	1.217.353,34	330.375,33	0,00	3.417,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	58,73%	58,73%	58,75%	56,00%	71,72%	x	50,77%	x	x	x	x	x	x	x	x
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli															
		Plan wg uchwały	2.858.687,00	2.858.687,00	1.683.370,00	818.510,00	864.860,00	0,00	0,00	1.175.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4.713.613,00	4.642.625,00	1.726.370,00	863.190,00	863.180,00	0,00	0,00	2.916.255,00	0,00	0,00	70.988,00	70.988,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.315.326,12	1.314.182,12	724.858,02	425.859,58	298.998,44	0,00	0,00	589.324,10	0,00	0,00	1.144,00	1.144,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	27,90%	28,31%	41,99%	49,34%	34,64%	x	x	20,21%	x	x	1,61%	1,61%	x	x	x
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne															
		Plan wg uchwały	5.309.244,00	5.294.044,00	5.275.034,00	4.248.385,00	1.026.649,00	0,00	19.010,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5.202.521,00	5.187.321,00	5.170.311,00	4.178.662,00	991.649,00	0,00	17.010,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.657.422,65	2.650.587,54	2.649.258,71	2.205.465,65	443.793,06	0,00	1.328,83	0,00	0,00	0,00	6.835,11	6.835,11	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	51,08%	51,10%	51,24%	52,78%	44,75%	x	7,81%	x	x	x	44,97%	44,97%	x	x	x
	80195	Pozostała działalność															
		Plan wg uchwały	526.910,00	505.242,00	315.242,00	45.276,00	269.966,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	21.668,00	21.668,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	517.208,00	495.540,00	305.540,00	45.276,00	260.264,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	21.668,00	21.668,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	184.579,70	184.579,70	88.156,70	15.341,64	72.815,06	0,00	96.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	35,69%	37,25%	28,85%	33,88%	27,98%	x	50,75%	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x	x
803		Szkolnictwo wyższe															
		Plan wg uchwały	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	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%	x	x	x	x	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów														
		Plan wg uchwały	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	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	
		% Wykonania	0,00%	0,00%	x	x	x	x	0,00%	x	x	x	x	x	x	
851		Ochrona zdrowia														
		Plan wg uchwały	15.329.192,00	11.527.992,00	10.660.316,00	1.288.486,00	9.371.830,00	802.991,00	64.685,00	0,00	0,00	0,00	3.801.200,00	1.801.200,00	0,00	2.000.000,00
		Plan po zmianach	15.740.379,00	11.541.161,00	10.624.433,00	1.288.609,00	9.335.824,00	846.883,00	69.845,00	0,00	0,00	0,00	4.199.218,00	2.199.218,00	0,00	2.000.000,00
		Wykonanie	7.548.283,15	5.545.467,16	5.048.742,56	609.208,17	4.439.534,39	462.378,38	34.346,22	0,00	0,00	0,00	2.002.815,99	15.565,99	0,00	1.987.250,00
		% Wykonania	47,95%	48,05%	47,52%	47,28%	47,55%	54,60%	49,17%	x	x	x	47,69%	0,71%	x	99,36%
	85111	Szpitala ogólne														
		Plan wg uchwały	4.293.804,00	1.893.804,00	1.765.654,00	0,00	1.765.654,00	71.633,00	56.517,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	400.000,00	0,00	2.000.000,00
		Plan po zmianach	4.454.991,00	1.911.973,00	1.760.494,00	0,00	1.760.494,00	89.802,00	61.677,00	0,00	0,00	0,00	2.543.018,00	543.018,00	0,00	2.000.000,00
		Wykonanie	3.004.807,58	1.017.557,58	896.917,92	0,00	896.917,92	89.801,58	30.838,08	0,00	0,00	0,00	1.987.250,00	0,00	0,00	1.987.250,00
		% Wykonania	67,45%	53,22%	50,95%	x	50,95%	100,00%	50,00%	x	x	x	78,15%	0,00%	x	99,36%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne														
		Plan wg uchwały	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	25,00%	25,00%	x	x	x	x	25,00%	x	x	x	x	x	x	x
	85153	Zwalczanie narkomanii														
		Plan wg uchwały	139.377,00	139.377,00	9.377,00	3.977,00	5.400,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	139.377,00	139.377,00	9.377,00	3.977,00	5.400,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	69.404,56	69.404,56	904,56	773,44	131,12	68.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	49,80%	49,80%	9,65%	19,45%	2,43%	52,69%	x	x	x	x	x	x	x	x
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi														
		Plan wg uchwały	2.860.623,00	1.460.623,00	917.671,00	474.109,00	443.562,00	542.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.860.623,00	1.460.623,00	891.948,00	474.232,00	417.716,00	568.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	597.817,24	583.262,24	311.992,24	194.906,52	117.085,72	271.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.555,00	14.555,00	0,00	0,00
		% Wykonania	20,90%	39,93%	34,98%	41,10%	28,03%	47,70%	x	x	x	x	1,04%	1,04%	x	x

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego													
		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
		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
		Wykonanie	3.196.354,53	3.196.354,53	3.163.547,73	0,00	3.163.547,73	32.806,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	48,62%	48,62%	48,55%	x	48,55%	56,17%	x	x	x	x	x	x	x
	85158	Izby wytrzeźwień													
		Plan wg uchwały	1.392.300,00	1.391.100,00	1.383.100,00	810.400,00	572.700,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		Plan po zmianach	1.392.300,00	1.386.100,00	1.378.100,00	810.400,00	567.700,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
		Wykonanie	663.896,86	662.885,87	659.419,73	413.528,21	245.891,52	0,00	3.466,14	0,00	0,00	0,00	1.010,99	1.010,99	0,00
		% Wykonania	47,68%	47,82%	47,85%	51,03%	43,31%	x	43,33%	x	x	x	16,31%	16,31%	x
	85195	Pozostała działalność													
		Plan wg uchwały	68.693,00	68.693,00	68.693,00	0,00	68.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	318.693,00	68.693,00	68.693,00	0,00	68.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
		Wykonanie	15.960,38	15.960,38	15.960,38	0,00	15.960,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	5,01%	23,23%	23,23%	x	23,23%	x	x	x	x	x	0,00%	0,00%	x
852		Pomoc społeczna													
		Plan wg uchwały	87.672.091,00	87.483.941,00	34.799.398,00	23.068.904,00	11.730.494,00	5.552.404,00	45.754.617,00	1.377.522,00	0,00	0,00	188.150,00	188.150,00	0,00
		Plan po zmianach	90.157.584,00	89.860.597,00	34.713.992,00	23.089.693,00	11.624.299,00	5.740.389,00	46.123.459,00	3.282.757,00	0,00	0,00	296.987,00	296.987,00	0,00
		Wykonanie	44.669.881,32	44.527.904,52	17.447.423,34	11.460.598,62	5.986.824,72	2.798.698,59	23.359.200,57	922.582,02	0,00	0,00	141.976,80	141.976,80	0,00
		% Wykonania	49,55%	49,55%	50,26%	49,64%	51,50%	48,75%	50,64%	28,10%	x	x	47,81%	47,81%	x
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze													
		Plan wg uchwały	11.379.799,00	11.317.149,00	7.020.527,00	5.172.276,00	1.848.251,00	3.930.924,00	365.698,00	0,00	0,00	0,00	62.650,00	62.650,00	0,00
		Plan po zmianach	11.489.189,00	11.426.539,00	7.017.709,00	5.161.958,00	1.855.751,00	4.032.597,00	376.233,00	0,00	0,00	0,00	62.650,00	62.650,00	0,00
		Wykonanie	5.709.271,43	5.702.303,89	3.654.926,84	2.749.693,57	905.233,27	1.882.256,71	165.120,34	0,00	0,00	0,00	6.967,54	6.967,54	0,00
		% Wykonania	49,69%	49,90%	52,08%	53,27%	48,78%	46,68%	43,89%	x	x	x	11,12%	11,12%	x
	85202	Domy pomocy społecznej													
		Plan wg uchwały	11.818.874,00	11.763.374,00	10.933.817,00	5.094.051,00	5.839.766,00	807.950,00	21.607,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00	55.500,00	0,00
		Plan po zmianach	11.899.519,00	11.797.706,00	10.983.386,00	5.095.251,00	5.888.135,00	792.713,00	21.607,00	0,00	0,00	0,00	101.813,00	101.813,00	0,00
		Wykonanie	6.287.782,03	6.214.629,99	5.797.642,34	2.552.408,04	3.245.234,30	410.375,35	6.612,30	0,00	0,00	0,00	73.152,04	73.152,04	0,00
		% Wykonania	52,84%	52,68%	52,79%	50,09%	55,11%	51,77%	30,60%	x	x	x	71,85%	71,85%	x

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	85203	Ośrodki wsparcia														
		Plan wg uchwały	770.251,00	770.251,00	767.944,00	480.138,00	287.806,00	0,00	2.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	779.839,00	778.489,00	776.182,00	486.986,00	289.196,00	0,00	2.307,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
		Wykonanie	385.668,83	384.319,83	382.305,64	244.469,46	137.836,18	0,00	2.014,19	0,00	0,00	0,00	1.349,00	1.349,00	0,00	0,00
		% Wykonania	49,45%	49,37%	49,25%	50,20%	47,66%	x	87,31%	x	x	x	99,93%	99,93%	x	x
	85204	Rodziny zastępcze														
		Plan wg uchwały	3.090.313,00	3.090.313,00	94.307,00	94.307,00	0,00	533.064,00	2.462.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.187.736,00	3.187.736,00	109.542,00	109.528,00	14,00	615.252,00	2.462.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.637.684,28	1.637.684,28	25.336,23	25.322,69	13,54	299.399,09	1.312.948,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	51,37%	51,37%	23,13%	23,12%	96,71%	48,66%	53,31%	x	x	x	x	x	x	x
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie														
		Plan wg uchwały	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
		Plan po zmianach	53.455,00	53.455,00	53.455,00	31.668,00	21.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	30.815,52	30.815,52	30.815,52	19.554,00	11.261,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	57,65%	57,65%	57,65%	61,75%	51,69%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	85206	Wspieranie rodziny														
		Plan po zmianach	41.092,00	41.092,00	41.092,00	41.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4.311,92	4.311,92	4.311,92	4.311,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	10,49%	10,49%	10,49%	10,49%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego														
		Plan wg uchwały	30.226.632,00	30.226.632,00	1.554.101,00	1.331.685,00	222.416,00	170.000,00	28.502.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	30.242.818,00	30.242.818,00	1.570.287,00	1.331.685,00	238.602,00	170.000,00	28.502.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	14.620.639,72	14.620.639,72	851.527,77	723.096,78	128.430,99	97.942,22	13.671.169,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	48,34%	48,34%	54,23%	54,30%	53,83%	57,61%	47,96%	x	x	x	x	x	x	x

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej													
		Plan wg uchwały	226.295,00	226.295,00	226.051,00	0,00	226.051,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	228.051,00	228.051,00	226.051,00	0,00	226.051,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	120.769,12	120.769,12	119.203,76	0,00	119.203,76	1.565,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	52,96%	52,96%	52,73%	x	52,73%	78,27%	x	x	x	x	x	x	x
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe													
		Plan wg uchwały	4.299.214,00	4.299.214,00	72.330,00	1.075,00	71.255,00	12.272,00	4.114.812,00	99.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4.349.213,00	4.349.213,00	112.330,00	1.075,00	111.255,00	19.000,00	4.133.314,00	84.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.300.607,37	2.300.607,37	80.656,40	0,00	80.656,40	10.779,58	2.207.861,39	1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	52,90%	52,90%	71,80%	0,00%	72,50%	56,73%	53,42%	1,55%	x	x	x	x	x
	85215	Dodatki mieszkaniowe													
		Plan wg uchwały	6.621.000,00	6.621.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.621.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	6.447.327,00	6.447.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.447.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.667.045,43	3.667.045,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3.667.045,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	56,88%	56,88%	x	x	x	x	56,88%	x	x	x	x	x	x
	85216	Zasiłki stałe													
		Plan wg uchwały	2.053.870,00	2.053.870,00	0,00	0,00	0,00	11.997,00	2.041.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.021.878,00	2.021.878,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	2.005.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	997.160,85	997.160,85	0,00	0,00	0,00	8.774,16	988.386,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	49,32%	49,32%	x	x	x	54,84%	49,27%	x	x	x	x	x	x
	85219	Ośrodki pomocy społecznej													
		Plan wg uchwały	11.209.674,00	11.139.674,00	11.091.974,00	9.647.369,00	1.444.605,00	0,00	47.700,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
		Plan po zmianach	11.281.310,00	11.211.310,00	11.163.210,00	9.642.864,00	1.520.346,00	0,00	48.100,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
		Wykonanie	5.370.046,01	5.347.010,76	5.323.411,75	4.614.135,01	709.276,74	0,00	23.599,01	0,00	0,00	0,00	23.035,25	23.035,25	0,00
		% Wykonania	47,60%	47,69%	47,69%	47,85%	46,65%	x	49,06%	x	x	x	32,91%	32,91%	x

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej													
		Plan wg uchwały	935.697,00	935.697,00	933.574,00	649.193,00	284.381,00	0,00	2.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	982.680,00	942.006,00	939.883,00	664.079,00	275.804,00	0,00	2.123,00	0,00	0,00	0,00	40.674,00	40.674,00	0,00
		Wykonanie	468.670,41	431.197,44	430.269,45	305.211,83	125.057,62	0,00	927,99	0,00	0,00	0,00	37.472,97	37.472,97	0,00
		% Wykonania	47,69%	45,77%	45,78%	45,96%	45,34%	x	43,71%	x	x	x	92,13%	92,13%	x
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze													
		Plan wg uchwały	1.562.582,00	1.562.582,00	1.562.582,00	232.970,00	1.329.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.270.346,00	1.270.346,00	1.270.346,00	232.970,00	1.037.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	583.699,44	583.699,44	583.699,44	117.243,81	466.455,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	45,95%	45,95%	45,95%	50,33%	44,96%	x	x	x	x	x	x	x	x
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli													
		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
		Plan po zmianach	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
		Wykonanie	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	14,50%	14,50%	14,50%	x	14,50%	x	x	x	x	x	x	x	x
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych													
		Plan po zmianach	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	127,83	127,83	0,00	0,00	0,00	127,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,87%	99,87%	x	x	x	99,87%	x	x	x	x	x	x	x
	85295	Pozostała działalność													
		Plan wg uchwały	3.415.541,00	3.415.541,00	479.842,00	334.350,00	145.492,00	85.953,00	1.572.024,00	1.277.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5.868.109,00	5.847.609,00	435.625,00	290.537,00	145.088,00	92.699,00	2.121.097,00	3.198.188,00	0,00	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00
		Wykonanie	2.483.421,13	2.483.421,13	161.156,28	105.151,51	56.004,77	87.478,29	1.313.514,54	921.272,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	42,32%	42,47%	36,99%	36,19%	38,60%	94,37%	61,93%	28,81%	x	x	0,00%	0,00%	x
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej													
		Plan wg uchwały	8.409.459,00	8.290.859,00	7.811.995,00	5.804.545,00	2.007.450,00	455.364,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	118.600,00	118.600,00	0,00
		Plan po zmianach	10.330.583,00	10.068.459,00	7.993.030,00	5.916.951,00	2.076.079,00	204.364,00	23.500,00	1.847.565,00	0,00	0,00	262.124,00	262.124,00	0,00
		Wykonanie	4.621.108,22	4.609.724,57	3.942.492,42	2.960.090,15	982.402,27	90.249,88	6.995,45	569.986,82	0,00	0,00	11.383,65	11.383,65	0,00
		% Wykonania	44,73%	45,78%	49,32%	50,03%	47,32%	44,16%	29,77%	30,85%	x	x	4,34%	4,34%	x

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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											
	85305	Żłobki														
		Plan wg uchwały	3.341.416,00	3.222.816,00	3.213.316,00	2.306.944,00	906.372,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	118.600,00	118.600,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.650.466,00	3.388.342,00	3.378.842,00	2.429.850,00	948.992,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	262.124,00	262.124,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.609.482,33	1.598.098,68	1.595.429,06	1.144.313,12	451.115,94	0,00	2.669,62	0,00	0,00	0,00	11.383,65	11.383,65	0,00	0,00
		% Wykonania	44,09%	47,16%	47,22%	47,09%	47,54%	x	28,10%	x	x	x	4,34%	4,34%	x	x
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych														
		Plan wg uchwały	603.324,00	603.324,00	147.960,00	0,00	147.960,00	455.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	352.324,00	352.324,00	147.960,00	0,00	147.960,00	204.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	164.229,88	164.229,88	73.980,00	0,00	73.980,00	90.249,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	46,61%	46,61%	50,00%	x	50,00%	44,16%	x	x	x	x	x	x	x	x
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności														
		Plan wg uchwały	1.011.073,00	1.011.073,00	1.010.073,00	671.341,00	338.732,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.023.407,00	1.023.407,00	1.022.407,00	671.341,00	351.066,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	491.072,10	491.072,10	491.072,10	312.568,02	178.504,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	47,98%	47,98%	48,03%	46,56%	50,85%	x	0,00%	x	x	x	x	x	x	x
	85333	Powiatowe urzędy pracy														
		Plan wg uchwały	3.380.501,00	3.380.501,00	3.373.501,00	2.826.260,00	547.241,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.382.676,00	3.382.676,00	3.375.676,00	2.815.760,00	559.916,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.757.138,60	1.757.138,60	1.754.312,77	1.503.209,01	251.103,76	0,00	2.825,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	51,95%	51,95%	51,97%	53,39%	44,85%	x	40,37%	x	x	x	x	x	x	x
	85334	Pomoc dla repatriantów														
		Plan wg uchwały	17.439,00	17.439,00	11.439,00	0,00	11.439,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	17.439,00	17.439,00	11.439,00	0,00	11.439,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5.504,87	5.504,87	4.004,87	0,00	4.004,87	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	31,57%	31,57%	35,01%	x	35,01%	x	25,00%	x	x	x	x	x	x	x
	85395	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	55.706,00	55.706,00	55.706,00	0,00	55.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.904.271,00	1.904.271,00	56.706,00	0,00	56.706,00	0,00	0,00	1.847.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	593.680,44	593.680,44	23.693,62	0,00	23.693,62	0,00	0,00	569.986,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	31,18%	31,18%	41,78%	x	41,78%	x	x	30,85%	x	x	x	x	x	x
854		Edukacyjna opieka wychowawcza														
		Plan wg uchwały	14.073.458,00	14.047.658,00	11.621.677,00	9.063.232,00	2.558.445,00	2.029.444,00	167.283,00	229.254,00	0,00	0,00	25.800,00	25.800,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	14.559.268,00	14.531.878,00	11.621.687,00	9.059.206,00	2.562.481,00	2.029.444,00	636.445,00	244.302,00	0,00	0,00	27.390,00	27.390,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7.145.341,65	7.145.156,65	5.867.759,58	4.728.038,28	1.139.721,30	731.146,96	382.615,71	163.634,40	0,00	0,00	185,00	185,00	0,00	0,00
		% Wykonania	49,08%	49,17%	50,49%	52,19%	44,48%	36,03%	60,12%	66,98%	x	x	0,68%	0,68%	x	x

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	85401	Świetlice szkolne														
		Plan wg uchwały	4.338.528,00	4.337.528,00	4.337.428,00	3.723.010,00	614.418,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4.338.528,00	4.335.938,00	4.335.838,00	3.723.010,00	612.828,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2.590,00	2.590,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.223.693,51	2.223.693,51	2.223.693,51	1.921.344,64	302.348,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	51,25%	51,29%	51,29%	51,61%	49,34%	x	0,00%	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka														
		Plan wg uchwały	108.690,00	108.690,00	0,00	0,00	0,00	108.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	108.690,00	108.690,00	0,00	0,00	0,00	108.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	52.372,50	52.372,50	0,00	0,00	0,00	52.372,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	48,19%	48,19%	x	x	x	48,19%	x	x	x	x	x	x	x	x
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne														
		Plan wg uchwały	2.580.383,00	2.563.383,00	2.441.053,00	2.142.416,00	298.637,00	0,00	1.600,00	120.730,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.595.431,00	2.578.431,00	2.441.053,00	2.142.416,00	298.637,00	0,00	1.600,00	135.778,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.414.497,55	1.414.497,55	1.285.954,09	1.111.587,80	174.366,29	0,00	0,00	128.543,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	54,50%	54,86%	52,68%	51,88%	58,39%	x	0,00%	94,67%	x	x	0,00%	0,00%	x	x
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego														
		Plan wg uchwały	1.620.858,00	1.616.058,00	1.613.728,00	1.283.354,00	330.374,00	0,00	2.330,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.620.858,00	1.616.058,00	1.613.728,00	1.278.747,00	334.981,00	0,00	2.330,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
		Wykonanie	861.458,00	861.458,00	860.335,02	697.718,72	162.616,30	0,00	1.122,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	53,15%	53,31%	53,31%	54,56%	48,54%	x	48,20%	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x
	85410	Internaty i bursy szkolne														
		Plan wg uchwały	1.376.983,00	1.376.983,00	1.078.529,00	878.497,00	200.032,00	287.347,00	11.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.376.983,00	1.376.983,00	1.078.529,00	878.497,00	200.032,00	287.347,00	11.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	787.333,78	787.333,78	609.703,39	465.462,92	144.240,47	172.070,46	5.559,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	57,18%	57,18%	56,53%	52,98%	72,11%	59,88%	50,06%	x	x	x	x	x	x	x
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży														
		Plan wg uchwały	881.321,00	881.321,00	881.321,00	72.496,00	808.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	882.921,00	882.921,00	882.921,00	72.496,00	810.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	253.180,64	253.180,64	253.180,64	27.852,05	225.328,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	28,68%	28,68%	28,68%	38,42%	27,80%	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	85415	Pomoc materialna dla uczniów														
		Plan wg uchwały	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	619.162,00	619.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	375.565,38	375.565,38	0,00	0,00	0,00	0,00	375.565,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	60,66%	60,66%	x	x	x	x	60,66%	x	x	x	x	x	x	x
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe														
		Plan wg uchwały	174.014,00	174.014,00	172.868,00	152.467,00	20.401,00	0,00	1.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	174.014,00	174.014,00	172.868,00	152.467,00	20.401,00	0,00	1.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	95.474,98	95.474,98	95.107,56	77.832,87	17.274,69	0,00	367,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	54,87%	54,87%	55,02%	51,05%	84,68%	x	32,06%	x	x	x	x	x	x	x
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze														
		Plan wg uchwały	1.573.407,00	1.573.407,00	0,00	0,00	0,00	1.573.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.573.407,00	1.573.407,00	0,00	0,00	0,00	1.573.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	473.844,00	473.844,00	0,00	0,00	0,00	473.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	30,12%	30,12%	x	x	x	30,12%	x	x	x	x	x	x	x	x
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii														
		Plan wg uchwały	1.152.751,00	1.149.751,00	1.040.227,00	810.992,00	229.235,00	0,00	1.000,00	108.524,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.152.751,00	1.149.751,00	1.040.227,00	810.073,00	230.154,00	0,00	1.000,00	108.524,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	566.457,31	566.272,31	531.181,37	424.955,28	106.226,09	0,00	0,00	35.090,94	0,00	0,00	185,00	185,00	0,00	0,00
		% Wykonania	49,14%	49,25%	51,06%	52,46%	46,15%	x	0,00%	32,33%	x	x	6,17%	6,17%	x	x
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli														
		Plan wg uchwały	56.523,00	56.523,00	56.523,00	0,00	56.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	56.523,00	56.523,00	56.523,00	1.500,00	55.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	8.604,00	8.604,00	8.604,00	1.284,00	7.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	15,22%	15,22%	15,22%	85,60%	13,30%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	85495	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	32.860,00	32.860,00	0,00	0,00	0,00	32.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	54,77%	54,77%	x	x	x	54,77%	x	x	x	x	x	x	x	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska														
		Plan wg uchwały	74.003.719,00	41.233.743,00	41.068.501,00	7.823.215,00	33.245.286,00	10.000,00	130.842,00	24.400,00	0,00	0,00	32.769.976,00	32.769.976,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	74.015.619,00	41.587.099,00	41.421.857,00	7.823.215,00	33.598.642,00	10.000,00	130.842,00	24.400,00	0,00	0,00	32.428.520,00	32.428.520,00	0,00	0,00
		Wykonanie	24.245.527,51	17.419.492,11	17.355.399,24	3.914.845,33	13.440.553,91	0,00	52.252,89	11.839,98	0,00	0,00	6.826.035,40	6.826.035,40	0,00	0,00
		% Wykonania	32,76%	41,89%	41,90%	50,04%	40,00%	0,00%	39,94%	48,52%	x	x	21,05%	21,05%	x	x

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód														
		Plan wg uchwały	24.646.521,00	5.173.194,00	5.173.056,00	0,00	5.173.056,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	19.473.327,00	19.473.327,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	24.646.521,00	5.128.961,00	5.128.823,00	0,00	5.128.823,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	19.517.560,00	19.517.560,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6.574.313,88	811.686,33	811.662,33	0,00	811.662,33	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	5.762.627,55	5.762.627,55	0,00	0,00
		% Wykonania	26,67%	15,83%	15,83%	x	15,83%	x	17,39%	x	x	x	29,53%	29,53%	x	x
	90002	Gospodarka odpadami														
		Plan wg uchwały	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	36.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.900,00	36.900,00	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%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x
	90003	Oczyszczanie miast i wsi														
		Plan wg uchwały	10.841.612,00	10.841.612,00	10.841.474,00	0,00	10.841.474,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	10.841.612,00	10.841.612,00	10.841.474,00	0,00	10.841.474,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5.651.960,92	5.651.960,92	5.651.936,92	0,00	5.651.936,92	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	52,13%	52,13%	52,13%	x	52,13%	x	17,39%	x	x	x	x	x	x	x
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach														
		Plan wg uchwały	20.197.381,00	12.295.000,00	12.185.000,00	4.902.100,00	7.282.900,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	7.902.381,00	7.902.381,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	20.194.016,00	12.311.500,00	12.201.500,00	4.902.100,00	7.299.400,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	7.882.516,00	7.882.516,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6.044.146,23	5.086.702,23	5.042.167,49	2.406.666,70	2.635.500,79	0,00	44.534,74	0,00	0,00	0,00	957.444,00	957.444,00	0,00	0,00
		% Wykonania	29,93%	41,32%	41,32%	49,09%	36,11%	x	40,49%	x	x	x	12,15%	12,15%	x	x
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu														
		Plan wg uchwały	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	97.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.144,00	97.144,00	0,00	0,00
		% Wykonania	14,95%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	14,95%	14,95%	x	x
	90013	Schroniska dla zwierząt														
		Plan wg uchwały	1.091.000,00	1.091.000,00	1.076.000,00	701.000,00	375.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.094.365,00	1.089.500,00	1.074.500,00	701.000,00	373.500,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	4.865,00	4.865,00	0,00	0,00
		Wykonanie	519.337,25	519.337,25	515.580,15	349.958,72	165.621,43	0,00	3.757,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	47,46%	47,67%	47,98%	49,92%	44,34%	x	25,05%	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg														
		Plan wg uchwały	10.623.846,00	8.037.046,00	8.037.000,00	0,00	8.037.000,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	2.586.800,00	2.586.800,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	11.052.435,00	8.465.635,00	8.465.589,00	0,00	8.465.589,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	2.586.800,00	2.586.800,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.765.762,73	3.764.667,73	3.764.659,73	0,00	3.764.659,73	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	1.095,00	1.095,00	0,00	0,00
		% Wykonania	34,07%	44,47%	44,47%	x	44,47%	x	17,39%	x	x	x	0,04%	0,04%	x	x

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska														
		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	
		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	
		Wykonanie	55.010,84	55.010,84	55.010,84	0,00	55.010,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% Wykonania	51,41%	51,41%	51,41%	x	51,41%	x	x	x	x	x	x	x	x	
	90095	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	5.821.359,00	3.663.891,00	3.623.971,00	2.220.115,00	1.403.856,00	10.000,00	5.520,00	24.400,00	0,00	0,00	2.157.468,00	2.157.468,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5.392.770,00	3.642.891,00	3.602.971,00	2.220.115,00	1.382.856,00	10.000,00	5.520,00	24.400,00	0,00	0,00	1.749.879,00	1.749.879,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.537.851,66	1.530.126,81	1.514.381,78	1.158.219,91	356.161,87	0,00	3.905,05	11.839,98	0,00	0,00	7.724,85	7.724,85	0,00	0,00
		% Wykonania	28,52%	42,00%	42,03%	52,17%	25,76%	0,00%	70,74%	48,52%	x	x	0,44%	0,44%	x	x
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego														
		Plan wg uchwały	25.350.127,00	23.650.757,00	3.182.972,00	36.300,00	3.146.672,00	20.417.785,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.699.370,00	1.699.370,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	26.412.673,00	24.594.958,00	3.187.646,00	48.300,00	3.139.346,00	21.357.312,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.817.715,00	1.817.715,00	0,00	0,00
		Wykonanie	12.326.730,05	12.051.533,45	936.957,77	25.631,95	911.325,82	11.114.575,68	0,00	0,00	0,00	0,00	275.196,60	275.196,60	0,00	0,00
		% Wykonania	46,67%	49,00%	29,39%	53,07%	29,03%	52,04%	0,00%	x	x	x	15,14%	15,14%	x	x
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury														
		Plan wg uchwały	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	538.186,18	538.186,18	0,00	0,00	0,00	538.186,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	50,77%	50,77%	x	x	x	50,77%	x	x	x	x	x	x	x	x
	92106	Teatry														
		Plan wg uchwały	8.518.380,00	8.518.380,00	0,00	0,00	0,00	8.518.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	9.457.907,00	9.457.907,00	0,00	0,00	0,00	9.457.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5.588.389,50	5.588.389,50	0,00	0,00	0,00	5.588.389,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	59,09%	59,09%	x	x	x	59,09%	x	x	x	x	x	x	x	x
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych														
		Plan wg uchwały	91.000,00	89.000,00	89.000,00	13.800,00	75.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	91.000,00	89.000,00	89.000,00	25.800,00	63.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	37.367,52	37.367,52	37.367,52	15.731,95	21.635,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	41,06%	41,99%	41,99%	60,98%	34,23%	x	x	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	92116	Biblioteki														
		Plan wg uchwały	6.251.812,00	6.229.062,00	0,00	0,00	0,00	6.229.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.750,00	22.750,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	6.251.812,00	6.229.062,00	0,00	0,00	0,00	6.229.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.750,00	22.750,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.813.000,00	2.813.000,00	0,00	0,00	0,00	2.813.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	44,99%	45,16%	x	x	x	45,16%	x	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x
	92118	Muzea														
		Plan wg uchwały	4.360.343,00	4.360.343,00	0,00	0,00	0,00	4.360.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4.409.688,00	4.360.343,00	0,00	0,00	0,00	4.360.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.345,00	49.345,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.224.345,00	2.175.000,00	0,00	0,00	0,00	2.175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.345,00	49.345,00	0,00	0,00
		% Wykonania	50,44%	49,88%	x	x	x	49,88%	x	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami														
	92120	Plan wg uchwały	3.126.702,00	1.570.082,00	1.320.082,00	0,00	1.320.082,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556.620,00	1.556.620,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.156.376,00	1.574.756,00	1.324.756,00	0,00	1.324.756,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581.620,00	1.581.620,00	0,00	0,00
		Wykonanie	681.020,90	465.704,06	465.704,06	0,00	465.704,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.316,84	215.316,84	0,00	0,00
		% Wykonania	21,58%	29,57%	35,15%	x	35,15%	0,00%	x	x	x	x	13,61%	13,61%	x	x
	92195	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	1.941.890,00	1.823.890,00	1.773.890,00	22.500,00	1.751.390,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.985.890,00	1.823.890,00	1.773.890,00	22.500,00	1.751.390,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	162.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	444.420,95	433.886,19	433.886,19	9.900,00	423.986,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.534,76	10.534,76	0,00	0,00
		% Wykonania	22,38%	23,79%	24,46%	44,00%	24,21%	x	0,00%	x	x	x	6,50%	6,50%	x	x
926		Kultura fizyczna														
		Plan wg uchwały	165.682.870,00	18.292.050,00	11.849.219,00	5.206.880,00	6.642.339,00	5.700.000,00	717.100,00	25.731,00	0,00	0,00	147.390.820,00	147.390.820,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	174.191.069,00	27.361.889,00	11.791.236,00	5.313.635,00	6.477.601,00	14.813.682,00	731.240,00	25.731,00	0,00	0,00	146.829.180,00	146.829.180,00	0,00	0,00
		Wykonanie	17.110.304,13	16.387.504,61	5.058.380,96	2.228.709,26	2.829.671,70	11.065.522,18	263.601,47	0,00	0,00	0,00	722.799,52	722.799,52	0,00	0,00
		% Wykonania	9,82%	59,89%	42,90%	41,94%	43,68%	74,70%	36,05%	0,00%	x	x	0,49%	0,49%	x	x
	92601	Obiekty sportowe														
		Plan wg uchwały	155.470.878,00	8.480.058,00	8.424.527,00	4.011.550,00	4.412.977,00	0,00	29.800,00	25.731,00	0,00	0,00	146.990.820,00	146.990.820,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	154.882.195,00	8.502.323,00	8.433.792,00	4.024.350,00	4.409.442,00	0,00	42.800,00	25.731,00	0,00	0,00	146.379.872,00	146.379.872,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4.643.011,31	3.994.958,24	3.967.606,17	1.819.167,48	2.148.438,69	0,00	27.352,07	0,00	0,00	0,00	648.053,07	648.053,07	0,00	0,00
		% Wykonania	3,00%	46,99%	47,04%	45,20%	48,72%	x	63,91%	0,00%	x	x	0,44%	0,44%	x	x
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej														
		Plan wg uchwały	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	0,00	5.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	14.813.682,00	14.813.682,00	0,00	0,00	0,00	14.813.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	11.065.522,18	11.065.522,18	0,00	0,00	0,00	11.065.522,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	74,70%	74,70%	x	x	x	74,70%	x	x	x	x	x	x	x	x

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	92695	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	4.511.992,00	4.111.992,00	3.424.692,00	1.195.330,00	2.229.362,00	0,00	687.300,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4.495.192,00	4.045.884,00	3.357.444,00	1.289.285,00	2.068.159,00	0,00	688.440,00	0,00	0,00	0,00	449.308,00	449.308,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.401.770,64	1.327.024,19	1.090.774,79	409.541,78	681.233,01	0,00	236.249,40	0,00	0,00	0,00	74.746,45	74.746,45	0,00	0,00
		% Wykonania	31,18%	32,80%	32,49%	31,77%	32,94%	x	34,32%	x	x	x	16,64%	16,64%	x	x
OGÓŁEM																
		Plan wg uchwały	1.231.349.760,00	714.181.319,00	570.994.254,00	289.374.876,00	281.619.378,00	83.546.370,00	49.393.851,00	4.942.225,00	3.746.757,00	1.557.862,00	517.168.441,00	507.668.441,00	0,00	9.500.000,00
		Plan po zmianach	1.169.747.232,67	717.192.492,67	556.759.222,67	290.032.537,00	266.726.685,67	93.586.693,00	50.272.219,00	11.269.739,00	3.746.757,00	1.557.862,00	452.554.740,00	443.054.740,00	0,00	9.500.000,00
		Wykonanie	387.508.342,07	345.117.259,26	261.920.336,52	150.737.701,90	111.182.634,62	53.824.917,71	25.030.196,40	3.563.644,38	0,00	778.164,25	42.391.082,81	39.403.832,81	0,00	2.987.250,00
		% Wykonania	33,13%	48,12%	47,04%	51,97%	41,68%	57,51%	49,79%	31,62%	0,00%	49,95%	9,37%	8,89%	x	31,44%

* Na kwotę w rozdziale 75815 składają się:

- wpłata z Sądu Rejonowego z tytułu opłaty za nabycie spadku (przekazana w lipcu br. na rachunek dochodów) – 100,00 zł,
- wpłata z tytułu pożyczki z Zakładowego Funduszu Mieszkaniowego (przekazana na konto Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych) – 215,00 zł,
- naliczone odsetki (przekazane na rachunek budżetu miasta) – 0,12 zł.

7. ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU/PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETU MIASTA, NA DZIEŃ 30.06.2012 R.

w złotych

Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
A. DOCHODY OGÓŁEM		1.057.984.754,00	1.004.068.128,67	447.990.542,59
➤ dochody bieżące		796.767.036,00	790.885.005,67	406.631.036,56
➤ dochody majątkowe		261.217.718,00	213.183.123,00	41.359.506,03
B. WYDATKI OGÓŁEM		1.231.349.760,00	1.169.747.232,67	387.508.342,07
➤ wydatki bieżące		714.181.319,00	717.192.492,67	345.117.259,26
➤ wydatki majątkowe		517.168.441,00	452.554.740,00	42.391.082,81
DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETOWA (A-B)		- 173.365.006,00	- 165.679.104,00	60.482.200,52
PRZYCHODY OGÓŁEM		215.950.651,00	208.287.777,00	57.215.828,49
➤ wolne środki <i>w tym na pokrycie deficytu</i>	9550	59.000.000,00 59.000.000,00	56.105.704,00 56.105.704,00	56.105.703,61 0,00
➤ kredyty	9520	154.950.651,00	150.182.073,00	412.960,88
➤ pożyczki	9520	2.000.000,00	2.000.000,00	697.164,00
ROZCHODY OGÓŁEM z tego:		42.585.645,00	42.608.673,00	41.279.578,00
➤ spłata kredytu	9920	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
➤ spłata pożyczek	9920	2.585.645,00	2.608.673,00	1.279.578,00