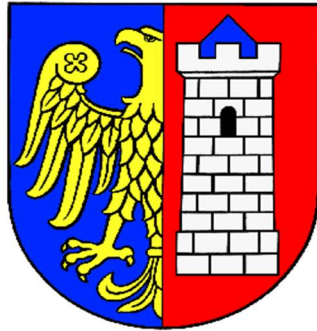


*PREZYDENT MIASTA GLIWICE*



*Informacja o przebiegu wykonania  
budżetu miasta Gliwice  
za I półrocze 2018 r.*

*Gliwice, sierpień 2018 r.*

<b>1. WSTĘP .....</b>	<b>3</b>
<b>2. OMÓWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW .....</b>	<b>4</b>
<b>3. OMÓWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW .....</b>	<b>6</b>
3.1. WYDATKI BIEŻĄCE.....	8
3.2. WYDATKI MAJĄTKOWE.....	28
<b>4. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ, NA DZIEŃ 30.06.2018 R.....</b>	<b>41</b>
<b>5. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA, NA DZIEŃ 30.06.2018 R. ....</b>	<b>53</b>
<b>6. WYKONANIE DOCHODÓW, WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA, NA DZIEŃ 30.06.2018 R. ....</b>	<b>81</b>

## 1. WSTĘP

Rada Miasta Gliwice podczas sesji w dniu 14 grudnia 2017 r. przyjęła uchwałę Nr XXXIII/744/2017, określającą plan budżetu miasta Gliwice na 2018 rok, w następujących kwotach:

<b>Dochody ogółem</b>	<b>1.177.732.681,85 zł</b>
w tym: dochody bieżące	1.038.224.369,41 zł
dochody majątkowe	139.508.312,44 zł
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1.360.552.884,13 zł</b>
w tym: wydatki bieżące	920.817.994,08 zł
wydatki majątkowe	439.734.890,05 zł

Deficyt budżetowy rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami wynosił 182.820.202,28 zł i sfinansowany miał być przychodami z tytułu:

a) wolnych środków	60.000.000,00 zł
b) pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym	1.204.469,00 zł
c) kredytów zaciągniętych na rynku krajowym	47.115.733,28 zł
d) kredytów zaciągniętych na rynku zagranicznym	74.500.000,00 zł

Rozchody w wysokości 20.189.083,68 zł sfinansowane miały być dochodami, w związku z tym zwiększa się o tą samą kwotę przychody z tytułu kredytów.

Plan po zmianach dochodów i wydatków na dzień 30 czerwca 2018 r. wyniósł:

<b>Dochody ogółem</b>	<b>1.226.975.522,84 zł</b>
w tym: dochody bieżące	1.069.814.119,87 zł
dochody majątkowe	157.161.402,97 zł
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1.376.313.080,62 zł</b>
w tym: wydatki bieżące	935.448.930,25 zł
wydatki majątkowe	440.864.150,37 zł

Deficyt budżetowy rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami wynosił 149.337.557,78 zł, ma być sfinansowany przychodami z tytułu:

a) wolnych środków	60.000.000,00 zł
b) pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym	1.295.409,00 zł
c) kredytów zaciągniętych na rynku krajowym	13.542.148,78 zł
d) kredytów zaciągniętych na rynku zagranicznym	74.500.000,00 zł

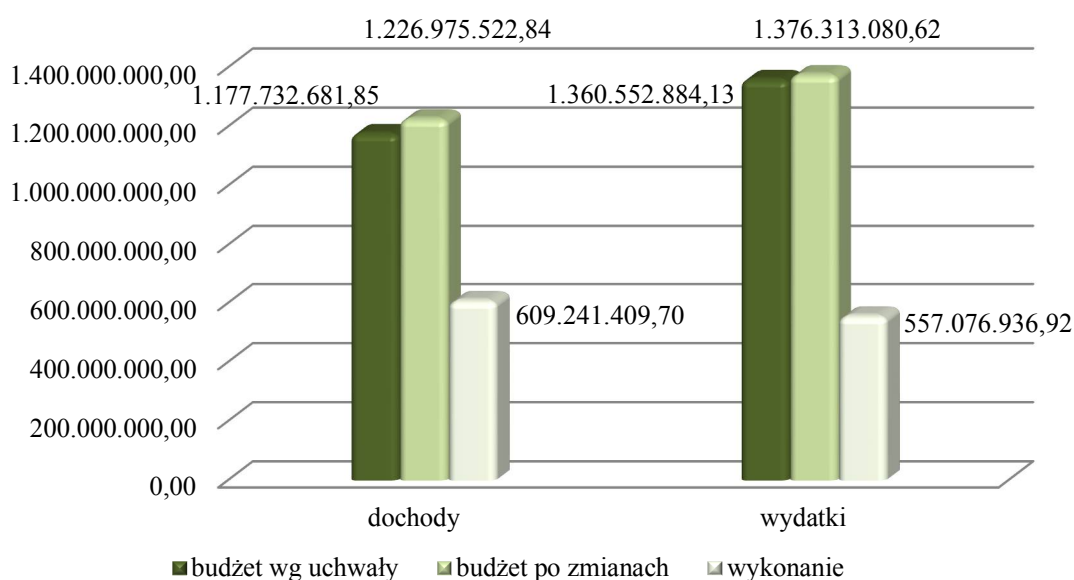
Rozchody w wysokości 40.011.013,68 zł sfinansowane będą dochodami, w związku z tym zwiększa się o tą samą kwotę przychody z tytułu kredytów.

Wykonanie dochodów i wydatków na dzień 30 czerwca 2018 r. wyniosło odpowiednio:

<b>Dochody ogółem</b>	<b>609.241.409,70 zł</b>
w tym: dochody bieżące	565.137.845,62 zł
dochody majątkowe	44.103.564,08 zł
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>557.076.936,92 zł</b>
w tym: wydatki bieżące	450.383.963,67 zł
wydatki majątkowe	106.692.973,25 zł

W I półroczu zrealizowano nadwyżkę budżetową w wysokości 52.164.472,78 zł.

### Wykres nr 1. Dochody i wydatki miasta



## 2. OMÓWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW

Plan dochodów został wykonany w kwocie 609.241.409,70 zł, z czego:

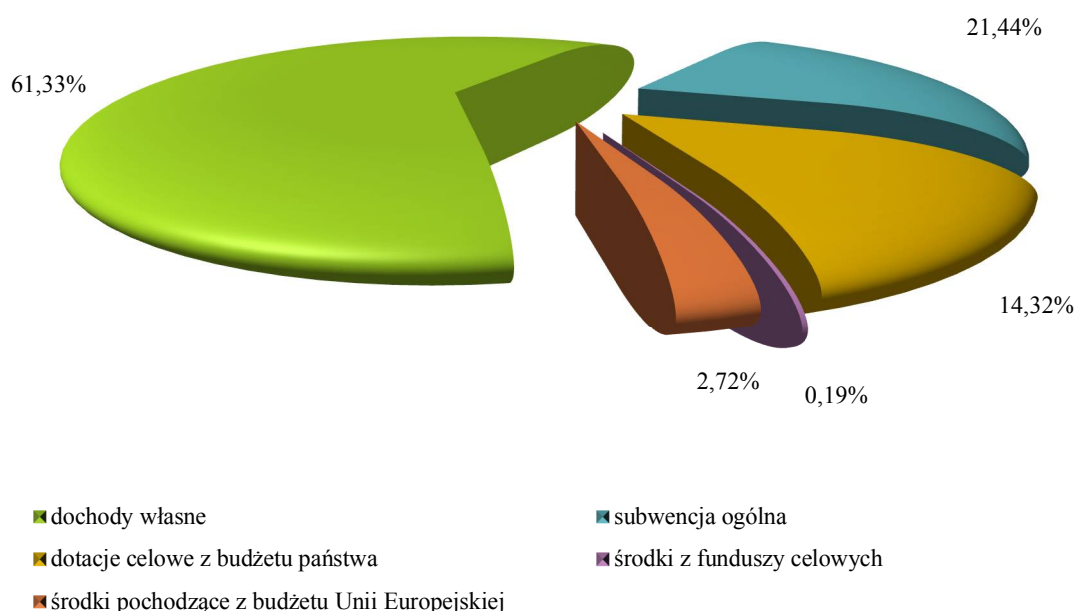
565.137.845,62 zł dochody bieżące – 92,76% dochodów ogółem,  
44.103.564,08 zł dochody majątkowe – 7,24% dochodów ogółem.

Wielkość dochodów według źródeł powstawania kształtuje się następująco:

- 1) Dochody własne – 373.625.139,82 zł (wykonanie 51,22%), co stanowi 61,33% ogólnej kwoty dochodów:
  - a) bieżące – 342.890.705,52 zł, tj. 60,67% ogólnej kwoty dochodów bieżących,
  - b) majątkowe – 30.734.434,30 zł, tj. 69,69% ogólnej kwoty dochodów majątkowych.
- 2) Subwencje – 130.652.864,00 zł (wykonanie 60,85%), co stanowi 21,44% ogólnej kwoty dochodów:
  - a) bieżące – 130.652.864,00 zł, tj. 23,12% ogólnej kwoty dochodów bieżących.

- 3) Dotacje celowe z budżetu państwa – 87.217.065,53 zł (wykonanie 53,86%), co stanowi 14,32% ogólnej kwoty dochodów:
  - a) bieżące – 87.214.024,18 zł, tj. 15,43% ogólnej kwoty dochodów bieżących,
  - b) majątkowe – 3.041,35 zł, tj. 0,01% ogólnej kwoty dochodów majątkowych.
- 4) Środki z funduszy celowych – 1.156.984,32 zł (wykonanie 55,31%), co stanowi 0,19% ogólnej kwoty dochodów:
  - a) bieżące – 1.156.984,32 zł, tj. 0,21% ogólnej kwoty dochodów bieżących,
- 5) Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 16.589.356,03 zł, (wykonanie 13,97%), co stanowi 2,72% ogólnej kwoty dochodów:
  - a) bieżące – 3.223.267,60 zł, tj. 0,57% ogólnej kwoty dochodów bieżących,
  - b) majątkowe – 13.366.088,43 zł, tj. 30,30% ogólnej kwoty dochodów majątkowych.

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



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

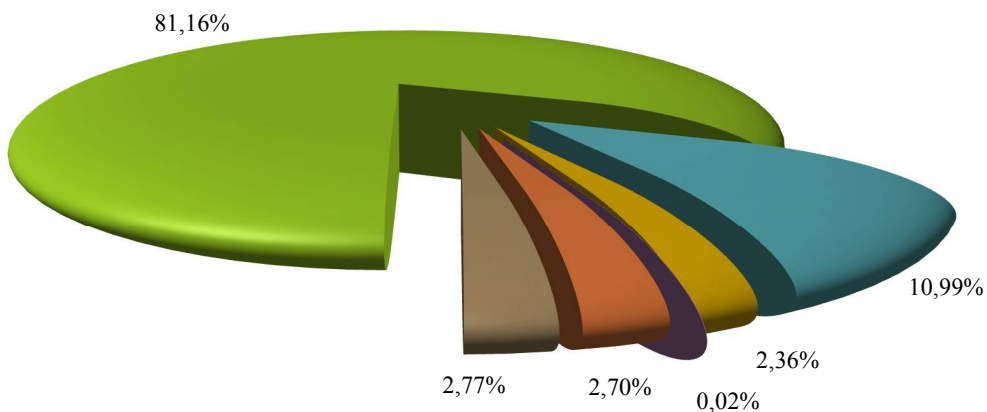
- 1) udziały we wpływach z podatków budżetu państwa – 153.059.575,97 zł, co stanowi 25,12% ogólnej kwoty, z czego najwyższe są wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (141.343.951,00 zł);
- 2) wpływy z podatków – 100.137.530,69 zł, co stanowi 16,44% ogólnej kwoty, z czego najwyższe są wpływy z podatku od nieruchomości (91.618.117,02 zł);
- 3) dochody z majątku – 68.962.596,10 zł, co stanowi 11,32% ogólnej kwoty, z czego najwyższe są wpływy z dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych (34.451.765,33 zł);
- 4) wpływy z opłat – 19.295.041,66 zł, co stanowi 3,17% ogólnej kwoty, z czego najwyższe są wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (7.433.185,17 zł);
- 5) dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 16.561.009,26 zł, co stanowi 2,72% ogólnej kwoty, z czego najwyższe są wpływy z usług (7.418.029,70 zł);
- 6) pozostałe – 15.609.386,14 zł, co stanowi 2,56% ogólnej kwoty.

### 3. OMÓWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW

Plan wydatków został wykonany w kwocie 557.076.936,92 zł, w tym wydatki na zadania:

- 1) własne 452.107.863,91 zł, co stanowi 38,26% planu;
- 2) administracji rządowej realizowane przez gminę 61.237.603,43 zł, co stanowi 51,21% planu;
- 3) administracji rządowej realizowane przez powiat 13.177.589,74 zł, co stanowi 48,80% planu;
- 4) realizowane w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 15.018.326,35 zł, co stanowi 79,97% planu;
- 5) realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej 122.715,49 zł, co stanowi 16,37% planu;
- 6) realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 15.412.838,00 zł, co stanowi 54,06% planu.

Wykres nr 3. Struktura wydatków według rodzajów zadań

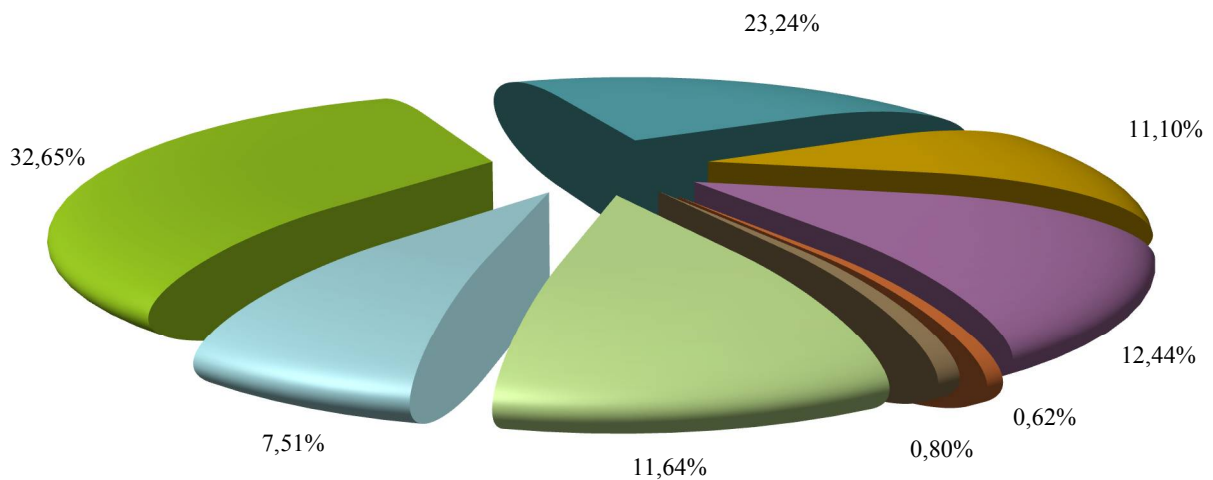


- zadania własne
- zadania administracji rządowej realizowane przez gminę
- zadania administracji rządowej realizowane przez powiat
- porozumienia z organami administracji rządowej
- porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego
- zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu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

Poniżej przedstawiamy krótką charakterystykę dokonanych wydatków w podziale na grupy:

<b>OGÓŁEM</b>	<b>557.076.936,92 zł</b>
z tego:	
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>450.383.963,67 zł</b>
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181.876.870,73 zł
2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	129.480.159,28 zł
3) dotacje na zadania bieżące	61.863.312,06 zł
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	69.274.735,62 zł
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	3.435.125,25 zł
6) obsługa długu	4.453.760,73 zł
<b>wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>106.692.973,25 zł</b>
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	64.833.098,25 zł
2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	41.859.875,00 zł

**Wykres nr 4. Struktura wydatków ogółem**



- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych
- dotacje na zadania bieżące
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
- obsługa długu
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

### 3.1. WYDATKI BIEŻĄCE

#### 3.1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Grupa wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowi 40,38 % wydatków bieżących. Charakterystyka działów:

- 1) **Dział 010** – *Rolnictwo i łowiectwo* – 14.697,98 zł, z tego: zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz Prawo łowieckie (12.332,00 zł) oraz dopłaty do paliwa rolniczego (2.365,98 zł); realizowane przez Urząd Miejski.
- 2) **Dział 020** – *Leśnictwo* – 1.830,00 zł, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – zadania wynikające z ustawy o lasach; realizowane przez Urząd Miejski.
- 3) **Dział 100** – *Górnictwo i kopalnictwo* – 7.725,00 zł, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – zadania wynikające z ustawy Prawo geologiczne i górnicze; realizowane przez Urząd Miejski.
- 4) **Dział 600** – *Transport i łączność* – 2.754.643,02 zł, z tego: działalność Zarządu Dróg Miejskich (2.743.220,02 zł) oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – zadania wynikające z ustawy Prawo o ruchu drogowym i o kierujących pojazdami (11.423,00 zł); realizowane przez Urząd Miejski.
- 5) **Dział 700** – *Gospodarka mieszkaniowa* – 2.748.007,96 zł, z tego:
  - a) zarządzanie nieruchomościami (58.381,54 zł); realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami;
  - b) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (11.361,45 zł); działalność Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (2.154.030,31 zł);
  - c) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – zarządzanie mieniem Skarbu Państwa oraz zadania wynikające z ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (524.234,66 zł); realizowane przez Urząd Miejski.
- 6) **Dział 710** – *Działalność usługowa* – 4.108.148,77 zł, z tego:
  - a) rejestracja i ewidencja pojazdów (9.129,11 zł), uprawnienia do kierowania pojazdami (7.867,60 zł); realizowane przez Wydział Komunikacji;
  - b) współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz animowanie lokalnego rozwoju w oparciu o aktywność obywatelską (433.573,57 zł), działalność Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych (475.239,97 zł);
  - c) usługi komunalne: zarządzanie cmentarzami komunalnymi (609.223,31 zł), świadczenie usług pogrzebowych i cmentarnych (380.811,20 zł) oraz prowadzenie giełdy samochodowej (471.475,93 zł); realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych;
  - d) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (234.455,73 zł), realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego;
  - e) planowanie przestrzenne – obsługa prac komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (2.811,66 zł); realizowane przez Wydział Planowania Przestrzennego;
  - f) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – zadania zakresu ustawy Prawo budowlane oraz gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (1.483.560,69 zł); realizowane przez Urząd Miejski.
- 7) **Dział 750** – *Administracja publiczna* – 22.479.613,55 zł, z tego:
  - a) obsługa organizacyjno-biurowa organów miasta (3.000,00 zł), obsługa Rad Osiedli i Młodzieżowej Rady Miasta (5.313,50 zł); realizowana przez Biuro Prezydenta i Rady Miasta;
  - b) promocja miasta (32.171,00 zł) oraz komunikacja społeczna (4.641,08 zł); realizowane przez Wydział Kultury i Promocji Miasta;



- c) podatki i opłaty (322.184,98 zł) oraz egzekucja należności pieniężnych miasta (36.052,50 zł); realizowane przez Wydział Podatków i Opłat;
  - d) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny (5.461,00 zł); realizowane przez Centrum Ratownictwa Gliwice;
  - e) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – przeprowadzanie rejestracji oraz kwalifikacji wojskowej (30.954,82 zł); realizowane Wydział Spraw Obywatelskich;
  - f) działalność Urzędu Miejskiego (19.495.968,36 zł) oraz zadania z zakresu administracji rządowej – rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, ewidencji ludności, dowodów osobistych, zmiana imienia i nazwiska, sprawy z ustawy o powszechnym obowiązku obrony (2.543.866,31 zł); realizowane przez Urząd Miejski.
- 8) **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – 10.704.321,25 zł, z tego:
- a) regulowanie zobowiązań związanych z procesem inwestycyjnym (292,98 zł); realizowane przez Wydział Inwestycji i Remontów;
  - b) bezpieczeństwo publiczne, obronność oraz obrona cywilna (523.806,79 zł) oraz działalność Centrum Ratownictwa Gliwice (491.504,86 zł);
  - c) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (7.004.016,31 zł); realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej;
  - d) ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców (2.178.503,88 zł) oraz działalność Straży Miejskiej (506.196,43 zł).
- 9) **Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości** – 16.350,91 zł, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej; realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
- 10) **Dział 801 – Oświata i wychowanie** – 104.091.029,58 zł, z tego:
- a) wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych (29.432,02 zł) oraz rozwój zawodowy nauczycieli (450,00 zł); realizowane przez Wydział Edukacji;
  - b) realizacja potrzeb edukacyjnych mieszkańców miasta (70.745.137,04 zł), wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych (4.144.065,92 zł), realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego (11.589.755,81 zł), rozwój zawodowy nauczycieli (159.743,24 zł), realizacja programów i projektów z wyłączeniem współfinansowania ze środków pochodzących z Unii Europejskiej (104.850,61 zł) oraz działalność jednostek oświaty i wychowania (17.317.594,94 zł).
- 11) **Dział 851 – Ochrona zdrowia** – 687.363,03 zł, z tego:
- a) wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych (1.177,27 zł); przeciwdziałanie uzależnieniom (97.702,44 zł); realizowane przez jednostki oświaty i wychowania;
  - b) usługi komunalne – prowadzenie izby wytrzeźwień (528.391,50 zł) oraz przeciwdziałanie uzależnieniom (4.074,82 zł); realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych;
  - c) ochrona zdrowia (6.952,00 zł), przeciwdziałanie uzależnieniom (37.734,00 zł); realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych;
  - d) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (11.331,00 zł); realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
- 12) **Dział 852 – Pomoc społeczna** – 9.652.096,12 zł, z tego:
- a) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu (161.794,34 zł); realizowane przez Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny;

- b) pomoc społeczna oraz działalność:
    - Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom” (1.949.207,13 zł),
    - Domu Pomocy Społecznej „Opoka” (1.170.364,12 zł);
  - c) pomoc społeczna (748.437,63 zł) oraz działalność Ośrodka Pomocy Społecznej (5.269.901,08 zł);
  - d) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (352.391,82 zł); realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy.
- 13) **Dział 853** – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* – 3.019.181,56 zł, z tego:
- a) pomoc społeczna (404.837,85 zł) oraz działalność Gliwickiego Zakładu Aktywności Zawodowej (165.983,95 zł);
  - b) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (224.828,49 zł); realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej;
  - c) działalność Powiatowego Urzędu Pracy (2.223.531,27 zł).
- 14) **Dział 854** – *Edukacyjna opieka wychowawcza* – 8.011.328,87 zł, z tego: realizacja potrzeb edukacyjnych mieszkańców miasta (994.065,99 zł), wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych (5.886.757,92 zł), utrzymanie bazy noclegowej dla młodzieży (24.608,93 zł), działalność jednostek oświaty i wychowania (1.105.896,03 zł).
- 15) **Dział 855** – *Rodzina* – 5.476.381,33 zł, z tego:
- a) profilaktyka i opieka nad rodziną i dzieckiem (551.656,53 zł), działalność Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny oraz obsługa placówek opiekuńczo-wychowawczych (976.998,58 zł);
  - b) zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży, w tym:
    - Dom Dziecka nr 1 (243.373,52 zł),
    - Dom Dziecka nr 2 (269.372,33 zł),
    - Dom Dziecka nr 3 (224.101,44 zł),
    - Dom Dziecka nr 4 (207.208,92 zł);
  - c) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – pomoc państwa w wychowaniu dzieci, świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów oraz wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny (1.475.602,07 zł) oraz działalność Ośrodka Pomocy Społecznej (46.783,92 zł);
  - d) opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech (1.179.396,32 zł) oraz działalność Żłobków Miejskich (301.887,70 zł).
- 16) **Dział 900** – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* – 5.124.216,26 zł, z tego:
- a) usługi komunalne – zarządzenia zielenią miejską (2.249.298,99 zł), zarządzanie Palmiarnią Miejską (909.311,57 zł), prowadzenie schroniska dla zwierząt (470.795,51 zł), działalność Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych (1.469.810,19 zł);
  - b) gospodarka wodno-ściekowa (25.000,00 zł); realizowane przez Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych.
- 17) **Dział 926** – *Kultura fizyczna* – 2.979.935,54 zł, z tego:
- a) wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych (125.369,16 zł); realizowane przez jednostki oświaty i wychowania;
  - b) utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych (2.781.595,16 zł), organizacja i współorganizacja imprez o charakterze lokalnymi ponadlokalnym (72.971,22 zł); realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych.

### 3.1.2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych

Grupa wydatków na realizację zadań statutowych stanowi 28,75% wydatków bieżących.

Charakterystyka działów:

- 1) **Dział 010** – *Rolnictwo i łowiectwo* – 120.251,31 zł, z tego: zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej; realizowane przez Centrum Ratownictwa Gliwice (1.952,43 zł) oraz Wydział Środowiska (118.298,88 zł).
- 2) **Dział 020** – *Leśnictwo* – 80.298,88 zł, utrzymanie lasu komunalnego; realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych.
- 3) **Dział 600** – *Transport i łączność* – 14.302.614,28 zł, z tego:
  - a) zarządzanie nieruchomościami (412,20 zł); realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami;
  - b) wdrażanie, zarządzanie i eksploatacja systemu informatycznego Urzędu (160.580,00 zł); realizowane przez Wydział Informatyki;
  - c) regulowanie zobowiązań związanych z procesem inwestycyjnym (3.669,35 zł); realizowane przez Wydział Inwestycji i Remontów;
  - d) zarobkowy przewóz osób i rzeczy (691,26 zł); realizowany przez Wydział Komunikacji;
  - e) zarządzanie infrastrukturą telekomunikacyjną (1.257.936,55 zł) oraz realizacja remontów (13.751,01 zł); prowadzone przez Wydział Nadzoru Właścicielskiego;
  - f) obsługa organizacyjno-administracyjna Urzędu (6.891,72 zł); prowadzona przez Wydział Organizacyjny;
  - g) organizacja ruchu na drogach w mieście oraz lokalny transport zbiorowy (42.274,69 zł), utrzymanie infrastruktury miejskiej (120.763,00 zł) oraz realizacja remontów (63.972,30 zł); prowadzone przez Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych;
  - h) bezpieczeństwo publiczne, obronność oraz obrona cywilna (2.035.190,00 zł); realizowane przez Centrum Ratownictwa Gliwice;
  - i) utrzymanie dróg publicznych na terenie miasta (4.573.791,29 zł), działalność jednostki (620.573,91 zł), realizacja remontów (5.402.117,00 zł); prowadzone przez Zarząd Dróg Miejskich.
- 4) **Dział 630** – *Turystyka* – 23.100,00 zł, promocja walorów turystycznych miasta; realizowana przez Wydział Kultury i Promocji Miasta.
- 5) **Dział 700** – *Gospodarka mieszkaniowa* – 38.509.781,57 zł, z tego:
  - a) nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości (4.376,34 zł), zarządzanie nieruchomościami (1.124.848,73 zł), zbywanie nieruchomości (46.075,26 zł), zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (82.681,97 zł); realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami;
  - b) zarządzanie nieruchomościami lokalowych i zabudowanych (25.508.636,98 zł), zbywanie nieruchomości lokalowych i zabudowanych (107.264,37 zł), działalność jednostki (388.260,64 zł), realizacja programów i projektów z wyłączeniem współfinansowania ze środków pochodzących z Unii Europejskiej (69.283,48 zł), zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (47.687,19 zł), realizacja remontów (10.823.116,56 zł); prowadzone przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej;
  - c) rozbiórki obiektów (133.180,74 zł); prowadzone przez Wydział Inwestycji i Remontów;
  - d) obsługa kadrowa (13.427,60 zł); prowadzona przez Wydział Kadr, Szkoleń i Płac;
  - e) obsługa organizacyjno-administracyjna Urzędu (115.200,00 zł); prowadzona przez Wydział Organizacyjny;

- f) utrzymanie dróg publicznych na terenie miasta (45.741,71 zł); realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich.
- 6) **Dział 710 – Działalność usługowa** – 4.105.493,01 zł, z tego:
- a) koordynacja wdrażania Strategii Rozwoju Miasta (16.394,04 zł), stymulowanie rozwoju gospodarczego miasta oraz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności (121.295,60 zł); realizowane przez Biuro Rozwoju Miasta;
  - b) prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu geodezji i kartografii oraz numeracji porządkowej (29.061,63 zł), zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (37.626,70 zł); realizowane przez Wydział Geodezji i Kartografii;
  - c) obsługa kadrowa (37.615,07 zł); prowadzona przez Wydział Kadr, Szkoleń i Płac;
  - d) rejestracja i ewidencja pojazdów (767.829,84 zł), uprawnienia do kierowania pojazdami (131.193,31 zł), nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców i instruktorami nauki jazdy (276,50 zł) oraz przejmowanie na własność miasta pojazdów porzuconych oraz usuniętych z drogi (755.810,80 zł); realizowane przez Wydział Komunikacji;
  - e) współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz animowanie lokalnego rozwoju w oparciu o aktywność obywatelską (415.242,91 zł), działalność jednostki (32.889,86 zł), realizacja remontów (455,10 zł); prowadzone przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych;
  - f) usługi komunalne: zarządzanie cmentarzami komunalnymi (407.231,91 zł), świadczenie usług pogrzebowych i cmentarnych (320.380,72 zł), prowadzenie giełdy samochodowej (815.743,29 zł), realizacja remontów (9.337,64 zł); prowadzone przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych;
  - g) obsługa organizacyjno-administracyjna Urzędu (10.002,95 zł); prowadzona przez Wydział Organizacyjny;
  - h) zadania z zakresu administracji rządowej (63.208,18 zł); realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego;
  - i) planowanie przestrzenne (56.220,21 zł), decyzje w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości (3.108,00 zł); realizowane przez Wydział Planowania Przestrzennego;
  - j) zarządzanie i administrowanie Miejskim Systemem Informacji Przestrzennej (74.568,75 zł); realizowane przez Samodzielny Referat Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej.
- 7) **Dział 750 – Administracja publiczna** – 6.000.258,74 zł, z tego:
- a) obsługa Interesantów (248.970,71 zł); realizowana przez Biuro Obsługi Interesantów;
  - b) obsługa organizacyjno-biurowa organów miasta (105.993,97 zł), obsługa Rad Osiedli i Młodzieżowej Rady Miasta (175.702,03 zł); realizowane przez Biuro Prezydenta i Rady Miasta;
  - c) zarządzanie płynnością (1.000,00 zł); realizowane przez Biuro Zarządzania Płynnością Finansową;
  - d) zarządzanie nieruchomościami lokalowymi i zabudowanymi (1.230,00 zł); realizowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej;
  - e) wdrażanie, zarządzanie i eksploatacja systemu informatycznego Urzędu (490.799,10 zł), realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej (180.826,00 zł), realizacja remontów (1.715,85 zł); prowadzone przez Wydział Informatyki;
  - f) regulowanie zobowiązań związanych z procesem inwestycyjnym (52.275,00 zł); realizowane przez Wydział Inwestycji i Remontów;
  - g) obsługa kadrowa (560.883,30 zł), zarządzanie funduszem płac (345.285,49 zł), podnoszenie kompetencji pracowników Urzędu (77.241,02 zł); realizowane przez Wydział Kadr, Szkoleń i Płac;

- h) promocja miasta (1.093.952,84 zł), komunikacja społeczna (406.730,36 zł); realizowane przez Wydział Kultury i Promocji Miasta;
  - i) organizacja i współorganizacja imprez o charakterze lokalnym i ponadlokalnym (8.089,74 zł); realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych;
  - j) prowadzenie rachunkowości budżetu miasta oraz Urzędu (67.714,08 zł), prowadzenie obsługi kasowej (1.778,86 zł); realizowane przez Wydział Księgowości;
  - k) obsługa organizacyjno-administracyjna Urzędu (947.202,46 zł), spadki dziedziczone przez miasto z mocy ustawy (6.887,20 zł), realizacja remontów (15.633,78 zł); prowadzone przez Wydział Organizacyjny;
  - l) podatki i opłaty (16.762,22 zł) oraz egzekucja należności pieniężnych miasta (477,26 zł); realizowane przez Wydział Podatków i Opłat;
  - m) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – przeprowadzanie rejestracji oraz kwalifikacji wojskowej (1.360,86 zł); realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich;
  - n) koszty administracyjne (622.403,65 zł); realizowane przez Urząd Miejski;
  - o) organizowanie jubileuszy 50, 60, 70-lecia pożycia małżeńskiego i setnej rocznicy urodzin (5.548,15 zł); realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego;
  - p) postępowania z zakresu zamówień publicznych (563.794,81 zł); realizowane przez Wydział Zamówień Publicznych.
- 8) **Dział 752 – Obrona narodowa** – 400,00 zł, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej; realizowane przez Centrum Ratownictwa Gliwice.
- 9) **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – 3.351.979,50 zł, z tego:
- a) wsparcie finansowe służb działających na rzecz ochrony ludności (21.625,32 zł); realizowane przez Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych;
  - b) bezpieczeństwo publiczne, obronność oraz obrona cywilna (129.062,30 zł), działalność jednostki (332.843,45 zł), zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (5.000,00 zł), realizacja remontów (26.824,35 zł); prowadzone przez Centrum Ratownictwa Gliwice;
  - c) funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej (112.546,00 zł) oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (2.304.006,97 zł); realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej;
  - d) ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców (375.000,65 zł), działalność jednostki (38.114,95 zł), realizacja remontów (6.955,51 zł); prowadzone przez Straż Miejską.
- 10) **Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości** – 62.161,52 zł, z tego: zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna; realizowane przez jednostki oświaty i wychowania (746,94 zł) oraz Ośrodek Pomocy Społecznej (61.414,58 zł).
- 11) **Dział 758 – Różne rozliczenia** – 1.303.671,32 zł, z tego: prowadzenie rachunkowości budżetu miasta oraz Urzędu (1.303.716,32 zł), prowadzenie obsługi kasowej, (kwota -45,00 zł to mylny wpływ opłaty sądowej na rachunek wydatkowy); realizowane przez Wydział Księgowości;
- 12) **Dział 801 – Oświata i wychowanie** – 18.000.458,60 zł, w tym:
- a) oświata i wychowanie (724.507,84 zł), wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych (1.200,00 zł), rozwój zawodowy nauczycieli (90,89 zł), współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi (68.057,30 zł); realizowane przez Wydział Edukacji;
  - b) realizacja potrzeb edukacyjnych mieszkańców miasta (12.977.963,79 zł), wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych (688.377,92 zł), realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego (2.334.285,72 zł), rozwój zawodowy nauczycieli (282.099,71 zł), działalność

- jednostek (696.208,38 zł), realizacja programów i projektów z wyłączeniem współfinansowania ze środków pochodzących z Unii Europejskiej (10.508,88 zł), realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej (8.325,48 zł), realizacja remontów (183.468,34 zł); prowadzone przez jednostki oświaty i wychowania;
- c) regulowanie zobowiązań związanych z procesem inwestycyjnym (13.264,35 zł); prowadzone przez Wydział Inwestycji i Remontów;
- d) obsługa organizacyjno-administracyjna Urzędu (12.100,00 zł); prowadzona przez Wydział Organizacyjny.
- 13) **Dział 851 – Ochrona zdrowia** – 2.344.685,44 zł, z tego:
- a) wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych (3.359,23 zł), przeciwdziałanie uzależnieniom (59.637,14 zł), zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (13.244,40 zł); realizowane przez jednostki oświaty i wychowania;
- b) usługi komunalne – prowadzenie Izby Wytrzeźwień (295.713,46 zł), przeciwdziałanie uzależnieniom (18.036,00 zł), realizacja remontów (1.227,54 zł); prowadzone przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych;
- c) obsługa organizacyjno-administracyjna Urzędu (22.304,40 zł); prowadzona przez Wydział Organizacyjny;
- d) ochrona zdrowia (63.494,24 zł), przeciwdziałanie uzależnieniom (12.600,00 zł), realizacja zobowiązań po zlikwidowanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej (129,58 zł); prowadzone przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych;
- e) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione; realizowane przez:
- Dom Dziecka nr 1 (3.042,00 zł),
  - Dom Dziecka nr 2 (3.510,00 zł),
  - Dom Dziecka nr 3 (3.088,80 zł),
  - Dom Dziecka nr 4 (889,20 zł),
  - Ośrodek Pomocy Społecznej (2.659,00 zł),
  - Powiatowy Urząd Pracy (1.841.750,45 zł).
- 14) **Dział 852 – Pomoc społeczna** – 8.262.022,81 zł, z tego:
- a) współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi (12.818,62 zł); realizowana przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych;
- b) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu (27.901,79 zł); realizowane przez Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny;
- c) pomoc społeczna oraz działalność jednostek prowadzona przez:
- Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom” (794.839,42 zł, w tym, realizacja remontów 64.854,74 zł);
  - Dom Pomocy Społecznej „Opoka” (386.431,08 zł, w tym, realizacja remontów 5.490,60 zł);
- d) pomoc społeczna (6.006.329,87 zł), działalność jednostki (726.895,22 zł), zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (200.485,27 zł), realizacja remontów (10.842,09 zł); prowadzone przez Ośrodek Pomocy Społecznej;
- e) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (95.479,45 zł); realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy.

- 15) **Dział 853** – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* – 727.340,02 zł, z tego:
- a) pomoc społeczna (227.516,98 zł), działalności jednostki (4.446,00 zł); realizowane przez Gliwicki Zakład Aktywności Zawodowej;
  - b) współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi (2.338,34 zł); realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych;
  - c) pomoc społeczna (126.826,29 zł), zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (104.593,22 zł); realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej;
  - d) wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu (153.814,22 zł), działalność jednostki (107.804,97 zł); realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy.
- 16) **Dział 854** – *Edukacyjna opieka wychowawcza* – 1.460.180,07 zł, z tego: realizacja potrzeb edukacyjnych mieszkańców miasta (60.764,29 zł), wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych (1.332.531,57 zł), rozwój zawodowy nauczycieli (8.150,00 zł), utrzymanie bazy noclegowej dla młodzieży (4.817,00 zł), działalność jednostek (47.279,88 zł), realizacja remontów (6.637,33 zł); prowadzone przez jednostki oświaty i wychowania.
- 17) **Dział 855** – *Rodzina* – 1.096.404,87 zł, z tego:
- a) zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego odsetek od dotacji nienależnie pobranych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (9.933,91 zł); realizowane przez Wydział Budżetu i Analiz;
  - b) współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi (9.377,58 zł), rodzina (30,00 zł); realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych;
  - c) rodzina (45.539,52 zł), działalność jednostki oraz obsługa placówek opiekuńczo-wychowawczych (115.534,32 zł), realizacja remontów (1.193,10 zł); prowadzone przez Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny;
  - d) zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży prowadzone przez:
    - Dom Dziecka nr 1 (119.028,27 zł, w tym remonty 598,40 zł),
    - Dom Dziecka nr 2 (129.371,82 zł, w tym remonty 65,19 zł),
    - Dom Dziecka nr 3 (105.039,41 zł, w tym remonty 39,98 zł),
    - Dom Dziecka nr 4 (37.151,65 zł), w tym remonty 145,14 zł);
  - e) rodzina (6.905,86 zł) działalność jednostki (4.125,00 zł) oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (128.868,88 zł); realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej;
  - f) opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech (343.902,47 zł), działalność jednostki (10.352,73 zł), realizacja remontów (30.050,35 zł); prowadzone przez Żłobki Miejskie.
- 18) **Dział 900** – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* – 25.725.540,41 zł, z tego:
- a) usługi komunalne: zarządzanie zielenią miejską (1.468.973,87 zł), zarządzanie Palmiarnią Miejską (657.447,47 zł), prowadzenie schroniska dla zwierząt (181.748,21 zł), utrzymanie placów zabaw i siłowni zewnętrznych (190.029,09 zł), różne rozliczenia finansowe (828,59 zł), działalność jednostki (286.304,42 zł), realizacja remontów (75.922,29 zł); prowadzone przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych;
  - b) obsługa organizacyjno-administracyjna Urzędu (20.072,52 zł); prowadzona przez Wydział Organizacyjny;
  - c) podatki i opłaty (678,50 zł); realizowane przez Wydział Podatków i Opłat;

- d) organizacja ruchu na drogach w mieście oraz lokalny transport zbiorowy (40.897,30 zł), utrzymanie porządku i czystości w mieście (11.579.550,94 zł), utrzymanie infrastruktury miejskiej (1.186,00 zł), gospodarka wodno-ściekowa (944.831,40 zł), oświetlenie w mieście (2.560.968,47 zł), realizacja remontów (1.745.015,38 zł); prowadzone przez Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych;
  - e) utrzymanie dróg publicznych na terenie miasta (5.887.334,81 zł); realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich;
  - f) ochrona środowiska (66.445,05 zł), realizacja programów i projektów z wyłączeniem współfinansowania ze środków pochodzących z Unii Europejskiej (17.306,10 zł); prowadzona przez Wydział Środowiska.
- 19) **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – 302.582,38 zł, z tego:
- a) działania z zakresu kultury (283.648,38 zł), realizowane przez Wydział Kultury i Promocji Miasta;
  - b) obsługa organizacyjno-administracyjna Urzędu (9.000,00 zł); prowadzona przez Wydział Organizacyjny;
  - c) realizacja remontów (9.934,00 zł); prowadzona przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej.
- 20) **Dział 926 – Kultura fizyczna** – 3.700.934,55 zł, z tego:
- a) wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych (213.736,41 zł); realizowane przez jednostki oświaty i wychowania;
  - b) regulowanie zobowiązań związanych z procesem inwestycyjnym (185.300,94 zł) oraz realizacja remontów (108.850,90 zł); prowadzone przez Wydział Inwestycji i Remontów;
  - c) działania z zakresu sportu (359.641,30 zł); realizowane przez Wydział Kultury i Promocji Miasta;
  - d) utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych (2.724.530,25 zł), organizacja i współorganizacja imprez o charakterze lokalnym i ponad lokalnym (71.375,18 zł), realizacja remontów (28.499,57 zł); prowadzone przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych;
  - e) obsługa organizacyjno-administracyjna Urzędu (9.000,00 zł); prowadzona przez Wydział Organizacyjny.

### 3.1.3. Dotacje na zadania bieżące

Grupa wydatków na dotacje na zadania bieżące stanowi 13,74% wydatków bieżących.

Charakterystyka działów:

- 1) **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – 7.721,61 zł, wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych; realizowane przez Wydział Podatków i Opłat.
- 2) **Dział 600 – Transport i łączność** – 13.893.606,00 zł, organizacja ruchu na drogach w mieście oraz lokalny transport zbiorowy; realizowane przez Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych.
- 3) **Dział 630 – Turystyka** – 35.600,00 zł, promocja walorów turystycznych miasta; realizowana przez Wydział Kultury i Promocji Miasta.
- 4) **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – 2.016,64 zł, zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystanych dotacji; realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami.
- 5) **Dział 750 – Administracja publiczna** – 1.539.641,28 zł, z tego:
  - a) opłacanie składek członkowskich w stowarzyszeniach i związkach samorządowych (1.519.232,00 zł); prowadzona przez Biuro Prezydenta i Rady Miasta;



- b) patronaty Prezydenta Miasta i Przewodniczącego Rady Miasta (20.409,28 zł); realizowana przez Wydział Kultury i Promocji Miasta.
- 6) **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – 264.196,18 zł, z tego:
- a) zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystanych dotacji (1.542,30 zł); realizowane przez Wydział Budżetu i Analiz;
- b) wsparcie finansowe służb działających na rzecz ochrony ludności (249.354,54 zł) i realizacja remontów (13.299,34 zł); prowadzone przez Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych.
- 7) **Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości** – 121.451,87 zł, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna; realizowana przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.
- 8) **Dział 758 – Różne rozliczenia** – 5.709.889,50 zł, wpłata do budżetu państwa; realizowana przez Wydział Budżetu i Analiz.
- 9) **Dział 801 – Oświata i wychowanie** – 15.031.664,88 zł, niepubliczne szkoły, przedszkola i placówki oświatowe (13.297.460,18 zł), wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych (1.626.640,24 zł), zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (107.564,46 zł); realizowane przez Wydział Edukacji.
- 10) **Dział 851 – Ochrona zdrowia** – 485.190,00 zł, przeciwdziałanie uzależnieniom; realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.
- 11) **Dział 852 – Pomoc społeczna** – 824.368,84 zł, z tego:
- a) zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, dotacji nienależnie pobranych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (76.344,51 zł); realizowane przez Wydział Budżetu i Analiz;
- b) pomoc społeczna (748.024,33 zł); realizowana przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.
- 12) **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – 24.356,22 zł, pomoc osobom niepełnosprawnym; realizowana przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.
- 13) **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – 1.019.964,86 zł, z tego:
- a) zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, dotacji nienależnie pobranych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (138,62 zł); realizowany przez Wydział Budżetu i Analiz;
- b) wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych (1.019.826,24 zł); realizowane przez Wydział Edukacji.
- 14) **Dział 855 – Rodzina** – 1.601.181,39 zł, z tego:
- a) zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, dotacji nienależnie pobranych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (143.079,92 zł); realizowany przez Wydział Budżetu i Analiz;
- b) zapewnienie dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech organizowanej przez podmioty niezależne od miasta oraz opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta i spoza jego terenu umieszczonym w instytucjonalnej pieczy zastępczej (1.458.101,47 zł); realizowana przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.
- 15) **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – 9.660.352,80 zł, działalność z zakresu kultury (689.729,15 zł), współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi, w tym: muzeum (2.240.140,00 zł), teatr (3.870.395,00 zł), biblioteka (2.813.000,00 zł), realizacja remontów (47.088,65 zł); prowadzone przez Wydział Kultury i Promocji Miasta.
- 16) **Dział 926 – Kultura fizyczna** – 11.642.109,99 zł, wspieranie działalności sportowej, realizowane przez Wydział Kultury i Promocji Miasta.

### 3.1.4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Grupa wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowi 15,38% wydatków bieżących i obejmuje: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym: wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, ekwiwalenty za pranie odzieży, wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, diety dla radnych, nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń, zasądzone renty, świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych przewidziane w obowiązujących przepisach, stypendia i inne formy pomocy dla uczniów oraz stypendia za osiągnięcia sportowe.

Charakterystyka działów:

- 1) **Dział 600** – *Transport i łączność* – 2.319,94 zł, działalność Zarządu Dróg Miejskich.
- 2) **Dział 700** – *Gospodarka mieszkaniowa* – 1.100,00 zł, działalność Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.
- 3) **Dział 710** – *Działalność usługowa* – 15.914,22 zł, z tego:
  - a) współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz animowanie lokalnego rozwoju w oparciu o aktywność obywatelską (132,70 zł) oraz działalność Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych (430,08 zł),
  - b) usługi komunalne: zarządzanie cmentarzami komunalnymi (8.515,13 zł), świadczenie usług pogrzebowych i cmentarnych (5.844,83 zł), prowadzenie giełdy samochodowej (991,48 zł); realizowane przez Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych.
- 4) **Dział 750** – *Administracja publiczna* – 471.641,83 zł, z tego:
  - a) obsługa Interesantów (26.766,41 zł); realizowana przez Biuro Obsługi Interesantów,
  - b) obsługa organizacyjno-biurowa organów miasta (335.472,86 zł); realizowana przez Biuro Prezydenta i Rady Miasta,
  - c) obsługa kadrowa (15.889,98 zł); realizowana przez Wydział Kadr, Szkoleń i Płac,
  - d) obsługa organizacyjno-administracyjna Urzędu (6.676,47 zł); realizowana przez Wydział Organizacyjny,
  - e) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto – wydawanie orzeczeń, ustalanie świadczeń pieniężnych dla osób wykonujących obowiązki związane z powszechnym obowiązkiem obrony wykonujących obowiązki związane z powszechnym obowiązkiem obrony (5.516,11 zł); realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich,
  - f) organizowanie jubileuszy 50, 60, 70-lecia pożycia małżeńskiego i setnej rocznicy urodzin (81.320,00 zł); realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego.
- 5) **Dział 754** – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* – 324.186,61 zł, z tego:
  - a) wsparcie finansowe służb działających na rzecz ochrony ludności (11.683,80 zł); realizowane przez Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych,
  - b) działalność Centrum Ratownictwa Gliwice (4.801,17 zł),
  - c) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (243.479,33 zł); realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej,
  - d) ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców (64.222,31 zł); realizowana przez Straż Miejską.
- 6) **Dział 801** – *Oświata i wychowanie* – 301.262,46 zł, realizacja potrzeb edukacyjnych mieszkańców (130.994,31 zł), wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych (2.422,26 zł), realizacja prawa i obowiązku szkolnego (7.898,89 zł) oraz działalność (159.947,00 zł); realizowane przez jednostki oświaty i wychowania.

- 7) **Dział 851 – Ochrona zdrowia** – 58.159,52 zł, z tego:
- a) prowadzenie Izby Wyrzeźwień (3.790,52 zł); realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych,
  - b) realizacja zobowiązań po zlikwidowanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej (54.159,00 zł); prowadzone przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych,
  - c) zadania zleczone z zakresu administracji rządowej (210,00 zł); realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
- 8) **Dział 852 – Pomoc społeczna** – 7.077.953,99 zł, z tego:
- a) organizacja prac społecznie użytecznych w:
    - jednostkach oświaty i wychowania (17.071,20 zł),
    - Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych (291,60 zł),
    - Miejskim Zarządzie Usług Komunalnych (3.758,40 zł),
    - Dom Pomocy Społecznej „Opoka” (1.044,80 zł);
  - b) pomoc społeczna i działalność; realizowane przez:
    - Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom” (5.185,29 zł),
    - Dom Pomocy Społecznej „Opoka” (1.874,96 zł);
  - c) pomoc społeczna (4.198.407,66 zł), dodatki mieszkaniowe (2.755.177,60 zł) oraz zadania zleczone z zakresu administracji rządowej (70.343,59 zł), działalność (24.798,89 zł); realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
- 9) **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – 28.282,34 zł, z tego:
- a) pomoc społeczna (1.176,21 zł); realizowana przez Gliwicki Zakład Aktywności Zawodowej;
  - b) zadania z zakresu administracji rządowej (24.314,60 zł); realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej;
  - c) działalność Powiatowego Urzędu Pracy (2.791,53 zł).
- 10) **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – 379.273,13 zł, z tego:
- a) wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych (100.858,60 zł) oraz utrzymanie bazy noclegowej dla młodzieży (518,92 zł); realizowane przez jednostki oświaty i wychowania;
  - b) pomoc materialna dla uczniów (277.895,61 zł); realizowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
- 11) **Dział 855 – Rodzina** – 60.466.456,49 zł, z tego:
- a) działalność Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny (2.271,54 zł);
  - b) zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży; realizowane przez:
    - Dom Dziecka nr 1 (2.953,00 zł),
    - Dom Dziecka nr 2 (16.501,71 zł),
    - Dom Dziecka nr 3 (3.960,00 zł),
    - Dom Dziecka nr 4 (4.458,35 zł);
  - c) profilaktyka i opieka nad rodziną i dzieckiem (1.906.634,81 zł), zadania zleczone z zakresu administracji rządowej: pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (39.508.910,01 zł), świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów (19.008.826,02 zł), wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny (8.000,00 zł); realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej;
  - d) opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech i działalność (3.941,05 zł); realizowana przez Żłobki Miejskie.

- 12) **Dział 900** – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* – 71.631,38 zł, usługi komunalne i działalność Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych.
- 13) **Dział 926** – *Kultura fizyczna* – 76.553,71 zł, z tego:
  - a) wspieranie działalności sportowej w mieście (57.271,00 zł); realizowane przez Wydział Kultury i Promocji Miasta;
  - b) utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych (19.282,71 zł); realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych.

### **3.1.5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp**

Grupa wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp stanowi 0,76% wydatków bieżących.

Charakterystyka działów:

- 1) **Dział 710** – *Działalność usługowa* – 35.483,86 zł, projekt „Młodzież Fundamentem Europy”; realizowany przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych.
- 2) **Dział 750** – *Administracja publiczna* – 786.200,00 zł, projekt „Gliwicka Elektroniczna Platforma Analityczno-Rozrachunkowa - GEPAR”; realizowany przez Wydział Informatyki,
- 3) **Dział 801** – *Oświata i wychowanie* – 1.459.905,87 zł, z tego projekty realizowane przez jednostki oświaty i wychowania:
  - a) „Budowa nowej siedziby przedszkola miejskiego w dzielnicy Brzezinka w Gliwicach” – 2.152,50 zł;
  - b) „Równe szanse, lepszy start - zwiększenie potencjału edukacyjnego z przygotowaniem osób z niepełnosprawnościami do zawodu w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1” – 600,00 zł;
  - c) „Dołącz do nas - wspólnie osiągniemy sukces edukacyjny” – 225,30 zł;
  - d) „Sukces w zasięgu ręki - spróbuj i TY” – 4.094,87 zł;
  - e) „Podniesienie kompetencji nauczycieli w ZSO nr 1 w Gliwicach w zakresie wprowadzania elementów kultury i nowatorskich metod w nauczaniu języków obcych oraz wykorzystywania technologii ICT w dydaktyce” – 11.169,51 zł;
  - f) „Szkoła - Pracodawcy - Uczelnie - wspólnie podnosimy jakość edukacji zawodowej” – 169.932,12 zł;
  - g) „Edukacja, zawód i obywatelstwo europejskie” – 46.940,57 zł;
  - h) „Uczniowie Europy pracują nad zmianą źródeł energii” – 26.653,04 zł;
  - i) „Europejskie praktyki spełniają marzenia” – 356.196,48 zł;
  - j) „Uczymy się przez doświadczenie innych w Europie” – 10.424,07 zł;
  - k) „Czysta energia dla Europejczyków” – 117.564,79 zł;
  - l) „Otwarcie na naukę, otwarcie na świat. Nasz pomysł na paszport do wiedzy” – 46.415,19 zł;
  - m) „Ścieżki Kopernika w Gliwicach” – 4.419,54 zł;
  - n) „Uczymy się dla życia” – 5.493,39 zł;
  - o) „CKZiU Nr 1 odkrywa europejskie rynki pracy” – 291.264,85 zł;
  - p) „Uczenie się poprzez sztukę” – 32.065,09 zł;
  - q) „Skarbnica wiedzy - wspólnie odkrywamy talenty” – 127.976,66 zł;
  - r) „Wzór na przyrodę” – 87.152,97 zł;
  - s) „Prostowanie krętych dróg do aktywnego obywatelstwa” – 22.767,92 zł;

- t) „Innowacyjne wykorzystanie STEM (nauki przyrodnicze, technologia, inżynieria i matematyka)” – 72.262,71 zł;
- u) „Współpraca szkół kluczem do zdobycia umiejętności zawodowych” – 24.134,30 zł.
- 4) **Dział 851** – *Ochrona zdrowia* – 177.200,00 zł, projekt „Można inaczej - wsparcie dzieci i młodzieży poprzez utworzenie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej”; realizowany przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.
- 5) **Dział 852** – *Pomoc społeczna* – 813.714,34 zł, z tego projekty realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej:
- a) „Czas na zmiany II” (98.463,98 zł);
- b) „Usługi społeczne na start – usługi społeczne świadczone na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie Miasta Gliwice” (438.373,31 zł);
- c) „Czas na sukces” (276.877,05 zł).
- 6) **Dział 853** – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* – 162.621,18 zł, projekt „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej” realizowany przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych.

### 3.1.6. Obsługa długu

Grupa wydatków na obsługę długu stanowi 0,99% wydatków bieżących. Poniesione z tego tytułu wydatki w dziale 757 – *Obsługa długu publicznego* – w wysokości 4.453.760,73 zł, związane są z obsługą pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, spłatą odsetek od kredytu ramowego zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym oraz spłatą odsetek od kredytu na pokrycie przejściowego deficytu.

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

Wykonanie wydatków na realizację zadań remontowych na dzień 30 czerwca wyniosło 18.756.316,94 zł.

**Tabela nr 1. Wykonanie wydatków na zadania remontowe**

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/ jednostki	Wykonanie
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>5.479.840,31</b>
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>		<b>3.948.008,38</b>
		Remonty dróg i chodników na terenie miasta	ZDM	2.979.602,91
		Remonty obiektów inżynierskich	ZDM	250.302,59
		Remonty oznakowania ulic	ZDM	624.156,60
		Remonty sygnalizacji świetlnych	ZDM	93.946,28
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>1.449.673,52</b>
		Remonty dróg i chodników na terenie miasta	ZDM	1.216.118,69
		Remonty obiektów inżynierskich	ZDM	17.965,72
		Remonty oznakowania ulic	ZDM	215.589,11
	<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>		<b>13.751,01</b>
		Remonty szerokopasmowej infrastruktury teletechnicznej	NA	13.751,01
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>68.407,40</b>
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	ZDM	4.435,10
		Remonty tras rowerowych i ciągów pieszych poza pasem drogowym	PU	63.972,30

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/ jednostki	Wykonanie
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>10.882.463,71</b>
	<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>		<b>2.275,49</b>
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	ZGM	2.152,50
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	ZGM	122,99
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>10.880.188,22</b>
		Remonty lokali socjalnych	ZGM	1.113.803,29
		Remonty obiektów zasobu komunalnego	ZGM	1.063.062,77
		Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Nowy Świat 59 na mieszkania komunalne	ZGM	54.706,01
		Udział miasta w funduszu remontowym wspólnot mieszkaniowych	ZGM	8.643.975,01
		Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego (4.4.1.3)	ZGM	4.641,14
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>		<b>9.792,74</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		<b>7.580,46</b>
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	MZUK	3.295,14
		Remonty na terenach cmentarzy	MZUK	4.285,32
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2.212,28</b>
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	GCOP	455,10
			MZUK	1.757,18
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>17.349,63</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>17.349,63</b>
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	IN	1.715,85
			OR	10.610,46
		Remonty obiektów użytkowanych przez Urząd Miejski	OR	5.023,32
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>47.079,20</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>13.299,34</b>
		Remont sprzętu i wyposażenia użytkowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną Brzezinka	PU	13.299,34
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>		<b>2.599,99</b>
		Remonty miejskich budowli ochronnych	CRG	2.599,99
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>		<b>6.955,51</b>
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	SM	6.955,51
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>24.224,36</b>
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	CRG	13.749,49
		Remonty obiektów zarządzanych przez jednostkę	CRG	10.474,87
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>183.336,10</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>106.418,51</b>
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	WE	16.381,93
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	WE	90.036,58
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>738,00</b>
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	WE	738,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>738,00</b>
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	WE	738,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>32.064,10</b>
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	WE	11.091,89
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	WE	20.972,21
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>8.870,84</b>
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	WE	8.870,84
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>		<b>13.153,57</b>
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	WE	2.903,57

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/jednostki	Wykonanie
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	WE	10.250,00
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>13.326,21</b>
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	WE	13.326,21
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>405,90</b>
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	WE	405,90
	<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>		<b>275,00</b>
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	WE	275,00
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>		<b>1.326,43</b>
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	WE	1.326,43
	<b>80148</b>	<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>6.019,54</b>
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	WE	3.519,54
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	WE	2.500,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1.227,54</b>
	<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>		<b>1.227,54</b>
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	MZUK	1.227,54
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>81.187,43</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>70.345,34</b>
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	DPS-D	1.889,66
			DPS-P	3.560,10
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	DPS-D	62.965,08
			DPS-P	1.930,50
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>3.487,87</b>
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	OPS	3.487,87
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>7.284,22</b>
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	OPS	7.284,22
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>		<b>70,00</b>
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	OPS	70,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>6.637,33</b>
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>		<b>3.451,37</b>
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	WE	3.451,37
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>		<b>170,00</b>
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	WE	170,00
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>		<b>432,96</b>
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	WE	432,96
	<b>85421</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>		<b>2.583,00</b>
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	WE	2.583,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>		<b>32.092,16</b>
	<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>		<b>30.050,35</b>
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	ŻM	2.794,50
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	ŻM	27.255,85
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>848,71</b>
			DD1	598,40
			DD2	65,19
			DD3	39,98
			DD4	145,14
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1.193,10</b>
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	CPZ	1.193,10



Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/jednostki	Wykonanie
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1.820.937,67</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>697.862,49</b>
		Remonty cieków stanowiących naturalny system odwodnienia	PU	99.608,56
		Remonty kanalizacji deszczowej	PU	598.253,93
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>2.054,10</b>
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	PU	2.054,10
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>26.476,29</b>
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	MZUK	4.355,11
		Remonty infrastruktury na terenach zielonych	MZUK	14.391,00
		Remonty obiektów Palmiarni Miejskiej	MZUK	7.730,18
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>1.024.385,85</b>
		Remonty, konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego	PU	1.024.385,85
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>70.158,94</b>
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	MZUK	3.453,84
		Remonty infrastruktury placów zabaw i siłowni zewnętrznych	MZUK	45.992,16
		Remonty wiat przystankowych	PU	20.712,94
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>57.022,65</b>
	<b>92106</b>	<b>Teatry</b>		<b>47.088,65</b>
		Remonty obiektów użytkowanych przez Teatr Miejski w Gliwicach	KP	47.088,65
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>9.934,00</b>
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	KM PSP	9.934,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>137.350,47</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>133.136,03</b>
		Centrum sportowo-kulturalne „Łabędź” - remont obiektów	IR	22.718,10
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	MZUK	2.488,44
		Remonty obiektów hali sportowej przy ul. Chorzowskiej 5	IR	24.637,72
		Remonty obiektów lodowiska „Tafla”	IR	61.495,08
		Remonty obiektów sportowych	MZUK	21.796,69
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>4.214,44</b>
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	MZUK	334,44
		Remonty obiektów na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Czechowice”	MZUK	3.880,00
<b>Ogółem</b>				<b>18.756.316,94</b>

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

#### 1) Urząd Miejski:

##### a) Wydział Architektury i Budownictwa:

- *Współfinansowanie prac konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków* – 0,00 zł – podpisano umowy: z Rzymskokatolicką Parafią św. Bartłomieja w Gliwicach na realizację zadania pn. „Wykonanie VI etapu remontu konserwatorskiego i odbudowy murowanego ogrodzenia wokół kościoła pw. św. Bartłomieja w Gliwicach przy ul. Toszeckiej”, dotacja w wysokości 150.000,00 zł, termin wykonania do dnia 30 listopada 2018 r.; z Rzymskokatolicką Parafią Katedralną pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Gliwicach na realizację zadania pn. „Wykonanie III etapu remontu elewacji prezbiterium kościoła katedralnego pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Gliwicach przy ul. Jana Pawła II”, dotacja w wysokości 150.000,00 zł, termin wykonania do dnia 30 listopada 2018 r.



**b) Wydział Inwestycji i Remontów:**

- *Remonty dróg niepublicznych* – 0,00 zł – podpisano umowę na bieżące naprawy ciągów komunikacyjnych poza pasem dróg publicznych.
- *Remonty obiektów lodowiska „Tafla”* – 61.495,08 zł – dokonano naprawy chłodnicy na lodowisku.

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

- *Remonty obiektów użytkowanych przez Teatr Miejski w Gliwicach* – 47.088,65 zł – wykonano remont klatki schodowej, toalety, portierni, pomieszczenia administracyjnego, rozdzielni głównej i niskiego napięcia oraz wymianę rur c.o.

**d) Wydział Organizacyjny:**

- *Remont obiektów użytkowanych przez Urząd Miejski* – 5.023,32 zł – naprawiono klimatyzatory oraz drzwi wejściowe do budynku przy ul. Zwycięstwa. Podpisano umowy na: naprawę instalacji odgromowej oraz klimatyzatorów w budynku przy ul. Zwycięstwa; wymianę wykładziny w pomieszczeniach budynku przy ul. A. Fredry; remont schodów terenowych w sąsiedztwie budynku przy ul. Jasnej.

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

- *Remonty kanalizacji deszczowej* – 598.253,93 zł – wykonano awaryjne uzupełnienie elementów kanalizacji deszczowej oraz przeprowadzono remonty studni, wpustów ulicznych i kanalizacji deszczowej. Uzupełniono 15 brakujących pokryw oraz 14 rusztów wpustów, dokonano naprawy 100 wpustów, 52 studni, a także 358 mb kanału kanalizacji deszczowej.
- *Remonty cieków stanowiących naturalny system odwodnienia* – 99.608,56 zł – wykonano prace związane m.in. z koszeniem rowów, udrażnianiem koryt rowów i potoków, ścinaniem nawisów, usuwaniem wielkogabarytowych oraz drobnych zanieczyszczeń, czyszczeniem krat i przepustów.
- *Remonty wiat przystankowych* – 20.712,94 zł – wykonano bieżącą naprawę wiat polegającą na wymianie wybitych szyb, naprawie krzesełek/laweczek, naprawie i malowaniu konstrukcji stalowych oraz wymianie elementów dachu.
- *Remonty, konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego* – 1.024.385,85 zł – wykonano remonty oświetlenia na terenie miasta w ramach których: wymieniono m.in.: lampy, przewody, układy zapłonowe, wysięgniki rurowe, świetlówki, słupy, złącza kablowe, oprawy, wkładki i tabliczki bezpiecznikowe, styczniki instalacyjne modułowe. Poniesiono koszty związane z pełnieniem funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją umów na konserwację i eksploatację oświetlenia ulicznego na terenie miasta.
- *Remonty tras rowerowych i ciągów pieszych poza pasem drogowym* – 63.972,30 zł – wykonano awaryjną naprawę: kładek dla pieszych nad potokiem Guido, uszkodzeń nawierzchni drogi rowerowej między ul. Nadrzeczną i ul. Góry Chełmskiej, chodników w rejonie ul. Kormoranów, pomiędzy ul. Rybitwy i ul. Cyraneczki (w ramach budżetu obywatelskiego) oraz schodów w ciągu pieszym pomiędzy ul. Okopową a dworcem PKP.

**2) Jednostki oświaty i wychowania:**

- a) *Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania* – 123.758,79 zł, w poszczególnych placówkach wykonano:
- Szkoła Podstawowa nr 2 – naprawę instalacji elektrycznej;
  - Szkoła Podstawowa nr 3 – naprawę wentylacji mechanicznej;
  - Szkoła Podstawowa nr 6 – naprawę instalacji kanalizacyjnej;

- Szkoła Podstawowa nr 11 – naprawę instalacji c.o.;
  - Szkoła Podstawowa nr 13 – malowanie stołówki;
  - Szkoła Podstawowa nr 21 – przygotowano dokumentację przetargową na malowanie wewnątrz;
  - Szkoła Podstawowa nr 28 – naprawę instalacji kanalizacyjnej;
  - Szkoła Podstawowa nr 29 – naprawę gaśnic;
  - Szkoła Podstawowa nr 41 – naprawę instalacji kanalizacyjnej;
  - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 – naprawę instalacji kanalizacyjnej;
  - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 – remont dachu;
  - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 – naprawę instalacji kanalizacyjnej;
  - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 – naprawę instalacji elektrycznej;
  - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 – ocenę techniczną dotyczącą planowanego remontu basenu oraz naprawę instalacji kanalizacyjnej;
  - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 – naprawę instalacji c.o.;
  - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 – remont planu zabaw;
  - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 – naprawę instalacji przeciwpożarowej;
  - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 – naprawę instalacji kanalizacyjnej;
  - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 – remont pompy ciepła, malowanie łazienek oraz naprawę instalacji kanalizacyjnej;
  - Przedszkole Miejskie nr 27 – wymianę stolarki okiennej;
  - Zespół Przedszkoli Miejskich nr 2 – remont sanitariatów;
  - Zespół Przedszkoli Miejskich nr 3 – naprawę instalacji c.o.;
  - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 – naprawę elewacji budynku;
  - Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych – dokumentację projektową remontu instalacji kanalizacyjnej;
  - Zespół Szkół Łączności – nadzór inwestorski nad remontem instalacji kanalizacyjnej;
- b) *Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 66.214,64 zł, w poszczególnych placówkach naprawiono:
- Szkoła Podstawowa nr 2 – gaśnice;
  - Szkoła Podstawowa nr 3 – pralkę;
  - Szkoła Podstawowa nr 6 – sprzęt biurowy oraz kserokopiarkę;
  - Szkoła Podstawowa nr 8 – kserokopiarkę;
  - Szkoła Podstawowa nr 11 – kserokopiarkę oraz sprzęt kuchenny;
  - Szkoła Podstawowa nr 13 – lampy;
  - Szkoła Podstawowa nr 21 – odkurzacz;
  - Szkoła Podstawowa nr 27 – lodówkę;
  - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 – sprzęt biurowy oraz zmywarki;
  - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 – sprzęt biurowy oraz AGD;
  - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 – system antywłamaniowy;
  - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 – kserokopiarke, niszczarkę oraz projektor;
  - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 – sprzęt biurowy;
  - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 – sprzęt komputerowy;
  - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 – sprzęt biurowy oraz zmywarkę;
  - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 – kserokopiarke oraz pralkę;

- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 – pralkę oraz kserokopiarkę;
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 – sprzęt kuchenny, odkurzacz oraz piaskownice na placu zabaw;
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 – monitoring;
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 – kserokopiarkę oraz sprzęt komputerowy;
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 – kserokopiarkę;
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 – sprzęt biurowy oraz kuchenny;
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 – kserokopiarki;
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 – kserokopiarki;
- Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych – ploter i drukarkę;
- Zespół Szkół Łączności – kosiarkę;
- Zespół Szkół Samochodowych – kserokopiarkę;
- Zespół Szkół Specjalnych – kserokopiarkę oraz piec c.o.;
- Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia – rolety wewnętrzne;
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – sprzęt biurowy;
- Młodzieżowy Dom Kultury – maszynę do szycia;
- Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych – zmywarę;
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii – sprzęt biurowy;
- Przedszkole Miejskie nr 18 – sprzęt biurowy;
- Przedszkole Miejskie nr 21 – windę;
- Przedszkole Miejskie nr 22 – zmywarę oraz sprzęt komputerowy;
- Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1 – kosiarkę;
- Zespół Przedszkoli Miejskich nr 4 – zmywarę, domofon oraz kocioł c.o.;
- Gimnazjum nr 1 – kserokopiarkę;
- I Liceum Ogólnokształcące – windę oraz sprzęt komputerowy;
- II Liceum Ogólnokształcące – gaśnice, sprzęt przeciwpożarowy oraz biurowy;
- V Liceum Ogólnokształcące – drukarkę oraz kserokopiarkę.

### 3) **Zakład Gospodarki Mieszkaniowej:**

- a) *Remonty obiektów zasobu komunalnego* – 1.063.062,77 zł – w budynkach stanowiących własność miasta większość prac jest w trakcie realizacji. Wykonano: remonty dachów, instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, w tym głównie elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, c.o. oraz gazowych, remonty klatek schodowych (w tym m.in. naprawa tynków, malowanie, wymiana balustrad, remont schodów), wymianę okien, roboty zduńskie.
- b) *Udział miasta w funduszu remontowym wspólnot mieszkaniowych* – 8.643.975,01 zł – przekazano zaliczki na fundusz remontowy zgodnie z udziałem procentowym miasta.
- c) *Remonty lokali socjalnych* – 1.113.803,29 zł – wykonano remonty lokali socjalnych oraz mieszkań docelowych w 52 lokalach.

### 5) **Miejski Zarząd Usług Komunalnych:**

- a) *Remonty obiektów sportowych* – 21.796,69 zł – wykonano bieżące remonty na terenach obiektów sportowych.
- b) *Remonty na terenach cmentarzy* – 4.285,32 zł – wykonano naprawę dachu kaplicy na Cmentarzu Centralnym;

- c) *Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 16.911,69 zł – naprawiono kosiarki, wiertarki, kasy fiskalne, kserokopiarki, silowniki, przeprowadzono regenerację silników, kalibrację i wzorcowanie alkomatu oraz konserwację sprzętu przeciwpożarowego.
- 6) **Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej:**
- a) *Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 9.934,00 zł – wykonano remont wewnętrznego placu Komendy: zdjęto starą nawierzchnię, wykonano odwodnienia terenu oraz ułożono nową kostkę brukową wraz z odpowiednim ukształtowaniem nawierzchni, płatność zostanie sfinansowana w II półroczu.
- 7) **Zarząd Dróg Miejskich:**
- a) *Remonty dróg i chodników na terenie miasta* – 4.195.721,60 zł – remontami objęto drogi i chodniki powiatowe oraz gminne. Łącznie wyremontowano 20.478 m<sup>2</sup> jezdni na 341 ulicach, 8.228 m<sup>2</sup> chodników na 69 ulicach oraz utwardzono 8.228 m<sup>2</sup> jezdni na 31 ulicach.
- b) *Remonty oznakowania ulic* – 839.745,71 zł – wykonano bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, słupków, tabliczek z nazwami ulic na drogach publicznych. Zamontowano, przestawiono, zdemontowano oraz naprawiono 2.176 znaków drogowych, 1.038 urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, 369 słupków, 30 luster drogowych, 1.037 m barier energochłonnych, 123 m progów spowalniających oraz odnowiono 29.732 m<sup>2</sup> oznakowania poziomego.
- c) *Remonty obiektów inżynierskich* – 268.268,31 zł – wykonano remont: łącznicy w ciągu al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego nad rzeką Bytomką, podpory nr 3 wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu ul. Zabrskiej, wiaduktu w ciągu ul. Tarnogórskiej nad al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego oraz remonty bieżące: czyszczenie wpustów i dylatacji, malowanie, naprawy na obiektach inżynierskich, wymiany ekranów dźwiękochłonnych w ciągu i nad al. Jana Nowaka Jeziorańskiego, nad ul. Łabędką oraz Bydgoską.
- d) *Remonty sygnalizacji świetlnych* – 93.946,28 zł – wykonano naprawy awaryjne na sygnalizacjach świetlnych.
- e) *Remont nawierzchni z kruszywa ul. Piekarskiej* – 0,00 zł – zadanie realizowane jest (w ramach budżetu obywatelskiego) na podstawie umowy zawartej na bieżące utrzymanie dróg i chodników.
- f) *Remont chodnika i parkingu przy ul. Zygmuntowskiej* – 0,00 zł – zadanie realizowane jest (w ramach budżetu obywatelskiego) na podstawie umowy zawartej na bieżące utrzymanie dróg i chodników.

### 3.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe stanowią 19,15% wydatków ogółem, w tym:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wykonanie wydatków w wysokości 64.833.098,25 zł;
- 2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – wykonanie w wysokości 41.859.875,00 zł.

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

**Tabela nr 2. Wykonanie wydatków na realizację zadań majątkowych**

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/ jednostki	Wykonanie
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>23.403.473,21</b>
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>		<b>21.590.825,41</b>
		Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2 w Gliwicach	KM	1.512.112,24
		Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Wrocławskiej	ZDM	12.378,72
		Budowa południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej	ZDM	2.339.338,26
		Budowa sygnalizacji świetlnych na terenie miasta	ZDM	123.925,25
		Drogowa Trasa Średnicowa II	KM	10.857.000,00
		Przebudowa skrzyżowania ulic Kozielska - L. Wyczółkowskiego	ZDM	1.271.801,85
		Rozbudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Pszczyńska - Pocztowa	ZDM	90.459,34
		Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych - etap II	ZDM	5.359.997,45
		Zagospodarowanie ul. o. J. Siemińskiego	ZDM	23.812,30
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>1.464.308,93</b>
		Budowa drogi dojazdowej na osiedlu Wójtowa Wieś	ZDM	23.440,00
		Budowa mostu nad potokiem Ostropka w ciągu ul. Wójtowskiej	ZDM	778.722,28
		Budowa trasy rowerowej na odcinku Centrum - Sośnica	IR	73.529,08
		Budowa ul. N. Bończyka na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. św. Wojciecha	ZDM	4.944,00
		Połączenie ul. T. Chałubińskiego z ul. Tarnogórską	ZDM	112.044,00
		Przebudowa i zagospodarowanie ul. Zwycięstwa	ZDM	39.470,00
		Przebudowa jezdni i budowa miejsc postojowych przy ul. Kosmonautów	ZDM	85.305,58
		Przebudowa ul. Architektów	ZDM	207.783,90
		Przebudowa ulic i chodników w istniejącym pasie drogowym	ZDM	139.070,09
	<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>		<b>2.893,54</b>
		Modernizacja szerokopasmowej infrastruktury teletechnicznej	NA	2.893,54
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>345.445,33</b>
		Wykonanie mapy bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDM	51.660,00
		Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach	IR	292.674,32
		Zakup sprzętu i wyposażenia	ZDM	1.111,01
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>8.087.681,17</b>
	<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>		<b>105.746,48</b>
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	ZGM	23.070,62
		Zakup sprzętu i wyposażenia	ZGM	82.675,86
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>7.981.934,69</b>
		Budowa drogi dojazdowej na osiedlu Wójtowa Wieś	ZDM	553.149,45
		Budowa odcinka drogi od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej - Zachodnia część obwodnicy miasta	ZDM	2.583,00
		Budowa południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej	ZDM	606.763,74
		Budowa zbiornika retencyjnego na potoku Wójtowianka (Doa)	PU	841.491,00
		Modernizacja obiektów zasobu komunalnego	ZGM	3.710.777,46
		Modernizacja obiektów zasobu komunalnego zarządzanych przez Wspólnoty Mieszkaniowe	ZGM	507.297,41
		Nabywanie gruntów na własność miasta	ZDM	460.354,43
		Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości	GN	9.430,80
		Przebudowa skrzyżowania ulic Tarnogórska - K. Olszewskiego - Kurpiowska	ZDM	36.394,30
		Rozbudowa węzła ulic Tarnogórskiej (DK-78) i Al. J. Nowaka-Jeziorańskiego (DK-88)	ZDM	30.908,00
		Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Nowy Świat 59 na mieszkania komunalne	ZGM	359.479,94
		Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa budynku mieszkalnego przy ul. A. Jagiellonki 1-3	ZGM	855.631,20
		Termomodernizacja budynku przy ul. Dębowej 5	IR	6.765,00
		Wyceny i usługi geodezyjne dla nabywanych przez miasto nieruchomości	GN	908,96

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/ jednostki	Wykonanie
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>		<b>9.857.621,40</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>14.606,25</b>
		Zakup sprzętu i wyposażenia	GE	14.606,25
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		<b>289.845,14</b>
		Budowa parkingu przy Cmentarzu Lipowym	IR	288.610,06
		Cmentarz Centralny - modernizacja obiektów	MZUK	694,95
		Zakup sprzętu i wyposażenia	MZUK	540,13
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>9.553.170,01</b>
		Adaptacja pomieszczeń oraz korytarzy budynku głównego filii GCOP przy ul. N. Barlickiego 3	GCOP	861,00
		Giełda samochodowa - modernizacja obiektów	MZUK	80.980,24
		Rozbudowa lotniska w Gliwicach	NA	8.999.375,00
		Rozbudowa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej o nowe funkcjonalności	SIP	128.190,60
		Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach	SIP	321.488,40
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	GCOP	9.440,05
		Zakup sprzętu i wyposażenia	GCOP	6.678,93
			MZUK	6.155,79
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>2.382.241,90</b>
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>3.794,90</b>
		Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Rad Osiedli	BPR	3.794,90
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>2.195.623,21</b>
		Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego	OR	6.951,07
		Modernizacja wybranych pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego	OR	494.451,33
		Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej	OR	610.702,09
		Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej	OR	1.003.657,82
		Zakup licencji na serwer aplikacji Sigma	IN	37.878,00
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	IN	1.353,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	IN	3.309,75
			OR	37.320,15
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>23.862,00</b>
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	KP	23.862,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>158.961,79</b>
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	KP	158.961,79
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>378.767,84</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>8.678,88</b>
		Zakup sprzętu i wyposażenia	KM PSP	8.678,88
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>		<b>276.984,46</b>
		Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę	SM	45.768,30
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	SM	3.279,47
		Zakup sprzętu i wyposażenia	SM	227.936,69
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>93.104,50</b>
		Zakup sprzętu i wyposażenia	CRG	93.104,50
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>6.805.096,63</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>1.877.047,48</b>
		Skarbnica wiedzy - wspólnie odkrywamy talenty	WE	36.908,58
		Szkoła Podstawowa nr 11 ul. Pocztowa 31 - modernizacja obiektów	WE	14.231,00
		Szkoła Podstawowa nr 13 ul. J. Elsnera 25 - rozbudowa szkoły wraz z zagospodarowaniem terenu	WE	1.353.870,79
		Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Goździkowa 2 - modernizacja boisk szkolnych	IR	20,00
		Szkoła Podstawowa nr 3 ul. I. Daszyńskiego 424 - modernizacja obiektów	WE	28.290,00
		Szkoła Podstawowa nr 41 ul. Kormoranów 23 - modernizacja obiektów	WE	4.117,61
		Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Spacerowa 6 - modernizacja boisk szkolnych	IR	20,00
		Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Spacerowa 6 - modernizacja obiektów	WE	14.145,00
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	WE	9.679,73
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	339.881,92

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/jednostki	Wykonanie
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 ul. M. Kopernika 63 - modernizacja obiektów	WE	2.214,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 ul. Obrońców Pokoju 4 - modernizacja obiektów	WE	7.955,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 - modernizacja sal dydaktycznych i korytarzy	WE	7.504,10
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 ul. J. Ligonja 36 - modernizacja obiektów	WE	2.745,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 ul. S. Okrzei 16 - modernizacja obiektów	WE	18.575,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 ul. Przedwiośnie 2 - modernizacja obiektów	WE	306,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 ul. Przedwiośnie 2 - modernizacja sanitariatów	WE	1.663,75
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 ul. Syrusza 30 - modernizacja obiektów	WE	34.920,00
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>32.488,00</b>
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	2.599,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 ul. A. Gieryskiego 7 - modernizacja obiektów	WE	29.889,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>7.483,91</b>
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	803,98
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 ul. Sikornik 34 - modernizacja obiektów	WE	6.679,93
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>1.711.370,66</b>
		Budowa nowej siedziby przedszkola miejskiego w dzielnicy Brzezinka w Gliwicach	WE	1.629.492,87
		Przedszkole Miejskie nr 23 ul. Królowej Bony 6 - modernizacja obiektów	WE	4.551,00
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	WE	2.050,99
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	28.422,70
		Zespół Przedszkoli Miejskich nr 2 ul. Młodych Patriotów 10 - modernizacja obiektów	WE	13.662,84
		Zespół Przedszkoli Miejskich nr 3 ul. Sikornik 48 - modernizacja obiektów	WE	585,00
		Zespół Przedszkoli Miejskich nr 4 ul. H. Sienkiewicza 9 - modernizacja obiektów	WE	11.254,50
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 ul. M. Kopernika 63 - modernizacja obiektów	WE	12.300,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 - modernizacja obiektów	WE	5.352,15
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 ul. Partyzantów 25 - modernizacja obiektów	WE	3.698,61
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>74.616,09</b>
		Wzór na przyrodę	WE	9.491,02
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	WE	710,35
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	60.109,72
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 ul. Syrusza 30 - modernizacja obiektów	IR	4.305,00
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>		<b>109.630,14</b>
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	WE	3.001,20
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	102.118,94
		Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych ul. Bojkowska 16 - modernizacja obiektów	WE	4.510,00
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>87.535,38</b>
		I Liceum Ogólnokształcące ul. Zimnej Wody 8 - budowa obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu	WE	60,00
		V Liceum Ogólnokształcące ul. Górnych Wałów 29 - modernizacja obiektów	WE	12.054,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	71.648,53
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 ul. Kozielska 1a - modernizacja obiektów	WE	3.707,85
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 ul. Sikornik 34 - modernizacja instalacji elektrycznej oraz modernizacja sal i korytarzy	WE	65,00
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>2.831.925,11</b>
		Nowy uczeń - nowoczesna pracownia - nowatorski pracownik - rozwój infrastruktury edukacji zawodowej	WE	2.783.905,11
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	48.020,00

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/ jednostki	Wykonanie
	<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>		<b>1.088,55</b>
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	1.088,55
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>		<b>2.758,34</b>
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	1.198,34
		Zespół Szkół Specjalnych ul. Dolnej Wsi 74 - modernizacja obiektów	WE	1.560,00
	<b>80148</b>	<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>69.152,97</b>
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	69.152,97
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>6.509.840,00</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>		<b>6.500.000,00</b>
		Podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o.	NA	6.500.000,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>9.840,00</b>
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 ul. F. Żwirki i S. Wigury 85 - modernizacja obiektów	WE	9.840,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>227.140,06</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>188.917,35</b>
		Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę	DPS-D	96.270,53
		Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”	DPS-D	32.595,00
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	DPS-P	615,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	DPS-D	55.258,15
			DPS-P	4.178,67
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>32.121,91</b>
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	OPS	9.311,10
		Zakup sprzętu i wyposażenia	OPS	22.810,81
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>6.100,80</b>
		Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu „Senior+”	ZGM	6.100,80
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1.073,00</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>1.073,00</b>
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	GZAZ	1.073,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>73.065,61</b>
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>		<b>16.078,59</b>
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Warszawska 35a - modernizacja budynku przy ul. A. Gieryskiego 1	WE	13.161,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	2.917,59
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>		<b>2.999,70</b>
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	2.999,70
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>		<b>53.987,32</b>
		Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych ul. Chorzowska 5 - modernizacja instalacji elektrycznej	WE	53.987,32
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>		<b>14.560,00</b>
	<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>		<b>14.560,00</b>
		Termomodernizacja i modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę	ŻM	3.842,50
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	ŻM	829,95
		Zakup sprzętu i wyposażenia	ŻM	9.887,55
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>7.724.192,15</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>3.594.096,03</b>
		Budowa suchego polderu na rzece Kłodnicy pomiędzy ulicami Królewskiej Tamy, Panewnicką i Kujawską	PU	44.999,99
		Budowa zbiornika retencyjnego na potoku Wójtowianka (Doa)	PU	118.080,00
		Budowa zbiorników retencyjnych na potoku Cienka w rejonie autostrady A1	PU	20.000,00
		Budowa zbiorników retencyjnych na potoku Ostropka przy ul. J. Słowackiego	PU	114.000,00
		Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta	PU	693.223,55
		Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi	PU	2.595.524,79
		Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II	PU	8.267,70



Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/ jednostki	Wykonanie
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>1.682.588,55</b>
		Modernizacja terenów zielonych	MZUK	5.535,00
		Tworzenie i modernizacja terenów zielonych w Gliwicach	MZUK	25.707,00
		Zagospodarowanie Parku Chrobrego w Gliwicach	MZUK	1.641.053,30
		Zakup sprzętu i wyposażenia	MZUK	10.293,25
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>2.137.875,00</b>
		Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania i instalacji wybranych odnawialnych źródeł energii	ŚR	1.337.315,00
		Program ograniczania niskiej emisji - docieplenie wybranych budynków jednorodzinnych	ŚR	75.981,18
		Program ograniczania niskiej emisji - zmiana systemów grzewczych w budynkach jednorodzinnych	ŚR	519.840,00
		Program ograniczania niskiej emisji - zmiana systemów grzewczych w lokalach w budynkach wielorodzinnych	ŚR	204.738,82
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>		<b>83,98</b>
		Zakup sprzętu i wyposażenia	MZUK	83,98
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>76.604,40</b>
		Budowa oświetlenia ulic A. Puszkina, Kosmonautów, O. Kolberga, Poezji	PU	10.799,40
		Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego	PU	65.805,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>232.944,19</b>
		Modernizacja placów zabaw i siłowni zewnętrznych	MZUK	216.849,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	MZUK	16.095,19
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>4.168,15</b>
	<b>92106</b>	<b>Teatry</b>		<b>4.168,15</b>
		Teatr Miejski w Gliwicach - modernizacja obiektów	KP	4.168,15
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>41.224.052,13</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>41.215.162,40</b>
		Hala sportowa przy ul. Chorzowskiej 5 - modernizacja obiektów	IR	17.220,00
		Kryta pływalnia „Mewa” - modernizacja obiektów	MZUK	3.416,94
		Kryta pływalnia „Olimpijczyk” - modernizacja obiektów	MZUK	45.867,93
		Modernizacja boisk	MZUK	130.210,63
		Modernizacja boiska sportowego przy ul. Parkowej 1	IR	17.986,68
		Projekt „Budowa nowoczesnej hali widowiskowo - sportowej Podium”	IR	14.546.106,48
			NA	26.360.500,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	KP	1.919,90
			MZUK	89.510,74
			WE	2.423,10
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>8.889,73</b>
		Ośrodek Wypoczynkowy „Czechowice” - modernizacja obiektów	MZUK	8.889,73
<b>Ogółem</b>				<b>106.692.973,25</b>

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

1) **Urząd Miejski:**

a) **Biuro Rozwoju Miasta:**

- *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 0,00 zł – podpisano umowy na opracowanie kadencyjnego Raportu o stanie miasta Gliwice za okres 2014-30.06.2018.

b) **Wydział Geodezji i Kartografii:**

- *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 14.606,25 zł – zakupiono urządzenie drukujące Canon iPF785.

c) **Wydział Gospodarki Nieruchomościami:**

- *Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości* – 9.430,80 zł – poniesiono koszty opłat notarialnych, sądowych oraz wyceny nieruchomości.

**d) Wydział Informatyki:**

- *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 3.309,75 zł – zakupiono 2 sztuki modemów i stacji dokujących do laptopów oraz wyposażenie do sal konferencyjnych.
- *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 1.353,00 zł – zakupiono oprogramowanie Adobe Livecycle Designer 4.

**e) Wydział Inwestycji i Remontów:**

- *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 ul. Syriusza 30 – modernizacja obiektów* – 4.305,00 zł – wykonano oznakowanie linii na bieżni lekkoatletycznej oraz zawarto umowy na: montaż podjazdu dla osób niepełnosprawnych, montaż szaf elektrycznych na arenie lekkoatletycznej, montaż wspornika na wieży sędziowskiej oraz wymianę elementów witryny wieży sędziowskiej.

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

- *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 182.823,79 zł – obsługa serwisu fotograficznego i Expressu MSI.
- *Teatr Miejski w Gliwicach – modernizacja obiektów* – 4.168,15 zł – opracowano dokumentację projektową i przetargową oraz przeprowadzono postępowanie przetargowe dla potrzeb dostosowania siedziby teatru do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
- *Miejska Biblioteka Publiczna – zakup sprzętu i wyposażenia* – 0,00 zł – zawarto umowy na zakup samochodu dostawczego oraz sprzętu komputerowego dla filii nr 20.

**g) Wydział Nadzoru Właścielskiego:**

- *Podwyższenie kapitału zakładowego Parku Naukowo Technologicznego „Technopark Gliwice” Sp. z o.o.* – 0,00 zł – Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału oraz złożyło oświadczenie o objęciu udziałów po 4.000,00 zł każdy; środki w kwocie 1.500.000,00 zł na objęcie 375 sztuk udziałów, zostaną przekazane w lipcu br.
- *Podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o.* – 6.500.000,00 zł – objęto 130.000 sztuk udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki, po 50,00 zł każdy.
- *Podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej – Gliwice Sp. z o.o.* – 0,00 zł – Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału oraz złożyło oświadczenie o objęciu udziałów po 500,00 zł każdy; środki w kwocie 700.000,00 zł na objęcie 1.400 udziałów, zostaną przekazane w lipcu br.

**h) Wydział Organizacyjny:**

- *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 37.320,15 zł – zakupiono: meble, sprzęt i wyposażenie: w tym m.in.: aparat cyfrowy, dalmierz, kamera do monitoringu, niszczarka, mapa infrastruktury drogowej oraz ekspres do kawy i telefony komórkowe.
- *Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego* – 6.951,07 zł – zakupiono i zamontowano wyłączniki przeciwpożarowe UPS oraz oprawy oświetlenia awaryjnego. Zawarto umowy na: przebudowę sanitariatów (pion C), modernizację instalacji telefonicznej, zakup, montaż i uruchomienie elektronicznego zamka kontroli dostępu oraz wykonanie stałej zabudowy aluminiowej na stanowisku rejestracja urodzin w Urzędzie Stanu Cywilnego.

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

- *Budowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulic* – 0,00 zł – wykonano dodatkowe oświetlenie hybrydowe przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Czapli i Czajki, płatność nastąpi w II półroczu. Podpisano umowę na sfinalizowanie wykonania oświetlenia placu utwardzonego przy ul. Akademickiej w systemie zaprojektuj i wybuduj.
- *Modernizacja cieków stanowiących naturalny system odwodnienia* – 0,00 zł - zawarto umowę na przygotowanie koncepcji oraz dokumentów niezbędnych do ogłoszenia postępowania w trybie projektuj i wybuduj dla zadania modernizacja koryta potoku Guido na terenie miasta oraz wykonanie koncepcji wraz ze wstępnym wskazaniem rozwiązań zminimalizowania ujemnego oddziaływania w obrębie ul. Staromiejskiej.
- *Budowa i modernizacja tras rowerowych i ciągów pieszych poza pasem drogowym* – 0,00 zł – zawarto umowy: dla potrzeb Centrum Przesiadkowego na opracowanie dokumentacji technicznej dla modernizacji przejścia podziemnego łączącego Dworzec PKP z ul. Tarnogórską, na awaryjną modernizację parkingu przy ul. J. Kilińskiego w obrębie Trynek. Ogłoszono przetargi: na przebudowę kładki dla pieszych w rejonie ul. J. Słowackiego i Dolnej Wsi w systemie zaprojektuj i wybuduj - nie zostały rozstrzygnięte oraz na odtworzenie nawierzchni trasy rowerowej znajdującej się poza pasem dróg publicznych w rejonie ul. Kozielskiej (w trakcie rozstrzygnięcia).

**j) Wydział Środowiska:**

- *Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania i instalacji wybranych odnawialnych źródeł energii* – 1.337.315,00 zł – przyznano dofinansowanie do odnawialnych źródeł energii dla 18 osób fizycznych oraz podpisano 213 umów w sprawie dofinansowania do zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne dla osób fizycznych, 7 umów dla wspólnot mieszkaniowych oraz 19 umów dla spółdzielni mieszkaniowej.
- *Opracowanie Programu ochrony środowiska przed hałasem* – 0,00 zł – podpisano umowę na opracowanie programu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

**2) Jednostki oświaty i wychowania:**

**a) Zakup sprzętu i wyposażenia – 733.385,04 zł – w poszczególnych placówkach zakupiono:**

- Szkoła Podstawowa nr 2 – rejestrator monitoringu;
- Szkoła Podstawowa nr 3 – komputery i szafy;
- Szkoła Podstawowa nr 6 – meble;
- Szkoła Podstawowa nr 8 – meble;
- Szkoła Podstawowa nr 9 – meble, stoły do stołówki;
- Szkoła Podstawowa nr 13 – komputer i laptopy;
- Szkoła Podstawowa nr 21 – chłodziarkę;
- Szkoła Podstawowa nr 27 – meble, zestawy komputerowe, obieraczkę, szafę chłodniczą;
- Szkoła Podstawowa nr 29 – laptop, tablety;
- Szkoła Podstawowa nr 41 – komputery;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 – laptopy, projektor multimedialny;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 – komputer, kotły elektryczne;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 – meble;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 – meble;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 – dygestorium, szafy, lodówkę, regały do kuchni;

- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 – pralkę, niszczarkę, laptopa, tablicę interaktywną, szafę chłodniczą, kuchnię gazową;
  - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 – drukarkę, projektor multimedialny, kosiarkę, szafki;
  - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 – komputery;
  - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 – naświetlacz bakteriobójczy;
  - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 – meble, zmywarę;
  - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 – sprzęt sportowy, komputery, meble, kocioł warzelny;
  - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 – komputery;
  - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 – laptopy, projektor;
  - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 – monitory, kserokopiarki, gabloty;
  - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 – meble, komputer;
  - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 – laptopy, meble, projektor, niszczarkę;
  - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 – meble;
  - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 – microporty;
  - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 – komputery, meble;
  - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 – dywany;
  - Przedszkole Miejskie nr 18 – żagiel ochronny nad piaskownicę;
  - Przedszkole Miejskie nr 21 – meble;
  - Przedszkole Miejskie nr 22 – notebook, zmiękcacz wody;
  - Przedszkole Miejskie nr 27 – meble;
  - Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1 – szafy;
  - Zespół Przedszkoli Miejskich nr 2 – zmywarę;
  - Zespół Przedszkoli Miejskich nr 3 – komputer;
  - Zespół Przedszkoli Miejskich nr 4 – mikrofony;
  - I Liceum Ogólnokształcące – zestawy komputerowe, kosiarkę, niszczarkę, krzesła;
  - II Liceum Ogólnokształcące – zestawy komputerowe;
  - V Liceum Ogólnokształcące – komputery, drukarki, meble;
  - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 – meble;
  - Gliwickie Centrum Edukacyjne – laptop, suszarki do rąk;
  - Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych – zestawy komputerowe, laptopa;
  - Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych – robota minisumo do pracowni informatycznej;
  - Zespół Szkół Łączności – zestawy komputerowe;
  - Zespół Szkół Samochodowych – zestawy komputerowe;
  - Zespół Szkół Specjalnych – meble;
  - Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia – zmywarę;
  - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – komputer, drukarkę;
  - Młodzieżowy Dom Kultury – meble.
- b) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 15.442,27 zł – dla 12 jednostek oświaty i wychowania.
- c) *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 ul. Kozielska 1a – modernizacja obiektów* – 3.707,85 zł – w trakcie realizacji modernizacja instalacji elektrycznej i słaboprądowej, poniesiono opłaty za przygotowanie dokumentacji projektowej.

- d) *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 ul. A. Gierymskiego 7 – modernizacja obiektów – 29.889,00 zł – wykonano modernizację sal dydaktycznych oraz sanitariatów.*
- e) *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 ul. Orłąt Śląskich 25 – modernizacja obiektów – 0,00 zł – w trakcie realizacji adaptacja pomieszczeń na sale przedszkolne oraz budowa placu zabaw.*
- f) *Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych ul. Bojkowska 16 – modernizacja obiektów – 4.510,00 zł – w trakcie realizacji modernizacja sieci instalacji wodno-kanalizacyjnej.*
- g) *Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Spacerowa 6 – modernizacja obiektów – 14.145,00 zł – w trakcie realizacji modernizacja instalacji elektrycznej i słaboprądowej, opracowano projekt.*
- h) *Szkoła Podstawowa nr 11 ul. Pocztowa 31 – modernizacja obiektów – 14.231,00 zł – w trakcie realizacji modernizacja sanitariatów.*
- i) *Przedszkole Miejskie nr 22 ul. S. Żeromskiego 26 – modernizacja obiektów – 0,00 zł – w trakcie realizacji modernizacja sanitariatów.*
- j) *Szkoła Podstawowa nr 9 ul. Jana III Sobieskiego 14 – modernizacja obiektów – 0,00 zł – w trakcie realizacji modernizacja instalacji elektrycznej i słaboprądowej.*
- k) *Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Goździkowa 2 – modernizacja obiektów – 0,00 zł – w trakcie realizacji modernizacja sanitariatów oraz instalacji elektrycznej.*
- l) *Przedszkole Miejskie nr 23 ul. Królowej Bony 6 – modernizacja obiektów – 4.551,00 zł – w trakcie realizacji modernizacja instalacji elektrycznej, opracowano projekt.*
- m) *Zespół Szkół Specjalnych ul. Dolnej Wsi 74 – modernizacja obiektów – 1.560,00 zł – w trakcie realizacji modernizacja instalacji elektrycznej i słaboprądowej.*
- n) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 ul. J. Kilińskiego 1 – modernizacja obiektów – 0,00 zł – w trakcie realizacji modernizacja instalacji elektrycznej i słaboprądowej.*
- o) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 ul. M. Kopernika 63 – modernizacja obiektów – 14.514,00 zł – w trakcie realizacji modernizacja dachu budynku szkoły oraz modernizacja instalacji elektrycznej w przedszkolu, opracowano projekty.*
- p) *Szkoła Podstawowa nr 3 ul. I. Daszyńskiego 424 – modernizacja obiektów – 28.290,00 zł – opracowano projekt na modernizację sal, pomieszczeń, korytarzy oraz instalacji elektrycznej.*
- q) *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 ul. Sikornik 34 – modernizacja obiektów – 6.679,93 zł – w trakcie realizacji adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Sikornik 1, dla oddziałów przedszkolnych, zapłacono inspektorowi nadzoru.*
- r) *Szkoła Podstawowa nr 41 ul. Kormoranów 23 – modernizacja obiektów – 4.117,61 zł – w trakcie realizacji modernizacja instalacji elektrycznej, wykonano projekt strefy gier podwórkowych.*
- s) *Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1 ul. Młodopolska 4 – modernizacja obiektów – 0,00 zł – w trakcie realizacji modernizacja instalacji elektrycznej oraz wodno-kanalizacyjnej.*
- t) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 ul. F. Żwirki i S. Wigury 85 – modernizacja obiektów – 9.840,00 zł – w trakcie realizacji modernizacja sanitariatów w szkole oraz opracowanie projektu budowy boisk szkolnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. A. Asnyka 36.*
- u) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 ul. Obrońców Pokoju 4 – modernizacja obiektów – 7.955,00 zł – zrealizowano projekt zaplecza sportowego w szkole.*
- v) *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 ul. Partyzantów 25 – modernizacja obiektów – 3.698,61 zł – w trakcie realizacji modernizacja ciągów komunikacyjnych i sal lekcyjnych w szkole oraz modernizacja ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu przedszkola.*

- w) *Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia ul. o. J. Siemińskiego 6 – modernizacja obiektów – 0,00 zł – podpisano umowę na „Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego przebudowy, adaptacji i modernizacji budynku przy ul. Księcia Ziemowita 12 na potrzeby Państwowej Szkoły Muzycznej”.*
  - x) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 – modernizacja obiektów – 5.352,15 zł – w trakcie realizacji modernizacja okładzin ściennych i sufitów.*
  - y) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 ul. Robotnicza 6 – modernizacja obiektów – 0,00 zł – w trakcie realizacji modernizacja sanitariatów.*
  - z) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 ul. S. Okrzei 16 – modernizacja obiektów – 18.575,00 zł – w trakcie realizacji modernizacja instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania; opracowano projekt.*
  - aa) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 ul. J. Ligonía 36 – modernizacja obiektów – 2.745,00 zł – w trakcie realizacji modernizacja sali i ciągów komunikacyjnych w szkole oraz modernizacja instalacji elektrycznej w przedszkolu.*
  - bb) *Zespół Przedszkoli Miejskich nr 3 ul. Sikornik 48 – modernizacja obiektów – 585,00 zł – w trakcie realizacji modernizacja instalacji elektrycznej i słaboprądowej.*
  - cc) *Zespół Przedszkoli Miejskich nr 4 ul. H. Sienkiewicza 9 – modernizacja obiektów – 11.254,50 zł – w trakcie realizacji modernizacja sanitariatów oraz wykonanie projektu zagospodarowania terenu.*
  - dd) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 ul. J. Śliwki 8 – modernizacja obiektów – 0,00 zł – w trakcie realizacji modernizacja sali, pomieszczeń oraz placu zabaw.*
  - ee) *Szkoła Podstawowa nr 27 ul. Rubinowa 16a – modernizacja obiektów – 0,00 zł – w trakcie realizacji modernizacja sali i ciągów komunikacyjnych.*
  - ff) *Szkoła Podstawowa nr 6 ul. Jasnogórska 15-17 – modernizacja obiektów – 0,00 zł – w trakcie realizacji modernizacja sanitariatów oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej.*
  - gg) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 ul. Lipowa 29 – modernizacja obiektów – 0,00 zł – w trakcie realizacji modernizacja i adaptacja pomieszczeń na sale dydaktyczne.*
  - hh) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 ul. Tarnogórska 59 – modernizacja obiektów – 0,00 zł – w trakcie realizacji wykonanie izolacji przeciwwilgociowych oraz modernizacja kanalizacji deszczowej.*
  - ii) *II Liceum Ogólnokształcące ul. W. Wróblewskiego 9 – modernizacja obiektów – 0,00 zł – w trakcie realizacji modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej.*
  - jj) *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 ul. Syriusza 30 – modernizacja obiektów – 34.920,00 zł – opracowano projekt modernizacji poszycia i pokrycia dachowego.*
- 3) **Zakład Gospodarki Mieszkaniowej:**
- a) *Modernizacja obiektów zasobu komunalnego – 3.710.777,46 zł – większość prac jest w trakcie realizacji. W ramach ulepszeń termomodernizacje budynków, podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej, dobudowy przewodów kominowych, podłączenia do kanalizacji deszczowej i instalacji gazowej.*
  - b) *Zakup sprzętu i wyposażenia – 82.675,86 zł – zakupiono: komputery, kserokopiarki, zamek szyfrowy na kartę, klimatyzatory, wentylatory, biurka komputerowe, krzesła biurowe, niszczarki, telefon oraz ekspres do kawy.*
  - c) *Modernizacja obiektów zasobu komunalnego zarządzanych przez Wspólnoty Mieszkaniowe – 507.297,41 zł – większość prac jest w trakcie realizacji. W ramach ulepszeń wykonano wewnętrzną instalację c.o. w lokalach komunalnych.*

4) **Miejski Zarząd Usług Komunalnych:**

- a) *Cmentarz Centralny – modernizacja obiektów* – 694,95 zł – naprawiono przeszło ogrodzenia oraz podpisano umowę na budowę kolumbarium.
- b) *Palmiarnia Miejska – modernizacja obiektów* – 0,00 zł - podpisano umowę na modernizację elewacji pawilonu IV.
- c) *Ośrodek Wypoczynkowy „Czechowice” – modernizacja obiektów* – 8.889,73 zł – wykonano ekspertyzę dotyczącą stanu technicznego osadnika oraz zmodernizowano część ogrodzenia.
- d) *Giełda samochodowa – modernizacja obiektów* – 80.980,24 zł – zmodernizowano część hali budynku nr 1010 oraz podpisano umowę na utwardzenie dróg komunikacyjnych targowiska na terenie giełdy.
- e) *Kryta pływalnia „Mewa” – modernizacja obiektów* – 3.416,94 zł – zmodernizowano monitoring.
- f) *Modernizacja terenów zielonych* – 5.353,00 zł – wyznaczono geodezyjnie oraz zinwentaryzowano punkty lokalizacyjne projektowanego pola golfowego w rejonie ulicy Wielickiej. Podpisano umowy na wykonanie: dokumentacji projektowej zatoki postojowej w pasie ulicy Centaura, dokumentacji projektowej miejsc parkingowych na działce w obrębie Kopernik, dokumentacji projektowej oraz wybudowanie oświetlenia chodnika pomiędzy ulicami F. Chopina i Górnych Wałów, dokumentacji projektowej modernizacji skweru przy ul. Brzozowej 10-16, dokumentacji projektowej poszerzenia istniejącej górkii saneczkowej na osiedlu Gwardii Ludowej, dokumentacji projektowej miejsca do CoWorkingu na terenie Parku Chopina.
- g) *Modernizacja placów zabaw i siłowni zewnętrznych* – 216.849,00 zł – wykonano: dokumentacje projektowe niezbędne do realizacji zadań w ramach budżetu obywatelskiego, siłownię zewnętrzną przy ul. G. Narutowicza, plac zabaw przy ul. Nad Łąkami oraz przebudowano boisko przy ul. Pszczyńskiej. Podpisano umowy na: dostawę 24 urządzeń siłowych, zaprojektowanie oraz wybudowanie toru rowerowego przy ul. Akademickiej, wykonanie dokumentacji projektowej placu zabaw przy ulicach S. Czarneckiego, Ks. J. Poniatowskiego, S. Żółkiewskiego, zakup wraz z montażem urządzeń zabawowych na placu zabaw przy ul. Bekasa, rozbudowę placu zabaw przy ul. Magnolii.
- h) *Modernizacja boisk* – 130.210,63 zł – wykonano część utwardzenia dróg komunikacyjnych boiska przy ul. Lekarskiej.
- i) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 122.679,08 zł – zakupiono m.in.: przyczepę towarową, 6 komputerów, 3 drukarki, elektronarzędzia, wózek paletowy, materiały do wyrobu mebli.

5) **Centrum Ratownictwa Gliwice:**

- a) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 93.104,50 zł – zakupiono samochód służbowy oraz wyposażenie sprzętu do utrzymania terenów zarządzanych przez Centrum. W trakcie realizacji jest umowa na dostawę sprzętu teleinformatycznego (m.in. macierz, switch, serwer, laptop, zestawy komputerowe dla dyspozytorów) oraz zestawów radiotelefonicznych dla potrzeb łączności służb ratunkowych.
- b) *Modernizacja obiektów zarządzanych przez jednostkę* – 0,00 zł – w trakcie realizacji jest umowa na modernizację wymiennikowni oraz na rozbudowę systemu zasilania dla Straży Miejskiej i modernizację oświetlenia ciągów komunikacyjnych.

6) **Straż Miejska:**

- a) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 227.936,69 zł – zakupiono: urządzenia obezwładniające, zestawy komputerowe, drukarki, radiotelefony, notebooki, defibrylatory, sprzęt dla polepszenia łączności, niszcarki, fotel biurowy oraz grę edukacyjną o ruchu drogowym na potrzeby prelekcji organizowanych w przedszkolach.
- b) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 3.279,47 zł – zakupiono 2 programy MS Office oraz zamówiono program Axence.

7) **Zarząd Dróg Miejskich:**

- a) *Nabywanie gruntów na własność miasta* – 460.354,43 zł – nabyto 5 nieruchomości na rzecz miasta, które zostały zajęte pod drogi publiczne; wypłacono 10 odszkodowań z tytułu przejętych z mocy prawa nieruchomości gruntowych, przeznaczonych pod drogi publiczne w trybie przepisów Ustawy o gospodarce nieruchomościami.
- b) *Przebudowa ulic i chodników w istniejącym pasie drogowym* – 139.070,09 zł – rozpoczęto przebudowę ulic i chodników na terenie miasta.
- c) *Budowa sygnalizacji świetlnej na terenie miasta* – 123.925,25 zł – zamontowano kamery monitoringu na węźle DK78/DK88 oraz na ul. o. J. Siemińskiego. Dodatkowo zamontowano sygnalizatory akustyczne w ciągu ul. Pszczyńskiej.
- d) *Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. gen. W. Sikorskiego* – 0,00 zł – zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania.
- e) *Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic gen. W. Sikorskiego i W. Reymonta* – 0,00 zł – zawarto umowę na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy skrzyżowania ulic W. Sikorskiego - W. Reymonta – Tylna wraz z budową sygnalizacji. Określono ostateczny wariant układu drogowego.
- f) *Przebudowa jezdni i budowa miejsc postojowych przy ul. Kosmonautów* – 85.305,58 zł – przebudowano (w ramach budżetu obywatelskiego) jezdnię i wydzielono miejsca postojowe wzdłuż ulicy Kosmonautów.
- g) *Modernizacja elementów infrastruktury systemu detekcji na terenie miasta* – 0,00 zł – zakupiono: konsole zarządzające, licencje, stacje zarządzania ruchem, kamery monitoringu, system audiowizualny. Rozbudowano także system bezpieczeństwa internetowego. Płatność nastąpi w miesiącu lipcu.

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

*Zakup sprzętu i wyposażenia* – 55.258,15 zł – zakupiono wózki serwisowe do sprzątania, maszynę do czyszczenia podłogi, meble dla terapii zajęciowej, łóżka rehabilitacyjne, laser, rowerek rehabilitacyjny, lodówkę, kredens i stolik.

9) **Ośrodek Pomocy Społecznej:**

*Zakup sprzętu i wyposażenia* – 22.810,81 zł – zakupiono drukarki oraz UPS do serwera.

10) **Żłobki Miejskie:**

*Termomodernizacja i modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 3.842,50 zł – zmodernizowano tablicę rozdzielczą w IV Oddziale oraz opłacono mapę na potrzeby modernizacji ogrodzenia w II Oddziale.



#### 4. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ, NA DZIEŃ 30.06.2018 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.
<b>I.</b>		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>1.038.224.369,41</b>	<b>1.069.814.119,87</b>	<b>565.137.845,62</b>	<b>52,83%</b>	<b>818.661.434,41</b>	<b>848.830.635,73</b>	<b>443.301.472,11</b>	<b>52,22%</b>	<b>219.562.935,00</b>	<b>220.983.484,14</b>	<b>121.836.373,51</b>	<b>55,13%</b>
<b>A.</b>		<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>667.921.797,00</b>	<b>685.880.192,50</b>	<b>342.890.705,52</b>	<b>49,99%</b>	<b>583.175.840,00</b>	<b>598.922.956,50</b>	<b>299.544.624,80</b>	<b>50,01%</b>	<b>84.745.957,00</b>	<b>86.957.236,00</b>	<b>43.346.080,72</b>	<b>49,85%</b>
<b>A.1.</b>		<b>Wpływy z podatków</b>	<b>190.507.657,00</b>	<b>193.397.657,00</b>	<b>100.137.530,69</b>	<b>51,78%</b>	<b>190.507.657,00</b>	<b>193.397.657,00</b>	<b>100.137.530,69</b>	<b>51,78%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		<b>Wpływy z podatku od nieruchomości</b>	<b>173.000.000,00</b>	<b>175.890.000,00</b>	<b>91.618.117,02</b>	<b>52,09%</b>	<b>173.000.000,00</b>	<b>175.890.000,00</b>	<b>91.618.117,02</b>	<b>52,09%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	173.000.000,00	175.890.000,00	91.618.117,02	52,09%	173.000.000,00	175.890.000,00	91.618.117,02	52,09%	0,00	0,00	0,00	x
		<b>Wpływy z podatku rolnego</b>	<b>610.000,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>383.015,99</b>	<b>62,79%</b>	<b>610.000,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>383.015,99</b>	<b>62,79%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	610.000,00	610.000,00	383.015,99	62,79%	610.000,00	610.000,00	383.015,99	62,79%	0,00	0,00	0,00	x
		<b>Wpływy z podatku leśnego</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>34.496,76</b>	<b>66,34%</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>34.496,76</b>	<b>66,34%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52.000,00	52.000,00	34.496,76	66,34%	52.000,00	52.000,00	34.496,76	66,34%	0,00	0,00	0,00	x
		<b>Wpływy z podatku od środków transportowych</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>1.861.799,29</b>	<b>50,32%</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>1.861.799,29</b>	<b>50,32%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.700.000,00	3.700.000,00	1.861.799,29	50,32%	3.700.000,00	3.700.000,00	1.861.799,29	50,32%	0,00	0,00	0,00	x
		<b>Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>129.994,51</b>	<b>32,50%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>129.994,51</b>	<b>32,50%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	400.000,00	400.000,00	129.994,51	32,50%	400.000,00	400.000,00	129.994,51	32,50%	0,00	0,00	0,00	x
		<b>Wpływy z podatku od spadków i darowizn</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>771.881,90</b>	<b>51,46%</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>771.881,90</b>	<b>51,46%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.500.000,00	1.500.000,00	771.881,90	51,46%	1.500.000,00	1.500.000,00	771.881,90	51,46%	0,00	0,00	0,00	x
		<b>Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych</b>	<b>11.245.657,00</b>	<b>11.245.657,00</b>	<b>5.338.225,22</b>	<b>47,47%</b>	<b>11.245.657,00</b>	<b>11.245.657,00</b>	<b>5.338.225,22</b>	<b>47,47%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11.245.657,00	11.245.657,00	5.338.225,22	47,47%	11.245.657,00	11.245.657,00	5.338.225,22	47,47%	0,00	0,00	0,00	x
<b>A.2.</b>		<b>Wpływy z opłat</b>	<b>47.891.383,00</b>	<b>47.891.383,00</b>	<b>19.295.041,66</b>	<b>40,29%</b>	<b>43.025.392,00</b>	<b>43.025.392,00</b>	<b>16.778.491,00</b>	<b>39,00%</b>	<b>4.865.991,00</b>	<b>4.865.991,00</b>	<b>2.516.550,66</b>	<b>51,72%</b>
		<b>Wpływy z opłaty skarbowej</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>1.273.638,43</b>	<b>53,07%</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>1.273.638,43</b>	<b>53,07%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.400.000,00	2.400.000,00	1.273.638,43	53,07%	2.400.000,00	2.400.000,00	1.273.638,43	53,07%	0,00	0,00	0,00	x
		<b>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</b>	<b>4.258.431,00</b>	<b>4.258.431,00</b>	<b>2.213.202,15</b>	<b>51,97%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>4.258.431,00</b>	<b>4.258.431,00</b>	<b>2.213.202,15</b>	<b>51,97%</b>
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.258.431,00	4.258.431,00	2.213.202,15	51,97%	0,00	0,00	0,00	x	4.258.431,00	4.258.431,00	2.213.202,15	51,97%
		<b>Wpływy z opłaty targowej</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>650.475,00</b>	<b>54,21%</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>650.475,00</b>	<b>54,21%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.200.000,00	1.200.000,00	650.475,00	54,21%	1.200.000,00	1.200.000,00	650.475,00	54,21%	0,00	0,00	0,00	x
		<b>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>2.977.426,55</b>	<b>85,07%</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>2.977.426,55</b>	<b>85,07%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.500.000,00	3.500.000,00	2.977.426,55	85,07%	3.500.000,00	3.500.000,00	2.977.426,55	85,07%	0,00	0,00	0,00	x
		<b>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</b>	<b>35.323.027,00</b>	<b>35.323.027,00</b>	<b>11.927.469,02</b>	<b>33,77%</b>	<b>35.223.027,00</b>	<b>35.223.027,00</b>	<b>11.872.125,02</b>	<b>33,71%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>55.344,00</b>	<b>55,34%</b>
		opłata za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych	500.000,00	500.000,00	244.233,60	48,85%	500.000,00	500.000,00	244.233,60	48,85%	0,00	0,00	0,00	x
		opłata za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania	5.500.000,00	5.500.000,00	2.740.389,86	49,83%	5.500.000,00	5.500.000,00	2.740.389,86	49,83%	0,00	0,00	0,00	x
		opłata za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony	100.000,00	100.000,00	55.344,00	55,34%	0,00	0,00	0,00	x	100.000,00	100.000,00	55.344,00	55,34%

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.
		opłata adiacencka	120.000,00	120.000,00	85.530,93	71,28%	120.000,00	120.000,00	85.530,93	71,28%	0,00	0,00	0,00	x
		opłata planistyczna	96.802,00	96.802,00	42.592,08	44,00%	96.802,00	96.802,00	42.592,08	44,00%	0,00	0,00	0,00	x
		opłata za zajęcie pasa drogowego	2.300.000,00	2.300.000,00	1.325.993,38	57,65%	2.300.000,00	2.300.000,00	1.325.993,38	57,65%	0,00	0,00	0,00	x
		opłata za wpis do rejestru złobków i klubów dziecięcych	0,00	0,00	200,00	x	0,00	0,00	200,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8.616.802,00	8.616.802,00	4.494.283,85	52,16%	8.516.802,00	8.516.802,00	4.438.939,85	52,12%	100.000,00	100.000,00	55.344,00	55,34%
		opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	26.706.225,00	26.706.225,00	7.433.185,17	27,83%	26.706.225,00	26.706.225,00	7.433.185,17	27,83%	0,00	0,00	0,00	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26.706.225,00	26.706.225,00	7.433.185,17	27,83%	26.706.225,00	26.706.225,00	7.433.185,17	27,83%	0,00	0,00	0,00	x
		<b>Wpływ z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego</b>	<b>696.365,00</b>	<b>696.365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>696.365,00</b>	<b>696.365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	696.365,00	696.365,00	0,00	0,00%	696.365,00	696.365,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
		<b>Wpływ z opłat za koncesje i licencje</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.826,00</b>	<b>80,43%</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.826,00</b>	<b>80,43%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.000,00	6.000,00	4.826,00	80,43%	6.000,00	6.000,00	4.826,00	80,43%	0,00	0,00	0,00	x
		<b>Wpływ z opłat za wydanie prawa jazdy</b>	<b>507.560,00</b>	<b>507.560,00</b>	<b>248.004,51</b>	<b>48,86%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>507.560,00</b>	<b>507.560,00</b>	<b>248.004,51</b>	<b>48,86%</b>
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	507.560,00	507.560,00	248.004,51	48,86%	0,00	0,00	0,00	x	507.560,00	507.560,00	248.004,51	48,86%
<b>A.3.</b>		<b>Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe</b>	<b>24.735.876,00</b>	<b>24.785.778,00</b>	<b>16.411.009,26</b>	<b>66,21%</b>	<b>19.545.881,00</b>	<b>19.559.494,00</b>	<b>13.034.292,14</b>	<b>66,64%</b>	<b>5.189.995,00</b>	<b>5.226.284,00</b>	<b>3.376.717,12</b>	<b>64,61%</b>
		<b>Wpływ z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,15</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,15</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	3,15	x	0,00	0,00	3,15	x	0,00	0,00	0,00	x
		<b>Wpływ z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>65,00%</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>65,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8.000,00	8.000,00	5.200,00	65,00%	8.000,00	8.000,00	5.200,00	65,00%	0,00	0,00	0,00	x
		<b>Wpływ z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości</b>	<b>45.500,00</b>	<b>45.500,00</b>	<b>40.700,00</b>	<b>89,45%</b>	<b>45.500,00</b>	<b>45.500,00</b>	<b>37.835,00</b>	<b>83,15%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.865,00</b>	<b>x</b>
	600	Transport i łączność	500,00	500,00	155,00	31,00%	500,00	500,00	155,00	31,00%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45.000,00	45.000,00	37.680,00	83,73%	45.000,00	45.000,00	37.680,00	83,73%	0,00	0,00	0,00	x
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	2.865,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	2.865,00	x
		<b>Wpływ z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	60,00	x	0,00	0,00	60,00	x	0,00	0,00	0,00	x
		<b>Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b>	<b>409.600,00</b>	<b>409.600,00</b>	<b>160.182,18</b>	<b>39,11%</b>	<b>409.600,00</b>	<b>409.600,00</b>	<b>160.147,38</b>	<b>39,10%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,80</b>	<b>x</b>
	700	Gospodarka mieszkaniowa	90.000,00	90.000,00	31.220,88	34,69%	90.000,00	90.000,00	31.220,88	34,69%	0,00	0,00	0,00	x
	710	Działalność usługowa	0,00	0,00	11,60	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	11,60	x
	750	Administracja publiczna	0,00	0,00	4.955,92	x	0,00	0,00	4.955,92	x	0,00	0,00	0,00	x
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.000,00	9.000,00	4.907,80	54,53%	9.000,00	9.000,00	4.907,80	54,53%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	300.000,00	300.000,00	112.763,97	37,59%	300.000,00	300.000,00	112.763,97	37,59%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	185,60	x	0,00	0,00	162,40	x	0,00	0,00	23,20	x
	851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	64,00	x	0,00	0,00	64,00	x	0,00	0,00	0,00	x

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	dochody gminy				dochody powiatu			
							Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
852		Pomoc społeczna	600,00	600,00	444,00	74,00%	600,00	600,00	444,00	74,00%	0,00	0,00	0,00	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000,00	10.000,00	5.628,41	56,28%	10.000,00	10.000,00	5.628,41	56,28%	0,00	0,00	0,00	x
		<b>Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego</b>	<b>1.820.242,00</b>	<b>1.824.242,00</b>	<b>596.381,84</b>	<b>32,69%</b>	<b>1.820.242,00</b>	<b>1.824.242,00</b>	<b>596.381,84</b>	<b>32,69%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
801		Oświata i wychowanie	1.820.242,00	1.824.242,00	596.381,84	32,69%	1.820.242,00	1.824.242,00	596.381,84	32,69%	0,00	0,00	0,00	x
		<b>Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>6.166,19</b>	<b>29,36%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>6.166,19</b>	<b>29,36%</b>
855		Rodzina	21.000,00	21.000,00	6.166,19	29,36%	0,00	0,00	0,00	x	21.000,00	21.000,00	6.166,19	29,36%
		<b>Wpływy z różnych opłat</b>	<b>4.353.682,00</b>	<b>4.353.682,00</b>	<b>5.043.760,80</b>	<b>115,85%</b>	<b>2.651.112,00</b>	<b>2.651.112,00</b>	<b>3.531.745,63</b>	<b>133,22%</b>	<b>1.702.570,00</b>	<b>1.702.570,00</b>	<b>1.512.015,17</b>	<b>88,81%</b>
600		Transport i łączność	105.000,00	105.000,00	66.040,00	62,90%	105.000,00	105.000,00	66.040,00	62,90%	0,00	0,00	0,00	x
710		Działalność usługowa	700.000,00	700.000,00	330.489,87	47,21%	0,00	0,00	0,00	x	700.000,00	700.000,00	330.489,87	47,21%
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	178,14	x	0,00	0,00	178,14	x	0,00	0,00	0,00	x
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47.612,00	47.612,00	24.126,97	50,67%	45.112,00	45.112,00	22.956,97	50,89%	2.500,00	2.500,00	1.170,00	46,80%
801		Oświata i wychowanie	1.070,00	1.070,00	78,00	7,29%	1.000,00	1.000,00	78,00	7,80%	70,00	70,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	75.075,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	75.075,00	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.500.000,00	3.500.000,00	4.547.772,82	129,94%	2.500.000,00	2.500.000,00	3.442.492,52	137,70%	1.000.000,00	1.000.000,00	1.105.280,30	110,53%
		<b>Wpływy z usług</b>	<b>13.907.949,00</b>	<b>13.919.197,00</b>	<b>7.418.029,70</b>	<b>53,29%</b>	<b>10.716.377,00</b>	<b>10.723.877,00</b>	<b>5.782.516,94</b>	<b>53,92%</b>	<b>3.191.572,00</b>	<b>3.195.320,00</b>	<b>1.635.512,76</b>	<b>51,18%</b>
710		Działalność usługowa	4.000.000,00	4.000.000,00	2.122.791,59	53,07%	4.000.000,00	4.000.000,00	2.122.791,59	53,07%	0,00	0,00	0,00	x
750		Administracja publiczna	90.920,00	90.920,00	44.661,61	49,12%	90.920,00	90.920,00	44.661,61	49,12%	0,00	0,00	0,00	x
801		Oświata i wychowanie	279.400,00	289.949,00	142.079,11	49,00%	5.900,00	13.400,00	4.192,28	31,29%	273.500,00	276.549,00	137.886,83	49,86%
851		Ochrona zdrowia	180.000,00	180.000,00	81.280,71	45,16%	180.000,00	180.000,00	81.280,71	45,16%	0,00	0,00	0,00	x
852		Pomoc społeczna	3.928.400,00	3.928.400,00	2.032.888,98	51,75%	1.338.000,00	1.338.000,00	725.608,08	54,23%	2.590.400,00	2.590.400,00	1.307.280,90	50,47%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	219.800,00	219.800,00	153.378,91	69,78%	0,00	0,00	0,00	x	219.800,00	219.800,00	153.378,91	69,78%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	85.000,00	85.000,00	26.514,10	31,19%	0,00	0,00	0,00	x	85.000,00	85.000,00	26.514,10	31,19%
855		Rodzina	812.874,00	813.573,00	375.503,78	46,15%	790.002,00	790.002,00	365.051,76	46,21%	22.872,00	23.571,00	10.452,02	44,34%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900.000,00	900.000,00	742.881,12	82,54%	900.000,00	900.000,00	742.881,12	82,54%	0,00	0,00	0,00	x
926		Kultura fizyczna	3.411.555,00	3.411.555,00	1.696.049,79	49,71%	3.411.555,00	3.411.555,00	1.696.049,79	49,71%	0,00	0,00	0,00	x
		<b>Wpływy ze sprzedaży wyrobów</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>8.305,80</b>	<b>55,37%</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>8.305,80</b>	<b>55,37%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
710		Działalność usługowa	15.000,00	15.000,00	8.305,80	55,37%	15.000,00	15.000,00	8.305,80	55,37%	0,00	0,00	0,00	x
		<b>Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.269,35</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158,13</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.111,22</b>	<b>x</b>
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	4.110,30	x	0,00	0,00	0,30	x	0,00	0,00	4.110,00	x
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	9,00	x	0,00	0,00	9,00	x	0,00	0,00	0,00	x
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	1,22	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	1,22	x
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	43,00	x	0,00	0,00	43,00	x	0,00	0,00	0,00	x
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	105,83	x	0,00	0,00	105,83	x	0,00	0,00	0,00	x
		<b>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>	<b>1.150.107,00</b>	<b>1.178.801,00</b>	<b>1.555.907,90</b>	<b>131,99%</b>	<b>1.140.807,00</b>	<b>1.140.807,00</b>	<b>1.518.717,99</b>	<b>133,13%</b>	<b>9.300,00</b>	<b>37.994,00</b>	<b>37.189,91</b>	<b>97,88%</b>
600		Transport i łączność	0,00	0,00	562.159,72	x	0,00	0,00	562.159,72	x	0,00	0,00	0,00	x

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	dochody gminy				dochody powiatu			
							Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
700		Gospodarka mieszkaniowa	700.000,00	700.000,00	749.996,10	107,14%	700.000,00	700.000,00	749.996,10	107,14%	0,00	0,00	0,00	x
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	1.780,01	x	0,00	0,00	1.780,01	x	0,00	0,00	0,00	x
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.000,00	4.000,00	2.892,36	72,31%	0,00	0,00	1.350,06	x	4.000,00	4.000,00	1.542,30	38,56%
801		Oświata i wychowanie	500,00	500,00	337,99	67,60%	500,00	500,00	274,52	54,90%	0,00	0,00	63,47	x
852		Pomoc społeczna	130.907,00	130.907,00	63.919,02	48,83%	130.907,00	130.907,00	63.919,02	48,83%	0,00	0,00	0,00	x
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	26.693,00	26.692,16	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	26.693,00	26.692,16	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00%	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
855		Rodzina	313.300,00	315.301,00	148.130,54	46,98%	308.000,00	308.000,00	139.238,56	45,21%	5.300,00	7.301,00	8.891,98	121,79%
		<b>Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</b>	<b>70.000,00</b>	<b>72.113,00</b>	<b>120.722,17</b>	<b>167,41%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>72.113,00</b>	<b>120.722,17</b>	<b>167,41%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
600		Transport i łączność	0,00	0,00	12.797,00	x	0,00	0,00	12.797,00	x	0,00	0,00	0,00	x
700		Gospodarka mieszkaniowa	70.000,00	70.000,00	36.992,03	52,85%	70.000,00	70.000,00	36.992,03	52,85%	0,00	0,00	0,00	x
710		Działalność usługowa	0,00	0,00	824,72	x	0,00	0,00	824,72	x	0,00	0,00	0,00	x
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	28.793,48	x	0,00	0,00	28.793,48	x	0,00	0,00	0,00	x
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	9.966,72	x	0,00	0,00	9.966,72	x	0,00	0,00	0,00	x
852		Pomoc społeczna	0,00	2.113,00	10.540,35	498,83%	0,00	2.113,00	10.540,35	498,83%	0,00	0,00	0,00	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	20.607,87	x	0,00	0,00	20.607,87	x	0,00	0,00	0,00	x
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	200,00	x	0,00	0,00	200,00	x	0,00	0,00	0,00	x
		<b>Wpływ z różnych dochodów</b>	<b>2.714.796,00</b>	<b>2.718.643,00</b>	<b>1.260.407,31</b>	<b>46,36%</b>	<b>2.669.243,00</b>	<b>2.669.243,00</b>	<b>1.208.500,27</b>	<b>45,28%</b>	<b>45.553,00</b>	<b>49.400,00</b>	<b>51.907,04</b>	<b>105,07%</b>
600		Transport i łączność	0,00	0,00	3.801,15	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	3.801,15	x
700		Gospodarka mieszkaniowa	920.000,00	920.000,00	416.040,40	45,22%	920.000,00	920.000,00	416.040,40	45,22%	0,00	0,00	0,00	x
710		Działalność usługowa	17.330,00	17.330,00	139.201,00	803,24%	17.330,00	17.330,00	139.201,00	803,24%	0,00	0,00	0,00	x
750		Administracja publiczna	26.934,00	26.934,00	40.337,96	149,77%	26.934,00	26.934,00	40.337,96	149,77%	0,00	0,00	0,00	x
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00	600,00	995,37	165,90%	600,00	600,00	995,37	165,90%	0,00	0,00	0,00	x
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.186,00	3.186,00	1.190,78	37,38%	3.186,00	3.186,00	1.190,78	37,38%	0,00	0,00	0,00	x
758		Różne rozliczenia	1.500.000,00	1.500.000,00	445.771,26	29,72%	1.500.000,00	1.500.000,00	445.771,26	29,72%	0,00	0,00	0,00	x
801		Oświata i wychowanie	79.213,00	79.213,00	74.013,90	93,44%	42.138,00	42.138,00	38.832,24	92,15%	37.075,00	37.075,00	35.181,66	94,89%
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	205,00	x	0,00	0,00	205,00	x	0,00	0,00	0,00	x
852		Pomoc społeczna	66.325,00	66.325,00	46.100,96	69,51%	66.325,00	66.325,00	44.360,13	66,88%	0,00	0,00	1.740,83	x
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.000,00	1.000,00	1.737,00	173,70%	0,00	0,00	0,00	x	1.000,00	1.000,00	1.737,00	173,70%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2.450,00	2.450,00	897,59	36,64%	250,00	250,00	159,38	63,75%	2.200,00	2.200,00	738,21	33,56%
855		Rodzina	66.758,00	70.605,00	29.251,14	41,43%	61.480,00	61.480,00	20.542,95	33,41%	5.278,00	9.125,00	8.708,19	95,43%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31.000,00	31.000,00	24.283,81	78,33%	31.000,00	31.000,00	24.283,81	78,33%	0,00	0,00	0,00	x
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	36.579,99	x	0,00	0,00	36.579,99	x	0,00	0,00	0,00	x
		<b>Wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>737,11</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>737,11</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	737,11	x	0,00	0,00	737,11	x	0,00	0,00	0,00	x

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
							dochody gminy				dochody powiatu			
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
		<b>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>954,55</b>	<b>0,43%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>954,55</b>	<b>x</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
801		Oświata i wychowanie	220.000,00	220.000,00	34,52	0,02%	0,00	0,00	34,52	x	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	920,03	x	0,00	0,00	920,03	x	0,00	0,00	0,00	x
		<b>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.221,21</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.306,18</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.915,03</b>	<b>x</b>
630		Turystyka	0,00	0,00	3.120,51	x	0,00	0,00	3.120,51	x	0,00	0,00	0,00	x
755		Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00	0,11	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,11	x
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	138.627,46	x	0,00	0,00	14.734,36	x	0,00	0,00	123.893,10	x
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	13.240,13	x	0,00	0,00	13.048,13	x	0,00	0,00	192,00	x
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	776,00	x	0,00	0,00	776,00	x	0,00	0,00	0,00	x
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	1.239,94	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	1.239,94	x
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	1.948,52	x	0,00	0,00	1.948,52	x	0,00	0,00	0,00	x
855		Rodzina	0,00	0,00	4.927,37	x	0,00	0,00	3.337,49	x	0,00	0,00	1.589,88	x
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	20.592,25	x	0,00	0,00	20.592,25	x	0,00	0,00	0,00	x
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	4.748,92	x	0,00	0,00	4.748,92	x	0,00	0,00	0,00	x
<b>A4.</b>		<b>Dochody z majątku</b>	<b>74.634.706,00</b>	<b>77.359.505,00</b>	<b>44.884.011,42</b>	<b>58,02%</b>	<b>74.548.616,00</b>	<b>77.273.415,00</b>	<b>44.841.192,13</b>	<b>58,03%</b>	<b>86.090,00</b>	<b>86.090,00</b>	<b>42.819,29</b>	<b>49,74%</b>
		<b>Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności</b>	<b>803.000,00</b>	<b>803.000,00</b>	<b>630.431,39</b>	<b>78,51%</b>	<b>803.000,00</b>	<b>803.000,00</b>	<b>630.431,39</b>	<b>78,51%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
700		Gospodarka mieszkaniowa	803.000,00	803.000,00	630.431,39	78,51%	803.000,00	803.000,00	630.431,39	78,51%	0,00	0,00	0,00	x
		<b>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</b>	<b>4.450.000,00</b>	<b>4.450.000,00</b>	<b>4.732.841,95</b>	<b>106,36%</b>	<b>4.450.000,00</b>	<b>4.450.000,00</b>	<b>4.732.841,95</b>	<b>106,36%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
700		Gospodarka mieszkaniowa	4.450.000,00	4.450.000,00	4.732.841,95	106,36%	4.450.000,00	4.450.000,00	4.732.841,95	106,36%	0,00	0,00	0,00	x
		<b>Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
		<b>Wpływy z dywidend</b>	<b>0,00</b>	<b>724.799,00</b>	<b>2.068.972,75</b>	<b>285,45%</b>	<b>0,00</b>	<b>724.799,00</b>	<b>2.068.972,75</b>	<b>285,45%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	724.799,00	2.068.972,75	285,45%	0,00	724.799,00	2.068.972,75	285,45%	0,00	0,00	0,00	x
		<b>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</b>	<b>69.381.706,00</b>	<b>69.381.706,00</b>	<b>35.451.765,33</b>	<b>51,10%</b>	<b>69.295.616,00</b>	<b>69.295.616,00</b>	<b>35.408.946,04</b>	<b>51,10%</b>	<b>86.090,00</b>	<b>86.090,00</b>	<b>42.819,29</b>	<b>49,74%</b>
020		Leśnictwo	1.500,00	1.500,00	2.410,17	160,68%	1.500,00	1.500,00	2.410,17	160,68%	0,00	0,00	0,00	x
600		Transport i łączność	0,00	0,00	28.007,05	x	0,00	0,00	28.007,05	x	0,00	0,00	0,00	x
700		Gospodarka mieszkaniowa	63.700.000,00	63.700.000,00	32.628.247,82	51,22%	63.700.000,00	63.700.000,00	32.628.247,82	51,22%	0,00	0,00	0,00	x
710		Działalność usługowa	4.475.000,00	4.475.000,00	2.176.130,78	48,63%	4.475.000,00	4.475.000,00	2.176.130,78	48,63%	0,00	0,00	0,00	x
750		Administracja publiczna	297.367,00	297.367,00	157.628,04	53,01%	270.795,00	270.795,00	144.567,43	53,39%	26.572,00	26.572,00	13.060,61	49,15%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	131.000,00	131.000,00	94.584,52	72,20%	131.000,00	131.000,00	94.584,52	72,20%	0,00	0,00	0,00	x
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	20,00	x	0,00	0,00	20,00	x	0,00	0,00	0,00	x
852		Pomoc społeczna	59.518,00	59.518,00	29.758,68	50,00%	0,00	0,00	0,00	x	59.518,00	59.518,00	29.758,68	50,00%
855		Rodzina	85.363,00	85.363,00	43.250,27	50,67%	85.363,00	85.363,00	43.250,27	50,67%	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.
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85.000,00	85.000,00	41.014,86	48,25%	85.000,00	85.000,00	41.014,86	48,25%	0,00	0,00	0,00	x
	926	Kultura fizyczna	546.958,00	546.958,00	250.713,14	45,84%	546.958,00	546.958,00	250.713,14	45,84%	0,00	0,00	0,00	x
<b>A.5.</b>		<b>Spadki, zapisy i darowizny</b>	<b>1.500,00</b>	<b>10.742,50</b>	<b>22.521,44</b>	<b>209,65%</b>	<b>0,00</b>	<b>4.572,50</b>	<b>7.321,44</b>	<b>160,12%</b>	<b>1.500,00</b>	<b>6.170,00</b>	<b>15.200,00</b>	<b>246,35%</b>
		<b>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</b>	<b>1.500,00</b>	<b>10.742,50</b>	<b>22.521,44</b>	<b>209,65%</b>	<b>0,00</b>	<b>4.572,50</b>	<b>7.321,44</b>	<b>160,12%</b>	<b>1.500,00</b>	<b>6.170,00</b>	<b>15.200,00</b>	<b>246,35%</b>
	750	Administracja publiczna	0,00	4.572,50	7.321,44	160,12%	0,00	4.572,50	7.321,44	160,12%	0,00	0,00	0,00	x
	855	Rodzina	1.500,00	6.170,00	15.200,00	246,35%	0,00	0,00	0,00	x	1.500,00	6.170,00	15.200,00	246,35%
<b>A.6.</b>		<b>Dochody z kar pieniężnych i grzywnien określonych w odrębnych przepisach</b>	<b>321.300,00</b>	<b>321.300,00</b>	<b>188.531,76</b>	<b>58,68%</b>	<b>321.000,00</b>	<b>321.000,00</b>	<b>188.531,76</b>	<b>58,73%</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>169.490,77</b>	<b>60,53%</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>169.490,77</b>	<b>60,53%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	600	Transport i łączność	0,00	0,00	20,00	x	0,00	0,00	20,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	280.000,00	280.000,00	167.978,07	59,99%	280.000,00	280.000,00	167.978,07	59,99%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	1.492,70	x	0,00	0,00	1.492,70	x	0,00	0,00	0,00	x
		<b>Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>41.300,00</b>	<b>41.300,00</b>	<b>19.040,99</b>	<b>46,10%</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>19.040,99</b>	<b>46,44%</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	600	Transport i łączność	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40.000,00	40.000,00	8.579,99	21,45%	40.000,00	40.000,00	8.579,99	21,45%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x	300,00	300,00	0,00	0,00%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	10.461,00	x	0,00	0,00	10.461,00	x	0,00	0,00	0,00	x
<b>A.7.</b>		<b>Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>5.605.792,00</b>	<b>5.605.792,00</b>	<b>4.001.534,46</b>	<b>71,38%</b>	<b>341.439,00</b>	<b>341.439,00</b>	<b>189.688,85</b>	<b>55,56%</b>	<b>5.264.353,00</b>	<b>5.264.353,00</b>	<b>3.811.845,61</b>	<b>72,41%</b>
		<b>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>5.605.792,00</b>	<b>5.605.792,00</b>	<b>4.001.534,46</b>	<b>71,38%</b>	<b>341.439,00</b>	<b>341.439,00</b>	<b>189.688,85</b>	<b>55,56%</b>	<b>5.264.353,00</b>	<b>5.264.353,00</b>	<b>3.811.845,61</b>	<b>72,41%</b>
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5.262.788,00	5.262.788,00	3.810.986,35	72,41%	0,00	0,00	0,00	x	5.262.788,00	5.262.788,00	3.810.986,35	72,41%
	710	Działalność usługowa	211,00	211,00	73,05	34,62%	0,00	0,00	0,00	x	211,00	211,00	73,05	34,62%
	750	Administracja publiczna	522,00	522,00	275,20	52,72%	522,00	522,00	275,20	52,72%	0,00	0,00	0,00	x
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	526,00	526,00	341,31	64,89%	0,00	0,00	0,00	x	526,00	526,00	341,31	64,89%
	852	Pomoc społeczna	2.659,00	2.659,00	1.231,18	46,30%	2.659,00	2.659,00	1.231,18	46,30%	0,00	0,00	0,00	x
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	828,00	828,00	444,90	53,73%	0,00	0,00	0,00	x	828,00	828,00	444,90	53,73%
	855	Rodzina	338.258,00	338.258,00	187.531,47	55,44%	338.258,00	338.258,00	187.531,47	55,44%	0,00	0,00	0,00	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	651,00	x	0,00	0,00	651,00	x	0,00	0,00	0,00	x
<b>A.8.</b>		<b>Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności</b>	<b>3.106.330,00</b>	<b>3.888.370,00</b>	<b>2.525.120,96</b>	<b>64,94%</b>	<b>3.105.770,00</b>	<b>3.887.770,00</b>	<b>2.524.297,92</b>	<b>64,93%</b>	<b>560,00</b>	<b>600,00</b>	<b>823,04</b>	<b>137,17%</b>
		<b>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</b>	<b>458.000,00</b>	<b>1.238.000,00</b>	<b>971.895,69</b>	<b>78,51%</b>	<b>458.000,00</b>	<b>1.238.000,00</b>	<b>971.895,69</b>	<b>78,51%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	452.000,00	1.232.000,00	961.426,51	78,04%	452.000,00	1.232.000,00	961.426,51	78,04%	0,00	0,00	0,00	x
	851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	5.274,28	x	0,00	0,00	5.274,28	x	0,00	0,00	0,00	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.000,00	6.000,00	5.194,90	86,58%	6.000,00	6.000,00	5.194,90	86,58%	0,00	0,00	0,00	x
		<b>Wpływy z pozostałych odsetek</b>	<b>2.648.330,00</b>	<b>2.650.370,00</b>	<b>1.553.225,27</b>	<b>58,60%</b>	<b>2.647.770,00</b>	<b>2.649.770,00</b>	<b>1.552.402,23</b>	<b>58,59%</b>	<b>560,00</b>	<b>600,00</b>	<b>823,04</b>	<b>137,17%</b>
	700	Gospodarka mieszkaniowa	2.620.000,00	2.620.000,00	1.515.927,07	57,86%	2.620.000,00	2.620.000,00	1.515.927,07	57,86%	0,00	0,00	0,00	x
	710	Działalność usługowa	0,00	0,00	3.785,72	x	0,00	0,00	3.785,72	x	0,00	0,00	0,00	x

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
							dochody gminy				dochody powiatu			
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
	750	Administracja publiczna	0,00	0,00	10.745,34	x	0,00	0,00	10.745,34	x	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.000,00	1.000,00	5.754,18	575,42%	1.000,00	1.000,00	5.754,18	575,42%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	630,00	630,00	4.148,91	658,56%	630,00	630,00	4.136,98	656,66%	0,00	0,00	11,93	x
	852	Pomoc społeczna	40,00	40,00	5,80	14,50%	40,00	40,00	5,80	14,50%	0,00	0,00	0,00	x
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	22,22	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	22,22	x
	855	Rodzina	26.560,00	28.600,00	12.300,50	43,01%	26.000,00	28.000,00	11.511,61	41,11%	560,00	600,00	788,89	131,48%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	8,65	x	0,00	0,00	8,65	x	0,00	0,00	0,00	x
	926	Kultura fizyczna	100,00	100,00	526,88	526,88%	100,00	100,00	526,88	526,88%	0,00	0,00	0,00	x
<b>A.9.</b>		<b>Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych</b>	<b>2.025.350,00</b>	<b>3.025.350,00</b>	<b>355.107,45</b>	<b>11,74%</b>	<b>2.025.350,00</b>	<b>3.025.350,00</b>	<b>355.014,28</b>	<b>11,73%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,17</b>	<b>x</b>
		<b>Wpływy z pozostałych odsetek</b>	<b>2.025.350,00</b>	<b>3.025.350,00</b>	<b>355.107,45</b>	<b>11,74%</b>	<b>2.025.350,00</b>	<b>3.025.350,00</b>	<b>355.014,28</b>	<b>11,73%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,17</b>	<b>x</b>
	758	Różne rozliczenia	2.025.350,00	3.025.350,00	355.107,45	11,74%	2.025.350,00	3.025.350,00	355.014,28	11,73%	0,00	0,00	93,17	x
<b>A.10.</b>		<b>Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3.606.929,00</b>	<b>3.606.929,00</b>	<b>1.898.763,70</b>	<b>52,64%</b>	<b>574.482,00</b>	<b>574.482,00</b>	<b>378.040,97</b>	<b>65,81%</b>	<b>3.032.447,00</b>	<b>3.032.447,00</b>	<b>1.520.722,73</b>	<b>50,15%</b>
		<b>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>893.418,00</b>	<b>893.518,00</b>	<b>523.110,79</b>	<b>58,55%</b>	<b>499.282,00</b>	<b>499.382,00</b>	<b>312.760,11</b>	<b>62,63%</b>	<b>394.136,00</b>	<b>394.136,00</b>	<b>210.350,68</b>	<b>53,37%</b>
	600	Transport i łączność	134.394,00	134.394,00	134.393,11	100,00%	134.394,00	134.394,00	134.393,11	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	464.488,00	464.588,00	213.567,00	45,97%	364.888,00	364.988,00	178.367,00	48,87%	99.600,00	99.600,00	35.200,00	35,34%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	888,67	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	888,67	x
	855	Rodzina	294.536,00	294.536,00	174.262,01	59,16%	0,00	0,00	0,00	x	294.536,00	294.536,00	174.262,01	59,16%
		<b>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>2.638.511,00</b>	<b>2.638.411,00</b>	<b>1.309.102,64</b>	<b>49,62%</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00%</b>	<b>2.638.311,00</b>	<b>2.638.311,00</b>	<b>1.309.062,64</b>	<b>49,62%</b>
	801	Oświata i wychowanie	232.600,00	232.500,00	110.040,00	47,33%	200,00	100,00	40,00	40,00%	232.400,00	232.400,00	110.000,00	47,33%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.147.021,00	2.147.021,00	1.076.766,06	50,15%	0,00	0,00	0,00	x	2.147.021,00	2.147.021,00	1.076.766,06	50,15%
	855	Rodzina	258.890,00	258.890,00	122.296,58	47,24%	0,00	0,00	0,00	x	258.890,00	258.890,00	122.296,58	47,24%
		<b>Wpływy z wplat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>66.550,27</b>	<b>88,73%</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>65.240,86</b>	<b>86,99%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.309,41</b>	<b>x</b>
	801	Oświata i wychowanie	75.000,00	75.000,00	66.550,27	88,73%	75.000,00	75.000,00	65.240,86	86,99%	0,00	0,00	1.309,41	x
<b>A.11.</b>		<b>Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne</b>	<b>203.650,00</b>	<b>513.163,00</b>	<b>111.956,75</b>	<b>21,82%</b>	<b>203.650,00</b>	<b>513.163,00</b>	<b>111.956,75</b>	<b>21,82%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		<b>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>156.892,00</b>	<b>457.088,00</b>	<b>107.253,75</b>	<b>23,46%</b>	<b>156.892,00</b>	<b>457.088,00</b>	<b>107.253,75</b>	<b>23,46%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	600	Transport i łączność	0,00	288.196,00	0,00	0,00%	0,00	288.196,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
	750	Administracja publiczna	0,00	12.000,00	5.998,75	49,99%	0,00	12.000,00	5.998,75	49,99%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	6.500,00	x	0,00	0,00	6.500,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	156.892,00	156.892,00	94.755,00	60,40%	156.892,00	156.892,00	94.755,00	60,40%	0,00	0,00	0,00	x
		<b>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</b>	<b>151,00</b>	<b>151,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>151,00</b>	<b>151,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	151,00	151,00	0,00	0,00%	151,00	151,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	dochody gminy				dochody powiatu			
							Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
		<b>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</b>	<b>46.607,00</b>	<b>55.924,00</b>	<b>4.703,00</b>	<b>8,41%</b>	<b>46.607,00</b>	<b>55.924,00</b>	<b>4.703,00</b>	<b>8,41%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	700	Gospodarka mieszkaniowa	26.742,00	26.742,00	0,00	0,00%	26.742,00	26.742,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	19.865,00	19.865,00	328,00	1,65%	19.865,00	19.865,00	328,00	1,65%	0,00	0,00	0,00	x
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	9.317,00	4.375,00	46,96%	0,00	9.317,00	4.375,00	46,96%	0,00	0,00	0,00	x
<b>A.12.</b>		<b>Udziały we wpływach z podatków budżetu państwa</b>	<b>315.281.324,00</b>	<b>325.474.223,00</b>	<b>153.059.575,97</b>	<b>47,03%</b>	<b>248.976.603,00</b>	<b>256.999.222,00</b>	<b>120.998.266,87</b>	<b>47,08%</b>	<b>66.304.721,00</b>	<b>68.475.001,00</b>	<b>32.061.309,10</b>	<b>46,82%</b>
		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>293.917.069,00</b>	<b>304.109.968,00</b>	<b>141.343.951,00</b>	<b>46,48%</b>	<b>231.336.021,00</b>	<b>239.358.640,00</b>	<b>111.305.064,00</b>	<b>46,50%</b>	<b>62.581.048,00</b>	<b>64.751.328,00</b>	<b>30.038.887,00</b>	<b>46,39%</b>
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	293.917.069,00	304.109.968,00	141.343.951,00	46,48%	231.336.021,00	239.358.640,00	111.305.064,00	46,50%	62.581.048,00	64.751.328,00	30.038.887,00	46,39%
		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych</b>	<b>21.364.255,00</b>	<b>21.364.255,00</b>	<b>11.715.624,97</b>	<b>54,84%</b>	<b>17.640.582,00</b>	<b>17.640.582,00</b>	<b>9.693.202,87</b>	<b>54,95%</b>	<b>3.723.673,00</b>	<b>3.723.673,00</b>	<b>2.022.422,10</b>	<b>54,31%</b>
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21.364.255,00	21.364.255,00	11.715.624,97	54,84%	17.640.582,00	17.640.582,00	9.693.202,87	54,95%	3.723.673,00	3.723.673,00	2.022.422,10	54,31%
<b>B.</b>		<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>209.266.556,00</b>	<b>214.697.377,00</b>	<b>130.652.864,00</b>	<b>60,85%</b>	<b>102.069.692,00</b>	<b>111.870.043,00</b>	<b>68.710.896,00</b>	<b>61,42%</b>	<b>107.196.864,00</b>	<b>102.827.334,00</b>	<b>61.941.968,00</b>	<b>60,24%</b>
<b>B.1.</b>		<b>Część oświatowa</b>	<b>196.538.733,00</b>	<b>201.969.554,00</b>	<b>124.288.952,00</b>	<b>61,54%</b>	<b>100.923.931,00</b>	<b>110.724.282,00</b>	<b>68.138.016,00</b>	<b>61,54%</b>	<b>95.614.802,00</b>	<b>91.245.272,00</b>	<b>56.150.936,00</b>	<b>61,54%</b>
		<b>Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>	<b>196.538.733,00</b>	<b>201.969.554,00</b>	<b>124.288.952,00</b>	<b>61,54%</b>	<b>100.923.931,00</b>	<b>110.724.282,00</b>	<b>68.138.016,00</b>	<b>61,54%</b>	<b>95.614.802,00</b>	<b>91.245.272,00</b>	<b>56.150.936,00</b>	<b>61,54%</b>
	758	Różne rozliczenia	196.538.733,00	201.969.554,00	124.288.952,00	61,54%	100.923.931,00	110.724.282,00	68.138.016,00	61,54%	95.614.802,00	91.245.272,00	56.150.936,00	61,54%
<b>B.2.</b>		<b>Część równoważąca</b>	<b>12.727.823,00</b>	<b>12.727.823,00</b>	<b>6.363.912,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>1.145.761,00</b>	<b>1.145.761,00</b>	<b>572.880,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>11.582.062,00</b>	<b>11.582.062,00</b>	<b>5.791.032,00</b>	<b>50,00%</b>
		<b>Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>	<b>12.727.823,00</b>	<b>12.727.823,00</b>	<b>6.363.912,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>1.145.761,00</b>	<b>1.145.761,00</b>	<b>572.880,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>11.582.062,00</b>	<b>11.582.062,00</b>	<b>5.791.032,00</b>	<b>50,00%</b>
	758	Różne rozliczenia	12.727.823,00	12.727.823,00	6.363.912,00	50,00%	1.145.761,00	1.145.761,00	572.880,00	50,00%	11.582.062,00	11.582.062,00	5.791.032,00	50,00%
<b>C.</b>		<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>157.040.376,00</b>	<b>161.732.730,85</b>	<b>87.214.024,18</b>	<b>53,92%</b>	<b>130.879.019,00</b>	<b>133.629.566,60</b>	<b>71.825.402,40</b>	<b>53,75%</b>	<b>26.161.357,00</b>	<b>28.103.164,25</b>	<b>15.388.621,78</b>	<b>54,76%</b>
<b>C.1.</b>		<b>Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</b>	<b>124.336.356,00</b>	<b>126.788.184,04</b>	<b>66.985.916,44</b>	<b>52,83%</b>	<b>117.561.130,00</b>	<b>119.572.451,10</b>	<b>63.515.310,50</b>	<b>53,12%</b>	<b>6.775.226,00</b>	<b>7.215.732,94</b>	<b>3.470.605,94</b>	<b>48,10%</b>
		<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</b>	<b>40.251.408,00</b>	<b>48.168.229,10</b>	<b>24.065.310,50</b>	<b>49,96%</b>	<b>40.251.408,00</b>	<b>48.168.229,10</b>	<b>24.065.310,50</b>	<b>49,96%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	120.664,86	120.664,86	100,00%	0,00	120.664,86	120.664,86	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	750	Administracja publiczna	1.374.660,00	1.565.976,00	826.552,00	52,78%	1.374.660,00	1.565.976,00	826.552,00	52,78%	0,00	0,00	0,00	x
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30.800,00	30.800,00	15.380,00	49,94%	30.800,00	30.800,00	15.380,00	49,94%	0,00	0,00	0,00	x
	752	Obrona narodowa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	1.584.383,36	1.584.383,36	100,00%	0,00	1.584.383,36	1.584.383,36	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	851	Ochrona zdrowia	17.121,00	17.121,00	16.774,00	97,97%	17.121,00	17.121,00	16.774,00	97,97%	0,00	0,00	0,00	x
	852	Pomoc społeczna	1.303.469,00	1.414.625,88	793.320,28	56,08%	1.303.469,00	1.414.625,88	793.320,28	56,08%	0,00	0,00	0,00	x
	855	Rodzina	37.524.358,00	43.433.658,00	20.708.236,00	47,68%	37.524.358,00	43.433.658,00	20.708.236,00	47,68%	0,00	0,00	0,00	x
		<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</b>	<b>77.309.722,00</b>	<b>71.404.222,00</b>	<b>39.450.000,00</b>	<b>55,25%</b>	<b>77.309.722,00</b>	<b>71.404.222,00</b>	<b>39.450.000,00</b>	<b>55,25%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	855	Rodzina	77.309.722,00	71.404.222,00	39.450.000,00	55,25%	77.309.722,00	71.404.222,00	39.450.000,00	55,25%	0,00	0,00	0,00	x
		<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>	<b>5.529.486,00</b>	<b>5.969.992,94</b>	<b>2.788.605,94</b>	<b>46,71%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>5.529.486,00</b>	<b>5.969.992,94</b>	<b>2.788.605,94</b>	<b>46,71%</b>
	010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	15.143,00	12.332,00	81,44%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	15.143,00	12.332,00	81,44%



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	0,00	3.396,00	1.830,00	53,89%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	3.396,00	1.830,00	53,89%
	100	Górnictwo i kopalnictwo	0,00	14.343,00	7.725,00	53,86%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	14.343,00	7.725,00	53,86%
	600	Transport i łączność	0,00	21.215,00	11.423,00	53,84%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	21.215,00	11.423,00	53,84%
	700	Gospodarka mieszkaniowa	619.884,00	633.029,00	241.218,00	38,11%	0,00	0,00	0,00	x	619.884,00	633.029,00	241.218,00	38,11%
	710	Działalność usługowa	248.384,00	372.760,00	137.354,00	36,85%	0,00	0,00	0,00	x	248.384,00	372.760,00	137.354,00	36,85%
	750	Administracja publiczna	33.220,00	33.220,00	33.220,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	33.220,00	33.220,00	33.220,00	100,00%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00%
	755	Wymiar sprawiedliwości	438.228,00	438.228,00	219.114,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	x	438.228,00	438.228,00	219.114,00	50,00%
	801	Oświata i wychowanie	0,00	63.824,94	63.824,94	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	63.824,94	63.824,94	100,00%
	851	Ochrona zdrowia	3.878.656,00	3.878.656,00	1.867.961,00	48,16%	0,00	0,00	0,00	x	3.878.656,00	3.878.656,00	1.867.961,00	48,16%
	852	Pomoc społeczna	7.614,00	7.614,00	5.020,00	65,93%	0,00	0,00	0,00	x	7.614,00	7.614,00	5.020,00	65,93%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300.000,00	384.934,00	184.084,00	47,82%	0,00	0,00	0,00	x	300.000,00	384.934,00	184.084,00	47,82%
	855	Rodzina	0,00	100.130,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	100.130,00	0,00	0,00%
		<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</b>	<b>1.245.740,00</b>	<b>1.245.740,00</b>	<b>682.000,00</b>	<b>54,75%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>1.245.740,00</b>	<b>1.245.740,00</b>	<b>682.000,00</b>	<b>54,75%</b>
	855	Rodzina	1.245.740,00	1.245.740,00	682.000,00	54,75%	0,00	0,00	0,00	x	1.245.740,00	1.245.740,00	682.000,00	54,75%
<b>C.2.</b>		<b>Dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej</b>	<b>390.300,00</b>	<b>749.800,00</b>	<b>560.300,00</b>	<b>74,73%</b>	<b>0,00</b>	<b>359.500,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>47,29%</b>	<b>390.300,00</b>	<b>390.300,00</b>	<b>390.300,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>0,00</b>	<b>359.500,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>47,29%</b>	<b>0,00</b>	<b>359.500,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>47,29%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	80.000,00	0,00	0,00%	0,00	80.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	84.500,00	30.000,00	35,50%	0,00	84.500,00	30.000,00	35,50%	0,00	0,00	0,00	x
	851	Ochrona zdrowia	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00%	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	165.000,00	110.000,00	66,67%	0,00	165.000,00	110.000,00	66,67%	0,00	0,00	0,00	x
		<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>390.300,00</b>	<b>390.300,00</b>	<b>390.300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>390.300,00</b>	<b>390.300,00</b>	<b>390.300,00</b>	<b>100,00%</b>
	801	Oświata i wychowanie	390.300,00	390.300,00	390.300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	390.300,00	390.300,00	390.300,00	100,00%
<b>C.3.</b>		<b>Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych</b>	<b>13.777.970,00</b>	<b>14.138.562,00</b>	<b>8.355.159,00</b>	<b>59,09%</b>	<b>13.216.326,00</b>	<b>13.581.898,00</b>	<b>8.060.823,00</b>	<b>59,35%</b>	<b>561.644,00</b>	<b>556.664,00</b>	<b>294.336,00</b>	<b>52,87%</b>
		<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</b>	<b>13.216.326,00</b>	<b>13.581.898,00</b>	<b>8.060.823,00</b>	<b>59,35%</b>	<b>13.216.326,00</b>	<b>13.581.898,00</b>	<b>8.060.823,00</b>	<b>59,35%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	801	Oświata i wychowanie	6.532.160,00	6.421.720,00	3.372.864,00	52,52%	6.532.160,00	6.421.720,00	3.372.864,00	52,52%	0,00	0,00	0,00	x
	852	Pomoc społeczna	6.682.166,00	6.657.437,00	4.246.338,00	63,78%	6.682.166,00	6.657.437,00	4.246.338,00	63,78%	0,00	0,00	0,00	x
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	441.621,00	441.621,00	100,00%	0,00	441.621,00	441.621,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	855	Rodzina	0,00	59.120,00	0,00	0,00%	0,00	59.120,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	dochody gminy				dochody powiatu			
							Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	561.644,00	556.664,00	294.336,00	52,87%	0,00	0,00	0,00	x	561.644,00	556.664,00	294.336,00	52,87%
	801	Oświata i wychowanie	0,00	14.480,00	28.000,00	193,37%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	14.480,00	28.000,00	193,37%
	852	Pomoc społeczna	561.644,00	542.184,00	266.336,00	49,12%	0,00	0,00	0,00	x	561.644,00	542.184,00	266.336,00	49,12%
<b>C.4.</b>		<b>Dotacje celowe na realizację zadań straży i inspekcji</b>	<b>18.394.490,00</b>	<b>19.788.648,00</b>	<b>11.184.536,00</b>	<b>56,52%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>18.394.490,00</b>	<b>19.788.648,00</b>	<b>11.184.536,00</b>	<b>56,52%</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18.394.490,00	19.788.648,00	11.184.536,00	56,52%	0,00	0,00	0,00	x	18.394.490,00	19.788.648,00	11.184.536,00	56,52%
	710	Działalność usługowa	580.490,00	580.490,00	318.038,00	54,79%	0,00	0,00	0,00	x	580.490,00	580.490,00	318.038,00	54,79%
	752	Obrona narodowa	0,00	157.720,00	6.000,00	3,80%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	157.720,00	6.000,00	3,80%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17.814.000,00	19.050.438,00	10.860.498,00	57,01%	0,00	0,00	0,00	x	17.814.000,00	19.050.438,00	10.860.498,00	57,01%
<b>C.5.</b>		<b>Dotacje celowe na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy</b>	<b>141.260,00</b>	<b>267.536,81</b>	<b>128.112,74</b>	<b>47,89%</b>	<b>101.563,00</b>	<b>115.717,50</b>	<b>79.268,90</b>	<b>68,50%</b>	<b>39.697,00</b>	<b>151.819,31</b>	<b>48.843,84</b>	<b>32,17%</b>
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	141.260,00	267.536,81	128.112,74	47,89%	101.563,00	115.717,50	79.268,90	68,50%	39.697,00	151.819,31	48.843,84	32,17%
	710	Działalność usługowa	0,00	0,00	5.208,75	x	0,00	0,00	5.208,75	x	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	59.506,00	177.700,81	68.659,41	38,64%	19.809,00	25.881,50	19.815,57	76,56%	39.697,00	151.819,31	48.843,84	32,17%
	851	Ochrona zdrowia	46.135,00	46.135,00	23.369,47	50,65%	46.135,00	46.135,00	23.369,47	50,65%	0,00	0,00	0,00	x
	852	Pomoc społeczna	17.191,00	17.191,00	17.190,93	100,00%	17.191,00	17.191,00	17.190,93	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18.428,00	26.510,00	13.684,18	51,62%	18.428,00	26.510,00	13.684,18	51,62%	0,00	0,00	0,00	x
<b>D.</b>		<b>ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH</b>	<b>1.187.507,00</b>	<b>2.091.634,94</b>	<b>1.156.984,32</b>	<b>55,31%</b>	<b>353.451,00</b>	<b>533.003,00</b>	<b>392.146,13</b>	<b>73,57%</b>	<b>834.056,00</b>	<b>1.558.631,94</b>	<b>764.838,19</b>	<b>49,07%</b>
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	974.825,00	1.272.252,94	638.401,32	50,18%	140.769,00	320.321,00	176.911,13	55,23%	834.056,00	951.931,94	461.490,19	48,48%
	801	Oświata i wychowanie	64.545,00	264.254,00	177.946,93	67,34%	64.545,00	242.347,00	171.497,09	70,77%	0,00	21.907,00	6.449,84	29,44%
	852	Pomoc społeczna	77.780,00	172.486,44	44.204,39	25,63%	76.224,00	77.974,00	5.414,04	6,94%	1.556,00	94.512,44	38.790,35	41,04%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	832.500,00	835.512,50	416.250,00	49,82%	0,00	0,00	0,00	x	832.500,00	835.512,50	416.250,00	49,82%
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	212.682,00	212.682,00	215.235,00	101,20%	212.682,00	212.682,00	215.235,00	101,20%	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	212.682,00	212.682,00	215.235,00	101,20%	212.682,00	212.682,00	215.235,00	101,20%	0,00	0,00	0,00	x
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	606.700,00	303.348,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	606.700,00	303.348,00	50,00%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	606.700,00	303.348,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	606.700,00	303.348,00	50,00%
<b>E.</b>		<b>ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	<b>2.808.133,41</b>	<b>5.412.184,58</b>	<b>3.223.267,60</b>	<b>59,56%</b>	<b>2.183.432,41</b>	<b>3.875.066,63</b>	<b>2.828.402,78</b>	<b>72,99%</b>	<b>624.701,00</b>	<b>1.537.117,95</b>	<b>394.864,82</b>	<b>25,69%</b>
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2.717.313,00	5.086.874,60	2.976.555,22	58,51%	2.152.435,00	3.752.591,88	2.731.118,24	72,78%	564.878,00	1.334.282,72	245.436,98	18,39%
	600	Transport i łączność	12.750,00	12.750,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x	12.750,00	12.750,00	0,00	0,00%
	700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	379.629,01	379.629,01	100,00%	0,00	379.629,01	379.629,01	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	710	Działalność usługowa	76.676,00	77.701,00	75.858,26	97,63%	76.676,00	76.676,00	75.858,26	98,93%	0,00	1.025,00	0,00	0,00%
	750	Administracja publiczna	863.092,00	871.592,00	687.076,25	78,83%	863.092,00	871.592,00	687.076,25	78,83%	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.
	801	Oświata i wychowanie	914.108,00	1.972.690,09	586.721,57	29,74%	361.980,00	652.182,37	341.284,59	52,33%	552.128,00	1.320.507,72	245.436,98	18,59%
	851	Ochrona zdrowia	490.176,00	490.176,00	248.300,64	50,66%	490.176,00	490.176,00	248.300,64	50,66%	0,00	0,00	0,00	x
	852	Pomoc społeczna	182.654,00	1.032.654,00	882.653,67	85,47%	182.654,00	1.032.654,00	882.653,67	85,47%	0,00	0,00	0,00	x
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	156.641,00	225.330,00	116.315,82	51,62%	156.641,00	225.330,00	116.315,82	51,62%	0,00	0,00	0,00	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21.216,00	24.352,50	0,00	0,00%	21.216,00	24.352,50	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
		<b>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</b>	<b>90.820,41</b>	<b>325.309,98</b>	<b>246.712,38</b>	<b>75,84%</b>	<b>30.997,41</b>	<b>122.474,75</b>	<b>97.284,54</b>	<b>79,43%</b>	<b>59.823,00</b>	<b>202.835,23</b>	<b>149.427,84</b>	<b>73,67%</b>
	710	Działalność usługowa	16.744,00	16.744,00	0,00	0,00%	16.744,00	16.744,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	74.076,41	308.565,98	246.712,38	79,95%	14.253,41	105.730,75	97.284,54	92,01%	59.823,00	202.835,23	149.427,84	73,67%
<b>II.</b>		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>139.508.312,44</b>	<b>157.161.402,97</b>	<b>44.103.564,08</b>	<b>28,06%</b>	<b>58.029.489,44</b>	<b>72.492.642,66</b>	<b>34.888.691,48</b>	<b>48,13%</b>	<b>81.478.823,00</b>	<b>84.668.760,31</b>	<b>9.214.872,60</b>	<b>10,88%</b>
<b>A.</b>		<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>35.730.284,00</b>	<b>43.598.591,00</b>	<b>30.734.434,30</b>	<b>70,49%</b>	<b>35.730.284,00</b>	<b>37.092.741,00</b>	<b>24.074.284,68</b>	<b>64,90%</b>	<b>0,00</b>	<b>6.505.850,00</b>	<b>6.660.149,62</b>	<b>102,37%</b>
<b>A1.</b>		<b>Dochody z majątku</b>	<b>35.239.679,00</b>	<b>35.239.679,00</b>	<b>24.078.584,68</b>	<b>68,33%</b>	<b>35.239.679,00</b>	<b>35.239.679,00</b>	<b>24.074.284,68</b>	<b>68,32%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>x</b>
		<b>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>636.363,57</b>	<b>127,27%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>636.363,57</b>	<b>127,27%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	700	Gospodarka mieszkaniowa	500.000,00	500.000,00	636.363,57	127,27%	500.000,00	500.000,00	636.363,57	127,27%	0,00	0,00	0,00	x
		<b>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</b>	<b>34.618.035,00</b>	<b>34.618.035,00</b>	<b>18.082.238,27</b>	<b>52,23%</b>	<b>34.618.035,00</b>	<b>34.618.035,00</b>	<b>18.082.238,27</b>	<b>52,23%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	700	Gospodarka mieszkaniowa	34.618.035,00	34.618.035,00	18.082.238,27	52,23%	34.618.035,00	34.618.035,00	18.082.238,27	52,23%	0,00	0,00	0,00	x
		<b>Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</b>	<b>75.644,00</b>	<b>75.644,00</b>	<b>5.307.495,90</b>	<b>7016,41%</b>	<b>75.644,00</b>	<b>75.644,00</b>	<b>5.307.495,90</b>	<b>7016,41%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	700	Gospodarka mieszkaniowa	75.644,00	75.644,00	5.307.495,90	7016,41%	75.644,00	75.644,00	5.307.495,90	7016,41%	0,00	0,00	0,00	x
		<b>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>52.486,94</b>	<b>114,10%</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>48.186,94</b>	<b>104,75%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>x</b>
	020	Leśnictwo	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	4.627,44	x	0,00	0,00	4.627,44	x	0,00	0,00	0,00	x
	750	Administracja publiczna	20.000,00	20.000,00	14.007,20	70,04%	20.000,00	20.000,00	14.007,20	70,04%	0,00	0,00	0,00	x
	855	Rodzina	0,00	0,00	4.300,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	4.300,00	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.000,00	20.000,00	20.552,30	102,76%	20.000,00	20.000,00	20.552,30	102,76%	0,00	0,00	0,00	x
	926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	9.000,00	x	0,00	0,00	9.000,00	x	0,00	0,00	0,00	x
<b>A.2.</b>		<b>Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>6.505.850,00</b>	<b>6.505.849,62</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>6.505.850,00</b>	<b>6.505.849,62</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>	<b>0,00</b>	<b>6.505.850,00</b>	<b>6.505.849,62</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>6.505.850,00</b>	<b>6.505.849,62</b>	<b>100,00%</b>
	600	Transport i łączność	0,00	6.505.850,00	6.505.849,62	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	6.505.850,00	6.505.849,62	100,00%
<b>A.3.</b>		<b>Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne</b>	<b>490.605,00</b>	<b>1.853.062,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>490.605,00</b>	<b>1.853.062,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		<b>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>18.211,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>18.211,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	750	Administracja publiczna	0,00	18.211,00	0,00	0,00%	0,00	18.211,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	dochody gminy				dochody powiatu			
							Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	490.605,00	1.834.851,00	0,00	0,00%	490.605,00	1.834.851,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	490.605,00	1.834.851,00	0,00	0,00%	490.605,00	1.834.851,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
<b>A.4.</b>		<b>Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>x</b>
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	150.000,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	150.000,00	x
	851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	150.000,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	150.000,00	x
<b>C.</b>		<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>534,00</b>	<b>195.566,96</b>	<b>3.041,35</b>	<b>1,56%</b>	<b>534,00</b>	<b>105.827,00</b>	<b>3.041,35</b>	<b>2,87%</b>	<b>0,00</b>	<b>89.739,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>C.3.</b>		<b>Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych</b>	<b>0,00</b>	<b>102.784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>102.784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	102.784,00	0,00	0,00%	0,00	102.784,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
	855	Rodzina	0,00	102.784,00	0,00	0,00%	0,00	102.784,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
<b>C.5.</b>		<b>Dotacje celowe na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy</b>	<b>534,00</b>	<b>92.782,96</b>	<b>3.041,35</b>	<b>3,28%</b>	<b>534,00</b>	<b>3.043,00</b>	<b>3.041,35</b>	<b>99,95%</b>	<b>0,00</b>	<b>89.739,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	534,00	92.782,96	3.041,35	3,28%	534,00	3.043,00	3.041,35	99,95%	0,00	89.739,96	0,00	0,00%
	801	Oświata i wychowanie	534,00	92.782,96	3.041,35	3,28%	534,00	3.043,00	3.041,35	99,95%	0,00	89.739,96	0,00	0,00%
<b>E.</b>		<b>ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNI EUROPEJSKIEJ</b>	<b>103.777.494,44</b>	<b>113.367.245,01</b>	<b>13.366.088,43</b>	<b>11,79%</b>	<b>22.298.671,44</b>	<b>35.294.074,66</b>	<b>10.811.365,45</b>	<b>30,63%</b>	<b>81.478.823,00</b>	<b>78.073.170,35</b>	<b>2.554.722,98</b>	<b>3,27%</b>
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	103.777.494,44	113.367.245,01	13.366.088,43	11,79%	22.298.671,44	35.294.074,66	10.811.365,45	30,63%	81.478.823,00	78.073.170,35	2.554.722,98	3,27%
	600	Transport i łączność	76.994.318,00	72.050.339,25	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x	76.994.318,00	72.050.339,25	0,00	0,00%
	710	Działalność usługowa	1.389.589,00	2.242.140,00	706.783,50	31,52%	1.066.589,00	1.066.589,00	706.783,50	66,27%	323.000,00	1.175.551,00	0,00	0,00%
	750	Administracja publiczna	169.773,00	4.355.344,38	0,00	0,00%	169.773,00	4.355.344,38	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	7.322.787,91	8.108.810,01	2.606.426,08	32,14%	3.161.282,91	3.261.529,91	51.703,10	1,59%	4.161.505,00	4.847.280,10	2.554.722,98	52,70%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17.901.026,53	26.610.611,37	10.052.878,85	37,78%	17.901.026,53	26.610.611,37	10.052.878,85	37,78%	0,00	0,00	0,00	x
		<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>1.177.732.681,85</b>	<b>1.226.975.522,84</b>	<b>609.241.409,70</b>	<b>49,65%</b>	<b>876.690.923,85</b>	<b>921.323.278,39</b>	<b>478.190.163,59</b>	<b>51,90%</b>	<b>301.041.758,00</b>	<b>305.652.244,45</b>	<b>131.051.246,11</b>	<b>42,88%</b>

## 5. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA, NA DZIEŃ 30.06.2018 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>														
		Plan wg uchwały	46.800,00	46.800,00	34.600,00	0,00	34.600,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	182.607,86	182.607,86	170.407,86	17.508,98	152.898,88	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	142.670,90	142.670,90	134.949,29	14.697,98	120.251,31	7.721,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	78,13%	78,13%	79,19%	83,95%	78,65%	63,29%	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>														
		Plan wg uchwały	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7.721,61	7.721,61	0,00	0,00	0,00	7.721,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	63,29%	63,29%	x	x	x	63,29%	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>														
		Plan wg uchwały	34.600,00	34.600,00	34.600,00	0,00	34.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	170.407,86	170.407,86	170.407,86	17.508,98	152.898,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	134.949,29	134.949,29	134.949,29	14.697,98	120.251,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	79,19%	79,19%	79,19%	83,95%	78,65%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>														
		Plan wg uchwały	255.000,00	255.000,00	255.000,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	258.396,00	258.396,00	258.396,00	3.396,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	82.128,88	82.128,88	82.128,88	1.830,00	80.298,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	31,78%	31,78%	31,78%	53,89%	31,49%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>														
		Plan wg uchwały	255.000,00	255.000,00	255.000,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	255.000,00	255.000,00	255.000,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	80.298,88	80.298,88	80.298,88	0,00	80.298,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	31,49%	31,49%	31,49%	x	31,49%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>														
		Plan po zmianach	3.396,00	3.396,00	3.396,00	3.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	53,89%	53,89%	53,89%	53,89%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
100		<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>															
		Plan po zmianach	14.343,00	14.343,00	14.343,00	14.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7.725,00	7.725,00	7.725,00	7.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	53,86%	53,86%	53,86%	53,86%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	10095	<b>Pozostała działalność</b>															
		Plan po zmianach	14.343,00	14.343,00	14.343,00	14.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7.725,00	7.725,00	7.725,00	7.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	53,86%	53,86%	53,86%	53,86%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
400		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>															
		Plan po zmianach	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00%	x	x	x	0,00%	
	40001	<b>Dostarczanie ciepła</b>															
		Plan po zmianach	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00%	x	x	x	0,00%	
600		<b>Transport i łączność</b>															
		Plan wg uchwały	232.334.198,00	67.128.144,00	41.633.535,00	5.647.010,00	35.986.525,00	25.471.609,00	8.000,00	15.000,00	0,00	0,00	165.206.054,00	165.206.054,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	246.541.514,00	67.631.613,00	42.137.004,00	5.905.053,00	36.231.951,00	25.471.609,00	8.000,00	15.000,00	0,00	0,00	178.909.901,00	178.909.901,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	54.356.656,45	30.953.183,24	17.057.257,30	2.754.643,02	14.302.614,28	13.893.606,00	2.319,94	0,00	0,00	23.403.473,21	23.403.473,21	0,00	0,00		
		% Wykonania	22,05%	45,77%	40,48%	46,65%	39,48%	54,55%	29,00%	0,00%	x	x	13,08%	13,08%	x	x	
	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>															
		Plan wg uchwały	26.685.393,00	25.485.393,00	13.784,00	0,00	13.784,00	25.471.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	26.973.589,00	25.773.589,00	301.980,00	0,00	301.980,00	25.471.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	13.900.497,72	13.900.497,72	6.891,72	0,00	6.891,72	13.893.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% Wykonania	51,53%	53,93%	2,28%	x	2,28%	54,55%	x	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x	
	60015	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>															
		Plan wg uchwały	134.259.601,00	12.628.050,00	12.613.050,00	0,00	12.613.050,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	121.631.551,00	121.631.551,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	149.601.426,00	12.565.850,00	12.550.850,00	0,00	12.550.850,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	137.035.576,00	137.035.576,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	26.963.808,84	5.372.983,43	5.372.983,43	0,00	5.372.983,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.590.825,41	21.590.825,41	0,00	0,00	
		% Wykonania	18,02%	42,76%	42,81%	x	42,81%	x	x	0,00%	x	x	15,76%	15,76%	x	x	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>														
		Plan wg uchwały	29.919.566,00	6.656.403,00	6.656.403,00	0,00	6.656.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.263.163,00	23.263.163,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	27.930.024,00	6.592.621,00	6.592.621,00	0,00	6.592.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.337.403,00	21.337.403,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.918.016,60	1.453.707,67	1.453.707,67	0,00	1.453.707,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464.308,93	1.464.308,93	0,00	0,00
		% Wykonania	10,45%	22,05%	22,05%	x	22,05%	x	x	x	x	x	6,86%	6,86%	x	x
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>														
		Plan wg uchwały	791.500,00	661.500,00	661.500,00	0,00	661.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	791.500,00	661.500,00	661.500,00	0,00	661.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	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	0,00%	0,00%	x	x
	<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>														
		Plan wg uchwały	7.661.765,00	7.601.765,00	7.601.765,00	0,00	7.601.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	7.676.762,00	7.616.762,00	7.616.762,00	0,00	7.616.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.471.551,10	3.468.657,56	3.468.657,56	0,00	3.468.657,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.893,54	2.893,54	0,00	0,00
		% Wykonania	45,22%	45,54%	45,54%	x	45,54%	x	x	x	x	x	4,82%	4,82%	x	x
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>														
		Plan wg uchwały	33.016.373,00	14.095.033,00	14.087.033,00	5.647.010,00	8.440.023,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	18.921.340,00	18.921.340,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	33.568.213,00	14.421.291,00	14.413.291,00	5.905.053,00	8.508.238,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	19.146.922,00	19.146.922,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7.102.782,19	6.757.336,86	6.755.016,92	2.754.643,02	4.000.373,90	0,00	2.319,94	0,00	0,00	0,00	345.445,33	345.445,33	0,00	0,00
		% Wykonania	21,16%	46,86%	46,87%	46,65%	47,02%	x	29,00%	x	x	x	1,80%	1,80%	x	x
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>														
		Plan wg uchwały	143.100,00	143.100,00	98.100,00	0,00	98.100,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	143.100,00	143.100,00	98.100,00	0,00	98.100,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	58.700,00	58.700,00	23.100,00	0,00	23.100,00	35.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	41,02%	41,02%	23,55%	x	23,55%	79,11%	x	x	x	x	x	x	x	x
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>														
		Plan wg uchwały	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	35.600,00	35.600,00	0,00	0,00	0,00	35.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	79,11%	79,11%	x	x	x	79,11%	x	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>														
		Plan wg uchwały	98.100,00	98.100,00	98.100,00	0,00	98.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	98.100,00	98.100,00	98.100,00	0,00	98.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	23.100,00	23.100,00	23.100,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	23,55%	23,55%	23,55%	x	23,55%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>														
		Plan wg uchwały	144.914.050,00	84.934.666,00	84.931.666,00	5.637.617,00	79.294.049,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	59.979.384,00	57.449.384,00	0,00	2.530.000,00
		Plan po zmianach	140.114.881,53	85.409.679,00	85.404.561,00	5.765.823,00	79.638.738,00	2.118,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	54.705.202,53	52.175.202,53	0,00	2.530.000,00
		Wykonanie	49.348.587,34	41.260.906,17	41.257.789,53	2.748.007,96	38.509.781,57	2.016,64	1.100,00	0,00	0,00	0,00	8.087.681,17	8.087.681,17	0,00	0,00
		% Wykonania	35,22%	48,31%	48,31%	47,66%	48,36%	95,21%	36,67%	x	x	x	14,78%	15,50%	x	0,00%
	<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>														
		Plan wg uchwały	5.260.830,00	5.100.830,00	5.097.830,00	4.382.298,00	715.532,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5.408.840,00	5.228.840,00	5.225.840,00	4.498.308,00	727.532,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.651.412,92	2.545.666,44	2.544.566,44	2.154.030,31	390.536,13	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	105.746,48	105.746,48	0,00	0,00
		% Wykonania	49,02%	48,69%	48,69%	47,89%	53,68%	x	36,67%	x	x	x	58,75%	58,75%	x	x
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>														
		Plan wg uchwały	136.943.220,00	79.653.836,00	79.653.836,00	1.255.319,00	78.398.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.289.384,00	57.289.384,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	131.760.183,53	79.764.981,00	79.762.863,00	1.267.515,00	78.495.348,00	2.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.995.202,53	51.995.202,53	0,00	0,00
		Wykonanie	46.563.993,68	38.582.058,99	38.580.042,35	593.977,65	37.986.064,70	2.016,64	0,00	0,00	0,00	0,00	7.981.934,69	7.981.934,69	0,00	0,00
		% Wykonania	35,34%	48,37%	48,37%	46,86%	48,39%	95,21%	x	x	x	x	15,35%	15,35%	x	x
	<b>70021</b>	<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>														
		Plan wg uchwały	2.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530.000,00	0,00	0,00	2.530.000,00
		Plan po zmianach	2.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530.000,00	0,00	0,00	2.530.000,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00%	x	x	0,00%
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>														
		Plan wg uchwały	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	415.858,00	415.858,00	415.858,00	0,00	415.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	133.180,74	133.180,74	133.180,74	0,00	133.180,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	32,03%	32,03%	32,03%	x	32,03%	x	x	x	x	x	x	x	x	x



Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe					
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
710		<b>Działalność usługowa</b>															
		Plan wg uchwały	33.307.884,00	17.521.394,00	17.354.580,00	8.610.866,00	8.743.714,00	0,00	53.300,00	113.514,00	0,00	0,00	15.786.490,00	5.287.115,00	0,00	10.499.375,00	
		Plan po zmianach	34.277.400,00	17.844.122,00	17.676.467,00	8.735.792,00	8.940.675,00	0,00	53.300,00	114.355,00	0,00	0,00	16.433.278,00	5.933.903,00	0,00	10.499.375,00	
		Wykonanie	18.122.661,26	8.265.039,86	8.213.641,78	4.108.148,77	4.105.493,01	0,00	15.914,22	35.483,86	0,00	0,00	9.857.621,40	858.246,40	0,00	8.999.375,00	
		% Wykonania	52,87%	46,32%	46,47%	47,03%	45,92%	x	29,86%	31,03%	x	x	59,99%	14,46%	x	85,71%	
71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>															
		Plan wg uchwały	162.895,00	162.895,00	162.895,00	6.300,00	156.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	174.970,00	174.970,00	174.970,00	6.850,00	168.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	63.587,25	63.587,25	63.587,25	2.811,66	60.775,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	36,34%	36,34%	36,34%	41,05%	36,15%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
71012		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>															
		Plan wg uchwały	4.266.266,00	3.376.266,00	3.376.266,00	3.049.619,00	326.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890.000,00	890.000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4.531.602,00	3.353.777,00	3.352.936,00	3.049.619,00	303.317,00	0,00	0,00	841,00	0,00	0,00	1.177.825,00	1.177.825,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.508.383,93	1.493.777,68	1.493.777,68	1.416.586,69	77.190,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.606,25	14.606,25	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	33,29%	44,54%	44,55%	46,45%	25,45%	x	x	0,00%	x	x	1,24%	1,24%	x	x	x
71015		<b>Nadzór budowlany</b>															
		Plan wg uchwały	610.490,00	610.490,00	610.190,00	516.555,00	93.635,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	628.170,00	628.170,00	627.870,00	516.555,00	111.315,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	297.663,91	297.663,91	297.663,91	234.455,73	63.208,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	47,39%	47,39%	47,41%	45,39%	56,78%	x	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
71035		<b>Cmentarze</b>															
		Plan wg uchwały	5.158.282,00	4.169.700,00	4.130.200,00	2.028.900,00	2.101.300,00	0,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	988.582,00	988.582,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5.121.282,00	4.169.700,00	4.130.200,00	2.028.900,00	2.101.300,00	0,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	951.582,00	951.582,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.029.432,70	1.739.587,56	1.725.227,60	990.034,51	735.193,09	0,00	14.359,96	0,00	0,00	0,00	289.845,14	289.845,14	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	39,63%	41,72%	41,77%	48,80%	34,99%	x	36,35%	x	x	x	30,46%	30,46%	x	x	x
71095		<b>Pozostała działalność</b>															
		Plan wg uchwały	23.109.951,00	9.202.043,00	9.075.029,00	3.009.492,00	6.065.537,00	0,00	13.500,00	113.514,00	0,00	0,00	13.907.908,00	3.408.533,00	0,00	10.499.375,00	
		Plan po zmianach	23.821.376,00	9.517.505,00	9.390.491,00	3.133.868,00	6.256.623,00	0,00	13.500,00	113.514,00	0,00	0,00	14.303.871,00	3.804.496,00	0,00	10.499.375,00	
		Wykonanie	14.223.593,47	4.670.423,46	4.633.385,34	1.464.260,18	3.169.125,16	0,00	1.554,26	35.483,86	0,00	0,00	9.553.170,01	553.795,01	0,00	8.999.375,00	
		% Wykonania	59,71%	49,07%	49,34%	46,72%	50,65%	x	11,51%	31,26%	x	x	66,79%	14,56%	x	85,71%	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
750		<b>Administracja publiczna</b>														
		Plan wg uchwały	73.089.236,00	67.407.178,00	62.371.925,00	47.282.566,00	15.089.359,00	3.095.462,00	900.694,00	1.039.097,00	0,00	0,00	5.682.058,00	5.682.058,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	76.957.423,50	71.105.752,50	66.060.499,50	47.474.529,00	18.585.970,50	3.095.462,00	900.694,00	1.049.097,00	0,00	0,00	5.851.671,00	5.851.671,00	0,00	0,00
		Wykonanie	33.659.597,30	31.277.355,40	28.479.872,29	22.479.613,55	6.000.258,74	1.539.641,28	471.641,83	786.200,00	0,00	0,00	2.382.241,90	2.382.241,90	0,00	0,00
		% Wykonania	43,74%	43,99%	43,11%	47,35%	32,28%	49,74%	52,36%	74,94%	x	x	40,71%	40,71%	x	x
75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>														
		Plan wg uchwały	5.277.844,00	5.277.844,00	5.277.844,00	5.185.127,00	92.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5.469.160,00	5.469.160,00	5.469.160,00	5.316.427,00	152.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.618.154,88	2.618.154,88	2.618.154,88	2.549.327,31	68.827,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	47,87%	47,87%	47,87%	47,95%	45,06%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
75014		<b>Egzekucja administracyjna należności pieniężnych</b>														
		Plan wg uchwały	132.365,00	132.365,00	132.365,00	82.800,00	49.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	132.365,00	132.365,00	132.365,00	82.800,00	49.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	56.348,21	56.348,21	56.348,21	36.052,50	20.295,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	42,57%	42,57%	42,57%	43,54%	40,95%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
75022		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>														
		Plan wg uchwały	928.615,00	923.615,00	253.115,00	8.000,00	245.115,00	0,00	670.500,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	936.915,00	931.915,00	261.415,00	11.985,00	249.430,00	0,00	670.500,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	414.376,65	410.581,75	75.108,89	3.643,47	71.465,42	0,00	335.472,86	0,00	0,00	0,00	3.794,90	3.794,90	0,00	0,00
		% Wykonania	44,23%	44,06%	28,73%	30,40%	28,65%	x	50,03%	x	x	x	75,90%	75,90%	x	x
75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>														
		Plan wg uchwały	55.872.580,00	50.510.522,00	49.402.277,00	41.578.209,00	7.824.068,00	0,00	115.194,00	993.051,00	0,00	0,00	5.362.058,00	5.362.058,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	56.173.257,00	50.664.586,00	49.546.341,00	41.578.209,00	7.968.132,00	0,00	115.194,00	1.003.051,00	0,00	0,00	5.508.671,00	5.508.671,00	0,00	0,00
		Wykonanie	26.026.694,88	23.831.071,67	22.995.538,81	19.489.969,61	3.505.569,20	0,00	49.332,86	786.200,00	0,00	0,00	2.195.623,21	2.195.623,21	0,00	0,00
		% Wykonania	46,33%	47,04%	46,41%	46,88%	43,99%	x	42,83%	78,38%	x	x	39,86%	39,86%	x	x
75045		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>														
		Plan wg uchwały	33.220,00	33.220,00	33.220,00	31.080,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	33.220,00	33.220,00	33.220,00	31.080,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	32.315,68	32.315,68	32.315,68	30.954,82	1.360,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	97,28%	97,28%	97,28%	99,60%	63,59%	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>														
		Plan wg uchwały	4.890.650,00	4.825.650,00	4.768.650,00	89.800,00	4.678.850,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	7.972.222,50	7.907.222,50	7.850.222,50	89.800,00	7.760.422,50	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.294.325,49	1.270.463,49	1.250.054,21	36.841,03	1.213.213,18	20.409,28	0,00	0,00	0,00	0,00	23.862,00	23.862,00	0,00	0,00
		% Wykonania	16,24%	16,07%	15,92%	41,03%	15,63%	35,81%	x	x	x	x	36,71%	36,71%	x	x
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>														
		Plan wg uchwały	5.953.962,00	5.703.962,00	2.504.454,00	307.550,00	2.196.904,00	3.038.462,00	115.000,00	46.046,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	6.240.284,00	5.967.284,00	2.767.776,00	364.228,00	2.403.548,00	3.038.462,00	115.000,00	46.046,00	0,00	0,00	273.000,00	273.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.217.381,51	3.058.419,72	1.452.351,61	332.824,81	1.119.526,80	1.519.232,00	86.836,11	0,00	0,00	0,00	158.961,79	158.961,79	0,00	0,00
		% Wykonania	51,56%	51,25%	52,47%	91,38%	46,58%	50,00%	75,51%	0,00%	x	x	58,23%	58,23%	x	x
	<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>														
		Plan wg uchwały	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>														
		Plan wg uchwały	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>														
		Plan wg uchwały	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	163.720,00	163.720,00	163.720,00	0,00	163.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	0,24%	0,24%	0,24%	x	0,24%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>														
		Plan wg uchwały	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	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
		Wykonanie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	6,67%	6,67%	6,67%	x	6,67%	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>														
		Plan po zmianach	157.720,00	157.720,00	157.720,00	0,00	157.720,00	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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>														
		<b>Plan wg uchwały</b>	<b>30.974.482,00</b>	<b>28.726.307,00</b>	<b>26.968.743,00</b>	<b>22.524.009,00</b>	<b>4.444.734,00</b>	<b>750.729,00</b>	<b>1.006.835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.248.175,00</b>	<b>2.248.175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Plan po zmianach</b>	<b>32.617.252,00</b>	<b>30.204.786,00</b>	<b>28.444.722,00</b>	<b>23.215.868,00</b>	<b>5.228.854,00</b>	<b>750.729,00</b>	<b>1.009.335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.412.466,00</b>	<b>2.412.466,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wykonanie</b>	<b>15.023.451,38</b>	<b>14.644.683,54</b>	<b>14.056.300,75</b>	<b>10.704.321,25</b>	<b>3.351.979,50</b>	<b>264.196,18</b>	<b>324.186,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378.767,84</b>	<b>378.767,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>% Wykonania</b>	<b>46,06%</b>	<b>48,48%</b>	<b>49,42%</b>	<b>46,11%</b>	<b>64,11%</b>	<b>35,19%</b>	<b>32,12%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>15,70%</b>	<b>15,70%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>														
		Plan wg uchwały	1.231.854,00	658.479,00	0,00	0,00	0,00	658.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573.375,00	573.375,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.231.854,00	658.479,00	0,00	0,00	0,00	658.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573.375,00	573.375,00	0,00	0,00
		Wykonanie	216.854,16	216.854,16	0,00	0,00	0,00	216.854,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	17,60%	32,93%	x	x	x	32,93%	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x	x
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>														
		Plan wg uchwały	18.063.000,00	17.973.000,00	17.131.485,00	14.728.855,00	2.402.630,00	4.000,00	837.515,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	19.299.438,00	19.209.438,00	18.367.923,00	15.188.149,00	3.179.774,00	4.000,00	837.515,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	9.678.431,64	9.669.752,76	9.424.731,13	7.004.309,29	2.420.421,84	1.542,30	243.479,33	0,00	0,00	0,00	8.678,88	8.678,88	0,00	0,00
		% Wykonania	50,15%	50,34%	51,31%	46,12%	76,12%	38,56%	29,07%	x	x	x	9,64%	9,64%	x	x
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straża pożarne</b>														
		Plan wg uchwały	286.150,00	204.350,00	66.100,00	0,00	66.100,00	88.250,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	81.800,00	81.800,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	331.660,00	204.350,00	66.100,00	0,00	66.100,00	88.250,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	127.310,00	127.310,00	0,00	0,00
		Wykonanie	75.239,97	75.239,97	17.756,45	0,00	17.756,45	45.799,72	11.683,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	22,69%	36,82%	26,86%	x	26,86%	51,90%	23,37%	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>														
		Plan wg uchwały	76.500,00	76.500,00	76.500,00	0,00	76.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	76.500,00	76.500,00	76.500,00	0,00	76.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	30.309,39	30.309,39	30.309,39	0,00	30.309,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	39,62%	39,62%	39,62%	x	39,62%	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>														
		Plan wg uchwały	7.284.422,00	6.687.422,00	6.572.822,00	5.810.912,00	761.910,00	0,00	114.600,00	0,00	0,00	0,00	597.000,00	597.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	7.596.584,00	6.907.863,00	6.792.263,00	6.021.877,00	770.386,00	0,00	115.600,00	0,00	0,00	0,00	688.721,00	688.721,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.443.591,50	3.166.607,04	3.102.384,73	2.684.700,31	417.684,42	0,00	64.222,31	0,00	0,00	0,00	276.984,46	276.984,46	0,00	0,00
		% Wykonania	45,33%	45,84%	45,68%	44,58%	54,22%	x	55,56%	x	x	x	40,22%	40,22%	x	x
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>														
		Plan wg uchwały	4.032.556,00	3.126.556,00	3.121.836,00	1.984.242,00	1.137.594,00	0,00	4.720,00	0,00	0,00	0,00	906.000,00	906.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4.081.216,00	3.148.156,00	3.141.936,00	2.005.842,00	1.136.094,00	0,00	6.220,00	0,00	0,00	0,00	933.060,00	933.060,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.579.024,72	1.485.920,22	1.481.119,05	1.015.311,65	465.807,40	0,00	4.801,17	0,00	0,00	0,00	93.104,50	93.104,50	0,00	0,00
		% Wykonania	38,69%	47,20%	47,14%	50,62%	41,00%	x	77,19%	x	x	x	9,98%	9,98%	x	x
	<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>														
		Plan wg uchwały	438.228,00	438.228,00	195.324,48	16.383,00	178.941,48	242.903,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	438.228,11	438.228,11	195.324,48	47.757,63	147.566,85	242.903,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	199.964,30	199.964,30	78.512,43	16.350,91	62.161,52	121.451,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	45,63%	45,63%	40,20%	34,24%	42,12%	50,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>														
		Plan wg uchwały	438.228,00	438.228,00	195.324,48	16.383,00	178.941,48	242.903,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	438.228,11	438.228,11	195.324,48	47.757,63	147.566,85	242.903,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	199.964,30	199.964,30	78.512,43	16.350,91	62.161,52	121.451,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	45,63%	45,63%	40,20%	34,24%	42,12%	50,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
	<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>														
		Plan wg uchwały	9.441.482,00	9.441.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.441.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	9.441.482,00	9.441.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.441.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4.453.760,73	4.453.760,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.453.760,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	47,17%	47,17%	x	x	x	x	x	x	x	47,17%	x	x	x	x
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>														
		Plan wg uchwały	9.441.482,00	9.441.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.441.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	9.441.482,00	9.441.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.441.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4.453.760,73	4.453.760,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.453.760,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	47,17%	47,17%	x	x	x	x	x	x	x	47,17%	x	x	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
758		<b>Różne rozliczenia</b>															
		Plan wg uchwały	54.194.123,00	34.194.123,00	22.774.344,00	2.165.000,00	20.609.344,00	11.419.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	44.857.877,89	30.999.987,89	19.580.208,89	991.087,00	18.589.121,89	11.419.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.857.890,00	13.857.890,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7.013.560,82	7.013.560,82	1.303.671,32	0,00	1.303.671,32	5.709.889,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	15,64%	22,62%	6,66%	0,00%	7,01%	50,00%	x	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x	x
75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>															
		Plan wg uchwały	11.509.344,00	11.509.344,00	11.509.344,00	0,00	11.509.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	11.509.344,00	11.509.344,00	11.509.344,00	0,00	11.509.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.303.716,32	1.303.716,32	1.303.716,32	0,00	1.303.716,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	11,33%	11,33%	11,33%	x	11,33%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
75815		<b>Wpływy do wyjaśnienia</b>															
		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	0,00
		Wykonanie *	-45,00	-45,00	-45,00	0,00	-45,00	0,00	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	x
75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>															
		Plan wg uchwały	31.265.000,00	11.265.000,00	11.265.000,00	2.165.000,00	9.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	21.928.754,89	8.070.864,89	8.070.864,89	991.087,00	7.079.777,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.857.890,00	13.857.890,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x	x
75832		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>															
		Plan wg uchwały	11.419.779,00	11.419.779,00	0,00	0,00	0,00	11.419.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	11.419.779,00	11.419.779,00	0,00	0,00	0,00	11.419.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5.709.889,50	5.709.889,50	0,00	0,00	0,00	5.709.889,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	50,00%	50,00%	x	x	x	50,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
801		<b>Oświata i wychowanie</b>															
		Plan wg uchwały	303.232.381,10	257.346.989,10	228.950.027,00	196.994.661,00	31.955.366,00	26.026.304,00	630.195,00	1.740.463,10	0,00	0,00	45.885.392,00	45.885.392,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	305.326.738,88	266.168.606,09	235.897.791,84	201.558.459,00	34.339.332,84	26.110.868,46	831.204,00	3.328.741,79	0,00	0,00	39.158.132,79	39.158.132,79	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	145.689.418,02	138.884.321,39	122.091.488,18	104.091.029,58	18.000.458,60	15.031.664,88	301.262,46	1.459.905,87	0,00	0,00	6.805.096,63	6.805.096,63	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	47,72%	52,18%	51,76%	51,64%	52,42%	57,57%	36,24%	43,86%	x	x	17,38%	17,38%	x	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>														
		Plan wg uchwały	96.850.327,00	81.852.965,00	77.592.819,00	68.309.864,00	9.282.955,00	3.802.710,00	86.491,00	370.945,00	0,00	0,00	14.997.362,00	14.997.362,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	95.528.715,76	82.674.694,76	78.243.213,00	68.493.595,00	9.749.618,00	3.802.710,00	115.440,00	513.331,76	0,00	0,00	12.854.021,00	12.854.021,00	0,00	0,00
		Wykonanie	47.727.077,03	45.850.029,55	43.577.326,04	37.645.310,06	5.932.015,98	1.918.301,71	42.490,16	311.911,64	0,00	0,00	1.877.047,48	1.877.047,48	0,00	0,00
		% Wykonania	49,96%	55,46%	55,69%	54,96%	60,84%	50,45%	36,81%	60,76%	x	x	14,60%	14,60%	x	x
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>														
		Plan wg uchwały	4.989.555,00	4.877.865,00	4.873.165,00	4.447.770,00	425.395,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	111.690,00	111.690,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5.076.055,00	4.964.365,00	4.959.665,00	4.526.634,00	433.031,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	111.690,00	111.690,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.727.683,11	2.695.195,11	2.694.268,54	2.415.321,47	278.947,07	0,00	926,57	0,00	0,00	0,00	32.488,00	32.488,00	0,00	0,00
		% Wykonania	53,74%	54,29%	54,32%	53,36%	64,42%	x	19,71%	x	x	x	29,09%	29,09%	x	x
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>														
		Plan wg uchwały	2.893.368,00	2.376.568,00	2.287.869,00	1.978.447,00	309.422,00	87.512,00	1.187,00	0,00	0,00	0,00	516.800,00	516.800,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.648.007,00	2.403.142,00	2.314.443,00	1.960.388,00	354.055,00	87.512,00	1.187,00	0,00	0,00	0,00	1.244.865,00	1.244.865,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.256.077,96	1.248.594,05	1.197.341,46	1.026.691,02	170.650,44	50.832,07	420,52	0,00	0,00	0,00	7.483,91	7.483,91	0,00	0,00
		% Wykonania	34,43%	51,96%	51,73%	52,37%	48,20%	58,09%	35,43%	x	x	x	0,60%	0,60%	x	x
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>														
		Plan wg uchwały	49.024.099,00	36.083.952,00	30.473.512,00	25.647.906,00	4.825.606,00	5.559.324,00	46.988,00	4.128,00	0,00	0,00	12.940.147,00	12.940.147,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	47.851.257,03	35.844.336,03	30.205.142,00	25.409.446,00	4.795.696,00	5.536.324,00	67.090,00	35.780,03	0,00	0,00	12.006.921,00	12.006.921,00	0,00	0,00
		Wykonanie	20.522.665,07	18.811.294,41	16.173.305,75	13.802.664,22	2.370.641,53	2.629.179,71	6.656,45	2.152,50	0,00	0,00	1.711.370,66	1.711.370,66	0,00	0,00
		% Wykonania	42,89%	52,48%	53,54%	54,32%	49,43%	47,49%	9,92%	6,02%	x	x	14,25%	14,25%	x	x
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>														
		Plan wg uchwały	3.304.772,00	3.304.772,00	384.772,00	351.262,00	33.510,00	2.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.280.354,00	3.280.354,00	360.354,00	334.844,00	25.510,00	2.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.761.087,72	1.761.087,72	230.063,82	216.175,38	13.888,44	1.531.023,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	53,69%	53,69%	63,84%	64,56%	54,44%	52,43%	x	x	x	x	x	x	x	x
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>														
		Plan wg uchwały	375.888,00	375.888,00	0,00	0,00	0,00	375.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	375.888,00	375.888,00	0,00	0,00	0,00	375.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	143.767,71	143.767,71	0,00	0,00	0,00	143.767,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	38,25%	38,25%	x	x	x	38,25%	x	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>														
		Plan wg uchwały	28.126.726,00	24.888.382,00	23.869.458,00	20.268.773,00	3.600.685,00	758.584,00	24.844,00	235.496,00	0,00	0,00	3.238.344,00	3.238.344,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	25.820.003,66	24.933.459,66	23.851.561,00	20.155.878,00	3.695.683,00	758.584,00	24.844,00	298.470,66	0,00	0,00	886.544,00	886.544,00	0,00	0,00
		Wykonanie	13.786.292,96	13.711.676,87	13.198.339,63	11.150.541,96	2.047.797,67	390.994,46	4.441,90	117.900,88	0,00	0,00	74.616,09	74.616,09	0,00	0,00
		% Wykonania	53,39%	54,99%	55,34%	55,32%	55,41%	51,54%	17,88%	39,50%	x	x	8,42%	8,42%	x	x
	<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>														
		Plan wg uchwały	3.184.857,00	3.184.857,00	3.184.257,00	2.939.059,00	245.198,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.127.414,00	3.127.414,00	3.126.814,00	2.885.416,00	241.398,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.704.683,24	1.704.683,24	1.704.456,43	1.555.669,25	148.787,18	0,00	226,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	54,51%	54,51%	54,51%	53,91%	61,64%	x	37,80%	x	x	x	x	x	x	x
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>														
		Plan wg uchwały	1.914.134,00	1.914.134,00	1.731.927,00	0,00	1.731.927,00	0,00	182.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.914.134,00	1.914.134,00	1.733.623,00	0,00	1.733.623,00	0,00	180.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	682.964,69	682.964,69	617.897,96	0,00	617.897,96	0,00	65.066,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	35,68%	35,68%	35,64%	x	35,64%	x	36,05%	x	x	x	x	x	x	x
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>														
		Plan wg uchwały	28.151.128,66	27.398.128,66	26.676.380,00	22.717.137,00	3.959.243,00	423.138,00	30.799,00	267.811,66	0,00	0,00	753.000,00	753.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	29.392.900,14	28.608.719,14	27.040.503,00	22.891.207,00	4.149.296,00	959.588,00	70.603,00	538.025,14	0,00	0,00	784.181,00	784.181,00	0,00	0,00
		Wykonanie	16.053.233,57	15.943.603,43	14.763.595,66	12.248.251,92	2.515.343,74	787.841,41	6.342,19	385.824,17	0,00	0,00	109.630,14	109.630,14	0,00	0,00
		% Wykonania	54,62%	55,73%	54,60%	53,51%	60,62%	82,10%	8,98%	71,71%	x	x	13,98%	13,98%	x	x
	<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>														
		Plan wg uchwały	5.566.913,00	5.566.913,00	48.242,00	42.063,00	6.179,00	5.518.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5.566.913,00	5.566.913,00	48.242,00	42.063,00	6.179,00	5.518.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4.389.166,17	4.389.166,17	0,00	0,00	0,00	4.389.166,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	78,84%	78,84%	0,00%	0,00%	0,00%	79,53%	x	x	x	x	x	x	x	x
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>														
		Plan wg uchwały	2.543.271,00	2.543.271,00	1.497.335,00	1.383.463,00	113.872,00	1.045.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.572.981,00	2.572.981,00	1.527.045,00	1.404.173,00	122.872,00	1.045.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.223.230,58	1.223.230,58	771.991,99	692.434,34	79.557,65	451.238,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	47,54%	47,54%	50,55%	49,31%	64,75%	43,14%	x	x	x	x	x	x	x	x



Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki bieżące										
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>														
		Plan wg uchwały	28.372.830,00	22.733.997,00	20.116.009,00	17.376.961,00	2.739.048,00	2.534.864,00	24.613,00	58.511,00	0,00	0,00	5.638.833,00	5.638.833,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	24.944.653,83	22.174.833,83	20.092.633,00	17.360.513,00	2.732.120,00	1.998.414,00	24.813,00	58.973,83	0,00	0,00	2.769.820,00	2.769.820,00	0,00	0,00
		Wykonanie	12.307.514,24	12.219.978,86	11.150.748,17	9.481.608,10	1.669.140,07	1.005.114,45	6.006,16	58.110,08	0,00	0,00	87.535,38	87.535,38	0,00	0,00
		% Wykonania	49,34%	55,11%	55,50%	54,62%	61,09%	50,30%	24,21%	98,54%	x	x	3,16%	3,16%	x	x
	<b>80121</b>	<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>														
		Plan wg uchwały	717.779,00	717.779,00	717.379,00	651.229,00	66.150,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	717.779,00	717.779,00	717.379,00	651.229,00	66.150,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	397.621,84	397.621,84	397.621,84	353.192,50	44.429,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	55,40%	55,40%	55,43%	54,23%	67,16%	x	0,00%	x	x	x	x	x	x	x
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>														
		Plan wg uchwały	10.337.568,44	3.475.402,44	2.559.999,00	2.289.304,00	270.695,00	115.004,00	4.148,00	796.251,44	0,00	0,00	6.862.166,00	6.862.166,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	12.034.162,16	4.292.831,37	2.301.259,00	2.025.154,00	276.105,00	115.004,00	4.148,00	1.872.420,37	0,00	0,00	7.741.330,79	7.741.330,79	0,00	0,00
		Wykonanie	4.710.399,02	1.878.473,91	1.297.375,46	1.127.016,84	170.358,62	0,00	1.511,39	579.587,06	0,00	0,00	2.831.925,11	2.831.925,11	0,00	0,00
		% Wykonania	39,14%	43,76%	56,38%	55,65%	61,70%	0,00%	36,44%	30,95%	x	x	36,58%	36,58%	x	x
	<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>														
		Plan wg uchwały	5.276.087,00	4.870.087,00	4.868.637,00	4.491.311,00	377.326,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	406.000,00	406.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5.276.209,00	4.870.209,00	4.868.759,00	4.491.311,00	377.448,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	406.000,00	406.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.649.960,66	2.648.872,11	2.648.045,46	2.364.887,32	283.158,14	0,00	826,65	0,00	0,00	0,00	1.088,55	1.088,55	0,00	0,00
		% Wykonania	50,22%	54,39%	54,39%	52,65%	75,02%	x	57,01%	x	x	x	0,27%	0,27%	x	x
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>														
		Plan wg uchwały	3.668.349,00	3.451.349,00	3.449.749,00	3.127.673,00	322.076,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	217.000,00	217.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.609.201,00	3.453.149,00	3.451.549,00	3.129.473,00	322.076,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	156.052,00	156.052,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.784.950,28	1.782.191,94	1.782.114,94	1.602.474,77	179.640,17	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	2.758,34	2.758,34	0,00	0,00
		% Wykonania	49,46%	51,61%	51,63%	51,21%	55,78%	x	4,81%	x	x	x	1,77%	1,77%	x	x
	<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>														
		Plan wg uchwały	1.288.475,00	1.288.475,00	1.281.239,00	1.098.623,00	182.616,00	400,00	6.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.289.975,00	1.289.975,00	1.282.739,00	1.100.123,00	182.616,00	400,00	6.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	704.771,58	704.771,58	701.286,70	646.923,93	54.362,77	0,00	3.484,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	54,63%	54,63%	54,67%	58,80%	29,77%	0,00%	50,98%	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>														
		Plan wg uchwały	1.947.942,00	1.947.942,00	1.940.622,00	852.450,00	1.088.172,00	0,00	0,00	7.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.926.609,00	1.926.159,00	1.800.769,00	738.800,00	1.061.969,00	0,00	113.650,00	11.740,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
		Wykonanie	704.595,19	704.595,19	700.175,65	360.253,30	339.922,35	0,00	0,00	4.419,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	36,57%	36,58%	38,88%	48,76%	32,01%	x	0,00%	37,65%	x	x	0,00%	0,00%	x	x
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>														
		Plan wg uchwały	5.811.319,00	5.707.269,00	5.683.997,00	4.689.005,00	994.992,00	0,00	23.272,00	0,00	0,00	0,00	104.050,00	104.050,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5.876.710,00	5.752.993,00	5.729.721,00	4.706.401,00	1.023.320,00	0,00	23.272,00	0,00	0,00	0,00	123.717,00	123.717,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.141.678,62	3.072.525,65	3.069.557,60	2.652.656,66	416.900,94	0,00	2.968,05	0,00	0,00	0,00	69.152,97	69.152,97	0,00	0,00
		% Wykonania	53,46%	53,41%	53,57%	56,36%	40,74%	x	12,75%	x	x	x	55,90%	55,90%	x	x
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>														
		Plan wg uchwały	3.282.564,00	3.282.564,00	2.132.564,00	1.911.987,00	220.577,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.344.091,00	3.344.091,00	2.194.091,00	1.966.369,00	227.722,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.851.139,18	1.851.139,18	1.205.338,14	1.076.459,84	128.878,30	645.801,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	55,36%	55,36%	54,94%	54,74%	56,59%	56,16%	x	x	x	x	x	x	x	x
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>														
		Plan wg uchwały	6.490.780,00	6.490.780,00	5.143.457,00	4.777.741,00	365.716,00	1.347.275,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	6.587.096,00	6.587.096,00	5.239.773,00	4.843.604,00	396.169,00	1.347.275,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.774.618,45	3.774.618,45	2.996.341,78	2.758.581,61	237.760,17	778.276,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	57,30%	57,30%	57,18%	56,95%	60,01%	57,77%	0,00%	x	x	x	x	x	x	x
	<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>														
		Plan wg uchwały	208.469,00	208.469,00	208.469,00	196.902,00	11.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	208.985,00	208.985,00	208.985,00	197.418,00	11.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	89.521,59	89.521,59	89.521,59	87.755,09	1.766,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	42,84%	42,84%	42,84%	44,45%	15,27%	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych														
		Plan wg uchwały	1.766.748,00	1.766.748,00	1.399.638,00	1.271.096,00	128.542,00	367.098,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.912.375,00	1.912.375,00	1.545.265,00	1.413.416,00	131.849,00	367.098,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	954.925,87	954.925,87	755.409,91	680.770,25	74.639,66	199.515,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	49,93%	49,93%	48,89%	48,16%	56,61%	54,35%	0,00%	x	x	x	x	x	x	x
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych														
		Plan po zmianach	1.648.208,30	1.648.208,30	1.540.643,84	0,00	1.540.643,84	107.564,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	107.564,46	107.564,46	0,00	0,00	0,00	107.564,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	6,53%	6,53%	0,00%	x	0,00%	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
	80195	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	7.138.432,00	7.038.432,00	6.828.532,00	6.174.635,00	653.897,00	19.900,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	11.796.062,00	11.723.521,00	11.513.621,00	10.831.004,00	682.617,00	19.900,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	72.541,00	72.541,00	0,00	0,00
		Wykonanie	532.227,23	532.227,23	369.363,66	145.389,75	223.973,91	3.046,57	159.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	4,51%	4,54%	3,21%	1,34%	32,81%	15,31%	84,11%	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x
851		Ochrona zdrowia														
		Plan wg uchwały	19.601.852,00	8.295.852,00	6.824.912,00	1.282.143,00	5.542.769,00	780.132,00	114.129,00	576.679,00	0,00	0,00	11.306.000,00	4.806.000,00	0,00	6.500.000,00
		Plan po zmianach	19.768.261,00	8.362.261,00	6.893.121,00	1.348.442,00	5.544.679,00	778.332,00	114.129,00	576.679,00	0,00	0,00	11.406.000,00	4.906.000,00	0,00	6.500.000,00
		Wykonanie	10.262.437,99	3.752.597,99	3.032.048,47	687.363,03	2.344.685,44	485.190,00	58.159,52	177.200,00	0,00	0,00	6.509.840,00	9.840,00	0,00	6.500.000,00
		% Wykonania	51,91%	44,88%	43,99%	50,97%	42,29%	62,34%	50,96%	30,73%	x	x	57,07%	0,20%	x	100,00%
	85111	Szpital ogólny														
		Plan wg uchwały	9.535.330,00	135.330,00	27.011,00	0,00	27.011,00	0,00	108.319,00	0,00	0,00	0,00	9.400.000,00	2.900.000,00	0,00	6.500.000,00
		Plan po zmianach	9.635.461,00	135.461,00	27.142,00	0,00	27.142,00	0,00	108.319,00	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00	3.000.000,00	0,00	6.500.000,00
		Wykonanie	6.567.592,98	67.592,98	13.433,98	0,00	13.433,98	0,00	54.159,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00
		% Wykonania	68,16%	49,90%	49,50%	x	49,50%	x	50,00%	x	x	x	68,42%	0,00%	x	100,00%

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
85117		<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>														
		Plan wg uchwały	131.734,00	131.734,00	131.734,00	0,00	131.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	131.603,00	131.603,00	131.603,00	0,00	131.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	61.462,63	61.462,63	61.462,63	0,00	61.462,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	46,70%	46,70%	46,70%	x	46,70%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>														
		Plan wg uchwały	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	67.250,00	67.250,00	0,00	0,00	0,00	67.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	61,14%	61,14%	x	x	x	61,14%	x	x	x	x	x	x	x	x
85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>														
		Plan wg uchwały	3.916.311,00	2.310.311,00	1.073.500,00	292.712,00	780.788,00	660.132,00	0,00	576.679,00	0,00	0,00	1.606.000,00	1.606.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.926.311,00	2.320.311,00	1.075.300,00	295.712,00	779.588,00	668.332,00	0,00	576.679,00	0,00	0,00	1.606.000,00	1.606.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	834.764,40	824.924,40	229.784,40	139.511,26	90.273,14	417.940,00	0,00	177.200,00	0,00	0,00	9.840,00	9.840,00	0,00	0,00
		% Wykonania	21,26%	35,55%	21,37%	47,18%	11,58%	62,53%	x	30,73%	x	x	0,61%	0,61%	x	x
85156		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>														
		Plan wg uchwały	3.881.577,00	3.881.577,00	3.881.577,00	0,00	3.881.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.881.577,00	3.881.577,00	3.881.577,00	0,00	3.881.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.865.524,85	1.865.524,85	1.865.524,85	0,00	1.865.524,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	48,06%	48,06%	48,06%	x	48,06%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
85158		<b>Izby wytrzeźwień</b>														
		Plan wg uchwały	1.581.200,00	1.581.200,00	1.575.600,00	973.100,00	602.500,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.617.609,00	1.617.609,00	1.612.009,00	1.009.509,00	602.500,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	829.123,02	829.123,02	825.332,50	528.391,50	296.941,00	0,00	3.790,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	51,26%	51,26%	51,20%	52,34%	49,28%	x	67,69%	x	x	x	x	x	x	x
85195		<b>Pozostała działalność</b>														
		Plan wg uchwały	435.700,00	135.700,00	135.490,00	16.331,00	119.159,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	465.700,00	165.700,00	165.490,00	43.221,00	122.269,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	36.720,11	36.720,11	36.510,11	19.460,27	17.049,84	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	7,88%	22,16%	22,06%	45,03%	13,94%	x	100,00%	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
852		<b>Pomoc społeczna</b>														
		Plan wg uchwały	51.475.482,00	51.075.232,00	35.721.659,00	19.198.992,00	16.522.667,00	1.663.125,00	13.103.892,00	586.556,00	0,00	0,00	400.250,00	400.250,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	53.172.909,32	52.628.502,32	36.418.342,62	19.647.928,36	16.770.414,26	1.637.312,00	13.081.763,70	1.491.084,00	0,00	0,00	544.407,00	544.407,00	0,00	0,00
		Wykonanie	26.857.296,16	26.630.156,10	17.914.118,93	9.652.096,12	8.262.022,81	824.368,84	7.077.953,99	813.714,34	0,00	0,00	227.140,06	227.140,06	0,00	0,00
		% Wykonania	50,51%	50,60%	49,19%	49,13%	49,27%	50,35%	54,11%	54,57%	x	x	41,72%	41,72%	x	x
85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>														
		Plan wg uchwały	17.651.779,00	17.418.429,00	17.228.336,00	5.848.883,00	11.379.453,00	168.493,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	233.350,00	233.350,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	17.983.182,00	17.638.045,00	17.473.765,00	6.008.856,00	11.464.909,00	142.680,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	345.137,00	345.137,00	0,00	0,00
		Wykonanie	9.222.160,81	9.033.243,46	8.954.843,21	3.119.571,25	5.835.271,96	71.340,00	7.060,25	0,00	0,00	0,00	188.917,35	188.917,35	0,00	0,00
		% Wykonania	51,28%	51,21%	51,25%	51,92%	50,90%	50,00%	32,69%	x	x	x	54,74%	54,74%	x	x
85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>														
		Plan wg uchwały	1.587.885,00	1.581.385,00	1.573.053,00	1.051.661,00	521.392,00	4.032,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.623.563,00	1.617.063,00	1.608.731,00	1.067.111,00	541.620,00	4.032,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
		Wykonanie	766.487,76	766.487,76	765.342,77	543.208,00	222.134,77	766,39	378,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	47,21%	47,40%	47,57%	50,90%	41,01%	19,01%	8,80%	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x
85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>														
		Plan wg uchwały	58.861,00	58.861,00	58.861,00	28.695,00	30.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	58.861,00	58.861,00	58.861,00	38.384,00	20.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	11.971,62	11.971,62	11.971,62	10.623,80	1.347,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	20,34%	20,34%	20,34%	27,68%	6,58%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>														
		Plan wg uchwały	496.427,00	496.427,00	491.427,00	0,00	491.427,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	496.427,00	496.427,00	491.427,00	0,00	491.427,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	262.448,43	262.448,43	260.041,41	0,00	260.041,41	2.407,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	52,87%	52,87%	52,92%	x	52,92%	48,14%	x	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe					
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	<b>85214</b>	<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>															
		Plan wg uchwały	3.456.888,00	3.456.888,00	144.736,00	0,00	144.736,00	45.000,00	3.267.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.574.107,00	3.574.107,00	216.748,00	0,00	216.748,00	45.000,00	3.193.359,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.739.473,16	1.739.473,16	75.288,72	0,00	75.288,72	17.365,06	1.624.167,78	22.651,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	48,67%	48,67%	34,74%	x	34,74%	38,59%	50,86%	19,03%	x	x	x	x	x	x	x
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>															
		Plan wg uchwały	5.984.733,00	5.984.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.984.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	6.049.107,88	6.049.107,88	1.321,08	0,00	1.321,08	0,00	6.047.786,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.805.319,97	2.805.319,97	983,18	0,00	983,18	0,00	2.804.336,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	46,38%	46,38%	74,42%	x	74,42%	x	46,37%	x	x	x	x	x	x	x	x
	<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>															
		Plan wg uchwały	2.333.188,00	2.333.188,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	2.258.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.333.188,00	2.333.188,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	2.258.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.757.636,69	1.757.636,69	0,00	0,00	0,00	54.997,44	1.702.639,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	75,33%	75,33%	x	x	x	73,33%	75,40%	x	x	x	x	x	x	x	x
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>															
		Plan wg uchwały	12.310.315,00	12.167.515,00	12.095.177,00	10.768.667,00	1.326.510,00	0,00	72.338,00	0,00	0,00	0,00	142.800,00	142.800,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	12.674.282,44	12.531.482,44	12.448.688,54	11.049.802,36	1.398.886,18	0,00	82.793,90	0,00	0,00	0,00	142.800,00	142.800,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6.097.089,18	6.064.967,27	6.014.847,35	5.269.901,08	744.946,27	0,00	50.119,92	0,00	0,00	0,00	32.121,91	32.121,91	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	48,11%	48,40%	48,32%	47,69%	53,25%	x	60,54%	x	x	x	22,49%	22,49%	x	x	x
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>															
		Plan wg uchwały	1.800.898,00	1.783.298,00	1.777.408,00	1.501.086,00	276.322,00	0,00	5.890,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.789.630,00	1.772.030,00	1.766.140,00	1.483.775,00	282.365,00	0,00	5.890,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	853.952,21	853.952,21	850.036,58	708.791,99	141.244,59	0,00	3.915,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	47,72%	48,19%	48,13%	47,77%	50,02%	x	66,48%	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x	x
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>															
		Plan wg uchwały	2.352.661,00	2.352.661,00	2.352.661,00	0,00	2.352.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.352.661,00	2.352.661,00	2.352.661,00	0,00	2.352.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	980.764,09	980.764,09	980.764,09	0,00	980.764,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	41,69%	41,69%	41,69%	x	41,69%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>														
		Plan wg uchwały	1.359.778,00	1.359.778,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00	1.356.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.335.049,00	1.335.049,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00	1.331.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	863.978,37	863.978,37	0,00	0,00	0,00	808,60	863.169,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	64,72%	64,72%	x	x	x	21,74%	64,84%	x	x	x	x	x	x	x
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>														
		Plan wg uchwały	2.082.069,00	2.082.069,00	0,00	0,00	0,00	1.361.880,00	133.633,00	586.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.902.851,00	2.870.481,00	0,00	0,00	0,00	1.361.880,00	136.517,00	1.372.084,00	0,00	0,00	32.370,00	32.370,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.496.013,87	1.489.913,07	0,00	0,00	0,00	676.684,33	22.166,00	791.062,74	0,00	0,00	6.100,80	6.100,80	0,00	0,00
		% Wykonania	51,54%	51,90%	x	x	x	49,69%	16,24%	57,65%	x	x	18,85%	18,85%	x	x
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>														
		Plan wg uchwały	7.833.093,38	7.733.993,38	7.340.791,00	6.057.767,00	1.283.024,00	64.219,00	13.435,00	315.548,38	0,00	0,00	99.100,00	99.100,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	8.057.529,88	7.958.429,88	7.409.630,50	6.070.901,00	1.338.729,50	64.219,00	88.585,00	395.995,38	0,00	0,00	99.100,00	99.100,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.962.854,32	3.961.781,32	3.746.521,58	3.019.181,56	727.340,02	24.356,22	28.282,34	162.621,18	0,00	0,00	1.073,00	1.073,00	0,00	0,00
		% Wykonania	49,18%	49,78%	50,56%	49,73%	54,33%	37,93%	31,93%	41,07%	x	x	1,08%	1,08%	x	x
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>														
		Plan wg uchwały	1.783.697,38	1.770.697,38	1.641.394,00	1.112.033,00	529.361,00	64.219,00	5.000,00	60.084,38	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.810.390,38	1.797.390,38	1.668.087,00	1.112.033,00	556.054,00	64.219,00	5.000,00	60.084,38	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	923.875,50	922.802,50	897.270,07	570.821,80	326.448,27	24.356,22	1.176,21	0,00	0,00	0,00	1.073,00	1.073,00	0,00	0,00
		% Wykonania	51,03%	51,34%	53,79%	51,33%	58,71%	37,93%	23,52%	0,00%	x	x	8,25%	8,25%	x	x
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>														
		Plan wg uchwały	714.216,00	714.216,00	714.041,00	499.389,00	214.652,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	724.000,00	724.000,00	723.825,00	509.173,00	214.652,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	329.436,31	329.436,31	329.421,71	224.828,49	104.593,22	0,00	14,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	45,50%	45,50%	45,51%	44,16%	48,73%	x	8,34%	x	x	x	x	x	x	x
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>														
		Plan wg uchwały	5.021.104,00	4.935.004,00	4.926.744,00	4.443.345,00	483.399,00	0,00	8.260,00	0,00	0,00	0,00	86.100,00	86.100,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5.053.466,50	4.967.366,50	4.959.106,50	4.446.695,00	512.411,50	0,00	8.260,00	0,00	0,00	0,00	86.100,00	86.100,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.490.280,33	2.490.280,33	2.487.488,80	2.223.531,27	263.957,53	0,00	2.791,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	49,28%	50,13%	50,16%	50,00%	51,51%	x	33,80%	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>															
		Plan wg uchwały	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	x	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>															
		Plan wg uchwały	313.976,00	313.976,00	58.512,00	3.000,00	55.512,00	0,00	0,00	255.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	469.573,00	469.573,00	58.512,00	3.000,00	55.512,00	0,00	75.150,00	335.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	219.262,18	219.262,18	32.341,00	0,00	32.341,00	0,00	24.300,00	162.621,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	46,69%	46,69%	55,27%	0,00%	58,26%	x	32,34%	48,41%	x	x	x	x	x	x	x
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>															
		Plan wg uchwały	23.091.833,00	20.996.633,00	18.821.248,00	15.851.634,00	2.969.614,00	1.898.638,00	276.747,00	0,00	0,00	0,00	2.095.200,00	2.095.200,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	25.308.306,00	22.099.806,00	19.492.300,00	16.405.345,00	3.086.955,00	1.889.138,00	718.368,00	0,00	0,00	0,00	3.208.500,00	3.208.500,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	10.943.812,54	10.870.746,93	9.471.508,94	8.011.328,87	1.460.180,07	1.019.964,86	379.273,13	0,00	0,00	0,00	73.065,61	73.065,61	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	43,24%	49,19%	48,59%	48,83%	47,30%	53,99%	52,80%	x	x	x	2,28%	2,28%	x	x	x
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>															
		Plan wg uchwały	6.928.834,00	6.927.134,00	6.926.684,00	6.078.983,00	847.701,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	6.909.433,00	6.907.733,00	6.907.283,00	6.058.063,00	849.220,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.595.641,18	3.595.641,18	3.595.641,18	3.148.410,01	447.231,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	52,04%	52,05%	52,06%	51,97%	52,66%	x	0,00%	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x	x
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>															
		Plan wg uchwały	2.312.428,00	2.312.428,00	1.045.247,00	1.003.178,00	42.069,00	1.267.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.310.516,00	2.310.516,00	1.052.835,00	1.007.575,00	45.260,00	1.257.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.198.635,23	1.198.635,23	564.230,09	535.510,49	28.719,60	634.405,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	51,88%	51,88%	53,59%	53,15%	63,45%	50,44%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>															
		Plan wg uchwały	4.166.854,00	3.220.354,00	3.219.454,00	2.863.507,00	355.947,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	946.500,00	946.500,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4.176.354,00	3.229.854,00	3.228.954,00	2.863.507,00	365.447,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	946.500,00	946.500,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.713.721,07	1.697.642,48	1.697.342,48	1.462.127,76	235.214,72	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	16.078,59	16.078,59	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	41,03%	52,56%	52,57%	51,06%	64,36%	x	33,33%	x	x	x	1,70%	1,70%	x	x	x



Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>														
		Plan wg uchwały	2.633.817,00	2.101.817,00	2.099.517,00	1.691.856,00	407.661,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	532.000,00	532.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.751.893,00	2.108.093,00	2.105.793,00	1.690.856,00	414.937,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	1.643.800,00	1.643.800,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.088.756,93	1.085.757,23	1.084.551,85	892.731,70	191.820,15	0,00	1.205,38	0,00	0,00	0,00	2.999,70	2.999,70	0,00	0,00
		% Wykonania	29,02%	51,50%	51,50%	52,80%	46,23%	x	52,41%	x	x	x	0,18%	0,18%	x	x
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>														
		Plan wg uchwały	2.237.153,00	1.637.153,00	1.624.380,00	1.274.073,00	350.307,00	0,00	12.773,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.252.714,00	1.652.714,00	1.639.941,00	1.298.302,00	341.639,00	0,00	12.773,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	930.999,08	877.011,76	870.259,54	695.945,34	174.314,20	0,00	6.752,22	0,00	0,00	0,00	53.987,32	53.987,32	0,00	0,00
		% Wykonania	41,33%	53,06%	53,07%	53,60%	51,02%	x	52,86%	x	x	x	9,00%	9,00%	x	x
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>														
		Plan wg uchwały	550.794,00	550.794,00	550.794,00	166.597,00	384.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	590.111,00	590.111,00	590.111,00	185.407,00	404.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	214.648,73	214.648,73	214.648,73	60.166,13	154.482,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	36,37%	36,37%	36,37%	32,45%	38,17%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>														
		Plan wg uchwały	122.640,00	122.640,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	121.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	564.261,00	564.261,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	562.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	278.034,23	278.034,23	0,00	0,00	0,00	138,62	277.895,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	49,27%	49,27%	x	x	x	10,50%	49,36%	x	x	x	x	x	x	x
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>														
		Plan wg uchwały	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	92.470,00	92.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	68,50%	68,50%	x	x	x	x	68,50%	x	x	x	x	x	x	x
	<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>														
		Plan wg uchwały	216.032,00	216.032,00	215.028,00	200.509,00	14.519,00	0,00	1.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	191.503,00	191.503,00	190.499,00	176.280,00	14.219,00	0,00	1.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	97.219,51	97.219,51	96.700,59	88.883,59	7.817,00	0,00	518,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	50,77%	50,77%	50,76%	50,42%	54,98%	x	51,69%	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>														
		Plan wg uchwały	1.606.295,00	1.606.295,00	1.146.158,00	1.080.567,00	65.591,00	460.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.606.295,00	1.606.295,00	1.146.158,00	1.080.567,00	65.591,00	460.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	806.034,63	806.034,63	570.613,53	535.402,84	35.210,69	235.421,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	50,18%	50,18%	49,78%	49,55%	53,68%	51,16%	x	x	x	x	x	x	x	x
	<b>85421</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>														
		Plan wg uchwały	1.469.459,00	1.454.459,00	1.451.459,00	1.076.412,00	375.047,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.469.459,00	1.452.959,00	1.449.959,00	1.071.612,00	378.347,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00
		Wykonanie	749.146,67	749.146,67	749.015,67	590.954,29	158.061,38	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	50,98%	51,56%	51,66%	55,15%	41,78%	x	4,37%	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>														
		Plan wg uchwały	102.377,00	102.377,00	102.377,00	0,00	102.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	102.377,00	102.377,00	102.377,00	0,00	102.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	8.150,00	8.150,00	8.150,00	0,00	8.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	7,96%	7,96%	7,96%	x	7,96%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>														
		Plan wg uchwały	610.150,00	610.150,00	440.150,00	415.952,00	24.198,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.248.390,00	1.248.390,00	1.078.390,00	973.176,00	105.214,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	170.355,28	170.355,28	20.355,28	1.196,72	19.158,56	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	13,65%	13,65%	1,89%	0,12%	18,21%	88,24%	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>														
		Plan wg uchwały	133.343.026,00	133.204.586,00	13.597.476,00	10.976.053,00	2.621.423,00	3.099.876,00	116.507.234,00	0,00	0,00	0,00	138.440,00	138.440,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	134.150.192,00	133.877.927,00	13.821.363,00	11.197.304,00	2.624.059,00	3.402.609,00	116.653.955,00	0,00	0,00	0,00	272.265,00	272.265,00	0,00	0,00
		Wykonanie	68.654.984,08	68.640.424,08	6.572.786,20	5.476.381,33	1.096.404,87	1.601.181,39	60.466.456,49	0,00	0,00	0,00	14.560,00	14.560,00	0,00	0,00
		% Wykonania	51,18%	51,27%	47,56%	48,91%	41,78%	47,06%	51,83%	x	x	x	5,35%	5,35%	x	x
	<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>														
		Plan wg uchwały	77.430.722,00	77.430.722,00	1.160.648,00	944.158,00	216.490,00	120.000,00	76.150.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	71.527.222,00	71.527.222,00	972.148,00	814.502,00	157.646,00	120.000,00	70.435.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	39.269.332,80	39.269.332,80	390.722,89	345.335,10	45.387,79	45.306,91	38.833.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	54,90%	54,90%	40,19%	42,40%	28,79%	37,76%	55,13%	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>														
		Plan wg uchwały	38.025.294,00	38.025.294,00	2.579.150,00	2.383.667,00	195.483,00	248.000,00	35.198.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	38.025.294,00	38.025.294,00	2.579.150,00	2.383.667,00	195.483,00	248.000,00	35.198.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	20.382.355,69	20.382.355,69	1.268.192,15	1.170.657,90	97.534,25	97.337,52	19.016.826,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	53,60%	53,60%	49,17%	49,11%	49,89%	39,25%	54,03%	x	x	x	x	x	x	x
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>														
		Plan po zmianach	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>														
		Plan wg uchwały	324.014,00	324.014,00	324.014,00	295.330,00	28.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	6.329.644,00	6.329.644,00	517.744,00	450.960,00	66.784,00	0,00	5.811.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	180.070,48	180.070,48	180.070,48	164.494,62	15.575,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	2,84%	2,84%	34,78%	36,48%	23,32%	x	0,00%	x	x	x	x	x	x	x
	<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>														
		Plan wg uchwały	4.527.451,00	4.394.911,00	3.584.211,00	2.816.812,00	767.399,00	800.000,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	132.540,00	132.540,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5.041.215,00	4.774.850,00	3.827.586,00	3.019.107,00	808.479,00	936.100,00	11.164,00	0,00	0,00	0,00	266.365,00	266.365,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.425.660,66	2.411.100,66	1.869.719,61	1.481.284,02	388.435,59	537.440,00	3.941,05	0,00	0,00	0,00	14.560,00	14.560,00	0,00	0,00
		% Wykonania	48,12%	50,50%	48,85%	49,06%	48,05%	57,41%	35,30%	x	x	x	5,47%	5,47%	x	x
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>														
		Plan wg uchwały	6.392.750,00	6.391.350,00	1.284.758,00	921.506,00	363.252,00	476.102,00	4.630.490,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	6.408.790,00	6.407.390,00	1.299.798,00	939.493,00	360.305,00	477.102,00	4.630.490,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.057.281,39	3.057.281,39	430.430,17	393.554,90	36.875,27	237.903,55	2.388.947,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	47,70%	47,71%	33,12%	41,89%	10,23%	49,86%	51,59%	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>														
		Plan wg uchwały	4.789.877,00	4.786.877,00	2.815.342,00	2.009.461,00	805.881,00	1.455.774,00	515.761,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4.915.099,00	4.912.099,00	2.725.574,00	1.922.498,00	803.076,00	1.621.407,00	565.118,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.406.337,03	2.406.337,03	1.500.466,67	1.097.195,26	403.271,41	683.193,41	222.676,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	48,96%	48,99%	55,05%	57,07%	50,22%	42,14%	39,40%	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>														
		Plan wg uchwały	1.852.918,00	1.851.418,00	1.849.353,00	1.605.119,00	244.234,00	0,00	2.065,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.899.128,00	1.897.628,00	1.895.563,00	1.663.277,00	232.286,00	0,00	2.065,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
		Wykonanie	933.946,03	933.946,03	933.184,23	823.859,53	109.324,70	0,00	761,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	49,18%	49,22%	49,23%	49,53%	47,06%	x	36,89%	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>														
		<b>Plan wg uchwały</b>	<b>137.694.693,65</b>	<b>68.846.912,60</b>	<b>68.667.892,60</b>	<b>10.221.205,00</b>	<b>58.446.687,60</b>	<b>5.000,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>22.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.847.781,05</b>	<b>68.847.781,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Plan po zmianach</b>	<b>138.825.118,65</b>	<b>70.478.554,60</b>	<b>70.295.844,60</b>	<b>10.515.596,00</b>	<b>59.780.248,60</b>	<b>5.000,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>25.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.346.564,05</b>	<b>68.346.564,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wykonanie</b>	<b>38.645.580,20</b>	<b>30.921.388,05</b>	<b>30.849.756,67</b>	<b>5.124.216,26</b>	<b>25.725.540,41</b>	<b>0,00</b>	<b>71.631,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.724.192,15</b>	<b>7.724.192,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>% Wykonania</b>	<b>27,84%</b>	<b>43,87%</b>	<b>43,89%</b>	<b>48,73%</b>	<b>43,03%</b>	<b>0,00%</b>	<b>47,13%</b>	<b>0,00%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>11,30%</b>	<b>11,30%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>														
		Plan wg uchwały	53.303.896,65	5.464.756,60	5.442.736,60	20.000,00	5.422.736,60	0,00	0,00	22.020,00	0,00	0,00	47.839.140,05	47.839.140,05	0,00	0,00
		Plan po zmianach	52.193.698,65	5.695.132,60	5.673.112,60	73.800,00	5.599.312,60	0,00	0,00	22.020,00	0,00	0,00	46.498.566,05	46.498.566,05	0,00	0,00
		Wykonanie	5.144.949,26	1.550.853,23	1.550.853,23	25.000,00	1.525.853,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.594.096,03	3.594.096,03	0,00	0,00
		% Wykonania	9,86%	27,23%	27,34%	33,88%	27,25%	x	x	0,00%	x	x	7,73%	7,73%	x	x
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>														
		Plan wg uchwały	26.497.542,00	26.497.542,00	26.497.542,00	0,00	26.497.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	26.497.542,00	26.497.542,00	26.497.542,00	0,00	26.497.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	10.871.462,53	10.871.462,53	10.871.462,53	0,00	10.871.462,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	41,03%	41,03%	41,03%	x	41,03%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>														
		Plan wg uchwały	8.110.251,00	8.110.251,00	8.110.251,00	0,00	8.110.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	9.577.251,00	9.577.251,00	9.577.251,00	0,00	9.577.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5.431.046,41	5.431.046,41	5.431.046,41	0,00	5.431.046,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	56,71%	56,71%	56,71%	x	56,71%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>														
		Plan wg uchwały	20.563.805,00	14.355.805,00	14.223.805,00	6.252.705,00	7.971.100,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	6.208.000,00	6.208.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	21.460.861,00	14.556.551,00	14.420.861,00	6.441.643,00	7.979.218,00	0,00	132.000,00	3.690,00	0,00	0,00	6.904.310,00	6.904.310,00	0,00	0,00
		Wykonanie	8.223.739,90	6.541.151,35	6.479.232,19	3.158.610,56	3.320.621,63	0,00	61.919,16	0,00	0,00	0,00	1.682.588,55	1.682.588,55	0,00	0,00
		% Wykonania	38,32%	44,94%	44,93%	49,03%	41,62%	x	46,91%	0,00%	x	x	24,37%	24,37%	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe						
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>																
		Plan wg uchwały	3.999.994,00	110.028,00	110.028,00	0,00	110.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.889.966,00	3.889.966,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	4.023.994,00	110.028,00	110.028,00	0,00	110.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.913.966,00	3.913.966,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	2.155.181,10	17.306,10	17.306,10	0,00	17.306,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.137.875,00	2.137.875,00	0,00	0,00		
		% Wykonania	53,56%	15,73%	15,73%	x	15,73%	x	x	x	x	x	54,62%	54,62%	x	x		
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>																
		Plan wg uchwały	1.406.350,00	1.303.350,00	1.288.350,00	882.500,00	405.850,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	1.458.003,00	1.355.003,00	1.340.003,00	934.153,00	405.850,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	661.160,17	661.076,19	652.543,72	470.795,51	181.748,21	0,00	8.532,47	0,00	0,00	0,00	83,98	83,98	0,00	0,00		
		% Wykonania	45,35%	48,79%	48,70%	50,40%	44,78%	x	56,88%	x	x	x	0,08%	0,08%	x	x		
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>																
		Plan wg uchwały	16.804.453,00	8.090.592,00	8.090.592,00	0,00	8.090.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.713.861,00	8.713.861,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	16.670.200,00	7.839.605,00	7.839.605,00	0,00	7.839.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.830.595,00	8.830.595,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	3.661.958,72	3.585.354,32	3.585.354,32	0,00	3.585.354,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.604,40	76.604,40	0,00	0,00		
		% Wykonania	21,97%	45,73%	45,73%	x	45,73%	x	x	x	x	x	0,87%	0,87%	x	x		
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>																
		Plan wg uchwały	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	132.854,00	132.854,00	132.854,00	0,00	132.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	132.853,44	132.853,44	132.853,44	0,00	132.853,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>																
		Plan wg uchwały	6.808.402,00	4.714.588,00	4.704.588,00	3.066.000,00	1.638.588,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.093.814,00	2.093.814,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	6.810.715,00	4.714.588,00	4.704.588,00	3.066.000,00	1.638.588,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.096.127,00	2.096.127,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	2.363.228,67	2.130.284,48	2.129.104,73	1.469.810,19	659.294,54	0,00	1.179,75	0,00	0,00	0,00	232.944,19	232.944,19	0,00	0,00		
		% Wykonania	34,70%	45,18%	45,26%	47,94%	40,24%	0,00%	23,60%	x	x	x	11,11%	11,11%	x	x		
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>																
		Plan wg uchwały	26.693.413,00	25.498.913,00	2.353.500,00	0,00	2.353.500,00	23.095.413,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.194.500,00	1.194.500,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	24.343.413,00	23.148.913,00	1.903.500,00	0,00	1.903.500,00	21.195.413,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.194.500,00	1.194.500,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	9.967.103,33	9.962.935,18	302.582,38	0,00	302.582,38	9.660.352,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.168,15	4.168,15	0,00	0,00		
		% Wykonania	40,94%	43,04%	15,90%	x	15,90%	45,58%	0,00%	x	x	x	0,35%	0,35%	x	x		

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>															
		Plan wg uchwały	4.180.000,00	4.180.000,00	0,00	0,00	0,00	4.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.280.000,00	2.280.000,00	0,00	0,00	0,00	2.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	689.729,15	689.729,15	0,00	0,00	0,00	689.729,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	30,25%	30,25%	x	x	x	30,25%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	<b>92106</b>	<b>Teatry</b>															
		Plan wg uchwały	8.540.000,00	7.940.000,00	0,00	0,00	0,00	7.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	8.540.000,00	7.940.000,00	0,00	0,00	0,00	7.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.921.651,80	3.917.483,65	0,00	0,00	0,00	3.917.483,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.168,15	4.168,15	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	45,92%	49,34%	x	x	x	49,34%	x	x	x	x	0,69%	0,69%	x	x	x
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>															
		Plan wg uchwały	5.995.631,00	5.795.131,00	0,00	0,00	0,00	5.795.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.500,00	200.500,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5.995.631,00	5.795.131,00	0,00	0,00	0,00	5.795.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.500,00	200.500,00	0,00	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	0,00
		% Wykonania	46,92%	48,54%	x	x	x	48,54%	x	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x	x
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>															
		Plan wg uchwały	5.274.282,00	4.880.282,00	0,00	0,00	0,00	4.880.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.000,00	394.000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5.274.282,00	4.880.282,00	0,00	0,00	0,00	4.880.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.000,00	394.000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.240.140,00	2.240.140,00	0,00	0,00	0,00	2.240.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	42,47%	45,90%	x	x	x	45,90%	x	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x	x
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>															
		Plan wg uchwały	1.055.000,00	1.055.000,00	755.000,00	0,00	755.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.055.000,00	1.055.000,00	755.000,00	0,00	755.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	9.934,00	9.934,00	9.934,00	0,00	9.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	0,94%	0,94%	1,32%	x	1,32%	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>															
		Plan wg uchwały	1.648.500,00	1.648.500,00	1.598.500,00	0,00	1.598.500,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.198.500,00	1.198.500,00	1.148.500,00	0,00	1.148.500,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	292.648,38	292.648,38	292.648,38	0,00	292.648,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	24,42%	24,42%	25,48%	x	25,48%	x	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody														
		Plan wg uchwały	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	x	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
92503		Rezerwy i pomniki przyrody														
		Plan wg uchwały	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	x	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
926		Kultura fizyczna														
		Plan wg uchwały	78.409.227,00	37.543.161,00	16.673.461,00	6.225.232,00	10.448.229,00	20.459.000,00	410.700,00	0,00	0,00	0,00	40.866.066,00	17.366.066,00	0,00	23.500.000,00
		Plan po zmianach	80.619.086,00	36.854.813,00	15.985.113,00	6.216.323,00	9.768.790,00	20.459.000,00	410.700,00	0,00	0,00	0,00	43.764.273,00	17.403.773,00	0,00	26.360.500,00
		Wykonanie	59.623.585,92	18.399.533,79	6.680.870,09	2.979.935,54	3.700.934,55	11.642.109,99	76.553,71	0,00	0,00	0,00	41.224.052,13	14.863.552,13	0,00	26.360.500,00
		% Wykonania	73,96%	49,92%	41,79%	47,94%	37,89%	56,90%	18,64%	x	x	x	94,20%	85,40%	x	100,00%
92601		Obiekty sportowe														
		Plan wg uchwały	54.493.197,00	13.837.131,00	13.787.731,00	5.577.205,00	8.210.526,00	0,00	49.400,00	0,00	0,00	0,00	40.656.066,00	17.156.066,00	0,00	23.500.000,00
		Plan po zmianach	57.453.616,00	13.899.343,00	13.849.943,00	5.562.296,00	8.287.647,00	0,00	49.400,00	0,00	0,00	0,00	43.554.273,00	17.193.773,00	0,00	26.360.500,00
		Wykonanie	47.249.446,36	6.034.283,96	6.016.628,21	2.734.112,41	3.282.515,80	0,00	17.655,75	0,00	0,00	0,00	41.215.162,40	14.854.662,40	0,00	26.360.500,00
		% Wykonania	82,24%	43,41%	43,44%	49,15%	39,61%	x	35,74%	x	x	x	94,63%	86,40%	x	100,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej														
		Plan wg uchwały	20.459.000,00	20.459.000,00	0,00	0,00	0,00	20.459.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	20.459.000,00	20.459.000,00	0,00	0,00	0,00	20.459.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	11.642.109,99	11.642.109,99	0,00	0,00	0,00	11.642.109,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	56,90%	56,90%	x	x	x	56,90%	x	x	x	x	x	x	x	x
92695		Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	3.457.030,00	3.247.030,00	2.885.730,00	648.027,00	2.237.703,00	0,00	361.300,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.706.470,00	2.496.470,00	2.135.170,00	654.027,00	1.481.143,00	0,00	361.300,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	732.029,57	723.139,84	664.241,88	245.823,13	418.418,75	0,00	58.897,96	0,00	0,00	0,00	8.889,73	8.889,73	0,00	0,00
		% Wykonania	27,05%	28,97%	31,11%	37,59%	28,25%	x	16,30%	x	x	x	4,23%	4,23%	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
<b>Ogółem</b>																
Plan wg uchwały			1.360.552.884,13	920.817.994,08	655.608.084,08	358.721.938,00	296.886.146,08	118.129.389,52	133.230.161,00	4.408.877,48	0,00	9.441.482,00	439.734.890,05	396.705.515,05	0,00	43.029.375,00
Plan po zmianach			1.376.313.080,62	935.448.930,25	668.354.060,29	365.162.255,97	303.191.804,32	116.581.692,09	134.075.033,70	6.996.662,17	0,00	9.441.482,00	440.864.150,37	394.274.275,37	0,00	46.589.875,00
Wykonanie			557.076.936,92	450.383.963,67	311.357.030,01	181.876.870,73	129.480.159,28	61.863.312,06	69.274.735,62	3.435.125,25	0,00	4.453.760,73	106.692.973,25	64.833.098,25	0,00	41.859.875,00
% Wykonania			40,48%	48,15%	46,59%	49,81%	42,71%	53,06%	51,67%	49,10%	x	47,17%	24,20%	16,44%	x	89,85%

\* Zwrot na rachunek dochodowy opłaty sądowej



## 6. WYKONANIE DOCHODÓW, WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA, NA DZIEŃ 30.06.2018 r.

w złotych

Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>A. DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>1.177.732.681,85</b>	<b>1.226.975.522,84</b>	<b>609.241.409,70</b>
dochody bieżące		1.038.224.369,41	1.069.814.119,87	565.137.845,62
dochody majątkowe		139.508.312,44	157.161.402,97	44.103.564,08
<b>B. WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>1.360.552.884,13</b>	<b>1.376.313.080,62</b>	<b>557.076.936,92</b>
wydatki bieżące		920.817.994,08	935.448.930,25	450.383.963,67
wydatki majątkowe		439.734.890,05	440.864.150,37	106.692.973,25
<b>WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)</b>		<b>-182.820.202,28</b>	<b>-149.337.557,78</b>	<b>52.164.472,78</b>
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>		<b>203.009.285,96</b>	<b>189.348.571,46</b>	<b>167.579.666,48</b>
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <i>w tym na pokrycie deficytu</i>	950	60.000.000,00 <i>60.000.000,00</i>	60.000.000,00 <i>60.000.000,00</i>	80.565.509,71 <i>0,00</i>
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	68.509.285,96	54.848.571,46	6.261.593,85
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	953	74.500.000,00	74.500.000,00	74.500.000,00
nadwyżka z lat ubiegłych <i>w tym na pokrycie deficytu</i>	957	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	6.252.562,92 <i>0,00</i>
<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>		<b>20.189.083,68</b>	<b>40.011.013,68</b>	<b>29.055.101,26</b>
splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.418.911,00	1.440.841,00	746.938,00
splata otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	993	18.770.172,68	18.770.172,68	8.508.163,26
udzielone pożyczki	991	0,00	19.800.000,00	19.800.000,00