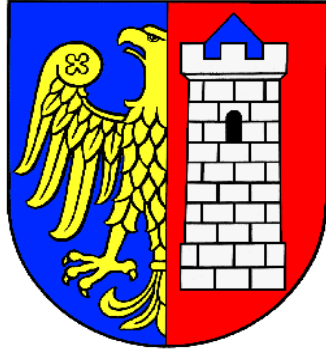


PREZYDENT MIASTA GLIWICE



*Informacja
o przebiegu wykonania budżetu
miasta Gliwice
za I półrocze 2014 r.*

Gliwice, sierpień 2014 r.

<i>Spis treści</i>	<i>str.</i>
1. WSTĘP.....	3
2. OMÓWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW	4
3. OMÓWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW.....	7
3.1. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	7
3.2. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH – ZADANIA JEDNOROCZNE	18
4. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ, NA DZIEŃ 30.06.2014 R.	25
5. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA, NA DZIEŃ 30.06.2014 R.....	39
6. ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU/PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETU MIASTA, NA DZIEŃ 30.06.2014 R.	64

1. WSTĘP

Rada Miejska na sesji w dniu 19 grudnia 2013 roku przyjęła uchwałę Nr XXXIX/815/2013 w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2014 r., w następujących kwotach:

Dochody ogółem	1.550.791.379,00 zł
w tym: dochody bieżące	830.916.593,00 zł
dochody majątkowe	719.874.786,00 zł
Wydatki ogółem	1.775.366.352,00 zł
w tym: wydatki bieżące	729.652.075,00 zł
wydatki majątkowe	1.045.714.277,00 zł

Deficyt budżetowy rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami wynosił 224.574.973,00 zł i sfinansowany miał być przychodami z tytułu:

- a) wolnych środków 62.000.000,00 zł
- b) kredytów 162.574.973,00 zł

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

Dochody ogółem	1.462.952.568,63 zł
w tym: dochody bieżące	838.772.713,63 zł
dochody majątkowe	624.179.855,00 zł
Wydatki ogółem	1.646.982.608,63 zł
w tym: wydatki bieżące	734.703.037,63 zł
wydatki majątkowe	912.279.571,00 zł

Deficyt budżetowy rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami wynosił 184.030.040,00 zł i sfinansowany miał być przychodami z tytułu:

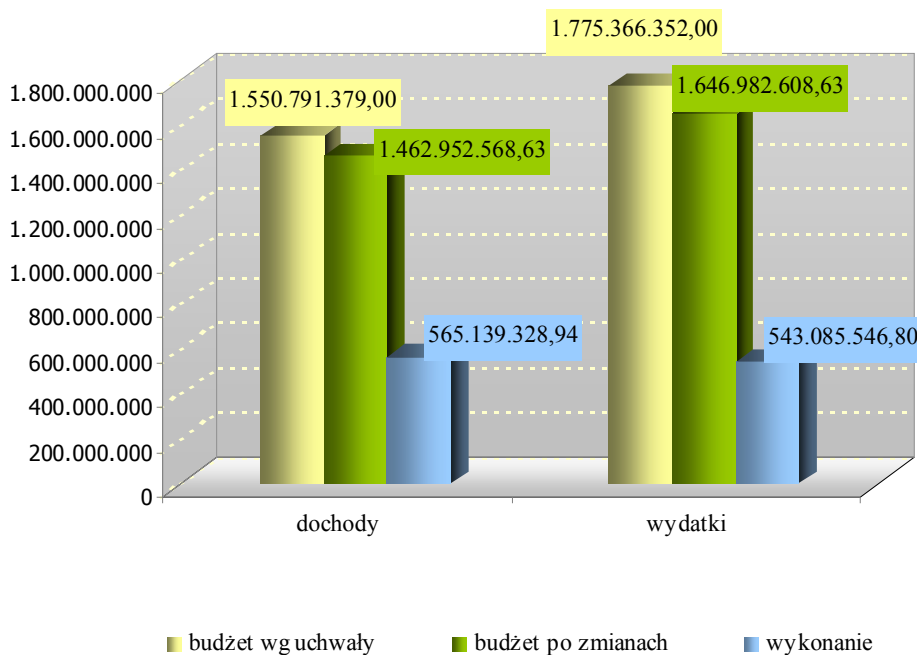
- a) wolnych środków 71.514.054,71 zł
- b) kredytów 112.515.985,29 zł

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

Dochody ogółem	565.139.328,94 zł
w tym: dochody bieżące	447.814.887,36 zł
dochody majątkowe	117.324.441,58 zł
Wydatki ogółem	543.085.546,80 zł
w tym: wydatki bieżące	355.037.528,29 zł
wydatki majątkowe	188.048.018,51 zł

W I półroczu zrealizowano nadwyżkę w kwocie 22.053.782,14 zł.

Wykres nr 1. Dochody i wydatki miasta



2. OMÓWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW

Plan dochodów został wykonany w kwocie 565.139.328,94 zł, z czego:

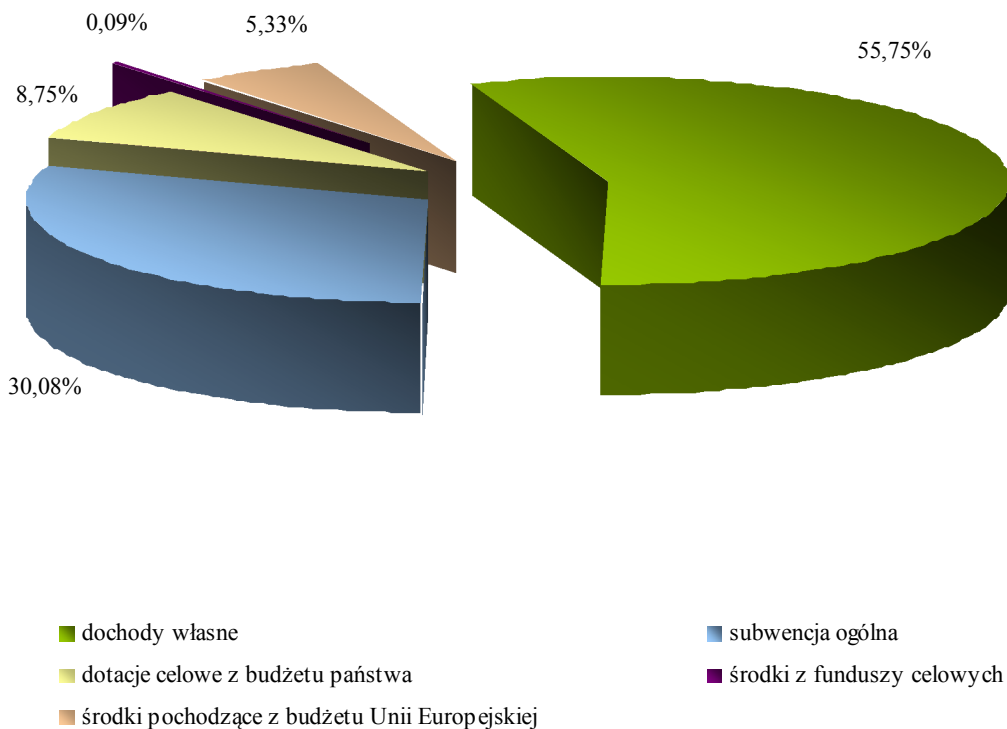
447.814.887,36 zł dochody bieżące – 79,24% dochodów ogółem,
117.324.441,58 zł dochody majątkowe – 20,76% dochodów ogółem.

Wielkość dochodów według źródeł powstawania kształtuje się następująco:

- 1) Dochody własne – 315.076.393,30 zł (48,14% wykonania), co stanowi 55,75% ogólnej kwoty dochodów:
 - a) bieżące – 289.525.602,28 zł – 64,65% ogólnej kwoty dochodów bieżących,
 - b) majątkowe – 25.550.791,02 zł – 21,78% ogólnej kwoty dochodów majątkowych.
- 2) Subwencje – 169.988.968,00 zł (60,84% wykonania), co stanowi 30,08% ogólnej kwoty dochodów:
 - a) bieżące – 113.582.968,00 zł – 25,36% ogólnej kwoty dochodów bieżących,
 - b) majątkowe – 56.406.000,00 zł – 48,07% ogólnej kwoty dochodów majątkowych.
- 3) Dotacje celowe z budżetu państwa – 49.424.396,75 zł (30,69% wykonania), co stanowi 8,75% ogólnej kwoty dochodów:
 - a) bieżące – 41.057.297,75 zł – 9,17% ogólnej kwoty dochodów bieżących,
 - b) majątkowe – 8.367.099,00 zł – 7,13% ogólnej kwoty dochodów majątkowych.
- 4) Środki z funduszy celowych – 503.759,13 zł (41,74% wykonania), co stanowi 0,09% ogólnej kwoty dochodów:
 - a) bieżące – 486.117,13 zł - 0,11% ogólnej kwoty dochodów bieżących,
 - b) majątkowe – 17.642,00 zł – 0,02% ogólnej kwoty dochodów majątkowych.

- 5) Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 30.145.811,76 zł, (8,12% wykonania); co stanowi 5,33% ogólnej kwoty dochodów:
- bieżące – 3.162.902,20 zł – 0,71% ogólnej kwoty dochodów bieżących,
 - majątkowe – 26.982.909,56 zł – 23,00% ogólnej kwoty dochodów majątkowych.

Wykres nr 2. Wykonanie dochodów według źródeł powstawania



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

- 1) udziały we wpływach z podatków budżetu państwa – 113.168.312,01 zł, co stanowi 35,92% ogólnej kwoty dochodów własnych, z czego najwyższe są wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- 2) wpływy z podatków – 85.011.939,07 zł, co stanowi 26,98% ogólnej kwoty dochodów własnych, z czego najwyższe są wpływy z podatku od nieruchomości,
- 3) dochody z majątku – 63.458.173,28 zł, co stanowi 20,14% ogólnej kwoty dochodów własnych, z czego najwyższe są wpływy z dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- 4) dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 25.754.928,20 zł, co stanowi 8,17% ogólnej kwoty dochodów własnych, z czego najwyższe są wpływy z różnych dochodów.

W stosunku do planu dochody własne zostały wykonane w 48,14%, z czego najniższe wpływy osiągnięto w źródle dochody z majątku (40,38%), co wynika z niższych wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (28,90%), spowodowanych brakiem wpłat odszkodowań z tytułu wywłaszczenia nieruchomości gminnych pod Drogową Trasę Średnicową.

Najniższe wpływy w stosunku do planu zanotowano ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (8,12%), co wiąże się z faktem iż w I półroczu nie wpłynęły lub wpłynęły w niskiej wysokości środki na następujące projekty:

1) dział 600:

- a) „Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2” (0,00%) – brak wpływu zaplanowanej dotacji celowej, z powodu nie zawarcia umowy o dofinansowanie projektu.
- b) „Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie gmin Górnego Śląska wraz z punktami Hot-spot” (14,17%) – Instytucja finansująca wstrzymała przekazywanie zaliczek do czasu przekazania wniosków po przeprowadzonej kontroli doraźnej projektu,
- c) „Silesia Net” – budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Gliwice (31,92%) – termin realizacji robót przesunięto na koniec lipca br., co ma wpływ na wystawianie wniosków o płatność, ostatecznie wnioski obejmowały okres do maja br. i wpływ środków nastąpił w lipcu br.
- d) „Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową PKP Gliwice – Opole w ciągu Alei Jana Nowaka – Jeziorańskiego (DK88) w Gliwicach” (36,85%) - w I półroczu nastąpił wpływ za pierwszy wniosek o płatność br. oraz zaległy ubiegłoroczny, ponieważ wnioski o płatność składane są kwartalnie, a termin potwierdzania wydatków przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych wynosi 60 dni; dodatkowo część kwot została tymczasowo wstrzymana ze względu na prowadzone kontrole.

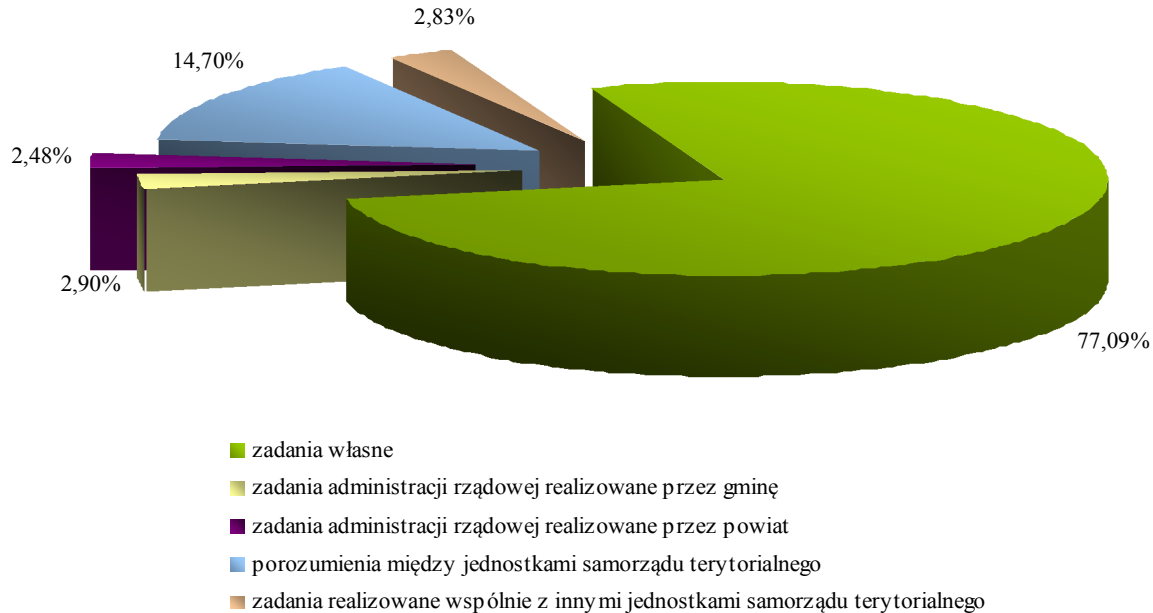
2) dział 900:

- a) „Uzbrojenie terenów przemysłowych dawnej Fabryki Drutu w Gliwicach” (0,00%) - pierwsze płatności w ramach projektu planowane są na IV kwartał br., a refundacja wydatków nastąpi w 2015 r.
- b) „Rozbudowa infrastruktury rozwoju gospodarczego – kompleksowe uzbrojenie techniczne terenów przemysłowych w obszarze Nowe Gliwice” (17,57%) – projekt zostanie ukończony i rozliczony w II półroczu, a z powodu oszczędności po przetargu, które bezpośrednio wpłyną na wysokość refundacji, należy się spodziewać iż kwota dochodów będzie niższa niż planowano.

Ponadto nie wpłynęły jeszcze środki na dofinansowanie projektów „Comenius” z programu „Uczenie się przez całe życie” gdyż realizacja tych projektów zakończy się 31 lipca br., a po całkowitym rozliczeniu projektów Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji przekaże nam pozostałe dofinansowanie.

3. OMÓWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW

Wykres nr 3. Struktura wydatków według źródeł finansowania



Plan wydatków został wykonany w 32,97%, w tym wydatki na zadania:

- 1) własne – 39,02%,
- 2) z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę – 53,34%,
- 3) z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 51,78%,
- 4) realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej – 0,00%,
- 5) realizowane w ramach porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego – 16,23%,
- 6) realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – 58,25%.

3.1. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Wykonanie planu wydatków bieżących wyniosło 48,32% i jest przedstawione w tabeli nr 1.

Tabela nr 1. Wykonanie planu wydatków bieżących w I półroczu 2014 r.

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	20.100,00	132.229,09	121.798,30	92,11
020	Leśnictwo	205.425,00	205.425,00	21.816,94	10,62
600	Transport i łączność	54.560.739,00	54.828.762,00	23.333.082,14	42,56
630	Turystyka	68.100,00	68.100,00	47.250,00	69,38
700	Gospodarka mieszkaniowa	85.742.376,00	85.685.451,00	40.764.157,17	47,57
710	Działalność usługowa	13.362.596,00	13.405.131,00	5.432.008,29	40,52
750	Administracja publiczna	58.513.263,00	58.718.153,00	27.009.014,13	46,00

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze	% wykonania
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27.300,00	340.274,00	266.917,86	78,44
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25.745.178,00	26.758.778,00	13.265.577,69	49,57
757	Obsługa długu publicznego	4.049.812,00	4.049.812,00	1.640.329,29	40,50
758	Różne rozliczenia, w tym:	28.130.559,00	23.812.518,00	5.724.626,12	24,04
	<i>Rezerwy *</i>	<i>17.820.000,00</i>	<i>12.323.527,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Wpłata do budżetu</i>	<i>8.179.768,00</i>	<i>8.179.768,00</i>	<i>4.089.883,98</i>	<i>50,00</i>
801	Oświata i wychowanie	231.879.870,00	232.771.865,00	121.841.056,10	52,34
851	Ochrona zdrowia	12.339.007,00	12.321.607,00	6.040.439,92	49,02
852	Pomoc społeczna	87.695.334,00	90.853.668,54	46.252.043,81	50,91
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10.631.725,00	11.075.574,00	4.750.958,74	42,90
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13.055.470,00	13.692.003,00	7.068.195,29	51,62
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57.168.925,00	57.018.125,00	23.228.574,69	40,74
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22.633.807,00	22.642.267,00	11.201.577,80	49,47
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	6,00	4,19	69,83
926	Kultura fizyczna	23.821.889,00	26.322.689,00	17.027.522,82	64,69
Ogółem		729.652.075,00	734.703.037,63	355.037.528,29	48,32

* nierozdysponowane rezerwy

Poniżej opisano działy klasyfikacji budżetowej, a w nich zadania poszczególnych jednostek organizacyjnych, których wykonanie na dzień 30 czerwca nie wyniosło 50,00% planu po zmianach:

- 1) **020 – Leśnictwo – wykonanie na poziomie 10,62%**, w tym:
 - a) Utrzymanie lasu komunalnego – 10,91% (Miejski Zarząd Usług Komunalnych), największy zakres prac wykonany będzie w II półroczu.
 - b) Ochrona gruntów rolnych i leśnych – 0,00% (Wydział Środowiska); nie ma konieczności ponoszenia opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej w związku z przywróceniem gruntów do stanu pierwotnego.
- 2) **600 – Transport i łączność – wykonanie na poziomie 42,56%**, w tym:
 - a) Realizacja inwestycji miejskich – 9,06% (Wydział Inwestycji i Remontów); płatności Inżyniera Kontraktu w okresie gwarancyjnym po zakończeniu realizowanych inwestycji nastąpią w II półroczu.
 - b) Zarobkowy przewóz osób i rzeczy – 12,02% (Wydział Komunikacji); spadek liczby klientów zainteresowanych uzyskaniem licencji, zezwoleń, zaświadczeń i wypisów.
 - c) Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej – 0,00% (Wydział Nadzoru Właścicielskiego); projekt "Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami Hot-spot" – umowa na promocję projektu została zawarta w maju, realizacja i płatność w II półroczu.
 - d) Obsługa organizacyjno-administracyjna Urzędu – 49,23% (Wydział Organizacyjny); realizacja zgodnie z harmonogramami umów zawartych w ramach zadania.

- e) Realizacja remontów – 0,00% (Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych); płatność za wykonane prace remontowe nastąpi w lipcu.
 - f) Bezpieczeństwo publiczne, obronność oraz obrona cywilna – 40,03% (Centrum Ratownictwa Gliwice); wydatki na monitoring wizyjny miasta ponoszone w ratach miesięcznych na podstawie faktury wystawionej na koniec danego miesiąca płatność następuje w następnym miesiącu; do 30.06. zapłacono za 5 miesięcy.
 - g) Utrzymanie dróg publicznych na terenie miasta – 42,48% (Zarząd Dróg Miejskich); głównie oszczędności na zużyciu energii wynikające z częściowego wyłączenia sygnalizacji świetlnych w związku z budową DTŚ.
 - h) Obsługa administracyjna jednostki – 45,10% (Zarząd Dróg Miejskich); oszczędności uzyskane na utrzymaniu siedziby jednostki.
 - i) Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej – 40,78% (Zarząd Dróg Miejskich); w tym projekt „Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową PKP Gliwice-Opole w ciągu Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego (DK88) w Gliwicach”; umowę na promocję projektu zawarto w kwietniu, realizacja i płatność w II półroczu.
 - j) Realizacja remontów - 18,35% (Zarząd Dróg Miejskich); poszczególne zadania remontowe w trakcie realizacji.
- 3) **700 – Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie na poziomie 47,57%**, w tym:
- a) Zbywanie nieruchomości – 1,58% (Wydział Gospodarki Nieruchomościami); zakupy usług geodezyjnych i rzeczoznawcy zostały zaplanowane na II półrocze, część zleconych wycen nieruchomości była wykonywana nieterminowo, co skutkowało wypowiedaniem umów lub naliczaniem kar za zwłokę.
 - b) Zarządzanie nieruchomościami lokalowymi i zabudowanymi – 48,29% (Zakład Gospodarki Mieszkaniowej); realizacja zgodnie z harmonogramem.
 - c) Zbywanie nieruchomości lokalowych i zabudowanych – 29,29% (Zakład Gospodarki Mieszkaniowej); prace rzeczoznawców i geodetów są w trakcie realizacji, terminy płatności przypadają na II półrocze
 - d) Realizacja remontów – 46,39% (Zakład Gospodarki Mieszkaniowej); harmonogram prac remontowych realizowany na bieżąco.
 - e) Rozbiórki obiektów i realizacja remontów – 0,00% (Wydział Inwestycji i Remontów); zlecenia na rozbiórki w trakcie realizacji, płatności w II półroczu.
 - f) Realizacja remontów – 0,00% (Wydział Inwestycji i Remontów); dokonano wyborów wykonawców dokumentacji projektowych na poszczególne zadania remontowe, termin zawarcia umów w lipcu, a realizacja i płatność w II półroczu.
 - g) Obsługa organizacyjno-administracyjna Urzędu – 48,31% (Wydział Organizacyjny); realizacja zgodnie z harmonogramami umów.
 - h) Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto – 0,00% (Zarząd Dróg Miejskich); Wojewoda Śląski nie zrealizował złożonych wniosków w/s nabycia nieruchomości zajętych pod drogi publiczne, co skutkuje brakiem możliwości wykorzystania dotacji.
- 4) **710 – Działalność usługowa – wykonanie na poziomie 40,52%**, w tym:
- a) Koordynacja wdrażania Strategii Rozwoju Miasta – 27,20% (Biuro Rozwoju Miasta); płatności związane z organizacją spotkania warsztatowego z koordynatorami projektów strategicznych,

zapłata składek członkowskich oraz organizacja spotkań w ramach Podregionu Gliwickiego będą realizowane w II półroczu.

- b) Stymulowanie rozwoju gospodarczego miasta oraz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności – 40,00% (Biuro Rozwoju Miasta); większość wydatków planowana jest na II półrocze.
- c) Prowadzenie, gromadzenie i udostępnianie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 21,52% (Wydział Geodezji i Kartografii); część płatności za realizowane umowy przechodzi na II półrocze.
- d) Prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu geodezji i kartografii – 14,94% (Wydział Geodezji i Kartografii); kolejne zlecenia na rozgraniczenie nieruchomości, sporządzania operatów szacunkowych dotyczących opłaty adiacenckiej w trakcie realizacji.
- e) Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto – 23,15% (Wydział Geodezji i Kartografii); zawarcie nowej umowy na wsparcie techniczne sprzętu Océ Color Wide 600 oraz wszczęcie nowego postępowania przetargowego na wykonanie Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (sieć wodociągowa) w miesiącu lipcu.
- f) Zarządzanie nieruchomościami – 6,57% (Wydział Gospodarki Nieruchomościami); zakupy usług geodezyjnych na aktualizację mapy i zamawianie dokumentów geodezyjnych realizowane będą w II półroczu.
- g) Zbywanie nieruchomości – 23,49% (Wydział Gospodarki Nieruchomościami); realizowane prace geodezyjne.
- h) Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto – 11,14% (Wydział Gospodarki Nieruchomościami); większość płatności za korzystanie z danych zasobu geodezyjnego realizowana będzie w II półroczu.
- i) Rejestracja i ewidencja pojazdów – 42,32% (Wydział Komunikacji); wykonanie wyniku z ilości składanych wniosków.
- j) Uprawnienia do kierowania pojazdami – 28,81% (Wydział Komunikacji); wykonanie wyniku z ilości składanych wniosków.
- k) Nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców oraz instruktorami nauki jazdy – 0,00% (Wydział Komunikacji); wykonanie wyniku z ilości składanych wniosków, zakup nowych druków planowany jest na IV kwartał.
- l) Wydawanie kart parkingowych – 0,00% (Wydział Komunikacji); wykorzystywano druki zakupione w poprzednim roku. W związku ze zmianą przepisów prawnych, od lipca organem wydającym karty parkingowe mieszkańcom Gliwic i powiatu gliwickiego jest Przewodniczący Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
- m) Przejmowanie na własność miasta pojazdów porzuconych oraz usuniętych z drogi – 19,34% (Wydział Komunikacji); wykonanie wydatków uzależnione jest od działań innych organów (policji, straży miejskiej, sądów).
- n) Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej – 44,51% (Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych); w tym projekt „Trasa 78 - ze śląskiego w świętokrzyskie” – realizacja zgodnie z umową.
- o) Realizacja remontów – 0,07% (Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych); w maju i czerwcu podpisano większość umów na poszczególne zadania remontowe.
- p) Usługi komunalne – 42,84% (Miejski Zarząd Usług Komunalnych); realizacja zgodnie z harmonogramem ze względu na specyfikę realizowanych usług zwiększenie wydatków nastąpi w okresie jesienno-zimowym.

- q) Dostęp do internetu na terenie miasta – 40,34% (Miejski Zarząd Usług Komunalnych); hot-spot na pl. A. Mickiewicza został uruchomiony w miesiącu marcu.
 - r) Realizacja remontów – 5,26% (Miejski Zarząd Usług Komunalnych); większość zadań remontowych przewidziana jest do realizacji w II półroczu.
 - s) Nadzór nad spółkami z udziałem kapitałowym miasta – 0,00% (Wydział Nadzoru Właścicielskiego); brak wniosków o wykonanie analizy/wyceny na potrzeby spółek.
 - t) Obsługa organizacyjno-administracyjna Urzędu – 49,45% (Wydział Organizacyjny); wykonanie wynika z harmonogramu płatności za obsługę prawną Urzędu.
 - u) Planowanie Przestrzenne – 36,81% (Wydział Planowania Przestrzennego); harmonogram prac projektowych jest zgodny z zawartymi umowami.
 - v) Decyzje w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości – 19,36% (Wydział Planowania Przestrzennego); realizacja operatów szacunkowych odbywa się zgodnie z zawartymi umowami.
 - w) Zarządzanie i administrowanie Miejskim Systemem Informacji Przestrzennej – 35,70% (Samodzielny Referat Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej); umowa na asystę techniczną MSIP została zawarta w maju, a pozostałe płatności przypadają na II półrocze.
- 5) **750 – Administracja publiczna – wykonanie na poziomie 46,00%**, w tym:
- a) Administracja architektoniczno-budowlana – 0,00% (Wydział Architektury i Budownictwa); płatności planowane są na II półrocze.
 - b) Obsługa Rad Osiedlowych i Młodzieżowej Rady Miasta – 30,44% (Biuro Prezydenta i Rady Miasta); wydatkowano środki zgodnie ze zgłaszanymi wnioskami.
 - c) Ochrona i bezpieczeństwo informacji i danych – 0,00% (Biuro Prezydenta i Rady Miasta); wdrożono system zarządzania bezpieczeństwem informacji, płatność nastąpi w II półroczu.
 - d) Stymulowanie rozwoju gospodarczego miasta oraz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności – 29,60% (Biuro Rozwoju Miasta); wydatki realizowane zgodnie z harmonogramem.
 - e) Zarządzanie długiem – 0,00% (Biuro Zarządzania Płynnością Finansową); płatność dla agencji ratingowej przypada w II półroczu.
 - f) Wdrażanie, zarządzanie i eksploatacja systemu informatycznego Urzędu – 39,92% (Wydział Informatyki); realizacja zgodnie z zapotrzebowaniem.
 - g) Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej – 0,00% (Wydział Informatyki); w tym projekt „Śląska Karta Usług Publicznych” – realizacja zadania planowana w II półroczu.
 - h) Zarządzanie funduszem płac – 44,94% (Wydział Kadr, Szkoleń i Płac); umowy zlecenia w związku z planowanymi wyborami przewiduje się w II półroczu.
 - i) Wynagrodzenia na zadania własne – 46,69% (Wydział Kadr, Szkoleń i Płac); oszczędności z tytułu zwolnień lekarskich.
 - j) Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto – 43,87% (Wydział Kadr, Szkoleń i Płac); oszczędności z tytułu zwolnień lekarskich.
 - k) Promocja – 39,01% (Wydział Kultury i Promocji Miasta); ogólnopolskie kampanie promocyjne miasta zostały zaplanowane na II półrocze.
 - l) Komunikacja społeczna – 25,04% (Wydział Kultury i Promocji Miasta); wykonanie ogłoszeń w prasie zewnętrznej zgodnie ze składanym zapotrzebowaniem.

- m) Obsługa organizacyjno-administracyjna Urzędu – 40,04% (Wydział Organizacyjny); realizacja zgodnie z harmonogramami z zawartych umów.
 - n) Spadki dziedziczone przez miasto z mocy ustawy – 41,17% (Wydział Organizacyjny); realizacja na bieżąco zgodnie z ewentualnymi zobowiązaniami związanymi z nabyciem spadku przez miasto.
 - o) Realizacja remontów – 14,34% (Wydział Organizacyjny); realizacja zgodnie z harmonogramami z zawartych umów; odstąpiono od realizacji w bieżącym roku wymiany parapetów zewnętrznych i gzymsów budynku Urzędu.
 - p) Koszty administracyjne – 45,12% (Wydział Organizacyjny); wykonanie wynika z oszczędności między innymi na wydatkach na zakup materiałów i wyposażenia oraz na usługach telekomunikacyjnych (stacjonarnych i komórkowych).
 - q) Ewidencja ludności – 16,30% (Wydział Spraw Obywatelskich); płatność za wykonanie druków dla zgłoszeń meldunkowych przypada na II półrocze.
 - r) Dowody osobiste – 0,00% (Wydział Spraw Obywatelskich); w czerwcu zamówiono druki dla dowodów osobistych, płatność w II półroczu.
 - s) Prowadzenie akt stanu cywilnego – 16,63% (Urząd Stanu Cywilnego); większość wydatków zaplanowano na II półrocze.
 - t) Wnioskowanie o nadawanie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie – 45,03% (Urząd Stanu Cywilnego); wykonanie zależy od ilości medali przyznanych przez Prezydenta RP.
- 6) **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie na poziomie 49,57%**, w tym:
- a) Wsparcie finansowe służb działających na rzecz ochrony ludności – 40,14% (Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych); realizacja zgodnie z zawartymi umowami dotacji dla ochotniczych straży pożarnych, zawarto porozumienie z Komendą Miejską Policji.
 - b) Realizacja remontów – 0,00% (Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych); poszczególne zadania remontowe w trakcie realizacji.
 - c) Obsługa administracyjna jednostki – 49,38% (Centrum Ratownictwa Gliwice); zadanie realizowane na bieżąco.
 - d) Funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej – 43,87% (Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej); zakupy umundurowania i sorbentów w trakcie realizacji, płatności w II półroczu.
 - e) Ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców – 44,51% (Straż Miejska); wydatki realizowane zgodnie z harmonogramem.
 - f) Obsługa administracyjna jednostki – 43,63% (Straż Miejska); realizacja wydatków zgodnie z harmonogramem.
- 7) **757 – Obsługa długu publicznego – wykonanie na poziomie 40,50%**, w tym:
- a) Zarządzanie długiem – 40,50% (Biuro Zarządzania Płynnością Finansową); wydatki realizowane zgodnie z harmonogramem spłat, płatności odsetek od kredytu na pokrycie przejściowego deficytu, kredytu ramowego z EBI i pożyczek na termomodernizację budynków przedszkoli miejskich nr 22, 25, 33, 42 oraz Zespołu Szkół Samochodowych przypadają na II półrocze.
- 8) **758 – Różne rozliczenia – wykonanie na poziomie 24,04%**, w tym:
- a) Planowanie budżetu miasta – 0,00% (Wydział Budżetu i Analiz); nierozdysponowane rezerwy: ogólna i celowe.

- b) Prowadzenie rachunkowości budżetu miasta oraz Urzędu – 44,36% (Wydział Księgowości); wykonanie wyniku z rozliczeń deklaracji VAT.
 - c) Prowadzenie obsługi kasowej – 29,20% (Wydział Księgowości); wydatki wynikają z ilości wpłat dokonywanych z użyciem kart płatniczych (prowizja).
- 9) **851 – Ochrona zdrowia – wykonanie 49,02%**, w tym:
- a) Przeciwdziałanie uzależnieniom – 46,95% (jednostki oświaty i wychowania); umowy na prowadzenie zajęć w świetlicach socjoterapeutycznych zawarto z osobami nie będącymi pracownikami poszczególnych placówek oświatowych, co skutkuje niższymi wydatkami na fundusz pracy i PFRON.
 - b) Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto – 41,47% (jednostki oświaty i wychowania); w związku z podjęciem pracy przez pracownika nastąpiła zmiana uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego.
 - c) Usługi komunalne – 48,33% (Miejski Zarząd Usług Komunalnych); płatności realizowano zgodnie z harmonogramem.
 - d) Przeciwdziałanie uzależnieniom – 44,73% (Miejski Zarząd Usług Komunalnych); umowy z psychologami zawarto z osobami nie będącymi pracownikami jednostki, co skutkuje niższymi wydatkami na fundusz pracy i PFRON.
 - e) Obsługa organizacyjno-administracyjna Urzędu – 49,80% (Wydział Organizacyjny); realizacja zgodnie z harmonogramami umów.
 - f) Ochrona zdrowia – 4,63% (Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych); zapłata wynagrodzeń dla wykładowców biorących udział w akcji „Krażenie ku zdrowiu” oraz wydatki związane z organizacją Pikniku Seniora nastąpią w II półroczu.
 - g) Przeciwdziałanie uzależnieniom – 40,46% (Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych); zapłata za organizację kolonii letnich z programem profilaktycznym nastąpi w II półroczu.
 - h) Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto – (Dom Dziecka nr 1 - 43,26%, Dom Dziecka nr 2 – 39,03%, Dom Dziecka nr 3 – 47,05%); mniej niż zakładano wychowanków zostało zgłoszonych do ubezpieczenia.
- 10) **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wykonanie 42,90%**, w tym:
- a) Pomoc społeczna – 0,99% (Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych); sporządzenie „Diagnozy Problemów Społecznych” zaplanowano na II półrocze
 - b) Opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech – 23,68% (Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych); zgodnie z zawartymi umowami.
 - c) Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wskazanym odrębnymi aktami wewnętrznymi oraz zleconych przez właściwego zastępcę prezydenta miasta – 48,16% (Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych); realizacja wydatków zgodnie z harmonogramem.
 - d) Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto – 46,27% (Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności); wykonanie wyniku z ilości złożonych wniosków.
 - e) Pomoc społeczna – 39,75% (Ośrodek Pomocy Społecznej); większość płatności przypada na II półrocze.
 - f) Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu – 43,48% (Powiatowy Urząd Pracy); realizacja wydatków zgodnie z harmonogramem.
 - g) Obsługa administracyjna jednostki – 45,88% (Powiatowy Urząd Pracy); realizacja wydatków zgodnie z harmonogramem.

- h) Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej – 21,82% (Powiatowy Urząd Pracy); w tym projekt "Kierunek przedsiębiorczość" realizacja zgodnie z harmonogramem, wypłata dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla beneficjentów projektu w II półroczu.
 - i) Opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech – 47,87% (Żłobki Miejskie); wykonanie wyniku z długotrwałego chorobowego pracownika.
 - j) Obsługa administracyjna jednostki – 48,59% (Żłobki Miejskie); wykonanie wyniku z długotrwałego chorobowego pracownika.
 - k) Realizacja remontów – 2,68% (Żłobki Miejskie); zawarto umowy na poszczególne zadania remontowe.
- 11) **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie na poziomie 40,74%**, w tym:
- a) Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej – 25,50% (Biuro Rozwoju Miasta); w tym projekt „Uzbrojenie terenów przemysłowych dawnej Fabryki Drutu w Gliwicach” – wykonanie wydatków zgodnie z harmonogramem.
 - b) Usługi komunalne – 44,44% (Miejski Zarząd Usług Komunalnych); realizacja wydatków zgodnie z harmonogramem. W lesie komunalnym większość prac prowadzona jest w okresie jesiennym, po zakończeniu okresu lęgowego.
 - c) Obsługa administracyjna jednostki – 47,20% (Miejski Zarząd Usług Komunalnych); na zadaniu powstały oszczędności po procedurach przetargowych i wyborze ofert.
 - d) Realizacja remontów – 23,13% (Miejski Zarząd Usług Komunalnych); remonty obiektów kontynuowane będą w II półroczu.
 - e) Obsługa organizacyjno-administracyjna Urzędu – 49,18% (Wydział Organizacyjny); realizacja zgodnie z harmonogramami umów zawartych w ramach zadania.
 - f) Organizacja ruchu na drogach w mieście oraz lokalny transport zbiorowy – 38,10% (Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych); realizacja zgodnie z podpisanymi umowami.
 - g) Utrzymanie porządku i czystości w mieście – 42,15% (Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych); płatności zgodnie z zawartą umową.
 - h) Utrzymanie infrastruktury miejskiej – 12,55% (Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych); realizacja awaryjnych napraw oraz bieżącego utrzymania małej architektury i ciągów komunikacyjnych odbywa się wg potrzeb.
 - i) Gospodarka wodno-ściekowa – 40,93% (Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych); realizacja zgodnie z potrzebami.
 - j) Realizacja remontów – 45,10% (Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych); realizacja zgodnie z umowami.
 - k) Utrzymanie dróg publicznych na terenie miasta – 24,74% (Zarząd Dróg Miejskich); sprzyjająca aura pogodowa w sezonie zimowym pozwoliła na oszczędności w zakresie zimowego utrzymania dróg.
 - l) Ochrona środowiska – 30,54% (Wydział Środowiska); realizacja umowy na wykonanie strony internetowej oraz materiałów promocyjnych związanych z opracowaniem planu gospodarki niskoemisyjnej zgodnie z harmonogramem.

- 12) **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie na poziomie 49,47%**, w tym:
- a) Ochrona konserwatorska i ochrona zabytków – 0,00% (Wydział Architektury i Budownictwa); realizację zadania zaplanowano na II półrocze.
 - b) Realizacja remontów – 0,00% (Wydział Architektury i Budownictwa); podpisano umowy na realizację zadania w II półroczu.
 - c) Obsługa Rad Osiedlowych i Młodzieżowej Rady Miasta – 37,82% (Biuro Prezydenta Miasta i Rady Miasta); środki wydatkowano zgodnie ze zgłaszanymi wnioskami.
 - d) Zarządzanie nieruchomościami lokalowymi i zabudowanymi – 0,00% (Zakład Gospodarki Mieszkaniowej); w związku z cyklem robót (przetarg, pozwolenie na budowę, opinie budowlane) ostateczne wykonanie przedmiotowych zadań oraz realizacja płatności przypada na II półrocze.
 - e) Realizacja remontów – 40,53% (Zakład Gospodarki Mieszkaniowej); wykonanie przedmiotowego zadania wynika ze specyfiki robót związanych z remontami, których ostateczne wykonanie uzależnione jest od warunków atmosferycznych oraz terminów rozstrzygnięcia przetargów przez zarządców.
 - f) Realizacja remontów – 0,00% (Wydział Inwestycji i Remontów); zawarto umowę na remont muru przy ul. Grodowej, płatności w II półroczu.
 - g) Kultura – 32,56% (Wydział Kultury i Promocji Miasta); organizacja większości imprez kulturalnych i artystycznych przewidziana jest w II półroczu.
 - h) Realizacja remontów – 13,12% (Wydział Kultury i Promocji Miasta); w trakcie realizacji, płatności w II półroczu.
 - i) Obsługa organizacyjno-administracyjna Urzędu – 49,80% (Wydział Organizacyjny); realizacja zgodnie z harmonogramami umów.
 - j) Realizacja remontów – 3,71% (Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej); wykonano projekt budowlany wraz z programem postępowania konserwatorskiego remontu ceglanych elewacji budynku, realizacja w II półroczu.
 - k) Utrzymanie dróg publicznych na terenie miasta – 0,00% (Zarząd Dróg Miejskich); płatności nastąpią w II półroczu.

3.1.1. OPIS REALIZACJI ZADAŃ REMONTOWYCH

Wykonanie wydatków na realizację zadań remontowych na dzień 30 czerwca wyniosło 17.468.793,81 zł. Zakres rzeczowy obejmuje zadania remontowe o wartości co najmniej 100.000,00 zł dla których zawarto umowy na realizację:

1) **Urząd Miejski**, w tym:

- a) Wydział Architektury i Budownictwa:
 - *Współfinansowanie prac konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków* – 0,00 zł. Podpisano umowę z Rzymskokatolicką Parafią Katedralną Św. Apostołów Piotra i Pawła w sprawie wykonania II etapu remontu części elewacji kościoła przy ul. Jana Pawła II oraz umowę z Rzymskokatolicką Parafią Św. Bartłomieja w sprawie wykonania II etapu remontu konserwatorskiego i odbudowy muranego ogrodzenia wokół kościoła przy ul. Toszeckiej 36a.
- b) Wydział Inwestycji i Remontów:
 - *Remonty obiektów zabytkowych* – 0,00 zł. Zrealizowano roboty rozbiórkowe, usunięto tynk, przemurowano oraz spoinowano mur przy ul. Grodowej.

c) Wydział Kultury i Promocji Miasta:

- *Remonty obiektów użytkowanych przez Gliwicki Teatr Muzyczny* – 42.401,93 zł. Wykonano zabezpieczenie Ruin Teatru Miejskiego Victoria wraz ze wzmocnieniem konstrukcji balkonów.

d) Wydział Organizacyjny:

- *Remonty obiektów użytkowanych przez Urząd Miejski* – 26.534,96 zł. Wykonano malowanie pomieszczeń w budynku Ratusza oraz wariantową aranżację wnętrza (korytarz na I p. budynku Urzędu Miejskiego) wraz z wizualizacją, obejmującą wykończenie ścian i podłóg.

e) Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych:

- *Remonty kanalizacji deszczowej* – 913.444,27 zł. Wykonano awaryjne uzupełnienie elementów kanalizacji deszczowej oraz remonty studni, wpustów ulicznych i kanalizacji deszczowej.
- *Remonty cieków stanowiących naturalny system odwodnienia* – 142.510,00 zł. Wykonano prace związane z m.in. koszeniem rowów, udrażnianiem koryta rowów i potoków, ścinaniem nawisów, usuwaniem wielkogabarytowych oraz drobnych zanieczyszczeń, czyszczeniem krat i przepustów.
- *Remonty, konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego* – 1.294.438,21 zł. Wykonano remonty oświetlenia. Dodatkowo wykonano kosztorys inwestorski oraz przedmiar robót; poniesiono koszty związane z pełnieniem funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją umów.
- *Remonty ciągów komunikacyjnych* – 0,00 zł. Wykonano naprawy uszkodzonych nawierzchni dróg rowerowych w tym uzupełniono bariery ochronne przy przepuszczeniu w rejonie ul. Portowej. Uzupełniono poszycie kładki dla pieszych, naprawiono uszkodzoną nawierzchnię asfaltową na ciągu pieszym u zbiegu ul. Zwycięstwa i ul. Bohaterów Getta Warszawskiego. Płatność nastąpi w miesiącu lipcu.
- *Remonty obiektów użytkowanych przez Komendę Miejską Policji* – 0,00 zł. Zawarto porozumienie na remont ciągów komunikacyjnych w budynku przy ul. Powstańców Warszawy 12.

2) Jednostki oświaty i wychowania:

a) *Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania* – 285.229,69 zł; w poszczególnych placówkach wykonano:

- Szkoła Podstawowa Nr 8 – remont sal dydaktycznych;
- Szkoła Podstawowa Nr 21 – ekspertyzę techniczną kanalizacji sanitarnej oraz naprawę instalacji kanalizacyjno-sanitarnej;
- Szkoła Podstawowa Nr 28 – naprawę instalacji wodociągowej;
- Szkoła podstawowa Nr 29 – naprawę c.o. oraz uzupełniono tynk na ścianie bocznej budynku;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 – awaryjną naprawę monitoringu;
- Gimnazjum Nr 3 – remont dylatacji holu głównego;
- Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych – projekt remontu instalacji świetlnej;
- Zespół Szkół Samochodowych – wymianę stolarki okiennej oraz wykładzin podłogowych;
- Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych – remont podłóg;
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – remont podłóg oraz malowanie pomieszczeń;
- Przedszkole Miejskie Nr 3 – naprawę c.o.;
- Przedszkole Miejskie Nr 6 – remont pionu kanalizacyjnego;
- Przedszkole Miejskie Nr 27 – remont sanitariatu;

- Przedszkole Miejskie Nr 29 – naprawę instalacji wodociągowej;
- Przedszkole Miejskie Nr 34 – remont łazienek;
- Przedszkole Miejskie Nr 42 – remont instalacji wodno-kanalizacyjnej.

3) Zakład Gospodarki Mieszkaniowej:

- a) *Remonty obiektów zasobu komunalnego* – 1.897.382,02 zł. Prace realizowane są zgodnie z planem rzeczowym przedstawionym przez zarządców ZBM I TBS i ZBM II TBS sp. z o.o. Większość Wykonano remonty dachów, instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, w tym głównie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, c.o. oraz gazowych, remonty klatek schodowych, izolację fundamentów budynków, wymianę okien, roboty zdunskie.
- b) *Udział miasta w funduszu remontowym wspólnot mieszkaniowych* – 7.986.736,15 zł. Zaliczki na fundusz remontowy przekazywane są na podstawie uchwał wspólnot mieszkaniowych zgodnie z udziałem procentowym miasta.
- c) *Remonty lokali socjalnych* – 1.427.001,31 zł. Łącznie wykonano 75 remontów w lokalach socjalnych oraz mieszkaniach docelowych.

4) Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych:

- a) *Remont obiektów zarządzanych przez jednostkę* – 369,00 zł. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową remontu zaplecza sali gimnastycznej w budynku filii przy ul. N. Barlickiego 3. Podpisano umowy dotyczące remontów w budynku filii przy ul. N. Barlickiego 3 na remont muru oraz remont zaplecza sali gimnastycznej, wraz z pełnieniem funkcji Inspektora Nadzoru Budowlanego podczas remontów. Zawarto umowę na remont sali szkoleniowej w budynku filii przy ul. Zwycięstwa 1.

5) Miejski Zarząd Usług Komunalnych:

- a) *Remonty obiektów na terenie giełdy samochodowej* – 7.626,00 zł. Wykonano remont przyłącza wody do budynku portierni.
- b) *Remonty obiektów na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Czechowice”* – 10.455,00 zł. Wykonano remont toalet.

6) Centrum Ratownictwa Gliwice:

- a) *Remonty obiektów zarządzanych przez jednostkę* – 118.370,40 zł. W budynkach przy ul. Bolesława Śmiałego 2A i 2B, wykonano remont łazienki oraz instalacji hydrantowej, a także naprawę kanalizacji w łazience Straży Miejskiej oraz elewacji budynku.

7) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej:

- a) *Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 11.134,00 zł. Wykonano projekt budowlany wraz z programem postępowania konserwatorskiego remontu ceglanych elewacji budynku N2 i N3 zespołu zabytkowych budynków Komendy, trwa realizacja II etapu remontu.

8) Zarząd Dróg Miejskich:

- a) *Remonty dróg i chodników na terenie miasta* – 2.001.521,69 zł. Wykonano remonty związane z układaniem warstw asfaltobetonowych oraz łataniem ubytków w nawierzchniach jezdni 19.098,4m² na 342 ulicach; remonty związane z układaniem nawierzchni chodników, napraw chodników i innych robót brukarskich 14.714,63m² na 77 ulicach; remonty związane z utwardzeniem dróg destruktem asfaltobetonowym 1.471,82m² na 18 ulicach. Rozpoczęto kompleksowe remonty na ulicach: Toszecka (chodnik), Lubliniecka (chodnik), T. Kościuszki

(miejsca postojowe), Bernardyńska (jezdnia), Derkacza (miejsca postojowe), Piaskowa (miejsca postojowe), M. Kopernika (miejsca postojowe), Węglowa (jezdnia wraz z chodnikami), Kalinowa (jezdnia wraz z chodnikami), Szmaragdowa (jezdnia), Pokoju (jezdnia), Kosynierów (jezdnia wraz z chodnikami), Sportowa (jezdnia wraz z chodnikami);

- b) *Remonty oznakowania ulic* – 880.151,46 zł. Wykonano prace polegające na utrzymaniu oznakowania pionowego i poziomego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, słupków, tabliczek z nazwami ulic. Zamontowano 1.824 znaki drogowe; zamontowano i naprawiono 72 urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego; zamontowano i zdemontowano 152 słupki (żeliwne i żółto-czarne); zamontowano nowe lustra drogowe oraz dokonano napraw istniejących lusterek (23 szt.); dokonano naprawy oraz montażu nowych barier energochłonnych oraz barier segmentowych żółto-czarnych (697m). Wykonano prace związane z odnowieniem oznakowania poziomego 48.153,96m²; wykonano prace polegające na bieżącym utrzymaniu sygnalizacji świetlnych (65 szt.); dokonano naprawy oraz montażu progów spowalniających.
- c) *Remonty obiektów inżynierskich* – 169.915,92 zł. Wykonano: czyszczenie wpustów oraz kolektorów mostowych na obiektach: DK-88 nad Drogą do Rzeczyc, Bydgoską, L. Wyczółkowskiego, Łabędką, T. Edisona, gen. L. Okulickiego – 2 obiekty; Knurowska nad Rybnicką, Estakada Heweliusza, Zabrska nad torami kolejowymi, Dworcowa nad Kłodnicą, ul. Panewnicka, nad rzeką Kłodnicą, Jagodową nad torami PKP; malowanie ścian przyczółków wraz z wykonaniem warstwy anty graffiti na wiadukcie w ciągu al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego (DK88) nad ul. Łabędką; remont przepustu pod ul. Nowosądecką; montaż balustrad przy kładce dla pieszych w ciągu ul. gen. L. Berbeckiego nad rzeką Kłodnicą – obok schodów skarpowych prowadzących do koryta rzeki; wykonano balustrady na 2 przepustach pod ul. Wałbrzyską; dokonano naprawy zdewastowanych wpustów na wiadukcie w ciągu ul. Jagodowej nad torami.

9) Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom”:

- a) *Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 127.126,91 zł. Wykonano remont i malowanie pomieszczeń; naprawę rynien i rur spustowych, wymieniono kostkę betonową na alejach spacerowych wraz z wykonaniem nowego koryta, wymieniono ogrodzenie oraz bramę wjazdową na bramę przesuwaną ze sterowaniem elektronicznym.

3.2. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH – ZADANIA JEDNOROCZNE

Wykonanie wydatków na realizację zadań majątkowych na dzień 30 czerwca wyniosło 188.048.018,51 zł, w tym zadań jednorocznych 12.104.592,80 zł. Zakres rzeczowy obejmuje zadania o wartości co najmniej 100.000,00 zł, dla których zawarto umowy na realizację:

1) Urząd Miejski, w tym:

a) Biuro Zarządzania Płynnością Finansową:

- *Rozliczenie projektu „Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych”* – 100.000,00 zł. Zwrot dotacji otrzymanej z budżetu środków europejskich w związku z nałożeniem na projekt korekty finansowej przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych.
- *Rozliczenie projektu „Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium”* – 2.972.726,16 zł. Zwrot dotacji otrzymanej z budżetu środków europejskich, na podstawie decyzji Zarządu Województwa Śląskiego nr 2586/RR/2013.

b) Wydział Gospodarki Nieruchomościami:

- *Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości* – 372.948,49 zł. Nabyto działki nr 32, 195, obr. Bojkowskie Pola w drodze zamiany za dz. 170, obr. Szobiszowice. Wyplacono odszkodowania z tytułu przejęcia przez miasto dz. 245/1 i 248/1, obr. Bojków oraz wynagrodzenie za ustanowienie służebności drogi koniecznej, dokonano zwrotu nakładów zgodnie z ugodą sądową (giełda), a także wyceny służebności, poniesiono koszty dokumentacji geodezyjnej oraz koszty sądowe i notarialne związane z umowami nabycia nieruchomości.

c) Wydział Informatyki:

- *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 233,70 zł. Zakupiono 2 szt. pamięci CRUCIAL DDR2/800 2GB.
- *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 48.468,60 zł. Zakupiono: oprogramowanie DetDataBack for NTFS i HDD Regenerator, oprogramowanie Adobe Acrobat 11.0 Standard PL, uaktualnienie licencji bezterminowej oprogramowania Teamviewer z wersji Premium 8 do 9, licencję aplikacji OCAD 11 Professional, licencję programu Sigma w pełnym zakresie funkcjonalnym. Zawarto umowę na zakup licencji na system zabezpieczeń.

d) Wydział Inwestycji i Remontów:

- *Zespół Szkół Samochodowych ul. J. Kilińskiego 24A – termomodernizacja i modernizacja budynku warsztatów szkolnych przy ul. Strzelców Bytowskich 25* – 0,00 zł. Trwają prace projektowe. Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia z PWiK, podpisano aneks do umowy przedłużający termin oddania dokumentacji na dzień 14.07.2014 r.
- *Szkoła Podstawowa Nr 32 ul. Wrzosowa 14 – modernizacja boisk szkolnych* – 0,00 zł. Dokumentacja projektowa w trakcie opracowywania.
- *Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Pocztowa 31 – modernizacja boisk szkolnych* – 0,00 zł. Trwają prace projektowe. Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia z PWiK, podpisano aneks do umowy przedłużający termin oddania dokumentacji na dzień 20.08.2014 r.
- *Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. I. Daszyńskiego 424 – modernizacja boisk szkolnych* – 0,00 zł. Dokumentacja projektowa w trakcie opracowywania.

e) Wydział Kultury i Promocji Miasta:

- *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 102.608,59 zł. Zrealizowano 2 filmy promocyjne o Gliwicach.
- *Gliwicki Teatr Muzyczny – modernizacja obiektów* – 68.641,30 zł. Przeniesiono serwerownię w siedzibie głównej, wraz ze stworzeniem niezbędnej infrastruktury, budowę i rozbudowę sieci teletechnicznych i elektrycznych w siedzibie głównej i w budynku technicznym, przebudowano pomieszczenia w siedzibie głównej i w budynku technicznym wraz z malowaniem, rozbudowano system sygnalizacji pożarowej (SSP), wykonano prace wykończeniowe i porządkowe oraz przeniesiono dział księgowy, kancelarię i impresariat z Ruin Teatru Miejskiego Victoria do siedziby głównej.
- *Muzeum w Gliwicach – modernizacja obiektów* – 0,00 zł. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej instalacji klimatyzacji, wentylacji oraz nawilżania w pomieszczeniach wystawienniczych Willi Caro.

f) Wydział Nadzoru Właścicielskiego:

- *Podwyższenie kapitału zakładowego Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o.* – 5.000.000,00 zł. Miasto objęło wszystkie 10.000 udziałów po 500,00 zł.

- *Podwyższenie kapitału zakładowego Gliwickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.* – 0,00 zł. Podjęto Uchwałę Zgromadzenia Wspólników w dniu 30 czerwca 2014 r. na objęcie udziałów, które powinny nastąpić w m-cu sierpniu.

g) Wydział Organizacyjny:

- *Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego* – 25.293,32 zł. Zakupiono i zamontowano zasilacz SMX3000HV APC wraz z baterią do podtrzymania zasilania sieciowego; meble, niszczarkę, telefaks oraz ekspresy ciśnieniowe. Zakupiono wyposażenie sanitariatów w pionie przyległym do pomieszczeń Urzędu Stanu Cywilnego, płatność nastąpi w m-cu lipcu. Podpisano umowę na zakup i montaż dźwigu osobowo-towarowego, realizacja umowy nastąpi w II półroczu.
- *Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego* – 22.036,68 zł. Wykonano „Dokumentację projektowo-kosztorysową adaptacji wnętrza pomieszczenia nr 125 na kondygnacji I piętra budynku UM”. Wykonano ściankę działową w korytarzu V-go piętra oraz izolację akustyczną gabinetu VP3. Przebudowano sanitariaty w pionie przyległym do pomieszczeń Urzędu Stanu Cywilnego w budynku UM, etap VI na V piętrze, płatność nastąpi w m-cu lipcu. Dodatkowo podpisano umowy na wykonanie dokumentacji projektowej wentylacji i klimatyzacji wybranych pomieszczeń I i IV piętra budynku oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy sanitariatów w pionach od strony skweru Doncaster i ul. Wybrzeże Wojska Polskiego.

h) Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych:

- *Budowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulic* – 0,00 zł. Podpisano umowy na awaryjną przebudowę oświetlenia ulicznego na ul. B. Krzywoustego, ul. Marii Curie-Skłodowskiej i ul. Węglowej oraz wykonanie projektu przebudowy oświetlenia ul. Częstochowskiej i ul. Wrocławskiej.
- *Modernizacja cieków stanowiących naturalny system odwodnienia* – 0,00 zł. Podpisano umowy na modernizację rowu odwadniającego RF na odcinku od DK88 do rzeki Kłodnicy, opracowanie koncepcji odwodnienia terenów w dzielnicy Brzezinka oraz projektu przebudowy rowu od ul. Toruńskiej do Bojkowskiej.
- *Przebudowa kanalizacji deszczowej* – 0,00 zł. Zakupiono urządzenie przesyłowe kanalizacji deszczowej przy ul. Bałtyckiej, płatność nastąpi w m-cu lipcu.
- *Modernizacja miejsc pamięci narodowej i obiektów małej architektury* – 0,00 zł. Podpisano umowę na modernizację kapliczki przy ul. Toszeckiej/Nad Łąkami.
- *Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka* – 45.600,00 zł. Zakupiono aparaty oddechowe, przenośną drabinę pożarniczą, motopompę szlamową oraz Zintegrowany System Alarmowania i Ochrony Ludności. Dodatkowo zawarto umowy na zakup wyposażenia samochodu pożarniczego oraz aparatów oddechowych.
- *Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej Ostropa* – 0,00 zł. Zawarto umowy na zakup hydraulicznego zestawu ratownictwa technicznego oraz samochodu pożarniczego.
- *Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Komendy Miejskiej Policji* – 0,00 zł. Zawarto umowę na zakup samochodów.

i) Wydział Środowiska:

- Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania i instalacji wybranych odnawialnych źródeł energii
- 654.837,00 zł. Zrealizowano: 147 umów na dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania, w tym 1 dla wspólnoty mieszkaniowej i 83 na dofinansowanie do odnawialnych źródeł energii.

2) Jednostki oświaty i wychowania:

a) Zakup sprzętu i wyposażenia – 265.409,69 zł. Zakupiono:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – meble;
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – meble;
- Szkoła Podstawowa Nr 11 – meble;
- Szkoła Podstawowa Nr 13 – komputer;
- Szkoła Podstawowa Nr 20 – meble;
- Szkoła Podstawowa Nr 21 – tablicę interaktywną wraz z projektorem ;
- Szkoła Podstawowa Nr 36 – meble;
- Szkoła Podstawowa Nr 38 – meble;
- Szkoła Podstawowa Nr 39 – meble;
- Przedszkole Miejskie Nr 3 – chłodziarko-zamrażarkę;
- Przedszkole Miejskie Nr 4 – komputery i wózki kelnerskie;
- Przedszkole Miejskie Nr 5 – meble i dywany;
- Przedszkole Miejskie Nr 7 – komputer;
- Przedszkole Miejskie Nr 20 – meble;
- Przedszkole Miejskie Nr 21 – zmywarę;
- Przedszkole Miejskie Nr 22 – pralkę;
- Przedszkole Miejskie Nr 23 – zestaw komputerowy;
- Przedszkole Miejskie Nr 25 – meble;
- Przedszkole Miejskie Nr 27 – niszczarkę;
- Przedszkole Miejskie Nr 29 – pralkę i lodówkę;
- Przedszkole Miejskie Nr 34 – komputer;
- Przedszkole Miejskie Nr 36 – meble i zestaw komputerowy;
- Przedszkole Miejskie Nr 37 – meble i drukarkę oraz krajalnicę i szatkownicę;
- Przedszkole Miejskie Nr 40 – meble, dywany i komputer;
- Przedszkole Miejskie Nr 41 – kuchenkę gazową;
- Przedszkole Miejskie Nr 43 – meble;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 – szafki dla uczniów;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 – kosiarkę i kosę spalinową;
- Gimnazjum Nr 3 – kserokopiarę;
- Gimnazjum Nr 4 – meble;
- Gimnazjum Nr 19 – laptop;
- Zespół Szkół Gimnazjalnych – zestaw komputerowy;
- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 – laptopy;
- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 – zestawy komputerowe;
- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 – meble;

- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10 – meble;
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11 – laptop, notebook i fantom,
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 – komputery;
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13 – kocio warzelny elektryczny;
 - III Liceum Ogólnokształcące – meble;
 - Zespół Szkół Ekonomiczno-Uslugowych – meble i komputer;
 - Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych – zestawy komputerowe i drukarki;
 - Górnośląskie Centrum Edukacyjne – meble;
 - Gliwicki Ośrodek Metodyczny – tablet graficzny;
 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – meble;
 - Młodzieżowy Dom Kultury – meble.
- b) Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Żwirki i Wigury 85 - modernizacja obiektów – 0,00 zł. Podpisano umowę na modernizację sanitariatów.
- c) Przedszkole Miejskie Nr 8 ul. H.Bieńka 19 - modernizacja obiektów – 0,00 zł. Podpisano umowę na modernizację elewacji.
- d) Szkoła Podstawowa Nr 38 ul. Partyzantów 25 - modernizacja obiektów – 0,00 zł. Podpisano umowę na modernizację instalacji elektrycznej.
- e) Przedszkole Miejskie Nr 37 ul. P. Gojawiczyńskiej 11 - modernizacja obiektów – 1.291,50 zł
Opracowano projekt modernizacji instalacji elektrycznej.
- f) Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Kozielska 39 - modernizacja obiektów – 13.776,00 zł. Opracowano projekt wymiany tynków sufitowych wraz z pracami towarzyszącymi.
- g) Gimnazjum Nr 3 ul. Jasnogórska 15-17 - modernizacja obiektów – 0,00 zł. Podpisano umowę na aktualizację projektu wymiany instalacji elektrycznej.
- h) Zespół Szkół Ekonomiczno-Uslugowych ul. Kozielska 1 - modernizacja obiektów – 25.000,00 zł.
Opracowano projekt modernizacji sanitariatów.
- i) Przedszkole Miejskie Nr 4 ul. N. Barlickiego 16 - modernizacja obiektów – 4.200,00 zł. Opracowano projekt modernizacji ogrodu.
- j) Zespół Szkół Specjalnych ul. Dolnej Wsi 74 - modernizacja obiektów – 16.605,00 zł. Opracowano projekt toalety dla niepełnosprawnych.
- k) Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Żwirki i Wigury 85 - modernizacja boisk szkolnych – 0,00 zł. Podpisano umowę na realizację zadania.

3) Zakład Gospodarki Mieszkaniowej:

- a) Modernizacja obiektów zasobu lokalowego – 805.565,15 zł. Wykonanie zgodnie z planem rzeczowym przedstawionym przez ZBM I TBS i ZBM II TBS Sp. z o.o. W ramach ulepszeń wykonano: dobudowy przewodów kominowych, docieplenia elewacji, podłączenia budynków do kanalizacji deszczowej i instalacji gazowej.

4) Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych:

- a) Modernizacja obiektów zarządzanych przez jednostkę – 0,00 zł. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej windy i budowy toalet dla osób niepełnosprawnych oraz na modyfikację istniejącego projektu modernizacji pomieszczenia nr 42 w budynku filii przy ul. N. Barlickiego 3.

5) **Miejski Zarząd Usług Komunalnych:**

- a) *Cmentarz przy ul. Wrzosowej – modernizacja obiektów – 0,00 zł.* Podpisano umowę na kompleksową modernizację urządzeń i infrastruktury cmentarnej etap III, V i VI.
- b) *Palmiarnia Miejska – modernizacja obiektów – 25.426,00 zł.* Opracowano studium wykonalności projektu „Palmiarnia Miejska w Gliwicach – budowa działu akwarystyki”.
- c) *Ośrodek Wypoczynkowy „Czechowice” – modernizacja obiektów – 105.037,72 zł.* Wykonano projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu, przyłącza elektrycznego i utwardzenia ścieżki pomiędzy bramą główną i bramą ziemieczką. Zakupiono domki rekreacyjno-letniskowe wraz z wyposażeniem.
- d) *Giełda samochodowa – modernizacja obiektów – 2.885,48 zł.* Zakupiono materiały stolarskie do wykonania szaf na dokumentację.
- e) *Kryta pływalnia „Delfin” – modernizacja obiektów – 18.265,50 zł.* Zakupiono i zamontowano system monitoringu.
- f) *Kąpielisko „Leśne” – modernizacja obiektów – 25.032,35 zł.* Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego dla II etapu modernizacji budynku szatniowo-magazynowego oraz częściowo zrealizowano zadanie.
- g) *Modernizacja terenów zielonych – 29.877,04 zł.* Dokonano opłaty za przyłącze energetyczne na placu zabaw przy ul. Magnolii; wykonano dokumentację projektową zagospodarowania terenu przy alei Sikornik; wykonano aktualizację dokumentacji projektowej budowy wybiegu dla psów przy ul. J. Słowackiego, w zakresie dostosowania jej do nowej lokalizacji przy ul. Perseusza. Wykonano dokumentację projektową zagospodarowania terenu przy ul. I. Paderewskiego oraz wykonano usługę sprzętem specjalistycznym – rozładunek pomnika Stefana Batorego.
- h) *Modernizacja boisk – 25.092,69 zł.* Wykonano aktualizację warunków technicznych przyłącza kanalizacji sanitarnej boiska przy ul. Fiołkowej; dokumentację projektową modernizacji boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy ul. Sadowej oraz lokalny system alarmowy boiska przy ul. Lekarskiej.
- i) *Zakup sprzętu i wyposażenia – 50.783,61 zł.* Zakupiono urządzenia wielofunkcyjne, komputery, kserokopiarkę, czytniki kodów paskowych, drukarkę etykiet, pralnicę, suszarkę, wytwornicę pary, młot udarowo-obrotowy, rośliny ozdobne, szafki ubraniowe, fotel biurowy, krzesła plastikowe, meble ogrodowe oraz tablicę reklamową.

6) **Centrum Ratownictwa Gliwice**

- a) *Zakup sprzętu i wyposażenia – 6.159,56 zł.* Zakupiono meble oraz sprzęt biurowy, 4 znaki „Kąpiel zabroniona” w celu uzupełnienia braków w oznakowaniu zbiorników wodnych niespełniających wymogów kąpielisk.

7) **Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej**

- a) *Zakup sprzętu i wyposażenia – 17.220,00 zł.* Zakupiono zbiornik o pojemności 5.000 litrów do przechowywania oleju napędowego.

8) **Straż Miejska**

- a) *Zakup sprzętu i wyposażenia – 72.927,06 zł.* Zakupiono samochód służbowy, radiotelefony przenośne, gablotę, prostownik do akumulatora, kserokopiarkę, projektory.

9) Zarząd Dróg Miejskich

- a) Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych – 3.099,60 zł zakupiono licencje oprogramowania monitoringu Milestone, zdalnego dostępu NCP Juniper.
- b) *Nabywanie gruntów na własność miasta* – 434.840,51 zł. Wypłacono 13 odszkodowań z tytułu przejęcia z mocy prawa nieruchomości gruntowych zajętych lub przeznaczonych pod drogi publiczne. W sądzie złożono 11 wniosków o ujawnienie nowego właściciela dla przejętych nieruchomości (obciążonych opłatą sądową), w prowadzonych sprawach sporządzono 5 operatów szacunkowych. Zlecono wyceny nieruchomości przeznaczonych do nabycia, nabyto 3 działki.
- c) *Wykupy gruntów w ramach realizowanych inwestycji* – 332.746,40 zł. Wypłacono odszkodowania: za 4 działki w związku z przedłużeniem ul. Kozłowskiej; za 2 działki pod "Budowę etapu I połączenia ul. Biegusa i ul. Czapli; za 5 działek w związku z przebudową ul. Toszeckiej i ul. Czółgowej.
- d) *Przebudowa ulic i chodników w istniejącym pasie drogowym* – 5.713,20 zł. Rozpoczęto przebudowę nawierzchni chodników, jezdni oraz miejsc postojowych w ciągu ul. Opolskiej i Kozielskiej.
- e) *Budowa sygnalizacji świetlnych na terenie miasta* – 0,00 zł. Podpisano umowy na wykonanie projektów: budowy sygnalizacji świetlnej A. Grottgera – Warszawska, oraz sygnalizacji ostrzegawczej w ciągu ul. E. Żabińskiego i w ciągu ul. Toszeckiej.
- f) Projekty budowlane budowy i przebudowy dróg – 0,00 zł. Podpisano umowę na wykonanie wielowariantowej koncepcji przebudowy skrzyżowania ulic Tarnogórska/ Kurpiowska/ K. Olszewskiego. Zlecono wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji ZRID budowy drogi na Osiedlu Wójtowa Wieś.

10) Ośrodek Pomocy Społecznej:

- a) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 12.061,21 zł. Zakupiono piec akumulacyjny, drukarki oraz lodówkę.

11) Żłobki Miejskie

- a) *Termomodernizacja i modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 5.535,00 zł. Wykonano projekt budowlany oraz wykonawczy przebudowy strefy wejścia (wiatrołapu) do części parterowej budynku II Oddziału przy ul. Mewy 34.

4. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ, NA DZIEŃ 30.06.2014 R.

w złotych

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	dochody gminy				dochody powiatu			
							Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	830.916.593,00	838.772.713,63	447.814.887,36	53,39%	639.156.941,00	648.038.511,09	339.425.991,26	52,38%	191.759.652,00	190.734.202,54	108.388.896,10	56,83%
A.		DOCHODY WŁASNE	567.500.222,00	570.111.021,00	289.525.602,28	50,78%	499.519.875,00	502.161.232,00	255.095.592,41	50,80%	67.980.347,00	67.949.789,00	34.430.009,87	50,67%
A.1.		Wpływy z podatków	165.235.750,00	165.235.750,00	85.011.939,07	51,45%	165.235.750,00	165.235.750,00	85.011.939,07	51,45%	0,00	0,00	0,00	x
		Podatek od nieruchomości	149.000.000,00	149.000.000,00	76.678.558,45	51,46%	149.000.000,00	149.000.000,00	76.678.558,45	51,46%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	149.000.000,00	149.000.000,00	76.678.558,45	51,46%	149.000.000,00	149.000.000,00	76.678.558,45	51,46%	0,00	0,00	0,00	x
		Podatek rolny	705.000,00	705.000,00	477.084,49	67,67%	705.000,00	705.000,00	477.084,49	67,67%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	705.000,00	705.000,00	477.084,49	67,67%	705.000,00	705.000,00	477.084,49	67,67%	0,00	0,00	0,00	x
		Podatek leśny	30.750,00	30.750,00	20.004,00	65,05%	30.750,00	30.750,00	20.004,00	65,05%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30.750,00	30.750,00	20.004,00	65,05%	30.750,00	30.750,00	20.004,00	65,05%	0,00	0,00	0,00	x
		Podatek od środków transportowych	4.100.000,00	4.100.000,00	1.938.128,30	47,27%	4.100.000,00	4.100.000,00	1.938.128,30	47,27%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.100.000,00	4.100.000,00	1.938.128,30	47,27%	4.100.000,00	4.100.000,00	1.938.128,30	47,27%	0,00	0,00	0,00	x
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	400.000,00	400.000,00	200.714,38	50,18%	400.000,00	400.000,00	200.714,38	50,18%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	400.000,00	400.000,00	200.714,38	50,18%	400.000,00	400.000,00	200.714,38	50,18%	0,00	0,00	0,00	x
		Podatek od spadków i darowizn	1.800.000,00	1.800.000,00	849.977,07	47,22%	1.800.000,00	1.800.000,00	849.977,07	47,22%	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	1.800.000,00	1.800.000,00	849.977,07	47,22%	1.800.000,00	1.800.000,00	849.977,07	47,22%	0,00	0,00	0,00	x
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	9.200.000,00	9.200.000,00	4.847.472,38	52,69%	9.200.000,00	9.200.000,00	4.847.472,38	52,69%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9.200.000,00	9.200.000,00	4.847.472,38	52,69%	9.200.000,00	9.200.000,00	4.847.472,38	52,69%	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.
A.2.		Wpływy z opłat	30.196.523,00	30.196.523,00	16.981.136,74	56,24%	25.969.964,00	25.969.964,00	14.938.455,18	57,52%	4.226.559,00	4.226.559,00	2.042.681,56	48,33%
		Wpływy z opłaty skarbowej	3.000.000,00	3.000.000,00	1.445.312,68	48,18%	3.000.000,00	3.000.000,00	1.445.312,68	48,18%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.000.000,00	3.000.000,00	1.445.312,68	48,18%	3.000.000,00	3.000.000,00	1.445.312,68	48,18%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	4.176.559,00	4.176.559,00	2.032.945,56	48,68%	0,00	0,00	0,00	x	4.176.559,00	4.176.559,00	2.032.945,56	48,68%
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.176.559,00	4.176.559,00	2.032.945,56	48,68%	0,00	0,00	0,00	x	4.176.559,00	4.176.559,00	2.032.945,56	48,68%
		Wpływy z opłaty targowej	2.000.000,00	2.000.000,00	827.148,55	41,36%	2.000.000,00	2.000.000,00	827.148,55	41,36%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.000.000,00	2.000.000,00	827.148,55	41,36%	2.000.000,00	2.000.000,00	827.148,55	41,36%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3.200.000,00	3.200.000,00	2.747.888,04	85,87%	3.200.000,00	3.200.000,00	2.747.888,04	85,87%	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	3.200.000,00	3.200.000,00	2.747.888,04	85,87%	3.200.000,00	3.200.000,00	2.747.888,04	85,87%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16.818.964,00	16.818.964,00	9.856.306,38	58,60%	16.768.964,00	16.768.964,00	9.846.570,38	58,72%	50.000,00	50.000,00	9.736,00	19,47%
		* opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	14.000.000,00	14.000.000,00	8.350.160,52	59,64%	14.000.000,00	14.000.000,00	8.350.160,52	59,64%	0,00	0,00	0,00	x
		*opłata za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych	544.497,00	544.497,00	262.505,24	48,21%	544.497,00	544.497,00	262.505,24	48,21%	0,00	0,00	0,00	x
		* opłata za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony	50.000,00	50.000,00	9.736,00	19,47%	0,00	0,00	0,00	x	50.000,00	50.000,00	9.736,00	19,47%
		* wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej	110.000,00	110.000,00	52.860,19	48,05%	110.000,00	110.000,00	52.860,19	48,05%	0,00	0,00	0,00	x
		*wpływy z tytułu opłaty pianistycznej	96.983,00	96.983,00	37.278,10	38,44%	96.983,00	96.983,00	37.278,10	38,44%	0,00	0,00	0,00	x
		* wpływy za zajęcie pasa drogowego	17.484,00	17.484,00	0,00	0,00%	17.484,00	17.484,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
		* wpływy za zajęcie pasa drogowego	2.000.000,00	2.000.000,00	1.143.766,33	57,19%	2.000.000,00	2.000.000,00	1.143.766,33	57,19%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16.818.964,00	16.818.964,00	9.856.306,38	58,60%	16.768.964,00	16.768.964,00	9.846.570,38	58,72%	50.000,00	50.000,00	9.736,00	19,47%
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	946.000,00	946.000,00	16.841,53	1,78%	946.000,00	946.000,00	16.841,53	1,78%	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	946.000,00	946.000,00	16.841,53	1,78%	946.000,00	946.000,00	16.841,53	1,78%	0,00	0,00	0,00	x

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	dochody gminy				dochody powiatu			
							Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	55.000,00	55.000,00	54.694,00	99,44%	55.000,00	55.000,00	54.694,00	99,44%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55.000,00	55.000,00	54.694,00	99,44%	55.000,00	55.000,00	54.694,00	99,44%	0,00	0,00	0,00	x
A.3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	45.610.739,00	46.765.188,00	25.754.928,20	55,07%	40.714.662,00	41.731.888,00	22.391.624,93	53,66%	4.896.077,00	5.033.300,00	3.363.303,27	66,82%
		Zaległości z tytułu podatków i opłat zniszczonych	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	32.000,00	32.000,00	28.807,51	90,02%	0,00	0,00	0,00	x	32.000,00	32.000,00	28.807,51	90,02%
	852	Pomoc społeczna	32.000,00	32.000,00	28.807,51	90,02%	0,00	0,00	0,00	x	32.000,00	32.000,00	28.807,51	90,02%
		Wpływy z różnych opłat	5.831.960,00	5.831.960,00	3.836.176,82	65,78%	3.879.460,00	3.879.460,00	2.511.652,86	64,74%	1.952.500,00	1.952.500,00	1.324.523,96	67,84%
	600	Transport i łączność	14.000,00	14.000,00	10.504,00	75,03%	14.000,00	14.000,00	10.504,00	75,03%	0,00	0,00	0,00	x
	710	Działalność usługowa	900.000,00	900.000,00	418.216,64	46,47%	0,00	0,00	0,00	x	900.000,00	900.000,00	418.216,64	46,47%
	750	Administracja publiczna	85,00	85,00	121,46	142,89%	85,00	85,00	121,46	142,89%	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	245.517,00	245.517,00	158.447,80	64,54%	243.017,00	243.017,00	156.417,80	64,36%	2.500,00	2.500,00	2.030,00	81,20%
	801	Oświata i wychowanie	58,00	58,00	302,20	521,03%	58,00	58,00	270,20	465,86%	0,00	0,00	32,00	x
	852	Pomoc społeczna	222.300,00	222.300,00	127.929,62	57,55%	222.300,00	222.300,00	127.929,62	57,55%	0,00	0,00	0,00	x
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	20,00	x	0,00	0,00	20,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.450.000,00	4.450.000,00	3.120.635,10	70,13%	3.400.000,00	3.400.000,00	2.216.389,78	65,19%	1.050.000,00	1.050.000,00	904.245,32	86,12%
		Wpływy z usług	14.423.531,00	14.427.216,00	7.478.525,26	51,84%	11.554.537,00	11.560.862,00	6.038.749,31	52,23%	2.868.994,00	2.866.354,00	1.439.775,95	50,23%
	710	Działalność usługowa	4.250.000,00	4.250.000,00	2.064.580,65	48,58%	4.250.000,00	4.250.000,00	2.064.580,65	48,58%	0,00	0,00	0,00	x
	750	Administracja publiczna	34.713,00	34.713,00	9.063,20	26,11%	34.713,00	34.713,00	9.063,20	26,11%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	2.532.664,00	2.536.349,00	1.174.476,30	46,31%	2.341.024,00	2.347.349,00	1.037.641,41	44,20%	191.640,00	189.000,00	136.834,89	72,40%
	851	Ochrona zdrowia	170.000,00	170.000,00	103.054,57	60,62%	170.000,00	170.000,00	103.054,57	60,62%	0,00	0,00	0,00	x
	852	Pomoc społeczna	3.051.440,00	3.051.440,00	1.465.646,98	48,03%	503.000,00	503.000,00	226.763,39	45,08%	2.548.440,00	2.548.440,00	1.238.883,59	48,61%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	936.264,00	936.264,00	391.943,61	41,86%	855.800,00	855.800,00	351.709,24	41,10%	80.464,00	80.464,00	40.234,37	50,00%
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	48.450,00	48.450,00	23.823,10	49,17%	0,00	0,00	0,00	x	48.450,00	48.450,00	23.823,10	49,17%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500.000,00	500.000,00	484.478,84	96,90%	500.000,00	500.000,00	484.478,84	96,90%	0,00	0,00	0,00	x
	926	Kultura fizyczna	2.900.000,00	2.900.000,00	1.761.458,01	60,74%	2.900.000,00	2.900.000,00	1.761.458,01	60,74%	0,00	0,00	0,00	x

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	dochody gminy				dochody powiatu			
							Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	30.000,00	30.000,00	10.352,82	34,51%	30.000,00	30.000,00	10.352,82	34,51%	0,00	0,00	0,00	x
710		Działalność usługowa	30.000,00	30.000,00	10.352,82	34,51%	30.000,00	30.000,00	10.352,82	34,51%	0,00	0,00	0,00	x
		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	65.000,00	65.000,00	14.359,45	22,09%	65.000,00	65.000,00	14.359,13	22,09%	0,00	0,00	0,32	x
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	0,08	x	0,00	0,00	0,08	x	0,00	0,00	0,00	x
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,20	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,20	x
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	24,00	x	0,00	0,00	24,00	x	0,00	0,00	0,00	x
852		Pomoc społeczna	65.000,00	65.000,00	14.198,88	21,84%	65.000,00	65.000,00	14.198,76	21,84%	0,00	0,00	0,12	x
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	13,00	x	0,00	0,00	13,00	x	0,00	0,00	0,00	x
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	2,22	x	0,00	0,00	2,22	x	0,00	0,00	0,00	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	98,07	x	0,00	0,00	98,07	x	0,00	0,00	0,00	x
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	23,00	x	0,00	0,00	23,00	x	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z różnych dochodów	25.187.248,00	26.338.012,00	13.870.044,27	52,66%	25.144.665,00	26.155.566,00	13.611.269,25	52,04%	42.583,00	182.446,00	258.775,02	141,84%
600		Transport i łączność	0,00	962.706,00	981.217,74	101,92%	0,00	962.706,00	981.217,74	101,92%	0,00	0,00	0,00	x
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.300.500,00	1.300.500,00	1.409.735,66	108,40%	1.300.500,00	1.300.500,00	1.409.735,66	108,40%	0,00	0,00	0,00	x
710		Działalność usługowa	6.240,00	6.240,00	40.562,02	650,03%	6.240,00	6.240,00	40.562,02	650,03%	0,00	0,00	0,00	x
750		Administracja publiczna	63.579,00	63.579,00	61.621,06	96,92%	63.579,00	63.579,00	61.621,06	96,92%	0,00	0,00	0,00	x
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	2.239,26	447,85%	500,00	500,00	2.239,26	447,85%	0,00	0,00	0,00	x
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.000,00	3.000,00	1.138,96	37,97%	3.000,00	3.000,00	1.138,96	37,97%	0,00	0,00	0,00	x
758		Różne rozliczenia	23.078.730,00	23.078.730,00	10.568.209,20	45,79%	23.078.730,00	23.078.730,00	10.568.209,20	45,79%	0,00	0,00	0,00	x
801		Oświata i wychowanie	63.104,00	228.162,00	277.035,78	121,42%	39.921,00	65.116,00	49.500,10	76,02%	23.183,00	163.046,00	227.535,68	139,55%
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	969,92	x	0,00	0,00	1.249,60	x	0,00	0,00	-279,68	x
852		Pomoc społeczna	436.380,00	459.380,00	206.262,71	44,90%	418.200,00	441.200,00	183.057,12	41,49%	18.180,00	18.180,00	23.205,59	127,64%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	480,00	480,00	8.030,76	1673,08%	480,00	480,00	359,96	74,99%	0,00	0,00	7.670,80	x
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1.220,00	1.220,00	647,63	53,08%	0,00	0,00	5,00	x	1.220,00	1.220,00	642,63	52,67%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	233.515,00	233.515,00	269.108,37	115,24%	233.515,00	233.515,00	269.108,37	115,24%	0,00	0,00	0,00	x
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	43.265,20	x	0,00	0,00	43.265,20	x	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	41.000,00	41.000,00	23.031,42	56,17%	41.000,00	41.000,00	23.031,42	56,17%	0,00	0,00	0,00	x
852		Pomoc społeczna	41.000,00	41.000,00	23.031,42	56,17%	41.000,00	41.000,00	23.031,42	56,17%	0,00	0,00	0,00	x

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	dochody gminy				dochody powiatu			
							Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych nadzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1.353,80	x	0,00	0,00	88,89	x	0,00	0,00	1.264,91	x
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	1.353,80	x	0,00	0,00	88,89	x	0,00	0,00	1.264,91	x
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	329.179,14	x	0,00	0,00	19.041,54	x	0,00	0,00	310.137,60	x
600		Transport i łączność	0,00	0,00	53.100,93	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	53.100,93	x
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	1.527,97	x	0,00	0,00	1.527,97	x	0,00	0,00	0,00	x
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	243.005,30	x	0,00	0,00	2.455,53	x	0,00	0,00	240.549,77	x
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	5.434,12	x	0,00	0,00	5.434,12	x	0,00	0,00	0,00	x
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	16.486,90	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	16.486,90	x
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	1.473,85	x	0,00	0,00	1.473,85	x	0,00	0,00	0,00	x
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	344,22	x	0,00	0,00	344,22	x	0,00	0,00	0,00	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	7.355,69	x	0,00	0,00	7.355,69	x	0,00	0,00	0,00	x
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	450,16	x	0,00	0,00	450,16	x	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	163.097,32	x	0,00	0,00	163.079,32	x	0,00	0,00	18,00	x
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	163.097,32	x	0,00	0,00	163.079,32	x	0,00	0,00	18,00	x
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,39	x	0,00	0,00	0,39	x	0,00	0,00	0,00	x
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,39	x	0,00	0,00	0,39	x	0,00	0,00	0,00	x
A4.		Dochody z majątku	75.196.880,00	76.779.905,00	39.884.375,20	51,95%	74.991.045,00	76.574.070,00	39.781.294,42	51,95%	205.835,00	205.835,00	103.080,78	50,08%
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5.327.000,00	5.327.000,00	4.314.839,30	81,00%	5.327.000,00	5.327.000,00	4.314.839,30	81,00%	0,00	0,00	0,00	x
700		Gospodarka mieszkaniowa	5.327.000,00	5.327.000,00	4.314.839,30	81,00%	5.327.000,00	5.327.000,00	4.314.839,30	81,00%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	dochody gminy				dochody powiatu			
							Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	69.869.880,00	69.952.905,00	34.069.535,90	48,70%	69.664.045,00	69.747.070,00	33.966.455,12	48,70%	205.835,00	205.835,00	103.080,78	50,08%
	020	Leśnictwo	1.500,00	1.500,00	2.209,00	147,27%	1.500,00	1.500,00	2.209,00	147,27%	0,00	0,00	0,00	x
	600	Transport i łączność	11.283,00	11.283,00	0,00	0,00%	11.283,00	11.283,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	64.100.000,00	64.100.000,00	31.049.507,43	48,44%	64.100.000,00	64.100.000,00	31.049.507,43	48,44%	0,00	0,00	0,00	x
	710	Działalność usługowa	4.945.000,00	5.028.025,00	2.570.659,64	51,13%	4.945.000,00	5.028.025,00	2.570.659,64	51,13%	0,00	0,00	0,00	x
	750	Administracja publiczna	158.512,00	158.512,00	64.891,42	40,94%	107.358,00	107.358,00	40.146,82	37,40%	51.154,00	51.154,00	24.744,60	48,37%
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	130.000,00	130.000,00	35.610,83	27,39%	130.000,00	130.000,00	35.610,83	27,39%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	250,00	x	0,00	0,00	250,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	852	Pomoc społeczna	55.200,00	55.200,00	28.513,08	51,65%	0,00	0,00	0,00	x	55.200,00	55.200,00	28.513,08	51,65%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	158.385,00	158.385,00	86.119,87	54,37%	58.904,00	58.904,00	36.296,77	61,62%	99.481,00	99.481,00	49.823,10	50,08%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120.000,00	120.000,00	57.523,86	47,94%	120.000,00	120.000,00	57.523,86	47,94%	0,00	0,00	0,00	x
	926	Kultura fizyczna	190.000,00	190.000,00	174.250,77	91,71%	190.000,00	190.000,00	174.250,77	91,71%	0,00	0,00	0,00	x
A.5.		Spadki, zapisy i darowizny	29.000,00	53.773,00	255.447,57	475,05%	0,00	800,00	220.967,06	27620,88%	29.000,00	52.973,00	34.480,51	65,09%
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	29.000,00	53.773,00	255.447,57	475,05%	0,00	800,00	220.967,06	27620,88%	29.000,00	52.973,00	34.480,51	65,09%
	750	Administracja publiczna	0,00	0,00	219.167,06	x	0,00	0,00	219.167,06	x	0,00	0,00	0,00	x
	852	Pomoc społeczna	29.000,00	52.973,00	34.480,51	65,09%	0,00	0,00	0,00	x	29.000,00	52.973,00	34.480,51	65,09%
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	1.000,00	x	0,00	0,00	1.000,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	926	Kultura fizyczna	0,00	800,00	800,00	100,00%	0,00	800,00	800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
A.6.		Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach	304.000,00	304.000,00	149.137,03	49,06%	304.000,00	304.000,00	148.937,03	48,99%	0,00	0,00	200,00	x
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	301.000,00	301.000,00	137.220,77	45,59%	301.000,00	301.000,00	137.220,77	45,59%	0,00	0,00	0,00	x
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	301.000,00	301.000,00	131.562,09	43,71%	301.000,00	301.000,00	131.562,09	43,71%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	5.658,68	x	0,00	0,00	5.658,68	x	0,00	0,00	0,00	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.000,00	3.000,00	11.916,26	397,21%	3.000,00	3.000,00	11.716,26	390,54%	0,00	0,00	200,00	x
	600	Transport i łączność	3.000,00	3.000,00	824,28	27,48%	3.000,00	3.000,00	824,28	27,48%	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	0,00	0,00	5.691,98	x	0,00	0,00	5.691,98	x	0,00	0,00	0,00	x
	710	Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	750	Administracja publiczna	0,00	0,00	5.000,00	x	0,00	0,00	5.000,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	200,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	200,00	x
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	200,00	x	0,00	0,00	200,00	x	0,00	0,00	0,00	x
A.7.		Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5.055.990,00	5.056.820,00	3.759.603,38	74,35%	354.340,00	355.170,00	202.984,81	57,15%	4.701.650,00	4.701.650,00	3.556.618,57	75,65%
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5.055.990,00	5.056.820,00	3.759.603,38	74,35%	354.340,00	355.170,00	202.984,81	57,15%	4.701.650,00	4.701.650,00	3.556.618,57	75,65%
	700	Gospodarka mieszkaniowa	4.700.750,00	4.700.750,00	3.556.232,48	75,65%	0,00	0,00	0,00	x	4.700.750,00	4.700.750,00	3.556.232,48	75,65%
	710	Działalność usługowa	250,00	250,00	64,13	25,65%	0,00	0,00	0,00	x	250,00	250,00	64,13	25,65%
	750	Administracja publiczna	0,00	825,00	452,13	54,80%	0,00	825,00	452,13	54,80%	0,00	0,00	0,00	x
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	650,00	650,00	321,96	49,53%	0,00	0,00	0,00	x	650,00	650,00	321,96	49,53%
	852	Pomoc społeczna	354.340,00	354.345,00	202.532,68	57,16%	354.340,00	354.345,00	202.532,68	57,16%	0,00	0,00	0,00	x
A.8.		Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	1.728.040,00	1.728.160,00	1.412.964,07	81,76%	1.727.840,00	1.727.960,00	1.412.450,53	81,74%	200,00	200,00	513,54	256,77%
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	806.000,00	806.000,00	418.432,96	51,91%	806.000,00	806.000,00	418.432,96	51,91%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	806.000,00	806.000,00	418.432,96	51,91%	806.000,00	806.000,00	418.432,96	51,91%	0,00	0,00	0,00	x
		Pozostałe odsetki	922.040,00	922.160,00	994.531,11	107,85%	921.840,00	921.960,00	994.017,57	107,82%	200,00	200,00	513,54	256,77%
	600	Transport i łączność	790,00	790,00	0,00	0,00%	790,00	790,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	900.000,00	900.000,00	945.628,05	105,07%	900.000,00	900.000,00	945.628,05	105,07%	0,00	0,00	0,00	x
	710	Działalność usługowa	0,00	0,00	22.465,35	x	0,00	0,00	22.346,07	x	0,00	0,00	119,28	x
	750	Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20.000,00	20.000,00	9.399,10	47,00%	20.000,00	20.000,00	9.399,10	47,00%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	1.000,00	1.120,00	2.972,24	265,38%	1.000,00	1.120,00	2.962,47	264,51%	0,00	0,00	9,77	x
	851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	6.818,71	x	0,00	0,00	6.674,03	x	0,00	0,00	144,68	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	250,00	250,00	309,60	123,84%	50,00	50,00	160,00	320,00%	200,00	200,00	149,60	74,80%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	115,60	x	0,00	0,00	111,57	x	0,00	0,00	4,03	x
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	86,18	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	86,18	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	2.241,84	x	0,00	0,00	2.241,84	x	0,00	0,00	0,00	x
	926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	4.494,44	x	0,00	0,00	4.494,44	x	0,00	0,00	0,00	x
A.9.		Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	1.850.160,00	1.850.160,00	967.347,55	52,28%	1.850.160,00	1.850.160,00	967.262,53	52,28%	0,00	0,00	85,02	x
		Pozostałe odsetki	1.850.160,00	1.850.160,00	967.347,55	52,28%	1.850.160,00	1.850.160,00	967.262,53	52,28%	0,00	0,00	85,02	x
	758	Różne rozliczenia	1.850.160,00	1.850.160,00	967.346,66	52,28%	1.850.160,00	1.850.160,00	967.261,64	52,28%	0,00	0,00	85,02	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,89	x	0,00	0,00	0,89	x	0,00	0,00	0,00	x
A.10.		Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	4.444.319,00	4.273.975,00	2.028.242,46	47,46%	881.293,00	902.703,00	361.236,54	40,02%	3.563.026,00	3.371.272,00	1.667.005,92	49,45%
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	571.293,00	1.740.912,00	764.448,30	43,91%	571.293,00	591.728,00	235.180,54	39,74%	0,00	1.149.184,00	529.267,76	46,06%
	600	Transport i łączność	157.247,00	164.863,00	132.592,17	80,43%	157.247,00	164.863,00	132.592,17	80,43%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	414.046,00	515.065,00	181.788,37	35,29%	414.046,00	426.265,00	102.588,37	24,07%	0,00	88.800,00	79.200,00	89,19%
	852	Pomoc społeczna	0,00	1.060.384,00	450.067,76	42,44%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	1.060.384,00	450.067,76	42,44%
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	600,00	0,00	0,00%	0,00	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.873.026,00	2.533.063,00	1.263.794,16	49,89%	310.000,00	310.975,00	126.056,00	40,54%	3.563.026,00	2.222.088,00	1.137.738,16	51,20%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250.000,00	250.000,00	126.000,00	50,40%	250.000,00	250.000,00	126.000,00	50,40%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	429.200,00	341.375,00	147.506,00	43,21%	60.000,00	60.975,00	56,00	0,09%	369.200,00	280.400,00	147.450,00	52,59%
	852	Pomoc społeczna	1.531.217,00	279.079,00	158.982,16	56,97%	0,00	0,00	0,00	x	1.531.217,00	279.079,00	158.982,16	56,97%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.662.609,00	1.662.609,00	831.306,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	x	1.662.609,00	1.662.609,00	831.306,00	50,00%
A.11.		Srodki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	288.821,00	306.767,00	152.169,00	49,60%	288.821,00	306.767,00	152.169,00	49,60%	0,00	0,00	0,00	x
		Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	275.349,00	275.349,00	134.425,00	48,82%	275.349,00	275.349,00	134.425,00	48,82%	0,00	0,00	0,00	x
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	275.349,00	275.349,00	134.425,00	48,82%	275.349,00	275.349,00	134.425,00	48,82%	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.
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	13.472,00	13.472,00	13.472,00	100,00%	13.472,00	13.472,00	13.472,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13.472,00	13.472,00	13.472,00	100,00%	13.472,00	13.472,00	13.472,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
		Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	17.946,00	4.272,00	23,80%	0,00	17.946,00	4.272,00	23,80%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	13.746,00	72,00	0,52%	0,00	13.746,00	72,00	0,52%	0,00	0,00	0,00	x
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4.200,00	4.200,00	100,00%	0,00	4.200,00	4.200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
A.12.		Udziały we wpływach z podatków budżetu państwa	237.560.000,00	237.560.000,00	113.168.312,01	47,64%	187.202.000,00	187.202.000,00	89.506.271,31	47,81%	50.358.000,00	50.358.000,00	23.662.040,70	46,99%
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	220.625.000,00	220.625.000,00	99.975.005,00	45,31%	173.186.000,00	173.186.000,00	78.527.877,00	45,34%	47.439.000,00	47.439.000,00	21.447.128,00	45,21%
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	220.625.000,00	220.625.000,00	99.975.005,00	45,31%	173.186.000,00	173.186.000,00	78.527.877,00	45,34%	47.439.000,00	47.439.000,00	21.447.128,00	45,21%
		Podatek dochodowy od osób prawnych	16.935.000,00	16.935.000,00	13.193.307,01	77,91%	14.016.000,00	14.016.000,00	10.978.394,31	78,33%	2.919.000,00	2.919.000,00	2.214.912,70	75,88%
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16.935.000,00	16.935.000,00	13.193.307,01	77,91%	14.016.000,00	14.016.000,00	10.978.394,31	78,33%	2.919.000,00	2.919.000,00	2.214.912,70	75,88%
B.		SUBWENCJA OGÓLNA:	189.880.126,00	190.065.327,00	113.582.968,00	59,76%	95.533.058,00	97.550.848,00	57.519.214,00	58,96%	94.347.068,00	92.514.479,00	56.063.754,00	60,60%
B.1.		Część oświatowa	176.860.189,00	177.045.390,00	108.951.016,00	61,54%	90.037.831,00	92.055.621,00	56.649.616,00	61,54%	86.822.358,00	84.989.769,00	52.301.400,00	61,54%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	176.860.189,00	177.045.390,00	108.951.016,00	61,54%	90.037.831,00	92.055.621,00	56.649.616,00	61,54%	86.822.358,00	84.989.769,00	52.301.400,00	61,54%
	758	Różne rozliczenia	176.860.189,00	177.045.390,00	108.951.016,00	61,54%	90.037.831,00	92.055.621,00	56.649.616,00	61,54%	86.822.358,00	84.989.769,00	52.301.400,00	61,54%
B.2.		Część równoważąca	9.263.911,00	9.263.911,00	4.631.952,00	50,00%	1.739.201,00	1.739.201,00	869.598,00	50,00%	7.524.710,00	7.524.710,00	3.762.354,00	50,00%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	9.263.911,00	9.263.911,00	4.631.952,00	50,00%	1.739.201,00	1.739.201,00	869.598,00	50,00%	7.524.710,00	7.524.710,00	3.762.354,00	50,00%
	758	Różne rozliczenia	9.263.911,00	9.263.911,00	4.631.952,00	50,00%	1.739.201,00	1.739.201,00	869.598,00	50,00%	7.524.710,00	7.524.710,00	3.762.354,00	50,00%
B.3.		Część rekompensująca	3.756.026,00	3.756.026,00	0,00	0,00%	3.756.026,00	3.756.026,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.756.026,00	3.756.026,00	0,00	0,00%	3.756.026,00	3.756.026,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
	758	Różne rozliczenia	3.756.026,00	3.756.026,00	0,00	0,00%	3.756.026,00	3.756.026,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
B.4.		Uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	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.
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA:	67.222.810,00	71.741.546,09	41.057.297,75	57,23%	40.864.270,00	44.725.298,09	25.420.164,10	56,84%	26.358.540,00	27.016.248,00	15.637.133,65	57,88%
C.1.		na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	36.812.237,00	38.377.729,09	20.706.477,57	53,95%	27.943.872,00	29.509.564,09	16.159.441,57	54,76%	8.868.365,00	8.868.165,00	4.547.036,00	51,27%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27.943.872,00	29.509.564,09	16.159.441,57	54,76%	27.943.872,00	29.509.564,09	16.159.441,57	54,76%	0,00	0,00	0,00	x
	010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	112.129,09	112.129,09	100,00%	0,00	112.129,09	112.129,09	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	750	Administracja publiczna	552.104,00	616.925,00	308.887,00	50,07%	552.104,00	616.925,00	308.887,00	50,07%	0,00	0,00	0,00	x
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27.300,00	340.274,00	326.654,00	96,00%	27.300,00	340.274,00	326.654,00	96,00%	0,00	0,00	0,00	x
	752	Obroń narodowa	600,00	600,00	577,00	96,17%	600,00	600,00	577,00	96,17%	0,00	0,00	0,00	x
	851	Ochrona zdrowia	8.946,00	8.946,00	6.680,48	74,68%	8.946,00	8.946,00	6.680,48	74,68%	0,00	0,00	0,00	x
	852	Pomoc społeczna	27.354.922,00	28.430.690,00	15.404.514,00	54,18%	27.354.922,00	28.430.690,00	15.404.514,00	54,18%	0,00	0,00	0,00	x
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8.868.365,00	8.868.165,00	4.547.036,00	51,27%	0,00	0,00	0,00	x	8.868.365,00	8.868.165,00	4.547.036,00	51,27%
	700	Gospodarka mieszkaniowa	240.153,00	240.153,00	160.953,00	67,02%	0,00	0,00	0,00	x	240.153,00	240.153,00	160.953,00	67,02%
	710	Działalność usługowa	133.748,00	133.748,00	33.621,00	25,14%	0,00	0,00	0,00	x	133.748,00	133.748,00	33.621,00	25,14%
	750	Administracja publiczna	514.172,00	514.172,00	287.565,00	55,93%	0,00	0,00	0,00	x	514.172,00	514.172,00	287.565,00	55,93%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.500,00	3.300,00	3.300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	3.500,00	3.300,00	3.300,00	100,00%
	851	Ochrona zdrowia	7.677.892,00	7.677.892,00	3.904.649,00	50,86%	0,00	0,00	0,00	x	7.677.892,00	7.677.892,00	3.904.649,00	50,86%
	852	Pomoc społeczna	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	283.900,00	283.900,00	141.948,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	x	283.900,00	283.900,00	141.948,00	50,00%
C.2.		na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	710	Działalność usługowa	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
C.3.		na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	13.386.744,00	15.655.694,00	9.380.599,00	59,92%	12.499.020,00	14.703.312,00	8.953.437,00	60,89%	887.724,00	952.382,00	427.162,00	44,85%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12.499.020,00	14.703.312,00	8.953.437,00	60,89%	12.499.020,00	14.703.312,00	8.953.437,00	60,89%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	7.817.148,00	7.604.091,00	3.808.045,00	50,08%	7.817.148,00	7.604.091,00	3.808.045,00	50,08%	0,00	0,00	0,00	x
	852	Pomoc społeczna	4.681.872,00	6.230.280,00	4.536.904,00	72,82%	4.681.872,00	6.230.280,00	4.536.904,00	72,82%	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.
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	260.453,00	0,00	0,00%	0,00	260.453,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	608.488,00	608.488,00	100,00%	0,00	608.488,00	608.488,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	887.724,00	952.382,00	427.162,00	44,85%	0,00	0,00	0,00	x	887.724,00	952.382,00	427.162,00	44,85%
	852	Pomoc społeczna	887.724,00	952.382,00	427.162,00	44,85%	0,00	0,00	0,00	x	887.724,00	952.382,00	427.162,00	44,85%
C.4.		na realizację zadań straży i inspekcji	16.558.400,00	17.142.579,00	10.630.904,00	62,01%	0,00	0,00	0,00	x	16.558.400,00	17.142.579,00	10.630.904,00	62,01%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16.558.400,00	17.142.579,00	10.630.904,00	62,01%	0,00	0,00	0,00	x	16.558.400,00	17.142.579,00	10.630.904,00	62,01%
	710	Działalność usługowa	540.400,00	541.200,00	306.480,00	56,63%	0,00	0,00	0,00	x	540.400,00	541.200,00	306.480,00	56,63%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16.018.000,00	16.601.379,00	10.324.424,00	62,19%	0,00	0,00	0,00	x	16.018.000,00	16.601.379,00	10.324.424,00	62,19%
C.5.		na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	425.429,00	525.544,00	299.317,18	56,95%	381.378,00	472.422,00	267.285,53	56,58%	44.051,00	53.122,00	32.031,65	60,30%
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	425.429,00	525.544,00	299.317,18	56,95%	381.378,00	472.422,00	267.285,53	56,58%	44.051,00	53.122,00	32.031,65	60,30%
	710	Działalność usługowa	20.712,00	21.226,00	14.399,31	67,84%	20.712,00	21.226,00	14.399,31	67,84%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	121.810,00	170.813,00	90.092,41	52,74%	77.759,00	117.691,00	58.060,76	49,33%	44.051,00	53.122,00	32.031,65	60,30%
	852	Pomoc społeczna	282.907,00	333.505,00	194.825,46	58,42%	282.907,00	333.505,00	194.825,46	58,42%	0,00	0,00	0,00	x
D.		ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH:	1.014.177,00	1.197.101,54	486.117,13	40,61%	420.482,00	514.202,00	153.427,84	29,84%	593.695,00	682.899,54	332.689,29	48,72%
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	426.242,00	608.301,54	192.117,13	31,58%	420.482,00	514.202,00	153.427,84	29,84%	5.760,00	94.099,54	38.689,29	41,12%
	801	Oświata i wychowanie	229.212,00	321.420,00	136.450,24	42,45%	229.212,00	321.420,00	136.450,24	42,45%	0,00	0,00	0,00	x
	852	Pomoc społeczna	197.030,00	280.881,54	55.666,89	19,82%	191.270,00	192.782,00	16.977,60	8,81%	5.760,00	88.099,54	38.689,29	43,92%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	6.000,00	0,00	0,00%
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	587.935,00	588.800,00	294.000,00	49,93%	0,00	0,00	0,00	x	587.935,00	588.800,00	294.000,00	49,93%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	587.935,00	588.800,00	294.000,00	49,93%	0,00	0,00	0,00	x	587.935,00	588.800,00	294.000,00	49,93%

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	dochody gminy				dochody powiatu			
							Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
E.		SRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ:	5.299.258,00	5.657.718,00	3.162.902,20	55,90%	2.819.256,00	3.086.931,00	1.237.592,91	40,09%	2.480.002,00	2.570.787,00	1.925.309,29	74,89%
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5.181.658,00	5.532.196,00	3.160.902,20	57,14%	2.752.056,00	3.011.809,00	1.235.592,91	41,02%	2.429.602,00	2.520.387,00	1.925.309,29	76,39%
	600	Transport i łączność	257.187,00	257.221,00	33.053,47	12,85%	224.262,00	249.842,00	33.053,47	13,23%	32.925,00	7.379,00	0,00	0,00%
	710	Działalność usługowa	82.645,00	166.962,00	128.257,01	76,82%	82.645,00	166.962,00	128.257,01	76,82%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	1.354.116,00	1.674.284,00	798.905,36	47,72%	440.627,00	594.180,00	210.645,46	35,45%	913.489,00	1.080.104,00	588.259,90	54,46%
	852	Pomoc społeczna	1.991.772,00	1.991.772,00	863.084,47	43,33%	1.991.772,00	1.991.772,00	863.084,47	43,33%	0,00	0,00	0,00	x
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.483.188,00	1.432.904,00	1.337.049,39	93,31%	0,00	0,00	0,00	x	1.483.188,00	1.432.904,00	1.337.049,39	93,31%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.750,00	9.053,00	552,50	6,10%	12.750,00	9.053,00	552,50	6,10%	0,00	0,00	0,00	x
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00%	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00%	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
		Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	117.600,00	123.522,00	0,00	0,00%	67.200,00	73.122,00	0,00	0,00%	50.400,00	50.400,00	0,00	0,00%
	801	Oświata i wychowanie	117.600,00	117.600,00	0,00	0,00%	67.200,00	67.200,00	0,00	0,00%	50.400,00	50.400,00	0,00	0,00%
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	5.922,00	0,00	0,00%	0,00	5.922,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
II.		DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓLEM:	719.874.786,00	624.179.855,00	117.324.441,58	18,80%	120.316.651,00	121.885.442,00	33.476.009,46	27,47%	599.558.135,00	502.294.413,00	83.848.432,12	16,69%
A.		DOCHODY WŁASNE:	83.429.863,00	84.411.536,00	25.550.791,02	30,27%	83.429.863,00	84.219.676,00	25.550.791,02	30,34%	0,00	191.860,00	0,00	0,00%
A1.		Dochody z majątku	80.362.320,00	80.362.320,00	23.573.798,08	29,33%	80.362.320,00	80.362.320,00	23.573.798,08	29,33%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	700.000,00	700.000,00	515.385,54	73,63%	700.000,00	700.000,00	515.385,54	73,63%	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	700.000,00	700.000,00	515.385,54	73,63%	700.000,00	700.000,00	515.385,54	73,63%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	79.611.720,00	79.611.720,00	23.010.382,44	28,90%	79.611.720,00	79.611.720,00	23.010.382,44	28,90%	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	79.611.720,00	79.611.720,00	23.010.382,44	28,90%	79.611.720,00	79.611.720,00	23.010.382,44	28,90%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50.600,00	50.600,00	48.030,10	94,92%	50.600,00	50.600,00	48.030,10	94,92%	0,00	0,00	0,00	x
	020	Leśnictwo	15.000,00	15.000,00	4.800,00	32,00%	15.000,00	15.000,00	4.800,00	32,00%	0,00	0,00	0,00	x
	710	Działalność usługowa	0,00	0,00	72,00	x	0,00	0,00	72,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	750	Administracja publiczna	5.600,00	5.600,00	2.100,00	37,50%	5.600,00	5.600,00	2.100,00	37,50%	0,00	0,00	0,00	x

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	dochody gminy				dochody powiatu			
							Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	99,00	x	0,00	0,00	99,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	9.991,70	x	0,00	0,00	9.991,70	x	0,00	0,00	0,00	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30.000,00	30.000,00	30.967,40	103,22%	30.000,00	30.000,00	30.967,40	103,22%	0,00	0,00	0,00	x
A.2.		Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	3.067.543,00	3.015.423,00	1.976.992,94	65,56%	3.067.543,00	3.015.423,00	1.976.992,94	65,56%	0,00	0,00	0,00	x
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.067.543,00	3.015.423,00	1.976.992,94	65,56%	3.067.543,00	3.015.423,00	1.976.992,94	65,56%	0,00	0,00	0,00	x
	600	Transport i łączność	3.067.543,00	3.015.423,00	1.976.992,94	65,56%	3.067.543,00	3.015.423,00	1.976.992,94	65,56%	0,00	0,00	0,00	x
A.3.		Srodki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	0,00	1.033.793,00	0,00	0,00%	0,00	841.933,00	0,00	0,00%	0,00	191.860,00	0,00	0,00%
		Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1.033.793,00	0,00	0,00%	0,00	841.933,00	0,00	0,00%	0,00	191.860,00	0,00	0,00%
	801	Oświata i wychowanie	0,00	1.033.793,00	0,00	0,00%	0,00	841.933,00	0,00	0,00%	0,00	191.860,00	0,00	0,00%
B.		SUBWENCJA OGÓLNA:	360.004.845,00	84.800.000,00	56.406.000,00	66,52%	0,00	0,00	0,00	x	360.004.845,00	84.800.000,00	56.406.000,00	66,52%
		Srodki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	360.004.845,00	31.800.000,00	56.406.000,00	177,38%	0,00	0,00	0,00	x	360.004.845,00	31.800.000,00	56.406.000,00	177,38%
	758	Różne rozliczenia	360.004.845,00	31.800.000,00	56.406.000,00	177,38%	0,00	0,00	0,00	x	360.004.845,00	31.800.000,00	56.406.000,00	177,38%
		Srodki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	53.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	53.000.000,00	0,00	0,00%
	758	Różne rozliczenia	0,00	53.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	53.000.000,00	0,00	0,00%
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA:	208.580.699,00	89.320.591,00	8.367.099,00	9,37%	0,00	243.150,00	243.150,00	100,00%	208.580.699,00	89.077.441,00	8.123.949,00	9,12%
C.3.		na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	208.580.699,00	89.320.591,00	8.367.099,00	9,37%	0,00	243.150,00	243.150,00	100,00%	208.580.699,00	89.077.441,00	8.123.949,00	9,12%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	243.150,00	243.150,00	100,00%	0,00	243.150,00	243.150,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	243.150,00	243.150,00	100,00%	0,00	243.150,00	243.150,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	208.580.699,00	89.077.441,00	8.123.949,00	9,12%	0,00	0,00	0,00	x	208.580.699,00	89.077.441,00	8.123.949,00	9,12%
	600	Transport i łączność	208.580.699,00	89.077.441,00	8.123.949,00	9,12%	0,00	0,00	0,00	x	208.580.699,00	89.077.441,00	8.123.949,00	9,12%

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.
D.		SRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH:	0,00	17.642,00	17.642,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	17.642,00	17.642,00	100,00%
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	17.642,00	17.642,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	17.642,00	17.642,00	100,00%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	17.642,00	17.642,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	17.642,00	17.642,00	100,00%
E.		SRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ:	67.859.379,00	365.630.086,00	26.982.909,56	7,38%	36.886.788,00	37.422.616,00	7.682.068,44	20,53%	30.972.591,00	328.207.470,00	19.300.841,12	5,88%
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	67.859.379,00	365.630.086,00	26.982.909,56	7,38%	36.886.788,00	37.422.616,00	7.682.068,44	20,53%	30.972.591,00	328.207.470,00	19.300.841,12	5,88%
	600	Transport i łączność	58.109.625,00	357.777.567,00	25.793.020,93	7,21%	27.137.034,00	29.570.097,00	6.492.179,81	21,96%	30.972.591,00	328.207.470,00	19.300.841,12	5,88%
	710	Działalność usługowa	0,00	387.879,00	387.878,07	100,00%	0,00	387.879,00	387.878,07	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.749.754,00	7.464.640,00	802.010,56	10,74%	9.749.754,00	7.464.640,00	802.010,56	10,74%	0,00	0,00	0,00	x
		DOCHODY OGÓLEM	1.550.791.379,00	1.462.952.568,63	565.139.328,94	38,63%	759.473.592,00	769.923.953,09	372.902.000,72	48,43%	791.317.787,00	693.028.615,54	192.237.328,22	27,74%

5. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA, NA DZIEŃ 30.06.2014 R.

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
010		Rolnictwo i łowiectwo														
		Plan wg uchwały	20.100,00	20.100,00	6.000,00	0,00	6.000,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	132.229,09	132.229,09	118.129,09	1.728,61	116.400,48	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	121.798,30	121.798,30	112.129,09	1.728,61	110.400,48	9.669,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	92,11%	92,11%	94,92%	100,00%	94,85%	68,58%	x	x	x	x	x	x	x	x
01030		Izby rolnicze														
		Plan wg uchwały	14.100,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	14.100,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	9.669,21	9.669,21	0,00	0,00	0,00	9.669,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	68,58%	68,58%	x	x	x	68,58%	x	x	x	x	x	x	x	x
01095		Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	118.129,09	118.129,09	118.129,09	1.728,61	116.400,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	112.129,09	112.129,09	112.129,09	1.728,61	110.400,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	94,92%	94,92%	94,92%	100,00%	94,85%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
020		Leśnictwo														
		Plan wg uchwały	205.425,00	205.425,00	205.425,00	0,00	205.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	205.425,00	205.425,00	205.425,00	0,00	205.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	21.816,94	21.816,94	21.816,94	0,00	21.816,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	10,62%	10,62%	10,62%	x	10,62%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
02001		Gospodarka leśna														
		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
		Plan po zmianach	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
		Wykonanie	21.816,94	21.816,94	21.816,94	0,00	21.816,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	10,91%	10,91%	10,91%	x	10,91%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
02002		Nadzór nad gospodarką leśną														
		Plan wg uchwały	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	x	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	02095	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	3.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	3.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	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
600		Transport i łączność														
		Plan wg uchwały	758.337.583,00	54.560.739,00	28.167.377,00	4.557.970,00	23.609.407,00	26.110.668,00	12.000,00	270.694,00	0,00	0,00	703.776.844,00	698.776.844,00	0,00	5.000.000,00
		Plan po zmianach	627.354.818,00	54.828.762,00	28.187.922,00	4.557.970,00	23.629.952,00	26.363.998,00	12.000,00	264.842,00	0,00	0,00	572.526.056,00	567.526.056,00	0,00	5.000.000,00
		Wykonanie	134.602.194,38	23.333.082,14	7.963.906,45	2.241.296,55	5.722.609,90	15.357.859,00	1.167,34	10.149,35	0,00	0,00	111.269.112,24	106.269.112,24	0,00	5.000.000,00
		% Wykonania	21,46%	42,56%	28,25%	49,17%	24,22%	58,25%	9,73%	3,83%	x	x	19,43%	18,72%	x	100,00%
	60004	Lokalny transport zbiorowy														
		Plan wg uchwały	26.133.123,00	26.133.123,00	22.455,00	0,00	22.455,00	26.110.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	26.386.453,00	26.386.453,00	22.455,00	0,00	22.455,00	26.363.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	15.368.913,03	15.368.913,03	11.054,03	0,00	11.054,03	15.357.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	58,25%	58,25%	49,23%	x	49,23%	58,25%	x	x	x	x	x	x	x	x
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)														
		Plan wg uchwały	650.158.682,00	11.036.743,00	11.030.000,00	0,00	11.030.000,00	0,00	0,00	6.743,00	0,00	0,00	639.121.939,00	639.121.939,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	518.320.745,00	11.037.922,00	11.030.000,00	0,00	11.030.000,00	0,00	0,00	7.922,00	0,00	0,00	507.282.823,00	507.282.823,00	0,00	0,00
		Wykonanie	90.253.544,37	2.091.805,21	2.088.574,61	0,00	2.088.574,61	0,00	0,00	3.230,60	0,00	0,00	88.161.739,16	88.161.739,16	0,00	0,00
		% Wykonania	17,41%	18,95%	18,94%	x	18,94%	x	x	40,78%	x	x	17,38%	17,38%	x	x
	60016	Drogi publiczne gminne														
		Plan wg uchwały	29.907.159,00	6.997.840,00	6.997.840,00	0,00	6.997.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.909.319,00	22.909.319,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	34.443.536,00	6.997.840,00	6.997.840,00	0,00	6.997.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.445.696,00	27.445.696,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6.173.089,93	1.559.637,98	1.559.637,98	0,00	1.559.637,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.613.451,95	4.613.451,95	0,00	0,00
		% Wykonania	17,92%	22,29%	22,29%	x	22,29%	x	x	x	x	x	16,81%	16,81%	x	x
	60052	Zadania w zakresie telekomunikacji														
		Plan wg uchwały	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
		Plan po zmianach	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
		Wykonanie	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
		% Wykonania	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	100,00%	x	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											
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna														
		Plan wg uchwały	33.649.514,00	4.065.762,00	3.801.811,00	0,00	3.801.811,00	0,00	0,00	263.951,00	0,00	0,00	29.583.752,00	29.583.752,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	34.736.780,00	4.076.231,00	3.819.311,00	0,00	3.819.311,00	0,00	0,00	256.920,00	0,00	0,00	30.660.549,00	30.660.549,00	0,00	0,00
		Wykonanie	14.981.061,59	1.600.860,65	1.593.941,90	0,00	1.593.941,90	0,00	0,00	6.918,75	0,00	0,00	13.380.200,94	13.380.200,94	0,00	0,00
		% Wykonania	43,13%	39,27%	41,73%	x	41,73%	x	x	2,69%	x	x	43,64%	43,64%	x	x
	60095	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	13.489.105,00	6.327.271,00	6.315.271,00	4.557.970,00	1.757.301,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	7.161.834,00	7.161.834,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	8.467.304,00	6.330.316,00	6.318.316,00	4.557.970,00	1.760.346,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	2.136.988,00	2.136.988,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.825.585,46	2.711.865,27	2.710.697,93	2.241.296,55	469.401,38	0,00	1.167,34	0,00	0,00	0,00	113.720,19	113.720,19	0,00	0,00
		% Wykonania	33,37%	42,84%	42,90%	49,17%	26,67%	x	9,73%	x	x	x	5,32%	5,32%	x	x
630		Turystyka														
		Plan wg uchwały	68.100,00	68.100,00	38.100,00	0,00	38.100,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	68.100,00	68.100,00	38.100,00	0,00	38.100,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	47.250,00	47.250,00	23.100,00	0,00	23.100,00	24.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	69,38%	69,38%	60,63%	x	60,63%	80,50%	x	x	x	x	x	x	x	x
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki														
		Plan wg uchwały	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	24.150,00	24.150,00	0,00	0,00	0,00	24.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	80,50%	80,50%	x	x	x	80,50%	x	x	x	x	x	x	x	x
	63095	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	38.100,00	38.100,00	38.100,00	0,00	38.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	38.100,00	38.100,00	38.100,00	0,00	38.100,00	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	60,63%	60,63%	60,63%	x	60,63%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
700		Gospodarka mieszkaniowa														
		Plan wg uchwały	108.471.738,00	85.742.376,00	85.739.126,00	3.702.750,00	82.036.376,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	22.729.362,00	19.729.362,00	0,00	3.000.000,00
		Plan po zmianach	109.029.149,00	85.685.451,00	85.682.201,00	3.702.750,00	81.979.451,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	23.343.698,00	20.343.698,00	0,00	3.000.000,00	
		Wykonanie	42.749.935,96	40.764.157,17	40.763.475,17	1.914.897,44	38.848.577,73	0,00	682,00	0,00	0,00	1.985.778,79	1.985.778,79	0,00	0,00	
		% Wykonania	39,21%	47,57%	47,58%	51,72%	47,39%	x	20,98%	x	x	8,51%	9,76%	x	0,00%	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej														
		Plan wg uchwały	4.403.631,00	4.333.131,00	4.329.881,00	3.648.635,00	681.246,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	70.500,00	70.500,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4.403.723,00	4.333.223,00	4.329.973,00	3.648.635,00	681.338,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	70.500,00	70.500,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.219.403,01	2.199.121,74	2.198.439,74	1.885.168,64	313.271,10	0,00	682,00	0,00	0,00	0,00	20.281,27	20.281,27	0,00	0,00
		% Wykonania	50,40%	50,75%	50,77%	51,67%	45,98%	x	20,98%	x	x	x	28,77%	28,77%	x	x
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej														
		Plan wg uchwały	78.933.315,00	78.933.315,00	78.933.315,00	0,00	78.933.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	78.873.223,00	78.873.223,00	78.873.223,00	0,00	78.873.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	37.539.430,23	37.539.430,23	37.539.430,23	0,00	37.539.430,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	47,59%	47,59%	47,59%	x	47,59%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami														
		Plan wg uchwały	21.854.792,00	2.195.930,00	2.195.930,00	54.115,00	2.141.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.658.862,00	19.658.862,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	22.472.203,00	2.199.005,00	2.199.005,00	54.115,00	2.144.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.273.198,00	20.273.198,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.991.102,72	1.025.605,20	1.025.605,20	29.728,80	995.876,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.965.497,52	1.965.497,52	0,00	0,00
		% Wykonania	13,31%	46,64%	46,64%	54,94%	46,43%	x	x	x	x	x	9,70%	9,70%	x	x
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego														
		Plan wg uchwały	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
		Plan po zmianach	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00%	x	x	0,00%
	70095	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	280.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	280.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00	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
710		Działalność usługowa														
		Plan wg uchwały	17.963.355,00	13.362.596,00	13.158.414,00	4.790.101,00	8.368.313,00	0,00	66.100,00	138.082,00	0,00	0,00	4.600.759,00	4.600.759,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	18.030.790,00	13.405.131,00	13.197.510,00	4.785.588,00	8.411.922,00	0,00	66.100,00	141.521,00	0,00	0,00	4.625.659,00	4.625.659,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5.704.991,58	5.432.008,29	5.338.884,03	2.319.345,69	3.019.538,34	0,00	30.129,46	62.994,80	0,00	0,00	272.983,29	272.983,29	0,00	0,00
		% Wykonania	31,64%	40,52%	40,45%	48,47%	35,90%	x	45,58%	44,51%	x	x	5,90%	5,90%	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											
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego														
		Plan wg uchwały	194.471,00	194.471,00	194.471,00	9.000,00	185.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	194.471,00	194.471,00	194.471,00	9.000,00	185.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	69.145,88	69.145,88	69.145,88	2.673,15	66.472,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	35,56%	35,56%	35,56%	29,70%	35,84%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej														
		Plan wg uchwały	213.113,00	187.988,00	187.988,00	17.947,00	170.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.125,00	25.125,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	213.113,00	187.988,00	187.988,00	17.947,00	170.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.125,00	25.125,00	0,00	0,00
		Wykonanie	67.737,35	67.737,35	67.737,35	300,00	67.437,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	31,78%	36,03%	36,03%	1,67%	39,66%	x	x	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)														
		Plan wg uchwały	118.912,00	118.912,00	118.912,00	0,00	118.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	118.912,00	118.912,00	118.912,00	0,00	118.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	x	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne														
		Plan wg uchwały	157.500,00	157.500,00	157.500,00	0,00	157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	157.500,00	157.500,00	157.500,00	0,00	157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	29.940,64	29.940,64	29.940,64	0,00	29.940,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	19,01%	19,01%	19,01%	x	19,01%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	71015	Nadzór budowlany														
		Plan wg uchwały	570.400,00	570.400,00	570.000,00	473.410,00	96.590,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	571.200,00	571.200,00	570.800,00	473.410,00	97.390,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	289.976,56	289.976,56	289.676,56	245.107,34	44.569,22	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	50,77%	50,77%	50,75%	51,77%	45,76%	x	75,00%	x	x	x	x	x	x	x
	71035	Cmentarze														
		Plan wg uchwały	7.695.100,00	4.245.350,00	4.207.350,00	1.870.650,00	2.336.700,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	3.449.750,00	3.449.750,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	7.602.000,00	4.205.450,00	4.167.450,00	1.870.650,00	2.296.800,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	3.396.550,00	3.396.550,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.942.776,85	1.764.083,04	1.748.522,99	940.255,63	808.267,36	0,00	15.560,05	0,00	0,00	0,00	178.693,81	178.693,81	0,00	0,00
		% Wykonania	25,56%	41,95%	41,96%	50,26%	35,19%	x	40,95%	x	x	x	5,26%	5,26%	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											
	71095	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	9.013.859,00	7.887.975,00	7.722.193,00	2.419.094,00	5.303.099,00	0,00	27.700,00	138.082,00	0,00	0,00	1.125.884,00	1.125.884,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	9.173.594,00	7.969.610,00	7.800.389,00	2.414.581,00	5.385.808,00	0,00	27.700,00	141.521,00	0,00	0,00	1.203.984,00	1.203.984,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.305.414,30	3.211.124,82	3.133.860,61	1.131.009,57	2.002.851,04	0,00	14.269,41	62.994,80	0,00	0,00	94.289,48	94.289,48	0,00	0,00
		% Wykonania	36,03%	40,29%	40,18%	46,84%	37,19%	x	51,51%	44,51%	x	x	7,83%	7,83%	x	x
	750	Administracja publiczna														
		Plan wg uchwały	60.384.333,00	58.513.263,00	57.079.296,00	44.881.438,00	12.197.858,00	490.229,00	899.301,00	44.437,00	0,00	0,00	1.871.070,00	1.871.070,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	60.593.323,00	58.718.153,00	57.275.028,00	44.933.460,00	12.341.568,00	477.849,00	920.839,00	44.437,00	0,00	0,00	1.875.170,00	1.875.170,00	0,00	0,00
		Wykonanie	27.219.971,04	27.009.014,13	26.309.554,19	20.880.909,98	5.428.644,21	248.077,00	451.382,94	0,00	0,00	0,00	210.956,91	210.956,91	0,00	0,00
		% Wykonania	44,92%	46,00%	45,94%	46,47%	43,99%	51,92%	49,02%	0,00%	x	x	11,25%	11,25%	x	x
	75011	Urzędy wojewódzkie														
		Plan wg uchwały	7.648.320,00	7.648.320,00	7.648.320,00	7.514.638,00	133.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	7.713.141,00	7.713.141,00	7.713.141,00	7.579.576,00	133.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.422.094,04	3.422.094,04	3.422.094,04	3.328.494,17	93.599,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	44,37%	44,37%	44,37%	43,91%	70,08%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych														
		Plan wg uchwały	84.800,00	84.800,00	84.800,00	84.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	84.800,00	84.800,00	84.800,00	84.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	43.648,02	43.648,02	43.648,02	43.648,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	51,47%	51,47%	51,47%	51,47%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)														
		Plan wg uchwały	964.325,00	891.575,00	234.575,00	5.000,00	229.575,00	0,00	657.000,00	0,00	0,00	0,00	72.750,00	72.750,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	965.605,00	892.855,00	235.855,00	5.000,00	230.855,00	0,00	657.000,00	0,00	0,00	0,00	72.750,00	72.750,00	0,00	0,00
		Wykonanie	401.391,49	394.106,17	64.393,17	1.000,00	63.393,17	0,00	329.713,00	0,00	0,00	0,00	7.285,32	7.285,32	0,00	0,00
		% Wykonania	41,57%	44,14%	27,30%	20,00%	27,46%	x	50,18%	x	x	x	10,01%	10,01%	x	x
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)														
		Plan wg uchwały	44.453.027,00	43.457.207,00	43.331.906,00	36.728.870,00	6.603.036,00	0,00	125.301,00	0,00	0,00	0,00	995.820,00	995.820,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	44.569.937,00	43.570.017,00	43.430.178,00	36.707.632,00	6.722.546,00	0,00	139.839,00	0,00	0,00	0,00	999.920,00	999.920,00	0,00	0,00
		Wykonanie	20.540.219,91	20.444.187,61	20.372.414,55	17.124.982,60	3.247.431,95	0,00	71.773,06	0,00	0,00	0,00	96.032,30	96.032,30	0,00	0,00
		% Wykonania	46,09%	46,92%	46,91%	46,65%	48,31%	x	51,33%	x	x	x	9,60%	9,60%	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	75045	Kwalifikacja wojskowa														
		Plan wg uchwały	45.000,00	45.000,00	45.000,00	30.630,00	14.370,00	0,00	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	45.000,00	30.782,00	14.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	31.673,57	31.673,57	31.673,57	30.558,84	1.114,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	70,39%	70,39%	70,39%	99,28%	7,84%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego														
		Plan wg uchwały	4.124.200,00	3.411.700,00	3.316.700,00	54.000,00	3.262.700,00	80.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	712.500,00	712.500,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4.124.200,00	3.411.700,00	3.316.700,00	67.700,00	3.249.000,00	80.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	712.500,00	712.500,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.396.273,11	1.321.890,02	1.304.140,02	37.902,26	1.266.237,76	17.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.383,09	74.383,09	0,00	0,00
		% Wykonania	33,86%	38,75%	39,32%	55,99%	38,97%	22,19%	0,00%	x	x	x	10,44%	10,44%	x	x
	75095	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	3.064.661,00	2.974.661,00	2.417.995,00	463.500,00	1.954.495,00	410.229,00	102.000,00	44.437,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.090.640,00	3.000.640,00	2.449.354,00	457.970,00	1.991.384,00	397.849,00	109.000,00	44.437,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.384.670,90	1.351.414,70	1.071.190,82	314.324,09	756.866,73	230.327,00	49.896,88	0,00	0,00	0,00	33.256,20	33.256,20	0,00	0,00
		% Wykonania	44,80%	45,04%	43,73%	68,63%	38,01%	57,89%	45,78%	0,00%	x	x	36,95%	36,95%	x	x
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa														
		Plan wg uchwały	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.160,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	340.274,00	340.274,00	185.874,00	90.380,00	95.494,00	0,00	154.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	266.917,86	266.917,86	116.357,86	39.077,65	77.280,21	0,00	150.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	78,44%	78,44%	62,60%	43,24%	80,93%	x	97,51%	x	x	x	x	x	x	x
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa														
		Plan wg uchwały	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.160,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.160,00	140,00	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
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego														
		Plan po zmianach	312.974,00	312.974,00	158.574,00	63.220,00	95.354,00	0,00	154.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	266.917,86	266.917,86	116.357,86	39.077,65	77.280,21	0,00	150.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	85,28%	85,28%	73,38%	61,81%	81,05%	x	97,51%	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											
752		Obrona narodowa														
		Plan wg uchwały	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	577,00	577,00	577,00	0,00	577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	96,17%	96,17%	96,17%	x	96,17%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
75212		Pozostałe wydatki obronne														
		Plan wg uchwały	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	577,00	577,00	577,00	0,00	577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	96,17%	96,17%	96,17%	x	96,17%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa														
		Plan wg uchwały	26.914.528,00	25.745.178,00	23.850.945,00	20.115.619,00	3.735.326,00	907.800,00	986.433,00	0,00	0,00	0,00	1.169.350,00	1.169.350,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	27.968.894,00	26.758.778,00	24.843.393,00	20.760.412,00	4.082.981,00	915.800,00	999.585,00	0,00	0,00	0,00	1.210.116,00	1.210.116,00	0,00	0,00
		Wykonanie	13.422.449,81	13.265.577,69	12.676.446,36	10.254.990,04	2.421.456,32	312.503,89	276.627,44	0,00	0,00	0,00	156.872,12	156.872,12	0,00	0,00
		% Wykonania	47,99%	49,57%	51,03%	49,40%	59,31%	34,12%	27,67%	x	x	x	12,96%	12,96%	x	x
75405		Komendy powiatowe Policji														
		Plan wg uchwały	910.000,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	915.000,00	815.000,00	0,00	0,00	0,00	815.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	251.534,56	251.534,56	0,00	0,00	0,00	251.534,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	27,49%	30,86%	x	x	x	30,86%	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x	x
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej														
		Plan wg uchwały	16.300.000,00	16.165.000,00	15.327.485,00	13.694.679,00	1.632.806,00	0,00	837.515,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	16.901.021,00	16.748.379,00	15.910.264,00	14.150.502,00	1.759.762,00	0,00	838.115,00	0,00	0,00	0,00	152.642,00	152.642,00	0,00	0,00
		Wykonanie	8.777.310,83	8.760.090,83	8.537.804,01	7.266.279,79	1.271.524,22	0,00	222.286,82	0,00	0,00	0,00	17.220,00	17.220,00	0,00	0,00
		% Wykonania	51,93%	52,30%	53,66%	51,35%	72,26%	x	26,52%	x	x	x	11,28%	11,28%	x	x
75412		Ochotnicze strażyska pożarne														
		Plan wg uchwały	852.640,00	288.040,00	158.740,00	0,00	158.740,00	97.800,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	564.600,00	564.600,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	852.640,00	288.040,00	155.740,00	0,00	155.740,00	100.800,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	564.600,00	564.600,00	0,00	0,00
		Wykonanie	144.865,01	99.265,01	37.365,68	0,00	37.365,68	60.969,33	930,00	0,00	0,00	0,00	45.600,00	45.600,00	0,00	0,00
		% Wykonania	16,99%	34,46%	23,99%	x	23,99%	60,49%	2,95%	x	x	x	8,08%	8,08%	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											
	75414	Obrona cywilna														
		Plan wg uchwały	78.588,00	78.588,00	78.588,00	10.800,00	67.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	78.388,00	78.388,00	78.388,00	10.800,00	67.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	22.451,75	22.451,75	22.451,75	5.400,00	17.051,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	28,64%	28,64%	28,64%	50,00%	25,23%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	75416	Straż gminna (miejska)														
		Plan wg uchwały	5.501.496,00	5.364.246,00	5.249.708,00	4.596.228,00	653.480,00	0,00	114.538,00	0,00	0,00	0,00	137.250,00	137.250,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5.738.839,00	5.601.589,00	5.474.499,00	4.785.198,00	689.301,00	0,00	127.090,00	0,00	0,00	0,00	137.250,00	137.250,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.573.310,31	2.485.417,75	2.432.448,96	2.059.908,24	372.540,72	0,00	52.968,79	0,00	0,00	0,00	87.892,56	87.892,56	0,00	0,00
		% Wykonania	44,84%	44,37%	44,43%	43,05%	54,05%	x	41,68%	x	x	x	64,04%	64,04%	x	x
	75421	Zarządzanie kryzysowe														
		Plan po zmianach	185.054,00	185.054,00	185.054,00	0,00	185.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	175.313,38	175.313,38	175.313,38	0,00	175.313,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	94,74%	94,74%	94,74%	x	94,74%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	75495	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	3.271.804,00	3.039.304,00	3.036.424,00	1.813.912,00	1.222.512,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	232.500,00	232.500,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.297.952,00	3.042.328,00	3.039.448,00	1.813.912,00	1.225.536,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	255.624,00	255.624,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.477.663,97	1.471.504,41	1.471.062,58	923.402,01	547.660,57	0,00	441,83	0,00	0,00	0,00	6.159,56	6.159,56	0,00	0,00
		% Wykonania	44,81%	48,37%	48,40%	50,91%	44,69%	x	15,34%	x	x	x	2,41%	2,41%	x	x
757		Obsługa długu publicznego														
		Plan wg uchwały	4.049.812,00	4.049.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.049.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4.049.812,00	4.049.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.049.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.640.329,29	1.640.329,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640.329,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	40,50%	40,50%	x	x	x	x	x	x	x	40,50%	x	x	x	x
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego														
		Plan wg uchwały	4.049.812,00	4.049.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.049.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4.049.812,00	4.049.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.049.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.640.329,29	1.640.329,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640.329,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	40,50%	40,50%	x	x	x	x	x	x	x	40,50%	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		Różne rozliczenia														
		Plan wg uchwały	83.130.559,00	28.130.559,00	19.950.791,00	2.150.000,00	17.800.791,00	8.179.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	70.661.235,00	23.812.518,00	15.632.750,00	1.944.446,00	13.688.304,00	8.179.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.848.717,00	46.848.717,00	0,00	0,00
		Wykonanie	8.800.526,66	5.724.626,12	1.634.742,14	0,00	1.634.742,14	4.089.883,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3.075.900,54	3.075.900,54	0,00	0,00
		% Wykonania	12,45%	24,04%	10,46%	0,00%	11,94%	50,00%	x	x	x	x	6,57%	6,57%	x	x
75814		Różne rozliczenia finansowe														
		Plan wg uchwały	2.130.791,00	2.130.791,00	2.130.791,00	0,00	2.130.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	6.385.125,00	3.309.223,00	3.309.223,00	0,00	3.309.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.075.902,00	3.075.902,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4.711.113,01	1.635.212,47	1.635.212,47	0,00	1.635.212,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.075.900,54	3.075.900,54	0,00	0,00
		% Wykonania	73,78%	49,41%	49,41%	x	49,41%	x	x	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x
75815		Wpływy do wyjaśnienia														
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	-470,33	-470,33	-470,33	0,00	-470,33 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
75818		Rezerwy ogólne i celowe														
		Plan wg uchwały	72.820.000,00	17.820.000,00	17.820.000,00	2.150.000,00	15.670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	56.096.342,00	12.323.527,00	12.323.527,00	1.944.446,00	10.379.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.772.815,00	43.772.815,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów														
		Plan wg uchwały	8.179.768,00	8.179.768,00	0,00	0,00	0,00	8.179.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	8.179.768,00	8.179.768,00	0,00	0,00	0,00	8.179.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4.089.883,98	4.089.883,98	0,00	0,00	0,00	4.089.883,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	50,00%	50,00%	x	x	x	50,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
801		Oświata i wychowanie														
		Plan wg uchwały	270.806.533,00	231.879.870,00	207.235.536,00	174.830.938,00	32.404.598,00	22.431.583,00	445.509,00	1.767.242,00	0,00	0,00	38.926.663,00	38.926.663,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	273.402.011,00	232.771.865,00	207.578.740,00	174.580.462,00	32.998.278,00	22.427.308,00	459.707,00	2.306.110,00	0,00	0,00	40.630.146,00	40.630.146,00	0,00	0,00
		Wykonanie	127.019.446,45	121.841.056,10	109.849.771,08	92.426.004,48	17.423.766,60	10.833.307,26	163.493,56	994.484,20	0,00	0,00	5.178.390,35	5.178.390,35	0,00	0,00
		% Wykonania	46,46%	52,34%	52,92%	52,94%	52,80%	48,30%	35,56%	43,12%	x	x	12,75%	12,75%	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											
	80101	Szkoły podstawowe														
		Plan wg uchwały	78.004.628,00	63.416.499,00	60.529.621,00	52.376.720,00	8.152.901,00	2.770.509,00	57.190,00	59.179,00	0,00	0,00	14.588.129,00	14.588.129,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	79.439.210,00	63.797.173,00	60.855.191,00	52.408.587,00	8.446.604,00	2.770.509,00	58.661,00	112.812,00	0,00	0,00	15.642.037,00	15.642.037,00	0,00	0,00
		Wykonanie	35.163.303,40	34.889.290,88	33.359.810,65	28.355.308,81	5.004.501,84	1.459.244,49	8.277,99	61.957,75	0,00	0,00	274.012,52	274.012,52	0,00	0,00
		% Wykonania	44,26%	54,69%	54,82%	54,10%	59,25%	52,67%	14,11%	54,92%	x	x	1,75%	1,75%	x	x
	80102	Szkoły podstawowe specjalne														
		Plan wg uchwały	5.603.012,00	3.673.012,00	3.669.812,00	3.349.490,00	320.322,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	1.930.000,00	1.930.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5.599.250,00	3.669.250,00	3.666.050,00	3.345.728,00	320.322,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	1.930.000,00	1.930.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.976.041,34	1.970.506,34	1.969.876,34	1.766.292,17	203.584,17	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	5.535,00	5.535,00	0,00	0,00
		% Wykonania	35,29%	53,70%	53,73%	52,79%	63,56%	x	19,69%	x	x	x	0,29%	0,29%	x	x
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych														
		Plan wg uchwały	3.670.048,00	3.665.923,00	3.581.523,00	3.134.928,00	446.595,00	83.900,00	500,00	0,00	0,00	0,00	4.125,00	4.125,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.993.586,00	3.976.681,00	3.827.281,00	3.318.647,00	508.634,00	148.900,00	500,00	0,00	0,00	0,00	16.905,00	16.905,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.007.389,48	2.007.389,48	1.942.870,28	1.714.127,05	228.743,23	64.519,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	50,27%	50,48%	50,76%	51,65%	44,97%	43,33%	0,00%	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x
	80104	Przedszkola														
		Plan wg uchwały	42.335.924,00	36.396.199,00	28.507.263,00	23.300.726,00	5.206.537,00	7.841.511,00	40.081,00	7.344,00	0,00	0,00	5.939.725,00	5.939.725,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	41.881.529,00	35.895.247,00	28.006.745,00	22.784.413,00	5.222.332,00	7.841.511,00	39.647,00	7.344,00	0,00	0,00	5.986.282,00	5.986.282,00	0,00	0,00
		Wykonanie	20.545.007,03	18.559.560,03	13.848.723,82	11.499.075,79	2.349.648,03	4.696.425,69	7.610,56	6.799,96	0,00	0,00	1.985.447,00	1.985.447,00	0,00	0,00
		% Wykonania	49,06%	51,70%	49,45%	50,47%	44,99%	59,89%	19,20%	92,59%	x	x	33,17%	33,17%	x	x
	80105	Przedszkola specjalne														
		Plan wg uchwały	73.113,00	73.113,00	71.313,00	68.323,00	2.990,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	128.949,00	123.621,00	121.821,00	110.772,00	11.049,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.328,00	5.328,00	0,00	0,00
		Wykonanie	36.759,38	36.759,38	36.759,38	34.599,45	2.159,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	28,51%	29,74%	30,17%	31,23%	19,55%	0,00%	x	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x
	80110	Gimnazja														
		Plan wg uchwały	41.892.385,00	35.427.179,00	33.940.032,00	29.029.576,00	4.910.456,00	1.242.929,00	39.419,00	204.799,00	0,00	0,00	6.465.206,00	6.465.206,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	42.286.871,00	35.800.165,00	34.160.941,00	29.115.144,00	5.045.797,00	1.242.929,00	43.955,00	352.340,00	0,00	0,00	6.486.706,00	6.486.706,00	0,00	0,00
		Wykonanie	19.867.927,97	19.542.940,53	18.722.491,54	16.026.578,63	2.695.912,91	622.135,06	6.114,17	192.199,76	0,00	0,00	324.987,44	324.987,44	0,00	0,00
		% Wykonania	46,98%	54,59%	54,81%	55,05%	53,43%	50,05%	13,91%	54,55%	x	x	5,01%	5,01%	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	80111	Gimnazja specjalne														
		Plan wg uchwały	3.741.965,00	3.741.965,00	3.741.125,00	3.441.600,00	299.525,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.741.965,00	3.741.965,00	3.741.125,00	3.441.600,00	299.525,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.030.194,96	2.030.194,96	2.030.194,96	1.837.597,68	192.597,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	54,25%	54,25%	54,27%	53,39%	64,30%	x	0,00%	x	x	x	x	x	x	x
	80113	Dowożenie uczniów do szkół														
		Plan wg uchwały	2.223.945,00	2.223.945,00	2.190.206,00	0,00	2.190.206,00	0,00	33.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.226.350,00	2.226.350,00	2.190.206,00	0,00	2.190.206,00	0,00	36.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.046.651,88	1.046.651,88	1.026.302,53	0,00	1.026.302,53	0,00	20.349,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	47,01%	47,01%	46,86%	x	46,86%	x	56,30%	x	x	x	x	x	x	x
	80120	Licea ogólnokształcące														
		Plan wg uchwały	26.855.703,00	23.316.021,00	19.265.132,00	16.562.370,00	2.702.762,00	3.971.914,00	27.613,00	51.362,00	0,00	0,00	3.539.682,00	3.539.682,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	26.861.887,00	23.307.725,00	19.301.878,00	16.541.636,00	2.760.242,00	3.902.639,00	27.613,00	75.595,00	0,00	0,00	3.554.162,00	3.554.162,00	0,00	0,00
		Wykonanie	12.313.114,01	12.266.225,81	10.368.710,80	8.834.835,67	1.533.875,13	1.828.752,74	3.101,35	65.660,92	0,00	0,00	46.888,20	46.888,20	0,00	0,00
		% Wykonania	45,84%	52,63%	53,72%	53,41%	55,57%	46,86%	11,23%	86,86%	x	x	1,32%	1,32%	x	x
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne														
		Plan wg uchwały	447.062,00	447.062,00	446.822,00	406.525,00	40.297,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	447.062,00	447.062,00	446.822,00	406.525,00	40.297,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	242.261,47	242.261,47	242.261,47	217.822,00	24.439,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	54,19%	54,19%	54,22%	53,58%	60,65%	x	0,00%	x	x	x	x	x	x	x
	80130	Szkoły zawodowe														
		Plan wg uchwały	45.798.217,00	40.415.998,00	32.788.388,00	27.986.407,00	4.801.981,00	6.519.020,00	31.677,00	1.076.913,00	0,00	0,00	5.382.219,00	5.382.219,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	46.516.588,00	40.618.484,00	32.859.575,00	27.972.290,00	4.887.285,00	6.519.020,00	38.211,00	1.201.678,00	0,00	0,00	5.898.104,00	5.898.104,00	0,00	0,00
		Wykonanie	22.494.187,56	20.002.783,36	17.375.604,30	14.601.251,43	2.774.352,87	2.162.230,08	11.344,09	453.604,89	0,00	0,00	2.491.404,20	2.491.404,20	0,00	0,00
		% Wykonania	48,36%	49,25%	52,88%	52,20%	56,77%	33,17%	29,69%	37,75%	x	x	42,24%	42,24%	x	x
	80132	Szkoły artystyczne														
		Plan wg uchwały	4.422.509,00	4.422.509,00	4.421.609,00	4.020.088,00	401.521,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4.453.798,00	4.453.798,00	4.452.898,00	4.017.227,00	435.671,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.268.069,37	2.268.069,37	2.267.749,37	2.031.754,09	235.995,28	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	50,92%	50,92%	50,93%	50,58%	54,17%	x	35,56%	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											
	80134	Szkoły zawodowe specjalne														
		Plan wg uchwały	4.704.553,00	3.673.303,00	3.671.383,00	3.350.736,00	320.647,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	1.031.250,00	1.031.250,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4.718.435,00	3.682.563,00	3.680.643,00	3.350.736,00	329.907,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	1.035.872,00	1.035.872,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.826.283,63	1.805.004,63	1.805.004,63	1.615.122,52	189.882,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.279,00	21.279,00	0,00	0,00
		% Wykonania	38,71%	49,01%	49,04%	48,20%	57,56%	x	0,00%	x	x	x	2,05%	2,05%	x	x
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego														
		Plan wg uchwały	2.659.689,00	2.659.689,00	2.652.339,00	2.249.473,00	402.866,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.580.701,00	2.580.701,00	2.573.351,00	2.170.485,00	402.866,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.228.147,66	1.228.147,66	1.225.089,86	1.068.618,49	156.471,37	0,00	3.057,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	47,59%	47,59%	47,61%	49,23%	38,84%	x	41,60%	x	x	x	x	x	x	x
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli														
		Plan wg uchwały	1.862.488,00	1.862.488,00	1.493.943,00	938.387,00	555.556,00	0,00	900,00	367.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.070.516,00	2.068.516,00	1.511.275,00	947.417,00	563.858,00	0,00	900,00	556.341,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	884.681,35	883.792,35	669.531,43	427.489,87	242.041,56	0,00	0,00	214.260,92	0,00	0,00	889,00	889,00	0,00	0,00
		% Wykonania	42,73%	42,73%	44,30%	45,12%	42,93%	x	0,00%	38,51%	x	x	44,45%	44,45%	x	x
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne														
		Plan wg uchwały	5.581.285,00	5.534.958,00	5.515.018,00	4.568.616,00	946.402,00	0,00	19.940,00	0,00	0,00	0,00	46.327,00	46.327,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5.593.116,00	5.520.366,00	5.500.740,00	4.567.384,00	933.356,00	0,00	19.626,00	0,00	0,00	0,00	72.750,00	72.750,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.846.282,27	2.818.334,28	2.815.572,03	2.378.410,95	437.161,08	0,00	2.762,25	0,00	0,00	0,00	27.947,99	27.947,99	0,00	0,00
		% Wykonania	50,89%	51,05%	51,19%	52,07%	46,84%	x	14,07%	x	x	x	38,42%	38,42%	x	x
	80195	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	930.007,00	930.007,00	750.007,00	46.973,00	703.034,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	862.198,00	862.198,00	682.198,00	81.871,00	600.327,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	243.143,69	243.143,69	143.217,69	17.119,88	126.097,81	0,00	99.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	28,20%	28,20%	20,99%	20,91%	21,00%	x	55,51%	x	x	x	x	x	x	x
851		Ochrona zdrowia														
		Plan wg uchwały	15.637.757,00	12.339.007,00	11.595.230,00	1.214.515,00	10.380.715,00	668.000,00	75.777,00	0,00	0,00	0,00	3.298.750,00	1.798.750,00	0,00	1.500.000,00
		Plan po zmianach	15.673.605,00	12.321.607,00	11.596.490,00	1.226.115,00	10.370.375,00	649.340,00	75.777,00	0,00	0,00	0,00	3.351.998,00	1.851.998,00	0,00	1.500.000,00
		Wykonanie	6.049.995,92	6.040.439,92	5.679.652,74	592.525,89	5.087.126,85	325.625,49	35.161,69	0,00	0,00	0,00	9.556,00	9.556,00	0,00	0,00
		% Wykonania	38,60%	49,02%	48,98%	48,33%	49,05%	50,15%	46,40%	x	x	x	0,29%	0,52%	x	0,00%

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	85111	Szpital ogólny														
		Plan wg uchwały	3.165.761,00	1.665.761,00	1.598.084,00	0,00	1.598.084,00	0,00	67.677,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
		Plan po zmianach	3.165.761,00	1.665.761,00	1.598.084,00	0,00	1.598.084,00	0,00	67.677,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
		Wykonanie	835.245,93	835.245,93	801.407,85	0,00	801.407,85	0,00	33.838,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	26,38%	50,14%	50,15%	x	50,15%	x	50,00%	x	x	x	0,00%	x	x	0,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii														
		Plan wg uchwały	129.119,00	129.119,00	11.119,00	7.809,00	3.310,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	129.119,00	129.119,00	11.119,00	7.809,00	3.310,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	83.116,19	83.116,19	3.616,19	3.027,47	588,72	79.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	64,37%	64,37%	32,52%	38,77%	17,79%	67,37%	x	x	x	x	x	x	x	x
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi														
		Plan wg uchwały	3.070.881,00	1.290.881,00	740.881,00	333.206,00	407.675,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780.000,00	1.780.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.070.881,00	1.290.881,00	759.541,00	333.206,00	426.335,00	531.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780.000,00	1.780.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	513.849,74	513.849,74	267.724,25	146.602,13	121.122,12	246.125,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	16,73%	39,81%	35,25%	44,00%	28,41%	46,32%	x	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego														
		Plan wg uchwały	7.677.892,00	7.677.892,00	7.677.892,00	0,00	7.677.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	7.677.892,00	7.677.892,00	7.677.892,00	0,00	7.677.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.897.296,74	3.897.296,74	3.897.296,74	0,00	3.897.296,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	50,76%	50,76%	50,76%	x	50,76%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	85158	Izby wytrzeźwień														
		Plan wg uchwały	1.452.550,00	1.433.800,00	1.425.700,00	873.500,00	552.200,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	18.750,00	18.750,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.452.550,00	1.416.400,00	1.408.300,00	873.500,00	534.800,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	36.150,00	36.150,00	0,00	0,00
		Wykonanie	694.152,93	684.596,93	683.273,32	442.896,29	240.377,03	0,00	1.323,61	0,00	0,00	0,00	9.556,00	9.556,00	0,00	0,00
		% Wykonania	47,79%	48,33%	48,52%	50,70%	44,95%	x	16,34%	x	x	x	26,43%	26,43%	x	x
	85195	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	141.554,00	141.554,00	141.554,00	0,00	141.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	177.402,00	141.554,00	141.554,00	11.600,00	129.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.848,00	35.848,00	0,00	0,00
		Wykonanie	26.334,39	26.334,39	26.334,39	0,00	26.334,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	14,84%	18,60%	18,60%	0,00%	20,26%	x	x	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
852		Pomoc społeczna														
		Plan wg uchwały	89.722.159,00	87.695.334,00	39.176.436,00	24.307.404,00	14.869.032,00	2.454.914,00	43.507.068,00	2.556.916,00	0,00	0,00	2.026.825,00	2.026.825,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	93.101.505,54	90.853.668,54	40.123.260,54	25.189.913,00	14.933.347,54	2.453.059,00	45.383.120,00	2.894.229,00	0,00	0,00	2.247.837,00	2.247.837,00	0,00	0,00
		Wykonanie	46.746.764,85	46.252.043,81	19.431.912,32	12.338.071,58	7.093.840,74	1.044.694,22	24.910.294,68	865.142,59	0,00	0,00	494.721,04	494.721,04	0,00	0,00
		% Wykonania	50,21%	50,91%	48,43%	48,98%	47,50%	42,59%	54,89%	29,89%	x	x	22,01%	22,01%	x	x
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze														
		Plan wg uchwały	9.598.385,00	9.264.403,00	7.546.308,00	5.462.038,00	2.084.270,00	1.338.332,00	379.763,00	0,00	0,00	0,00	333.982,00	333.982,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	9.756.737,00	9.420.172,00	7.613.411,00	5.462.038,00	2.151.373,00	1.371.172,00	435.589,00	0,00	0,00	0,00	336.565,00	336.565,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4.422.481,38	4.400.788,56	3.671.731,94	2.769.606,30	902.125,64	552.126,36	176.930,26	0,00	0,00	0,00	21.692,82	21.692,82	0,00	0,00
		% Wykonania	45,33%	46,72%	48,23%	50,71%	41,93%	40,27%	40,62%	x	x	x	6,45%	6,45%	x	x
85202		Domy pomocy społecznej														
		Plan wg uchwały	14.651.484,00	14.581.734,00	14.430.217,00	5.357.735,00	9.072.482,00	129.910,00	21.607,00	0,00	0,00	0,00	69.750,00	69.750,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	14.634.490,00	14.564.740,00	14.409.815,00	5.407.397,00	9.002.418,00	132.568,00	22.357,00	0,00	0,00	0,00	69.750,00	69.750,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7.470.814,50	7.449.923,50	7.377.425,86	2.843.296,72	4.534.129,14	66.282,00	6.215,64	0,00	0,00	0,00	20.891,00	20.891,00	0,00	0,00
		% Wykonania	51,05%	51,15%	51,20%	52,58%	50,37%	50,00%	27,80%	x	x	x	29,95%	29,95%	x	x
85203		Ośrodki wsparcia														
		Plan wg uchwały	751.042,00	751.042,00	748.585,00	492.058,00	256.527,00	0,00	2.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.030.028,00	1.030.028,00	1.027.571,00	699.386,00	328.185,00	0,00	2.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	386.425,42	386.425,42	385.732,87	267.946,16	117.786,71	0,00	692,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	37,52%	37,52%	37,54%	38,31%	35,89%	x	28,19%	x	x	x	x	x	x	x
85204		Rodziny zastępcze														
		Plan wg uchwały	3.528.669,00	3.528.669,00	398.807,00	398.807,00	0,00	566.672,00	2.563.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.547.024,00	3.547.024,00	468.389,00	459.125,00	9.264,00	513.319,00	2.565.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.694.854,04	1.694.854,04	144.592,36	143.621,52	970,84	255.510,18	1.294.751,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	47,78%	47,78%	30,87%	31,28%	10,48%	49,78%	50,47%	x	x	x	x	x	x	x
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie														
		Plan wg uchwały	44.855,00	44.855,00	44.855,00	34.245,00	10.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	46.528,00	46.528,00	46.528,00	34.463,00	12.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	31.897,55	31.897,55	31.897,55	22.118,15	9.779,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	68,56%	68,56%	68,56%	64,18%	81,06%	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	85206	Wspieranie rodziny														
		Plan wg uchwały	82.261,00	82.261,00	82.261,00	82.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	332.846,00	332.846,00	330.062,00	326.698,00	3.364,00	0,00	2.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	92.353,25	92.353,25	92.353,25	91.356,41	996,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	27,75%	27,75%	27,98%	27,96%	29,63%	x	0,00%	x	x	x	x	x	x	x
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego														
		Plan wg uchwały	27.406.146,00	27.406.146,00	1.480.496,00	1.227.588,00	252.908,00	270.000,00	25.655.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	27.406.146,00	27.406.146,00	1.781.496,00	1.527.588,00	253.908,00	270.000,00	25.354.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	14.609.107,41	14.609.107,41	991.416,88	873.009,25	118.407,63	92.171,94	13.525.518,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	53,31%	53,31%	55,65%	57,15%	46,63%	34,14%	53,35%	x	x	x	x	x	x	x
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej														
		Plan wg uchwały	235.998,00	235.998,00	230.998,00	0,00	230.998,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	237.998,00	237.998,00	230.998,00	0,00	230.998,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	140.075,15	140.075,15	137.945,96	0,00	137.945,96	2.129,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	58,86%	58,86%	59,72%	x	59,72%	30,42%	x	x	x	x	x	x	x	x
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe														
		Plan wg uchwały	4.502.572,00	4.502.572,00	139.718,00	0,00	139.718,00	13.000,00	4.274.854,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5.099.470,00	5.099.470,00	139.718,00	0,00	139.718,00	26.000,00	4.858.752,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.224.885,10	3.224.885,10	51.676,92	0,00	51.676,92	13.545,32	3.152.284,86	7.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	63,24%	63,24%	36,99%	x	36,99%	52,10%	64,88%	9,84%	x	x	x	x	x	x
	85215	Dotatki mieszkaniowe														
		Plan wg uchwały	7.380.900,00	7.380.900,00	0,00	0,00	0,00	7.380.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	7.511.624,00	7.511.624,00	2.563,00	0,00	2.563,00	7.509.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.691.527,66	3.691.527,66	334,37	0,00	334,37	3.691.193,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	49,14%	49,14%	13,05%	x	13,05%	x	49,16%	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	85216	Zasilki stałe														
		Plan wg uchwały	1.636.041,00	1.636.041,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.606.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.641.041,00	1.641.041,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	1.606.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.353.421,34	1.353.421,34	0,00	0,00	0,00	14.547,50	1.338.873,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	82,47%	82,47%	x	x	x	41,56%	83,36%	x	x	x	x	x	x	x
	85219	Ośrodki pomocy społecznej														
		Plan wg uchwały	13.211.895,00	11.591.802,00	11.544.222,00	10.034.280,00	1.509.942,00	0,00	47.580,00	0,00	0,00	0,00	1.620.093,00	1.620.093,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	13.408.834,54	11.571.681,54	11.521.221,54	9.968.632,00	1.552.589,54	0,00	50.460,00	0,00	0,00	0,00	1.837.153,00	1.837.153,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5.972.055,64	5.521.317,42	5.490.885,11	4.714.071,69	776.813,42	0,00	30.432,31	0,00	0,00	0,00	450.738,22	450.738,22	0,00	0,00
		% Wykonania	44,54%	47,71%	47,66%	47,29%	50,03%	x	60,31%	x	x	x	24,53%	24,53%	x	x
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej														
		Plan wg uchwały	940.982,00	937.982,00	935.859,00	683.499,00	252.360,00	0,00	2.123,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.007.744,00	1.003.375,00	1.001.252,00	743.902,00	257.350,00	0,00	2.123,00	0,00	0,00	0,00	4.369,00	4.369,00	0,00	0,00
		Wykonanie	512.099,07	510.700,07	509.147,17	393.716,03	115.431,14	0,00	1.552,90	0,00	0,00	0,00	1.399,00	1.399,00	0,00	0,00
		% Wykonania	50,82%	50,90%	50,85%	52,93%	44,85%	x	73,15%	x	x	x	32,02%	32,02%	x	x
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze														
		Plan wg uchwały	1.206.769,00	1.206.769,00	1.206.769,00	292.029,00	914.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.114.728,00	1.114.728,00	1.114.728,00	292.029,00	822.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	374.487,72	374.487,72	374.487,72	121.039,20	253.448,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	33,59%	33,59%	33,59%	41,45%	30,81%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	85295	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	4.544.160,00	4.544.160,00	387.341,00	242.864,00	144.477,00	102.000,00	1.572.903,00	2.481.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	6.326.267,00	6.326.267,00	435.508,00	268.655,00	166.853,00	98.000,00	2.973.530,00	2.819.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.770.279,62	2.770.279,62	172.284,36	98.290,15	73.994,21	48.381,73	1.691.848,94	857.764,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	43,79%	43,79%	39,56%	36,59%	44,35%	49,37%	56,90%	30,43%	x	x	x	x	x	x
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej														
		Plan wg uchwały	11.106.596,00	10.631.725,00	8.863.907,00	6.881.394,00	1.982.513,00	257.130,00	27.500,00	1.483.188,00	0,00	0,00	474.871,00	474.871,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	11.550.445,00	11.075.574,00	9.164.768,00	7.079.696,00	2.085.072,00	341.130,00	21.500,00	1.548.176,00	0,00	0,00	474.871,00	474.871,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5.029.118,94	4.750.958,74	4.274.585,50	3.319.536,20	955.049,30	128.607,00	9.960,69	337.805,55	0,00	0,00	278.160,20	278.160,20	0,00	0,00
		% Wykonania	43,54%	42,90%	46,64%	46,89%	45,80%	37,70%	46,33%	21,82%	x	x	58,58%	58,58%	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											
	85305	Żłobki														
		Plan wg uchwały	4.159.579,00	3.684.708,00	3.563.586,00	2.704.086,00	859.500,00	110.622,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	474.871,00	474.871,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4.459.679,00	3.984.808,00	3.779.686,00	2.884.939,00	894.747,00	194.622,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	474.871,00	474.871,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.112.783,86	1.834.623,66	1.781.925,73	1.361.996,10	419.929,63	46.093,00	6.604,93	0,00	0,00	0,00	278.160,20	278.160,20	0,00	0,00
		% Wykonania	47,38%	46,04%	47,14%	47,21%	46,93%	23,68%	62,90%	x	x	x	58,58%	58,58%	x	x
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych														
		Plan wg uchwały	294.468,00	294.468,00	147.960,00	0,00	147.960,00	146.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	294.468,00	294.468,00	147.960,00	0,00	147.960,00	146.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	156.494,00	156.494,00	73.980,00	0,00	73.980,00	82.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	53,14%	53,14%	50,00%	x	50,00%	56,32%	x	x	x	x	x	x	x	x
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności														
		Plan wg uchwały	1.113.775,00	1.113.775,00	1.112.775,00	708.020,00	404.755,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.130.359,00	1.130.359,00	1.129.359,00	724.604,00	404.755,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	569.863,28	569.863,28	569.253,28	361.817,74	207.435,54	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	50,41%	50,41%	50,40%	49,93%	51,25%	x	61,00%	x	x	x	x	x	x	x
	85333	Powiatowe urzędy pracy														
		Plan wg uchwały	3.985.286,00	3.985.286,00	3.975.286,00	3.469.288,00	505.998,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4.009.176,00	4.009.176,00	3.999.176,00	3.470.153,00	529.023,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.831.343,76	1.831.343,76	1.828.598,00	1.595.722,36	232.875,64	0,00	2.745,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	45,68%	45,68%	45,72%	45,98%	44,02%	x	27,46%	x	x	x	x	x	x	x
	85334	Pomoc dla repatriantów														
		Plan wg uchwały	18.800,00	18.800,00	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	15.087,00	15.087,00	15.087,00	0,00	15.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	8.900,19	8.900,19	8.900,19	0,00	8.900,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	58,99%	58,99%	58,99%	x	58,99%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	85395	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	1.534.688,00	1.534.688,00	51.500,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00	1.483.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.641.676,00	1.641.676,00	93.500,00	0,00	93.500,00	0,00	0,00	1.548.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	349.733,85	349.733,85	11.928,30	0,00	11.928,30	0,00	0,00	337.805,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	21,30%	21,30%	12,76%	x	12,76%	x	x	21,82%	x	x	x	x	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
854		Edukacyjna opieka wychowawcza														
		Plan wg uchwały	13.670.062,00	13.055.470,00	11.834.869,00	9.357.275,00	2.477.594,00	772.724,00	447.877,00	0,00	0,00	0,00	614.592,00	614.592,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	14.342.722,00	13.692.003,00	11.866.614,00	9.379.476,00	2.487.138,00	769.024,00	1.056.365,00	0,00	0,00	0,00	650.719,00	650.719,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7.069.755,29	7.068.195,29	6.012.582,46	4.917.678,17	1.094.904,29	455.880,14	599.732,69	0,00	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00
		% Wykonania	49,29%	51,62%	50,67%	52,43%	44,02%	59,28%	56,77%	x	x	x	0,24%	0,24%	x	x
85401		Świetlice szkolne														
		Plan wg uchwały	4.086.006,00	4.083.989,00	4.083.489,00	3.460.060,00	623.429,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	2.017,00	2.017,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4.110.251,00	4.108.234,00	4.107.734,00	3.482.836,00	624.898,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	2.017,00	2.017,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.166.944,10	2.166.944,10	2.166.944,10	1.860.121,43	306.822,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	52,72%	52,75%	52,75%	53,41%	49,10%	x	0,00%	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka														
		Plan wg uchwały	234.331,00	234.331,00	99.599,00	99.599,00	0,00	134.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	234.331,00	234.331,00	99.599,00	99.599,00	0,00	134.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	144.310,52	144.310,52	64.617,32	64.617,32	0,00	79.693,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	61,58%	61,58%	64,88%	64,88%	x	59,15%	x	x	x	x	x	x	x	x
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne														
		Plan wg uchwały	2.653.893,00	2.643.318,00	2.642.418,00	2.299.956,00	342.462,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	10.575,00	10.575,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.653.893,00	2.642.318,00	2.641.418,00	2.299.956,00	341.462,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	11.575,00	11.575,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.374.723,66	1.374.305,66	1.374.305,66	1.164.087,69	210.217,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,00	418,00	0,00	0,00
		% Wykonania	51,80%	52,01%	52,03%	50,61%	61,56%	x	0,00%	x	x	x	3,61%	3,61%	x	x
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego														
		Plan wg uchwały	1.890.458,00	1.785.958,00	1.782.122,00	1.422.102,00	360.020,00	0,00	3.836,00	0,00	0,00	0,00	104.500,00	104.500,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.892.958,00	1.788.458,00	1.784.622,00	1.422.102,00	362.520,00	0,00	3.836,00	0,00	0,00	0,00	104.500,00	104.500,00	0,00	0,00
		Wykonanie	975.807,91	975.420,91	974.890,06	761.602,22	213.287,84	0,00	530,85	0,00	0,00	0,00	387,00	387,00	0,00	0,00
		% Wykonania	51,55%	54,54%	54,63%	53,55%	58,83%	x	13,84%	x	x	x	0,37%	0,37%	x	x
85410		Internaty i bursy szkolne														
		Plan wg uchwały	1.566.301,00	1.091.301,00	1.080.402,00	911.226,00	169.176,00	0,00	10.899,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00	475.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.599.920,00	1.089.793,00	1.078.894,00	909.718,00	169.176,00	0,00	10.899,00	0,00	0,00	0,00	510.127,00	510.127,00	0,00	0,00
		Wykonanie	543.732,60	542.977,60	538.719,91	476.063,72	62.656,19	0,00	4.257,69	0,00	0,00	0,00	755,00	755,00	0,00	0,00
		% Wykonania	33,98%	49,82%	49,93%	52,33%	37,04%	x	39,06%	x	x	x	0,15%	0,15%	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży														
		Plan wg uchwały	711.468,00	711.468,00	711.468,00	72.269,00	639.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	716.268,00	716.268,00	716.268,00	71.694,00	644.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	207.294,41	207.294,41	207.294,41	44.512,60	162.781,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	28,94%	28,94%	28,94%	62,09%	25,25%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	85415	Pomoc materialna dla uczniów														
		Plan wg uchwały	429.588,00	429.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.039.276,00	1.039.276,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.038.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	593.746,19	593.746,19	200,00	0,00	200,00	0,00	593.546,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	57,13%	57,13%	16,67%	x	16,67%	x	57,18%	x	x	x	x	x	x	x
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe														
		Plan wg uchwały	177.045,00	177.045,00	176.391,00	167.319,00	9.072,00	0,00	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	176.132,00	176.132,00	175.478,00	166.406,00	9.072,00	0,00	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	94.387,89	94.387,89	94.049,91	88.290,56	5.759,35	0,00	337,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	53,59%	53,59%	53,60%	53,06%	63,48%	x	51,68%	x	x	x	x	x	x	x
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze														
		Plan wg uchwały	507.992,00	507.992,00	0,00	0,00	0,00	507.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	504.292,00	504.292,00	0,00	0,00	0,00	504.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	246.186,94	246.186,94	0,00	0,00	0,00	246.186,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	48,82%	48,82%	x	x	x	48,82%	x	x	x	x	x	x	x	x
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii														
		Plan wg uchwały	1.259.051,00	1.236.551,00	1.235.051,00	924.744,00	310.307,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.261.472,00	1.238.972,00	1.237.472,00	927.165,00	310.307,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00
		Wykonanie	583.806,07	583.806,07	582.746,09	458.382,63	124.363,46	0,00	1.059,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	46,28%	47,12%	47,09%	49,44%	40,08%	x	70,67%	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli														
		Plan wg uchwały	23.929,00	23.929,00	23.929,00	0,00	23.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	23.929,00	23.929,00	23.929,00	0,00	23.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	8.815,00	8.815,00	8.815,00	0,00	8.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	36,84%	36,84%	36,84%	x	36,84%	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	85495	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	x	x	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska														
		Plan wg uchwały	90.814.042,00	57.168.925,00	57.019.675,00	8.625.961,00	48.393.714,00	5.000,00	134.250,00	10.000,00	0,00	0,00	33.645.117,00	33.645.117,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	92.584.415,00	57.018.125,00	56.853.875,00	8.664.399,00	48.189.476,00	5.000,00	149.250,00	10.000,00	0,00	0,00	35.566.290,00	35.566.290,00	0,00	0,00
		Wykonanie	31.905.405,47	23.228.574,69	23.158.854,97	4.359.699,86	18.799.155,11	0,00	67.169,72	2.550,00	0,00	0,00	8.676.830,78	8.676.830,78	0,00	0,00
		% Wykonania	34,46%	40,74%	40,73%	50,32%	39,01%	0,00%	45,00%	25,50%	x	x	24,40%	24,40%	x	x
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód														
		Plan wg uchwały	23.746.964,00	5.186.971,00	5.186.971,00	0,00	5.186.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.559.993,00	18.559.993,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	23.726.143,00	5.166.150,00	5.166.150,00	0,00	5.166.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.559.993,00	18.559.993,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5.640.957,06	2.005.305,11	2.005.305,11	0,00	2.005.305,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.635.651,95	3.635.651,95	0,00	0,00
		% Wykonania	23,78%	38,82%	38,82%	x	38,82%	x	x	x	x	x	19,59%	19,59%	x	x
	90002	Gospodarka odpadami														
		Plan wg uchwały	16.980.000,00	16.980.000,00	16.980.000,00	0,00	16.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	16.980.000,00	16.980.000,00	16.980.000,00	11.562,00	16.968.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7.187.239,40	7.187.239,40	7.187.239,40	2.687,88	7.184.551,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	42,33%	42,33%	42,33%	23,25%	42,34%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	90003	Oczyszczanie miast i wsi														
		Plan wg uchwały	10.018.090,00	10.018.090,00	10.018.090,00	0,00	10.018.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	10.018.090,00	10.018.090,00	10.018.090,00	0,00	10.018.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.683.741,03	2.683.741,03	2.683.741,03	0,00	2.683.741,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	26,79%	26,79%	26,79%	x	26,79%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach														
		Plan wg uchwały	15.289.311,00	13.218.311,00	13.103.311,00	5.344.211,00	7.759.100,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	2.071.000,00	2.071.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	15.279.111,00	13.086.311,00	12.956.311,00	5.344.211,00	7.612.100,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	2.192.800,00	2.192.800,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5.387.260,12	5.305.167,55	5.242.912,37	2.694.745,58	2.548.166,79	0,00	62.255,18	0,00	0,00	0,00	82.092,57	82.092,57	0,00	0,00
		% Wykonania	35,26%	40,54%	40,47%	50,42%	33,48%	x	47,89%	x	x	x	3,74%	3,74%	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu														
		Plan wg uchwały	1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	1.330.000,00	40.950,00	40.950,00	0,00	40.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289.050,00	1.289.050,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	654.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654.837,00	654.837,00	0,00	0,00	
		% Wykonania	49,24%	0,00%	0,00%	x	0,00%	x	x	x	x	50,80%	50,80%	x	x	
	90013	Schroniska dla zwierząt														
		Plan wg uchwały	1.151.080,00	1.151.080,00	1.136.080,00	743.750,00	392.330,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	1.183.080,00	1.133.080,00	1.118.080,00	743.750,00	374.330,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	547.047,56	547.047,56	543.069,00	405.676,01	137.392,99	0,00	3.978,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% Wykonania	46,24%	48,28%	48,57%	54,54%	36,70%	x	26,52%	x	x	0,00%	0,00%	x	x	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg														
		Plan wg uchwały	8.250.090,00	6.879.000,00	6.879.000,00	0,00	6.879.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371.090,00	1.371.090,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	8.383.716,00	7.012.626,00	7.012.626,00	0,00	7.012.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371.090,00	1.371.090,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	3.805.836,38	3.785.550,68	3.785.550,68	0,00	3.785.550,68	0,00	0,00	0,00	0,00	20.285,70	20.285,70	0,00	0,00	
		% Wykonania	45,40%	53,98%	53,98%	x	53,98%	x	x	x	x	1,48%	1,48%	x	x	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska														
		Plan wg uchwały	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	103.569,00	103.569,00	103.569,00	0,00	103.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	103.568,02	103.568,02	103.568,02	0,00	103.568,02	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	
	90095	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	14.068.507,00	3.605.473,00	3.586.223,00	2.538.000,00	1.048.223,00	5.000,00	4.250,00	10.000,00	0,00	0,00	10.463.034,00	10.463.034,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	15.580.706,00	3.477.349,00	3.458.099,00	2.564.876,00	893.223,00	5.000,00	4.250,00	10.000,00	0,00	0,00	12.103.357,00	12.103.357,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5.894.918,90	1.610.955,34	1.607.469,36	1.256.590,39	350.878,97	0,00	935,98	2.550,00	0,00	0,00	4.283.963,56	4.283.963,56	0,00	0,00
		% Wykonania	37,83%	46,33%	46,48%	48,99%	39,28%	0,00%	22,02%	25,50%	x	x	35,39%	35,39%	x	x
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego														
		Plan wg uchwały	26.287.476,00	22.633.807,00	2.743.051,00	28.271,00	2.714.780,00	19.840.756,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	3.653.669,00	3.653.669,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	27.417.156,00	22.642.267,00	2.743.051,00	28.271,00	2.714.780,00	19.840.756,00	50.000,00	8.460,00	0,00	0,00	4.774.889,00	4.774.889,00	0,00	0,00
		Wykonanie	11.545.527,06	11.201.577,80	589.442,56	8.384,96	581.057,60	10.606.328,80	0,00	5.806,44	0,00	0,00	343.949,26	343.949,26	0,00	0,00
		% Wykonania	42,11%	49,47%	21,49%	29,66%	21,40%	53,46%	0,00%	68,63%	x	x	7,20%	7,20%	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											
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury														
		Plan wg uchwały	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.070.000,00	2.070.000,00	0,00	0,00	0,00	2.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	790.438,87	790.438,87	0,00	0,00	0,00	790.438,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	38,19%	38,19%	x	x	x	38,19%	x	x	x	x	x	x	x	x
	92106	Teatry														
		Plan wg uchwały	9.146.493,00	7.609.593,00	0,00	0,00	0,00	7.609.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.536.900,00	1.536.900,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	9.146.493,00	7.609.593,00	0,00	0,00	0,00	7.609.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.536.900,00	1.536.900,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5.183.084,23	5.114.442,93	0,00	0,00	0,00	5.114.442,93	0,00	0,00	0,00	0,00	68.641,30	68.641,30	0,00	0,00
		% Wykonania	56,67%	67,21%	x	x	x	67,21%	x	x	x	x	4,47%	4,47%	x	x
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych														
		Plan wg uchwały	90.600,00	90.600,00	20.600,00	0,00	20.600,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		% Wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
	92116	Biblioteki														
		Plan wg uchwały	5.533.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5.533.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.751.447,00	2.751.447,00	0,00	0,00	0,00	2.751.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	49,73%	50,03%	x	x	x	50,03%	x	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x
	92118	Muzea														
		Plan wg uchwały	4.648.663,00	4.461.163,00	0,00	0,00	0,00	4.461.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.500,00	187.500,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4.648.663,00	4.461.163,00	0,00	0,00	0,00	4.461.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.500,00	187.500,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	41,95%	43,71%	x	x	x	43,71%	x	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami														
		Plan wg uchwały	2.892.099,00	1.055.830,00	855.830,00	0,00	855.830,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.836.269,00	1.836.269,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.993.319,00	1.055.830,00	855.830,00	0,00	855.830,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.937.489,00	2.937.489,00	0,00	0,00
		Wykonanie	321.491,14	66.183,18	66.183,18	0,00	66.183,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.307,96	255.307,96	0,00	0,00
		% Wykonania	8,05%	6,27%	7,73%	x	7,73%	0,00%	x	x	x	x	8,69%	8,69%	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											
	92195	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	1.976.621,00	1.916.621,00	1.866.621,00	28.271,00	1.838.350,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.025.681,00	1.945.681,00	1.887.221,00	28.271,00	1.858.950,00	0,00	50.000,00	8.460,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	549.065,82	529.065,82	523.259,38	8.384,96	514.874,42	0,00	0,00	5.806,44	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
		% Wykonania	27,11%	27,19%	27,73%	29,66%	27,70%	x	0,00%	68,63%	x	x	25,00%	25,00%	x	x
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody														
		Plan po zmianach	6,00	6,00	1,00	0,00	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4,19	4,19	0,03	0,00	0,03	4,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	69,83%	69,83%	3,00%	x	3,00%	83,20%	x	x	x	x	x	x	x	x
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody														
		Plan po zmianach	6,00	6,00	1,00	0,00	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4,19	4,19	0,03	0,00	0,03	4,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	69,83%	69,83%	3,00%	x	3,00%	83,20%	x	x	x	x	x	x	x	x
	926	Kultura fizyczna														
		Plan wg uchwały	197.748.294,00	23.821.889,00	13.267.580,00	5.678.308,00	7.589.272,00	9.705.000,00	763.600,00	85.709,00	0,00	0,00	173.926.405,00	173.926.405,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	200.476.094,00	26.322.689,00	13.268.380,00	5.750.234,00	7.518.146,00	12.205.000,00	763.600,00	85.709,00	0,00	0,00	174.153.405,00	174.153.405,00	0,00	0,00
		Wykonanie	73.120.769,81	17.027.522,82	5.645.881,81	2.780.315,88	2.865.565,93	11.088.657,42	279.221,48	13.762,11	0,00	0,00	56.093.246,99	56.093.246,99	0,00	0,00
		% Wykonania	36,47%	64,69%	42,55%	48,35%	38,12%	90,85%	36,57%	16,06%	x	x	32,21%	32,21%	x	x
	92601	Obiekty sportowe														
		Plan wg uchwały	183.440.435,00	10.484.030,00	10.337.621,00	4.754.550,00	5.583.071,00	0,00	60.700,00	85.709,00	0,00	0,00	172.956.405,00	172.956.405,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	183.767.435,00	10.484.030,00	10.337.621,00	4.754.550,00	5.583.071,00	0,00	60.700,00	85.709,00	0,00	0,00	173.283.405,00	173.283.405,00	0,00	0,00
		Wykonanie	60.652.772,95	4.691.096,63	4.664.851,21	2.323.289,00	2.341.562,21	0,00	12.483,31	13.762,11	0,00	0,00	55.961.676,32	55.961.676,32	0,00	0,00
		% Wykonania	33,01%	44,75%	45,12%	48,86%	41,94%	x	20,57%	16,06%	x	x	32,29%	32,29%	x	x
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej														
		Plan wg uchwały	9.705.000,00	9.705.000,00	0,00	0,00	0,00	9.705.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	12.205.000,00	12.205.000,00	0,00	0,00	0,00	12.205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	11.088.657,42	11.088.657,42	0,00	0,00	0,00	11.088.657,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	90,85%	90,85%	x	x	x	90,85%	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											
	92695	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	4.602.859,00	3.632.859,00	2.929.959,00	923.758,00	2.006.201,00	0,00	702.900,00	0,00	0,00	0,00	970.000,00	970.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4.503.659,00	3.633.659,00	2.930.759,00	995.684,00	1.935.075,00	0,00	702.900,00	0,00	0,00	0,00	870.000,00	870.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.379.339,44	1.247.768,77	981.030,60	457.026,88	524.003,72	0,00	266.738,17	0,00	0,00	0,00	131.570,67	131.570,67	0,00	0,00
		% Wykonania	30,63%	34,34%	33,47%	45,90%	27,08%	x	37,95%	x	x	x	15,12%	15,12%	x	x
Ogółem																
		Plan wg uchwały	1.775.366.352,00	729.652.075,00	579.959.658,00	311.149.104,00	268.810.554,00	91.867.672,00	47.418.665,00	6.356.268,00	0,00	4.049.812,00	1.045.714.277,00	1.036.214.277,00	0,00	9.500.000,00
		Plan po zmianach	1.646.982.608,63	734.703.037,63	578.562.111,63	312.675.300,61	265.886.811,02	94.672.137,00	50.115.493,00	7.303.484,00	0,00	4.049.812,00	912.279.571,00	902.779.571,00	0,00	9.500.000,00
		Wykonanie	543.085.546,80	355.037.528,29	269.603.672,70	158.394.462,98	111.209.209,72	54.525.247,57	26.975.583,69	2.292.695,04	0,00	1.640.329,29	188.048.018,51	183.048.018,51	0,00	5.000.000,00
		% Wykonania	32,97%	48,32%	46,60%	50,66%	41,83%	57,59%	53,83%	31,39%	x	40,50%	20,61%	20,28%	x	52,63%

* Kwota w rozdziale 75815 stanowi wpłatę z Caritas Archidiecezji Katowickiej (zwrot na rachunek ww. podmiotu w lipcu br.).

6. ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU/PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETU MIASTA, NA DZIEŃ 30.06.2014 R.

w złotych

Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
A. DOCHODY OGÓLEM		1.550.791.379,00	1.462.952.568,63	565.139.328,94
dochody bieżące		830.916.593,00	838.772.713,63	447.814.887,36
dochody majątkowe		719.874.786,00	624.179.855,00	117.324.441,58
B. WYDATKI OGÓLEM		1.775.366.352,00	1.646.982.608,63	543.085.546,80
wydatki bieżące		729.652.075,00	734.703.037,63	355.037.528,29
wydatki majątkowe		1.045.714.277,00	912.279.571,00	188.048.018,51
DEFICYT BUDŻETOWY (A-B)		-224.574.973,00	-184.030.040,00	22.053.782,14
PRZYCHODY OGÓLEM		225.347.710,00	184.760.902,32	91.514.054,71
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	49.847.710,00	44.246.847,61	0,00
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	953	113.500.000,00	69.000.000,00	0,00
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <i>w tym na pokrycie deficytu</i>	950	62.000.000,00 62.000.000,00	71.514.054,71 71.514.054,71	71.514.054,71 0,00
przychody ze spłat udzielonych pożyczek i kredytów	951	0,00	0,00	20.000.000,00
ROZCHODY OGÓLEM		772.737,00	730.862,32	20.348.143,20
spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	772.737,00	730.862,32	348.143,20
udzielone pożyczki i kredyty	991	0,00	0,00	20.000.000,00