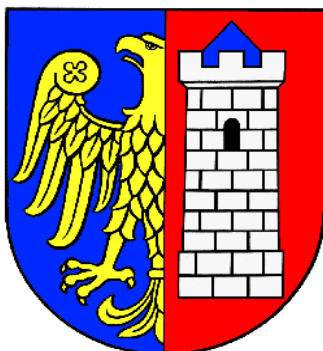


PREZYDENT MIASTA GLIWICE



***Informacja o przebiegu wykonania
budżetu miasta Gliwice
za I półrocze 2015 r.***

Gliwice, sierpień 2015 r.

1. WSTĘP	3
2. OMÓWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW	4
3. OMÓWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW	6
3.1. WYDATKI BIEŻĄCE.....	8
3.2. WYDATKI MAJĄTKOWE.....	24
4. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ, NA DZIEŃ 30.06.2015 r.....	38
5. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA, NA DZIEŃ 30.06.2015 r.	49
6. WYKONANIE DOCHODÓW, WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA, NA DZIEŃ 30.06.2015 r	71

1. WSTĘP

Rada Miasta Gliwice podczas sesji 18 grudnia 2014 r. przyjęła uchwałę Nr II/15/2014, określającą plan budżetu miasta Gliwice na 2015 rok w następujących kwotach:

Dochody ogółem,	1.360.429.138,00 zł
w tym: dochody bieżące	864.101.920,00 zł
dochody majątkowe	496.327.218,00 zł
Wydatki ogółem	1.580.616.527,00 zł
w tym: wydatki bieżące	726.493.010,00 zł
wydatki majątkowe	854.123.517,00 zł

Deficyt budżetowy rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami wynosił 220.187.389,00 zł i sfinansowany miał być przychodami z tytułu:

a) wolnych środków	24.500.000,00 zł
b) przychodami z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	119.168,00 zł
c) przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	64.068.221,00 zł
d) przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym	131.500.000,00 zł

Rozchody w wysokości 21.037.192,65 zł sfinansowane miały być ze spłaty pożyczek, udzielonych w wysokości 320.000,00 zł oraz z dochodów w wysokości 20.717.192,65 zł, co skutkowało koniecznością zwiększenia o tę samą kwotę przychodów z tytułu kredytów.

Plan po zmianach dochodów i wydatków na dzień 30 czerwca 2015 r. wyniósł:

Dochody ogółem	1.369.451.181,10 zł
w tym: dochody bieżące	875.389.606,94 zł
dochody majątkowe	494.061.574,16 zł
Wydatki ogółem	1.513.528.056,94 zł
w tym: wydatki bieżące	736.197.445,94 zł
wydatki majątkowe	777.330.611,00 zł

Deficyt budżetowy rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami wynosił 144.076.875,84 zł, miał być sfinansowany przychodami z tytułu:

a) wolnych środków	28.098.901,19 zł
b) przychodami z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	962.202,00 zł
c) przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	58.015.772,65 zł
d) przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym	57.000.000,00 zł

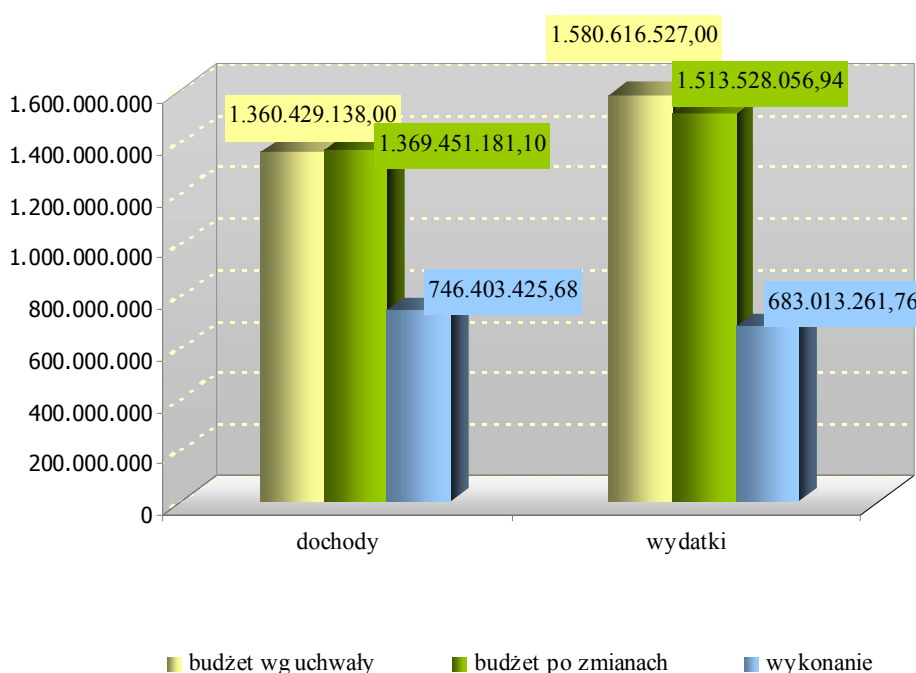
Rozchody w wysokości 870.419,05 zł sfinansowane miały być ze spłaty pożyczek, udzielonych w wysokości 320.000,00 zł oraz z dochodów w wysokości 550.419,05 zł, co skutkowało koniecznością zwiększenia o tę samą kwotę przychodów z tytułu kredytów.

Wykonanie dochodów i wydatków na dzień 30 czerwca 2015 r. wyniosło odpowiednio:

Dochody ogółem	746.403.425,68 zł
w tym: dochody bieżące	454.164.891,21 zł
dochody majątkowe	292.238.534,47 zł
Wydatki ogółem	683.013.261,76 zł
w tym: wydatki bieżące	371.109.415,58 zł
wydatki majątkowe	311.903.846,18 zł

W I półroczu zrealizowano nadwyżkę budżetową w wysokości 63.390.163,92 zł.

Wykres nr 1. Dochody i wydatki miasta



2. OMÓWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW

Plan dochodów został wykonany w kwocie 746.403.425,68 zł, z czego:

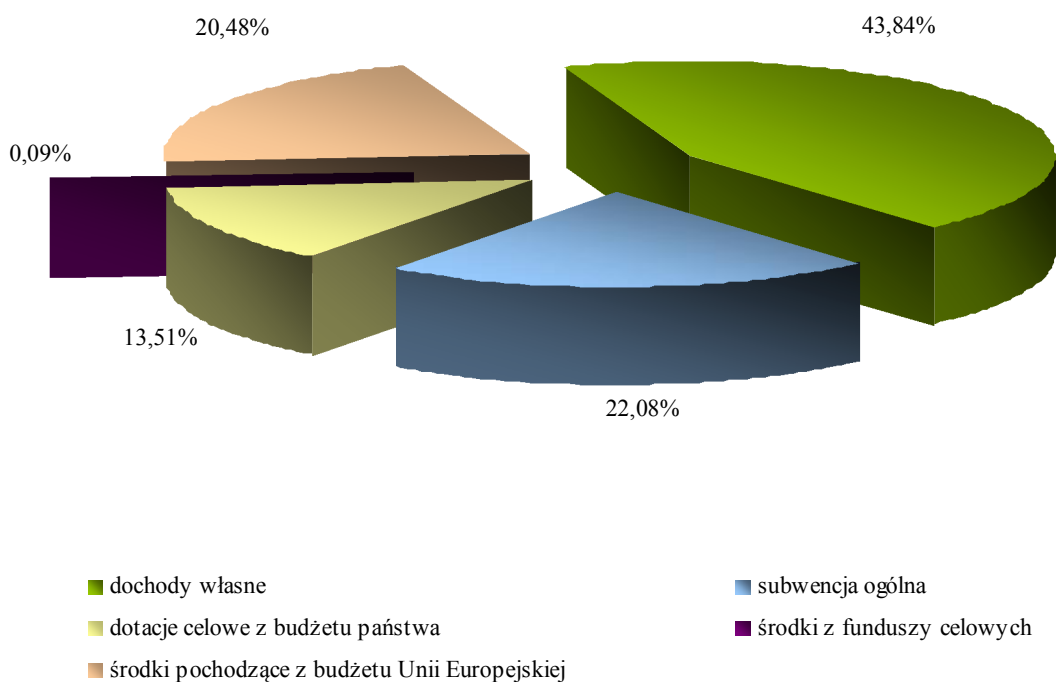
454.164.891,21 zł dochody bieżące – 60,85% dochodów ogółem,
292.238.534,47 zł dochody majątkowe – 39,15% dochodów ogółem.

Wielkość dochodów według źródeł powstawania kształtuje się następująco:

- 1) Dochody własne – 327.263.540,92 zł (46,00% wykonania), co stanowi 43,84% ogólnej kwoty dochodów:
 - a) bieżące – 294.278.862,49 zł – 64,80% ogólnej kwoty dochodów bieżących,
 - b) majątkowe – 32.984.678,43 zł – 11,29% ogólnej kwoty dochodów majątkowych.
- 2) Subwencje – 164.815.780,00 zł (68,03% wykonania), co stanowi 22,08% ogólnej kwoty dochodów:
 - a) bieżące – 114.815.780,00 zł – 25,28% ogólnej kwoty dochodów bieżących,
 - b) majątkowe – 50.000.000,00 zł – 17,11% ogólnej kwoty dochodów majątkowych.

- 3) Dotacje celowe z budżetu państwa – 100.820.592,35 zł (56,19% wykonania), co stanowi 13,51% ogólnej kwoty dochodów:
 - a) bieżące – 42.820.592,35 zł – 9,43% ogólnej kwoty dochodów bieżących,
 - b) majątkowe – 58.000.000,00 zł – 19,85% ogólnej kwoty dochodów majątkowych.
- 4) Środki z funduszy celowych – 653.945,49 zł (44,63% wykonania), co stanowi 0,09% ogólnej kwoty dochodów:
 - a) bieżące – 646.945,49 zł - 0,14% ogólnej kwoty dochodów bieżących,
 - b) majątkowe – 7.000,00 zł – 0,00% ogólnej kwoty dochodów majątkowych.
- 5) Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 152.849.566,92 zł, (65,09% wykonania), co stanowi 20,48% ogólnej kwoty dochodów:
 - a) bieżące – 1.602.710,88 zł – 0,35% ogólnej kwoty dochodów bieżących,
 - b) majątkowe – 151.246.856,04 zł – 51,75% 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 – 117.934.913,96 zł, co stanowi 36,04% ogólnej kwoty dochodów własnych, z czego najwyższe są wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- 2) wpływy z podatków – 85.069.693,76 zł, co stanowi 25,99% ogólnej kwoty dochodów własnych, z czego najwyższe są wpływy z podatku od nieruchomości,
- 3) dochody z majątku – 73.458.753,94 zł, co stanowi 22,45% ogólnej kwoty dochodów własnych, z czego najwyższe są wpływy z dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- 4) dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 28.453.022,51 zł, co stanowi 8,69% ogólnej kwoty dochodów własnych, z czego najwyższe są wpływy z różnych dochodów.

W stosunku do planu, dochody własne zostały wykonane w 46,00%, z czego najniższe wpływy osiągnięto w źródle: środki na dofinansowanie zadań własnych, pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne. Wynika to z braku wpływu środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które były przeznaczone na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku użytkowanego przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej”, gdyż umowa została podpisana w II półroczu. Środki będą przekazywane na bieżąco po okazaniu faktur za realizację zadania.

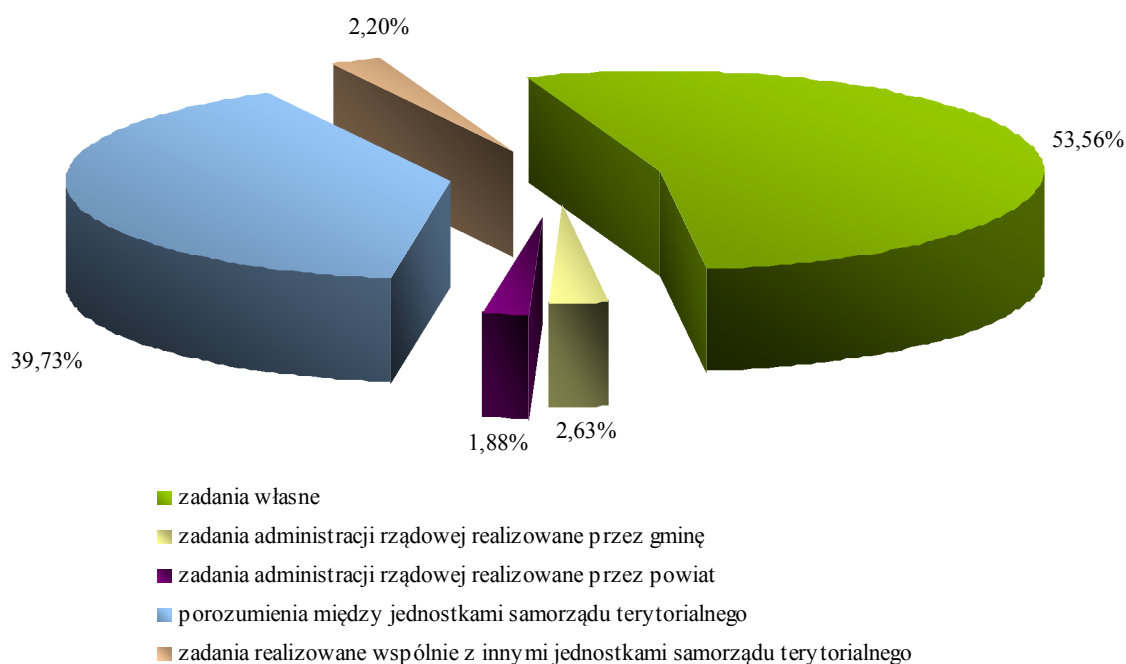
Najniższe wpływy w stosunku do planu zanotowano ze środków z funduszy celowych (44,63%), co wiąże się z faktem, iż w I półroczu wpłynęły w niskiej wysokości środki z Funduszu Pracy, stanowiące refundację 50% przeciętnego wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne za osoby zatrudnione w ramach prowadzonych prac społecznie-użytecznych.

3. OMÓWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW

Plan wydatków został wykonany w kwocie 683.013.261,76 zł, w tym wydatki na zadania:

- 1) własne 365.816.019,34 zł, co stanowi 38,18% planu;
- 2) administracji rządowej realizowane przez gminę 17.945.682,64 zł, co stanowi 54,29% planu;
- 3) administracji rządowej realizowane przez powiat 12.848.213,26 zł, co stanowi 50,29% planu;
- 4) realizowane w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 271.339.962,52 zł, co stanowi 57,61% planu;
- 5) realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 15.063.384,00 zł, co stanowi 58,44% planu.

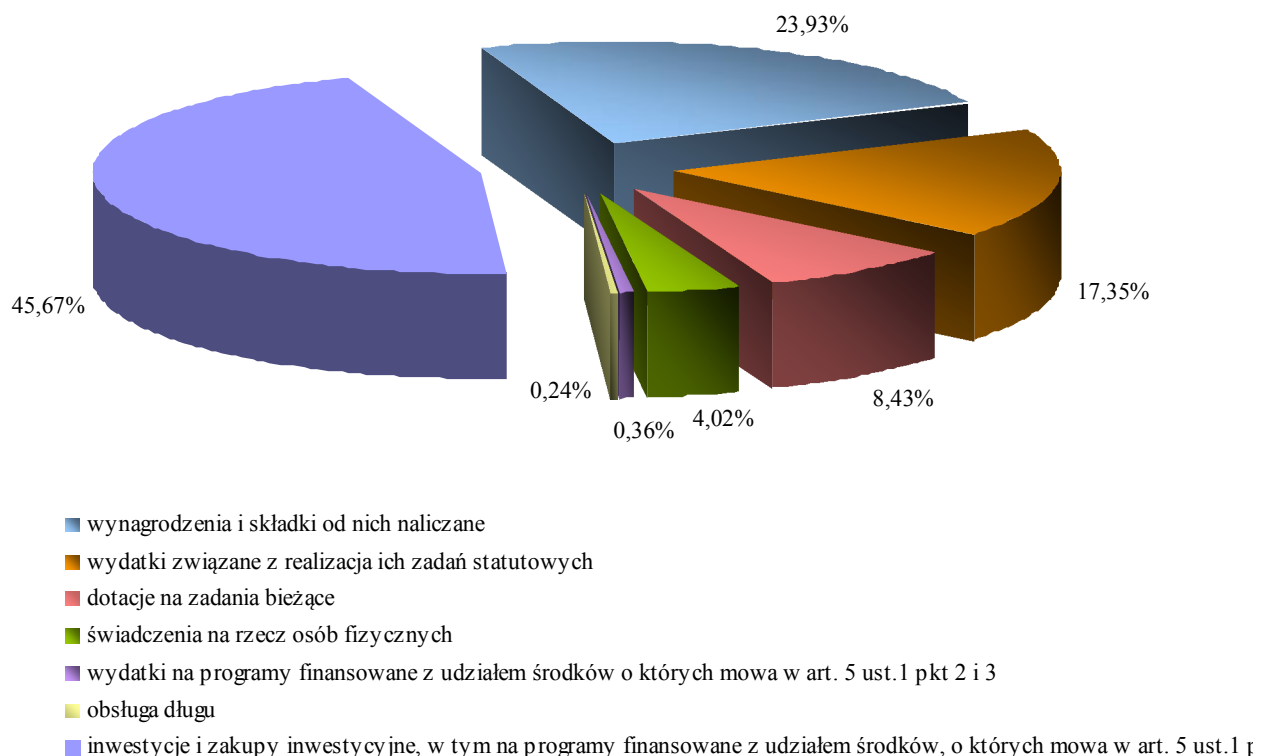
Wykres nr 3. Struktura wydatków według rodzajów zadań



Poniżej przedstawiono krótką charakterystykę dokonanych wydatków w podziale na poszczególne grupy:

OGÓLEM	683.013.261,76 zł
z tego:	
wydatki bieżące, w tym:	371.109.415,58 zł
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163.436.917,92 zł
2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	118.526.682,89 zł
3) dotacje na zadania bieżące	57.593.636,76 zł
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	27.418.523,51 zł
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	2.487.665,92 zł
6) obsługa długu	1.645.988,58 zł
wydatki majątkowe, w tym:	311.903.846,18 zł
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	311.903.846,18 zł
2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł

Wykres nr 4. Struktura wydatków ogółem



3.1. WYDATKI BIEŻĄCE

3.1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Grupa wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowi 23,93% wydatków ogółem. Charakterystyka działów:

- 1) **Dział 010** – *Rolnictwo i łowiectwo* – 2.470,47 zł; zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez Urząd Miejski.
- 2) **Dział 600** – *Transport i łączność* – 2.293.101,88 zł; funkcjonowanie Zarządu Dróg Miejskich.
- 3) **Dział 700** – *Gospodarka mieszkaniowa* – 2.421.271,56 zł; funkcjonowanie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (1.903.722,03 zł) oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez Urząd Miejski (517.549,53 zł).
- 4) **Dział 710** – *Działalność usługowa* – 2.253.311,84 zł; w tym:
 - a) współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz animowanie lokalnego rozwoju w oparciu o aktywność obywatelską, a także działalność Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych (825.413,70 zł);
 - b) usługi komunalne realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych (1.210.860,11 zł);
 - c) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (214.738,12 zł);
 - d) planowanie przestrzenne realizowane przez Wydział Planowania Przestrzennego (2.299,91 zł).
- 5) **Dział 750** – *Administracja publiczna* – 21.155.629,74 zł; w tym:
 - a) obsługa Rad Osiedli i Młodzieżowej Rady Miasta realizowana przez Biuro Prezydenta i Rady Miasta (1.593,10 zł);
 - b) organizacja szkoleń i innych form dokształcania zawodowego realizowana przez Wydział Kadr, Szkoleń i Płac (2.878,17 zł);
 - c) promocja oraz komunikacja społeczna realizowana przez Wydział Kultury i Promocji Miasta (28.042,62 zł);
 - d) obsługa organizacyjno-administracyjna Urzędu realizowana przez Wydział Organizacyjny (1.757,86 zł);
 - e) podatki i opłaty oraz egzekucja należności pieniężnych miasta realizowana przez Wydział Podatków i Opłat (335.959,79 zł);
 - f) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez Centrum Ratownictwa Gliwice (5.512,00 zł);
 - g) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich (28.422,80 zł);
 - h) wynagrodzenia na zadania własne oraz zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Urząd Miejski (20.751.463,40 zł).
- 6) **Dział 751** – *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* – 106.619,22 zł; zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich.
- 7) **Dział 754** – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* – 10.297.978,30 zł; w tym:
 - a) bezpieczeństwo publiczne, obronność oraz obrona cywilna, funkcjonowanie oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez Centrum Ratownictwa Gliwice (907.276,34 zł);

- b) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej (7.189.775,72 zł);
 - c) ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców oraz funkcjonowanie Straży Miejskiej (2.200.926,24 zł).
- 8) **Dział 801 – Oświata i wychowanie** – 93.854.449,07 zł, w tym:
- a) wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych oraz rozwój zawodowy nauczycieli prowadzony przez Wydział Edukacji (21.245,60 zł);
 - b) realizacja potrzeb edukacyjnych mieszkańców miasta, wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych, realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego, rozwój zawodowy nauczycieli oraz funkcjonowanie jednostek oświaty i wychowania (93.833.203,47 zł).
- 9) **Dział 851 – Ochrona zdrowia** – 626.079,45 zł; w tym:
- a) przeciwdziałanie uzależnieniom realizowane przez jednostki oświaty i wychowania (117.674,27 zł),
 - b) usługi komunalne oraz przeciwdziałanie uzależnieniom realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych (450.834,62 zł);
 - c) przeciwdziałanie uzależnieniom realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych (51.584,00 zł);
 - d) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej (5.986,56 zł).
- 10) **Dział 852 – Pomoc społeczna** – 13.327.668,32 zł; w tym:
- a) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych (3.810,21 zł);
 - b) pomoc społeczna oraz funkcjonowanie: Domu Dziecka nr 1 (846.168,13 zł), Domu Dziecka nr 2 (1.151.188,91 zł), Domu Dziecka nr 3 (701.435,57 zł), Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom” (1.941.432,79 zł) oraz Domu Pomocy Społecznej „Opoka” (1.097.115,95 zł);
 - c) pomoc społeczna, wsparcie rodzin, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, funkcjonowanie oraz zadania z zakresu administracji rządowej prowadzone przez Ośrodek Pomocy Społecznej (7.454.379,74 zł);
 - d) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy (132.137,02 zł).
- 11) **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – 3.746.291,41 zł; w tym:
- a) funkcjonowanie oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (393.713,66 zł);
 - b) funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy (1.914.971,07 zł);
 - c) opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech oraz funkcjonowanie Żłobków Miejskich (1.437.606,68 zł).
- 12) **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – 6.251.491,48 zł; realizacja potrzeb edukacyjnych mieszkańców miasta, wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych, utrzymanie bazy noclegowej dla młodzieży oraz funkcjonowanie jednostek oświaty i wychowania.
- 13) **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – 4.541.289,72 zł; w tym:
- a) usługi komunalne oraz funkcjonowanie Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych (4.508.250,56 zł);
 - b) utrzymanie porządku i czystości w mieście oraz ewidencja działalności gospodarczej osób fizycznych prowadzona przez Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych 33.039,16 zł).

- 14) **Dział 926 – Kultura fizyczna – 2.559.265,19 zł;** w tym:
- a) wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych realizowane przez jednostki oświaty i wychowania (164.104,92 zł);
 - b) wspieranie działalności sportowej realizowane przez Wydział Kultury i Promocji Miasta (343,80 zł);
 - c) utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych oraz imprezy sportowo-rekreacyjne realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych (2.394.816,47 zł).

3.1.2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Grupa wydatków na realizację zadań statutowych stanowi 17,35% wydatków ogółem.

Charakterystyka działów:

- 1) **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 123.558,68 zł;** rolnictwo, łowiectwo i rybołówstwo oraz zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez Wydział Środowiska.
- 2) **Dział 020 – Leśnictwo – 25.219,39 zł;** usługi komunalne realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych.
- 3) **Dział 600 – Transport i łączność – 8.300.559,90 zł;** w tym:
 - a) zarządzanie nieruchomościami realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami (703,35 zł);
 - b) wdrażanie, zarządzanie i eksploatacja systemu informatycznego Urzędu realizowane przez Wydział Informatyki (160.580,00 zł);
 - c) realizacja inwestycji miejskich prowadzona przez Wydział Inwestycji i Remontów (49.104,04 zł);
 - d) zarobkowy przewóz osób i rzeczy realizowany przez Wydział Komunikacji (794,58 zł);
 - e) obsługa organizacyjno-administracyjna Urzędu prowadzona przez Wydział Organizacyjny (9.160,31 zł);
 - f) organizacja ruchu na drogach w mieście oraz lokalny transport zbiorowy, utrzymanie infrastruktury miejskiej i realizacja remontów prowadzona przez Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych (47.170,53 zł);
 - g) bezpieczeństwo publiczne, obronność oraz obrona cywilna realizowana przez Centrum Ratownictwa Gliwice (1.559.005,71 zł);
 - h) utrzymanie dróg publicznych na terenie miasta, funkcjonowanie oraz realizacja remontów prowadzona przez Zarząd Dróg Miejskich (6.474.041,38 zł).
- 4) **Dział 630 – Turystyka – 23.100,00 zł;** promocja realizowana przez Wydział Kultury i Promocji Miasta.
- 5) **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 39.088.553,71 zł;** w tym:
 - a) zarządzanie nieruchomościami, zbywanie nieruchomości oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami (1.404.773,50 zł);
 - b) zarządzanie oraz zbywanie nieruchomości lokalowych i zabudowanych, funkcjonowanie oraz realizacja remontów prowadzona przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (37.306.972,77 zł);
 - c) rozbiórki obiektów i realizacja remontów prowadzona przez Wydział Inwestycji i Remontów (183.100,42 zł);
 - d) obsługa kadrowa prowadzona przez Wydział Kadr, Szkoleń i Płac (14 603,96 zł);
 - e) obsługa organizacyjno-administracyjna Urzędu prowadzona przez Wydział Organizacyjny (115.200,00 zł);
 - f) utrzymanie dróg publicznych na terenie miasta realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich (63.903,06 zł).

- 6) **Dział 710 – Działalność usługowa – 3.242.527,59 zł;** w tym:
- a) koordynacja wdrażania Strategii Rozwoju Miasta oraz stymulowanie rozwoju gospodarczego miasta oraz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności realizowane przez Biuro Rozwoju Miasta (87.133,55 zł);
 - b) prowadzenie, gromadzenie i udostępnianie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu geodezji i kartografii oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez Wydział Geodezji i Kartografii (64.073,20 zł);
 - c) zarządzanie nieruchomościami, zbywanie nieruchomości oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami (18.975,60 zł);
 - d) rejestracja i ewidencja pojazdów, uprawnienia do kierowania pojazdami oraz przejmowanie na własność miasta pojazdów porzuconych oraz usuniętych z drogi realizowane przez Wydział Komunikacji (763.957,73 zł);
 - e) współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz animowanie lokalnego rozwoju w oparciu o aktywność obywatelską, funkcjonowanie oraz realizacja remontów prowadzona przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych (429.906,37 zł);
 - f) usługi komunalne, dostęp do Internetu na terenie miasta oraz realizacja remontów prowadzona przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych (1.657.090,78 zł);
 - g) obsługa organizacyjno-administracyjna Urzędu prowadzona przez Wydział Organizacyjny (15.370,39 zł);
 - h) zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (64.441,64 zł);
 - i) planowanie przestrzenne oraz decyzje w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości realizowane przez Wydział Planowania Przestrzennego (19.560,76 zł);
 - j) dostęp do Internetu na terenie miasta realizowany przez Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych (8.241,00 zł);
 - k) zarządzanie i administrowanie Miejskim Systemem Informacji Przestrzennej realizowane przez Samodzielny Referat Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (113.776,57 zł).
- 7) **Dział 750 – Administracja publiczna – 5.179.512,10 zł;** w tym:
- a) obsługa Interessantów realizowana przez Biuro Obsługi Interessantów (192.970,27 zł);
 - b) obsługa organizacyjno-biurowa organów miasta oraz obsługa Rad Osiedli i Młodzieżowej Rady Miasta realizowana przez Biuro Prezydenta i Rady Miasta (206.172,16 zł);
 - c) stymulowanie rozwoju gospodarczego miasta oraz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności realizowane przez Biuro Rozwoju Miasta (26.045,25 zł);
 - d) wdrażanie, zarządzanie i eksploatacja systemu informatycznego Urzędu oraz realizacja remontów prowadzona przez Wydział Informatyki (506.527,31 zł);
 - e) obsługa kadrowa, zarządzanie funduszem płac oraz organizacja szkoleń i innych form kształcenia zawodowego realizowana przez Wydział Kadr, Szkoleń i Płac (914.589,89 zł);
 - f) promocja oraz komunikacja społeczna realizowana przez Wydział Kultury i Promocji Miasta (1.476.349,91 zł);
 - g) prowadzenie rachunkowości budżetu miasta oraz Urzędu realizowane przez Wydział Księgowości (160.237,53 zł);
 - h) obsługa organizacyjno-administracyjna Urzędu, spadki dziedziczone przez miasto z mocy ustawy oraz realizacja remontów prowadzona przez Wydział Organizacyjny (684.853,06 zł);

- i) podatki i opłaty oraz egzekucja należności pieniężnych miasta realizowana przez Wydział Podatków i Opłat (39.682,69 zł);
 - j) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez Centrum Ratownictwa Gliwice (363,99 zł);
 - k) ewidencja ludności, dowody osobiste oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich (2.222,55 zł);
 - l) koszty administracyjne realizowane przez Urząd Miejski (663.721,47 zł);
 - m) prowadzenie akt stanu cywilnego, organizowanie jubileuszy 50, 60, 70-lecia pożycia małżeńskiego i setnej rocznicy urodzin realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego (7.197,60 zł);
 - n) postępowania z zakresu zamówień publicznych realizowane przez Wydział Zamówień Publicznych (298.578,42 zł).
- 8) **Dział 751** – *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* – 99.527,69 zł; zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich.
- 9) **Dział 754** – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* – 2.179.536,14 zł; w tym:
- a) wsparcie finansowe służb działających na rzecz ochrony ludności realizowane przez Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych (17.867,63 zł);
 - b) bezpieczeństwo publiczne, obronność oraz obrona cywilna, funkcjonowanie wraz z realizacją remontów oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez Centrum Ratownictwa Gliwice (490.921,52 zł);
 - c) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej (1.319.084,53 zł);
 - d) ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców oraz funkcjonowanie wraz z realizacją remontów prowadzone przez Straż Miejską (351.662,46 zł).
- 10) **Dział 758** – *Różne rozliczenia* – 1.962.712,47 zł; w tym:
- a) realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej realizowana przez Biuro Zarządzania Płynnością Finansową (329.635,87 zł);
 - b) oświata i wychowanie realizowana przez Wydział Edukacji (3.172,00 zł);
 - c) zarządzanie nieruchomościami lokalowymi i zabudowanymi realizowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (1.139.057,00 zł);
 - d) prowadzenie rachunkowości budżetu miasta oraz Urzędu (w tym rozliczenia z Urzędem Skarbowym dotyczące podatku od towarów i usług – 260.144,52 zł) oraz prowadzenie obsługi kasowej realizowane przez Wydział Księgowości (279.494,60 zł);
 - e) utrzymanie dróg publicznych na terenie miasta realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich (199.642,00 zł);
 - f) funkcjonowanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (11.711,00 zł).
- 11) **Dział 801** – *Oświata i wychowanie* – 17.479.329,06 zł; w tym:
- a) oświata i wychowanie realizowana przez Wydział Edukacji (1.173.213,29 zł);
 - b) realizacja potrzeb edukacyjnych mieszkańców miasta, wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych, realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego, rozwój zawodowy nauczycieli, obsługa administracyjna wraz z realizacją remontów prowadzone przez jednostki oświaty i wychowania (16.217.919,16 zł);
 - c) realizacja inwestycji miejskich prowadzona przez Wydział Inwestycji i Remontów (70.354,61 zł);

- d) obsługa organizacyjno-administracyjna Urzędu prowadzona przez Wydział Organizacyjny (17.842,00 zł).
- 12) **Dział 851 – Ochrona zdrowia** – 4.616.222,35 zł; w tym:
- a) przeciwdziałanie uzależnieniom oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez jednostki oświaty i wychowania (103.848,26 zł);
 - b) usługi komunalne, w tym prowadzenie Izby Wytrzeźwień, przeciwdziałanie uzależnieniom oraz realizacja remontów prowadzona przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych (263.429,18 zł);
 - c) obsługa organizacyjno-administracyjna Urzędu prowadzona przez Wydział Organizacyjny (30.373,91 zł);
 - d) ochrona zdrowia, przeciwdziałanie uzależnieniom, realizacja zobowiązań po zlikwidowanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej prowadzona przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych (854.589,50 zł);
 - e) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez:
 - Dom Dziecka nr 1 (9.266,40 zł),
 - Dom Dziecka nr 2 (12.636,00 zł),
 - Dom Dziecka nr 3 (5.616,00 zł),
 - Ośrodek Pomocy Społecznej (1.374,72 zł),
 - Powiatowy Urząd Pracy (3.335.088,38 zł).
- 13) **Dział 852 – Pomoc społeczna** – 7.748.045,23 zł; w tym:
- a) zwrot dotacji nienależnie pobranych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez Wydział Budżetu i Analiz (19.862,58 zł);
 - b) pomoc społeczna, współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wskazanym odrębnymi aktami wewnętrznymi oraz zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta realizowana przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych (3.831.871,16 zł);
 - c) pomoc społeczna oraz funkcjonowanie jednostki wraz z realizacją remontów prowadzone przez:
 - Dom Dziecka nr 1 (294.436,11 zł);
 - Dom Dziecka nr 2 (366.130,28 zł);
 - Dom Dziecka nr 3 (187.098,47 zł);
 - Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom” (853.256,36 zł);
 - Dom Pomocy Społecznej „Opoka” (312.360,38 zł);
 - d) pomoc społeczna, wsparcie rodzin, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, funkcjonowanie jednostki wraz z realizacją remontów oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej (1.856.880,91 zł);
 - e) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy (26.148,98 zł).
- 14) **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – 992.024,55 zł; w tym:
- a) pomoc społeczna oraz pomoc osobom niepełnosprawnym realizowana przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych (3.020,20 zł);
 - b) funkcjonowanie jednostki wraz z realizacją remontów oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (222.262,03 zł);
 - c) pomoc społeczna oraz wsparcie rodzin realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej (142.656,11 zł);

- d) wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu oraz funkcjonowanie jednostki realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy (227.527,66 zł);
 - e) opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech, funkcjonowanie jednostki wraz z realizowaną remontów prowadzona przez Żłobki Miejskie (396.558,55 zł).
- 15) **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – 1.270.063,09 zł, realizacja potrzeb edukacyjnych mieszkańców miasta, wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych, rozwój zawodowy nauczycieli, utrzymanie bazy noclegowej dla młodzieży oraz funkcjonowanie jednostek wraz z realizacją remontów prowadzone przez jednostki oświaty i wychowania.
- 16) **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – 22.373.980,52 zł; w tym:
- a) realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej prowadzona przez Biuro Rozwoju Miasta (131,10 zł);
 - b) usługi komunalne oraz funkcjonowanie jednostki wraz z realizacją remontów prowadzona przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych (2.507.403,23 zł);
 - c) obsługa organizacyjno-administracyjna Urzędu prowadzona przez Wydział Organizacyjny (20.661,17 zł);
 - d) podatki i opłaty realizowane przez Wydział Podatków i Opłat (90,83 zł);
 - e) organizacja ruchu na drogach w mieście oraz lokalny transport zbiorowy, utrzymanie porządku i czystości w mieście, utrzymanie infrastruktury miejskiej, gospodarka wodno-ściekowa, oświetlenie w mieście oraz realizacja remontów prowadzona przez Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych (14.826.682,44 zł);
 - f) utrzymanie dróg publicznych na terenie miasta realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich (4.969.221,77 zł);
 - g) ochrona środowiska oraz realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej prowadzona przez Wydział Środowiska (49.789,98 zł).
- 17) **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – 528.568,68 zł; działania z zakresu kultury realizowane przez Wydział Kultury i Promocji Miasta (515.180,77 zł) oraz obsługa organizacyjno-administracyjna Urzędu prowadzona przez Wydział Organizacyjny (13.387,91 zł).
- 18) **Dział 926 – Kultura fizyczna** – 3.293.641,74 zł; w tym:
- a) wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych realizowane przez jednostki oświaty i wychowania (268.952,24 zł);
 - b) realizacja inwestycji miejskich prowadzona przez Wydział Inwestycji i Remontów (5.726,22 zł);
 - c) działania z zakresu sportu realizowane przez Wydział Kultury i Promocji Miasta (426.145,37 zł);
 - d) utrzymanie obiektów sportowo – rekreacyjnych, imprezy sportowo-rekreacyjne oraz realizacja remontów prowadzona przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych (2.579.430,00 zł);
 - e) obsługa organizacyjno-administracyjna Urzędu prowadzona przez Wydział Organizacyjny (13.387,91 zł).

W ramach wydatków statutowych zrealizowano zadania remontowe na łączną kwotę 18.004.367,97 zł, co stanowi 15,19% wydatków statutowych.

Tabela nr 1. Wykonanie wydatków na zadania remontowe

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/ jednostki	Wykonanie
600		Transport i łączność		5.281.246,16
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		3.891.323,95
		Remonty dróg i chodników na terenie miasta	ZDM	1.790.408,81
		Remonty obiektów inżynierskich	ZDM	235.879,49
		Remonty oznakowania ulic	ZDM	1.865.035,65
	60016	Drogi publiczne gminne		1.377.895,30
		Remonty dróg i chodników na terenie miasta	ZDM	940.630,80
		Remonty oznakowania ulic	ZDM	437.264,50
	60095	Pozostała działalność		12.026,91
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	ZDM	6.639,51
		Remonty ciągów komunikacyjnych	PU	5.387,40
700		Gospodarka mieszkaniowa		10.259.112,25
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		16.353,60
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	ZGM	16.353,60
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		10.236.608,65
		Remonty lokali socjalnych	ZGM	880.307,93
		Remonty obiektów zasobu komunalnego	ZGM	1.168.619,63
		Udział miasta w funduszu remontowym wspólnot mieszkaniowych	ZGM	8.187.681,09
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		6.150,00
		Remonty obiektów zasobu komunalnego	IR	6.150,00
710		Działalność usługowa		49.582,24
	71035	Cmentarze		29.029,05
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	MZUK	29.029,05
	71095	Pozostała działalność		20.553,19
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	GCOP	3.024,79
			MZUK	1.596,43
		Remonty obiektów zarządzanych przez jednostkę	GCOP	15.931,97
750		Administracja publiczna		18.582,17
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		18.582,17
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	IN	3.025,80
			OR	4.203,94
		Remonty obiektów użytkowanych przez Urząd Miejski	OR	11.352,43
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20.844,74
	75414	Obrona cywilna		1.000,00
		Remonty miejskich budowli ochronnych	CRG	1.000,00
	75416	Straż gminna (miejska)		5.692,54
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	SM	5.692,54
	75495	Pozostała działalność		14.152,20
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	CRG	14.152,20
801		Oświata i wychowanie		170.051,85
	80101	Szkoły podstawowe		60.405,76
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	WE	10.180,46
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	WE	50.225,30
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		2.095,00
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	WE	2.095,00
	80104	Przedszkola		44.488,30
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	WE	4.723,60

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/ jednostki	Wykonanie
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	WE	39.764,70
	80110	Gimnazja		11.975,48
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	WE	8.486,01
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	WE	3.489,47
	80111	Gimnazja specjalne		824,10
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	WE	824,10
	80120	Licea ogólnokształcące		6.993,94
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	WE	5.062,95
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	WE	1.930,99
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne		590,40
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	WE	590,40
	80130	Szkoły zawodowe		38.463,11
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	WE	5.770,00
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	WE	32.693,11
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		402,00
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	WE	402,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne		3.813,76
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	WE	2.887,50
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	WE	926,26
851		Ochrona zdrowia		6.542,71
	85158	Izby wytrzeźwień		6.542,71
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	MZUK	1.340,70
		Remonty obiektów Izby Wyrzeźwień	MZUK	5.202,01
852		Pomoc społeczna		136.851,08
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		7.227,06
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	DD1	544,40
			DD2	6.299,16
			DD3	383,50
	85202	Domy pomocy społecznej		119.104,10
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	DPS-D	36.253,21
			DPS-P	1.902,45
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	DPS-D	80.948,44
	85203	Ośrodki wsparcia		616,83
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	OPS	616,83
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		8.903,09
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	OPS	8.009,00
			Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	OPS
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		1.000,00
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	OPS	1.000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3.099,34
	85305	Żłobki		614,74
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	ŻM	614,74
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		2.484,60
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	MZON	2.484,60

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/ jednostki	Wykonanie
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		42.754,95
	85401	Świetlice szkolne		200,00
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	WE	200,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne		40.750,35
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	WE	824,10
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	WE	39.926,25
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1.411,00
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	WE	673,00
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	WE	738,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		393,60
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	WE	393,60
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1.993.618,12
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		864.237,32
		Remonty cieków stanowiących naturalny system odwodnienia	PU	133.447,00
		Remonty kanalizacji deszczowej	PU	730.790,32
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		1.107,00
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	PU	1.107,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		13.986,26
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	MZUK	8.532,44
		Remonty obiektów Palmiarni Miejskiej	MZUK	5.453,82
	90013	Schroniska dla zwierząt		330,01
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	MZUK	330,01
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1.093.962,49
		Remonty, konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego	PU	1.093.962,49
	90095	Pozostała działalność		19.995,04
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	MZUK	1.210,32
		Remonty wiat przystankowych	PU	18.784,72
926		Kultura fizyczna		22.082,36
	92601	Obiekty sportowe		21.215,21
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	MZUK	5.865,18
		Remonty obiektów sportowych	MZUK	15.350,03
	92695	Pozostała działalność		867,15
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	MZUK	867,15
Ogółem				18.004.367,97

3.1.2.1. Opis realizacji zadań remontowych zrealizowanych w ramach wydatków statutowych poszczególnych wydziałów i miejskich jednostek organizacyjnych

Wykonanie wydatków na realizację zadań remontowych na dzień 30 czerwca wyniosło 18.004.367,97 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 Inwestycji i Remontów**, w tym:

- *Remonty obiektów zasobu komunalnego* – 6.150,00 zł – wykonano ekspertyzę stanu technicznego pokrycia dachowego budynku przy ul. Zubrzyckiego 14.

b) Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych, w tym:

- *Remonty kanalizacji deszczowej* – 730.790,32 zł – wykonano awaryjne uzupełnienie elementów kanalizacji deszczowej oraz przeprowadzono remonty studni, wpustów ulicznych i kanalizacji deszczowej. Uzupełniono włązy, pokrywy żeliwne, ruszty wpustów ulicznych. Usunięto 4 zapadliska na kanalizacji deszczowej, dokonano naprawy 93 wpustów kanalizacji deszczowej, 34 studni kanalizacji deszczowej, uzupełniono 18 brakujących pokryw studni kanalizacji deszczowej, uzupełniono 37 brakujące ruszty wpustów kanalizacji deszczowej, wykonano naprawę kanału kanalizacji deszczowej DN200 oraz jedną komorę na kanale deszczowym.
- *Remonty cieków stanowiących naturalny system odwodnienia* – 133.447,00 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* – 1.093.962,49 zł – wykonano remonty oświetlenia na terenie miasta w ramach których, wymieniono lampy, podstawy bezpiecznikowe, układy zapłonowe, wysięgniki rurowe, świetlówki, wkładki bezpiecznikowe, słupki betonowe, słupy oświetleniowe stalowe, złącza kablowe, oprawy oświetleniowe, stateczniki BSN, styczniki modułowe, kable, końcówki kablowe rurkowe, przewody, tabliczki bezpiecznikowe, wyłączniki małogabarytowe, oprawy, i osłony wnętrza z PCV. W ramach zadania poniesiono również koszty związane z pełnieniem funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją umów na konserwację i eksploatację oświetlenia ulicznego na terenie miasta.

2) Jednostki oświaty i wychowania, w tym:

- a) *Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania* – 169.694,08 zł, w poszczególnych placówkach wykonano:
- Szkoła Podstawowa nr 1 – wymianę płyt poliwęglanowych na hali sportowej;
 - Szkoła Podstawowa nr 2 – remont pomieszczeń po zalaniu;
 - Szkoła Podstawowa nr 7 – remont korytarza;
 - Szkoła Podstawowa nr 10 – naprawiono alarm;
 - Szkoła Podstawowa nr 11 – naprawiono ksero;
 - Szkoła Podstawowa nr 13 – wymianę drzwi;
 - Szkoła Podstawowa nr 14 – naprawiono ksero;
 - Szkoła Podstawowa nr 20 – malowanie sal;
 - Szkoła Podstawowa nr 29 – remont schodów;
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 – remont dachu oraz opracowano projekt remontu sal;
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 – opracowano projekt remontu wejścia głównego,
 - Gimnazjum nr 19 – naprawę kanalizacji;
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10 – naprawiono ksero;
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11 – uszczelnienie okien;
 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 – naprawiono instalację elektryczną;
 - Zespół Szkół Samochodowych – remont szatni;
 - Górnośląskie Centrum Edukacyjne – malowanie holu;
 - Młodzieżowy Dom Kultury – naprawiono kocioł c.o.
 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – wymianę wykładzin PCV;
 - Przedszkole Miejskie nr 5 – naprawiono instalację wodną;

- Przedszkole Miejskie nr 6 – malowanie pomieszczeń;
 - Przedszkole Miejskie nr 21 – opracowano projekt remontu sanitariatów i sutereny;
 - Przedszkole Miejskie nr 31 – opracowano projekt remontu sal;
 - Przedszkole Miejskie nr 36 – remont szatni;
 - Przedszkole Miejskie nr 43 – remont instalacji elektrycznej oraz kanalizacji.
- b) *Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 43.112,72 zł, w poszczególnych placówkach naprawiono:
- Szkoła Podstawowa nr 2 – kosiarkę i drukarkę;
 - Szkoła Podstawowa nr 3 – drukarkę i drobny sprzęt kuchenny;
 - Szkoła Podstawowa nr 7 – drukarki;
 - Szkoła Podstawowa nr 10 – kocioł i komputer;
 - Szkoła Podstawowa nr 20 – drukarki, kserokopiarki i drobny sprzęt kuchenny;
 - Szkoła Podstawowa nr 21 – kosiarkę i laptop;
 - Szkoła Podstawowa nr 28 – sprzęt zabawowy i bęben;
 - Szkoła Podstawowa nr 32 – drukarkę i palnik;
 - Szkoła Podstawowa nr 38 – drukarki, kserokopiarki, kotły i kociołki gazowe;
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 – główną tablicę rozdzielczą;
 - Gimnazjum nr 3 – kosiarkę, kserokopiarkę i sieć gazową;
 - Gimnazjum nr 10 – kserokopiarki, kurtyny i dokonano konserwacji gaśnic;
 - Gimnazjum nr 19 – komputer, monitoring, system alarmowy i drukarki,
 - Zespół Szkół Gimnazjalnych – drukarki i kserokopiarki;
 - III Liceum Ogólnokształcące – podłogi, drukarki i kserokopiarki, dokonano konserwacji instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej;
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 – drobny sprzęt gospodarczy;
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 – gaśnice;
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 – kserokopiarkę;
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 – drobny sprzęt gospodarczy;
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10 – projektor i tablet;
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11 – komputer, drukarki, kserokopiarki i instalację hydrantową;
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 – kosiarkę;
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących-Ekonomicznych – drobny sprzęt gospodarczy;
 - Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych – kserokopiarkę i system alarmowy;
 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 – urządzenia gospodarcze;
 - Zespół Szkół Łączności – drukarki, kserokopiarki i rzutnik;
 - Zespół Szkół Samochodowych – kserokopiarki;
 - Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych – kserokopiarki;
 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – kserokopiarkę;
 - Młodzieżowy Dom Kultury – komputery i instalacje elektryczną;
 - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii – komputer;
 - Przedszkole Miejskie nr 3 – kratki wentylacyjne;
 - Przedszkole Miejskie nr 21 – pralkę;
 - Przedszkole Miejskie nr 23 – system alarmowy, konstrukcję zjeżdżalni i kserokopiarki;

- Przedszkole Miejskie nr 31 – blaty stolików;
 - Przedszkole Miejskie nr 37 – sprzęt alarmowy i reduktor ciśnienia wody;
 - Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1 – drobny sprzęt gospodarczy.
- 3) **Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**, w tym:
- a) *Remonty obiektów zasobu komunalnego* – 1.168.619,63 zł – wykonano następujące prace w budynkach stanowiących własność miasta: remonty dachów, remonty instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, w tym głównie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, c.o. oraz gazowych, remonty klatek schodowych (w tym m.in. naprawa tynków, malowanie, wymiana balustrad, remont schodów), izolację fundamentów budynków, wymianę okien, roboty zdunskie.
 - b) *Udział miasta w funduszu remontowym wspólnot mieszkaniowych* – 8.187.681,09 zł – zaliczki na fundusz remontowy zgodnie z udziałem procentowym miasta.
 - c) *Remonty lokali socjalnych* – 880.307,93 zł – wykonano remonty lokali socjalnych oraz mieszkań docelowych w 44 lokalach.
- 4) **Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych**, w tym:
- a) *Remonty obiektów zarządzanych przez jednostkę* – 15.931,97 zł – wykonano remont pomieszczeń piwnicznych w filii GCOP przy ul. N. Barlickiego 3.
- 5) **Miejski Zarząd Usług Komunalnych**, w tym:
- a) *Remonty infrastruktury na terenach zielonych* – 0,00 zł – podpisano 3 umowy na wykonanie: remontu ogrodzenia murowanego parku przy ul. Kozielskiej 8, renowację murowanego ogrodzenia parku Starokozielskiego, malowania stalowej części ogrodzenia parku Chopina.
 - b) *Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 48.771,28 zł – naprawiono koparkę, stację meteo na Palmiarni oraz pompę fontanny Fosa.
- 6) **Centrum Ratownictwa Gliwice**, w tym:
- a) *Remonty obiektów zarządzanych przez jednostkę* – 0,00 zł – zrealizowano naprawę fragmentu elewacji budynku administrowanego przez CRG. W trakcie realizacji remont (naprawa) kanalizacji ściekowej (sanitarnej) zewnętrznej przyłączonej do budynku przy ul. B. Śmiałego 2A, systemu stałych urządzeń gaśniczych gazowych zabezpieczających przeciwpożarowo Archiwum Miejskie oraz serwerownię radiową w CRG.
- 7) **Zarząd Dróg Miejskich**, w tym:
- a) *Remonty dróg i chodników na terenie miasta* – 2.731.039,61 zł – wykonano remonty związane z układaniem warstw asfaltobetonowych oraz łataniem ubytków w nawierzchniach jezdni 31.988 m² na 503 ulicach; remonty związane z układaniem nawierzchni chodników, napraw chodników i innych robót brukarskich 7.301 m² na 129 ulicach; remonty związane z utwardzeniem dróg destruktem asfaltobetonowym 6.801 m² na 33 ulicach.
 - b) *Remonty oznakowania ulic* – 2.302.300,15 zł, – wykonano bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, słupków i tabliczek z nazwami ulic; zamontowano 1.950 znaków drogowych (w tym uwzględniono znaki nowe, znaki przestawiane, demontowane oraz prostowane i ich czyszczenie), zamontowano i naprawiono 190 urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego; zamontowano i zdemontowano oraz dokonano naprawy, w tym malowanie 455 słupków (żeliwnych i żółto-czarnych), zamontowano i naprawiono łącznie 40 luster drogowych; dokonano naprawy oraz montażu 1.149,9 m barier energochłonnych oraz barier segmentowych żółto-czarnych; odnowiono 69.827,84 m² oznakowania poziomego; wykonano bieżące utrzymanie 65 sygnalizacji świetlnych.

- c) *Remonty obiektów inżynierskich* – 235.879,49 zł – wykonano remont kładki dla pieszych w ciągu ul. Królewskiej Tamy nad rzeką Kłodnicą, wymianę nawierzchni jezdni na dojazdach do wiaduktu w ciągu al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego nad ul. Folwarczną, pierwsze w bieżącym roku czyszczenie wpustów i dylatacji na obiektach mostowych zarządzanych przez ZDM, naprawę barier energochłonnych na dojazdach do wiaduktu w ciągu ul. Bohaterów Getta Warszawskiego nad torami kolejowymi, usunięcie graffiti na wiadukcie w ciągu al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego nad ul. Łabędzką, uzupełnienie barier poręczy nad przepustem w ciągu ul. gen W. Sikorskiego, wykonano oczyszczenie wpustów i dylatacji obiektów mostowych.

3.1.3. Dotacje na zadania bieżące

Grupa wydatków na dotacje na zadania bieżące stanowi 8,43% wydatków ogółem.

Charakterystyka działów:

- 1) **Dział 010** – *Rolnictwo i łowiectwo* – 8.828,89 zł; podatki i opłaty realizowane przez Wydział Podatków i Opłat.
- 2) **Dział 600** – *Transport i łączność* – 15.063.384,00 zł; organizacja ruchu na drogach w mieście oraz lokalny transport zbiorowy realizowany przez Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych.
- 3) **Dział 630** – *Turystyka* – 18.850,00 zł; promocja realizowana przez Wydział Kultury i Promocji Miasta.
- 4) **Dział 750** – *Administracja publiczna* – 193.027,69 zł; obsługa organizacyjno-biurowa organów miasta prowadzona przez Biuro Prezydenta i Rady Miasta (175.229,00 zł) oraz promocja realizowana przez Wydział Kultury i Promocji Miasta (17.798,69 zł).
- 5) **Dział 751** – *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* – 64,82 zł; wybory i referenda prowadzone przez Wydział Spraw Obywatelskich.
- 5) **Dział 754** – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* – 249.520,71 zł; zwrot dotacji nienależnie pobranych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez Wydział Budżetu i Analiz (1.017,64 zł) oraz wsparcie finansowe służb działających na rzecz ochrony ludności realizowane przez Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych (248.503,07 zł).
- 6) **Dział 758** – *Różne rozliczenia* – 5.336.512,74 zł; wpłata do budżetu państwa realizowana przez Wydział Budżetu i Analiz (4.752.974,46 zł), realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej prowadzona przez Biuro Zarządzania Płynnością Finansową (65.871,00 zł) oraz oświata i wychowanie realizowana przez Wydział Edukacji (517.667,28 zł).
- 7) **Dział 801** – *Oświata i wychowanie* – 11.898.917,59 zł; oświata i wychowanie, wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez Wydział Edukacji.
- 8) **Dział 851** – *Ochrona zdrowia* – 314.579,99 zł; przeciwdziałanie uzależnieniom realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.
- 9) **Dział 852** – *Pomoc społeczna* – 1.223.946,34 zł; zwrot dotacji nienależnie pobranych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez Wydział Budżetu i Analiz (127.927,58 zł), pomoc społeczna realizowana przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych (1.096.018,00 zł) oraz funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej (0,76 zł).

- 10) **Dział 853** – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* – 210.252,00 zł; zł; pomoc osobom niepełnosprawnym oraz opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech realizowana przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.
- 11) **Dział 854** – *Edukacyjna opieka wychowawcza* – 517.706,43 zł; zwrot dotacji nienależnie pobranych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez Wydział Budżetu i Analiz (849,07 zł) oraz wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych realizowane przez Wydział Edukacji (516.857,36 zł).
- 12) **Dział 921** – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* – 10.324.202,64 zł; sprawowanie mecenatu nad działalnością kulturalną oraz współpraca oraz nadzór nad instytucjami kultury realizowana przez Wydział Kultury i Promocji Miasta.
- 13) **Dział 926** – *Kultura fizyczna* – 12.233.842,92 zł; wspieranie działalności sportowej realizowane przez Wydział Kultury i Promocji Miasta.

W ramach dotacji bieżących zaplanowano zadania remontowe na łączną kwotę 233.000,00 zł, wykonano 0,00 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**, w tym:

- *Współfinansowanie prac konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków* – 0,00 zł – podpisano umowy na realizację następujących zadań: „Wykonanie III etapu remontu konserwatorskiego i odbudowy murowanego ogrodzenia wokół kościoła pw. św. Bartłomieja w Gliwicach przy ul. Toszeckiej 36a” oraz „Wykonanie III etapu remontu elewacji wieży kościoła katedralnego pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Gliwicach przy ul. Jana Pawła II”.

3.1.4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Grupa wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowi 4,02% wydatków ogółem i obejmuje: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym: wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, ekwiwalenty za pranie odzieży, wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, diety dla radnych jednostek samorządu terytorialnego, nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń, zasądzone renty, świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych przewidziane w obowiązujących przepisach, stypendia i inne formy pomocy dla uczniów oraz stypendia za osiągnięcia sportowe.

Charakterystyka działów:

- 1) **Dział 600** – *Transport i łączność* – 2.655,10 zł; działalność Zarządu Dróg Miejskich.
- 2) **Dział 710** – *Działalność usługowa* – 20.349,97 zł; w tym działalność: Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych (1.678,04 zł) oraz Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych (18.671,93 zł).
- 3) **Dział 750** – *Administracja publiczna* – 405.313,64 zł; działalność: Biura Obsługi Interesantów (7.876,03 zł), Biura Prezydenta i Rady Miasta (329.028,94 zł), Wydziału Kadr, Szkoleń i Płac (28.248,65 zł), Wydziału Organizacyjnego (4.970,86 zł), Wydziału Spraw Obywatelskich (53,16 zł) oraz Urzędu Stanu Cywilnego (35.136,00 zł).
- 5) **Dział 751** – *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* – 323.200,00 zł; zadania zleczone z zakresu administracji rządowej realizowane przez Wydziału Spraw Obywatelskich.

- 6) **Dział 754** – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* – 277.675,67 zł; działalność: Centrum Ratownictwa Gliwice (844,13 zł), Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (210.185,52 zł) oraz Straży Miejskiej (66.646,02 zł).
- 7) **Dział 801** – *Oświata i wychowanie* – 202.963,05 zł; działalność jednostek oświaty i wychowania.
- 8) **Dział 851** – *Ochrona zdrowia* – 88.205,25 zł; działalność: Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych (65,25 zł), Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych (88.044,00 zł) oraz Ośrodka Pomocy Społecznej (96,00 zł).
- 9) **Dział 852** – *Pomoc społeczna* – 25.378.308,85 zł; organizacja prac społecznie użytecznych w jednostkach oświaty i wychowania (44.217,90 zł), działalność: Domu Dziecka nr 1 (10.021,99 zł), Domu Dziecka nr 2 (13.659,66 zł), Domu Dziecka nr 3 (7.265,00 zł), Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom” (3.425,62 zł), Domu Pomocy Społecznej „Opoka” (1.995,39 zł), Ośrodka Pomocy Społecznej (25.296.953,79 zł) oraz Żłobków Miejskich (769,50 zł).
- 10) **Dział 853** – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* – 21.333,83 zł; zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych (17.644,38 zł), działalność: Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (150,00 zł), Powiatowego Urzędu Pracy (1.554,63 zł) oraz Żłobków Miejskich (1.984,82 zł).
- 11) **Dział 854** – *Edukacyjna opieka wychowawcza* – 480.424,18 zł; działalność jednostek oświaty i wychowania (91.303,57 zł) oraz pomoc materialna dla uczniów realizowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej (389.120,61 zł).
- 12) **Dział 900** – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* – 58.321,99 zł; usługi komunalne i działalność Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych.
- 13) **Dział 926** – *Kultura fizyczna* – 159.771,98 zł; wspieranie działalności sportowej realizowane przez Wydział Kultury i Promocji Miasta (145.984,01 zł) oraz utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych oraz organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych (13.787,97 zł).

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

Grupa wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp stanowi 0,36% wydatków ogółem.

Charakterystyka działów:

- 1) **Dział 710** – *Działalność usługowa* – 8.819,90 zł; projekt „Trasa 78 - ze śląskiego w świętokrzyskie” realizowany przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych.
- 2) **Dział 801** – *Oświata i wychowanie* – 1.082.862,04 zł; w tym projekty realizowane przez jednostki oświaty i wychowania:
 - a) „Korelacja przedmiotowa na lekcjach matematyki i fizyki w gimnazjum” – 29.995,09 zł,
 - b) „Korelacja przedmiotowa na lekcjach matematyki i fizyki w technikum” – 21.933,68 zł,
 - c) „Dobre wykształcenie zawodowe = atrakcyjna praca” – 163.473,78,
 - d) „Kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli w Gliwicach” – 142.242,10 zł,
 - e) „Europa w ruchu” – 35.553,45 zł,
 - f) “Fly me to the moon - start na planecie WIEDZA” – 150.134,93 zł,
 - g) „Nauczyciel w przestrzeni uczenia się” – 43.531,51 zł,
 - h) „Wprowadzanie praktycznego zastosowania języka angielskiego jako uniwersalnego narzędzia komunikacji” – 43.272,07 zł,

- i) „Dachy jak marzenie - kompetencje ciesielskie” – 97.620,71 zł,
 - j) „Odkrywamy Europę” – 36.552,72 zł,
 - k) „Europejska młodzież łączy się właściwym Internetem” – 43.252,63 zł,
 - l) „W przyszłość z nauką, technologiami informacyjnymi i językami obcymi” – 50.075,97 zł,
 - m) „Umiejętności dla przyszłości Europy” – 25.424,53 zł,
 - n) „Europa stoi otworem - Zdobywaj doświadczenia zawodowe” – 79.939,60 zł,
 - o) „Europejski nauczyciel - europejska szkoła” – 46.068,83 zł,
 - p) „Mogę więcej - ZSOS7 aktywnie” – 65.098,44 zł,
 - q) „Moja szkoła bliżej Europy” – 8.692,00 zł.
- 3) **Dział 852 – Pomoc społeczna** – 1.298.695,83 zł; w tym projekty:
- a) „Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego” – realizowany przez Wydział Kultury i Promocji Miasta (741.637,63 zł) oraz Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych (143.333,45 zł),
 - b) „Czas na zmiany 2014-2015” – realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej – 413.724,75 zł.
- 4) **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – 76.318,15 zł; projekt „Kierunek przedsiębiorczość” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy.
- 5) **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – 20.970,00 zł; w tym projekty:
- a) „Uzbrojenie terenów przemysłowych dawnej Fabryki Drutu w Gliwicach” realizowany przez Biuro Rozwoju Miasta – 570,00 zł;
 - b) „Plan gospodarki niskoemisyjnej” realizowany przez Wydział Środowiska – 20.400,00 zł.

3.1.6. Obsługa długu

Grupa wydatków na obsługę długu stanowi 0,24% wydatków ogółem. Poniesione z tego tytułu wydatki w dziale 757 – *Obsługa długu publicznego* – w wysokości 1.645.988,58 zł, związane są z obsługą pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, spłatą odsetek od kredytu na pokrycie przejściowego deficytu oraz spłatą odsetek od kredytu ramowego zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

3.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe stanowią 45,67% wydatków ogółem; w tym:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wykonanie wydatków w wysokości 311.903.846,18 zł;
- 2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – wykonanie w wysokości 0,00 zł.

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

Tabela nr 2. Wykonanie wydatków na realizację zadań majątkowych

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/ jednostki	Wykonanie
600		Transport i łączność		274.431.571,97
	60004	Lokalny transport zbiorowy		144.894,00
		Miejski Autobus Szynowy na trasie Gliwice Sośnica - Gliwice - Gliwice Łabędy - Pyskowice	PU	144.894,00

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/ jednostki	Wykonanie
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		269.935.592,23
		Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2 w Gliwicach	KM	267.478.817,81
		Budowa obwodnicy dzielnicy Ostropa	ZDM	18.590,00
		Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Kosów - Czaplí - Jaskółcza	ZDM	103,72
		Budowa sygnalizacji ostrzegawczej w ciągu ul. E. Żabińskiego	ZDM	268,69
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic A. Grottgera - Warszawska	ZDM	162,95
		Drogowa Trasa Średnicowa II	KM	399.951,16
		Przebudowa skrzyżowania ulic J. Wieczorka - I. Daszyńskiego - Jasnogórska	ZDM	330,87
		Przebudowa ul. gen. J. Sowińskiego wraz z przebudową skrzyżowania ulic I. Daszyńskiego - A. Mickiewicza - Kozłowską	ZDM	1.085.414,47
		Przebudowa ul. Kujawskiej	ZDM	92,25
		Przebudowa ulic i chodników w istniejącym pasie drogowym	ZDM	933.559,31
		Zachodnia część obwodnicy miasta - od węzła z DK88 do ul. Rybnickiej	ZDM	18.301,00
	60016	Drogi publiczne gminne		4.341.574,06
		Budowa drogi po południowej stronie ul. Biegusa	ZDM	241,23
		Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do granic miasta	PU	1.230,00
		Przebudowa nawierzchni ulic Starego Miasta	IR	3.723.150,64
		Przebudowa ul. Akademickiej	ZDM	24.936,56
		Przebudowa ulic i chodników w istniejącym pasie drogowym	ZDM	592.015,63
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		3.075,00
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	CRG	3.075,00
	60095	Pozostała działalność		6.436,68
		Modernizacja ciągów komunikacyjnych	PU	3.690,00
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	ZDM	253,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	ZDM	2.493,68
700		Gospodarka mieszkaniowa		2.046.037,05
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		16.820,44
		Zakup sprzętu i wyposażenia	ZGM	16.820,44
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2.029.216,61
		Modernizacja obiektów zasobu komunalnego	ZGM	637.912,02
		Nabywanie gruntów na własność miasta	ZDM	471.190,26
		Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości	GN	554.517,42
		Rewitalizacja terenów przemysłowych przy ul. M. Płażyńskiego	GN	147.600,00
		Rozliczanie dochodów Skarbu Państwa	GN	203.540,91
		Wykup gruntów w ramach realizowanych inwestycji	ZDM	14.456,00
710		Działalność usługowa		519.566,22
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		4.870,80
		Zakup sprzętu i wyposażenia	GE	4.870,80
	71035	Cmentarze		380.311,49
		Budowa parkingu przy Cmentarzu Lipowym	IR	1.674,00
		Cmentarz Centralny - modernizacja obiektów	MZUK	378.637,49
	71095	Pozostała działalność		134.383,93
		Budowa wewnętrznej windy i sanitariatów oraz modernizacja sali w filii GCOP przy ul. N. Barlickiego 3	GCOP	2.230,00
		Modernizacja obiektów zarządzanych przez jednostkę	GCOP	185,00
		Rozbudowa aplikacji SOWA - SR w Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej	SIP	36.187,00

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/ jednostki	Wykonanie
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	BRM	246,00
			GCOP	2.100,00
			SIP	92.855,90
		Zakup sprzętu i wyposażenia	GCOP	580,03
750		Administracja publiczna		238.420,41
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		50.774,30
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	BPR	17.794,50
		Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Rady Miasta	BPR	32.979,80
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		115.989,66
		Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego	OR	246,00
		Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego	OR	8.700,00
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	IN	53.628,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	IN	27.486,03
		Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego	OR	25.929,63
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		37.638,00
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	KP	37.638,00
	75095	Pozostała działalność		34.018,45
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	KP	34.018,45
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		222.243,74
	75412	Ochotnicze straże pożarne		88.906,55
		Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka	PU	78.150,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej Ostropa	PU	10.756,55
	75416	Straż gminna (miejska)		131.110,94
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	SM	4.776,15
		Zakup sprzętu i wyposażenia	SM	126.334,79
	75495	Pozostała działalność		2.226,25
		Zakup sprzętu i wyposażenia	CRG	2.226,25
758		Różne rozliczenia		990.840,93
	75814	Różne rozliczenia finansowe		990.840,93
		Rozliczenie projektu "Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami Hot-Spot"	BZP	8.435,84
		Rozliczenie projektu "Przebudowa ul. Okulickiego oraz budowa odcinka drogi od ul. Andersa do ul. Sowińskiego - I etap etapu zachodniej części obwodnicy miasta klasy G2/2 tj. pierwszej jezdni"	BZP	10.423,65
		Rozliczenie projektu "Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych"	BZP	971.981,44
801		Oświata i wychowanie		3.396.522,79
	80101	Szkoły podstawowe		1.257.069,41
		Szkoła Podstawowa nr 1 ul. Kozielska 39 - modernizacja obiektów	WE	7.999,99
		Szkoła Podstawowa nr 10 ul. J. Ligonja 36 - modernizacja boisk szkolnych	IR	113.808,81
		Szkoła Podstawowa nr 10 ul. J. Ligonja 36 - modernizacja obiektów	WE	3.800,70
		Szkoła Podstawowa nr 11 ul. Pocztowa 31 - modernizacja boisk szkolnych	IR	165.557,15
		Szkoła Podstawowa nr 11 ul. Pocztowa 31 - modernizacja obiektów	WE	2.000,00
		Szkoła Podstawowa nr 14 ul. Jedności 35 - modernizacja instalacji elektrycznej	WE	1.230,00
		Szkoła Podstawowa nr 14 ul. Jedności 35 - modernizacja obiektów	WE	3.936,00
		Szkoła Podstawowa nr 18 ul. S. Okrzei 16 - modernizacja obiektów	WE	43.184,40
		Szkoła Podstawowa nr 20 ul. J. Śliwki 8 - modernizacja obiektów	WE	3.825,00
		Szkoła Podstawowa nr 21 ul. Wł. Reymonta 18a - modernizacja obiektów	WE	3.259,50
		Szkoła Podstawowa nr 28 ul. M. Strzody 4 - modernizacja obiektów	WE	30.000,00

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/ jednostki	Wykonanie
		Szkoła Podstawowa nr 41 ul. Kormoranów 23 - modernizacja obiektów	WE	4.428,00
		Szkoła Podstawowa nr 7 ul. Tarnogórska 59 - modernizacja boisk szkolnych	IR	197.381,53
		Szkoła Podstawowa nr 7 ul. Tarnogórska 59 - modernizacja obiektów	WE	4.864,00
		Szkoła Podstawowa nr 9 ul. Jana III Sobieskiego 14 - modernizacja obiektów	WE	73.499,99
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	WE	34.062,11
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	243.759,46
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 ul. Płocka 16 - modernizacja boisk wraz z zagospodarowaniem terenu	WE	320.472,77
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		46.569,82
		Projekt "Mogę więcej - ZSOS7 aktywnie"	WE	8.204,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	2.285,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 ul. A. Gierymskiego 7 - modernizacja obiektów	WE	3.690,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 ul. A. Gierymskiego 7 - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	32.390,82
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		8.000,94
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	8.000,94
	80104	Przedszkola		159.187,07
		Przedszkole Miejskie nr 7 ul. Tarnogórska 107- modernizacja obiektów	WE	3.567,00
		Przedszkole Miejskie nr 18 ul. Brzozowa 50 - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	13.745,17
		Przedszkole Miejskie nr 29 ul. Sikornik 48 - modernizacja obiektów	WE	1.294,38
		Przedszkole Miejskie nr 4 ul. N. Barlickiego 16 - modernizacja obiektów	WE	16.728,00
		Przedszkole Miejskie nr 5 ul. Kozielska 73 - modernizacja obiektów	WE	8.979,00
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	WE	1.474,60
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	64.444,92
		Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1 ul. Młodopolska 4 - modernizacja obiektów	WE	7.626,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 ul. Żwirki i Wigury 85 - modernizacja obiektów	WE	9.348,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 ul. Płocka 16 - budowa obiektu przedszkolnego z zagospodarowaniem terenu	WE	31.980,00
	80110	Gimnazja		209.492,08
		Gimnazjum nr 10 ul. Lipowa 29 - modernizacja obiektów	WE	2.975,00
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	WE	20.549,79
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	115.866,97
		Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych ul. Syriusza 30 - budowa areny lekkoatletycznej	IR	57.250,32
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 ul. Przedwiośnie 2 - modernizacja sanitariatów	WE	2.850,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 ul. Partyzantów 25 - modernizacja obiektów	WE	10.000,00
	80120	Licea ogólnokształcące		118.839,94
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	WE	7.543,62
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	31.296,32
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 ul. Kozielska 1a - modernizacja obiektów	WE	80.000,00
	80130	Szkoły zawodowe		1.126.702,94
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 ul. Kozielska 1 - modernizacja obiektów	WE	150.000,00
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 ul. Kozielska 1 - przebudowa budynku małej sali sportowej	IR	846.163,04

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/ jednostki	Wykonanie
		Górnśląskie Centrum Edukacyjne ul. S. Okrzei 20 - modernizacja obiektów	WE	32.609,51
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	WE	22.881,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	55.949,39
		Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych ul. Bojkowska 16 - modernizacja obiektów	WE	9.100,00
		Zespół Szkół Samochodowych ul. J. Kilińskiego 24A - modernizacja obiektów	WE	10.000,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		431.510,04
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	WE	739,99
		Zespół Szkół Specjalnych ul. Dolnej Wsi 74 - modernizacja obiektów	WE	2.669,35
		Zespół Szkół Specjalnych ul. Dolnej Wsi 74 - rozbudowa zaplecza szkolnego na potrzeby Zespołu Aktywności Zawodowej	WE	428.100,70
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne		39.150,55
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	39.150,55
851		Ochrona zdrowia		540.888,55
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		529.295,44
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	39.332,53
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 ul. J. Kilińskiego 1 - modernizacja boisk szkolnych	WE	334.982,91
		Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych ul. Syriusza 30 - modernizacja sali gimnastycznej	WE	154.980,00
	85158	Izby wytrzeźwień		11.593,11
		Izba Wytrzeźwień - modernizacja obiektów	MZUK	11.593,11
852		Pomoc społeczna		99.486,94
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		11.070,54
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	DD2	242,31
		Zakup sprzętu i wyposażenia	DD1	2.529,20
			DD2	8.124,03
			DD3	175,00
	85202	Domy pomocy społecznej		15.208,60
		Zakup sprzętu i wyposażenia	DPS-D	8.375,00
			DPS-P	6.833,60
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		70.700,80
		Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę	OPS	9.680,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	OPS	61.020,80
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		2.507,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	OPS	2.507,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3.383,00
	85305	Żłobki		3.383,00
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	ŻM	523,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	ŻM	2.860,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		35.511,97
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne		8.459,30
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	WE	3.321,89
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	5.137,41
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		25.846,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	25.846,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		1.206,67
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	WE	885,60
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	321,07

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/ jednostki	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8.651.780,88
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3.483.451,52
		Budowa suchego polderu na rzece Kłodnicy pomiędzy ulicami Królewskiej Tamy, Panewnicką i Kujawską	PU	58.978,50
		Budowa zbiornika retencyjnego na potoku Wójtowianka (Doa)	PU	36.654,00
		Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta	PU	2.197.923,54
		Modernizacja rowu odwadniającego RF na odcinku od DK-88 do rzeki Kłodnicy	PU	289.891,48
		Modernizacja rowu odwadniającego R-W wraz z przebudową kolektora deszczowego w ul. J. Elsnera	PU	351.716,00
		Odwodnienie terenów położonych pomiędzy autostradą A4, ul. Rybnicką, potokiem DOA a ul. Biegusa	PU	80.073,00
		Przebudowa odwodnienia w dzielnicy Wilcze Gardło	PU	425.903,00
		Zabudowa urządzeń podczyszczających i modernizacja wylotów do rzeki Kłodnicy	PU	42.312,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		842.503,01
		Modernizacja terenów zielonych	MZUK	659.343,58
		Zagospodarowanie terenu osiedla Kopernika	IR	142.790,83
		Zakup sprzętu i wyposażenia	MZUK	40.368,60
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		630.010,00
		Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania i instalacji wybranych odnawialnych źródeł energii	ŚR	409.170,00
		Projekt "Plan gospodarki niskoemisyjnej"	ŚR	220.840,00
	90013	Schroniska dla zwierząt		1.537,50
		Schronisko dla zwierząt - modernizacja obiektów	MZUK	1.537,50
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		123.307,50
		Modernizacja oświetlenia Osi Politechniki (ul. Akademicka, ul. M. Strzody, ul. Prym. S. Wyszyńskiego, Pl. Marszałka J. Piłsudskiego)	PU	4.612,50
		Modernizacja oświetlenia ul. Dworcowej	PU	11.685,00
		Modernizacja oświetlenia ul. Rybnickiej	PU	12.915,00
		Modernizacja oświetlenia ul. Tarnogórskiej	PU	32.595,00
		Modernizacja oświetlenia ul. Toszeckiej	PU	51.660,00
		Modernizacja oświetlenia ul. Zwycięstwa	PU	9.840,00
	90095	Pozostała działalność		3.570.971,35
		Projekt "Uzbrojenie terenów przemysłowych dawnej Fabryki Drutu w Gliwicach"	BRM	3.563.809,73
		Zakup sprzętu i wyposażenia	MZUK	7.161,62
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2.057.948,49
	92106	Teatry		218.253,28
		Gliwicki Teatr Muzyczny - modernizacja obiektów	KP	218.253,28
	92118	Muzea		85.000,00
		Muzeum w Gliwicach - modernizacja obiektów	KP	85.000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1.646.594,22
		Modernizacja Domu Przedpogrzebowego ul. Ks. J. Poniatowskiego 14	MZUK	1.646.594,22
	92195	Pozostała działalność		108.100,99
		Zagospodarowanie terenu przy budynku użytkowanym przez Centrum Kultury Regionalnej w Czechowicach ul. Nad Łąkami 1	IR	108.100,99
926		Kultura fizyczna		18.669.643,24
	92601	Obiekty sportowe		18.655.105,56
		Modernizacja boisk	MZUK	16.721,00
		Projekt "Budowa nowoczesnej hali widowiskowo - sportowej Podium"	IR	18.578.329,70
		Zakup sprzętu i wyposażenia	MZUK	57.784,86
			WE	2.270,00

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/ jednostki	Wykonanie
	92695	Pozostała działalność		14.537,68
		Ośrodek Wypoczynkowy "Czechowice" - modernizacja obiektów	MZUK	10.974,68
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	3.563,00
Ogółem				311.903.846,18

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

1) **Urząd Miejski**, w tym:

a) **Biuro Rozwoju Miasta**, w tym:

- *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 246,00 zł – zakupiono zdjęcie lotnicze obszarów przemysłowych dawnej Fabryki Drutu w Gliwicach.

b) **Biuro Zarządzania Płynnością Finansową**, w tym:

- *Rozliczenie projektu „Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych”* – 971.981,44 zł – zwrot dotacji otrzymanej z budżetu środków europejskich z związku z nałożeniem przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych korekty finansowej na projekt.

c) **Wydział Gospodarki Nieruchomościami**, w tym:

- *Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości* – 554.517,42 zł – nabyto nieruchomość (dz. 224/1, obr. Sikornik oraz działkę 4/4, obr. Politechnika), wypłacono odszkodowania wynikające z ugody sądowej, poniesiono koszty związane z nabyciami nieruchomości tj. koszt sporządzenia operatów szacunkowych, prac geodezyjnych oraz opłat notarialnych i sądowych.
- *Rozliczenie dochodów Skarbu Państwa* – 203.540,91 zł – zwrot dochodów Skarbu Państwa wraz z odsetkami.

d) **Wydział Informatyki**, w tym:

- *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 53.628,00 zł – zakupiono Legislator Premium OPEN, licencję programu Sigma w pełnym zakresie funkcjonalnym, 50 licencji oprogramowania AuditPro wraz z udzieleniem usługi wsparcia technicznego dla aplikacji oraz dostępu do aktualizacji bazy definicji produktów aplikacji na okres 12 miesięcy.

e) **Wydział Kultury i Promocji Miasta**, w tym:

- *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 71.656,45 zł – opłacono: realizację filmowych odcinków Expresów i Gliwice TV, serwis fotograficzny, realizację filmów promocyjnych o mieście.
- *Gliwicki Teatr Muzyczny – modernizacja obiektów* – 218.253,28 zł – wykonano projekt budowlany i wykonawczy przebudowy sceny teatru przy ul. Nowy Świat 55-57 oraz kompleksową dokumentację dla prac budowlano-konserwatorskich Ruin Teatru Miejskiego przy Al. Przyjaźni 18.
- *Miejska Biblioteka Publiczna – modernizacja obiektów* – 0,00 zł – podpisano umowę na wykonanie izolacji pionowej i poziomej, wzmocnienie stropu, przemurowanie kominów, przebudowę przyłączy oraz na wykonanie nowej wentylacji.
- *Muzeum w Gliwicach – modernizacja obiektów* – 85.000,00 zł – w ramach organizacji oddziału Muzeum przy ul. J. Poniatowskiego 12 – Żydowski Dom Przedpogrzebowy – opracowano

koncepcję aranżacji oraz wykonano dokumentację projektowo-kosztorysowej klimatyzacji, wentylacji i nawilżania w sali konferencyjnej oraz w salach ekspozycyjnych na I p. Willi Caro.

f) **Wydział Nadzoru Właścicielskiego**, w tym:

- *Podwyższenie kapitału zakładowego Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o.* – 0,00 zł – Rada Miasta Gliwice w dniach 14.05.2015 r. oraz 18.06.2015 r. wyraziła zgodę na objęcie przez miasto udziałów w spółce. Uchwała Zgromadzenia Wspólników o podwyższeniu kapitału i objęciu udziałów została podjęta 26.06.2015 r. Przekazanie środków nastąpiło w m-cu lipcu.
- *Podwyższenie kapitału zakładowego Gliwickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.* – 0,00 zł - Rada Miasta Gliwice w dniu 26.03.2015 r. wyraziła zgodę na objęcie udziałów w spółce. Nie została jeszcze podjęta uchwała Zgromadzenia Wspólników o podwyższeniu kapitału spółki i objęciu udziałów.

g) **Wydział Organizacyjny**, w tym:

- *Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego* – 25.929,63 zł – zakupiono: meble, 3 niszczarki, aparat cyfrowy, ekspres ciśnieniowy, system ekspozycyjny, roletę do pomieszczenia działalności gospodarczej. Podpisano umowę na zakup i montaż dźwigu osobowego w budynku UM w szybie dźwigowym od strony ul. Ks. Prymasa S. Wyszyńskiego.
- *Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego* – 246,00 zł – wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego dotyczącego wykonania instalacji wentylacji w sali 147.

h) **Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych**, w tym:

- *Zakup wiat przystankowych* – 0,00 zł – podpisano umowę na zakup 9 wiat autobusowych wraz z montażem.
- *Budowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulic* – 0,00 zł – wykonano posadowienie słupów oświetleniowych do zmian układu miejsc parkingowych na ul. Wybrzeże Wojska Polskiego oraz awaryjną przebudowę oświetlenia na ul. Karolinki; płatność w m-cu lipcu.
- *Przebudowa kanalizacji deszczowej* – 0,00 zł – w ramach podpisanych umów zostanie wykonane opracowanie projektu przebudowy kanalizacji deszczowej w ul. Pszczyńska oraz wykonanie dokumentacji projektowych oraz koncepcji dla przebudowy kanalizacji deszczowych w ulicach: M. Ossowskiego, Zawodnej, Bojkowskiej, K. Marksa, Ziemięcickiej i J. Uszczyka.
- *Modernizacja ciągów komunikacyjnych* – 3.690,00 zł – wykonano opracowanie dokumentacji przetargowej dla odtworzenia nawierzchni tras rowerowych znajdujących się poza pasem dróg publicznych. Podpisano umowy na wykonanie Wstępnego Studium Wykonalności dla projektu rewitalizacji kolei wąskotorowej na odcinku Gliwice Trynek-Bojków oraz na odtworzenie nawierzchni tras rowerowych znajdujących się poza pasem dróg publicznych.
- *Modernizacja miejsc pamięci narodowej i obiektów małej architektury* – 0,00 zł – podpisano umowy na: wykonanie rekonstrukcji Krzyża Męki Pańskiej przy ul. Spacerowej, modernizację kapliczki przy Placu Niepodległości oraz opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z szacowaniem kosztów zadania budowy witaczy miejskich.
- *Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Komendy Miejskiej Policji* – 0,00 zł – zawarto umowy na zakup samochodów służbowych w policyjnej wersji oznakowanej i nieoznakowanej, w tym pojazdu typu furgon dla potrzeb techników kryminalistycznych wraz z zakupem urządzeń, materiałów i mebli niezbędnych do doposażenia tego pojazdu oraz zakup klaserów przesuwanych na wyposażenie centralnego archiwum Komendy.

- *Miejski Autobus Szynowy na trasie Gliwice Sośnica – Gliwice – Gliwice Łabędy – Pyskowice* – 144.894,00 zł – zrealizowano umowę na rozpoznanie stanów prawnych właścicieli działek gruntowych zajmowanych na potrzeby inwestycyjne pod realizację zadania.
 - *Przebudowa szaleatów na terenie miasta* – 0,00 zł – wykonano projekt przebudowy 3 szaleatów; płatność m-cu lipcu.
 - *Budowa parkingów rowerowych* – 0,00 zł – podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania, która zostanie sfinalizowana w m-cu wrześniu.
- i) **Samodzielny Referat Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej**, w tym:
- *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 92.855,90 zł – zakupiono 8 licencji Microsoft Windows Remote Desktop Services oraz licencję komercyjną ArcGIS for Desktop Standard.
- j) **Wydział Środowiska**, w tym:
- *Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania i instalacji wybranych odnawialnych źródeł energii* – 409.170,00 zł – wypłacono 139 dotacji do zmiany systemu ogrzewania oraz 23 dotacje dla osób fizycznych do odnawialnych źródeł energii.
- k) **Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych**, w tym:
- *Dotacja na zakup sprzętu i wyposażenia dla szpoz Szpitala Miejskiego nr 4* – 0,00 zł – podpisano umowę na zakup sprzętu i aparatury medycznej.
- 2) **Jednostki oświaty i wychowania**, w tym:
- a) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 637.223,56 zł – w poszczególnych placówkach zakupiono:
- Szkoła Podstawowa nr 1 – meble szkolne;
 - Szkoła Podstawowa nr 2 – krzesła;
 - Szkoła Podstawowa nr 3 – meble szkolne oraz zestaw do zajęć psychomotorycznych;
 - Szkoła Podstawowa nr 7 – komputery i tablice;
 - Szkoła Podstawowa nr 9 – sprzęt komputerowy;
 - Szkoła Podstawowa nr 10 – laptopy, projektory i meble szkolne;
 - Szkoła Podstawowa nr 11 – meble do świetlicy socjoterapeutycznej;
 - Szkoła Podstawowa nr 13 – szafki dla uczniów;
 - Szkoła Podstawowa nr 18 – laptop i meble szkolne;
 - Szkoła Podstawowa nr 20 – meble i dywan oraz meble do świetlicy socjoterapeutycznej;
 - Szkoła Podstawowa nr 21 – tablet i laptopy;
 - Szkoła Podstawowa nr 23 – komputer i drukarki;
 - Szkoła Podstawowa nr 29 – kserokopiarki oraz meble do świetlicy socjoterapeutycznej;
 - Szkoła Podstawowa nr 36 – meble szkolne oraz sprzęt sportowy;
 - Szkoła Podstawowa nr 38 – meble szkolne, bema i patelnię elektryczną;
 - Szkoła Podstawowa nr 41 – meble szkolne oraz sprzęt sportowy do świetlicy socjoterapeutycznej;
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 – komputery oraz sprzęt sportowy;
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 – meble szkolne;
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 – meble szkolne;
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 – szafki dla uczniów;
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 – drukarkę;

- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 – szafki dla uczniów;
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 – meble szkolne;
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 – komputery;
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10 – pomoce do pracowni chemicznej i fizycznej, meble oraz komputery;
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11 – laptopy, notebook i fantom;
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13 – meble szkolne;
 - Zespół Szkół Ogólnokształcząco-Ekonomicznych – laptop;
 - III Liceum Ogólnokształcące – meble szkolne;
 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – kamery, pomoce do pracowni egzaminów zawodowych oraz odkurzacz przemysłowy;
 - Zespół Szkół Łączności – meble szkolne;
 - Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych – komputery i meble szkolne;
 - Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych – używane komputery;
 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – meble;
 - Młodzieżowy Dom Kultury – komputery i meble;
 - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii – meble;
 - Gimnazjum nr 3 – drukarkę;
 - Gimnazjum nr 4 – meble;
 - Gimnazjum nr 10 – centralę telefoniczną;
 - Zespół Szkół Gimnazjalnych – drukarki;
 - Przedszkole Miejskie nr 3 – uzdatniacz wody;
 - Przedszkole Miejskie nr 5 – meble i piec indukcyjny;
 - Przedszkole Miejskie nr 7 – komputer;
 - Przedszkole Miejskie nr 8 – laptopy;
 - Przedszkole Miejskie nr 18 – meble;
 - Przedszkole Miejskie nr 21 – dywany;
 - Przedszkole Miejskie nr 22 – meble;
 - Przedszkole Miejskie nr 23 – zestaw elektronicznego monitorowania pobytu dzieci w przedszkolu;
 - Przedszkole Miejskie nr 31 – meble;
 - Przedszkole Miejskie nr 34 – kopiaarkę spalinową;
 - Przedszkole Miejskie nr 36 – kuchnię gazową;
 - Przedszkole Miejskie nr 37 – obieraczkę i mikser;
 - Przedszkole Miejskie nr 38 - zestaw elektronicznego monitorowania pobytu dzieci w przedszkolu;
 - Przedszkole Miejskie nr 40 – meble i nagłośnienie;
 - Przedszkole Miejskie nr 41 – komputery, szafę chłodniczą;
 - Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1 – meble.
- b) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 91.458,60 zł – łącznie 30 jednostek oświaty i wychowania zakupiły licencje.

- c) *Przedszkole Miejskie nr 29 ul. Sikornik 48 – modernizacja obiektów – 1.294,38 zł – wypłacono 1 ratę wynagrodzenia inspektora nadzoru.*
- d) *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 – ul. A. Gierymskiego 7 – modernizacja obiektów – 3.690,00 zł – w ramach modernizacji sal lekcyjnych, wykonano wentylację mechaniczną.*
- e) *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 ul. Kozielska 1a – modernizacja obiektów – 80.000,00 zł – wykonano modernizację sanitariatów i korytarzy.*
- f) *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 ul. W. Wróblewskiego 9 – modernizacja obiektów – 0,00 zł – podpisano umowę na modernizację wentylacji grawitacyjnej.*
- g) *Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych ul. W. Sikorskiego 132 – modernizacja obiektów – 0,00 zł – podpisano umowę na modernizację sal lekcyjnych.*
- h) *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11 ul. Górnych Wałów 29 – modernizacja obiektów – 0,00 zł – podpisano umowę na modernizację dachu.*
- i) *Szkoła Podstawowa nr 18 ul. S. Okrzei 16 – modernizacja obiektów – 43.184,40 zł – wykonano modernizację schodów wejściowych.*
- j) *Szkoła Podstawowa nr 28 ul. M. Strzody 4 – modernizacja obiektów – 30.000,00 zł – wykonano modernizację sal lekcyjnych.*
- k) *Szkoła Podstawowa nr 11 ul. Pocztowa 31 – modernizacja obiektów – 2.000,00 zł – wykonano zabezpieczenia przeciwpożarowe.*
- l) *Szkoła Podstawowa nr 20 ul. J. Śliwki 8 – modernizacja obiektów – 3.825,00 zł – opłacono I ratę wynagrodzenia Inspektora Nadzoru.*
- m) *Szkoła Podstawowa nr 1 ul. Kozielska 39 – modernizacja obiektów – 7.999,99 zł – opracowano projekt na modernizację zaplecza hali sportowej.*
- n) *Przedszkole Miejskie nr 22 ul. S. Żeromskiego 26 – modernizacja obiektów – 0,00 zł – podpisano umowę na modernizację instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz kuchni.*
- o) *Zespół Szkół Łączności ul. Warszawska 35 – modernizacja obiektów – 0,00 zł – podpisano umowę na przebudowę korytarzy wraz z instalacją zabezpieczenia przeciwpożarowego.*
- p) *Górnośląskie Centrum Edukacyjne ul. S. Okrzei 20 – modernizacja obiektów – 32.609,51 zł – wykonano modernizację sanitariatów i sal lekcyjnych.*
- q) *Szkoła Podstawowa nr 9 ul. Jana III Sobieskiego 14 – modernizacja obiektów – 73.499,99 zł – wykonano modernizację sanitariatów.*
- r) *Szkoła Podstawowa nr 10 ul. J. Ligonja 36 – modernizacja obiektów – 3.800,70 zł – wykonano modernizację holu głównego i wejścia.*
- s) *Przedszkole Miejskie nr 4 ul. N. Barlickiego 16 – modernizacja obiektów – 16.728,00 zł – opracowano projekt na izolację pionową budynku oraz modernizację placu zabaw.*
- t) *Przedszkole Miejskie nr 5 ul. Kozielska 73 – modernizacja obiektów – 8.979,00 zł – wykonano modernizację kuchni, zmywalni oraz budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych.*
- u) *Zespół Szkół Specjalnych ul. Dolnej Wsi 74 – modernizacja obiektów – 2.669,35 zł – wykonano modernizację sanitariatów.*
- v) *Szkoła Podstawowa nr 7 ul. Tarnogórska 59 – modernizacja obiektów – 4.864,00 zł – opracowano projekt modernizacji instalacji elektrycznej.*
- w) *Gimnazjum nr 4 ul. A. Asnyka 36 – modernizacja obiektów – 0,00 zł – podpisano umowę na modernizację ogrodzenia oraz dostosowanie lokalu dla osób niepełnosprawnych.*
- x) *Przedszkole Miejskie nr 34 ul. Chatka Puchatka 9 – modernizacja obiektów – 0,00 zł – podpisano umowę na modernizację sanitariatów.*

- y) *Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1 ul. Młodopolska 4 - modernizacja obiektów – 7.626,00 zł – wykonano modernizację instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz zagospodarowanie terenu.*
 - z) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 ul. Żwirki i Wigury 85 – modernizacja obiektów – 9.348,00 zł – wykonano modernizację c.o. w budynku przedszkola.*
 - aa) *Gimnazjum nr 10 ul. Lipowa 29 – modernizacja obiektów – 2.975,00 zł – wykonano modernizację sal lekcyjnych.*
 - bb) *Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 ul. Kozielska 1 – modernizacja obiektów – 150.000,00 zł – wykonano modernizację posadzek korytarzy i klatek schodowych.*
 - cc) *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 ul. Płocka 16 – budowa obiektu przedszkolnego z zagospodarowaniem terenu – 31.980,00 zł – w trakcie opracowywanie projektu budowy przedszkola.*
 - dd) *Szkoła Podstawowa nr 13 ul. J. Elsnera 25 – modernizacja boisk szkolnych – 0,00 zł – podpisano umowę na realizację zadania.*
- 3) **Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**, w tym:
- a) *Modernizacja obiektów zasobu komunalnego – 637.912,02 zł – w ramach ulepszeń wykonano następujące prace w budynkach stanowiących własność miasta: dobudowy przewodów kominowych, docieplenia elewacji, podłączenia budynków do kanalizacji deszczowej i instalacji gazowej. Łącznie przeprowadzono prace w 45 budynkach.*
 - b) *Modernizacja obiektów zabytkowych – 0,00 zł – wykonano modernizację elewacji budynku mieszkalno-usługowego wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych oraz rozbiórkę budynku gospodarczego przy ul. Raciborskiej 6, płatność w m-cu lipcu.*
 - c) *Zagospodarowanie części III piętra w budynku przy ul. gen. W. Sikorskiego 134 na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej – 0,00 zł – zadanie w trakcie realizacji, płatność w II półroczu.*
- 4) **Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych**, w tym:
- a) *Modernizacja obiektów zarządzanych przez jednostkę – 185,00 zł – wykonano aktualizację kosztorysu przebudowy instalacji elektrycznej oraz podpisano umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas przebudowy instalacji elektrycznej w filii GCOP przy ul. N. Barlickiego 3.*
- 5) **Miejski Zarząd Usług Komunalnych**, w tym:
- a) *Ośrodek Wypoczynkowy „Czechowice” – modernizacja obiektów – 10.974,68 zł – wykonano przyłącza wody i energii elektrycznej do budynków stajni oraz podpisano umowy na: wykonanie betonowej nawierzchni przy ścianie treningowej do tenisa i wykonanie miejsca do grillowania na terenie Ośrodka.*
 - b) *Giełda samochodowa – modernizacja obiektów – 0,00 zł – podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji budynków na terenie giełdy.*
 - c) *Modernizacja terenów zielonych – 659.343,58 zł – wykonano roboty budowlane – zagospodarowanie działki – przy al. Sikornik, modernizację boiska wielofunkcyjnego przy ul. Sadowej oraz modernizację placu zabaw i wykonanie siłowni na terenie parku Chopina.*
 - d) *Modernizacja boisk – 16.721,00 zł – wykonano: ogrodzenie boiska przy ul. Radomskiej, projekt piłkochwyłów na boisku przy ul. Rybitwy, aktualizację kosztorysu modernizacji boiska przy ul. Fiołkowej.*
 - e) *Zakup sprzętu i wyposażenia – 105.315,08 zł – zakupiono: urządzenia siłowe, liny do wyznaczania torów na pływalnię „Olimpijczyk”, składane krzesła, pojemniki do segregacji odpadów, szafki, piłkochwyty, kosiarke, drukarki oraz zestawy komputerowe.*

- 6) **Centrum Ratownictwa Gliwice**, w tym:
- a) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 3.075,00 zł – zakup 5 licencji dostępowych do systemu IVA (dot. monitoringu wizyjnego miasta).
- 7) **Straż Miejska**, w tym:
- a) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 126.334,79 zł - zakupiono: samochód służbowy, zestaw szkoleniowy, autochodzik, switch, paralizatory elektryczne, radiotelefon, aparat fotograficzny, drukarkę oraz meble.
- 8) **Zarząd Dróg Miejskich**, w tym:
- a) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 253,00 zł – zakupiono MapInfo Pro PL 12.5 (licencja na 20 stanowisk) oraz MapInfo Viewer 12.5; płatność w m-cu lipcu. Dodatkowo zlecono Rozbudowę Programu „Finanse i Księgowość” (dla potrzeb znakowania Środków Trwałych) oraz zakup oprogramowania celem wdrożenia usług nagrywania rozmów telefonicznych i zarządzania nimi.
- b) *Nabywanie gruntów na własność miasta* – 471.190,26 zł – nabyto aktem notarialnym 3 działki pod: ul. Sobótki, ul. Bajkowej i ul. Dworcowej. Złożono 14 wniosków w sprawie nabycia gruntów zajętych pod drogi, wypłacono 6 odszkodowań z tytułu przejęcia z mocy prawa nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod drogi publiczne w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. W sądzie wieczystoksięgowym złożono 8 wniosków o ujawnienie nowego właściciela dla przejętych nieruchomości (obciążonych opłatą sądową). W prowadzonych sprawach sporządzono 5 operatów szacunkowych. Wypłacono: odszkodowanie za prawo służebności na dz. 159/1, obr. Przedmieście, odszkodowania za działkę nr 780/1, obr. Przedmieście, podziały nieruchomości przeznaczonych do nabycia.
- c) *Wykup gruntów w ramach realizowanych inwestycji* – 14.456,00 zł – nabyto działki: nr 863/1, obręb Przyszówka, ul. Wazów, nr 829/1, obręb Przyszówka, ul. Wazów, nr 826/1, obręb Przyszówka, ul. Wazów.
- d) *Przebudowa ulic i chodników w istniejącym pasie drogowym* – 1.525.574,94 zł – wykonano:
- ul. Traktorzystów – budowa chodnika wraz z umocnieniem skarp rowu przydrożnego – roboty zakończone;
 - ul. Kozielska – budowa chodnika na odcinku od ul. Braci Grimm do nr 246 – roboty zakończone;
 - ul. Jana III Sobieskiego – przebudowa nawierzchni chodników – roboty w toku;
 - ul. Św. Wojciecha – budowa chodnika – roboty zakończone;
 - ul. L. Wyczółkowskiego od ronda do ul. Kozielskiej oraz od DK88 do ul. L. Da Vinci – przebudowa nawierzchni jezdni – roboty zakończone;
 - ul. Nad Łąkami – budowa chodnika – roboty zakończone;
 - ul. Lotników – przebudowa nawierzchni chodnika – roboty w toku;
 - ul. Skowrończa – przebudowa nawierzchni jezdni i chodników – roboty w toku;
 - ul. Wałbrzyska – przebudowa nawierzchni jezdni – roboty zakończone;
 - ul. Karolinki – przebudowa nawierzchni jezdni i chodników . – roboty zakończone;
 - ul. H. Wieniawskiego – przebudowa nawierzchni jezdni i chodników – roboty zakończone;
 - ul. S. Żeromskiego – przebudowa nawierzchni jezdni i chodników – roboty w toku;
 - ul. Zygmunowska – przebudowa nawierzchni parkingów i chodników – roboty zakończone.
- e) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 2.493,68 zł – zakupiono drukarkę do etykiet oraz łatę drogową 4m.

- f) *Zakup i montaż słupów ogłoszeniowych* – 0,00 zł – posadowiono 3 nowe słupy ogłoszeniowe w Ostropie oraz wymieniono na nowe 13 słupów na terenie miasta; płatność w m-cu lipcu.
- g) *Budowa drogi równoległej do ul. Murarskiej* – 0,00 zł – podpisano porozumienie z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną (KSSE). Projektant uzupełnia wniosek do opinii Prezydenta Miasta Gliwice. Pozostałe opinie wpłynęły. Po uzyskaniu brakującej opinii wymaganej zapisami Specustawy drogowej zostanie złożony wniosek o ZRID, a następnie wyłoniony Wykonawca w drodze przetargu.

4. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ, NA DZIEŃ 30.06.2015 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	864.101.920,00	875.389.606,94	454.164.891,21	51,88%	671.776.700,00	682.461.625,07	350.677.862,63	51,38%	192.325.220,00	192.927.981,87	103.487.028,58	53,64%
A.		DOCHODY WŁASNE	601.550.395,00	603.918.245,00	294.278.862,49	48,73%	525.594.661,00	527.950.396,00	259.435.970,11	49,14%	75.955.734,00	75.967.849,00	34.842.892,38	45,87%
A.1.		Wpływy z podatków	167.240.750,00	167.240.750,00	85.069.693,76	50,87%	167.240.750,00	167.240.750,00	85.069.693,76	50,87%	0,00	0,00	0,00	x
		Podatek od nieruchomości	150.500.000,00	150.500.000,00	77.423.451,29	51,44%	150.500.000,00	150.500.000,00	77.423.451,29	51,44%	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	150.500.000,00	150.500.000,00	77.423.451,29	51,44%	150.500.000,00	150.500.000,00	77.423.451,29	51,44%	0,00	0,00	0,00	x
		Podatek rolny	710.000,00	710.000,00	433.646,94	61,08%	710.000,00	710.000,00	433.646,94	61,08%	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	710.000,00	710.000,00	433.646,94	61,08%	710.000,00	710.000,00	433.646,94	61,08%	0,00	0,00	0,00	x
		Podatek leśny	30.750,00	30.750,00	20.449,63	66,50%	30.750,00	30.750,00	20.449,63	66,50%	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	20.449,63	66,50%	30.750,00	30.750,00	20.449,63	66,50%	0,00	0,00	0,00	x
		Podatek od środków transportowych	4.000.000,00	4.000.000,00	1.815.279,73	45,38%	4.000.000,00	4.000.000,00	1.815.279,73	45,38%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.000.000,00	4.000.000,00	1.815.279,73	45,38%	4.000.000,00	4.000.000,00	1.815.279,73	45,38%	0,00	0,00	0,00	x
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	400.000,00	400.000,00	178.348,40	44,59%	400.000,00	400.000,00	178.348,40	44,59%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	400.000,00	400.000,00	178.348,40	44,59%	400.000,00	400.000,00	178.348,40	44,59%	0,00	0,00	0,00	x
		Podatek od spadków i darowizn	1.900.000,00	1.900.000,00	924.738,92	48,67%	1.900.000,00	1.900.000,00	924.738,92	48,67%	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	1.900.000,00	1.900.000,00	924.738,92	48,67%	1.900.000,00	1.900.000,00	924.738,92	48,67%	0,00	0,00	0,00	x
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	9.700.000,00	9.700.000,00	4.273.778,85	44,06%	9.700.000,00	9.700.000,00	4.273.778,85	44,06%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9.700.000,00	9.700.000,00	4.273.778,85	44,06%	9.700.000,00	9.700.000,00	4.273.778,85	44,06%	0,00	0,00	0,00	x
A.2.		Wpływy z opłat	31.937.018,00	31.937.018,00	14.919.561,28	46,72%	27.728.173,00	27.728.173,00	12.804.345,74	46,18%	4.208.845,00	4.208.845,00	2.115.215,54	50,26%
		Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	1.062,56	x	0,00	0,00	1.062,56	x	0,00	0,00	0,00	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	1.062,56	x	0,00	0,00	1.062,56	x	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z opłaty skarbowej	2.700.000,00	2.700.000,00	1.167.569,17	43,24%	2.700.000,00	2.700.000,00	1.167.569,17	43,24%	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	2.700.000,00	2.700.000,00	1.167.569,17	43,24%	2.700.000,00	2.700.000,00	1.167.569,17	43,24%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	4.138.845,00	4.138.845,00	2.049.736,00	49,52%	0,00	0,00	0,00	x	4.138.845,00	4.138.845,00	2.049.736,00	49,52%
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.138.845,00	4.138.845,00	2.049.736,00	49,52%	0,00	0,00	0,00	x	4.138.845,00	4.138.845,00	2.049.736,00	49,52%
		Wpływy z opłaty targowej	1.800.000,00	1.800.000,00	621.643,10	34,54%	1.800.000,00	1.800.000,00	621.643,10	34,54%	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	621.643,10	34,54%	1.800.000,00	1.800.000,00	621.643,10	34,54%	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 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3.500.000,00	3.500.000,00	2.859.099,71	81,69%	3.500.000,00	3.500.000,00	2.859.099,71	81,69%	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	3.500.000,00	3.500.000,00	2.859.099,71	81,69%	3.500.000,00	3.500.000,00	2.859.099,71	81,69%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19.718.173,00	19.718.173,00	8.109.235,18	41,13%	19.648.173,00	19.648.173,00	8.043.755,64	40,94%	70.000,00	70.000,00	65.479,54	93,54%
		opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	16.000.000,00	16.000.000,00	6.112.878,21	38,21%	16.000.000,00	16.000.000,00	6.112.878,21	38,21%	0,00	0,00	0,00	x
		opłata za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych	600.000,00	600.000,00	249.906,50	41,65%	600.000,00	600.000,00	249.906,50	41,65%	0,00	0,00	0,00	x
		opłata za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
		opłata za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony	70.000,00	70.000,00	65.479,54	93,54%	0,00	0,00	0,00	x	70.000,00	70.000,00	65.479,54	93,54%
		wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej	110.000,00	110.000,00	45.817,96	41,65%	110.000,00	110.000,00	45.817,96	41,65%	0,00	0,00	0,00	x
		wpływy z tytułu opłaty planistycznej	49.033,00	49.033,00	40.173,05	81,93%	49.033,00	49.033,00	40.173,05	81,93%	0,00	0,00	0,00	x
		wpływy za zajęcie pasa drogowego	1.889.140,00	1.889.140,00	1.594.979,92	84,43%	1.889.140,00	1.889.140,00	1.594.979,92	84,43%	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	19.718.173,00	3.718.173,00	1.996.356,97	53,69%	19.648.173,00	3.648.173,00	1.930.877,43	52,93%	70.000,00	70.000,00	65.479,54	93,54%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	16.000.000,00	6.112.878,21	38,21%	0,00	16.000.000,00	6.112.878,21	38,21%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	20.000,00	20.000,00	87.389,56	436,95%	20.000,00	20.000,00	87.389,56	436,95%	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	87.389,56	436,95%	20.000,00	20.000,00	87.389,56	436,95%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	60.000,00	60.000,00	23.826,00	39,71%	60.000,00	60.000,00	23.826,00	39,71%	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	60.000,00	60.000,00	23.826,00	39,71%	60.000,00	60.000,00	23.826,00	39,71%	0,00	0,00	0,00	x
A.3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	39.698.334,00	41.822.098,00	28.453.022,51	68,03%	34.897.197,00	36.980.249,00	25.626.054,96	69,30%	4.801.137,00	4.841.849,00	2.826.967,55	58,39%
		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	46.000,00	46.000,00	23.561,65	51,22%	0,00	0,00	0,00	x	46.000,00	46.000,00	23.561,65	51,22%
852		Pomoc społeczna	46.000,00	46.000,00	23.561,65	51,22%	0,00	0,00	0,00	x	46.000,00	46.000,00	23.561,65	51,22%
		Wpływy z różnych opłat	4.869.970,00	5.612.241,00	4.862.006,80	86,63%	2.967.470,00	3.709.741,00	3.623.812,53	97,68%	1.902.500,00	1.902.500,00	1.238.194,27	65,08%
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	431,60	x	0,00	0,00	431,60	x	0,00	0,00	0,00	x
600		Transport i łączność	14.500,00	14.500,00	4.000,75	27,59%	14.500,00	14.500,00	4.000,75	27,59%	0,00	0,00	0,00	x
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	81,20	x	0,00	0,00	81,20	x	0,00	0,00	0,00	x
710		Działalność usługowa	900.000,00	900.000,00	417.176,63	46,35%	0,00	0,00	0,00	x	900.000,00	900.000,00	417.176,63	46,35%
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	43,27	x	0,00	0,00	43,27	x	0,00	0,00	0,00	x
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.200,00	7.200,00	3.357,39	46,63%	7.200,00	7.200,00	3.357,39	46,63%	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	195.212,00	195.212,00	199.425,48	102,16%	192.712,00	192.712,00	197.805,48	102,64%	2.500,00	2.500,00	1.620,00	64,80%
801		Oświata i wychowanie	258,00	258,00	212,00	82,17%	258,00	258,00	200,40	77,67%	0,00	0,00	11,60	x
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	783,70	x	0,00	0,00	783,70	x	0,00	0,00	0,00	x
852		Pomoc społeczna	252.800,00	252.800,00	142.042,03	56,19%	252.800,00	252.800,00	142.042,03	56,19%	0,00	0,00	0,00	x

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	dochody gminy				dochody powiatu			
							Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.500.000,00	4.242.271,00	4.094.452,75	96,52%	2.500.000,00	3.242.271,00	3.275.066,71	101,01%	1.000.000,00	1.000.000,00	819.386,04	81,94%
		Wpływy z usług	14.443.256,00	14.629.399,00	7.635.422,95	52,19%	11.633.746,00	11.819.889,00	6.201.873,56	52,47%	2.809.510,00	2.809.510,00	1.433.549,39	51,02%
710		Działalność usługowa	3.900.000,00	3.900.000,00	2.180.182,23	55,90%	3.900.000,00	3.900.000,00	2.180.182,23	55,90%	0,00	0,00	0,00	x
750		Administracja publiczna	43.895,00	43.895,00	14.632,51	33,34%	43.895,00	43.895,00	14.632,51	33,34%	0,00	0,00	0,00	x
801		Oświata i wychowanie	2.260.851,00	2.446.994,00	1.191.834,81	48,71%	2.099.851,00	2.285.994,00	1.084.183,21	47,43%	161.000,00	161.000,00	107.651,60	66,86%
851		Ochrona zdrowia	170.000,00	170.000,00	101.729,46	59,84%	170.000,00	170.000,00	101.729,46	59,84%	0,00	0,00	0,00	x
852		Pomoc społeczna	3.069.500,00	3.069.500,00	1.530.103,43	49,85%	550.000,00	550.000,00	271.756,48	49,41%	2.519.500,00	2.519.500,00	1.258.346,95	49,94%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	850.560,00	850.560,00	397.635,00	46,75%	770.000,00	770.000,00	356.473,34	46,30%	80.560,00	80.560,00	41.161,66	51,09%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	48.450,00	48.450,00	26.389,18	54,47%	0,00	0,00	0,00	x	48.450,00	48.450,00	26.389,18	54,47%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600.000,00	600.000,00	436.168,82	72,69%	600.000,00	600.000,00	436.168,82	72,69%	0,00	0,00	0,00	x
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	73,42	x	0,00	0,00	73,42	x	0,00	0,00	0,00	x
926		Kultura fizyczna	3.500.000,00	3.500.000,00	1.756.674,09	50,19%	3.500.000,00	3.500.000,00	1.756.674,09	50,19%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	25.000,00	25.000,00	8.403,90	33,62%	25.000,00	25.000,00	8.403,90	33,62%	0,00	0,00	0,00	x
710		Działalność usługowa	25.000,00	25.000,00	8.403,90	33,62%	25.000,00	25.000,00	8.403,90	33,62%	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	40.000,00	40.000,00	80.776,76	201,94%	40.000,00	40.000,00	80.710,16	201,78%	0,00	0,00	66,60	x
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	24,40	x	0,00	0,00	24,40	x	0,00	0,00	0,00	x
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	66,60	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	66,60	x
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	3,47	x	0,00	0,00	3,47	x	0,00	0,00	0,00	x
852		Pomoc społeczna	40.000,00	40.000,00	21.287,54	53,22%	40.000,00	40.000,00	21.287,54	53,22%	0,00	0,00	0,00	x
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	590,39	x	0,00	0,00	590,39	x	0,00	0,00	0,00	x
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	58.804,36	x	0,00	0,00	58.804,36	x	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z różnych dochodów	20.229.108,00	21.424.458,00	15.487.589,03	72,29%	20.185.981,00	21.340.619,00	15.427.287,83	72,29%	43.127,00	83.839,00	60.301,20	71,92%
600		Transport i łączność	0,00	1.137.268,00	1.148.032,87	100,95%	0,00	1.137.268,00	1.148.032,87	100,95%	0,00	0,00	0,00	x
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.600.000,00	1.600.000,00	2.414.946,73	150,93%	1.600.000,00	1.600.000,00	2.414.946,73	150,93%	0,00	0,00	0,00	x
710		Działalność usługowa	19.270,00	19.270,00	13.024,60	67,59%	19.270,00	19.270,00	13.024,60	67,59%	0,00	0,00	0,00	x
750		Administracja publiczna	16.441,00	16.441,00	35.224,42	214,25%	16.441,00	16.441,00	35.224,42	214,25%	0,00	0,00	0,00	x
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00	64,82	x	0,00	0,00	64,82	x	0,00	0,00	0,00	x
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500,00	15.612,00	14.867,60	95,23%	500,00	13.612,00	13.849,96	101,75%	2.000,00	2.000,00	1.017,64	50,88%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	955,00	955,00	3.340,68	349,81%	955,00	955,00	3.340,68	349,81%	0,00	0,00	0,00	x
758		Różne rozliczenia	18.102.251,00	18.130.581,00	11.447.665,39	63,14%	18.102.251,00	18.102.251,00	11.419.335,39	63,08%	0,00	28.330,00	28.330,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	64.499,00	75.757,00	92.577,81	122,20%	40.582,00	41.640,00	75.990,82	182,49%	23.917,00	34.117,00	16.586,99	48,62%
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	2.350,78	x	0,00	0,00	2.395,78	x	0,00	0,00	-45,00	x
852		Pomoc społeczna	376.990,00	379.172,00	265.928,23	70,13%	361.000,00	361.000,00	253.249,70	70,15%	15.990,00	18.172,00	12.678,53	69,77%

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	dochody gminy				dochody powiatu			
							Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	480,00	480,00	1.007,53	209,90%	480,00	480,00	469,31	97,77%	0,00	0,00	538,22	x
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1.220,00	4.420,00	2.256,16	51,04%	0,00	3.200,00	1.061,34	33,17%	1.220,00	1.220,00	1.194,82	97,94%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44.502,00	44.502,00	20.561,19	46,20%	44.502,00	44.502,00	20.561,19	46,20%	0,00	0,00	0,00	x
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	25.740,22	x	0,00	0,00	25.740,22	x	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	45.000,00	45.000,00	33.628,11	74,73%	45.000,00	45.000,00	33.628,11	74,73%	0,00	0,00	0,00	x
852		Pomoc społeczna	45.000,00	45.000,00	33.628,11	74,73%	45.000,00	45.000,00	33.628,11	74,73%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	370,27	x	0,00	0,00	370,27	x	0,00	0,00	0,00	x
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	370,27	x	0,00	0,00	370,27	x	0,00	0,00	0,00	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	280.167,16	x	0,00	0,00	208.888,80	x	0,00	0,00	71.278,36	x
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	598,56	x	0,00	0,00	598,56	x	0,00	0,00	0,00	x
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	8.428,00	x	0,00	0,00	8.428,00	x	0,00	0,00	0,00	x
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	74.668,43	x	0,00	0,00	5.052,58	x	0,00	0,00	69.615,85	x
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	456,60	x	0,00	0,00	456,60	x	0,00	0,00	0,00	x
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	2.561,26	x	0,00	0,00	898,75	x	0,00	0,00	1.662,51	x
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	1.999,91	x	0,00	0,00	1.999,91	x	0,00	0,00	0,00	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	4.945,50	x	0,00	0,00	4.945,50	x	0,00	0,00	0,00	x
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	29.734,37	x	0,00	0,00	29.734,37	x	0,00	0,00	0,00	x
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	156.774,53	x	0,00	0,00	156.774,53	x	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	9.952,44	x	0,00	0,00	9.936,36	x	0,00	0,00	16,08	x
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	9.952,44	x	0,00	0,00	9.936,36	x	0,00	0,00	16,08	x
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	31.143,44	x	0,00	0,00	31.143,44	x	0,00	0,00	0,00	x
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	31.143,44	x	0,00	0,00	31.143,44	x	0,00	0,00	0,00	x
A4.		Dochody z majątku	79.725.835,00	79.976.835,00	40.653.226,67	50,83%	79.494.433,00	79.745.433,00	40.538.544,70	50,83%	231.402,00	231.402,00	114.681,97	49,56%
		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6.338.000,00	6.338.000,00	4.869.166,07	76,82%	6.338.000,00	6.338.000,00	4.869.166,07	76,82%	0,00	0,00	0,00	x
700		Gospodarka mieszkaniowa	6.338.000,00	6.338.000,00	4.869.166,07	76,82%	6.338.000,00	6.338.000,00	4.869.166,07	76,82%	0,00	0,00	0,00	x
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	73.387.835,00	73.638.835,00	35.784.060,60	48,59%	73.156.433,00	73.407.433,00	35.669.378,63	48,59%	231.402,00	231.402,00	114.681,97	49,56%
020		Leśnictwo	1.500,00	1.500,00	641,93	42,80%	1.500,00	1.500,00	641,93	42,80%	0,00	0,00	0,00	x
600		Transport i łączność	10.612,00	10.612,00	0,00	0,00%	10.612,00	10.612,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
700		Gospodarka mieszkaniowa	67.300.000,00	67.300.000,00	32.898.984,73	48,88%	67.300.000,00	67.300.000,00	32.898.984,73	48,88%	0,00	0,00	0,00	x
710		Działalność usługowa	5.019.610,00	5.019.610,00	2.260.157,37	45,03%	5.019.610,00	5.019.610,00	2.260.157,37	45,03%	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.
	750	Administracja publiczna	300.710,00	300.710,00	96.978,25	32,25%	250.069,00	250.069,00	71.845,56	28,73%	50.641,00	50.641,00	25.132,69	49,63%
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	132.000,00	132.000,00	56.441,16	42,76%	132.000,00	132.000,00	56.441,16	42,76%	0,00	0,00	0,00	x
	851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	432,50	x	0,00	0,00	432,50	x	0,00	0,00	0,00	x
	852	Pomoc społeczna	58.200,00	58.200,00	28.513,08	48,99%	0,00	0,00	0,00	x	58.200,00	58.200,00	28.513,08	48,99%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	195.203,00	195.203,00	97.356,90	49,87%	72.642,00	72.642,00	36.320,70	50,00%	122.561,00	122.561,00	61.036,20	49,80%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120.000,00	120.000,00	56.574,87	47,15%	120.000,00	120.000,00	56.574,87	47,15%	0,00	0,00	0,00	x
	926	Kultura fizyczna	250.000,00	501.000,00	287.979,81	57,48%	250.000,00	501.000,00	287.979,81	57,48%	0,00	0,00	0,00	x
A.5.		Spadki, zapisy i darowizny	31.000,00	52.742,00	41.913,82	79,47%	0,00	3.925,00	4.323,28	110,15%	31.000,00	48.817,00	37.590,54	77,00%
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	31.000,00	52.742,00	41.913,82	79,47%	0,00	3.925,00	4.323,28	110,15%	31.000,00	48.817,00	37.590,54	77,00%
	750	Administracja publiczna	0,00	3.925,00	4.323,28	110,15%	0,00	3.925,00	4.323,28	110,15%	0,00	0,00	0,00	x
	852	Pomoc społeczna	31.000,00	48.817,00	37.590,54	77,00%	0,00	0,00	0,00	x	31.000,00	48.817,00	37.590,54	77,00%
A.6.		Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach	300.000,00	302.776,00	137.235,67	45,33%	300.000,00	302.776,00	137.235,67	45,33%	0,00	0,00	0,00	x
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	298.000,00	300.716,00	130.247,76	43,31%	298.000,00	300.716,00	130.247,76	43,31%	0,00	0,00	0,00	x
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	298.000,00	298.000,00	125.462,39	42,10%	298.000,00	298.000,00	125.462,39	42,10%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	3.427,21	x	0,00	0,00	3.427,21	x	0,00	0,00	0,00	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	2.716,00	1.358,16	50,01%	0,00	2.716,00	1.358,16	50,01%	0,00	0,00	0,00	x
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.000,00	2.060,00	6.987,91	339,22%	2.000,00	2.060,00	6.987,91	339,22%	0,00	0,00	0,00	x
	600	Transport i łączność	2.000,00	2.000,00	168,12	8,41%	2.000,00	2.000,00	168,12	8,41%	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	932,45	x	0,00	0,00	932,45	x	0,00	0,00	0,00	x
	710	Działalność usługowa	0,00	0,00	80,00	x	0,00	0,00	80,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	750	Administracja publiczna	0,00	0,00	380,00	x	0,00	0,00	380,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	60,00	348,79	581,32%	0,00	60,00	348,79	581,32%	0,00	0,00	0,00	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	5.078,55	x	0,00	0,00	5.078,55	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	7.708.205,00	7.708.205,00	3.512.791,00	45,57%	378.805,00	378.805,00	218.875,13	57,78%	7.329.400,00	7.329.400,00	3.293.915,87	44,94%
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7.708.205,00	7.708.205,00	3.512.791,00	45,57%	378.805,00	378.805,00	218.875,13	57,78%	7.329.400,00	7.329.400,00	3.293.915,87	44,94%
	700	Gospodarka mieszkaniowa	7.327.500,00	7.327.500,00	3.292.380,06	44,93%	0,00	0,00	0,00	x	7.327.500,00	7.327.500,00	3.292.380,06	44,93%
	710	Działalność usługowa	200,00	200,00	71,10	35,55%	0,00	0,00	0,00	x	200,00	200,00	71,10	35,55%
	750	Administracja publiczna	825,00	825,00	383,70	46,51%	825,00	825,00	383,70	46,51%	0,00	0,00	0,00	x
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	650,00	650,00	328,41	50,52%	0,00	0,00	0,00	x	650,00	650,00	328,41	50,52%
	852	Pomoc społeczna	377.980,00	377.980,00	218.491,43	57,81%	377.980,00	377.980,00	218.491,43	57,81%	0,00	0,00	0,00	x
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.050,00	1.050,00	1.136,30	108,22%	0,00	0,00	0,00	x	1.050,00	1.050,00	1.136,30	108,22%

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.8.		Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	2.167.720,00	2.168.280,00	968.266,55	44,66%	2.167.320,00	2.167.880,00	967.637,48	44,64%	400,00	400,00	629,07	157,27%
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	755.000,00	755.000,00	204.196,79	27,05%	755.000,00	755.000,00	204.196,79	27,05%	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	755.000,00	755.000,00	201.821,20	26,73%	755.000,00	755.000,00	201.821,20	26,73%	0,00	0,00	0,00	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	2.375,59	x	0,00	0,00	2.375,59	x	0,00	0,00	0,00	x
		Pozostałe odsetki	1.412.720,00	1.413.280,00	764.069,76	54,06%	1.412.320,00	1.412.880,00	763.440,69	54,03%	400,00	400,00	629,07	157,27%
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	1.400.000,00	1.400.000,00	729.186,54	52,08%	1.400.000,00	1.400.000,00	729.186,54	52,08%	0,00	0,00	0,00	x
710		Działalność usługowa	0,00	0,00	9.203,79	x	0,00	0,00	9.197,19	x	0,00	0,00	6,60	x
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	10,36	x	0,00	0,00	10,36	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	10.000,00	10.000,00	12.170,35	121,70%	10.000,00	10.000,00	12.170,35	121,70%	0,00	0,00	0,00	x
801		Oświata i wychowanie	1.320,00	1.320,00	2.999,30	227,22%	1.320,00	1.320,00	2.995,62	226,94%	0,00	0,00	3,68	x
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	6.561,98	x	0,00	0,00	6.561,98	x	0,00	0,00	0,00	x
852		Pomoc społeczna	610,00	610,00	322,13	52,81%	210,00	210,00	256,20	122,00%	400,00	400,00	65,93	16,48%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	99,66	x	0,00	0,00	99,66	x	0,00	0,00	0,00	x
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	552,86	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	552,86	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	45,59	x	0,00	0,00	45,59	x	0,00	0,00	0,00	x
926		Kultura fizyczna	0,00	560,00	2.917,20	520,93%	0,00	560,00	2.917,20	520,93%	0,00	0,00	0,00	x
A.9.		Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	2.025.060,00	2.025.060,00	414.923,05	20,49%	2.025.060,00	2.025.060,00	414.838,26	20,49%	0,00	0,00	84,79	x
		Pozostałe odsetki	2.025.060,00	2.025.060,00	414.923,05	20,49%	2.025.060,00	2.025.060,00	414.838,26	20,49%	0,00	0,00	84,79	x
758		Różne rozliczenia	2.025.060,00	2.025.060,00	414.922,40	20,49%	2.025.060,00	2.025.060,00	414.837,61	20,49%	0,00	0,00	84,79	x
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,65	x	0,00	0,00	0,65	x	0,00	0,00	0,00	x
A.10.		Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	4.185.581,00	4.140.677,00	2.082.365,22	50,29%	822.084,00	823.594,00	488.124,28	59,27%	3.363.497,00	3.317.083,00	1.594.240,94	48,06%
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.576.017,00	1.547.972,00	894.514,19	57,79%	621.073,00	622.583,00	388.128,28	62,34%	954.944,00	925.389,00	506.385,91	54,72%
600		Transport i łączność	134.394,00	134.394,00	134.393,11	100,00%	134.394,00	134.394,00	134.393,11	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
801		Oświata i wychowanie	652.999,00	652.999,00	345.025,17	52,84%	486.679,00	486.679,00	252.225,17	51,83%	166.320,00	166.320,00	92.800,00	55,80%
852		Pomoc społeczna	788.624,00	759.069,00	413.585,91	54,49%	0,00	0,00	0,00	x	788.624,00	759.069,00	413.585,91	54,49%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1.510,00	1.510,00	100,00%	0,00	1.510,00	1.510,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.609.564,00	2.592.705,00	1.187.851,03	45,82%	201.011,00	201.011,00	99.996,00	49,75%	2.408.553,00	2.391.694,00	1.087.855,03	45,48%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200.000,00	200.000,00	99.996,00	50,00%	200.000,00	200.000,00	99.996,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	x
801		Oświata i wychowanie	309.891,00	309.891,00	130.000,00	41,95%	1.011,00	1.011,00	0,00	0,00%	308.880,00	308.880,00	130.000,00	42,09%
852		Pomoc społeczna	291.562,00	274.703,00	141.867,03	51,64%	0,00	0,00	0,00	x	291.562,00	274.703,00	141.867,03	51,64%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.808.111,00	1.808.111,00	815.988,00	45,13%	0,00	0,00	0,00	x	1.808.111,00	1.808.111,00	815.988,00	45,13%

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.11.		Srodki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	320.929,00	333.841,00	90.949,00	27,24%	320.929,00	333.841,00	90.949,00	27,24%	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	306.609,00	306.609,00	84.555,00	27,58%	306.609,00	306.609,00	84.555,00	27,58%	0,00	0,00	0,00	x
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	306.609,00	306.609,00	84.555,00	27,58%	306.609,00	306.609,00	84.555,00	27,58%	0,00	0,00	0,00	x
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	150,00	150,00	150,00	100,00%	150,00	150,00	150,00	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	150,00	150,00	150,00	100,00%	150,00	150,00	150,00	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	14.170,00	27.082,00	6.244,00	23,06%	14.170,00	27.082,00	6.244,00	23,06%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	14.170,00	14.170,00	48,00	0,34%	14.170,00	14.170,00	48,00	0,34%	0,00	0,00	0,00	x
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12.912,00	6.196,00	47,99%	0,00	12.912,00	6.196,00	47,99%	0,00	0,00	0,00	x
A.12.		Udziały we wpływach z podatków budżetu państwa	266.209.963,00	266.209.963,00	117.934.913,96	44,30%	210.219.910,00	210.219.910,00	93.075.347,85	44,28%	55.990.053,00	55.990.053,00	24.859.566,11	44,40%
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	243.092.563,00	243.092.563,00	109.056.317,00	44,86%	191.095.510,00	191.095.510,00	85.729.431,00	44,86%	51.997.053,00	51.997.053,00	23.326.886,00	44,86%
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	243.092.563,00	243.092.563,00	109.056.317,00	44,86%	191.095.510,00	191.095.510,00	85.729.431,00	44,86%	51.997.053,00	51.997.053,00	23.326.886,00	44,86%
		Podatek dochodowy od osób prawnych	23.117.400,00	23.117.400,00	8.878.596,96	38,41%	19.124.400,00	19.124.400,00	7.345.916,85	38,41%	3.993.000,00	3.993.000,00	1.532.680,11	38,38%
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23.117.400,00	23.117.400,00	8.878.596,96	38,41%	19.124.400,00	19.124.400,00	7.345.916,85	38,41%	3.993.000,00	3.993.000,00	1.532.680,11	38,38%
B.		SUBWENCJA OGÓLNA:	190.320.989,00	192.273.537,00	114.815.780,00	59,71%	101.574.540,00	104.318.224,00	61.709.180,00	59,15%	88.746.449,00	87.955.313,00	53.106.600,00	60,38%
B.1.		Część oświatowa	176.208.487,00	178.160.870,00	109.637.456,00	61,54%	96.299.678,00	99.043.362,00	60.949.760,00	61,54%	79.908.809,00	79.117.508,00	48.687.696,00	61,54%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	176.208.487,00	178.160.870,00	109.637.456,00	61,54%	96.299.678,00	99.043.362,00	60.949.760,00	61,54%	79.908.809,00	79.117.508,00	48.687.696,00	61,54%
	758	Różne rozliczenia	176.208.487,00	178.160.870,00	109.637.456,00	61,54%	96.299.678,00	99.043.362,00	60.949.760,00	61,54%	79.908.809,00	79.117.508,00	48.687.696,00	61,54%
B.2.		Część równoważąca	10.356.476,00	10.356.641,00	5.178.324,00	50,00%	1.518.836,00	1.518.836,00	759.420,00	50,00%	8.837.640,00	8.837.805,00	4.418.904,00	50,00%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	10.356.476,00	10.356.641,00	5.178.324,00	50,00%	1.518.836,00	1.518.836,00	759.420,00	50,00%	8.837.640,00	8.837.805,00	4.418.904,00	50,00%
	758	Różne rozliczenia	10.356.476,00	10.356.641,00	5.178.324,00	50,00%	1.518.836,00	1.518.836,00	759.420,00	50,00%	8.837.640,00	8.837.805,00	4.418.904,00	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
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA:	68.977.175,00	74.220.759,15	42.820.592,35	57,69%	43.256.850,00	47.867.728,07	28.149.303,02	58,81%	25.720.325,00	26.353.031,08	14.671.289,33	55,67%
C.1.		na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	39.967.934,00	41.391.108,15	23.195.680,43	56,04%	31.698.858,00	33.055.002,07	19.118.902,35	57,84%	8.269.076,00	8.336.106,08	4.076.778,08	48,91%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31.698.858,00	33.055.002,07	19.118.902,35	57,84%	31.698.858,00	33.055.002,07	19.118.902,35	57,84%	0,00	0,00	0,00	x
	010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	126.007,84	126.007,84	100,00%	0,00	126.007,84	126.007,84	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	750	Administracja publiczna	1.273.603,00	811.594,00	761.236,00	93,80%	1.273.603,00	811.594,00	761.236,00	93,80%	0,00	0,00	0,00	x
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26.800,00	616.264,00	602.764,00	97,81%	26.800,00	616.264,00	602.764,00	97,81%	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.
	752	Obrona narodowa	1.070,00	1.070,00	0,00	0,00%	1.070,00	1.070,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	984.837,43	984.837,43	100,00%	0,00	984.837,43	984.837,43	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	851	Ochrona zdrowia	14.840,00	14.840,00	7.457,28	50,25%	14.840,00	14.840,00	7.457,28	50,25%	0,00	0,00	0,00	x
	852	Pomoc społeczna	30.382.545,00	30.500.388,80	16.636.599,80	54,55%	30.382.545,00	30.500.388,80	16.636.599,80	54,55%	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	8.269.076,00	8.336.106,08	4.076.778,08	48,91%	0,00	0,00	0,00	x	8.269.076,00	8.336.106,08	4.076.778,08	48,91%
	700	Gospodarka mieszkaniowa	392.331,00	407.831,00	260.238,00	63,81%	0,00	0,00	0,00	x	392.331,00	407.831,00	260.238,00	63,81%
	710	Działalność usługowa	137.203,00	137.203,00	30.227,00	22,03%	0,00	0,00	0,00	x	137.203,00	137.203,00	30.227,00	22,03%
	750	Administracja publiczna	337.237,00	337.237,00	193.004,00	57,23%	0,00	0,00	0,00	x	337.237,00	337.237,00	193.004,00	57,23%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00%
	801	Oświata i wychowanie	0,00	33.885,70	33.885,70	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	33.885,70	33.885,70	100,00%
	851	Ochrona zdrowia	7.099.545,00	7.099.545,00	3.384.421,00	47,67%	0,00	0,00	0,00	x	7.099.545,00	7.099.545,00	3.384.421,00	47,67%
	852	Pomoc społeczna	8.460,00	8.460,00	8.460,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	8.460,00	8.460,00	8.460,00	100,00%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	290.800,00	308.444,38	163.042,38	52,86%	0,00	0,00	0,00	x	290.800,00	308.444,38	163.042,38	52,86%
C.2.		na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej	40.000,00	108.750,00	0,00	0,00%	40.000,00	108.750,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40.000,00	108.750,00	0,00	0,00%	40.000,00	108.750,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
	710	Działalność usługowa	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	1.750,00	0,00	0,00%	0,00	1.750,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	67.000,00	0,00	0,00%	0,00	67.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
C.3.		na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	12.170.147,00	15.315.365,00	9.278.321,00	60,58%	11.397.191,00	14.523.997,00	8.904.618,00	61,31%	772.956,00	791.368,00	373.703,00	47,22%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11.397.191,00	14.523.997,00	8.904.618,00	61,31%	11.397.191,00	14.523.997,00	8.904.618,00	61,31%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	5.703.394,00	7.542.525,00	3.771.263,00	50,00%	5.703.394,00	7.542.525,00	3.771.263,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	x
	852	Pomoc społeczna	5.691.797,00	6.326.258,00	4.480.141,00	70,82%	5.691.797,00	6.326.258,00	4.480.141,00	70,82%	0,00	0,00	0,00	x
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	117.359,00	117.359,00	100,00%	0,00	117.359,00	117.359,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	535.855,00	535.855,00	100,00%	0,00	535.855,00	535.855,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	772.956,00	791.368,00	373.703,00	47,22%	0,00	0,00	0,00	x	772.956,00	791.368,00	373.703,00	47,22%
	852	Pomoc społeczna	772.956,00	791.368,00	373.703,00	47,22%	0,00	0,00	0,00	x	772.956,00	791.368,00	373.703,00	47,22%
C.4.		na realizację zadań straży i inspekcji	16.675.943,00	17.211.791,00	10.212.848,00	59,34%	0,00	0,00	0,00	x	16.675.943,00	17.211.791,00	10.212.848,00	59,34%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16.675.943,00	17.211.791,00	10.212.848,00	59,34%	0,00	0,00	0,00	x	16.675.943,00	17.211.791,00	10.212.848,00	59,34%
	710	Działalność usługowa	548.943,00	548.943,00	293.000,00	53,38%	0,00	0,00	0,00	x	548.943,00	548.943,00	293.000,00	53,38%

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	16.127.000,00	16.662.848,00	9.919.848,00	59,53%	0,00	0,00	0,00	x	16.127.000,00	16.662.848,00	9.919.848,00	59,53%
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	123.151,00	193.745,00	133.742,92	69,03%	120.801,00	179.979,00	125.782,67	69,89%	2.350,00	13.766,00	7.960,25	57,83%
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	123.151,00	193.745,00	133.742,92	69,03%	120.801,00	179.979,00	125.782,67	69,89%	2.350,00	13.766,00	7.960,25	57,83%
	801	Oświata i wychowanie	29.210,00	67.099,00	43.959,51	65,51%	26.860,00	53.333,00	35.999,26	67,50%	2.350,00	13.766,00	7.960,25	57,83%
	852	Pomoc społeczna	93.941,00	126.646,00	89.783,41	70,89%	93.941,00	126.646,00	89.783,41	70,89%	0,00	0,00	0,00	x
D.		ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH:	1.172.887,00	1.458.149,79	646.945,49	44,37%	433.539,00	630.992,00	225.606,82	35,75%	739.348,00	827.157,79	421.338,67	50,94%
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	439.372,00	724.649,79	280.945,49	38,77%	433.539,00	630.992,00	225.606,82	35,75%	5.833,00	93.657,79	55.338,67	59,09%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
	801	Oświata i wychowanie	230.684,00	392.792,00	202.859,46	51,65%	230.684,00	392.792,00	202.859,46	51,65%	0,00	0,00	0,00	x
	852	Pomoc społeczna	208.688,00	321.027,79	73.086,03	22,77%	202.855,00	238.200,00	22.747,36	9,55%	5.833,00	82.827,79	50.338,67	60,78%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5.830,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	5.830,00	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	733.515,00	733.500,00	366.000,00	49,90%	0,00	0,00	0,00	x	733.515,00	733.500,00	366.000,00	49,90%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	733.515,00	733.500,00	366.000,00	49,90%	0,00	0,00	0,00	x	733.515,00	733.500,00	366.000,00	49,90%
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ:	2.080.474,00	3.518.916,00	1.602.710,88	45,55%	917.110,00	1.694.285,00	1.157.802,68	68,34%	1.163.364,00	1.824.631,00	444.908,20	24,38%
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1.965.488,00	1.967.539,00	1.445.643,09	73,47%	841.132,00	1.536.699,00	1.092.893,24	71,12%	1.124.356,00	430.840,00	352.749,85	81,87%
	600	Transport i łączność	2.376,00	144.227,00	145.139,23	100,63%	0,00	141.851,00	141.850,83	100,00%	2.376,00	2.376,00	3.288,40	138,40%
	801	Oświata i wychowanie	1.234.049,00	730.687,00	464.992,14	63,64%	185.594,00	379.194,00	191.850,69	50,59%	1.048.455,00	351.493,00	273.141,45	77,71%
	852	Pomoc społeczna	601.605,00	968.054,00	759.191,72	78,42%	601.605,00	968.054,00	759.191,72	78,42%	0,00	0,00	0,00	x
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73.525,00	76.971,00	76.320,00	99,15%	0,00	0,00	0,00	x	73.525,00	76.971,00	76.320,00	99,15%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53.933,00	47.600,00	0,00	0,00%	53.933,00	47.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	780.218,00	96.077,38	12,31%	0,00	81.137,00	64.909,44	80,00%	0,00	699.081,00	31.167,94	4,46%
	801	Oświata i wychowanie	0,00	780.218,00	96.077,38	12,31%	0,00	81.137,00	64.909,44	80,00%	0,00	699.081,00	31.167,94	4,46%
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	114.986,00	771.159,00	60.990,41	7,91%	75.978,00	76.449,00	0,00	0,00%	39.008,00	694.710,00	60.990,41	8,78%
	801	Oświata i wychowanie	114.986,00	771.159,00	60.990,41	7,91%	75.978,00	76.449,00	0,00	0,00%	39.008,00	694.710,00	60.990,41	8,78%

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.
II.		DOCHODY MAJĄTKOWE	496.327.218,00	494.061.574,16	292.238.534,47	59,15%	110.536.186,00	113.414.685,00	37.392.016,41	32,97%	385.791.032,00	380.646.889,16	254.846.518,06	66,95%
A.		DOCHODY WŁASNE:	105.640.100,00	107.543.602,16	32.984.678,43	30,67%	105.640.100,00	106.440.100,00	32.845.783,27	30,86%	0,00	1.103.502,16	138.895,16	12,59%
A1.		Dochody z majątku	105.098.100,00	105.098.100,00	32.805.527,27	31,21%	105.098.100,00	105.098.100,00	32.803.783,27	31,21%	0,00	0,00	1.744,00	x
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	700.000,00	700.000,00	810.915,01	115,85%	700.000,00	700.000,00	810.915,01	115,85%	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	700.000,00	700.000,00	810.915,01	115,85%	700.000,00	700.000,00	810.915,01	115,85%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	104.360.000,00	104.360.000,00	31.951.793,36	30,62%	104.360.000,00	104.360.000,00	31.951.793,36	30,62%	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	104.360.000,00	104.360.000,00	31.951.793,36	30,62%	104.360.000,00	104.360.000,00	31.951.793,36	30,62%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	38.100,00	38.100,00	42.818,90	112,39%	38.100,00	38.100,00	41.074,90	107,81%	0,00	0,00	1.744,00	x
	020	Leśnictwo	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
	600	Transport i łączność	0,00	0,00	587,00	x	0,00	0,00	587,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	750	Administracja publiczna	2.100,00	2.100,00	1.828,60	87,08%	2.100,00	2.100,00	1.828,60	87,08%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	9.310,40	x	0,00	0,00	7.566,40	x	0,00	0,00	1.744,00	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30.000,00	30.000,00	17.592,90	58,64%	30.000,00	30.000,00	17.592,90	58,64%	0,00	0,00	0,00	x
	926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	13.500,00	x	0,00	0,00	13.500,00	x	0,00	0,00	0,00	x
A.2.		Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	137.151,16	137.151,16	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	137.151,16	137.151,16	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	137.151,16	137.151,16	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	137.151,16	137.151,16	100,00%
	600	Transport i łączność	0,00	137.151,16	137.151,16	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	137.151,16	137.151,16	100,00%
A.3.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	542.000,00	2.308.351,00	42.000,00	1,82%	542.000,00	1.342.000,00	42.000,00	3,13%	0,00	966.351,00	0,00	0,00%
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42.000,00	1.008.351,00	42.000,00	4,17%	42.000,00	42.000,00	42.000,00	100,00%	0,00	966.351,00	0,00	0,00%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	966.351,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	966.351,00	0,00	0,00%
	801	Oświata i wychowanie	42.000,00	42.000,00	42.000,00	100,00%	42.000,00	42.000,00	42.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00%	500.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
	600	Transport i łączność	500.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00%	500.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
B.		SUBWENCJA OGÓLNA:	87.500.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	87.500.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00%
		Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	87.500.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	87.500.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00%
	758	Różne rozliczenia	87.500.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	87.500.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00%

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:	105.200.000,00	105.200.000,00	58.000.000,00	55,13%	0,00	0,00	0,00	x	105.200.000,00	105.200.000,00	58.000.000,00	55,13%
C.3.		na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	105.200.000,00	105.200.000,00	58.000.000,00	55,13%	0,00	0,00	0,00	x	105.200.000,00	105.200.000,00	58.000.000,00	55,13%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	105.200.000,00	105.200.000,00	58.000.000,00	55,13%	0,00	0,00	0,00	x	105.200.000,00	105.200.000,00	58.000.000,00	55,13%
	600	Transport i łączność	105.200.000,00	105.200.000,00	58.000.000,00	55,13%	0,00	0,00	0,00	x	105.200.000,00	105.200.000,00	58.000.000,00	55,13%
D.		ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH:	0,00	7.000,00	7.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	7.000,00	7.000,00	100,00%
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7.000,00	7.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	7.000,00	7.000,00	100,00%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	7.000,00	7.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	7.000,00	7.000,00	100,00%
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ:	197.987.118,00	231.310.972,00	151.246.856,04	65,39%	4.896.086,00	6.974.585,00	4.546.233,14	65,18%	193.091.032,00	224.336.387,00	146.700.622,90	65,39%
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	197.987.118,00	231.310.972,00	151.246.856,04	65,39%	4.896.086,00	6.974.585,00	4.546.233,14	65,18%	193.091.032,00	224.336.387,00	146.700.622,90	65,39%
	600	Transport i łączność	193.082.742,00	228.401.954,00	150.799.448,76	66,02%	0,00	4.073.857,00	4.107.115,03	100,82%	193.082.742,00	224.328.097,00	146.692.333,73	65,39%
	801	Oświata i wychowanie	8.290,00	8.290,00	8.289,17	99,99%	0,00	0,00	0,00	x	8.290,00	8.290,00	8.289,17	99,99%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.896.086,00	2.900.728,00	439.118,11	15,14%	4.896.086,00	2.900.728,00	439.118,11	15,14%	0,00	0,00	0,00	x
DOCHODY OGÓLEM			1.360.429.138,00	1.369.451.181,10	746.403.425,68	54,50%	782.312.886,00	795.876.310,07	388.069.879,04	48,76%	578.116.252,00	573.574.871,03	358.333.546,64	62,47%

5. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA, NA DZIEŃ 30.06.2015 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	20.200,00	20.200,00	6.000,00	0,00	6.000,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	146.229,84	146.229,84	132.029,84	2.470,74	129.559,10	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	134.858,31	134.858,31	126.029,42	2.470,74	123.558,68	8.828,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% Wykonania	92,22%	92,22%	95,46%	100,00%	95,37%	62,18%	x	x	x	x	x	x	x	
	01030	Izby rolnicze														
		Plan wg uchwały	14.200,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	14.200,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	8.828,89	8.828,89	0,00	0,00	0,00	8.828,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% Wykonania	62,18%	62,18%	x	x	x	62,18%	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	
		Plan po zmianach	132.029,84	132.029,84	132.029,84	2.470,74	129.559,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	126.029,42	126.029,42	126.029,42	2.470,74	123.558,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% Wykonania	95,46%	95,46%	95,46%	100,00%	95,37%	x	x	x	x	x	x	x	x	
020		Leśnictwo														
		Plan wg uchwały	127.400,00	127.400,00	127.400,00	0,00	127.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	127.400,00	127.400,00	127.400,00	0,00	127.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	25.219,39	25.219,39	25.219,39	0,00	25.219,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% Wykonania	19,80%	19,80%	19,80%	x	19,80%	x	x	x	x	x	x	x	x	
	02001	Gospodarka leśna														
		Plan wg uchwały	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	25.219,39	25.219,39	25.219,39	0,00	25.219,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% Wykonania	20,18%	20,18%	20,18%	x	20,18%	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	
		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	
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% Wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	x	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	
600		Transport i łączność														
		Plan wg uchwały	568.360.991,00	52.642.886,00	26.824.784,00	4.826.822,00	21.997.962,00	25.775.046,00	43.056,00	0,00	0,00	0,00	515.718.105,00	513.718.105,00	0,00	2.000.000,00
		Plan po zmianach	592.930.193,00	51.172.033,00	25.353.931,00	4.831.256,00	20.522.675,00	25.775.046,00	43.056,00	0,00	0,00	0,00	541.758.160,00	537.258.160,00	0,00	4.500.000,00
		Wykonanie	300.091.272,85	25.659.700,88	10.593.661,78	2.293.101,88	8.300.559,90	15.063.384,00	2.655,10	0,00	0,00	0,00	274.431.571,97	274.431.571,97	0,00	0,00
		% Wykonania	50,61%	50,14%	41,78%	47,46%	40,45%	58,44%	6,17%	x	x	x	50,66%	51,08%	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											
	60004	Lokalny transport zbiorowy														
		Plan wg uchwały	26.786.572,00	25.786.572,00	11.526,00	0,00	11.526,00	25.775.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
		Plan po zmianach	26.936.179,00	25.791.285,00	16.239,00	0,00	16.239,00	25.775.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144.894,00	144.894,00	0,00	1.000.000,00
		Wykonanie	15.217.438,31	15.072.544,31	9.160,31	0,00	9.160,31	15.063.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.894,00	144.894,00	0,00	0,00
		% Wykonania	56,49%	58,44%	56,41%	x	56,41%	58,44%	x	x	x	x	12,66%	100,00%	x	0,00%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)														
		Plan wg uchwały	494.004.106,00	9.926.418,00	9.926.418,00	0,00	9.926.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484.077.688,00	484.077.688,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	512.413.280,00	8.626.418,00	8.626.418,00	0,00	8.626.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.786.862,00	503.786.862,00	0,00	0,00
		Wykonanie	274.558.788,16	4.623.195,93	4.623.195,93	0,00	4.623.195,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.935.592,23	269.935.592,23	0,00	0,00
		% Wykonania	53,58%	53,59%	53,59%	x	53,59%	x	x	x	x	x	53,58%	53,58%	x	x
	60016	Drogi publiczne gminne														
		Plan wg uchwały	33.503.658,00	6.218.241,00	6.218.241,00	0,00	6.218.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.285.417,00	27.285.417,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	36.712.517,00	6.018.241,00	6.018.241,00	0,00	6.018.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.694.276,00	30.694.276,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5.723.233,59	1.381.659,53	1.381.659,53	0,00	1.381.659,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.341.574,06	4.341.574,06	0,00	0,00
		% Wykonania	15,59%	22,96%	22,96%	x	22,96%	x	x	x	x	x	14,14%	14,14%	x	x
	60052	Zadania w zakresie telekomunikacji														
		Plan wg uchwały	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
		Plan po zmianach	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00%	x	x	0,00%
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna														
		Plan wg uchwały	4.142.073,00	4.002.073,00	4.002.073,00	0,00	4.002.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4.142.073,00	4.002.073,00	4.002.073,00	0,00	4.002.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.756.615,71	1.753.540,71	1.753.540,71	0,00	1.753.540,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.075,00	3.075,00	0,00	0,00
		% Wykonania	42,41%	43,82%	43,82%	x	43,82%	x	x	x	x	x	2,20%	2,20%	x	x
	60095	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	8.924.582,00	6.709.582,00	6.666.526,00	4.826.822,00	1.839.704,00	0,00	43.056,00	0,00	0,00	0,00	2.215.000,00	2.215.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	9.226.144,00	6.734.016,00	6.690.960,00	4.831.256,00	1.859.704,00	0,00	43.056,00	0,00	0,00	0,00	2.492.128,00	2.492.128,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.835.197,08	2.828.760,40	2.826.105,30	2.293.101,88	533.003,42	0,00	2.655,10	0,00	0,00	0,00	6.436,68	6.436,68	0,00	0,00
		% Wykonania	30,73%	42,01%	42,24%	47,46%	28,66%	x	6,17%	x	x	x	0,26%	0,26%	x	x
630		Turystyka														
		Plan wg uchwały	90.000,00	90.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	90.000,00	90.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	41.950,00	41.950,00	23.100,00	0,00	23.100,00	18.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	46,61%	46,61%	57,75%	x	57,75%	37,70%	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											
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki														
		Plan wg uchwały	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	18.850,00	18.850,00	0,00	0,00	0,00	18.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	37,70%	37,70%	x	x	x	37,70%	x	x	x	x	x	x	x	x
	63095	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	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	57,75%	57,75%	57,75%	x	57,75%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
700		Gospodarka mieszkaniowa														
		Plan wg uchwały	96.503.604,00	82.033.104,00	82.014.544,00	4.912.927,00	77.101.617,00	0,00	18.560,00	0,00	0,00	0,00	14.470.500,00	11.470.500,00	0,00	3.000.000,00
		Plan po zmianach	97.122.142,00	82.259.619,00	82.241.059,00	4.912.927,00	77.328.132,00	0,00	18.560,00	0,00	0,00	0,00	14.862.523,00	11.862.523,00	0,00	3.000.000,00
		Wykonanie	43.555.862,32	41.509.825,27	41.509.825,27	2.421.271,56	39.088.553,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.046.037,05	2.046.037,05	0,00	0,00
		% Wykonania	44,85%	50,46%	50,47%	49,28%	50,55%	x	0,00%	x	x	x	13,77%	17,25%	x	0,00%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej														
		Plan wg uchwały	4.566.719,00	4.481.719,00	4.463.159,00	3.777.909,00	685.250,00	0,00	18.560,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4.569.242,00	4.484.242,00	4.465.682,00	3.777.909,00	687.773,00	0,00	18.560,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.256.062,08	2.239.241,64	2.239.241,64	1.903.722,03	335.519,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.820,44	16.820,44	0,00	0,00
		% Wykonania	49,37%	49,94%	50,14%	50,39%	48,78%	x	0,00%	x	x	x	19,79%	19,79%	x	x
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej														
		Plan wg uchwały	73.844.850,00	73.844.850,00	73.844.850,00	0,00	73.844.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	73.262.327,00	73.262.327,00	73.262.327,00	0,00	73.262.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	36.971.453,16	36.971.453,16	36.971.453,16	0,00	36.971.453,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	50,46%	50,46%	50,46%	x	50,46%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami														
		Plan wg uchwały	14.812.035,00	3.426.535,00	3.426.535,00	1.135.018,00	2.291.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.385.500,00	11.385.500,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	16.010.573,00	4.233.050,00	4.233.050,00	1.135.018,00	3.098.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.777.523,00	11.777.523,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4.151.396,66	2.122.180,05	2.122.180,05	517.549,53	1.604.630,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.029.216,61	2.029.216,61	0,00	0,00
		% Wykonania	25,93%	50,13%	50,13%	45,60%	51,80%	x	x	x	x	x	17,23%	17,23%	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%

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												
	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	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	0,00
		Wykonanie	176.950,42	176.950,42	176.950,42	0,00	176.950,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	63,20%	63,20%	63,20%	x	63,20%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	710	Działalność usługowa															
		Plan wg uchwały	19.223.295,00	12.674.758,00	12.603.291,00	4.953.100,00	7.650.191,00	0,00	62.400,00	9.067,00	0,00	0,00	6.548.537,00	6.548.537,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	19.149.774,00	12.455.053,00	12.395.586,00	4.907.816,00	7.487.770,00	0,00	50.400,00	9.067,00	0,00	0,00	6.694.721,00	6.694.721,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6.044.575,52	5.525.009,30	5.495.839,43	2.253.311,84	3.242.527,59	0,00	20.349,97	8.819,90	0,00	0,00	519.566,22	519.566,22	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	31,56%	44,36%	44,34%	45,91%	43,30%	x	40,38%	97,27%	x	x	7,76%	7,76%	x	x	x
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego															
		Plan wg uchwały	111.630,00	111.630,00	111.630,00	9.340,00	102.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	112.808,00	112.808,00	112.808,00	9.340,00	103.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	26.499,16	26.499,16	26.499,16	2.299,91	24.199,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	23,49%	23,49%	23,49%	24,62%	23,39%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej															
		Plan wg uchwały	200.337,00	195.337,00	195.337,00	11.964,00	183.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	200.609,00	150.709,00	150.709,00	11.964,00	138.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.900,00	49.900,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	49.217,93	44.347,13	44.347,13	0,00	44.347,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.870,80	4.870,80	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	24,53%	29,43%	29,43%	0,00%	31,96%	x	x	x	x	x	9,76%	9,76%	x	x	x
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)															
		Plan wg uchwały	86.764,00	86.764,00	86.764,00	0,00	86.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	86.764,00	86.764,00	86.764,00	0,00	86.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	x	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne															
		Plan wg uchwały	310.000,00	310.000,00	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	18.975,60	18.975,60	18.975,60	0,00	18.975,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	15,81%	15,81%	15,81%	x	15,81%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	71015	Nadzór budowlany															
		Plan wg uchwały	578.943,00	578.943,00	578.543,00	478.266,00	100.277,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	578.943,00	578.943,00	578.543,00	478.266,00	100.277,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	279.179,76	279.179,76	279.179,76	214.738,12	64.441,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	48,22%	48,22%	48,26%	44,90%	64,26%	x	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe						
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
	71035	Cmentarze																
		Plan wg uchwały	6.400.400,00	4.085.400,00	4.047.400,00	1.873.050,00	2.174.350,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	2.315.000,00	2.315.000,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	6.400.400,00	4.078.400,00	4.040.400,00	1.873.050,00	2.167.350,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	2.322.000,00	2.322.000,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	2.120.292,69	1.739.981,20	1.721.965,55	862.874,07	859.091,48	0,00	18.015,65	0,00	0,00	0,00	380.311,49	380.311,49	0,00	0,00		
		% Wykonania	33,13%	42,66%	42,62%	46,07%	39,64%	x	47,41%	x	x	x	16,38%	16,38%	x	x		
	71095	Pozostała działalność																
		Plan wg uchwały	11.535.221,00	7.306.684,00	7.273.617,00	2.580.480,00	4.693.137,00	0,00	24.000,00	9.067,00	0,00	0,00	4.228.537,00	4.228.537,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	11.650.250,00	7.327.429,00	7.306.362,00	2.535.196,00	4.771.166,00	0,00	12.000,00	9.067,00	0,00	0,00	4.322.821,00	4.322.821,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	3.550.410,38	3.416.026,45	3.404.872,23	1.173.399,74	2.231.472,49	0,00	2.334,32	8.819,90	0,00	0,00	134.383,93	134.383,93	0,00	0,00		
		% Wykonania	30,47%	46,62%	46,60%	46,28%	46,77%	x	19,45%	97,27%	x	x	3,11%	3,11%	x	x		
750		Administracja publiczna																
		Plan wg uchwały	59.303.430,00	57.363.918,00	56.182.750,00	45.128.745,00	11.054.005,00	215.229,00	943.720,00	22.219,00	0,00	0,00	1.939.512,00	1.939.512,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	59.200.123,00	57.234.694,00	56.010.587,00	44.678.194,00	11.332.393,00	265.229,00	936.659,00	22.219,00	0,00	0,00	1.965.429,00	1.965.429,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	27.171.903,58	26.933.483,17	26.335.141,84	21.155.629,74	5.179.512,10	193.027,69	405.313,64	0,00	0,00	0,00	238.420,41	238.420,41	0,00	0,00		
		% Wykonania	45,90%	47,06%	47,02%	47,35%	45,71%	72,78%	43,27%	0,00%	x	x	12,13%	12,13%	x	x		
	75011	Urzędy wojewódzkie																
		Plan wg uchwały	6.798.170,00	6.798.170,00	6.798.170,00	6.683.950,00	114.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	6.336.161,00	6.336.161,00	6.336.161,00	6.222.004,00	114.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.421.158,02	3.421.158,02	3.421.158,02	3.327.820,91	93.337,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	53,99%	53,99%	53,99%	53,48%	81,76%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych																
		Plan wg uchwały	111.979,00	111.979,00	111.979,00	84.800,00	27.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	122.413,00	122.413,00	122.413,00	84.800,00	37.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	55.397,14	55.397,14	55.397,14	41.566,37	13.830,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	45,25%	45,25%	45,25%	49,02%	36,77%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)																
		Plan wg uchwały	1.145.603,00	885.603,00	225.603,00	4.000,00	221.603,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	1.366.080,00	1.085.305,00	424.005,00	17.500,00	406.505,00	0,00	661.300,00	0,00	0,00	0,00	280.775,00	280.775,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	506.821,14	456.046,84	127.017,90	1.593,10	125.424,80	0,00	329.028,94	0,00	0,00	0,00	50.774,30	50.774,30	0,00	0,00		
		% Wykonania	37,10%	42,02%	29,96%	9,10%	30,85%	x	49,75%	x	x	x	18,08%	18,08%	x	x		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)																
		Plan wg uchwały	45.121.460,00	43.801.948,00	43.699.728,00	37.743.525,00	5.956.203,00	0,00	102.220,00	0,00	0,00	0,00	1.319.512,00	1.319.512,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	45.364.154,00	44.039.500,00	43.930.641,00	37.741.420,00	6.189.221,00	0,00	108.859,00	0,00	0,00	0,00	1.324.654,00	1.324.654,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	20.578.307,54	20.462.317,88	20.421.222,34	17.433.790,52	2.987.431,82	0,00	41.095,54	0,00	0,00	0,00	115.989,66	115.989,66	0,00	0,00		
		% Wykonania	45,36%	46,46%	46,49%	46,19%	48,27%	x	37,75%	x	x	x	8,76%	8,76%	x	x		

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	75045	Kwalifikacja wojskowa														
		Plan wg uchwały	33.100,00	33.100,00	33.100,00	30.600,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	33.100,00	33.100,00	33.100,00	30.600,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	29.965,16	29.965,16	29.965,16	28.422,80	1.542,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	90,53%	90,53%	90,53%	92,88%	61,69%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie														
		Plan wg uchwały	87.500,00	87.500,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	59.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	87.500,00	87.500,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	59.500,00	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	0,00%	x	x	x	x	x	x	x
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego														
		Plan wg uchwały	3.395.000,00	3.175.000,00	3.120.000,00	130.000,00	2.990.000,00	40.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.265.000,00	3.045.000,00	2.955.000,00	130.000,00	2.825.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.327.129,03	1.289.491,03	1.271.692,34	19.510,00	1.252.182,34	17.798,69	0,00	0,00	0,00	0,00	37.638,00	37.638,00	0,00	0,00
		% Wykonania	40,65%	42,35%	43,04%	15,01%	44,33%	19,78%	x	x	x	x	17,11%	17,11%	x	x
	75095	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	2.610.618,00	2.470.618,00	2.166.170,00	451.870,00	1.714.300,00	175.229,00	107.000,00	22.219,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.625.715,00	2.485.715,00	2.181.267,00	451.870,00	1.729.397,00	175.229,00	107.000,00	22.219,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.253.125,55	1.219.107,10	1.008.688,94	302.926,04	705.762,90	175.229,00	35.189,16	0,00	0,00	0,00	34.018,45	34.018,45	0,00	0,00
		% Wykonania	47,73%	49,04%	46,24%	67,04%	40,81%	100,00%	32,89%	0,00%	x	x	24,30%	24,30%	x	x
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa														
		Plan wg uchwały	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	616.329,00	616.329,00	283.144,00	182.078,00	101.066,00	65,00	333.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	529.411,73	529.411,73	206.146,91	106.619,22	99.527,69	64,82	323.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	85,90%	85,90%	72,81%	58,56%	98,48%	99,72%	97,02%	x	x	x	x	x	x	x
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa														
		Plan wg uchwały	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6.972,39	6.972,39	6.972,39	6.972,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	26,02%	26,02%	26,02%	26,11%	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											
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej														
		Plan po zmianach	589.464,00	589.464,00	256.344,00	155.378,00	100.966,00	0,00	333.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	522.374,52	522.374,52	199.174,52	99.646,83	99.527,69	0,00	323.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	88,62%	88,62%	77,70%	64,13%	98,58%	x	97,02%	x	x	x	x	x	x	x
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie														
		Plan po zmianach	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	64,82	64,82	0,00	0,00	0,00	64,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,72%	99,72%	x	x	x	99,72%	x	x	x	x	x	x	x	x
752		Obrona narodowa														
		Plan wg uchwały	1.070,00	1.070,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.070,00	1.070,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	x	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	75212	Pozostałe wydatki obronne														
		Plan wg uchwały	1.070,00	1.070,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.070,00	1.070,00	1.070,00	0,00	1.070,00	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa														
		Plan wg uchwały	27.102.006,00	26.115.806,00	24.337.692,00	20.742.512,00	3.595.180,00	775.500,00	1.002.614,00	0,00	0,00	0,00	986.200,00	986.200,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	28.986.663,00	26.737.828,00	24.989.714,00	21.196.472,00	3.793.242,00	745.500,00	1.002.614,00	0,00	0,00	0,00	2.248.835,00	2.248.835,00	0,00	0,00
		Wykonanie	13.226.954,56	13.004.710,82	12.477.514,44	10.297.978,30	2.179.536,14	249.520,71	277.675,67	0,00	0,00	0,00	222.243,74	222.243,74	0,00	0,00
		% Wykonania	45,63%	48,64%	49,93%	48,58%	57,46%	33,47%	27,70%	x	x	x	9,88%	9,88%	x	x
	75405	Komendy powiatowe Policji														
		Plan wg uchwały	815.000,00	635.000,00	0,00	0,00	0,00	635.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	896.625,00	605.000,00	0,00	0,00	0,00	605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.625,00	291.625,00	0,00	0,00
		Wykonanie	202.713,50	202.713,50	0,00	0,00	0,00	202.713,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	22,61%	33,51%	x	x	x	33,51%	x	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej														
		Plan wg uchwały	16.754.000,00	16.274.000,00	15.434.485,00	13.705.331,00	1.729.154,00	2.000,00	837.515,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	18.425.440,00	16.814.848,00	15.975.333,00	14.223.179,00	1.752.154,00	2.000,00	837.515,00	0,00	0,00	0,00	1.610.592,00	1.610.592,00	0,00	0,00
		Wykonanie	8.723.485,30	8.723.485,30	8.512.282,14	7.189.775,72	1.322.506,42	1.017,64	210.185,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	47,34%	51,88%	53,28%	50,55%	75,48%	50,88%	25,10%	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											
	75412	Ochotnicze stráže pożarne														
		Plan wg uchwały	374.300,00	265.100,00	81.100,00	0,00	81.100,00	138.500,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	109.200,00	109.200,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	374.300,00	265.100,00	81.100,00	0,00	81.100,00	138.500,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	109.200,00	109.200,00	0,00	0,00
		Wykonanie	149.141,86	60.235,31	14.445,74	0,00	14.445,74	45.789,57	0,00	0,00	0,00	0,00	88.906,55	88.906,55	0,00	0,00
		% Wykonania	39,85%	22,72%	17,81%	x	17,81%	33,06%	0,00%	x	x	x	81,42%	81,42%	x	x
	75414	Obrona cywilna														
		Plan wg uchwały	85.100,00	85.100,00	85.100,00	10.800,00	74.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	85.100,00	85.100,00	85.100,00	1.941,00	83.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	21.043,18	21.043,18	21.043,18	1.941,00	19.102,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	24,73%	24,73%	24,73%	100,00%	22,97%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	75416	Straż gminna (miejska)														
		Plan wg uchwały	6.136.383,00	5.949.383,00	5.831.884,00	5.151.153,00	680.731,00	0,00	117.499,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00	187.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	6.136.383,00	5.949.383,00	5.831.884,00	5.106.653,00	725.231,00	0,00	117.499,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00	187.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.748.638,32	2.617.527,38	2.550.881,36	2.200.926,24	349.955,12	0,00	66.646,02	0,00	0,00	0,00	131.110,94	131.110,94	0,00	0,00
		% Wykonania	44,79%	44,00%	43,74%	43,10%	48,25%	x	56,72%	x	x	x	70,11%	70,11%	x	x
	75495	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	2.937.223,00	2.907.223,00	2.905.123,00	1.875.228,00	1.029.895,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.068.815,00	3.018.397,00	3.016.297,00	1.864.699,00	1.151.598,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	50.418,00	50.418,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.381.932,40	1.379.706,15	1.378.862,02	905.335,34	473.526,68	0,00	844,13	0,00	0,00	0,00	2.226,25	2.226,25	0,00	0,00
		% Wykonania	45,03%	45,71%	45,71%	48,55%	41,12%	x	40,20%	x	x	x	4,42%	4,42%	x	x
757		Obsługa długu publicznego														
		Plan wg uchwały	4.167.907,00	4.167.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.167.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4.167.907,00	4.167.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.167.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.645.988,58	1.645.988,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645.988,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	39,49%	39,49%	x	x	x	x	x	x	x	39,49%	x	x	x	x
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego														
		Plan wg uchwały	4.167.907,00	4.167.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.167.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4.167.907,00	4.167.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.167.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.645.988,58	1.645.988,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645.988,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	39,49%	39,49%	x	x	x	x	x	x	x	39,49%	x	x	x	x
758		Różne rozliczenia														
		Plan wg uchwały	54.126.012,00	29.126.012,00	19.620.063,00	4.000.000,00	15.620.063,00	9.505.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	34.283.628,00	27.022.016,00	16.921.846,00	3.372.113,00	13.549.733,00	10.100.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.261.612,00	7.261.612,00	0,00	0,00
		Wykonanie	8.290.066,14	7.299.225,21	1.962.712,47	0,00	1.962.712,47	5.336.512,74	0,00	0,00	0,00	0,00	990.840,93	990.840,93	0,00	0,00
		% Wykonania	24,18%	27,01%	11,60%	0,00%	14,49%	52,84%	x	x	x	x	13,64%	13,64%	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											
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego														
		Plan po zmianach	525.434,00	525.434,00	7.766,00	0,00	7.766,00	517.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	520.839,28	520.839,28	3.172,00	0,00	3.172,00	517.667,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,13%	99,13%	40,84%	x	40,84%	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
	75814	Różne rozliczenia finansowe														
		Plan wg uchwały	6.730.063,00	6.730.063,00	6.730.063,00	0,00	6.730.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	8.127.095,00	7.136.253,00	7.059.700,00	0,00	7.059.700,00	76.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990.842,00	990.842,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.016.252,40	2.025.411,47	1.959.540,47	0,00	1.959.540,47	65.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990.840,93	990.840,93	0,00	0,00
		% Wykonania	37,11%	28,38%	27,76%	x	27,76%	86,05%	x	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x
	75818	Rezerwy ogólne i celowe														
		Plan wg uchwały	37.890.000,00	12.890.000,00	12.890.000,00	4.000.000,00	8.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	16.125.150,00	9.854.380,00	9.854.380,00	3.372.113,00	6.482.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270.770,00	6.270.770,00	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	9.505.949,00	9.505.949,00	0,00	0,00	0,00	9.505.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	9.505.949,00	9.505.949,00	0,00	0,00	0,00	9.505.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4.752.974,46	4.752.974,46	0,00	0,00	0,00	4.752.974,46	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	269.958.106,00	232.369.952,00	209.345.615,00	177.923.355,00	31.422.260,00	20.559.299,00	480.472,00	1.984.566,00	0,00	0,00	37.588.154,00	37.588.154,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	279.427.066,13	235.965.622,13	210.246.148,40	177.567.996,00	32.678.152,40	22.427.997,73	630.992,00	2.660.484,00	0,00	0,00	43.461.444,00	43.461.444,00	0,00	0,00
		Wykonanie	127.915.043,60	124.518.520,81	111.333.778,13	93.854.449,07	17.479.329,06	11.898.917,59	202.963,05	1.082.862,04	0,00	0,00	3.396.522,79	3.396.522,79	0,00	0,00
		% Wykonania	45,78%	52,77%	52,95%	52,86%	53,49%	53,05%	32,17%	40,70%	x	x	7,82%	7,82%	x	x
	80101	Szkoły podstawowe														
		Plan wg uchwały	84.089.401,00	67.772.871,00	64.603.243,00	56.718.253,00	7.884.990,00	3.005.866,00	62.844,00	100.918,00	0,00	0,00	16.316.530,00	16.316.530,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	80.820.272,93	64.354.731,93	61.362.580,70	53.144.150,00	8.218.430,70	2.778.242,23	66.039,00	147.870,00	0,00	0,00	16.465.541,00	16.465.541,00	0,00	0,00
		Wykonanie	36.751.597,84	35.494.528,43	33.947.994,50	29.150.527,28	4.797.467,22	1.467.269,71	17.286,97	61.977,25	0,00	0,00	1.257.069,41	1.257.069,41	0,00	0,00
		% Wykonania	45,47%	55,15%	55,32%	54,85%	58,37%	52,81%	26,18%	41,91%	x	x	7,63%	7,63%	x	x
	80102	Szkoły podstawowe specjalne														
		Plan wg uchwały	5.660.831,00	3.537.541,00	3.267.284,00	2.974.916,00	292.368,00	0,00	3.200,00	267.057,00	0,00	0,00	2.123.290,00	2.123.290,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5.692.915,24	3.569.625,24	3.274.893,24	2.972.973,00	301.920,24	0,00	3.200,00	291.532,00	0,00	0,00	2.123.290,00	2.123.290,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.826.238,24	1.779.668,42	1.670.300,28	1.481.793,57	188.506,71	0,00	738,19	108.629,95	0,00	0,00	46.569,82	46.569,82	0,00	0,00
		% Wykonania	32,08%	49,86%	51,00%	49,84%	62,44%	x	23,07%	37,26%	x	x	2,19%	2,19%	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												
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych															
		Plan wg uchwały	3.472.362,00	3.456.257,00	3.322.947,00	2.908.091,00	414.856,00	132.910,00	400,00	0,00	0,00	0,00	16.105,00	16.105,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	3.271.479,00	3.255.374,00	3.114.319,00	2.713.332,00	400.987,00	140.655,00	400,00	0,00	0,00	0,00	16.105,00	16.105,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	1.563.469,33	1.555.468,39	1.525.237,75	1.316.928,16	208.309,59	30.230,64	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,94	8.000,94	0,00	0,00	
		% Wykonania	47,79%	47,78%	48,98%	48,54%	51,95%	21,49%	0,00%	x	x	x	49,68%	49,68%	x	x	
	80104	Przedszkola															
		Plan wg uchwały	40.502.847,00	36.831.747,00	28.452.821,00	23.039.327,00	5.413.494,00	8.337.646,00	41.280,00	0,00	0,00	0,00	3.671.100,00	3.671.100,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	37.756.863,00	33.980.112,00	27.245.920,00	21.813.328,00	5.432.592,00	6.693.237,00	40.955,00	0,00	0,00	0,00	3.776.751,00	3.776.751,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	17.336.535,02	17.177.347,95	13.512.953,47	11.197.716,47	2.315.237,00	3.657.975,52	6.418,96	0,00	0,00	0,00	159.187,07	159.187,07	0,00	0,00	
		% Wykonania	45,92%	50,55%	49,60%	51,33%	42,62%	54,65%	15,67%	x	x	x	4,21%	4,21%	x	x	
	80105	Przedszkola specjalne															
		Plan wg uchwały	188.762,00	188.762,00	186.962,00	176.988,00	9.974,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.690.073,00	2.690.073,00	186.843,00	176.869,00	9.974,00	2.503.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	839.649,42	839.649,42	96.231,96	90.356,94	5.875,02	743.417,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	31,21%	31,21%	51,50%	51,09%	58,90%	29,70%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego															
		Plan wg uchwały	22.377,00	22.377,00	0,00	0,00	0,00	22.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	177.705,00	177.705,00	0,00	0,00	0,00	177.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	69.188,28	69.188,28	0,00	0,00	0,00	69.188,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	38,93%	38,93%	x	x	x	38,93%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	80110	Gimnazja															
		Plan wg uchwały	44.399.299,00	35.476.732,00	34.002.251,00	29.149.780,00	4.852.471,00	1.276.179,00	33.552,00	164.750,00	0,00	0,00	8.922.567,00	8.922.567,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	49.151.581,86	35.278.042,86	33.710.161,34	28.591.773,00	5.118.388,34	1.119.569,52	103.633,00	344.679,00	0,00	0,00	13.873.539,00	13.873.539,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	18.938.247,81	18.728.755,73	17.953.340,80	15.350.880,26	2.602.460,54	530.998,33	20.041,13	224.375,47	0,00	0,00	209.492,08	209.492,08	0,00	0,00	
		% Wykonania	38,53%	53,09%	53,26%	53,69%	50,85%	47,43%	19,34%	65,10%	x	x	1,51%	1,51%	x	x	
	80111	Gimnazja specjalne															
		Plan wg uchwały	3.003.481,00	3.003.481,00	3.002.761,00	2.760.082,00	242.679,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.017.924,46	3.017.924,46	3.017.204,46	2.758.920,00	258.284,46	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.553.726,83	1.553.726,83	1.553.509,00	1.402.622,83	150.886,17	0,00	217,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	51,48%	51,48%	51,49%	50,84%	58,42%	x	30,25%	x	x	x	x	x	x	x	x
	80113	Dowożenie uczniów do szkół															
		Plan wg uchwały	2.250.820,00	2.250.820,00	2.190.866,00	0,00	2.190.866,00	0,00	59.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.263.662,00	2.263.662,00	2.187.656,00	0,00	2.187.656,00	0,00	76.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.207.959,73	1.207.959,73	1.168.758,31	0,00	1.168.758,31	0,00	39.201,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	53,36%	53,36%	53,43%	x	53,43%	x	51,58%	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											
	80120	Licea ogólnokształcące														
		Plan wg uchwały	25.829.663,00	24.039.166,00	20.115.874,00	17.369.145,00	2.746.729,00	3.587.157,00	23.453,00	312.682,00	0,00	0,00	1.790.497,00	1.790.497,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	25.257.366,00	23.464.669,00	19.678.915,00	16.951.834,00	2.727.081,00	3.429.942,00	61.582,00	294.230,00	0,00	0,00	1.792.697,00	1.792.697,00	0,00	0,00
		Wykonanie	12.158.658,98	12.039.819,04	10.448.289,00	8.857.181,57	1.591.107,43	1.490.886,28	4.498,96	96.144,80	0,00	0,00	118.839,94	118.839,94	0,00	0,00
		% Wykonania	48,14%	51,31%	53,09%	52,25%	58,34%	43,47%	7,31%	32,68%	x	x	6,63%	6,63%	x	x
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne														
		Plan wg uchwały	721.121,00	721.121,00	720.731,00	656.600,00	64.131,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	721.121,00	721.121,00	720.731,00	656.600,00	64.131,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	384.671,33	384.671,33	384.671,33	345.654,00	39.017,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	53,34%	53,34%	53,37%	52,64%	60,84%	x	0,00%	x	x	x	x	x	x	x
	80130	Szkoły zawodowe														
		Plan wg uchwały	31.720.756,00	28.928.776,00	23.745.198,00	20.565.731,00	3.179.467,00	4.195.364,00	28.119,00	960.095,00	0,00	0,00	2.791.980,00	2.791.980,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	39.264.663,00	36.200.347,00	30.708.737,00	26.688.512,00	4.020.225,00	4.195.364,00	53.457,00	1.242.789,00	0,00	0,00	3.064.316,00	3.064.316,00	0,00	0,00
		Wykonanie	21.641.006,93	20.514.303,99	16.678.930,25	14.061.666,93	2.617.263,32	3.377.294,68	8.586,59	449.492,47	0,00	0,00	1.126.702,94	1.126.702,94	0,00	0,00
		% Wykonania	55,12%	56,67%	54,31%	52,69%	65,10%	80,50%	16,06%	36,17%	x	x	36,77%	36,77%	x	x
	80132	Szkoły artystyczne														
		Plan wg uchwały	4.625.258,00	4.605.258,00	4.603.958,00	4.165.283,00	438.675,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4.625.258,00	4.605.258,00	4.603.958,00	4.169.433,00	434.525,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.352.874,15	2.352.874,15	2.351.919,74	2.104.566,96	247.352,78	0,00	954,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	50,87%	51,09%	51,08%	50,48%	56,92%	x	73,42%	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x
	80134	Szkoły zawodowe specjalne														
		Plan wg uchwały	4.775.883,00	3.579.079,00	3.577.189,00	3.271.364,00	305.825,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	1.196.804,00	1.196.804,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5.391.191,00	3.575.113,00	3.573.223,00	3.271.364,00	301.859,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	1.816.078,00	1.816.078,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.312.909,20	1.881.399,16	1.881.299,53	1.706.084,57	175.214,96	0,00	99,63	0,00	0,00	0,00	431.510,04	431.510,04	0,00	0,00
		% Wykonania	42,90%	52,62%	52,65%	52,15%	58,05%	x	5,27%	x	x	x	23,76%	23,76%	x	x
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego														
		Plan wg uchwały	10.027.158,00	9.789.277,00	9.774.937,00	8.404.025,00	1.370.912,00	0,00	14.340,00	0,00	0,00	0,00	237.881,00	237.881,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.484.868,00	2.484.868,00	2.475.528,00	1.928.110,00	547.418,00	0,00	9.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.204.510,20	1.204.510,20	1.201.152,58	948.796,84	252.355,74	0,00	3.357,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	48,47%	48,47%	48,52%	49,21%	46,10%	x	35,95%	x	x	x	x	x	x	x
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli														
		Plan wg uchwały	1.745.019,00	1.743.019,00	1.563.955,00	877.259,00	686.696,00	0,00	0,00	179.064,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.899.141,00	1.897.141,00	1.557.757,00	890.261,00	667.496,00	0,00	0,00	339.384,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	820.695,33	820.695,33	678.453,23	413.750,57	264.702,66	0,00	0,00	142.242,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	43,21%	43,26%	43,55%	46,48%	39,66%	x	x	41,91%	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											
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne														
		Plan wg uchwały	5.917.706,00	5.818.306,00	5.799.276,00	4.806.619,00	992.657,00	0,00	19.030,00	0,00	0,00	0,00	99.400,00	99.400,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5.951.971,00	5.840.844,00	5.821.814,00	4.827.178,00	994.636,00	0,00	19.030,00	0,00	0,00	0,00	111.127,00	111.127,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.991.919,16	2.952.768,61	2.952.078,27	2.545.567,00	406.511,27	0,00	690,34	0,00	0,00	0,00	39.150,55	39.150,55	0,00	0,00
		% Wykonania	50,27%	50,55%	50,71%	52,73%	40,87%	x	3,63%	x	x	x	35,23%	35,23%	x	x
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego														
		Plan po zmianach	2.022.377,00	2.022.377,00	1.223.015,00	1.118.315,00	104.700,00	799.037,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	848.671,99	848.671,99	618.490,93	561.822,59	56.668,34	230.181,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	41,96%	41,96%	50,57%	50,24%	54,12%	28,81%	0,00%	x	x	x	x	x	x	x
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych														
		Plan po zmianach	5.951.973,64	5.951.973,64	5.359.982,66	4.808.552,00	551.430,66	591.015,98	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.886.395,99	2.886.395,99	2.584.920,36	2.288.630,21	296.290,15	301.475,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	48,49%	48,49%	48,23%	47,59%	53,73%	51,01%	0,00%	x	x	x	x	x	x	x
	80195	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	1.005.362,00	605.362,00	415.362,00	79.892,00	335.470,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.014.660,00	614.660,00	422.910,00	86.492,00	336.418,00	0,00	191.750,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	226.117,84	226.117,84	125.246,84	29.902,32	95.344,52	0,00	100.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	22,29%	36,79%	29,62%	34,57%	28,34%	x	52,61%	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x
851		Ochrona zdrowia														
		Plan wg uchwały	15.954.631,00	13.643.031,00	12.872.732,00	1.262.639,00	11.610.093,00	690.000,00	80.299,00	0,00	0,00	0,00	2.311.600,00	311.600,00	0,00	2.000.000,00
		Plan po zmianach	16.795.332,00	12.012.270,00	11.171.776,00	1.277.321,40	9.894.454,60	690.000,00	150.494,00	0,00	0,00	0,00	4.783.062,00	2.783.062,00	0,00	2.000.000,00
		Wykonanie	6.185.975,59	5.645.087,04	5.242.301,80	626.079,45	4.616.222,35	314.579,99	88.205,25	0,00	0,00	0,00	540.888,55	540.888,55	0,00	0,00
		% Wykonania	36,83%	46,99%	46,92%	49,02%	46,65%	45,59%	58,61%	x	x	x	11,31%	19,44%	x	0,00%
	85111	Szpitala ogólne														
		Plan wg uchwały	3.702.191,00	1.412.191,00	1.339.992,00	0,00	1.339.992,00	0,00	72.199,00	0,00	0,00	0,00	2.290.000,00	290.000,00	0,00	2.000.000,00
		Plan po zmianach	4.540.734,00	1.551.754,00	1.409.550,00	0,00	1.409.550,00	0,00	142.204,00	0,00	0,00	0,00	2.988.980,00	988.980,00	0,00	2.000.000,00
		Wykonanie	893.160,69	893.160,69	805.116,69	0,00	805.116,69	0,00	88.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	19,67%	57,56%	57,12%	x	57,12%	x	61,91%	x	x	x	0,00%	0,00%	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												
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze															
		Plan wg uchwały	20.267,00	20.267,00	20.267,00	0,00	20.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	20.987,00	20.987,00	20.987,00	0,00	20.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	10.421,40	10.421,40	10.421,40	0,00	10.421,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	49,66%	49,66%	49,66%	x	49,66%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	85153	Zwalczanie narkomanii															
		Plan wg uchwały	153.119,00	153.119,00	13.119,00	7.809,00	5.310,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	158.119,00	158.119,00	18.119,00	7.809,00	10.310,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	94.316,69	94.316,69	4.266,69	2.957,16	1.309,53	90.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	59,65%	59,65%	23,55%	37,87%	12,70%	64,32%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi															
		Plan wg uchwały	3.346.881,00	3.346.881,00	2.796.881,00	370.730,00	2.426.151,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.341.881,00	1.571.399,00	1.021.399,00	372.764,00	648.635,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770.482,00	1.770.482,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.070.125,73	540.830,29	316.300,30	169.932,45	146.367,85	224.529,99	0,00	0,00	0,00	0,00	529.295,44	529.295,44	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	32,02%	34,42%	30,97%	45,59%	22,57%	40,82%	x	x	x	x	29,90%	29,90%	x	x	x
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego															
		Plan wg uchwały	7.099.545,00	7.099.545,00	7.099.545,00	0,00	7.099.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	7.099.545,00	7.099.545,00	7.099.545,00	0,00	7.099.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.375.385,38	3.375.385,38	3.375.385,38	0,00	3.375.385,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	47,54%	47,54%	47,54%	x	47,54%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	85158	Izby wytrzeźwień															
		Plan wg uchwały	1.489.700,00	1.468.100,00	1.460.000,00	884.100,00	575.900,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.489.700,00	1.466.100,00	1.458.000,00	884.100,00	573.900,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	23.600,00	23.600,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	707.547,82	695.954,71	695.889,46	447.203,28	248.686,18	0,00	65,25	0,00	0,00	0,00	11.593,11	11.593,11	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	47,50%	47,47%	47,73%	50,58%	43,33%	x	0,81%	x	x	x	49,12%	49,12%	x	x	x
	85195	Pozostała działalność															
		Plan wg uchwały	142.928,00	142.928,00	142.928,00	0,00	142.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	144.366,00	144.366,00	144.176,00	12.648,40	131.527,60	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	35.017,88	35.017,88	34.921,88	5.986,56	28.935,32	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	24,26%	24,26%	24,22%	47,33%	22,00%	x	50,53%	x	x	x	x	x	x	x	x
852		Pomoc społeczna															
		Plan wg uchwały	91.902.806,00	91.289.637,00	41.445.348,00	26.758.926,00	14.686.422,00	3.067.056,00	45.551.880,00	1.225.353,00	0,00	0,00	613.169,00	613.169,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	94.724.067,59	93.413.265,59	42.326.835,49	27.401.041,41	14.925.794,08	3.239.487,00	46.270.101,10	1.576.842,00	0,00	0,00	1.310.802,00	1.310.802,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	49.076.151,51	48.976.664,57	21.075.713,55	13.327.668,32	7.748.045,23	1.223.946,34	25.378.308,85	1.298.695,83	0,00	0,00	99.486,94	99.486,94	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	51,81%	52,43%	49,79%	48,64%	51,91%	37,78%	54,85%	82,36%	x	x	7,59%	7,59%	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													
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze																
		Plan wg uchwały	9.712.283,00	9.241.547,00	7.422.812,00	5.429.467,00	1.993.345,00	1.455.067,00	363.668,00	0,00	0,00	0,00	470.736,00	470.736,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	9.991.980,00	9.521.244,00	7.546.543,00	5.446.838,00	2.099.705,00	1.611.033,00	363.668,00	0,00	0,00	0,00	470.736,00	470.736,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	4.385.218,95	4.374.148,41	3.573.868,55	2.698.792,61	875.075,94	653.494,79	146.785,07	0,00	0,00	0,00	11.070,54	11.070,54	0,00	0,00		
		% Wykonania	43,89%	45,94%	47,36%	49,55%	41,68%	40,56%	40,36%	x	x	x	2,35%	2,35%	x	x		
	85202	Domy pomocy społecznej																
		Plan wg uchwały	14.790.977,00	14.765.977,00	14.614.844,00	5.567.006,00	9.047.838,00	128.826,00	22.307,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	14.926.571,00	14.897.266,00	14.743.064,00	5.606.853,00	9.136.211,00	131.895,00	22.307,00	0,00	0,00	0,00	29.305,00	29.305,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	8.100.156,99	8.084.948,39	8.014.553,38	3.038.548,74	4.976.004,64	65.946,00	4.449,01	0,00	0,00	0,00	15.208,60	15.208,60	0,00	0,00		
		% Wykonania	54,27%	54,27%	54,36%	54,19%	54,46%	50,00%	19,94%	x	x	x	51,90%	51,90%	x	x		
	85203	Ośrodki wsparcia																
		Plan wg uchwały	1.234.661,00	1.234.661,00	1.230.761,00	931.960,00	298.801,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.252.687,00	1.249.039,00	1.245.139,00	941.233,00	303.906,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.648,00	3.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	572.134,88	572.134,88	570.358,48	429.843,35	140.515,13	0,00	1.776,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	45,67%	45,81%	45,81%	45,67%	46,24%	x	45,55%	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x		
	85204	Rodziny zastępcze																
		Plan wg uchwały	3.793.494,00	3.793.494,00	535.374,00	455.364,00	80.010,00	529.663,00	2.728.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.761.225,00	3.761.225,00	489.710,00	486.190,00	3.520,00	543.058,00	2.728.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.769.888,88	1.769.888,88	212.382,51	209.441,13	2.941,38	263.042,21	1.294.464,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	47,06%	47,06%	43,37%	43,08%	83,56%	48,44%	47,44%	x	x	x	x	x	x	x		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie																
		Plan wg uchwały	38.606,00	38.606,00	38.606,00	28.241,00	10.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	38.606,00	38.606,00	38.606,00	28.241,00	10.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	15.583,01	15.583,01	15.583,01	15.218,37	364,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	40,36%	40,36%	40,36%	53,89%	3,52%	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
	85206	Wspieranie rodziny																
		Plan wg uchwały	604.462,00	604.462,00	600.702,00	460.191,00	140.511,00	0,00	3.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	636.514,00	636.514,00	632.754,00	492.243,00	140.511,00	0,00	3.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	283.546,72	283.546,72	281.762,82	217.404,20	64.358,62	0,00	1.783,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	44,55%	44,55%	44,53%	44,17%	45,80%	x	47,44%	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	29.889.600,00	29.889.600,00	2.410.400,00	2.215.047,00	195.353,00	200.000,00	27.279.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	29.889.600,00	29.889.600,00	2.410.400,00	2.215.047,00	195.353,00	200.000,00	27.279.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	16.144.463,75	16.144.463,75	1.193.751,48	1.068.930,37	124.821,11	91.346,16	14.859.366,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	54,01%	54,01%	49,53%	48,26%	63,90%	45,67%	54,47%	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											
	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	310.143,00	310.143,00	303.143,00	0,00	303.143,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	310.143,00	310.143,00	303.143,00	0,00	303.143,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	189.491,14	189.491,14	186.476,79	0,00	186.476,79	3.014,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	61,10%	61,10%	61,51%	x	61,51%	43,06%		x	x	x	x	x	x	x
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe														
		Plan wg uchwały	4.339.119,00	4.339.119,00	114.359,00	0,00	114.359,00	26.000,00	4.123.302,00	75.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4.713.708,00	4.713.708,00	114.359,00	0,00	114.359,00	26.000,00	4.497.891,00	75.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.892.222,70	2.892.222,70	68.635,82	0,00	68.635,82	10.933,84	2.737.195,07	75.457,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	61,36%	61,36%	60,02%	x	60,02%	42,05%	60,86%	100,00%	x	x	x	x	x	x
	85215	Dodatki mieszkaniowe														
		Plan wg uchwały	7.130.000,00	7.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	7.150.364,80	7.150.364,80	1.485,70	0,00	1.485,70	0,00	7.148.879,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.471.691,18	3.471.691,18	1.048,61	0,00	1.048,61	0,00	3.470.642,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	48,55%	48,55%	70,58%	x	70,58%		48,55%	x	x	x	x	x	x	x
	85216	Zasilki stałe														
		Plan wg uchwały	1.625.402,00	1.625.402,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	1.600.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.625.402,00	1.625.402,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	1.600.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.410.888,78	1.410.888,78	0,00	0,00	0,00	21.575,44	1.389.313,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	86,80%	86,80%	x	x	x	86,30%	86,81%	x	x	x	x	x	x	x
	85219	Ośrodki pomocy społecznej														
		Plan wg uchwały	12.007.445,00	11.926.445,00	11.872.869,00	10.395.520,00	1.477.349,00	0,00	53.576,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	13.274.011,79	12.503.331,79	12.439.886,79	10.876.749,41	1.563.137,38	1,00	63.444,00	0,00	0,00	0,00	770.680,00	770.680,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5.944.199,81	5.873.499,01	5.836.415,52	5.067.112,27	769.303,25	0,76	37.082,73	0,00	0,00	0,00	70.700,80	70.700,80	0,00	0,00
		% Wykonania	44,78%	46,98%	46,92%	46,59%	49,22%	76,00%	58,45%	x	x	x	9,17%	9,17%	x	x
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej														
		Plan wg uchwały	1.339.361,00	1.302.928,00	1.298.428,00	1.019.672,00	278.756,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	36.433,00	36.433,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.379.024,00	1.342.591,00	1.338.091,00	1.040.764,00	297.327,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	36.433,00	36.433,00	0,00	0,00
		Wykonanie	621.873,94	619.366,94	616.989,44	454.328,48	162.660,96	0,00	2.377,50	0,00	0,00	0,00	2.507,00	2.507,00	0,00	0,00
		% Wykonania	45,10%	46,13%	46,11%	43,65%	54,71%		52,83%	x	x	x	6,88%	6,88%	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											
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze														
		Plan wg uchwały	998.050,00	998.050,00	998.050,00	256.458,00	741.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	998.050,00	998.050,00	998.050,00	256.458,00	741.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	494.178,26	494.178,26	494.178,26	124.238,59	369.939,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	49,51%	49,51%	49,51%	48,44%	49,88%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	85295	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	4.089.203,00	4.089.203,00	5.000,00	0,00	5.000,00	695.500,00	2.238.808,00	1.149.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4.776.181,00	4.776.181,00	25.604,00	10.425,00	15.179,00	695.500,00	2.553.693,00	1.501.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.780.612,52	2.780.612,52	9.708,88	3.810,21	5.898,67	114.592,79	1.433.072,99	1.223.237,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	58,22%	58,22%	37,92%	36,55%	38,86%	16,48%	56,12%	81,47%	x	x	x	x	x	x
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej														
		Plan wg uchwały	10.138.774,00	10.130.774,00	9.455.241,00	7.311.173,00	2.144.068,00	582.508,00	19.500,00	73.525,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	10.409.446,38	10.321.056,38	9.627.158,00	7.428.517,00	2.198.641,00	579.783,00	37.144,38	76.971,00	0,00	0,00	88.390,00	88.390,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5.049.602,94	5.046.219,94	4.738.315,96	3.746.291,41	992.024,55	210.252,00	21.333,83	76.318,15	0,00	0,00	3.383,00	3.383,00	0,00	0,00
		% Wykonania	48,51%	48,89%	49,22%	50,43%	45,12%	36,26%	57,43%	99,15%	x	x	3,83%	3,83%	x	x
	85305	Żłobki														
		Plan wg uchwały	4.058.741,00	4.050.741,00	3.616.241,00	2.827.285,00	788.956,00	426.000,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4.300.023,00	4.211.633,00	3.777.133,00	2.944.644,00	832.489,00	426.000,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	88.390,00	88.390,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.018.733,05	2.015.350,05	1.834.165,23	1.437.606,68	396.558,55	179.200,00	1.984,82	0,00	0,00	0,00	3.383,00	3.383,00	0,00	0,00
		% Wykonania	46,95%	47,85%	48,56%	48,82%	47,64%	42,07%	23,35%	x	x	x	3,83%	3,83%	x	x
	85307	Dzienni opiekunowie														
		Plan wg uchwały	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	0,00%	0,00%	x	x	x	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych														
		Plan wg uchwały	214.468,00	214.468,00	147.960,00	0,00	147.960,00	66.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	214.463,00	214.463,00	150.680,00	0,00	150.680,00	63.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	107.752,00	107.752,00	76.700,00	0,00	76.700,00	31.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	50,24%	50,24%	50,90%	x	50,90%	48,68%	x	x	x	x	x	x	x	x
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności														
		Plan wg uchwały	1.238.398,00	1.238.398,00	1.237.398,00	773.451,00	463.947,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.240.883,00	1.240.883,00	1.239.883,00	773.451,00	466.432,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	616.125,69	616.125,69	615.975,69	393.713,66	222.262,03	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	49,65%	49,65%	49,68%	50,90%	47,65%	x	15,00%	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											
85333		Powiatowe urzędy pracy														
		Plan wg uchwały	4.219.095,00	4.219.095,00	4.209.095,00	3.710.437,00	498.658,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4.224.910,00	4.224.910,00	4.214.910,00	3.710.422,00	504.488,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.144.053,36	2.144.053,36	2.142.498,73	1.914.971,07	227.527,66	0,00	1.554,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	50,75%	50,75%	50,83%	51,61%	45,10%	x	15,55%	x	x	x	x	x	x	x
85334		Pomoc dla repatriantów														
		Plan wg uchwały	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
		Plan po zmianach	32.731,38	32.731,38	15.087,00	0,00	15.087,00	0,00	17.644,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	22.410,49	22.410,49	4.766,11	0,00	4.766,11	0,00	17.644,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	68,47%	68,47%	31,59%	x	31,59%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x
85395		Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	302.985,00	302.985,00	229.460,00	0,00	229.460,00	0,00	0,00	73.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	306.436,00	306.436,00	229.465,00	0,00	229.465,00	0,00	0,00	76.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	140.528,35	140.528,35	64.210,20	0,00	64.210,20	0,00	0,00	76.318,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	45,86%	45,86%	27,98%	x	27,98%	x	x	99,15%	x	x	x	x	x	x
854		Edukacyjna opieka wychowawcza														
		Plan wg uchwały	17.129.957,00	15.804.157,00	14.452.980,00	11.757.300,00	2.695.680,00	995.635,00	355.542,00	0,00	0,00	0,00	1.325.800,00	1.325.800,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	18.189.589,00	16.863.789,00	14.860.348,00	12.084.620,00	2.775.728,00	1.112.044,00	891.397,00	0,00	0,00	0,00	1.325.800,00	1.325.800,00	0,00	0,00
		Wykonanie	8.555.197,15	8.519.685,18	7.521.554,57	6.251.491,48	1.270.063,09	517.706,43	480.424,18	0,00	0,00	0,00	35.511,97	35.511,97	0,00	0,00
		% Wykonania	47,03%	50,52%	50,61%	51,73%	45,76%	46,55%	53,90%	x	x	x	2,68%	2,68%	x	x
85401		Świetlice szkolne														
		Plan wg uchwały	4.855.263,00	4.847.863,00	4.847.863,00	4.186.108,00	661.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4.865.986,00	4.858.586,00	4.858.586,00	4.188.048,00	670.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.513.068,07	2.513.068,07	2.513.068,07	2.156.460,37	356.607,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	51,65%	51,72%	51,72%	51,49%	53,18%	x	x	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka														
		Plan wg uchwały	545.723,00	545.723,00	191.531,00	190.263,00	1.268,00	354.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	985.885,00	985.885,00	521.172,00	493.220,00	27.952,00	464.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	476.962,35	476.962,35	318.333,11	297.468,81	20.864,30	158.629,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	48,38%	48,38%	61,08%	60,31%	74,64%	34,13%	x	x	x	x	x	x	x	x
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne														
		Plan wg uchwały	2.738.978,00	2.725.278,00	2.724.378,00	2.376.598,00	347.780,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00	13.700,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.738.978,00	2.725.278,00	2.724.378,00	2.376.598,00	347.780,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00	13.700,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.465.775,96	1.457.316,66	1.457.316,66	1.227.555,98	229.760,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.459,30	8.459,30	0,00	0,00
		% Wykonania	53,52%	53,47%	53,49%	51,65%	66,06%	x	0,00%	x	x	x	61,75%	61,75%	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													
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego																
		Plan wg uchwały	2.507.394,00	1.962.694,00	1.958.794,00	1.542.538,00	416.256,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	544.700,00	544.700,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	2.507.394,00	1.962.694,00	1.958.794,00	1.543.240,00	415.554,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	544.700,00	544.700,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	1.031.171,24	1.005.325,24	1.003.823,33	810.087,34	193.735,99	0,00	1.501,91	0,00	0,00	0,00	25.846,00	25.846,00	0,00	0,00		
		% Wykonania	41,13%	51,22%	51,25%	52,49%	46,62%	x	38,51%	x	x	x	4,74%	4,74%	x	x		
	85410	Internaty i bursy szkolne																
		Plan wg uchwały	1.380.707,00	1.130.707,00	1.120.584,00	976.543,00	144.041,00	0,00	10.123,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	1.372.707,00	1.122.707,00	1.112.584,00	968.543,00	144.041,00	0,00	10.123,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	599.622,53	599.622,53	594.013,65	515.704,91	78.308,74	0,00	5.608,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% Wykonania	43,68%	53,41%	53,39%	53,25%	54,37%	x	55,41%	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży																
		Plan wg uchwały	765.548,00	765.548,00	765.548,00	111.268,00	654.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	791.236,00	791.236,00	788.548,00	115.835,00	672.713,00	2.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	220.770,34	220.770,34	219.006,34	59.868,11	159.138,23	1.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	27,90%	27,90%	27,77%	51,68%	23,66%	65,63%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	85415	Pomoc materialna dla uczniów																
		Plan wg uchwały	337.965,00	337.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	877.020,00	877.020,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	873.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	473.554,68	473.554,68	0,00	0,00	0,00	849,07	472.705,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	54,00%	54,00%	x	x	x	26,53%	54,10%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe																
		Plan wg uchwały	201.718,00	201.718,00	201.064,00	192.254,00	8.810,00	0,00	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	209.718,00	209.718,00	209.064,00	200.254,00	8.810,00	0,00	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	105.386,47	105.386,47	104.851,69	99.331,34	5.520,35	0,00	534,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	50,25%	50,25%	50,15%	49,60%	62,66%	x	81,77%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze																
		Plan wg uchwały	1.785.115,00	1.785.115,00	1.273.672,00	1.178.279,00	95.393,00	511.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.784.119,00	1.784.119,00	1.272.676,00	1.177.283,00	95.393,00	511.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	880.801,93	880.801,93	654.337,81	582.169,26	72.168,55	226.464,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	49,37%	49,37%	51,41%	49,45%	75,65%	44,28%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii																
		Plan wg uchwały	1.855.546,00	1.345.546,00	1.343.546,00	1.003.449,00	340.097,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	1.855.546,00	1.345.546,00	1.343.546,00	1.003.449,00	340.097,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	649.643,58	648.436,91	648.363,91	502.845,36	145.518,55	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	1.206,67	1.206,67	0,00	0,00		
		% Wykonania	35,01%	48,19%	48,26%	50,11%	42,79%	x	3,65%	x	x	x	0,24%	0,24%	x	x		

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli														
		Plan wg uchwały	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	8.440,00	8.440,00	8.440,00	0,00	8.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	40,19%	40,19%	40,19%	x	40,19%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	85495	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	135.000,00	135.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	180.000,00	180.000,00	50.000,00	18.150,00	31.850,00	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	72,22%	72,22%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska														
		Plan wg uchwały	84.277.060,00	53.300.590,00	53.118.840,00	9.155.221,00	43.963.619,00	5.000,00	146.250,00	30.500,00	0,00	0,00	30.976.470,00	30.976.470,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	88.419.279,00	56.677.962,00	56.491.212,00	9.161.206,00	47.330.006,00	5.000,00	151.250,00	30.500,00	0,00	0,00	31.741.317,00	31.741.317,00	0,00	0,00
		Wykonanie	35.646.343,11	26.994.562,23	26.915.270,24	4.541.289,72	22.373.980,52	0,00	58.321,99	20.970,00	0,00	0,00	8.651.780,88	8.651.780,88	0,00	0,00
		% Wykonania	40,32%	47,63%	47,65%	49,57%	47,27%	0,00%	38,56%	68,75%	x	x	27,26%	27,26%	x	x
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód														
		Plan wg uchwały	23.410.797,00	4.604.162,00	4.604.162,00	0,00	4.604.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.806.635,00	18.806.635,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	24.060.041,00	4.607.417,00	4.607.417,00	0,00	4.607.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.452.624,00	19.452.624,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4.864.514,45	1.381.062,93	1.381.062,93	0,00	1.381.062,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.483.451,52	3.483.451,52	0,00	0,00
		% Wykonania	20,22%	29,97%	29,97%	x	29,97%	x	x	x	x	x	17,91%	17,91%	x	x
	90002	Gospodarka odpadami														
		Plan wg uchwały	17.269.413,00	17.269.413,00	17.269.413,00	0,00	17.269.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	18.716.399,00	18.716.399,00	18.716.399,00	5.985,00	18.710.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	8.658.028,07	8.658.028,07	8.658.028,07	0,00	8.658.028,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	46,26%	46,26%	46,26%	0,00%	46,27%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	90003	Oczyszczanie miast i wsi														
		Plan wg uchwały	6.069.237,00	5.749.237,00	5.749.237,00	0,00	5.749.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	7.772.428,00	7.452.428,00	7.452.428,00	0,00	7.452.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5.175.062,03	5.175.062,03	5.175.062,03	0,00	5.175.062,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	66,58%	69,44%	69,44%	x	69,44%	x	x	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach														
		Plan wg uchwały	15.509.667,00	13.506.850,00	13.379.850,00	5.581.900,00	7.797.950,00	0,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	2.002.817,00	2.002.817,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	15.734.707,00	13.691.890,00	13.559.890,00	5.581.900,00	7.977.990,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	2.042.817,00	2.042.817,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6.335.017,70	5.492.514,69	5.439.445,43	2.782.444,70	2.657.000,73	0,00	53.069,26	0,00	0,00	0,00	842.503,01	842.503,01	0,00	0,00
		% Wykonania	40,26%	40,12%	40,11%	49,85%	33,30%	x	40,20%	x	x	x	41,24%	41,24%	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe						
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu																
		Plan wg uchwały	2.157.159,00	43.750,00	18.250,00	0,00	18.250,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	2.113.409,00	2.113.409,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	2.157.159,00	43.750,00	18.250,00	0,00	18.250,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	2.113.409,00	2.113.409,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	665.010,00	35.000,00	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	630.010,00	630.010,00	0,00	0,00		
		% Wykonania	30,83%	80,00%	80,00%	x	80,00%	x	x	80,00%	x	x	29,81%	29,81%	x	x		
	90013	Schroniska dla zwierząt																
		Plan wg uchwały	1.358.000,00	1.203.000,00	1.188.000,00	828.500,00	359.500,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	1.358.000,00	1.188.000,00	1.173.000,00	828.500,00	344.500,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	574.625,35	573.087,85	569.373,55	409.838,07	159.535,48	0,00	3.714,30	0,00	0,00	0,00	1.537,50	1.537,50	0,00	0,00		
		% Wykonania	42,31%	48,24%	48,54%	49,47%	46,31%	x	24,76%	x	x	x	0,90%	0,90%	x	x		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg																
		Plan wg uchwały	10.694.888,00	7.112.006,00	7.112.006,00	0,00	7.112.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.582.882,00	3.582.882,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	10.774.055,00	7.160.257,00	7.160.257,00	0,00	7.160.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.613.798,00	3.613.798,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	3.972.589,00	3.849.281,50	3.849.281,50	0,00	3.849.281,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.307,50	123.307,50	0,00	0,00		
		% Wykonania	36,87%	53,76%	53,76%	x	53,76%	x	x	x	x	x	3,41%	3,41%	x	x		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska																
		Plan wg uchwały	155.000,00	155.000,00	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	126.976,00	126.976,00	126.976,00	0,00	126.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	120.808,13	120.808,13	120.808,13	0,00	120.808,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	95,14%	95,14%	95,14%	x	95,14%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	90095	Pozostała działalność																
		Plan wg uchwały	7.652.899,00	3.657.172,00	3.642.922,00	2.744.821,00	898.101,00	5.000,00	4.250,00	5.000,00	0,00	0,00	3.995.727,00	3.995.727,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	7.719.514,00	3.690.845,00	3.676.595,00	2.744.821,00	931.774,00	5.000,00	4.250,00	5.000,00	0,00	0,00	4.028.669,00	4.028.669,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	5.280.688,38	1.709.717,03	1.707.608,60	1.349.006,95	358.601,65	0,00	1.538,43	570,00	0,00	0,00	3.570.971,35	3.570.971,35	0,00	0,00		
		% Wykonania	68,41%	46,32%	46,45%	49,15%	38,49%	0,00%	36,20%	11,40%	x	x	88,64%	88,64%	x	x		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																
		Plan wg uchwały	29.351.478,00	21.224.592,00	1.989.913,00	7.000,00	1.982.913,00	19.184.679,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	8.126.886,00	8.126.886,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	29.249.210,00	21.120.977,00	1.886.298,00	0,00	1.886.298,00	19.184.679,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	8.128.233,00	8.128.233,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	12.910.719,81	10.852.771,32	528.568,68	0,00	528.568,68	10.324.202,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.057.948,49	2.057.948,49	0,00	0,00		
		% Wykonania	44,14%	51,38%	28,02%	x	28,02%	53,81%	0,00%	x	x	x	25,32%	25,32%	x	x		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury																
		Plan wg uchwały	2.230.000,00	2.230.000,00	0,00	0,00	0,00	2.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.230.000,00	2.230.000,00	0,00	0,00	0,00	2.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	738.952,64	738.952,64	0,00	0,00	0,00	738.952,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	33,14%	33,14%	x	x	x	33,14%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	92106	Teatry														
		Plan wg uchwały	8.920.443,00	7.030.000,00	0,00	0,00	0,00	7.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890.443,00	1.890.443,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	8.920.443,00	7.030.000,00	0,00	0,00	0,00	7.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890.443,00	1.890.443,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4.839.503,28	4.621.250,00	0,00	0,00	0,00	4.621.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.253,28	218.253,28	0,00	0,00
		% Wykonania	54,25%	65,74%	x	x	x	65,74%	x	x	x	x	11,55%	11,55%	x	x
	92116	Biblioteki														
		Plan wg uchwały	6.898.716,00	5.383.516,00	0,00	0,00	0,00	5.383.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515.200,00	1.515.200,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	6.898.716,00	5.383.516,00	0,00	0,00	0,00	5.383.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515.200,00	1.515.200,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.789.000,00	2.789.000,00	0,00	0,00	0,00	2.789.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	40,43%	51,81%	x	x	x	51,81%	x	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x
	92118	Muzea														
		Plan wg uchwały	5.241.163,00	4.341.163,00	0,00	0,00	0,00	4.341.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5.241.163,00	4.341.163,00	0,00	0,00	0,00	4.341.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.260.000,00	2.175.000,00	0,00	0,00	0,00	2.175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
		% Wykonania	43,12%	50,10%	x	x	x	50,10%	x	x	x	x	9,44%	9,44%	x	x
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami														
		Plan wg uchwały	4.032.295,00	318.153,00	118.153,00	0,00	118.153,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.712.142,00	3.712.142,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4.032.295,00	320.153,00	120.153,00	0,00	120.153,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.712.142,00	3.712.142,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.646.594,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.646.594,22	1.646.594,22	0,00	0,00
		% Wykonania	40,84%	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	x	x	x	x	44,36%	44,36%	x	x
	92195	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	2.030.861,00	1.921.760,00	1.871.760,00	7.000,00	1.864.760,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	109.101,00	109.101,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.926.593,00	1.816.145,00	1.766.145,00	0,00	1.766.145,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	110.448,00	110.448,00	0,00	0,00
		Wykonanie	636.669,67	528.568,68	528.568,68	0,00	528.568,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.100,99	108.100,99	0,00	0,00
		% Wykonania	33,05%	29,10%	29,93%	x	29,93%	x	0,00%	x	x	x	97,88%	97,88%	x	x
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody														
		Plan wg uchwały	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	x	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody														
		Plan wg uchwały	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	x	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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											
926		Kultura fizyczna														
		Plan wg uchwały	232.848.500,00	24.337.916,00	13.827.316,00	5.873.072,00	7.954.244,00	9.805.000,00	705.600,00	0,00	0,00	0,00	208.510.584,00	208.510.584,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	139.490.108,00	27.789.825,00	14.009.225,00	5.958.049,00	8.051.176,00	13.075.000,00	705.600,00	0,00	0,00	0,00	111.700.283,00	71.700.283,00	0,00	40.000.000,00
		Wykonanie	36.916.165,07	18.246.521,83	5.852.906,93	2.559.265,19	3.293.641,74	12.233.842,92	159.771,98	0,00	0,00	0,00	18.669.643,24	18.669.643,24	0,00	0,00
		% Wykonania	26,47%	65,66%	41,78%	42,95%	40,91%	93,57%	22,64%	x	x	x	16,71%	26,04%	x	0,00%
	92601	Obiekty sportowe														
		Plan wg uchwały	218.059.216,00	11.273.632,00	11.221.432,00	4.952.302,00	6.269.130,00	0,00	52.200,00	0,00	0,00	0,00	206.785.584,00	206.785.584,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	121.342.212,00	11.432.492,00	11.380.292,00	5.031.152,00	6.349.140,00	0,00	52.200,00	0,00	0,00	0,00	109.909.720,00	69.909.720,00	0,00	40.000.000,00
		Wykonanie	23.546.575,22	4.891.469,66	4.880.774,95	2.190.019,62	2.690.755,33	0,00	10.694,71	0,00	0,00	0,00	18.655.105,56	18.655.105,56	0,00	0,00
		% Wykonania	19,41%	42,79%	42,89%	43,53%	42,38%	x	20,49%	x	x	x	16,97%	26,68%	x	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej														
		Plan wg uchwały	9.805.000,00	9.805.000,00	0,00	0,00	0,00	9.805.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	13.075.000,00	13.075.000,00	0,00	0,00	0,00	13.075.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	12.233.842,92	12.233.842,92	0,00	0,00	0,00	12.233.842,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	93,57%	93,57%	x	x	x	93,57%	x	x	x	x	x	x	x	x
	92695	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	4.984.284,00	3.259.284,00	2.605.884,00	920.770,00	1.685.114,00	0,00	653.400,00	0,00	0,00	0,00	1.725.000,00	1.725.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5.072.896,00	3.282.333,00	2.628.933,00	926.897,00	1.702.036,00	0,00	653.400,00	0,00	0,00	0,00	1.790.563,00	1.790.563,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.135.746,93	1.121.209,25	972.131,98	369.245,57	602.886,41	0,00	149.077,27	0,00	0,00	0,00	14.537,68	14.537,68	0,00	0,00
		% Wykonania	22,39%	34,16%	36,98%	39,84%	35,42%	x	22,82%	x	x	x	0,81%	0,81%	x	x
		Ogółem														
		Plan wg uchwały	1.580.616.527,00	726.493.010,00	578.294.879,00	324.639.492,00	253.655.387,00	91.225.101,00	49.459.893,00	3.345.230,00	0,00	4.167.907,00	854.123.517,00	847.123.517,00	0,00	7.000.000,00
		Plan po zmianach	1.513.528.056,94	736.197.445,94	579.117.867,73	324.962.077,55	254.155.790,18	97.264.200,73	51.271.387,48	4.376.083,00	0,00	4.167.907,00	777.330.611,00	727.830.611,00	0,00	49.500.000,00
		Wykonanie	683.013.261,76	371.109.415,58	281.963.600,81	163.436.917,92	118.526.682,89	57.593.636,76	27.418.523,51	2.487.665,92	0,00	1.645.988,58	311.903.846,18	311.903.846,18	0,00	0,00
		% Wykonania	45,13%	50,41%	48,69%	50,29%	46,64%	59,21%	53,48%	56,85%	x	39,49%	40,12%	42,85%	x	0,00%

6. WYKONANIE DOCHODÓW, WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA, NA DZIEŃ 30.06.2015 r.

w złotych

Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
A. DOCHODY OGÓLEM		1.360.429.138,00	1.369.451.181,10	746.403.425,68
dochody bieżące		864.101.920,00	875.389.606,94	454.164.891,21
dochody majątkowe		496.327.218,00	494.061.574,16	292.238.534,47
B. WYDATKI OGÓLEM		1.580.616.527,00	1.513.528.056,94	683.013.261,76
wydatki bieżące		726.493.010,00	736.197.445,94	371.109.415,58
wydatki majątkowe		854.123.517,00	777.330.611,00	311.903.846,18
DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETOWY/A (A-B)		-220.187.389,00	-144.076.875,84	63.390.163,92
PRZYCHODY OGÓLEM		241.224.581,65	144.947.294,89	28.218.069,19
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	84.904.581,65	59.528.393,70	119.168,00
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	953	131.500.000,00	57.000.000,00	0,00
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 3 pkt 6 ustawy <i>w tym na pokrycie deficytu</i>	950	24.500.000,00 24.500.000,00	28.098.901,19 28.098.901,19	28.098.901,19 0,00
przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	320.000,00	320.000,00	0,00
ROZCHODY OGÓLEM		21.037.192,65	870.419,05	460.229,05
spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	21.037.192,65	870.419,05	460.229,05