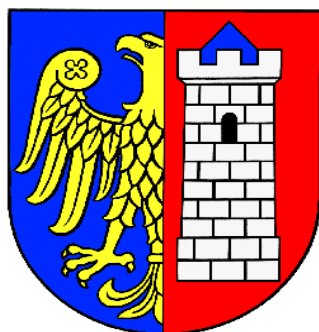


Prezydent Miasta Gliwice



Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Gliwice za I półrocze 2021 r.

Gliwice, sierpień 2021 r.

<i>Spis treści</i>	<i>str.</i>
1. Wstęp	3
2. Omówienie wykonania dochodów	4
3. Omówienie wykonania wydatków	6
3.1. Wydatki bieżące	8
3.2. Wydatki majątkowe	27
4. Wykonanie dochodów budżetu miasta według źródeł, na dzień 30.06.2021 r.	44
5. Wykonanie wydatków budżetu miasta, na dzień 30.06.2021 r.	57
6. Wykonanie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu miasta, na dzień 30.06.2021 r.	85

1. Wstęp

Rada Miasta Gliwice podczas sesji w dniu 17 grudnia 2020 r. przyjęła uchwałę nr XXII/437/2020, określającą plan budżetu miasta Gliwice na 2021 rok, w następujących kwotach:

Dochody ogółem	1.479.273.333,02 zł
w tym: dochody bieżące	1.305.413.120,03 zł
dochody majątkowe	173.860.212,99 zł

Wydatki ogółem	1.807.043.248,76 zł
w tym: wydatki bieżące	1.194.576.232,51 zł
wydatki majątkowe	612.467.016,25 zł

Deficyt budżetowy rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami wynosił 327.769.915,74 zł i sfinansowany miał być przychodami z tytułu:

a) kredytów zaciągniętych na rynku krajowym	177.179.000,53 zł
b) wolnych środków	150.000.000,00 zł
c) niewykorzystanymi środkami wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	590.915,21 zł

Rozchody w wysokości 32.947.718,70 zł sfinansowane miały być dochodami, w związku z tym zwiększa się o tą samą kwotę przychody z tytułu kredytów.

Plan po zmianach dochodów i wydatków na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniósł:

Dochody ogółem	1.522.856.098,27 zł
w tym: dochody bieżące	1.329.275.485,68 zł
dochody majątkowe	193.580.612,59 zł

Wydatki ogółem	1.843.343.042,38 zł
w tym: wydatki bieżące	1.228.630.672,18 zł
wydatki majątkowe	614.712.370,20 zł

Deficyt budżetowy rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami wynosił 320.486.944.11 zł, ma być sfinansowany przychodami z tytułu:

a) kredytów zaciągniętych na rynku krajowym	56.249.373,70 zł
b) kredytów zaciągniętych na rynku zagranicznym	50.000.000,00 zł
c) wolnych środków	207.564.099,16 zł
d) niewykorzystanych środków wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	6.673.471,25 zł

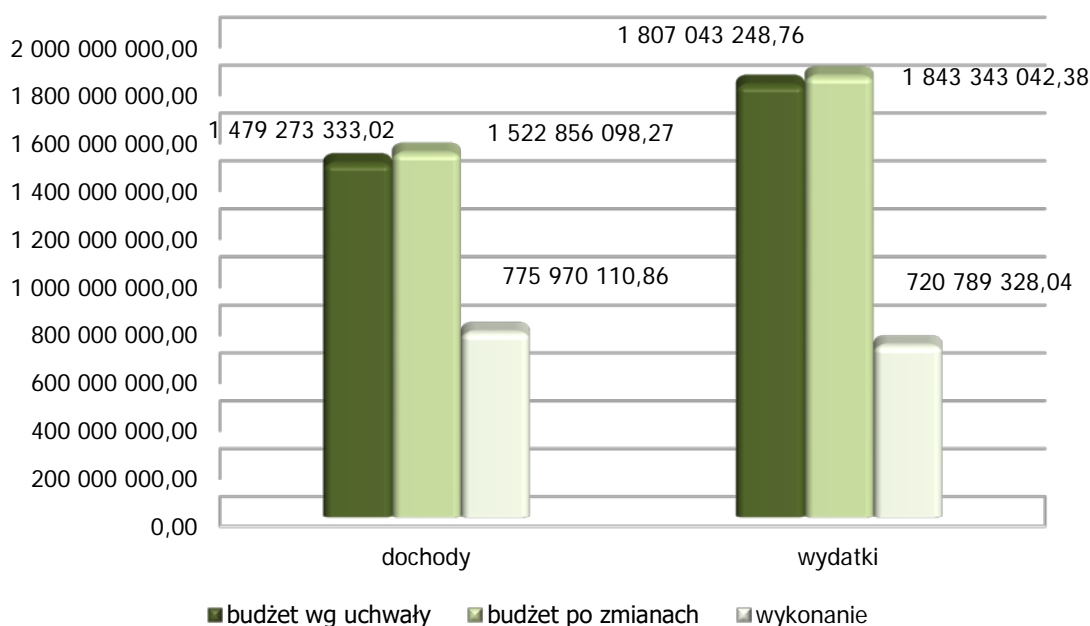
Rozchody w wysokości 32.947.718,70 zł sfinansowane będą dochodami, w związku z tym zwiększa się o tą samą kwotę przychody z tytułu kredytów.

Wykonanie dochodów i wydatków na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniosło odpowiednio:

Dochody ogółem	775.970.110,86 zł
w tym: dochody bieżące	702.127.249,40 zł
dochody majątkowe	73.842.861,46 zł
Wydatki ogółem	720.789.328,04 zł
w tym: wydatki bieżące	585.465.012,23 zł
wydatki majątkowe	135.324.315,81 zł

W I półroczu zrealizowano nadwyżkę budżetową w wysokości 55.180.782,82 zł.

Wykres nr 1. Dochody i wydatki miasta



2. Omówienie wykonania dochodów

Plan dochodów został wykonany w kwocie 775.970.110,86 zł (wykonanie 50,95%), z czego:

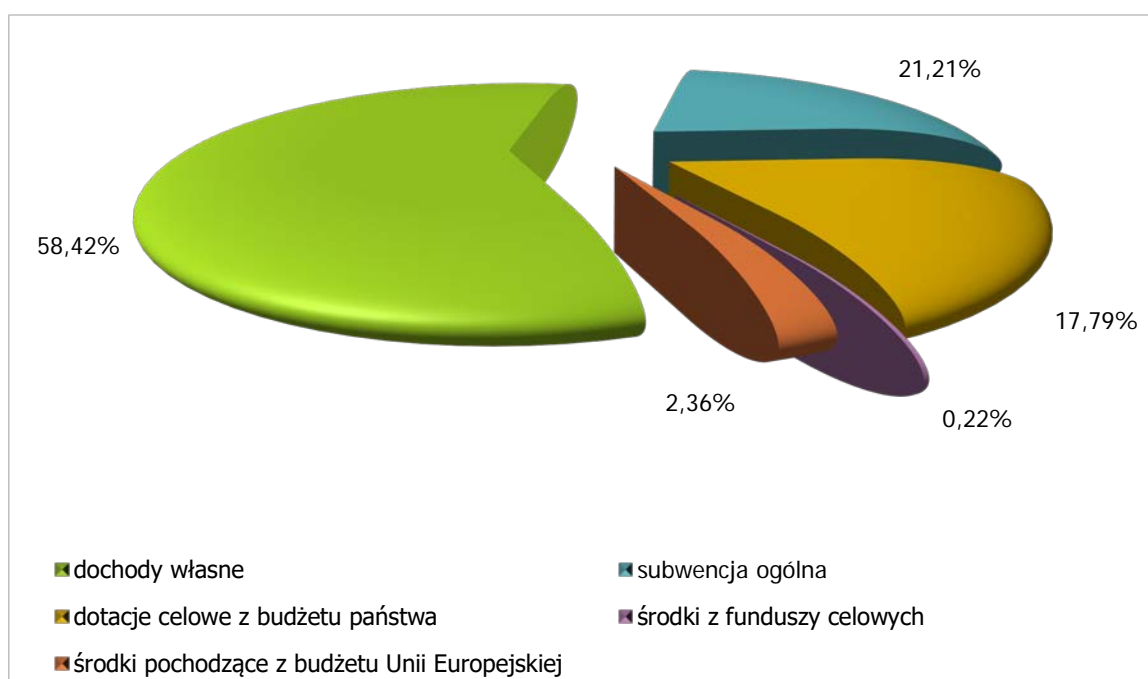
702.127.249,40 zł dochody bieżące (wykonanie 52,82%) – 90,48% dochodów ogółem,
73.842.861,46 zł dochody majątkowe (wykonanie 38,15%) – 9,52% dochodów ogółem.

Wielkość dochodów według źródeł powstawania kształtuje się następująco:

- 1) Dochody własne – 453.368.269,04 zł (wykonanie 52,72%), co stanowi 58,42% ogólnej kwoty dochodów:
 - a) bieżące – 395.635.551,15 zł, tj. 56,35% ogólnej kwoty dochodów bieżących,
 - b) majątkowe – 57.732.717,89 zł, tj. 78,18% ogólnej kwoty dochodów majątkowych;
- 2) Subwencje – 164.584.638,00 zł (wykonanie 60,18%), co stanowi 21,21% ogólnej kwoty dochodów:
 - a) bieżące – 164.584.638,00 zł, tj. 23,44% ogólnej kwoty dochodów bieżących;
- 3) Dotacje celowe z budżetu państwa – 138.046.869,79 zł (wykonanie 51,64%), co stanowi 17,79% ogólnej kwoty dochodów:
 - a) bieżące – 138.016.581,61 zł, tj. 19,66% ogólnej kwoty dochodów bieżących,
 - b) majątkowe – 30.288,18 zł, tj. 0,04% ogólnej kwoty dochodów majątkowych;

- 4) Środki z funduszy celowych – 1.680.249,52 zł (wykonanie 58,21%), co stanowi 0,22% ogólnej kwoty dochodów:
 - a) bieżące – 1.667.404,47 zł, tj. 0,24% ogólnej kwoty dochodów bieżących,
 - b) majątkowe – 12.845,05 zł, tj. 0,02% ogólnej kwoty dochodów majątkowych;
- 5) Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 18.290.084,51 zł, (wykonanie 15,34%), co stanowi 2,36% ogólnej kwoty dochodów:
 - a) bieżące – 2.223.074,17 zł, tj. 0,31% ogólnej kwoty dochodów bieżących,
 - b) majątkowe – 16.067.010,34 zł, tj. 21,76% ogólnej kwoty dochodów majątkowych.

Wykres nr 2. Wykonanie dochodów według źródeł powstawania



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

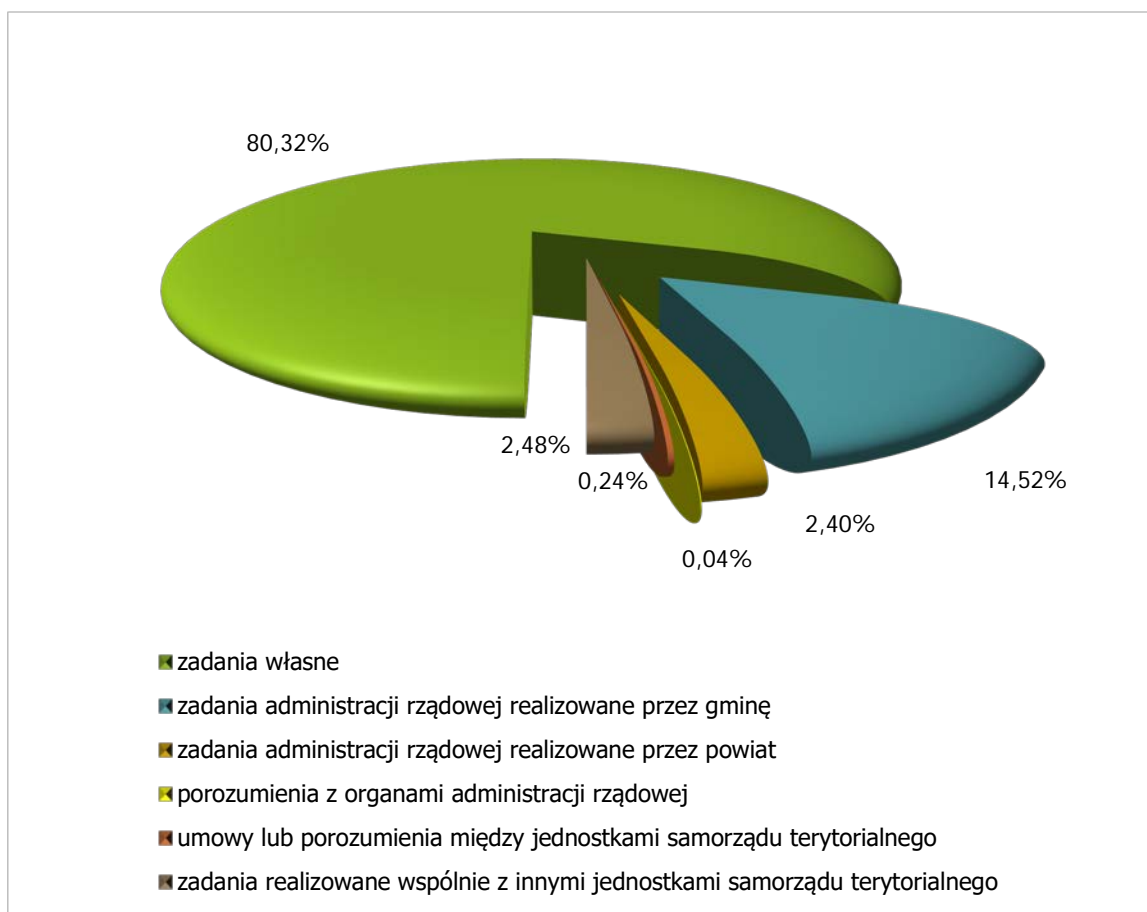
- 1) udziały we wpływach z podatków budżetu państwa – 180.288.429,11 zł, co stanowi 23,23% dochodów ogółem, z czego najwyższe są wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (161.617.485,00 zł);
- 2) wpływy z podatków – 113.277.943,84 zł, co stanowi 14,60% dochodów ogółem, z czego najwyższe są wpływy z podatku od nieruchomości (100.891.225,73 zł);
- 3) dochody z majątku – 94.916.842,21 zł, co stanowi 12,23% dochodów ogółem, z czego najwyższe są wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (49.677.102,14 zł) oraz z najmu i dzierżawy składników majątkowych (39.049.166,75 zł);
- 4) wpływy z opłat – 27.795.326,03 zł, co stanowi 3,58% dochodów ogółem, z czego najwyższe są wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (17.147.877,12 zł);
- 5) dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 21.890.198,82 zł, co stanowi 2,82% dochodów ogółem, z czego najwyższe są wpływy z różnych opłat (8.188.583,46 zł), w tym wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 7.575.044,22 zł oraz wpływy z usług (7.116.174,53 zł);
- 6) pozostałe – 15.199.529,03 zł, co stanowi 1,96% dochodów ogółem.

3. Omówienie wykonania wydatków

Plan wydatków został wykonany w kwocie **720.789.328,04 zł**, w tym wydatki na zadania:

- 1) własne **578.975.974,14 zł**, co stanowi 37,34% planu;
- 2) administracji rządowej realizowane przez gminę **104.641.092,69 zł**, co stanowi 48,43% planu;
- 3) administracji rządowej realizowane przez powiat **17.268.837,13 zł**, co stanowi 52,58% planu;
- 4) realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego **1.724.019,53 zł**, co stanowi 43,00% planu;
- 5) realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej **272.709,55 zł**, co stanowi 15,20% planu;
- 6) realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego **17.906.695,00 zł**, co stanowi 50,00% planu.

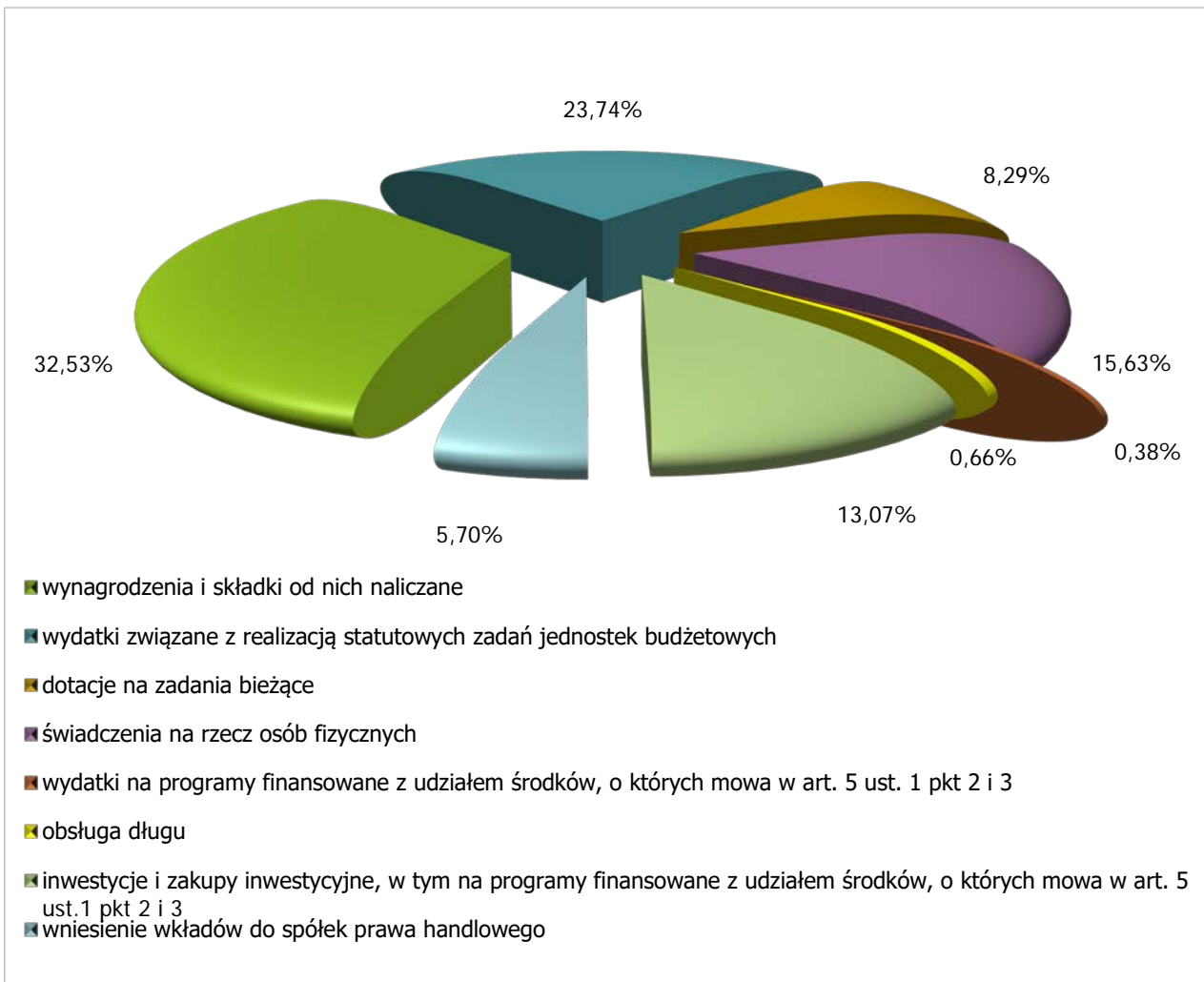
Wykres nr 3. Struktura wydatków według rodzajów zadań



Poniżej przedstawiamy krótką charakterystykę dokonanych wydatków w podziale na grupy:

Ogółem	720.789.328,04 zł
z tego:	
wydatki bieżące , z tego:	585.465.012,23 zł
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234.488.266,13 zł
2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	171.128.534,67 zł
3) dotacje na zadania bieżące	59.743.673,84 zł
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	112.605.233,19 zł
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	2.742.830,98 zł
6) obsługa długu	4.756.473,42 zł
wydatki majątkowe , z tego:	135.324.315,81 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	94.224.940,81 zł
2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	41.099.375,00 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 40,05 % wydatków bieżących.

Charakterystyka działań:

- 1) **Dział 010** – *Rolnictwo i łowiectwo* – 12.688,64 zł, z tego: zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz Prawo łowieckie i wodne (9.582,00 zł) oraz dopłaty do paliwa rolniczego (3.106,64 zł); realizowane przez Urząd Miejski.
- 2) **Dział 020** – *Leśnictwo* – 3.054,00 zł, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wynikające z ustawy o lasach; realizowane przez Urząd Miejski.
- 3) **Dział 100** – *Górnictwo i kopalnictwo* – 9.098,00 zł, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy Prawo geologiczne i górnicze; realizowane przez Urząd Miejski.
- 4) **Dział 600** – *Transport i łączność* – 3.340.389,08 zł, z tego:
 - a) działalność Zarządu Dróg Miejskich (3.326.499,08 zł);
 - b) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wynikające z ustawy Prawo o ruchu drogowym i ustawy o kierujących pojazdami (13.890,00 zł); realizowane przez Urząd Miejski.
- 5) **Dział 700** – *Gospodarka mieszkaniowa* – 3.156.441,50 zł, z tego:
 - a) działalność Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (2.543.991,74 zł);
 - b) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – zarządzanie mieniem Skarbu Państwa oraz zadania wynikające z ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych; realizowane przez Urząd Miejski (599.797,76 zł) oraz Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (12.652,00 zł).
- 6) **Dział 710** – *Działalność usługowa* – 4.603.390,64 zł, z tego:
 - a) współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz animowanie lokalnego rozwoju w oparciu o aktywność obywatelską (370.141,44 zł), działalność Centrum 3.0 - Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych dawniej Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych (513.086,64 zł);
 - b) usługi komunalne: zarządzanie cmentarzami komunalnymi (701.727,62 zł), świadczenie usług pogrzebowych i cmentarnych (487.727,56 zł) oraz prowadzenie giełdy samochodowej (596.951,35 zł); realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych;
 - c) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (265.600,92 zł); realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego;
 - d) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem obsługi prac Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (5.212,56 zł); realizowane przez Wydział Planowania Przestrzennego;
 - e) zadanie realizowane w drodze porozumienia z gminą Rudziniec (7.009,59 zł); realizowane przez Urząd Miejski;
 - f) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustaw: Prawo budowlane, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz gromadzeniu i aktualizacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (1.655.932,96 zł); realizowane przez Urząd Miejski.
- 7) **Dział 750** – *Administracja publiczna* – 26.375.140,15 zł, z tego:
 - a) komunikacja społeczna (524,02 zł); realizowana przez Biuro Prezydenta Miasta;
 - b) obsługa finansowa Rad Dzielnic (973,47 zł); realizowana przez Biuro Rady Miasta;
 - c) komunikacja społeczna (3.686,28 zł); realizowane przez Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej;
 - d) podatki i opłaty (417.279,21 zł) oraz egzekucja należności pieniężnych miasta (23.643,82 zł); realizowane przez Wydział Podatków i Opłat;
 - e) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań (6.006,74 zł); realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich;

- f) zadania zlecane z zakresu administracji rządowej – zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny (8.399,00 zł); realizowane przez Centrum Ratownictwa Gliwice;
- g) działalność Urzędu Miejskiego (22.896.915,05 zł) oraz zadania z zakresu administracji rządowej – rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, zmiany imienia i nazwiska, sprawy z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, obsługa obywateli i wydawanie zezwoleń (3.017.712,56 zł); realizowane przez Urząd Miejski.
- 8) **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – 15.373.279,54 zł, z tego:
- a) regulowanie zobowiązań związanych z procesem inwestycyjnym (302,01 zł); prowadzone przez Wydział Inwestycji i Remontów;
- b) bezpieczeństwo publiczne, obronność oraz obrona cywilna (659.407,84 zł) oraz działalność Centrum Ratownictwa Gliwice (514.727,80 zł);
- c) zadania zlecane z zakresu administracji rządowej (10.912.650,44 zł); funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej (26.000,00 zł); realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej;
- d) ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców (2.685.596,21. zł) oraz działalność Straży Miejskiej (574.595,24 zł).
- 9) **Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości** – 8.236,85 zł, zadania zlecane z zakresu administracji rządowej – nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna; realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
- 10) **Dział 801 – Oświata i wychowanie** – 138.251.343,96 zł, z tego: realizacja potrzeb edukacyjnych mieszkańców miasta (93.756.905,15 zł), wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych (5.574.278,94 zł), realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego (15.725.519,11 zł) oraz działalność jednostek oświaty i wychowania (23.194.640,76 zł).
- 11) **Dział 851 – Ochrona zdrowia** – 713.720,01 zł, z tego:
- a) przeciwdziałanie uzależnieniom (70.953,50 zł); realizowane przez jednostki oświaty i wychowania;
- b) usługi komunalne – prowadzenie Izby Wytrzeźwień (562.391,28 zł); realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych;
- c) przeciwdziałanie uzależnieniom (29.917,00 zł); realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych;
- d) zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (17.612,00 zł); realizowane przez Centrum Ratownictwa Gliwice;
- e) pomoc osobom znajdującym się w kryzysie (7.013,63 zł), zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (15.872,00 zł), zadania zlecane z zakresu administracji rządowej – świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą (9.960,60 zł); realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
- 12) **Dział 852 – Pomoc społeczna** – 11.980.074,44 zł, z tego:
- a) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu (142.708,26 zł); realizowane przez Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny;
- b) zapewnienie opieki osobom w podeszłym wieku i osobom przewlekle somatycznie chorym, zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz działalność:
- Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom” (2.553.701,74 zł),
 - Domu Pomocy Społecznej „Opoka” (1.641.169,39 zł);
- c) pomoc społeczna (895.853,35 zł), rodzina (70,56 zł), zadania zlecane z zakresu administracji rządowej – wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (82.152,52 zł) oraz działalność Ośrodka Pomocy Społecznej (6.216.455,79 zł);

- d) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (447.962,83 zł); realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy.
- 13) **Dział 853** – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* – 3.730.761,07 zł, z tego:
- a) prowadzenie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (562.254,99 zł) oraz działalność Gliwickiego Zakładu Aktywności Zawodowej (188.817,21 zł);
 - b) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (372.198,76 zł); realizacja programu „Aktywny Samorząd” 2021 - 2022 (1.898,30 zł); realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej;
 - c) działalność Powiatowego Urzędu Pracy (2.605.591,81 zł).
- 14) **Dział 854** – *Edukacyjna opieka wychowawcza* – 10.795.576,65 zł, z tego: realizacja potrzeb edukacyjnych mieszkańców miasta (1.302.884,39 zł), wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych (7.686.510,74 zł), utrzymanie bazy noclegowej dla młodzieży (30.280,17 zł), działalność jednostek oświaty i wychowania (1.775.901,35 zł).
- 15) **Dział 855** – *Rodzina* – 6.887.107,26 zł, z tego:
- a) profilaktyka i opieka nad rodziną i dzieckiem (981.047,43 zł), działalność Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny oraz obsługa placówek opiekuńczo-wychowawczych (1.185.694,78 zł);
 - b) zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży, w tym:
 - Dom Dziecka nr 1 (291.263,50 zł),
 - Dom Dziecka nr 2 (244.469,08 zł),
 - Dom Dziecka nr 3 (248.034,18 zł);
 - c) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – pomoc państwa w wychowaniu dzieci, świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów oraz wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny (2.012.282,32 zł) oraz działalność Ośrodka Pomocy Społecznej (92.798,30 zł);
 - d) opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech (1.431.843,01 zł) oraz działalność Żłobków Miejskich (399.674,66 zł).
- 16) **Dział 900** – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* – 6.384.716,82 zł, z tego:
- a) usługi komunalne – zarządzenie zielenią miejską (2.645.873,86 zł), zarządzanie Palmiarnią Miejską (1.005.842,08 zł), prowadzenie schroniska dla zwierząt (544.671,62 zł), działalność Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych (1.624.584,24 zł);
 - b) działalność Urzędu Miejskiego (563.745,02 zł).
- 17) **Dział 926** – *Kultura fizyczna* – 2.863.247,52 zł, z tego:
- a) wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych (153.861,33 zł); realizowane przez jednostki oświaty i wychowania;
 - b) utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych (2.661.420,81 zł), organizacja i współorganizacja imprez o charakterze lokalnym i ponadlokalnym (47.965,38 zł); realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych.

3.1.2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych

Grupa wydatków na realizację zadań statutowych stanowi 29,23% wydatków bieżących.

Charakterystyka działań:

- 1) **Dział 010** – *Rolnictwo i łowiectwo* – 170.617,14 zł, z tego:
- a) wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych (8.493,13 zł); realizowane przez Wydział Podatków i Opłat;
 - b) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: dopłaty do paliwa rolniczego (155.332,01 zł); realizowane przez Wydział Środowiska oraz zapobieganie migracji zwierzyny na tereny użyteczności

- publicznej i odstrzał redukcyjny zwierzyny (6.792,00 zł); realizowane przez Centrum Ratownictwa Gliwice.
- 2) **Dział 020 – Leśnictwo** – 64.638,12 zł, utrzymanie lasu komunalnego; realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych.
 - 3) **Dział 600 – Transport i łączność** – 15.300.186,28 zł, z tego:
 - a) zarządzanie nieruchomościami (2.313,79 zł); realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami;
 - b) realizacja remontów (24.539,00 zł); prowadzone przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej;
 - c) wdrażanie, zarządzanie i eksploatacja systemu informatycznego Urzędu (90.160,00 zł); realizowane przez Wydział Informatyki;
 - d) realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej (6.390,59 zł); prowadzone przez Wydział Inwestycji i Remontów;
 - e) zarobkowy przewóz osób i rzeczy (833,94 zł); realizowane przez Wydział Komunikacji;
 - f) utrzymanie szerokopasmowej infrastruktury teletechnicznej (1.731.552,38 zł); realizowane przez Wydział Nadzoru Właścicielskiego;
 - g) obsługa organizacyjno-administracyjna Urzędu (7.166,31 zł); prowadzone przez Wydział Organizacyjny;
 - h) usuwanie pojazdów z drogi oraz ich zabezpieczenie (46.074,56 zł) oraz utrzymanie dróg rowerowych i ciągów pieszych poza pasem drogowym (12.425,46 zł); prowadzone przez Wydział Usług Komunalnych;
 - i) system monitoringu wizyjnego miasta (1.711.362,91 zł); realizowane przez Centrum Ratownictwa Gliwice;
 - j) utrzymanie dróg na terenie miasta (5.150.200,47 zł), działalność jednostki (722.185,86 zł), realizacja programów, projektów i zadań realizowanych przez miasto z wyłączeniem współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych (2.295,60 zł), realizacja wyroku sądowego w zakresie zadania "Przebudowa ul. Akademickiej" (166.467,58 zł), realizacja remontów (5.626.217,83 zł); prowadzone przez Zarząd Dróg Miejskich.
 - 4) **Dział 630 – Turystyka** – 23.100,00 zł, upowszechnianie turystyki; realizowane przez Wydział Kultury i Sportu.
 - 5) **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – 40.970.777,21 zł, z tego:
 - a) nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości (166,05 zł); zarządzanie nieruchomościami (1.181.292,67 zł), zbywanie nieruchomości (33.548,29 zł), zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa (116.153,11 zł); realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami;
 - b) zarządzanie nieruchomościami lokalowymi i zabudowanymi (29.049.661,91 zł), zbywanie nieruchomości lokalowych i zabudowanych (68.119,39 zł), działalność jednostki (440.923,29 zł), zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa (51.064,38 zł), realizacja programów, projektów i zadań realizowanych przez miasto z wyłączeniem współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych (6.591,82 zł), realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej (1.446,60 zł), realizacja remontów (9.640.607,57 zł); prowadzone przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej;
 - c) regulowanie zobowiązań związanych z procesem inwestycyjnym (70,80 zł), rozbiorczy obiektów i realizacja remontów (219.260,36 zł); realizacja programów, projektów i zadań realizowanych przez miasto z wyłączeniem współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych (938,73 zł), prowadzone przez Wydział Inwestycji i Remontów;

- d) obsługa kadrowa (19.079,83 zł); prowadzona przez Wydział Kadr, Szkoleń i Płac;
 - e) obsługa organizacyjno-administracyjna Urzędu (123.036,00 zł); prowadzone przez Wydział Organizacyjny;
 - f) utrzymanie dróg publicznych na terenie miasta (18.816,41 zł); realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich.
- 6) **Dział 710 – Działalność usługowa** – 3.240.069,34 zł, z tego:
- a) koordynacja wdrażania Strategii Rozwoju Miasta (37.068,54 zł), stymulowanie rozwoju gospodarczego miasta oraz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności (13.889,49 zł), realizacja programów, projektów i zadań realizowanych przez miasto z wyłączeniem współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych (10.184,00 zł); realizowane przez Biuro Rozwoju Miasta;
 - b) prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu geodezji i kartografii oraz numeracji porządkowej (15.498,00 zł), zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (45.534,84 zł); realizowane przez Wydział Geodezji i Kartografii;
 - c) rozbiórki obiektów i realizacja remontów (7.031,95 zł); prowadzone przez Wydział Inwestycji i Remontów;
 - d) obsługa kadrowa (47.031,02 zł); prowadzone przez Wydział Kadr, Szkoleń i Płac;
 - e) rejestracja i ewidencja pojazdów (752.760,02 zł), uprawnienia do kierowania pojazdami (99.843,13 zł) oraz przejmowanie na własność miasta pojazdów porzuconych oraz usuniętych z drogi (238.410,92 zł); realizowane przez Wydział Komunikacji;
 - f) współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz animowanie lokalnego rozwoju w oparciu o aktywność obywatelską (204.803,36 zł), działalność jednostki (61.570,06 zł), realizacja remontów (4.254,15 zł); prowadzone przez Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych dawniej Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych;
 - g) usługi komunalne: zarządzanie cmentarzami komunalnymi (412.313,45 zł), świadczenie usług pogrzebowych i cmentarnych (356.316,97 zł), prowadzenie giełdy samochodowej (781.731,55 zł), realizacja remontów (16.129,78 zł); prowadzone przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych;
 - h) obsługa organizacyjno-administracyjna Urzędu (9.774,86 zł); prowadzone przez Wydział Organizacyjny;
 - i) zadania z zakresu administracji rządowej (38.482,69 zł); realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego;
 - j) planowanie przestrzenne (5.522,00 zł), zarządzanie i administrowanie Miejskim Systemem Informacji Przestrzennej (81.918,56 zł); realizowane przez Wydział Planowania Przestrzennego.
- 7) **Dział 750 – Administracja publiczna** – 6.594.551,40 zł, z tego:
- a) opłacanie składek członkowskich w stowarzyszeniach i związkach samorządowych (85.366,21 zł); realizowane przez Wydział Budżetu i Analiz;
 - b) obsługa Interesantów (309.459,71 zł); realizowane przez Biuro Obsługi Interesantów;
 - c) komunikacja społeczna (40.499,97 zł); realizowana przez Biuro Prezydenta Miasta;
 - d) obsługa Rady Miasta (19.833,67 zł), obsługa Rad Dzielnic (99.851,39 zł); realizowane przez Biuro Rady Miasta;
 - e) realizacja remontów (3.813,90 zł); prowadzone przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej;
 - f) wdrażanie, zarządzanie i eksploatacja systemu informatycznego Urzędu (632.010,77 zł); prowadzone przez Wydział Informatyki;
 - g) obsługa kadrowa (782.395,66 zł), zarządzanie funduszem płac (351.835,60 zł), podnoszenie kompetencji pracowników Urzędu oraz wspieranie dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych

- w podnoszeniu kompetencji pracowników jednostek (38.682,42 zł); realizowane przez Wydział Kadr, Szkoleń i Płac;
- h) promocja miasta (1.168.280,05 zł), komunikacja społeczna (204.132,90 zł), realizacja programów, projektów i zadań realizowanych przez miasto z wyłączeniem współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych (43.882,80 zł); realizowane przez Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej;
 - i) promocja miasta (33.707,74 zł); realizowane przez Wydział Kultury i Promocji Miasta;
 - j) organizacja i współorganizacja imprez o charakterze lokalnym i ponadlokalnym (3.470,61 zł); realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych;
 - k) prowadzenie rachunkowości budżetu miasta oraz Urzędu (94.643,03 zł); realizowane przez Wydział Księgowości;
 - l) obsługa organizacyjno-administracyjna Urzędu (1.214.871,35 zł), spadki dziedziczone przez miasto z mocy ustawy (1.500,03 zł), realizacja remontów (17.517,48 zł); prowadzone przez Wydział Organizacyjny;
 - m) podatki i opłaty (31.358,88 zł) oraz egzekucja należności pieniężnych miasta (480,94 zł); realizowane przez Wydział Podatków i Opłat;
 - n) zadania zleczone z zakresu administracji rządowej – zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny (391,00 zł) realizowane przez Centrum Ratownictwa Gliwice;
 - o) koszty administracyjne zadań realizowanych przez Urząd Miejski (682.183,44 zł);
 - p) organizowanie jubileuszy 50, 60, 70-lecia pożycia małżeńskiego i setnej rocznicy urodzin (116,11 zł); realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego;
 - q) prowadzenie wspólnych postępowań o udzielanie zamówień publicznych Urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych (734.265,74 zł); realizowane przez Wydział Zamówień Publicznych.
- 8) **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – 1.938.018,10 zł, z tego:
- a) zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystanych dotacji oraz zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (1.713,73 zł); realizowane przez Wydział Budżetu i Analiz;
 - b) bezpieczeństwo publiczne, obronność oraz obrona cywilna (112.277,20 zł), działalność jednostki (361.495,77 zł), zadania zleczone z zakresu administracji rządowej (3.700,00 zł), realizacja remontów (28.544,04 zł); prowadzone przez Centrum Ratownictwa Gliwice;
 - c) funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej (34.240,00 zł) oraz zadania zleczone z zakresu administracji rządowej (805.252,22 zł); realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej;
 - d) ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców (451.996,65 zł), działalność jednostki (34.846,05 zł), realizacja remontów (8.433,12 zł); prowadzone przez Straż Miejską
 - e) wsparcie finansowe służb działających na rzecz ochrony ludności (95.519,32 zł); realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.
- 9) **Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości** – 70.070,00 zł, z tego: zadania zleczone z zakresu administracji rządowej – nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna; realizowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
- 10) **Dział 758 – Różne rozliczenia** – 14.776.194,86 zł, z tego:
- a) wpłata do budżetu państwa (5.909.851,00 zł); realizowane przez Wydział Budżetu i Analiz;
 - b) realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej (516.266,55 zł); prowadzone przez Biuro Zarządzania Płynnością Finansową;
 - c) zwrot do budżetu państwa części oświatowej subwencji ogólnej (33.774,00 zł); realizowane przez Wydział Edukacji;
 - d) prowadzenie rachunkowości budżetu miasta oraz Urzędu (8.181.021,86 zł), realizacja programów, projektów i zadań realizowanych przez miasto z wyłączeniem współfinansowanych ze środków

- pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych (47.988,45 zł); realizowane przez Wydział Księgowości;
- e) spadki dziedziczone przez miasto z mocy ustawy (87.293,00 zł); realizowane przez Wydział Organizacyjny.
- 11) **Dział 801 – Oświata i wychowanie** – 23.259.488,47 zł, z tego:
- a) oświata i wychowanie (565.931,60 zł), wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych (1.000,00 zł), rozwój zawodowy nauczycieli (127,72 zł), współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi (74.656,08 zł), współpraca oraz koordynacja działań w miejskich jednostkach organizacyjnych, w obszarze Standaryzacji w zakresie użytkowania i funkcjonowania infrastruktury teleinformatycznej (2.147.144,88 zł); realizowane przez Wydział Edukacji;
- b) realizacja potrzeb edukacyjnych mieszkańców miasta (14.930.041,65 zł), wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych (726.328,49 zł), realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego (2.874.871,50 zł), rozwój zawodowy nauczycieli (214.722,65 zł), działalność jednostek (951.680,90 zł), zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (17.739,28 zł), zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (272.843,20 zł), realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej (7.386,71 zł), realizacja remontów (455.984,72 zł); prowadzone przez jednostki oświaty i wychowania;
- c) regulowanie zobowiązań związanych z procesem inwestycyjnym (100,00 zł), realizacja programów, projektów i zadań realizowanych przez miasto z wyłączeniem współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych (2.324,09 zł); prowadzone przez Wydział Inwestycji i Remontów;
- d) obsługa organizacyjno-administracyjna Urzędu (16.605,00 zł); prowadzone przez Wydział Organizacyjny.
- 12) **Dział 851 – Ochrona zdrowia** – 3.164.539,36 zł, z tego:
- a) przeciwdziałanie uzależnieniom (50.466,04 zł), zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (8.035,20 zł); realizowane przez jednostki oświaty i wychowania;
- b) usługi komunalne – prowadzenie Izby Wyrzeźwień (339.522,28 zł), zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (928,71 zł), przeciwdziałanie uzależnieniom (25.725,00 zł), realizacja remontów (1.156,20 zł); prowadzone przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych;
- c) obsługa organizacyjno-administracyjna Urzędu (16.850,08 zł); prowadzone przez Wydział Organizacyjny;
- d) bezpieczeństwo publiczne, obronność oraz obrona cywilna - zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (2.621,39 zł); realizowane przez Centrum Ratownictwa Gliwice;
- e) ochrona zdrowia (88.110,71 zł), przeciwdziałanie uzależnieniom (27.167,80 zł), realizacja zobowiązań po zlikwidowanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej (107.298,31 zł); prowadzone przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych;
- f) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione; realizowane przez:
- Powiatowy Urząd Pracy (2.465.822,56 zł)
 - Dom Dziecka nr 1 (3.906,00 zł),
 - Dom Dziecka nr 2 (4.743,00 zł),
 - Dom Dziecka nr 3 (3.794,40 zł);
- g) pomoc społeczna (14.823,68 zł), zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz orzekanie o zdarzeniach medycznych (3.568,00 zł); realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

- 13) **Dział 852 – Pomoc społeczna** – 10.375.686,50 zł, z tego:
- a) zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystanych dotacji oraz zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (29.725,43 zł); realizowane przez Wydział Budżetu i Analiz;
 - b) realizacja zadań w zakresie potrzeb zdrowotnych i społecznych seniorów (3.171,63 zł), współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi (17.771,39 zł); realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych;
 - c) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu (23.514,58 zł), realizacja remontów (196,80 zł); prowadzone przez Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny;
 - d) zapewnienie opieki osobom w podeszłym wieku i osobom przewlekle somatycznie chorym oraz działalność jednostek prowadzona przez:
 - Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom” (844.194,96 zł, w tym, realizacja remontów 50.450,91 zł);
 - Dom Pomocy Społecznej „Opoka” (453.576,82 zł, w tym, realizacja remontów 7.227,20 zł);
 - e) pomoc społeczna (8.129.254,94 zł), działalność jednostki (754.578,56 zł), zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (29.234,49 zł), realizacja remontów (10.078,04 zł); prowadzone przez Ośrodek Pomocy Społecznej;
 - f) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (80.388,86 zł); realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy.
- 14) **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – 863.026,37 zł, z tego:
- a) pomoc społeczna (199.419,23 zł), działalności jednostki (5.813,00 zł); realizacja remontów (215,00 zł); realizowane przez Gliwicki Zakład Aktywności Zawodowej;
 - b) diagnozowanie problemów społecznych i monitorowanie realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych (2.120,83 zł), pomoc osobom niepełnosprawnym (8.437,34 zł), współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi (2.612,52 zł); realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych;
 - c) pomoc społeczna (147.931,17 zł), pomoc finansowa oraz wsparcie w procesie adaptacji społecznej dla repatriantów (1.179,36 zł), zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (132.264,32 zł); realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej;
 - d) wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu (200.536,86 zł), działalność jednostki (140.679,64 zł) realizacja remontów (21.817,10 zł); realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy.
- 15) **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – 1.515.828,77 zł, z tego:
- a) zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystanych dotacji oraz zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (95,32 zł); realizowane przez Wydział Budżetu i Analiz;
 - b) realizacja potrzeb edukacyjnych mieszkańców miasta (73.181,73 zł), wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych (1.351.597,83 zł), rozwój zawodowy nauczycieli (6.580,00 zł), utrzymanie bazy noclegowej dla młodzieży (4.383,58 zł), działalność jednostek (69.582,01 zł), zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (973,26 zł), realizacja remontów (9.435,04 zł); prowadzone przez jednostki oświaty i wychowania.
- 16) **Dział 855 – Rodzina** – 2.777.666,16 zł, z tego:
- a) zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji nienależnie pobranych lub zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (356.433,94 zł); realizowane przez Wydział Budżetu i Analiz;
 - b) współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi (11.713,98 zł); realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych;
 - c) profilaktyka i opieka nad rodziną i dzieckiem (22.607,67 zł), utrzymanie mieszkań dla zawodowych rodzin zastępczych (23.266,71 zł), działalność jednostki oraz obsługa placówek opiekuńczo-wychowawczych (139.792,25 zł);), realizacja remontów (3.515,34 zł); prowadzone przez Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny;

- d) zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży prowadzone przez:
 - Dom Dziecka nr 1 (119.855,25 zł, w tym remonty 479,70 zł),
 - Dom Dziecka nr 2 (108.617,79 zł),
 - Dom Dziecka nr 3 (127.637,40 zł, w tym remonty 344,40 zł);
 - e) profilaktyka i opieka nad rodziną i dzieckiem (1.078.439,23 zł), działalności jednostki (3.488,09 zł); zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (340.877,12 zł); realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej;
 - f) opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech (422.479,48 zł), działalność jednostki (14.203,61 zł), realizacja remontów (4.738,30 zł); prowadzone przez Żłobki Miejskie.
- 17) **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – 42.291.731,72 zł, z tego:
- a) utrzymanie systemu odwodnienia miasta (2.263.848,57 zł), realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej (64.132,02 zł), realizacja remontów (1.116.014,97 zł); prowadzone przez Wydział Gospodarowania Wodami;
 - b) obsługa kadrowa (22.405,13 zł); realizowane przez Wydział Kadr, Szkoleń i Płac;
 - c) obsługa organizacyjno-administracyjna Urzędu (23.534,40 zł); prowadzone przez Wydział Organizacyjny;
 - d) podatki i opłaty (330,57 zł); realizowane przez Wydział Podatków i Opłat;
 - e) prowadzenie postępowań w/s ustalenia wysokości opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej (12,55 zł), realizowane przez Wydział Środowiska;
 - f) usługi komunalne: zarządzanie zielenią miejską (1.253.556,40 zł), zarządzanie Palmiarnią Miejską (779.249,86 zł), prowadzenie schroniska dla zwierząt (176.631,01 zł), utrzymanie placów zabaw i siłowni zewnętrznych (110.855,78 zł), utrzymanie tężni solankowej w Lesie Komunalnym przy ul. Chorzowskiej (19.730,21 zł), działalność jednostki (303.381,31 zł), realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej (1.538,70 zł), realizacja remontów (20.171,65 zł); prowadzone przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych;
 - g) organizacja ruchu na drogach w mieście oraz lokalny transport zbiorowy (39.009,37 zł), utrzymanie porządku i czystości w mieście (19.016.098,17 zł), utrzymanie infrastruktury miejskiej (10.679,40 zł), utrzymanie oświetlenie w mieście (3.205.241,07 zł), realizacja remontów (1.434.821,54 zł); prowadzone przez Wydział Usług Komunalnych;
 - h) utrzymanie dróg na terenie miasta: zimowe utrzymanie dróg (10.019.339,33 zł), utrzymanie czystości w pasie drogowym (729.030,12 zł) i utrzymanie zieleni w pasie drogowym (1.682.119,59 zł); realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich.
- 18) **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – 126.995,82 zł, z tego:
- a) działania z zakresu kultury (115.178,48 zł); realizowane przez Wydział Kultury i Promocji Miasta a obecnie Wydział Kultury i Sportu;
 - b) obsługa organizacyjno-administracyjna Urzędu (7.692,58 zł), realizacja remontów (1.613,76 zł); prowadzona przez Wydział Organizacyjny;
 - c) utrzymanie dróg na terenie miasta (2.511,00 zł); realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich.
- 19) **Dział 926 – Kultura fizyczna** – 3.605.349,05 zł, z tego:
- a) wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych (217.718,42 zł), realizacja remontów (3.680,00 zł); prowadzone przez jednostki oświaty i wychowania;
 - b) zarządzanie nieruchomościami (112.019,86 zł); realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami;
 - c) programy, projekty i zadania realizowane przez miasto z wyłączeniem współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej (122.988,89 zł); prowadzone przez Wydział Inwestycji i Remontów;

- d) działania z zakresu sportu (498.150,00 zł); realizowane przez Wydział Kultury i Promocji Miasta a obecnie Wydział Kultury i Sportu;
- e) utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych (2.597.502,83 zł), organizacja i współorganizacja imprez o charakterze lokalnym i ponad lokalnym (2.068,26 zł), realizacja remontów (43.528,21 zł); prowadzone przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych;
- f) obsługa organizacyjno-administracyjna Urzędu (7.692,58 zł); prowadzone przez Wydział Organizacyjny.

3.1.3. Dotacje na zadania bieżące

Grupa wydatków na dotacje na zadania bieżące stanowi 10,20% wydatków bieżących.

Charakterystyka działań:

- 1) **Dział 600** – *Transport i łączność* – 16.187.705,00 zł, z tego: zapewnienie warunków do funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście (16.069.550,00 zł) oraz realizacja remontów (118.155,00 zł); realizowane przez Wydział Usług Komunalnych.
- 2) **Dział 750** – *Administracja publiczna* – 1.713.000,00 zł, z tego:
 - a) opłacanie składek członkowskich w stowarzyszeniach i związkach samorządowych (1.707.200,00 zł); prowadzone przez Wydział Budżetu i Analiz;
 - b) patronaty Prezydenta Miasta i Przewodniczącego Rady Miasta (5.800,00 zł); realizowane przez Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej.
- 3) **Dział 754** – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* – 179.922,88 zł, z tego: wsparcie finansowe służb działających na rzecz ochrony ludności – Ochotnicze Straże Pożarne (171.398,88 zł) i realizacja remontów sprzętu i wyposażenia użytkowanego przez Ochotnicze Straże Pożarne (8.524,00 zł); prowadzone przez Wydział Usług Komunalnych.
- 4) **Dział 755** – *Wymiar sprawiedliwości* – 127.050,00 zł, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna; realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.
- 5) **Dział 801** – *Oświata i wychowanie* – 21.365.299,53 zł, z tego: publiczne szkoły, przedszkola i placówki oświatowe (810.710,70 zł), niepubliczne szkoły, przedszkola i placówki oświatowe (18.141.240,26 zł), wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych (2.299.376,84 zł), zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (113.971,73 zł); realizowane przez Wydział Edukacji.
- 6) **Dział 851** – *Ochrona zdrowia* – 680.000,00 zł, przeciwdziałanie uzależnieniom; realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.
- 7) **Dział 852** – *Pomoc społeczna* – 250.421,79 zł, z tego: zapewnienie mieszkańcom miasta: pobytu w domach pomocy społecznej (80.322,00 zł), dostępu do usług pomocy społecznej (45.700,00 zł) oraz zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (124.399,79 zł); realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.
- 8) **Dział 853** – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* – 39.500,00 zł, pomoc osobom niepełnosprawnym; realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.
- 9) **Dział 854** – *Edukacyjna opieka wychowawcza* – 1.721.652,77 zł, wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych; realizowane przez Wydział Edukacji.
- 10) **Dział 855** – *Rodzina* – 1.575.720,00 zł, zapewnienie dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech organizowanej przez podmioty niezależne od miasta; realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.
- 11) **Dział 921** – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* – 8.605.201,80 zł, z tego: działalność z zakresu kultury (65.432,10 zł), współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi, w tym:

muzeum (2.301.800,00 zł), teatr (3.326.000,00 zł), biblioteka (2.892.000,00 zł), realizacja remontów (19.969,70 zł); prowadzone przez Wydział Kultury i Promocji Miasta a obecnie Wydział Kultury i Sportu.

- 12) **Dział 926** – *Kultura fizyczna* – 7.298.200,07 zł; wspieranie działalności sportowej, realizowane przez Wydział Kultury i Sportu, dawniej Wydział Kultury i Promocji Miasta.

3.1.4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Grupa wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowi 19,23% wydatków bieżących i obejmuje: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym: wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ekwiwalenty za pranie odzieży, wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, diety dla radnych, nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń, zasądzone renty, świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych przewidziane w obowiązujących przepisach, stypendia i inne formy pomocy dla uczniów oraz stypendia za osiągnięcia sportowe.

Charakterystyka działów:

- 1) **Dział 600** – *Transport i łączność* – 6.237,10 zł, działalność Zarządu Dróg Miejskich.
- 2) **Dział 700** – *Gospodarka mieszkaniowa* – 1.800,43 zł, działalność Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.
- 3) **Dział 710** – *Działalność usługowa* – 25.263,07 zł, z tego:
 - a) współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz animowanie lokalnego rozwoju w oparciu o aktywność obywatelską (300,00 zł) oraz działalność Centrum 3.0 - Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych dawniej Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych (1.553,84 zł);
 - b) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (300,00 zł); realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego;
 - c) usługi komunalne: zarządzanie cmentarzami komunalnymi (3.996,38 zł), świadczenie usług pogrzebowych i cmentarnych (14.633,39 zł), prowadzenie giełdy samochodowej (4.479,46 zł); realizowane przez Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych.
- 4) **Dział 750** – *Administracja publiczna* – 471.610,13 zł, z tego:
 - a) dystrybucja i wysyłanie korespondencji (11.176,21 zł); realizowane przez Biuro Obsługi Interesantów;
 - b) obsługa organizacyjna Przewodniczącego Rady, komisji i radnych (341.646,00 zł); realizowane przez Biuro Rady Miasta;
 - c) obsługa kadrowa (12.747,87 zł); realizowane przez Wydział Kadr, Szkoleń i Płac;
 - d) obsługa organizacyjno-administracyjna Urzędu (6.761,24 zł); realizowane przez Wydział Organizacyjny;
 - e) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto – wydawanie orzeczeń, ustalanie świadczeń pieniężnych dla osób wykonujących obowiązki związane z powszechnym obowiązkiem obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań (46.134,81 zł); realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich;
 - f) działalność Urzędu Miejskiego (4.200,00 zł);
 - g) organizowanie jubileuszy 50, 60, 70-lecia pożycia małżeńskiego i setnej rocznicy urodzin (48.944,00 zł); realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego.
- 5) **Dział 754** – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* – 347.316,53 zł, z tego:
 - a) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (252.897,37 zł); realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej;
 - b) działalność Centrum Ratownictwa Gliwice (1.058,00 zł);
 - c) ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców (73.251,56 zł); realizowane przez Straż Miejską;

- d) wsparcie finansowe służb działających na rzecz ochrony ludności (20.109,60 zł); realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.
- 6) **Dział 801 – Oświata i wychowanie** – 246.205,99 zł, z tego: realizacja potrzeb edukacyjnych mieszkańców (101.710,30 zł), wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych (2.322,10 zł), realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego (9.078,36 zł), zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (1.097,35 zł) oraz działalność jednostki (131.997,88 zł); realizowane przez jednostki oświaty i wychowania.
- 7) **Dział 851 – Ochrona zdrowia** – 61.228,66 zł, z tego:
- a) prowadzenie Izby Wyrzeźwień (3.343,38 zł), zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (925,00 zł); realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych;
 - b) realizacja zobowiązań po zlikwidowanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej (56.700,28 zł); prowadzone przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych;
 - c) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (260,00 zł); realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
- 8) **Dział 852 – Pomoc społeczna** – 7.480.658,06 zł, z tego:
- a) organizacja prac społecznie użytecznych (5.046,00 zł); realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych;
 - b) zapewnienie opieki osobom w podeszłym wieku i osobom przewlekle somatycznie chorym oraz działalność jednostek prowadzona przez:
 - Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom” (6.014,70 zł),
 - Dom Pomocy Społecznej „Opoka” (1.875,16 zł);
 - c) pomoc społeczna (4.695.019,20 zł), dodatki mieszkaniowe (2.661.753,09 zł), zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (7.058,08 zł) oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (79.066,61 zł), działalność jednostki (24.825,22 zł); realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
- 9) **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – 61.436,75 zł, z tego:
- a) prowadzenie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (7.237,76 zł); realizowane przez Gliwicki Zakład Aktywności Zawodowej;
 - b) programy, projekty i zadania realizowane przez miasto z wyłączeniem współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej (37.966,00 zł); zadania z zakresu administracji rządowej (12.890,28 zł); realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.;
 - c) działalność Powiatowego Urzędu Pracy (2.474,13 zł) oraz zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (868,58 zł).
- 10) **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – 194.123,24 zł, z tego:
- a) wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych (105.662,71 zł) oraz utrzymanie bazy noclegowej dla młodzieży (702,89 zł); realizowane przez jednostki oświaty i wychowania;
 - b) pomoc materialna dla uczniów (87.757,64 zł); realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
- 11) **Dział 855 – Rodzina** – 103.601.579,40 zł, z tego:
- a) działalność Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny (2.872,79 zł) oraz zapobieganie zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (738,00 zł);
 - b) zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży oraz zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi; realizowane przez:
 - Dom Dziecka nr 1 (3.439,00 zł),
 - Dom Dziecka nr 2 (4.793,32 zł),
 - Dom Dziecka nr 3 (4.198,00 zł);

- c) profilaktyka i opieka nad rodziną i dzieckiem (2.112.607,15 zł), zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (83.509.245,76 zł), świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów (17.917.196,36 zł), wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny (36.000,00 zł); realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej;
 - d) opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech i działalność (10.489,02 zł); realizowane przez Żłobki Miejskie.
- 12) **Dział 900** – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* – 83.157,63 zł, usługi komunalne i działalność Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych.
- 13) **Dział 926** – *Kultura fizyczna* – 24.616,20 zł, utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych; realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych.

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

Grupa wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych stanowi 0,47% wydatków bieżących.

Charakterystyka działań:

- 1) **Dział 700** – *Gospodarka mieszkaniowa* – 4.992,00 zł, projekt „Profilaktyka dla pracownika - poprawa warunków pracy pracowników miejskich jednostek organizacyjnych”; realizowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.
- 2) **Dział 801** – *Oświata i wychowanie* – 956.245,56 zł, z tego projekty realizowane przez jednostki oświaty i wychowania:
 - a) „Równe szanse, lepszy start II” – 33.278,35 zł;
 - b) „Nowy uczeń - nowoczesna pracownia - nowatorski pracownik II” – 68.663,45 zł;
 - c) „Inwestycja w przyszłość, inwestycją w ucznia” – 193,20 zł;
 - d) „Kształcimy się, by uczyć i wychowywać z duchem czasu” – 65.200,47 zł;
 - e) „Europejskie praktyki w Zespole Szkół Łączności drogą do przyszłości” – 168.503,55 zł,
 - f) „Europejskie praktyki kluczem do sukcesu na rynku pracy” – 17.761,42 zł;
 - g) „Łączyć się” – 7.430,76 zł;
 - h) „Dziedzictwo kulturowe: przemysł, historia i przyszłość” – 2.930,32 zł;
 - i) „Akademia Młodego Ratownika w Pierwszej Pomocy i Ochrony Życia” – 5.169,48 zł;
 - j) „Nowe umiejętności - nowe szanse” – 43.190,73 zł;
 - k) „Mechanika najwyższych lotów” – 189.290,66 zł;
 - l) „Z psychomotoryką przez świat” – 90.294,68 zł;
 - m) „Uatrakcyjnienie zajęć edukacyjnych drogą do prewencji niepowodzeń szkolnych” – 16.451,00 zł;
 - n) „Wielojęzyczne innowacje w nauczaniu. Mobilność i edukacja” – 36.898,50 zł;
 - o) „Międzynarodowa mobilność kluczem do rozwoju” – 25.597,50 zł;
 - p) „Europejska praktyka elementem kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Łączności” – 17.162,00 zł;
 - q) „Masz Power'a - masz przyszłość 2019-2021” – 2.544,02 zł;
 - r) „W kierunku skutecznej edukacji językowej” – 2.006,44 zł;
 - s) „Europejska praktyka w Zespole Szkół Łączności to dobry start zawodowy” – 1.794,59 zł;
 - t) „Z Erasmus+ w przyszłość” – 86.975,64 zł;
 - u) „Europejskie szkolenie nauczycieli Zespołu Szkół Łączności metodą nowoczesnego nauczania” – 74.908,80 zł.

- 3) **Dział 852 – Pomoc społeczna** – 898.323,58 zł, z tego projekty:
- „Czas na sukces” -182.459,54 zł; realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej;
 - „Śląskie pomaga”; realizowane przez Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom” (56.000,00 zł) oraz Dom Pomocy Społecznej „Opoka” (28.000,00 zł);
 - „Profilaktyka dla pracownika - poprawa warunków pracy w Domu Pomocy Społecznej "Nasz Dom" - 27.470,49 zł;
 - „Twoja społeczność Twoją szansą” – 17.939,61 zł; realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej;
 - „Nowa jakość pomocy społecznej - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej” – 257.493,97 zł; realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej;
 - „Aktywnie dla Gliwic” – 328.959,97 zł; realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
- 4) **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – 417.029,42 zł, z tego projekty:
- „Twoja społeczność Twoją szansą”; realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej (141.499,73 zł) oraz Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych dawniej Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych (103.295,08 zł);
 - „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2,0” – 95.176,46 zł; realizowane przez Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych dawniej Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych;
 - „Modelarze na start - wsparcie społeczności lokalnych” – 77.058,15 zł; realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
- 5) **Dział 855 – Rodzina** – 459.550,42 zł, z tego projekty:
- „Wspieramy-Wzmacniamy-Rozwijamy. Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w Gliwicach” – 128.038,95 zł; realizowane przez Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny;
 - „Usługi społeczne na start II” – 214.314,69 zł; realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej;
 - „Usługi społeczne na start III” – 117.196,78 zł; realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
- 6) **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – 6.690,00 zł, projekt „Profilaktyka dla pracownika - poprawa warunków pracy pracowników miejskich jednostek organizacyjnych”; realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych.

3.1.6. Obsługa długu

Grupa wydatków na obsługę długu stanowi 0,81% wydatków bieżących.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 4.756.473,42 zł, z tego:

- zarządzanie długiem – 4.729.768,47 zł; realizowane przez Biuro Zarządzania Płynnością Finansową;
- spadki dziedziczone przez miasto z mocy ustawy – 26.704,95 zł; realizowane przez Wydział Organizacyjny.

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

Wykonanie wydatków na realizację zadań remontowych na dzień 30 czerwca wyniosło 18.731.078,92 zł.

Tabela nr 1. Wykonanie wydatków na zadania remontowe

				w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol Wydziału/ Jednostki	Wykonanie
600		Transport i łączność		5.768.911,83
	60004	Lokalny transport zbiorowy		118.155,00
		Remonty wiat przystankowych	Wydział Usług Komunalnych	118.155,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		3.403.860,57
		Remont tunelu w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej	Zarząd Dróg Miejskich	256.096,85
		Remonty dróg i chodników na terenie miasta	Zarząd Dróg Miejskich	2.291.839,74

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol Wydziału/ Jednostki	Wykonanie
		Remonty obiektów inżynierskich	Zarząd Dróg Miejskich	105.595,04
		Remonty oznakowania ulic	Zarząd Dróg Miejskich	320.643,69
		Remonty sygnalizacji świetlnych	Zarząd Dróg Miejskich	429.685,25
	60016	Drogi publiczne gminne		2.072.220,55
		Remonty dróg i chodników na terenie miasta	Zarząd Dróg Miejskich	1.989.592,82
		Remonty obiektów inżynierskich	Zarząd Dróg Miejskich	4.864,59
		Remonty oznakowania ulic	Zarząd Dróg Miejskich	77.763,14
	60017	Drogi wewnętrzne		168.254,81
		Remonty dróg wewnętrznych	Zarząd Dróg Miejskich	138.014,75
		Remonty dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	24.539,00
		Remonty oznakowania ulic	Zarząd Dróg Miejskich	5.701,06
	60095	Pozostała działalność		6.420,90
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Zarząd Dróg Miejskich	6.420,90
700		Gospodarka mieszkaniowa		9.664.755,66
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		9.664.755,66
		Remonty lokali socjalnych	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	524.800,83
		Remonty obiektów zasobu komunalnego	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	599.511,20
		Udział miasta w funduszu remontowym wspólnot mieszkaniowych	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	8.516.295,54
		Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego (4.4.1.3)	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	24.148,09
710		Działalność usługowa		20.383,93
	71035	Cmentarze		15.415,89
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	8.290,20
		Remonty na terenach cmentarzy	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	7.125,69
	71095	Pozostała działalność		4.968,04
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych	4.254,15
			Miejski Zarząd Usług Komunalnych	713,89
750		Administracja publiczna		21.331,38
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3.813,90
		Remonty obiektów zasobu komunalnego	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	3.813,90
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		17.517,48
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Wydział Organizacyjny	3.400,95
		Remonty obiektów użytkowanych przez Urząd Miejski	Wydział Organizacyjny	14.116,53
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		45.501,16
	75412	Ochotnicze straże pożarne		8.524,00
		Remont sprzętu i wyposażenia użytkowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną Bojków	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2.700,00
		Remont sprzętu i wyposażenia użytkowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną Brzezinka	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	5.824,00
	75416	Straż gminna (miejska)		8.433,12
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Straż Miejska	8.433,12
	75495	Pozostała działalność		28.544,04
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Centrum Ratownictwa Gliwice	25.208,64
		Remonty obiektów zarządzanych przez jednostkę	Centrum Ratownictwa Gliwice	3.335,40
801		Oświata i wychowanie		455.984,72
	80101	Szkoły podstawowe		103.678,82
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Jednostki oświaty i wychowania	25.630,91
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	Jednostki oświaty i wychowania	78.047,91
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		1.884,90
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Jednostki oświaty i wychowania	1.884,90

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol Wydziału/ Jednostki	Wykonanie
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		799,50
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Jednostki oświaty i wychowania	799,50
	80104	Przedszkola		102.726,15
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Jednostki oświaty i wychowania	11.992,75
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	Jednostki oświaty i wychowania	90.733,40
	80115	Technika		93.346,98
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Jednostki oświaty i wychowania	2.863,71
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	Jednostki oświaty i wychowania	90.483,27
	80120	Licea ogólnokształcące		138.549,97
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Jednostki oświaty i wychowania	8.551,87
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	Jednostki oświaty i wychowania	129.998,10
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne		1.155,00
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Jednostki oświaty i wychowania	1.155,00
	80132	Szkoły artystyczne		2.831,00
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Jednostki oświaty i wychowania	2.831,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		2.408,25
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Jednostki oświaty i wychowania	2.408,25
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		8.604,15
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Jednostki oświaty i wychowania	7.497,15
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	Jednostki oświaty i wychowania	1.107,00
851		Ochrona zdrowia		1.156,20
	85158	Izby wytrzeźwień		1.156,20
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	1.156,20
852		Pomoc społeczna		69.952,95
	85202	Domy pomocy społecznej		57.678,11
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom”	12.545,80
			Dom Pomocy Społecznej „Opoka”	3.056,20
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom”	37.905,11
			Dom Pomocy Społecznej „Opoka”	4.171,00
	85203	Ośrodki wsparcia		2.000,00
		Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (13.1.2.2)	Środowiskowy Dom Samopomocy	2.000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		9.468,04
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Ośrodek Pomocy Społecznej	2.399,73
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	Ośrodek Pomocy Społecznej	7.068,31
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		806,80
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny	196,80
			Ośrodek Pomocy Społecznej	610,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		24.788,48
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		215,00
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Gliwicki Zakład Aktywności Zawodowej	215,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		2.756,38
		Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (13.1.3.3)	Ośrodek Pomocy Społecznej	2.756,38
	85333	Powiatowe urzędy pracy		21.817,10
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	Powiatowy Urząd Pracy	21.817,10

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol Wydziału/ Jednostki	Wykonanie
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		9.435,04
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		3.716,35
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Jednostki oświaty i wychowania	3.716,35
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		571,14
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Jednostki oświaty i wychowania	571,14
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		5.147,55
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Jednostki oświaty i wychowania	5.147,55
855		Rodzina		9.077,74
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		824,10
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Dom Dziecka nr 3	344,40
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	Dom Dziecka nr 1	479,70
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		4.738,30
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Żłobki Miejskie	750,30
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	Żłobki Miejskie	3.988,00
	85595	Pozostała działalność		3.515,34
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny	3.515,34
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2.571.008,16
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1.116.014,97
		Remonty cieków stanowiących naturalny system odwodnienia	Wydział Gospodarowania Wodami	181.434,95
		Remonty kanalizacji deszczowej	Wydział Gospodarowania Wodami	934.580,02
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		2.041,80
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Wydział Usług Komunalnych	2.041,80
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		16.297,15
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	8.960,20
		Remonty infrastruktury na terenach zielonych	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	498,15
		Remonty obiektów Palmiarni Miejskiej	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	6.838,80
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1.426.172,30
		Remonty, konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego	Wydział Usług Komunalnych	1.426.172,30
	90095	Pozostała działalność		10.481,94
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	922,50
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	2.952,00
		Remonty wiat przystankowych	Wydział Usług Komunalnych	6.607,44
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		21.583,46
	92106	Teatry		19.969,70
		Remonty obiektów użytkowanych przez Teatr Miejski w Gliwicach	Wydział Kultury i Sportu	19.969,70
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1.613,76
		Remont budynku Ratusza	Wydział Organizacyjny	1.613,76
926		Kultura fizyczna		47.208,21
	92601	Obiekty sportowe		30.286,63
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Jednostki oświaty i wychowania	3.680,00
			Miejski Zarząd Usług Komunalnych	4.725,54
		Remonty obiektów sportowych	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	21.881,09
	92695	Pozostała działalność		16.921,58
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	543,05
		Remonty obiektów na terenie Ośrodka Wypoczynkowego "Czechowice"	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	16.378,53
		Ogółem		18.731.078,92

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

1) **Urząd Miejski:**

a) **Wydział Gospodarowania Wodami:**

- *Remonty kanalizacji deszczowej* – 934.580,02 zł – wykonano awaryjne uzupełnienie elementów kanalizacji deszczowej oraz przeprowadzono remonty studni, wpustów ulicznych i kanalizacji deszczowej.
- *Remonty cieków stanowiących naturalny system odwodnienia* – 181.434,95 zł – wykonano prace związane m.in. z udrożnianiem koryt rowów i potoków

b) **Wydział Kultury i Sportu:**

- *Remonty obiektów użytkowanych przez Teatr Miejski w Gliwicach* – 19.969,70 zł. W ramach przyznanej dotacji wymieniono drzwi do Sali Kameralnej oraz drzwi wejściowe do budynku głównego.

c) **Wydział Usług Komunalnych:**

- *Remont wiat przystankowych* – 124.762,44 zł – przekazano składkę zmienną na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z przeznaczeniem na remont wiat.
- *Remonty, konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego* – 1.426.172,30 zł – wykonano remonty oświetlenia na terenie miasta; wymieniono m.in.: słupy, wysięgniki rurowe i oprawy oświetleniowe, lampy i świetlówki, przewody, układy zapłonowe, złącza kablowe, tabliczki bezpiecznikowe, styczniki instalacyjne modułowe. Poniesiono koszty związane z pełnieniem funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją umów na konserwację i eksploatację oświetlenia ulicznego na terenie miasta.

2) **Jednostki oświaty i wychowania:**

a) *Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania* – 390.369,68 zł, w poszczególnych placówkach wykonano:

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 – malowanie korytarzy;
- Górnośląskie Centrum Edukacyjne – remont oświetlenia zewnętrznego;
- II Liceum Ogólnokształcące – remont oświetlenia oraz malowanie pomieszczeń;
- Przedszkole Miejskie nr 22 – malowanie klatki schodowej;
- Szkoła Podstawowa nr 6 – naprawę instalacji c.o.;
- Szkoła Podstawowa nr 8 – remont instalacji odgromowej;
- Szkoła Podstawowa nr 13 – naprawę zamka w drzwiach;
- Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych – remont instalacji elektrycznej;
- Zespół Przedszkoli Miejskich nr 2 – naprawę dźwigu towarowego;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 – aktualizację kosztorysu remontu pomieszczeń kuchennych oraz remont sanitariatów;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 – cyklinowanie parkietu w pomieszczeniach biurowych;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 – remont kotła gazowego;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 – remont instalacji wodno-kanalizacyjnej;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 – remont instalacji wodno-kanalizacyjnej;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 – remont sanitariatów;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 – remont dachu;
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 – naprawę instalacji c.o.;
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 – remont zaplecza sali gimnastycznej;
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 – remont instalacji elektrycznej;
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 – remont dachu;

- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 – remont sal dydaktycznych.
- b) *Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 78.730,08 zł, w poszczególnych placówkach naprawiono:
- Górnośląskie Centrum Edukacyjne – frezarkę;
 - I Liceum Ogólnokształcące – windę;
 - II Liceum Ogólnokształcące – komputery oraz odśnieżarkę;
 - Młodzieżowy Dom Kultury – pralkę;
 - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii – kserokopiarkę;
 - Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia – kserokopiarkę oraz centralę telefoniczną;
 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – sprzęt biurowy;
 - Przedszkole Miejskie nr 21 – sprzęt biurowy;
 - Przedszkole Miejskie nr 22 – pralkę i lodówkę;
 - Szkoła Podstawowa nr 2 – kosiarkę;
 - Szkoła Podstawowa nr 3 – kserokopiarkę;
 - Szkoła Podstawowa nr 9 – kserokopiarkę;
 - Szkoła Podstawowa nr 13 – zamek do drzwi wejściowych;
 - V Liceum Ogólnokształcące – sprzęt komputerowy;
 - Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1 – kserokopiarkę;
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 – sprzęt biurowy;
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 – sprzęt komputerowy oraz zmywarę;
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 – sprzęt biurowy oraz kuchenny;
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 – sprzęt biurowy;
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 – sprzęt biurowy;
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 – projektor, zmywarę oraz kosiarkę;
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 – sprzęt biurowy oraz kuchenny;
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 – żaluzje, drzwi oraz dźwig towarowy;
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 – sprzęt biurowy oraz zmywarę;
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 – sprzęt biurowy;
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16 – sprzęt kuchenny oraz podkaszarkę;
 - Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych – instalację alarmową;
 - Zespół Szkół Łączności – kserokopiarkę;
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 – drukarki, piekarnik oraz traktor do koszenia trawy;
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 – sprzęt biurowy;
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 – instalację alarmową;
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 – kserokopiarkę;
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 – oświetlenie i kserokopiarkę;
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 – sprzęt biurowy;
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 – sprzęt biurowy i kuchenny;
 - Zespół Szkół Specjalnych – sprzęt biurowy oraz piec c.o.;
 - Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych – drukarkę.
- 3) **Zakład Gospodarki Mieszkaniowej:**
- a) *Remonty obiektów zasobu komunalnego* – 603.325,10 zł – w budynkach stanowiących własność miasta większość prac jest w trakcie realizacji. Wykonano: remonty dachów i kominów, instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, w tym głównie elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, c.o. oraz gazowych, remonty klatek schodowych (w tym m.in. naprawa tynków, malowanie, wymiana balustrad, remont schodów), wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz roboty zduńskie.

- b) *Udział miasta w funduszu remontowym wspólnot mieszkaniowych* – 8.516.295,54 zł – przekazano zaliczki na fundusz remontowy zgodnie z udziałem procentowym miasta.
 - c) *Remonty lokali socjalnych* – 524.800,83 zł – wykonano remonty lokali socjalnych oraz mieszkań docelowych w 32 lokalach.
- 5) **Miejski Zarząd Usług Komunalnych:**
- a) *Remont obiektów sportowych* – 21.881,09 zł. Naprawiono instalacje solarne na pływalni Delfin i boisku przy ul. Lekarskiej oraz centrale wentylacyjne na pływalniach: Delfin, Mewa i Olimpijczyk.
 - b) *Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 25.311,58 zł – wykonano bieżące naprawy sprzętu użytkowanego przez jednostkę.
- 6) **Zarząd Dróg Miejskich:**
- a) *Remonty dróg i chodników na terenie miasta* – 4.281.432,56 zł – remontami objęto drogi i chodniki powiatowe oraz gminne. Łącznie wyremontowano 24.117 m² jezdni na 511 ulicach, 3.869 m² chodników na 60 ulicach oraz utwardzono 9.295 m² jezdni na 31 ulicach.
 - b) *Remonty oznakowania ulic* – 404.107,89 zł – zamontowano, przestawiono, zdemontowano oraz naprawiono 1.768 znaków drogowych, 945 urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, 326 słupków, 28 lusterek drogowych, 316 m barier energochłonnych oraz odnowiono 28.067 m² oznakowania poziomego.
 - c) *Remonty obiektów inżynierskich* – 110.459,63 zł – wymieniono dylatacje na wiadukcie w ciągu ul. Zaburskiej nad torami PKP; naprawiono obłuzowane nakładki wyciszające na dylatacjach obiektów ciągu Drogowej Trasy Średnicowej nad autostradą A1, ul. Błonie i ul. Kujawską; usunięto graffiti na moście w ciągu Obwodnicy Zachodniej nad potokiem Doa i na kładce dla pieszych w ciągu ul. Berbeckiego nad rzeką Kłodnicą oraz usunięto osuwiska zasypki na obiekcie mostowym w ciągu ul. Wielickiej nad potokiem Guido.
 - d) *Remont sygnalizacji świetlnych* – 429.685,25 zł – dokonano napraw m.in. awaryjnych sygnalizacji świetlnych, elementów wideodetekcji oraz przycisków dla pieszych na skrzyżowaniach.
 - e) *Remont tunelu w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej* – 256.096,85 zł – naprawiono m.in. znaki zmiennej treści oraz lampy sodowe.
 - f) *Remont dróg wewnętrznych* – 138.014,75 zł – wyremontowano 110 m² jezdni na 3 ulicach; wybrukowano 17 m² na 1 ulicy oraz utwardzono 6.114 m² jezdni na 56 ulicach.
- 7) **Centrum Ratownictwa Gliwice:**
- a) *Remonty obiektów zarządzanych przez jednostkę* – 3.335,40 zł – wykonano malowanie pomieszczeń biurowych, naprawiono systemu klimatyzacji oraz instalacji c.o. Naprawiono również system kontroli dostępu do pomieszczeń i budynku płatność nastąpi w II półroczu. W trakcie realizacji jest naprawa kolejnej części elewacji budynku.
- 8) **Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom”:**
- a) *Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 37.905,11 zł – wykonano remont pokoi i łazienek mieszkańców Domu oraz naprawiono wentylację w pomieszczeniach kuchennych.

3.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe stanowią 18,77% 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 94.224.940,81 zł;
- 2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – wykonanie w wysokości 41.099.375,00 zł.

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

Tabela nr 2. Wykonanie wydatków na realizację zadań majątkowych

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/ jednostki	Wykonanie
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		6.000.000,00
	40001	Dostarczanie ciepła		6.000.000,00
		Podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej - Gliwice Sp. z o.o.	Wydział Nadzoru Właścicielskiego	6.000.000,00
600		Transport i łączność		51.266.661,99
	60004	Lokalny transport zbiorowy		11.790,00
		Zapewnienie warunków do funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście	Wydział Usług Komunalnych	11.790,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		4.937.011,76
		Budowa i modernizacja sygnalizacji świetlnej na terenie miasta	Zarząd Dróg Miejskich	113.199,70
		Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Ziemięcickiej	Zarząd Dróg Miejskich	67.106,10
		Budowa odcinka drogi od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej - Zachodnia część obwodnicy miasta	Zarząd Dróg Miejskich	2.666,00
		Budowa południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej	Zarząd Dróg Miejskich	75.043,75
		Modernizacja tunelu w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej	Zarząd Dróg Miejskich	4.527,81
		Przebudowa układu drogowego w rejonie ul. Piwnej i ks. H. Hlubka	Zarząd Dróg Miejskich	115.877,07
		Przebudowa ul. Jagiellońskiej oraz ul. Zabrskiej	Zarząd Dróg Miejskich	788.372,79
		Przebudowa ulic i chodników w istniejącym pasie drogowym	Zarząd Dróg Miejskich	1.087.588,46
		Rozbudowa oznakowania miasta	Zarząd Dróg Miejskich	19.466,23
		Rozbudowa układu drogowego w obrębie stacji Gliwice-Łabędy	Zarząd Dróg Miejskich	7.697,34
		Rozbudowa ul. Strzelców Bytomskich o ciąg pieszo-rowerowy	Zarząd Dróg Miejskich	47.970,00
		Rozbudowa ul. Toszeckiej o ciąg pieszo-rowerowy	Zarząd Dróg Miejskich	89.790,00
		Zachodnia część obwodnicy miasta - budowa odcinka drogi od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2.489.415,28
		Zagospodarowanie terenu po nieczynnym torowisku tramwajowym w pasie drogowym ul. Chorzowskiej	Zarząd Dróg Miejskich	28.291,23
	60016	Drogi publiczne gminne		1.412.897,13
		Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do granic miasta	Wydział Usług Komunalnych	2.460,00
		Połączenie ul. T. Chałubińskiego z ul. Tarnogórską	Zarząd Dróg Miejskich	229.075,39
		Przebudowa ulic i chodników w istniejącym pasie drogowym	Zarząd Dróg Miejskich	910.492,78
		Realizacja wyroku sądowego w zakresie zadania "Przebudowa ul. Akademickiej"	Zarząd Dróg Miejskich	247.931,54
		Wypłata odszkodowania w związku z realizacją zadania "Budowa ul. N. Bończyka na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. św. Wojciecha"	Zarząd Dróg Miejskich	22.937,42
	60017	Drogi wewnętrzne		850.344,75
		Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą	Zarząd Dróg Miejskich	438.299,58
		Budowa parkingu na terenie lasu komunalnego przy ul. Chorzowskiej	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	13,50
		Modernizacja placu przy ul. M. Kopernika	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	412.031,67
	60052	Zadania w zakresie telekomunikacji		4.768.500,00
		Podwyższenie kapitału zakładowego Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o.	Wydział Nadzoru Właścicielskiego	4.500.000,00
		Podwyższenie kapitału zakładowego Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o. na realizację zadania budowy monitoringu wizyjnego w ramach budżetu obywatelskiego	Wydział Nadzoru Właścicielskiego	268.500,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/ jednostki	Wykonanie
	60095	Pozostała działalność		39.286.118,35
		Budowa parkingów rowerowych	Wydział Usług Komunalnych	13.530,00
		Zachodnia Brama Metropolii Silesia – Centrum Przesiadkowe w Gliwicach	Wydział Inwestycji i Remontów	38.143.102,94
			Zarząd Dróg Miejskich	1.005.535,00
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	Zarząd Dróg Miejskich	1.845,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Zarząd Dróg Miejskich	122.105,41
700		Gospodarka mieszkaniowa		19.902.612,72
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		28.886,52
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	11.266,80
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	17.619,72
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		18.606.726,20
		Budowa budynku ogrzewalni przy ul. S. Noakowskiego	Wydział Inwestycji i Remontów	573.899,20
		Budowa chodnika i drogi rowerowej wzdłuż odcinka ul. Kozielskiej od Dzielnicy Stare Gliwice do granicy z Dzielnicą Brzezinka	Zarząd Dróg Miejskich	117.790,00
		Budowa południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej	Zarząd Dróg Miejskich	53.989,00
		Modernizacja obiektów zasobu komunalnego	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	7.114.083,19
		Modernizacja obiektów zasobu komunalnego zarządzanych przez Wspólnoty Mieszkaniowe	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	1.328.400,80
		Nabywanie gruntów na własność miasta	Zarząd Dróg Miejskich	350.749,34
		Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	6.006.560,46
		Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych miasta Gliwice - I	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	1.238.649,42
		Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych miasta Gliwice - III	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	98.166,30
		Przebudowa systemu p.poż. - budynek przy ul. Robotniczej 4	Wydział Inwestycji i Remontów	67.080,51
		Przebudowa ul. Architektów	Zarząd Dróg Miejskich	4.196,00
		Przebudowa ul. Kujawskiej	Zarząd Dróg Miejskich	61.755,00
		Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górną i Samotną - etap II	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	846.069,95
		Termomodernizacja budynku przy ul. T. Kościuszki 40	Wydział Inwestycji i Remontów	19.880,00
		Termomodernizacja budynku przy ul. Dębowej 5	Wydział Inwestycji i Remontów	564.145,98
		Termomodernizacja budynku przy ul. Studziennej 1	Wydział Inwestycji i Remontów	42.435,00
		Wyceny i usługi geodezyjne dla nabywanych przez miasto nieruchomości	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	166,05
		Zachodnia Brama Metropolii Silesia – Centrum Przesiadkowe w Gliwicach	Zarząd Dróg Miejskich	118.710,00
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego		1.267.000,00
		Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Opolskiej	Wydział Nadzoru Właścicielskiego	1.267.000,00
710		Działalność usługowa		14.373.220,38
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		83.640,00
		Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza obszaru miasta	Wydział Planowania Przestrzennego	83.640,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/ jednostki	Wykonanie
	71035	Cmentarze		1.676,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	1.676,00
	71095	Pozostała działalność		14.287.904,38
		Giełda samochodowa - modernizacja obiektów	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	13.800,38
		Modernizacja placu przy ul. Lipowej	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	1.230,00
		Opracowanie Strategii rozwoju miasta Gliwice 2040	Biuro Rozwoju Miasta	26.814,00
		Podwyższenie kapitału zakładowego Górnośląskiego Akceleratora Przedsiębiorczości Rynkowej Sp. z o.o.	Wydział Nadzoru Właścicielskiego	14.063.875,00
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	Wydział Planowania Przestrzennego	182.040,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	145,00
750		Administracja publiczna		1.371.561,27
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1.116,00
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	Biuro Rady Miasta	1.116,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1.355.672,57
		Modernizacja wybranych pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego	Wydział Organizacyjny	1.144.130,96
		Profilaktyka dla urzędnika - poprawa warunków pracy w Urzędzie Miejskim w Gliwicach	Wydział Organizacyjny	96.003,56
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	Wydział Informatyki	99.285,14
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Wydział Organizacyjny	9.526,91
		Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	Wydział Organizacyjny	6.726,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		2.152,50
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	2.152,50
	75095	Pozostała działalność		12.620,20
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	Biuro Prezydenta Miasta	553,50
			Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	12.066,70
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		194.088,22
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		16.071,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	16.071,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		88.778,70
		Budowa remizy strażackiej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka	Wydział Inwestycji i Remontów	88.778,70
	75414	Obrona cywilna		4.879,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Centrum Ratownictwa Gliwice	4.879,00
	75416	Straż gminna (miejska)		64.086,66
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	Straż Miejska	5.634,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Straż Miejska	58.452,66
	75495	Pozostała działalność		20.272,86
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	Centrum Ratownictwa Gliwice	2.017,20
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Centrum Ratownictwa Gliwice	18.255,66

Dz.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/ jednostki	Wykonanie
758		Różne rozliczenia		213.584,79
	75814	Różne rozliczenia finansowe		213.584,79
		Rozliczenie projektu "Profilaktyka dla urzędnika - poprawa warunków pracy w Urzędzie Miejskim w Gliwicach"	Biuro Zarządzania Płynnością Finansową	207.557,56
		Rozliczenie projektu "Równe szanse, lepszy start II"	Biuro Zarządzania Płynnością Finansową	2.203,05
		Rozliczenie projektu "W przyszłość z dobrym zawodem z Zespołem Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Gliwicach "	Biuro Zarządzania Płynnością Finansową	3.824,18
801		Oświata i wychowanie		12.129.422,60
	80101	Szkoły podstawowe		2.442.117,85
		Szkoła Podstawowa nr 11 ul. Pocztowa 31 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	9.102,00
		Szkoła Podstawowa nr 29 ul. Staromiejska 24 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	676,50
		Szkoła Podstawowa nr 3 ul. I. Daszyńskiego 424 - modernizacja instalacji elektrycznej, słaboprądowej i wodno-kanalizacyjnej	Jednostki oświaty i wychowania	304.326,89
		Szkoła Podstawowa nr 9 ul. Jana III Sobieskiego 14 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	60.219,03
		Wykonanie nasadzeń zastępczych w zakresie zadania "Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 ul. Wrzosowa 14 - modernizacja boisk szkolnych"	Wydział Inwestycji i Remontów	4.968,00
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	Jednostki oświaty i wychowania	6.357,60
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Jednostki oświaty i wychowania	629.974,13
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 ul. J. Kilińskiego 1 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	70,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 ul. J. Śliwki 8 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	1.168,50
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 ul. Tarnogórska 59 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	7.687,50
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 ul. Lipowa 29 - rozbudowa budynku szkoły o część przedszkolną	Jednostki oświaty i Wychowania	1.361.813,20
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 ul. M. Strzody 4 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	861,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 ul. Kormoranów 23 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	8.553,50
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 ul. M. Kopernika 63 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	9.840,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 - termomodernizacja i modernizacja budynków	Wydział Inwestycji i Remontów	15.000,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 ul. Robotnicza 6 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	21.500,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		5.670,60
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Jednostki oświaty i wychowania	5.670,60
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		16.285,20
		Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Spacerowa 6 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	13.653,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Jednostki oświaty i wychowania	418,20
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 ul. Przedwiośnie 2 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	2.214,00
	80104	Przedszkola		2.131.983,75
		Szkoła Podstawowa nr 6 ul. Jasnogórska 15-17 - budowa budynku przedszkola	Jednostki oświaty i wychowania	59.263,36
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	Jednostki oświaty i wychowania	4.785,16
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Jednostki oświaty i wychowania	90.881,80

Dz.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/ jednostki	Wykonanie
		Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1 ul. Młodopolska 4 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	6.300,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 ul. J. Śliwki 8 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	5.055,30
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 ul. M. Strzody 4 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	4.674,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 ul. M. Kopernika 63 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	5.904,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 ul. F. Żwirki i S. Wigury 85 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	8.118,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 ul. Obrońców Pokoju 4 - modernizacja i adaptacja pomieszczeń w budynku przedszkola	Jednostki oświaty i wychowania	1.543.316,13
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	14.760,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 ul. Robotnicza 6 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	246,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 ul. S. Okrzei 16 - budowa budynku przedszkola	Jednostki oświaty i wychowania	388.680,00
	80115	Technika		343.212,00
		Mechanika najwyższych lotów	Jednostki oświaty i wychowania	151.290,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Jednostki oświaty i wychowania	124.728,23
		Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych ul. Bojkowska 16 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	50.000,00
		Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych ul. W. Sikorskiego 132 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	1.476,00
		Zespół Szkół Samochodowych ul. J. Kilińskiego 24A - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	14.217,77
		Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych ul. Chorzowska 5 - modernizacja instalacji centralnego ogrzewania	Jednostki oświaty i wychowania	1.500,00
	80120	Licea ogólnokształcące		6.013.021,04
		I Liceum Ogólnokształcące ul. Zimnej Wody 8 - budowa obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu	Jednostki oświaty i wychowania	5.052.376,95
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	Jednostki oświaty i wychowania	4.924,96
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Jednostki oświaty i wychowania	30.590,71
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 ul. Sikornik 34 - przebudowa sieci kanalizacyjnej oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej	Jednostki oświaty i wychowania	925.128,42
	80132	Szkoły artystyczne		1.102.659,44
		Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia - modernizacja budynku przy ul. ks. Ziemowita 12	Wydział Inwestycji i Remontów	1.098.880,17
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Jednostki oświaty i wychowania	3.779,27
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		1.600,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Jednostki oświaty i wychowania	1.600,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		29.372,72
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Jednostki oświaty i wychowania	29.372,72
	80195	Pozostała działalność		43.500,00
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	Wydział Edukacji	43.500,00
851		Ochrona zdrowia		11.679.816,59
	85111	Szpitala ogólne		11.668.537,49
		Budowa szpitala miejskiego	Wydział Inwestycji i Remontów	1.635.537,49

Dz.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/ jednostki	Wykonanie
		Dotacja na modernizację obiektów użytkowanych przez Szpital Wielospecjalistyczny Sp. z o.o.	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	33.000,00
		Podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o.	Wydział Nadzoru Właścicielskiego	10.000.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		11.279,10
		Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Spacerowa 6 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	3.444,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Straż Miejska	7.835,10
852		Pomoc społeczna		778.637,95
	85202	Domy pomocy społecznej		774.808,39
		Profilaktyka dla pracownika - poprawa warunków pracy w Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”	Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom”	9.594,00
		Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”	Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom”	740.942,04
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom”	4.718,62
			Dom Pomocy Społecznej „Opoka”	19.553,73
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		2.748,66
		Adaptacja budynku przy ul. Warszawskiej 35A na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	366,54
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Ośrodek Pomocy Społecznej	2.382,12
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		1.080,90
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Ośrodek Pomocy Społecznej	1.080,90
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		34.205,71
	85333	Powiatowe urzędy pracy		34.205,71
		Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę	Powiatowy Urząd Pracy	34.205,71
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		27.584,35
	85401	Świetlice szkolne		5.669,19
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Jednostki oświaty i wychowania	5.669,19
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		719,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Jednostki oświaty i wychowania	719,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		12.122,21
		Młodzieżowy Dom Kultury ul. N. Barlickiego 3 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	4.305,00
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	Jednostki oświaty i wychowania	5.086,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Jednostki oświaty i wychowania	2.731,21
	85410	Internaty i bursy szkolne		6.475,95
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Jednostki oświaty i wychowania	6.475,95
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		2.598,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Jednostki oświaty i wychowania	2.598,00
855		Rodzina		53.161,91
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		6.044,74
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Dom Dziecka nr 1	3.404,94
			Dom Dziecka nr 2	2.398,00
			Dom Dziecka nr 3	241,80

Dz.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/ jednostki	Wykonanie
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		24.050,20
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	Żłobki Miejskie	1.435,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Żłobki Miejskie	22.615,20
	85595	Pozostała działalność		23.066,97
		Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę	Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny	5.166,00
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny	17.900,97
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		17.121.871,95
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		13.822.034,89
		Analiza systemu kanalizacji deszczowej w wybranych zlewniach na terenie miasta	Wydział Gospodarowania Wodami	111.507,45
		Budowa infrastruktury Gliwickiego Obszaru Gospodarczego	Wydział Gospodarowania Wodami	75.030,00
		Budowa suchego polderu na rzece Kłodnicy pomiędzy ulicami Królewskiej Tamy, Panewnicką i Kujawską	Wydział Gospodarowania Wodami	11.162,25
		Budowa zbiorników retencyjnych na potoku Cienka w rejonie autostrady A1	Wydział Gospodarowania Wodami	112.011,00
		Budowa zbiorników retencyjnych na potoku Ostropka przy ul. J. Słowackiego	Wydział Gospodarowania Wodami	44.618,25
		Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta	Wydział Gospodarowania Wodami	1.927.245,77
		Podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	Wydział Nadzoru Właścicielskiego	5.000.000,00
		Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi	Wydział Gospodarowania Wodami	30.420,85
		Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II	Wydział Gospodarowania Wodami	6.487.899,32
		Zagospodarowanie wód opadowych w okolicy ul. Syriusza	Wydział Gospodarowania Wodami	22.140,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		13.764,60
		Palmiarnia Miejska - modernizacja obiektów	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	10.000,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	3.764,60
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		2.064.842,00
		Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania i instalacji wybranych odnawialnych źródeł energii	Wydział Środowiska	2.064.842,00
	90013	Schroniska dla zwierząt		3.658,70
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	3.658,70
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		975.886,97
		Budowa oświetlenia ul. Gajowej i ul. Pod Borem	Wydział Usług Komunalnych	36.592,50
		Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego	Wydział Usług Komunalnych	939.294,47
	90095	Pozostała działalność		241.684,79
		Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	2.237,07

Dz.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/ jednostki	Wykonanie
		Modernizacja placów zabaw i siłowni zewnętrznych	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	99.105,17
		Program ochrony środowiska	Wydział Środowiska	14.760,00
		Termomodernizacja budynku przy ul. Strzelców Bytomskich 25C	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	112.976,28
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	4.034,40
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	8.571,87
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		79.533,10
	92118	Muzea		7.000,00
		Muzeum w Gliwicach - modernizacja obiektów	Wydział Kultury i Sportu	7.000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		72.533,10
		Modernizacja masztu Radiostacji Gliwickiej	Wydział Inwestycji i Remontów	67.613,10
		Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	4.920,00
926		Kultura fizyczna		98.352,28
	92601	Obiekty sportowe		97.352,28
		Modernizacja Hali widowiskowo-sportowej "Sośnica"	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	18.819,02
		Szkoła "Filomata" ul. Bojkowska 20A - budowa hali sportowej	Wydział Inwestycji i Remontów	135,30
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	78.397,96
	92695	Pozostała działalność		1.000,00
		Kąpielisko "Leśne" - modernizacja obiektów	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	1.000,00
Ogółem				135.324.315,81

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

1) **Urząd Miejski:**

a) **Biuro Zarządzania Płynnością Finansową:**

- *Rozliczenie projektu „Profilaktyka dla urzędnika – poprawa warunków pracy w Urzędzie Miejskim w Gliwicach” – 207.557,56 zł – dokonano zwrotu niewykorzystanej części zaliczki otrzymanej we wrześniu 2020 r. w związku z zakończeniem i rozliczeniem projektu.*

b) **Wydział Gospodarki Nieruchomościami:**

- *Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości – 6.006.560,46 zł – zakupiono działkę niezabudowaną obr. Zalew Czechowice, poniesiono koszty opłat sądowych oraz notarialnych związanych z nabyciem nieruchomości.*

c) **Wydział Gospodarowania Wodami:**

- *Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta – 0,00 zł – podpisano dwie umowy: na określenie przebiegu kanalizacji deszczowej i odwodnienia zlokalizowanego w rejonie ul. Głównej, Płockiej, Chorzowskiej, Rolników i Młodych Patriotów z terminem realizacji 30.06.2021 r. oraz na przygotowanie przedsięwzięcia i projektu wraz z oszacowaniem kosztów budowy kanalizacji deszczowej w ul. Siennej, wykonaniem operatu wodnoprawnego i uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego - ul. Lubelska z terminem realizacji 06.12.2021 r.*

d) **Wydział Informatyki:**

- *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 99.285,14 zł – zakupiono licencję aplikacji Log System dla 50 użytkowników, licencję programu Kaspersky Total Security for Business dla 100 użytkowników, licencję na aplikację Adobe Acrobat dla 20 użytkowników oraz moduł PPEK systemu KSAT do wspomagania obsługi pracowniczych planów kapitałowych.

e) **Wydział Inwestycji i Remontów:**

- *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 ul. Przedwiośnie 2 – modernizacja obiektów* – 0,00 zł – podpisano umowę na oświetlenie w formule „zaprojektuj i wybuduj” oraz wyłoniono wykonawcę zadania „Utwardzenie terenu w formule zaprojektuj i wybuduj”.
- *Budowa boisk do siatkówki plażowej w Sośnicy* – 0,00 zł – ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy budowy boisk do siatkówki w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Z uwagi na brak złożonych ofert postępowanie zostało unieważnione w dniu 11.06.2021 r. W związku z powyższym skierowano zapytania do 4 firm budowlanych w sprawie możliwości realizacji zamówienia w trybie z wolnej ręki. Trzy z w/w firm nie wyraziły zainteresowania, nie upłynął jeszcze termin udzielenia odpowiedzi ostatniej z firm, do której skierowano zapytanie. Równolegle trwają prace nad przygotowaniem dokumentów do powtórzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

f) **Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej:**

- *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 14.219,20 zł – zrealizowano dwa projekty reklam do umieszczenia na autobusach miejskich. W trakcie realizacji zadanie polegające na opracowaniu strategii promocji Miasta Gliwice (płatność nastąpi w II półroczu). Dodatkowo w ramach przedsięwzięcia realizowano obsługę fotograficzną i filmową na potrzeby wydziału i Urzędu.

g) **Wydział Kultury i Sportu:**

- *Muzeum w Gliwicach – modernizacja obiektów* – 7.000,00 zł – przeprowadzono konsultacje przedprojektowe, niezbędne do uszczegółowienia przedmiotu zamówienia w związku z planowaną modernizacją zabytkowego kompleksu urbanistycznego Radiostacji Gliwice (wraz z założeniem nowej, stałej wystawy).

h) **Wydział Nadzoru Właścicielskiego:**

- *Podwyższenie kapitału zakładowego Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o.* – 4.500.000,00 zł – dwukrotnie podwyższano kapitał zakładowy spółki, obejmując kolejno 5.000 udziałów i 4.000 udziałów po 500,00 zł każdy udział.
- *Podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o.* – 10.000.000,00 zł – Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę dotyczącą podwyższenia kapitału oraz złożyło oświadczenie o objęciu 200.000 udziałów po 50,00 zł każdy udział.
- *Podwyższenie kapitału zakładowego Górnośląskiego Akceleratora Przedsiębiorczości Rynkowej Sp. z o.o.* – 14.063.875,00 zł – dwukrotnie podwyższano kapitał zakładowy spółki, obejmując kolejno 10.931 udziałów i 5.142 udziały po 875,00 zł każdy udział.
- *Modernizacja szerokopasmowej infrastruktury teletechnicznej* – 0,00 zł – przeprowadzono negocjacje w wyniku których wyłoniono wykonawcę zadania.
- *Podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej – Gliwice Sp. z o.o.* – 6.000.000,00 zł – Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę dotyczącą podwyższenia kapitału oraz złożyło oświadczenie o objęciu 12.000 udziałów po 500,00 zł każdy udział.
- *Podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.* – 5.000.000,00 zł - przekazało środki w zamian za objęcie w podwyższonym kapitale zakładowym spółki udziałów w ilości 10.000 sztuk po 500,00 zł każdy udział.

- *Podwyższenie kapitału zakładowego Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o. na realizację zadania budowy monitoringu wizyjnego w ramach budżetu obywatelskiego – 268.500,00 zł – objęto 537 udziałów po 500,00 zł każdy udział.*
- i) **Wydział Organizacyjny:**
 - *Zakup sprzętu i wyposażenia – 9.526,91 zł – zakupiono sprzęt biurowy i wyposażenie.*
- j) **Wydział Planowania Przestrzennego:**
 - *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych – 182.040,00 zł – zrealizowano podpisaną umowę na „Wykonanie zdjęć lotniczych pionowych z opracowaniem ortofotomapy”.*
- k) **Wydział Środowiska:**
 - *Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania i instalacji wybranych odnawialnych źródeł energii – 2.064.842,00 zł – podpisano 245 umów w sprawie przyznania dotacji celowej do zmiany systemu ogrzewania dla osób fizycznych, 17 umów ze wspólnotami mieszkaniowymi i spółdzielnią. Ponadto, w ramach przedsięwzięcia podpisano 20 umów z osobami fizycznymi o dofinansowanie do odnawialnych źródeł energii. Wszystkie ww. umowy zostały zrealizowane w I półroczu 2021 r.*
- l) **Wydział Usług Komunalnych:**
 - *Budowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulic – 0,00 zł – zawarto umowy na: opracowanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy) na potrzeby inwestycji:*
 - Budowa oświetlenia na ul. Banacha;
 - Budowę latarni stylizowanej na gazową na ul. Wybrzeże Wojska Polskiego w rejonie Mostku Zakochanych;
 - Rozbudowę oświetlenia na ul. Kozłowskiej w systemie zaprojektuj i wybuduj oraz na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad tym zadaniem;
 - Budowę oświetlenia przy przejściach dla pieszych na ul. I. Daszyńskiego i na ul. Beskidzkiej przy zastosowaniu lamp solarno-wiatrowych w trybie zaprojektuj i wybuduj, oraz na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad tym zadaniem;
 - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy oświetlenia na wiadukcie przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego od nieczynnego tunelu do ronda im. Lecha Kaczyńskiego.
 - *Budowa i modernizacja tras rowerowych i ciągów pieszych poza pasem drogowym – 0,00 zł - zawarto umowy na:*
 - opracowanie koncepcji budowy parkingu wraz z ciągiem pieszym od ul. Pszczyńskiej i ul. Kopalnianej do ul. Kujawskiej w rejonie Hali Arena Gliwice,
 - opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z szacowaniem kosztów na potrzeby postępowania przetargowego dla wykonania dokumentacji projektowej ciągu pieszo rowerowego wzdłuż ul. Kosów na odcinku od ul. Pliszki do Alei Sikornik,
 - opracowanie wielowariantowej koncepcji projektowej budowy trasy rowerowej łączącej Gliwice z Gierałtovicami,
 - opracowanie wielowariantowej koncepcji projektowej budowy trasy rowerowej łączącej Gliwice z Pyskowicami.
 - *Budowa i modernizacja miejsc pamięci narodowej obiektów małej architektury – 0,00 zł – wykonano montaż wraz z dostawą 3 ławek z oparciami na chodniku przy kościele Chrystusa Króla, płatność w II kw. br. Ponowiono zapytanie ofertowe i wyłoniono wykonawcę dla zadania montaż 10 ławek z oparciami przy ul. Wandy; zawarto umowę na wykonanie zadania Rekonstrukcja krzyża przydrożnego w Bojkowie.*

m) **Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych:**

- *Dotacja na modernizację obiektów użytkowanych przez Szpital Wielospecjalistyczny Sp. z o.o.* – 33.000,00 zł – dokonano wymiany stacji podtlenku azotu oraz pionu kanalizacyjnego biegnącego na poziomie -1, 0 i dachu części niskiej obiektu.
- *Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Komendy Miejskiej Policji* – 0,00 zł – zawarto porozumienie na zakup samochodów służbowych dla KMP Gliwice.

2) **Jednostki oświaty i wychowania:**

a) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 935.209,01 zł – w poszczególnych placówkach zakupiono:

- Szkoła Podstawowa nr 2 – meble;
- Szkoła Podstawowa nr 3 – komputer i monitor;
- Szkoła Podstawowa nr 6 – lodówkę;
- Szkoła Podstawowa nr 8 – laptopy;
- Szkoła Podstawowa nr 9 – monitor interaktywny i meble;
- Szkoła Podstawowa nr 11 – monitor interaktywny;
- Szkoła Podstawowa nr 13 – laptopy;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 – komputery;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 – meble i laptopy;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 – meble, projektor, kserokopiarkę i specjalistyczny stół do kuchni;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 – sprzęt sportowy i multimedialny, meble, wózek na laptopy, dyski do sieci komputerowej, garnki i wagę kuchenną;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 – meble;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 – meble, tablety, generator ozonu i pomoce dydaktyczne;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 – lodówkę;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 – meble, krajalnicę;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 – komputery, meble, ergometry wioślarskie i kuchenkę gazową;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 – telefony;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 – niszczarkę, urządzenie wielofunkcyjne, podkaszarkę, kosiarkę, meble, projektor, chłodziarkę, zamrażarkę i obieraczkę do ziemniaków;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 – meble i podkaszarkę;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16 – komputer, laptop, meble, odśnieżarki i kosiarki;
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 – monitor interaktywny, laptop, drukarkę, zestawy komputerowe i wyposażenie placu zabaw;
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 – meble i chłodziarkę;
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 – meble;
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 – meble i kosiarkę;
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 – ergometry wioślarskie, rowery treningowe, kserokopiarkę, regał;
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 – zestawy komputerowe, tablicę multimedialną i meble;
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 – mikroprocesory zegar szkolny, zmywarkę i mikser;
- Przedszkole Miejskie nr 18 – meble;
- Przedszkole Miejskie nr 21 – odkurzacz i pralkę;
- Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1 – laptopy;
- I Liceum Ogólnokształcące – meble;
- II Liceum Ogólnokształcące – projektor i serwer;
- IV Liceum Ogólnokształcące – kosiarkę;

- V Liceum Ogólnokształcące – meble;
 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 – kasę fiskalną, komputer, drukarkę i kamerę;
 - Gliwickie Centrum Edukacyjne – czytnik kodów kreskowych;
 - Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych – komputery i niszczarkę;
 - Zespół Szkół Łączności – zestawy komputerowe i dyski zewnętrzne;
 - Zespół Szkół Specjalnych – tablet;
 - Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych – zmywarę i naświetlacz do jaj;
 - Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia – komputery i drukarki;
 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – kosiarkę;
 - Młodzieżowy Dom Kultury – sieciowych przełączników;
 - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii – pralkę i ekspres;
- b) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 21.153,72 zł – zakupiono licencje dla 12 jednostek oświaty i wychowania.
- c) *Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych ul. W. Sikorskiego 132 - modernizacja obiektów* – 1.476,00 zł – poniesiono koszty opracowania projektu modernizacji sal i pomieszczeń.
- d) *Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych ul. Bojkowska 16 – modernizacja obiektów* – 50.000,00 zł – wykonano modernizację sieci instalacji wodno-kanalizacyjnej, płatność częściowa.
- e) *Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Spacerowa 6 – modernizacja obiektów* – 17.097,00 zł – poniesiono koszty opracowania projektu dostosowania budynku do wymogów ochrony przeciwpożarowej oraz aktualizacji projektu budowy boisk szkolnych.
- f) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16 ul. Sikornik 1 – modernizacja obiektów* – 0,00 zł – w trakcie realizacji modernizacja kuchni wraz z zapleczem oraz wykonanie „podwórkowego placu zabaw”.
- g) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 ul. M. Strzody 4 – modernizacja obiektów* – 5.535,00 zł – poniesiono koszty aktualizacji projektu wykonania izolacji przeciwwilgociowej budynku oraz projektu budowy sensorycznego placu zabaw.
- h) *Szkoła Podstawowa nr 11 ul. Pocztowa 31 - modernizacja obiektów* – 9.102,00 zł – poniesiono koszty wykonania projektu rozbudowy placu zabaw.
- i) *Młodzieżowy Dom Kultury ul. N. Barlickiego 3 – modernizacja obiektów* – 4.305,00 zł – poniesiono koszty aktualizacji projektu zagospodarowania terenu oraz rozstrzygnięto przetarg na wykonawstwo.
- j) *Zespół Szkół Łączności ul. Warszawska 35 - modernizacja obiektów* – 0,00 zł – opracowano dokumentację projektową na modernizację kanalizacji deszczowej oraz na modernizację sali gimnastycznej.
- k) *Szkoła Podstawowa nr 9 ul. Jana III Sobieskiego 14 – modernizacja obiektów* – 60.219,03 zł – w trakcie realizacji modernizacja ogrodu.
- l) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 ul. J. Kilińskiego 1 – modernizacja obiektów* – 70,00 zł – poniesiono koszty map dotyczących rozbudowy placu zabaw, w trakcie realizacji modernizacja instalacji elektrycznej i słaboprądowej.
- m) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 ul. M. Kopernika 63 – 15.744,00 zł* – wykonano projekt budowy pochylni dla niepełnosprawnych oraz dostosowanie budynku do wymogów ochrony przeciwpożarowej.
- n) *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 ul. Przedwiośnie 2 – modernizacja obiektów* – 2.214,00 zł – poniesiono koszty opracowania projektu na dostosowanie budynku do wymogów ochrony przeciwpożarowej.
- o) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 ul. Kormoranów 23 – modernizacja obiektów* – 8.553,50 zł – poniesiono koszty opracowania projektu modernizacji planu zabaw.

- p) *Zespół Szkół Samochodowych ul. J. Kilińskiego 24A – modernizacja obiektów – 14.217,77 zł – w trakcie realizacji budowa pochylni dla niepełnosprawnych.*
 - q) *Szkoła Podstawowa nr 29 ul. Staromiejska 24 – modernizacja obiektów – 676,50 zł – poniesiono koszty przygotowania dokumentacji przetargowej.*
 - r) *Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1 ul. Młodopolska 4 – modernizacja obiektów – 6.300,00 zł – poniesiono koszty aktualizacji projektu modernizacji instalacji elektrycznej.*
 - s) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 ul. F. Żwirki i S. Wigury 85 - modernizacja obiektów – 8.118,00 zł – poniesiono koszty opracowania projektu na dostosowanie budynku do wymogów ochrony przeciwpożarowej.*
 - t) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 – modernizacja obiektów – 14.760,00 zł – poniesiono koszty opracowania projektu na dostosowanie budynku do wymogów ochrony przeciwpożarowej.*
 - u) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 ul. Robotnicza 6 – modernizacja obiektów – 21.746,00 zł – w trakcie realizacji budowa siłowni plenerowej i miasteczka rowerowego, poniesiono koszty opracowania projektu adaptacji pomieszczenia gospodarczego na magazyn żywnościowy.*
 - v) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 ul. J. Śliwki 8 – modernizacja obiektów – 6.223,80 zł – poniesiono koszty opracowania projektów na modernizację sal i pomieszczeń dydaktycznych oraz dostosowanie budynku do wymogów ochrony przeciwpożarowej.*
 - w) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 ul. Tarnogórska 59 – modernizacja obiektów – 7.687,50 zł – poniesiono koszty opracowania projektu budowy miasteczka rowerowego.*
 - x) *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 ul. Syrusza 30 – modernizacja obiektów – 0,00 zł – podpisano umowę na wykonanie adaptacji pomieszczeń na oddziały przedszkolne.*
- 3) **Zakład Gospodarki Mieszkaniowej:**
- a) *Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego – budowa schroniska dla osób bezdomnych – 0,00 zł – podpisano umowę na opracowywanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej.*
 - b) *Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego – zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górną i Samotną – etap IV – 0,00 zł – podpisano umowę na realizację zadania.*
 - c) *Modernizacja obiektów zasobu komunalnego – 7.114.083,19 zł – większość prac jest w trakcie realizacji, w ramach ulepszeń wykonano następujące prace w budynkach: termomodernizację budynków, ogólnobudowlane i instalacyjne (m.in. wykonanie łazienek, zagospodarowanie terenu, przyłączy wod.-kan.), zmiany systemu ogrzewania, dobudowy przewodów kominowych, dokumentacje projektowo-kosztorysowe.*
 - d) *Zakup sprzętu i wyposażenia – 17.619,72 zł – zakupiono laptop, kopiarki, szafkę żaluzjową, zasilacze UPS, ekspresy ciśnieniowe oraz doposażenie stanowisk komputerowych.*
 - e) *Modernizacja obiektów zasobu komunalnego zarządzanych przez Wspólnoty Mieszkaniowe – 1.328.400,80 zł – większość prac jest w trakcie realizacji. W ramach ulepszeń wykonano: zmianę systemu ogrzewania na ekologiczne oraz wewnętrzną instalację c.o.*
 - f) *Modernizacja na działkach zasobu komunalnego – 0,00 zł – prace w trakcie realizacji, płatność nastąpi w II półroczu.*
 - g) *Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych wraz ze zmianą systemu ogrzewania – 0,00 zł – zadanie finansowane w ramach pomocy finansowej udzielonej przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię. Większość prac jest w trakcie realizacji.*

- h) *Adaptacja budynku przy ul. Warszawskiej 35A na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej* – 366,54 zł – w trakcie realizacji opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, przeprowadzono czynności zapobiegawczego nadzoru sanitarnego.
- 4) **Miejski Zarząd Usług Komunalnych:**
- a) *Palmiarnia Miejska – modernizacja obiektów* – 10.000,00 zł – wykonano i zamontowano postument rzeźby Chopina w Parku oraz podpisano umowę na modernizację elewacji Palmiarni - pawilon nr III Historyczny, z terminem realizacji do 31.08.2021 r.
- b) *Giełda samochodowa – modernizacja obiektów* – 13.800,38 zł – wykonano i zamontowano tablice informacyjne, podświetlenie tablic informacyjnych, bramy w hali 1012.
- c) *Kąpielisko „Leśne” – modernizacja obiektów* – 1.000,00 zł – sprawdzono kompletność dokumentacji projektowo-kosztorysowej stacji uzdatniania wody.
- d) *Modernizacja terenów zielonych* – 0,00 zł – zawarto następujące umowy:
- na wykonanie robót budowlanych związanych z montażem małej architektury oraz przebudową nawierzchni w ramach modernizacji skweru 700-lecia Ligoty Zaborskiej (działka nr 178, obręb Ligota Zabrska),
 - na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej parku „Zacisze” w Bojkowie,
 - na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej Alejki w okolicy Rybaczówki ul. Jesienna,
 - na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji zagospodarowania działek nr 1517 i 1518 obręb Sośnica.
- e) *Modernizacja placów zabaw i siłowni zewnętrznych* – 99.105,17 zł – zakupiono urządzenia na siłownie zewnętrzne przy ul. Klasztornej i w Łabędach. Zawarto następujące umowy:
- na wykonanie robót budowlanych związanych z montażem małej architektury w związku z budową placu zabaw przy ul. Kozielskiej,
 - na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej siłowni zewnętrznej przy placu zabaw przy ul. Klasztornej,
 - na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej placu zabaw przy ul. Wielickiej,
 - na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej siłowni zewnętrznej oraz street workout parku przy ul. Piaskowej,
 - na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania: Fontanna z możliwością odzysku wody na Placu Jaśminu,
 - na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej pola do gry w minigolfa przy ul. Bekasa,
 - na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej skweru rekreacyjno-sportowego na działkach nr 954, 953 obręb Ostropa Północ,
 - na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych według opracowanej dokumentacji dla zadania „Budowa street workout parku” przy ul. Żernickiej.
- f) *Modernizacja boisk* – 0,00 zł – zawarto umowy na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji ogrodzenia boiska przy ul. Fiołkowej 26 oraz na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy przyłącza wody do obiektu socjalnego na terenie boiska przy ul. Niezapominajki.
- g) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 96.214,13 zł – zakupiono: dwie zamrażarki do Schroniska dla zwierząt, maszynę czyszczącą oraz wózek transportowy do Hali sportowej Sośnica, kosiarkę do boisk, urządzenia wielofunkcyjne oraz gablotę na ogłoszenia dla targowiska i kasy on-line.
- h) *Budowa parkingu na terenie lasu komunalnego przy ul. Chorzowskiej* – 13,50 zł – poniesiono opłatę za zajęcie pasa drogowego.

i) *Modernizacja placu przy ul. Lipowej* – 1.230,00 zł – poniesiono koszt aktualizacji programu funkcjonalno-użytkowy dla targowiska przy ul. Lipowej.

5) **Zarząd Dróg Miejskich:**

a) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 1.845,00 zł – dokonano modyfikacji programu finansowo-księgowego.

b) *Nabywanie gruntów na własność miasta* – 350.749,34 zł – wypłacono odszkodowania z tytułu nabycia nieruchomości w trybie art. 98 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz nabyto działki gruntowe zajęte pod pasy drogowe.

c) *Przebudowa ulic i chodników w istniejącym pasie drogowym* – 1.998.081,24 zł – wykonano:

- ul. Z. Nałkowskiej – roboty związane z wymianą nawierzchni chodnika z płytek betonowych na kostkę brukową wraz z krawężnikami i obrzeżami;
- ul. Aleja Sikornik – roboty budowlane związane z wymianą nawierzchni drogi rowerowej i chodnika alei, ruch rowerowy i pieszy będą odseparowane;
- ul. Czajki - wyniesione przejście dla pieszych;
- ul. Świętojańska (odc. od ul. Warszawskiej do ul. Dziewanny) – roboty związane z wymianą nawierzchni chodników i rozbudową miejsc postojowych oraz wymianą warstw asfaltobetonowych;
- ul. J. Słowackiego – roboty związane z wymianą warstw asfaltobetonowych.

W trakcie realizacji są następujące zadania:

- ul. J. Jasińskiego – trwają roboty związane z wymianą nawierzchni chodników, utwardzeniem miejsc postojowych oraz wymianą warstw asfaltobetonowych wraz z wyniesieniem skrzyżowania;
- ul. S. Czarnieckiego – trwają roboty związane z wymianą warstw asfaltobetonowych wraz z wyniesieniem skrzyżowania ul. S. Żółkiewskiego / S. Czarnieckiego;
- ul. Młodych Patriotów – trwają roboty związane z wymianą nawierzchni chodników i miejsc postojowych oraz wymianą warstw asfaltobetonowych;
- ul. Rolników – trwają roboty związane z wymianą nawierzchni chodników oraz wymianą warstw asfaltobetonowych;
- ul. Warszawska – trwają roboty związane z wymianą nawierzchni chodników i miejsc postojowych oraz wymianą warstw asfaltobetonowych;
- ul. S. Rogozińskiego – trwają prace budowlane związane z budową chodnika i poszerzeniem jezdni.

d) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 122.105,41 zł – wykonano modernizację połączenia sieciowego pomiędzy serwerownią nr 1 a serwerownią nr 2 w budynku jednostki, dzięki czemu zwiększono przepustowość przesyłanych danych. Zakupiono nowy samochód służbowy, urządzenie wielofunkcyjne oraz drukarkę.

e) *Budowa i modernizacja sygnalizacji świetlnej na terenie miasta* – 113.199,70 zł – wykonano:

- doposażenie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. I. Daszyńskiego – Zachodnia Obwodnica oraz ul. Rybnicka – Zachodnia Obwodnica w system automatycznej detekcji dla rowerzystów,
- doposażono autobusy komunikacji miejskiej w urządzenia służące do obsługi priorytetu komunikacji miejskiej na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną na terenie miasta,
- doposażono nowe sygnalizacje świetlnej w urządzenia priorytetu dla komunikacji miejskiej, które pozwalają na komunikację pomiędzy autobusem a sygnalizacją świetlną,
- doposażono sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ul. Zwycięstwa – S. Wyszyńskiego w system automatycznej detekcji dla pieszych.

f) *Rozbudowa oznakowania miasta* – 19.466,23 zł – oznakowanie drogowe zostało wprowadzone m.in. w ciągu ul. Tarnogórskiej, I. Daszyńskiego, Knurowskiej, Portowej.

- g) *Modernizacja elementów infrastruktury systemu detekcji na terenie miasta* – 0,00 zł – zawarto umowę na dostawę i wymianę najstarszych zasilaczy UPS (15 szt.) oraz dostawę i wymianę baterii (50 szt.) w zasilaczach UPS w szafach sterowniczych przy skrzyżowaniach.
 - h) *Modernizacja punktów pomiaru ruchu* – 0,00 zł – wykonano analizę skuteczności działania punktów pomiaru ruchu na terenie miasta.
 - i) *Montaż systemu pożarowego i monitorującego w szafach sygnalizacji świetlnych* – 0,00 zł - zamontowano system pożarowy i monitorujący stan środowiska w szafach IT w ciągu Alei Jana Nowaka – Jeziorańskiego oraz Południowej Obwodnicy Miasta; płatność wynikająca z umowy lipiec 2021 r.
 - j) *Realizacja wyroku sądowego w zakresie zadania „Przebudowa ul. Akademickiej”* – 247.931,54 zł – uregulowano zobowiązanie wobec wykonawcy na podstawie wyroku sądu sygn. akt V AGa 192/18.
- 6) **Centrum Ratownictwa Gliwice:**
- a) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 23.134,66 zł – zakupiono: sprzęt teleinformatyczny (laptop, 3 urządzenia UPS i komputer).
- 7) **Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej:**
- a) *Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 4.920,00 zł – poniesiono koszty aktualizacji projektu przebudowy korytarza, w trakcie przygotowania do ogłoszenia przetargu.
 - b) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 16.071,00 zł – zakupiono 3 notebooki wraz z oprogramowaniem.
- 8) **Ośrodek Pomocy Społecznej:**
- a) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 3.463,02 zł – zakupiono wraz z montażem alarm na ul. Franciszkańską oraz kamerę na potrzeby pracy z klientem realizowanej przez specjalistów Ośrodka Interwencji Kryzysowej.
- 9) **Straż Miejska:**
- a) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 66.287,76 zł – zakupiono: 6 laptopów i 6 drukarek do pracy w terenie, drukarkę, przełącznik, alkomat, stację dokującą, szafy BHP, kaburę do tasera, telefon służbowy, przełącznik sieciowy, 2 komputery stacjonarne oraz namiot pneumatyczny.

4. Wykonanie dochodów budżetu miasta według źródeł, na dzień 30.06.2021 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	1.305.413.120,03	1.329.275.485,68	702.127.249,40	52,82%	1.034.455.206,41	1.055.895.420,01	546.352.711,79	51,74%	270.957.913,62	273.380.065,67	155.774.537,61	56,98%
A.		Dochody własne	774.121.573,19	780.083.035,25	395.635.551,15	50,72%	676.586.111,19	682.339.080,64	344.647.154,14	50,51%	97.535.462,00	97.743.954,61	50.988.397,01	52,17%
A.1.		Wpływy z podatków	207.191.277,00	207.191.277,00	113.277.943,84	54,67%	207.191.277,00	207.191.277,00	113.277.943,84	54,67%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z podatku od nieruchomości	189.000.000,00	189.000.000,00	100.891.225,73	53,38%	189.000.000,00	189.000.000,00	100.891.225,73	53,38%	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	189.000.000,00	189.000.000,00	100.891.225,73	53,38%	189.000.000,00	189.000.000,00	100.891.225,73	53,38%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z podatku rolnego	685.000,00	685.000,00	425.378,22	62,10%	685.000,00	685.000,00	425.378,22	62,10%	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	685.000,00	685.000,00	425.378,22	62,10%	685.000,00	685.000,00	425.378,22	62,10%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z podatku leśnego	61.135,00	61.135,00	7.179,02	11,74%	61.135,00	61.135,00	7.179,02	11,74%	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	61.135,00	61.135,00	7.179,02	11,74%	61.135,00	61.135,00	7.179,02	11,74%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z podatku od środków transportowych	3.700.000,00	3.700.000,00	2.188.146,53	59,14%	3.700.000,00	3.700.000,00	2.188.146,53	59,14%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.700.000,00	3.700.000,00	2.188.146,53	59,14%	3.700.000,00	3.700.000,00	2.188.146,53	59,14%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	350.000,00	350.000,00	346.919,99	99,12%	350.000,00	350.000,00	346.919,99	99,12%	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	350.000,00	350.000,00	346.919,99	99,12%	350.000,00	350.000,00	346.919,99	99,12%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1.000.000,00	1.000.000,00	947.359,64	94,74%	1.000.000,00	1.000.000,00	947.359,64	94,74%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.000.000,00	1.000.000,00	947.359,64	94,74%	1.000.000,00	1.000.000,00	947.359,64	94,74%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12.395.142,00	12.395.142,00	8.471.734,71	68,35%	12.395.142,00	12.395.142,00	8.471.734,71	68,35%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12.395.142,00	12.395.142,00	8.471.734,71	68,35%	12.395.142,00	12.395.142,00	8.471.734,71	68,35%	0,00	0,00	0,00	x
A.2.		Wpływy z opłat	75.204.173,00	73.768.913,00	27.795.326,03	37,68%	70.175.000,00	68.739.740,00	25.523.718,96	37,13%	5.029.173,00	5.029.173,00	2.271.607,07	45,17%
		Wpływy z opłaty skarbowej	2.500.000,00	2.500.000,00	1.216.738,87	48,67%	2.500.000,00	2.500.000,00	1.216.738,87	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	2.500.000,00	2.500.000,00	1.216.738,87	48,67%	2.500.000,00	2.500.000,00	1.216.738,87	48,67%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	4.500.073,00	4.500.073,00	2.027.631,45	45,06%	0,00	0,00	0,00	x	4.500.073,00	4.500.073,00	2.027.631,45	45,06%
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.500.073,00	4.500.073,00	2.027.631,45	45,06%	0,00	0,00	0,00	x	4.500.073,00	4.500.073,00	2.027.631,45	45,06%
		Wpływy z opłaty targowej	1.450.000,00	14.740,00	4.283,40	29,06%	1.450.000,00	14.740,00	4.283,40	29,06%	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	1.450.000,00	14.740,00	4.283,40	29,06%	1.450.000,00	14.740,00	4.283,40	29,06%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4.300.000,00	4.300.000,00	2.986.696,05	69,46%	4.300.000,00	4.300.000,00	2.986.696,05	69,46%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.300.000,00	4.300.000,00	2.986.696,05	69,46%	4.300.000,00	4.300.000,00	2.986.696,05	69,46%	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 innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	62.020.000,00	62.020.000,00	21.357.839,01	34,44%	61.920.000,00	61.920.000,00	21.313.225,44	34,42%	100.000,00	100.000,00	44.613,57	44,61%
		opłata adiacencka	120.000,00	120.000,00	5.019,80	4,18%	120.000,00	120.000,00	5.019,80	4,18%	0,00	0,00	0,00	x
		opłata planistyczna	200.000,00	200.000,00	9.545,43	4,77%	200.000,00	200.000,00	9.545,43	4,77%	0,00	0,00	0,00	x
		opłata za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych	500.000,00	500.000,00	238.320,90	47,66%	500.000,00	500.000,00	238.320,90	47,66%	0,00	0,00	0,00	x
		opłata za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania	7.000.000,00	7.000.000,00	2.609.766,30	37,28%	7.000.000,00	7.000.000,00	2.609.766,30	37,28%	0,00	0,00	0,00	x
		opłata za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony	100.000,00	100.000,00	44.613,57	44,61%	0,00	0,00	0,00	x	100.000,00	100.000,00	44.613,57	44,61%
		opłata za wpis do rejestru złobków i klubów dziecięcych	0,00	0,00	100,00	x	0,00	0,00	100,00	x	0,00	0,00	0,00	x
		opłata za zajęcie pasa drogowego	2.100.000,00	2.100.000,00	1.302.595,89	62,03%	2.100.000,00	2.100.000,00	1.302.595,89	62,03%	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	10.020.000,00	10.020.000,00	4.209.961,89	42,02%	9.920.000,00	9.920.000,00	4.165.348,32	41,99%	100.000,00	100.000,00	44.613,57	44,61%
		opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	52.000.000,00	52.000.000,00	17.147.877,12	32,98%	52.000.000,00	52.000.000,00	17.147.877,12	32,98%	0,00	0,00	0,00	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52.000.000,00	52.000.000,00	17.147.877,12	32,98%	52.000.000,00	52.000.000,00	17.147.877,12	32,98%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5.000,00	5.000,00	2.775,20	55,50%	5.000,00	5.000,00	2.775,20	55,50%	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	5.000,00	5.000,00	2.775,20	55,50%	5.000,00	5.000,00	2.775,20	55,50%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	429.100,00	429.100,00	199.362,05	46,46%	0,00	0,00	0,00	x	429.100,00	429.100,00	199.362,05	46,46%
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	429.100,00	429.100,00	199.362,05	46,46%	0,00	0,00	0,00	x	429.100,00	429.100,00	199.362,05	46,46%
A.3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	29.131.998,00	31.945.771,61	21.890.198,82	68,52%	22.339.969,00	25.073.449,00	17.181.041,03	68,52%	6.792.029,00	6.872.322,61	4.709.157,79	68,52%
		Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,15	x	0,00	0,00	0,15	x	0,00	0,00	0,00	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,15	x	0,00	0,00	0,15	x	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	7.000,00	7.000,00	4.075,00	58,21%	7.000,00	7.000,00	4.075,00	58,21%	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	7.000,00	7.000,00	4.075,00	58,21%	7.000,00	7.000,00	4.075,00	58,21%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	37.200,00	37.200,00	34.743,75	93,40%	35.400,00	35.400,00	32.523,75	91,88%	1.800,00	1.800,00	2.220,00	123,33%
	600	Transport i łączność	400,00	400,00	1.013,75	253,44%	400,00	400,00	1.013,75	253,44%	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	35.000,00	35.000,00	31.510,00	90,03%	35.000,00	35.000,00	31.510,00	90,03%	0,00	0,00	0,00	x
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.800,00	1.800,00	2.220,00	123,33%	0,00	0,00	0,00	x	1.800,00	1.800,00	2.220,00	123,33%
		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1.574,61	17.372,61	1103,30%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	1.574,61	17.372,61	1103,30%
	758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	15.798,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	15.798,00	x
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1.574,61	1.574,61	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	1.574,61	1.574,61	100,00%
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	384.172,00	385.072,00	225.664,66	58,60%	384.172,00	384.172,00	224.314,66	58,39%	0,00	900,00	1.350,00	150,00%
	700	Gospodarka mieszkaniowa	75.000,00	75.000,00	45.866,00	61,15%	75.000,00	75.000,00	45.866,00	61,15%	0,00	0,00	0,00	x
	710	Działalność usługowa	0,00	0,00	3.871,38	x	0,00	0,00	3.871,38	x	0,00	0,00	0,00	x
	750	Administracja publiczna	0,00	0,00	4.609,58	x	0,00	0,00	4.609,58	x	0,00	0,00	0,00	x

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	dochody gminy				dochody powiatu			
							Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.000,00	8.000,00	2.471,98	30,90%	8.000,00	8.000,00	2.471,98	30,90%	0,00	0,00	0,00	x
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	290.012,00	290.012,00	157.758,35	54,40%	290.012,00	290.012,00	157.758,35	54,40%	0,00	0,00	0,00	x
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	450,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	450,00	x
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	174,40	x	0,00	0,00	174,40	x	0,00	0,00	0,00	x
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	29,20	x	0,00	0,00	29,20	x	0,00	0,00	0,00	x
852		Pomoc społeczna	1.160,00	1.160,00	362,76	31,27%	1.160,00	1.160,00	362,76	31,27%	0,00	0,00	0,00	x
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	900,00	900,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	900,00	900,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000,00	10.000,00	7.232,48	72,32%	10.000,00	10.000,00	7.232,48	72,32%	0,00	0,00	0,00	x
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	1.938,53	x	0,00	0,00	1.938,53	x	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1.580.098,00	1.580.098,00	595.652,88	37,70%	1.580.098,00	1.580.098,00	595.652,88	37,70%	0,00	0,00	0,00	x
801		Oświata i wychowanie	1.580.098,00	1.580.098,00	595.652,88	37,70%	1.580.098,00	1.580.098,00	595.652,88	37,70%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	17.000,00	17.000,00	18.538,99	109,05%	0,00	0,00	0,00	x	17.000,00	17.000,00	18.538,99	109,05%
855		Rodzina	17.000,00	17.000,00	18.538,99	109,05%	0,00	0,00	0,00	x	17.000,00	17.000,00	18.538,99	109,05%
		Wpływy z różnych opłat	6.965.970,00	6.965.970,00	8.188.583,46	117,55%	5.002.900,00	5.002.900,00	6.267.490,03	125,28%	1.963.070,00	1.963.070,00	1.921.093,43	97,86%
600		Transport i łączność	164.500,00	164.500,00	20.579,45	12,51%	160.000,00	160.000,00	20.579,45	12,86%	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	700.000,00	700.000,00	485.743,53	69,39%	0,00	0,00	0,00	x	700.000,00	700.000,00	485.743,53	69,39%
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	63,35	x	0,00	0,00	63,35	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	42.600,00	42.600,00	23.475,35	55,11%	40.100,00	40.100,00	22.415,35	55,90%	2.500,00	2.500,00	1.060,00	42,40%
801		Oświata i wychowanie	70,00	70,00	4.275,00	6107,14%	0,00	0,00	0,00	x	70,00	70,00	4.275,00	6107,14%
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	547,56	x	0,00	0,00	547,56	x	0,00	0,00	0,00	x
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	156.000,00	156.000,00	78.855,00	50,55%	0,00	0,00	0,00	x	156.000,00	156.000,00	78.855,00	50,55%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.902.800,00	5.902.800,00	7.575.044,22	128,33%	4.802.800,00	4.802.800,00	6.223.884,32	129,59%	1.100.000,00	1.100.000,00	1.351.159,90	122,83%
		Wpływy z usług	15.888.290,00	15.961.080,00	7.116.174,53	44,58%	11.686.170,00	11.686.170,00	5.172.866,47	44,26%	4.202.120,00	4.274.910,00	1.943.308,06	45,46%
710		Działalność usługowa	4.020.000,00	4.020.000,00	2.762.450,12	68,72%	4.020.000,00	4.020.000,00	2.762.450,12	68,72%	0,00	0,00	0,00	x
750		Administracja publiczna	102.088,00	102.088,00	42.431,16	41,56%	102.088,00	102.088,00	42.431,16	41,56%	0,00	0,00	0,00	x
801		Oświata i wychowanie	367.100,00	439.890,00	265.321,03	60,32%	900,00	900,00	2.000,00	222,22%	366.200,00	438.990,00	263.321,03	59,98%
851		Ochrona zdrowia	150.304,00	150.304,00	54.177,64	36,05%	150.304,00	150.304,00	54.177,64	36,05%	0,00	0,00	0,00	x
852		Pomoc społeczna	4.908.337,00	4.908.337,00	2.318.743,22	47,24%	1.541.417,00	1.541.417,00	870.891,01	56,50%	3.366.920,00	3.366.920,00	1.447.852,21	43,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	350.000,00	350.000,00	188.190,61	53,77%	0,00	0,00	0,00	x	350.000,00	350.000,00	188.190,61	53,77%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	89.000,00	89.000,00	28.820,61	32,38%	0,00	0,00	0,00	x	89.000,00	89.000,00	28.820,61	32,38%
855		Rodzina	791.961,00	791.961,00	337.783,79	42,65%	761.961,00	761.961,00	322.660,19	42,35%	30.000,00	30.000,00	15.123,60	50,41%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.250.000,00	1.250.000,00	295.424,89	23,63%	1.250.000,00	1.250.000,00	295.424,89	23,63%	0,00	0,00	0,00	x
926		Kultura fizyczna	3.859.500,00	3.859.500,00	822.831,46	21,32%	3.859.500,00	3.859.500,00	822.831,46	21,32%	0,00	0,00	0,00	x

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
							dochody gminy				dochody powiatu			
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	30.000,00	30.000,00	10.367,97	34,56%	30.000,00	30.000,00	10.359,36	34,53%	0,00	0,00	8,61	x
710		Działalność usługowa	30.000,00	30.000,00	10.359,36	34,53%	30.000,00	30.000,00	10.359,36	34,53%	0,00	0,00	0,00	x
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	8,61	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	8,61	x
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	9.407,44	x	0,00	0,00	9.407,44	x	0,00	0,00	0,00	x
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	193,00	x	0,00	0,00	193,00	x	0,00	0,00	0,00	x
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	1,00	x	0,00	0,00	1,00	x	0,00	0,00	0,00	x
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	30,78	x	0,00	0,00	30,78	x	0,00	0,00	0,00	x
855		Rodzina	0,00	0,00	2.254,21	x	0,00	0,00	2.254,21	x	0,00	0,00	0,00	x
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego *	0,00	0,00	-26,00	x	0,00	0,00	-26,00	x	0,00	0,00	0,00	x
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	6.954,45	x	0,00	0,00	6.954,45	x	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1.727.670,00	1.755.955,00	641.648,01	36,54%	1.703.870,00	1.730.155,00	590.469,60	34,13%	23.800,00	25.800,00	51.178,41	198,37%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.205.000,00	1.205.000,00	177.816,91	14,76%	1.200.000,00	1.200.000,00	166.649,98	13,89%	5.000,00	5.000,00	11.166,93	223,34%
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	4.334,19	x	0,00	0,00	4.334,19	x	0,00	0,00	0,00	x
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.000,00	5.000,00	2.490,14	49,80%	0,00	0,00	776,41	x	5.000,00	5.000,00	1.713,73	34,27%
801		Oświata i wychowanie	200,00	12.666,00	37.806,68	298,49%	200,00	12.666,00	30.329,70	239,46%	0,00	0,00	7.476,98	x
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,44	x	0,00	0,00	0,44	x	0,00	0,00	0,00	x
852		Pomoc społeczna	62.400,00	63.169,00	57.944,61	91,73%	62.400,00	63.169,00	57.944,61	91,73%	0,00	0,00	0,00	x
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	270,00	270,00	2.321,65	859,87%	270,00	270,00	119,15	44,13%	0,00	0,00	2.202,50	x
855		Rodzina	454.800,00	469.850,00	358.932,73	76,39%	441.000,00	454.050,00	330.314,46	72,75%	13.800,00	15.800,00	28.618,27	181,13%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,66	x	0,00	0,00	0,66	x	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100.000,00	273.590,00	255.517,62	93,39%	100.000,00	273.590,00	255.517,62	93,39%	0,00	0,00	0,00	x
600		Transport i łączność	0,00	130.000,00	171.977,61	132,29%	0,00	130.000,00	171.977,61	132,29%	0,00	0,00	0,00	x
700		Gospodarka mieszkaniowa	100.000,00	100.000,00	32.075,13	32,08%	100.000,00	100.000,00	32.075,13	32,08%	0,00	0,00	0,00	x
710		Działalność usługowa	0,00	0,00	50,00	x	0,00	0,00	50,00	x	0,00	0,00	0,00	x
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	2.115,00	x	0,00	0,00	2.115,00	x	0,00	0,00	0,00	x
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	21.427,00	21.427,00	100,00%	0,00	21.427,00	21.427,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
801		Oświata i wychowanie	0,00	22.163,00	22.162,99	100,00%	0,00	22.163,00	22.162,99	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	288,61	x	0,00	0,00	288,61	x	0,00	0,00	0,00	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	2.502,87	x	0,00	0,00	2.502,87	x	0,00	0,00	0,00	x
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	2.000,00	x	0,00	0,00	2.000,00	x	0,00	0,00	0,00	x
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	918,41	x	0,00	0,00	918,41	x	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z różnych dochodów	2.284.598,00	4.587.112,00	3.770.848,78	82,21%	1.810.359,00	4.109.844,00	3.463.631,16	84,28%	474.239,00	477.268,00	307.217,62	64,37%
600		Transport i łączność	0,00	0,00	121.392,59	x	0,00	0,00	121.392,59	x	0,00	0,00	0,00	x
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.495.000,00	1.495.000,00	772.220,17	51,65%	1.495.000,00	1.495.000,00	772.220,17	51,65%	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.
710		Działalność usługowa	45.330,00	45.330,00	15.842,37	34,95%	45.330,00	45.330,00	15.842,37	34,95%	0,00	0,00	0,00	x
750		Administracja publiczna	63.456,00	63.456,00	22.835,75	35,99%	63.456,00	63.456,00	22.835,75	35,99%	0,00	0,00	0,00	x
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00	11.200,00	3.709,34	33,12%	600,00	11.200,00	3.709,34	33,12%	0,00	0,00	0,00	x
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.186,00	3.186,00	1.113,29	34,94%	3.186,00	3.186,00	1.113,29	34,94%	0,00	0,00	0,00	x
758		Różne rozliczenia	0,00	2.184.885,00	2.321.408,19	106,25%	0,00	2.184.885,00	2.312.478,50	105,84%	0,00	0,00	8.929,69	x
801		Oświata i wychowanie	88.452,00	88.452,00	44.250,85	50,03%	51.287,00	51.287,00	32.164,70	62,72%	37.165,00	37.165,00	12.086,15	32,52%
851		Ochrona zdrowia	0,00	94.000,00	34.462,62	36,66%	0,00	94.000,00	33.369,00	35,50%	0,00	0,00	1.093,62	x
852		Pomoc społeczna	50.220,00	60.220,00	30.256,39	50,24%	49.500,00	59.500,00	28.991,08	48,72%	720,00	720,00	1.265,31	175,74%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37.161,00	39.690,00	20.125,10	50,71%	0,00	0,00	0,00	x	37.161,00	39.690,00	20.125,10	50,71%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5.000,00	5.000,00	805,97	16,12%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	4.000,00	4.000,00	805,97	20,15%
855		Rodzina	463.193,00	463.693,00	296.315,58	63,90%	68.000,00	68.000,00	33.403,80	49,12%	395.193,00	395.693,00	262.911,78	66,44%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33.000,00	33.000,00	84.163,33	255,04%	33.000,00	33.000,00	84.163,33	255,04%	0,00	0,00	0,00	x
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	1.947,24	x	0,00	0,00	1.947,24	x	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,27	x	0,00	0,00	0,27	x	0,00	0,00	0,00	x
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,27	x	0,00	0,00	0,27	x	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,01	x	0,00	0,00	0,01	x	0,00	0,00	0,00	x
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,01	x	0,00	0,00	0,01	x	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	110.000,00	344.120,00	1.001.602,69	291,06%	0,00	234.120,00	554.732,63	236,94%	110.000,00	110.000,00	446.870,06	406,25%
630		Turystyka	0,00	0,00	51,16	x	0,00	0,00	51,16	x	0,00	0,00	0,00	x
801		Oświata i wychowanie	110.000,00	110.000,00	426.010,97	387,28%	0,00	0,00	2.537,51	x	110.000,00	110.000,00	423.473,46	384,98%
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	124.862,54	x	0,00	0,00	115.976,44	x	0,00	0,00	8.886,10	x
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	5.500,00	x	0,00	0,00	5.500,00	x	0,00	0,00	0,00	x
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	4.200,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	4.200,00	x
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	19.219,64	x	0,00	0,00	8.909,14	x	0,00	0,00	10.310,50	x
855		Rodzina	0,00	40.549,00	226.408,47	558,36%	0,00	40.549,00	226.408,47	558,36%	0,00	0,00	0,00	x
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	147.660,00	149.428,29	101,20%	0,00	147.660,00	149.428,29	101,20%	0,00	0,00	0,00	x
926		Kultura fizyczna	0,00	45.911,00	45.921,62	100,02%	0,00	45.911,00	45.921,62	100,02%	0,00	0,00	0,00	x
A4.		Dochody z majątku	93.449.072,00	95.749.072,00	41.879.603,32	43,74%	93.395.200,00	95.695.200,00	41.852.667,70	43,74%	53.872,00	53.872,00	26.935,62	50,00%
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	805.000,00	805.000,00	454.957,34	56,52%	805.000,00	805.000,00	454.957,34	56,52%	0,00	0,00	0,00	x
700		Gospodarka mieszkaniowa	805.000,00	805.000,00	454.957,34	56,52%	805.000,00	805.000,00	454.957,34	56,52%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2.143.000,00	2.143.000,00	2.375.479,23	110,85%	2.143.000,00	2.143.000,00	2.375.479,23	110,85%	0,00	0,00	0,00	x
700		Gospodarka mieszkaniowa	2.143.000,00	2.143.000,00	2.375.479,23	110,85%	2.143.000,00	2.143.000,00	2.375.479,23	110,85%	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 dywidend	14.000.000,00	16.300.000,00	0,00	0,00%	14.000.000,00	16.300.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14.000.000,00	16.300.000,00	0,00	0,00%	14.000.000,00	16.300.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	76.501.072,00	76.501.072,00	39.049.166,75	51,04%	76.447.200,00	76.447.200,00	39.022.231,13	51,04%	53.872,00	53.872,00	26.935,62	50,00%
020		Leśnictwo	2.700,00	2.700,00	1.508,43	55,87%	2.700,00	2.700,00	1.508,43	55,87%	0,00	0,00	0,00	x
700		Gospodarka mieszkaniowa	70.925.000,00	70.925.000,00	36.163.282,90	50,99%	70.925.000,00	70.925.000,00	36.163.282,90	50,99%	0,00	0,00	0,00	x
710		Działalność usługowa	4.325.000,00	4.325.000,00	2.313.443,71	53,49%	4.325.000,00	4.325.000,00	2.313.443,71	53,49%	0,00	0,00	0,00	x
750		Administracja publiczna	345.777,00	345.777,00	199.330,73	57,65%	345.777,00	345.777,00	199.330,73	57,65%	0,00	0,00	0,00	x
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	170.000,00	170.000,00	49.790,49	29,29%	170.000,00	170.000,00	49.790,49	29,29%	0,00	0,00	0,00	x
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	590,00	x	0,00	0,00	590,00	x	0,00	0,00	0,00	x
852		Pomoc społeczna	53.872,00	53.872,00	26.935,62	50,00%	0,00	0,00	0,00	x	53.872,00	53.872,00	26.935,62	50,00%
855		Rodzina	42.955,00	42.955,00	23.091,68	53,76%	42.955,00	42.955,00	23.091,68	53,76%	0,00	0,00	0,00	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90.000,00	90.000,00	48.904,86	54,34%	90.000,00	90.000,00	48.904,86	54,34%	0,00	0,00	0,00	x
926		Kultura fizyczna	545.768,00	545.768,00	222.288,33	40,73%	545.768,00	545.768,00	222.288,33	40,73%	0,00	0,00	0,00	x
A.5.		Spadki, zapisy i darowizny	2.000,00	2.300,00	9.057,22	393,79%	0,00	300,00	5.707,22	1902,41%	2.000,00	2.000,00	3.350,00	167,50%
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2.000,00	2.300,00	9.057,22	393,79%	0,00	300,00	5.707,22	1902,41%	2.000,00	2.000,00	3.350,00	167,50%
750		Administracja publiczna	0,00	300,00	5.707,22	1902,41%	0,00	300,00	5.707,22	1902,41%	0,00	0,00	0,00	x
855		Rodzina	2.000,00	2.000,00	3.350,00	167,50%	0,00	0,00	0,00	x	2.000,00	2.000,00	3.350,00	167,50%
A.6.		Dochody z kar pieniężnych i grzywnien określonych w odrębnych przepisach	279.632,00	279.632,00	79.164,44	28,31%	279.632,00	279.632,00	68.852,44	24,62%	0,00	0,00	10.312,00	x
		Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	251.620,00	251.620,00	61.177,18	24,31%	251.620,00	251.620,00	61.177,18	24,31%	0,00	0,00	0,00	x
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250.000,00	250.000,00	59.255,58	23,70%	250.000,00	250.000,00	59.255,58	23,70%	0,00	0,00	0,00	x
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	1.111,60	x	0,00	0,00	1.111,60	x	0,00	0,00	0,00	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.620,00	1.620,00	810,00	50,00%	1.620,00	1.620,00	810,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28.012,00	28.012,00	17.987,26	64,21%	28.012,00	28.012,00	7.675,26	27,40%	0,00	0,00	10.312,00	x
600		Transport i łączność	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20.000,00	20.000,00	15.065,41	75,33%	20.000,00	20.000,00	4.753,41	23,77%	0,00	0,00	10.312,00	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.012,00	7.012,00	2.921,85	41,67%	7.012,00	7.012,00	2.921,85	41,67%	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	8.616.395,00	8.616.395,00	5.358.696,93	62,19%	389.303,00	389.303,00	268.760,73	69,04%	8.227.092,00	8.227.092,00	5.089.936,20	61,87%
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8.616.395,00	8.616.395,00	5.358.696,93	62,19%	389.303,00	389.303,00	268.760,73	69,04%	8.227.092,00	8.227.092,00	5.089.936,20	61,87%
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	57,64	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	57,64	x
700		Gospodarka mieszkaniowa	8.224.990,00	8.224.990,00	5.088.789,85	61,87%	0,00	0,00	0,00	x	8.224.990,00	8.224.990,00	5.088.789,85	61,87%
710		Działalność usługowa	211,00	211,00	21,03	9,97%	0,00	0,00	0,00	x	211,00	211,00	21,03	9,97%

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	597,00	597,00	765,10	128,16%	597,00	597,00	765,10	128,16%	0,00	0,00	0,00	x
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	579,00	579,00	621,89	107,41%	0,00	0,00	29,71	x	579,00	579,00	592,18	102,28%
	852	Pomoc społeczna	2.210,00	2.210,00	1.008,67	45,64%	2.210,00	2.210,00	1.008,67	45,64%	0,00	0,00	0,00	x
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.312,00	1.312,00	475,50	36,24%	0,00	0,00	0,00	x	1.312,00	1.312,00	475,50	36,24%
	855	Rodzina	386.496,00	386.496,00	266.957,25	69,07%	386.496,00	386.496,00	266.957,25	69,07%	0,00	0,00	0,00	x
A.8.		Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	2.731.514,00	2.732.014,00	1.358.722,54	49,73%	2.730.264,00	2.730.764,00	1.356.901,45	49,69%	1.250,00	1.250,00	1.821,09	145,69%
		Wpływy z opłaty prologacyjnej	8.004,00	8.004,00	1.989,84	24,86%	8.004,00	8.004,00	1.989,84	24,86%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8.004,00	8.004,00	1.955,84	24,44%	8.004,00	8.004,00	1.955,84	24,44%	0,00	0,00	0,00	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	34,00	x	0,00	0,00	34,00	x	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	462.000,00	462.000,00	244.966,03	53,02%	462.000,00	462.000,00	244.966,03	53,02%	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	447.000,00	447.000,00	233.996,15	52,35%	447.000,00	447.000,00	233.996,15	52,35%	0,00	0,00	0,00	x
	851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	1.850,86	x	0,00	0,00	1.850,86	x	0,00	0,00	0,00	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.000,00	15.000,00	9.119,02	60,79%	15.000,00	15.000,00	9.119,02	60,79%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z pozostałych odsetek	2.261.510,00	2.262.010,00	1.111.766,67	49,15%	2.260.260,00	2.260.760,00	1.109.945,58	49,10%	1.250,00	1.250,00	1.821,09	145,69%
	020	Leśnictwo	0,00	0,00	32,96	x	0,00	0,00	32,96	x	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	2.220.000,00	2.220.000,00	1.076.190,51	48,48%	2.220.000,00	2.220.000,00	1.076.190,51	48,48%	0,00	0,00	0,00	x
	710	Działalność usługowa	0,00	0,00	3.937,70	x	0,00	0,00	3.937,70	x	0,00	0,00	0,00	x
	750	Administracja publiczna	3.944,00	3.944,00	5.036,81	127,71%	3.944,00	3.944,00	5.036,81	127,71%	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	2.000,00	2.000,00	2.548,97	127,45%	2.000,00	2.000,00	2.548,97	127,45%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	1.000,00	1.000,00	747,49	74,75%	1.000,00	1.000,00	747,49	74,75%	0,00	0,00	0,00	x
	851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	44,58	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	44,58	x
	852	Pomoc społeczna	16,00	16,00	7,50	46,88%	16,00	16,00	7,50	46,88%	0,00	0,00	0,00	x
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	23,26	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	23,26	x
	855	Rodzina	34.350,00	34.850,00	21.112,94	60,58%	33.100,00	33.600,00	19.359,69	57,62%	1.250,00	1.250,00	1.753,25	140,26%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	122,54	x	0,00	0,00	122,54	x	0,00	0,00	0,00	x
	926	Kultura fizyczna	200,00	200,00	1.961,41	980,71%	200,00	200,00	1.961,41	980,71%	0,00	0,00	0,00	x
A.9.		Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	155.160,00	375.160,00	168.533,81	44,92%	155.160,00	375.160,00	168.443,77	44,90%	0,00	0,00	90,04	x
		Wpływy z pozostałych odsetek	155.160,00	375.160,00	168.533,81	44,92%	155.160,00	375.160,00	168.443,77	44,90%	0,00	0,00	90,04	x
	758	Różne rozliczenia	155.160,00	375.160,00	168.533,81	44,92%	155.160,00	375.160,00	168.443,77	44,90%	0,00	0,00	90,04	x
A.10.		Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	3.536.931,99	3.567.756,99	1.818.461,94	50,97%	873.951,99	904.776,99	464.891,94	51,38%	2.662.980,00	2.662.980,00	1.353.570,00	50,83%
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750.356,99	788.356,99	389.590,27	49,42%	629.956,99	667.956,99	314.230,27	47,04%	120.400,00	120.400,00	75.360,00	62,59%
	600	Transport i łączność	75.456,99	75.456,99	75.456,99	100,00%	75.456,99	75.456,99	75.456,99	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	710	Działalność usługowa	0,00	38.000,00	0,00	0,00%	0,00	38.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
							dochody gminy				dochody powiatu			
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
	801	Oświata i wychowanie	674.900,00	674.900,00	314.133,28	46,55%	554.500,00	554.500,00	238.773,28	43,06%	120.400,00	120.400,00	75.360,00	62,59%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.551.575,00	2.544.400,00	1.278.210,00	50,24%	8.995,00	1.820,00	0,00	0,00%	2.542.580,00	2.542.580,00	1.278.210,00	50,27%
	801	Oświata i wychowanie	238.995,00	231.820,00	121.920,00	52,59%	8.995,00	1.820,00	0,00	0,00%	230.000,00	230.000,00	121.920,00	53,01%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.312.580,00	2.312.580,00	1.156.290,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	x	2.312.580,00	2.312.580,00	1.156.290,00	50,00%
		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	235.000,00	235.000,00	150.661,67	64,11%	235.000,00	235.000,00	150.661,67	64,11%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	235.000,00	235.000,00	150.661,67	64,11%	235.000,00	235.000,00	150.661,67	64,11%	0,00	0,00	0,00	x
A.11.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	89.234,20	2.120.557,65	1.711.413,15	80,71%	89.234,20	1.992.358,65	1.583.214,15	79,46%	0,00	128.199,00	128.199,00	100,00%
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49.352,00	76.062,00	13.000,00	17,09%	49.352,00	76.062,00	13.000,00	17,09%	0,00	0,00	0,00	x
	750	Administracja publiczna	0,00	12.000,00	3.000,00	25,00%	0,00	12.000,00	3.000,00	25,00%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	50.000,00	10.000,00	20,00%	0,00	50.000,00	10.000,00	20,00%	0,00	0,00	0,00	x
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	49.352,00	14.062,00	0,00	0,00%	49.352,00	14.062,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	167,43	1.462.110,43	1.462.110,40	100,00%	167,43	1.462.110,43	1.462.110,40	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	167,43	1.462.110,43	1.462.110,40	100,00%	167,43	1.462.110,43	1.462.110,40	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	39.714,77	582.385,22	236.302,75	40,57%	39.714,77	454.186,22	108.103,75	23,80%	0,00	128.199,00	128.199,00	100,00%
	700	Gospodarka mieszkaniowa	4.539,77	5.546,22	0,00	0,00%	4.539,77	5.546,22	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	35.175,00	30.730,00	0,00	0,00%	35.175,00	30.730,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
	852	Pomoc społeczna	0,00	546.109,00	236.302,75	43,27%	0,00	417.910,00	108.103,75	25,87%	0,00	128.199,00	128.199,00	100,00%
A.12.		Udziały we wpływach z podatków budżetu państwa	353.734.186,00	353.734.186,00	180.288.429,11	50,97%	278.967.120,00	278.967.120,00	142.895.010,91	51,22%	74.767.066,00	74.767.066,00	37.393.418,20	50,01%
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	331.060.568,00	331.060.568,00	161.617.485,00	48,82%	261.065.296,00	261.065.296,00	127.447.123,00	48,82%	69.995.272,00	69.995.272,00	34.170.362,00	48,82%
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	331.060.568,00	331.060.568,00	161.617.485,00	48,82%	261.065.296,00	261.065.296,00	127.447.123,00	48,82%	69.995.272,00	69.995.272,00	34.170.362,00	48,82%
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	22.673.618,00	22.673.618,00	18.670.944,11	82,35%	17.901.824,00	17.901.824,00	15.447.887,91	86,29%	4.771.794,00	4.771.794,00	3.223.056,20	67,54%
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22.673.618,00	22.673.618,00	18.670.944,11	82,35%	17.901.824,00	17.901.824,00	15.447.887,91	86,29%	4.771.794,00	4.771.794,00	3.223.056,20	67,54%
B.		Subwencja ogólna	272.385.758,00	273.472.564,00	164.584.638,00	60,18%	135.242.889,00	136.987.054,00	82.252.842,00	60,04%	137.142.869,00	136.485.510,00	82.331.796,00	60,32%
B.1.		Część oświatowa	253.605.227,00	254.692.033,00	156.733.560,00	61,54%	130.842.843,00	132.587.008,00	81.592.008,00	61,54%	122.762.384,00	122.105.025,00	75.141.552,00	61,54%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	253.605.227,00	254.692.033,00	156.733.560,00	61,54%	130.842.843,00	132.587.008,00	81.592.008,00	61,54%	122.762.384,00	122.105.025,00	75.141.552,00	61,54%
	758	Różne rozliczenia	253.605.227,00	254.692.033,00	156.733.560,00	61,54%	130.842.843,00	132.587.008,00	81.592.008,00	61,54%	122.762.384,00	122.105.025,00	75.141.552,00	61,54%
B.2.		Część równoważąca	15.702.147,00	15.702.147,00	7.851.078,00	50,00%	1.321.662,00	1.321.662,00	660.834,00	50,00%	14.380.485,00	14.380.485,00	7.190.244,00	50,00%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	15.702.147,00	15.702.147,00	7.851.078,00	50,00%	1.321.662,00	1.321.662,00	660.834,00	50,00%	14.380.485,00	14.380.485,00	7.190.244,00	50,00%
	758	Różne rozliczenia	15.702.147,00	15.702.147,00	7.851.078,00	50,00%	1.321.662,00	1.321.662,00	660.834,00	50,00%	14.380.485,00	14.380.485,00	7.190.244,00	50,00%

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.
B.3.		Część rekompensująca	3.078.384,00	3.078.384,00	0,00	0,00%	3.078.384,00	3.078.384,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.078.384,00	3.078.384,00	0,00	0,00%	3.078.384,00	3.078.384,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
	758	Różne rozliczenia	3.078.384,00	3.078.384,00	0,00	0,00%	3.078.384,00	3.078.384,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
C.		Dotacje celowe z budżetu państwa	253.165.136,83	267.281.733,99	138.016.581,61	51,64%	219.453.421,64	233.059.296,89	117.959.984,72	50,61%	33.711.715,19	34.222.437,10	20.056.596,89	58,61%
C.1.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	222.081.622,00	224.555.154,26	113.593.889,36	50,59%	213.687.133,00	216.049.663,41	108.319.523,51	50,14%	8.394.489,00	8.505.490,85	5.274.365,85	62,01%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48.216.634,00	50.579.164,41	24.119.523,51	47,69%	48.216.634,00	50.579.164,41	24.119.523,51	47,69%	0,00	0,00	0,00	x
	010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	159.339,31	158.438,65	99,43%	0,00	159.339,31	158.438,65	99,43%	0,00	0,00	0,00	x
	750	Administracja publiczna	1.759.748,00	2.129.170,00	1.278.026,00	60,02%	1.759.748,00	2.129.170,00	1.278.026,00	60,02%	0,00	0,00	0,00	x
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30.700,00	30.700,00	15.400,00	50,16%	30.700,00	30.700,00	15.400,00	50,16%	0,00	0,00	0,00	x
	752	Obrona narodowa	800,00	800,00	0,00	0,00%	800,00	800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	1.762.020,22	1.762.020,22	100,00%	0,00	1.762.020,22	1.762.020,22	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	851	Ochrona zdrowia	16.879,00	21.454,00	16.857,20	78,57%	16.879,00	21.454,00	16.857,20	78,57%	0,00	0,00	0,00	x
	852	Pomoc społeczna	1.315.141,00	1.379.734,88	800.903,38	58,05%	1.315.141,00	1.379.734,88	800.903,38	58,05%	0,00	0,00	0,00	x
	855	Rodzina	45.093.366,00	45.095.946,00	20.087.878,06	44,54%	45.093.366,00	45.095.946,00	20.087.878,06	44,54%	0,00	0,00	0,00	x
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	165.470.499,00	165.470.499,00	84.200.000,00	50,89%	165.470.499,00	165.470.499,00	84.200.000,00	50,89%	0,00	0,00	0,00	x
	855	Rodzina	165.470.499,00	165.470.499,00	84.200.000,00	50,89%	165.470.499,00	165.470.499,00	84.200.000,00	50,89%	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	5.889.945,00	6.000.946,85	3.979.615,85	66,32%	0,00	0,00	0,00	x	5.889.945,00	6.000.946,85	3.979.615,85	66,32%
	010	Rolnictwo i łowiectwo	17.712,00	17.712,00	9.582,00	54,10%	0,00	0,00	0,00	x	17.712,00	17.712,00	9.582,00	54,10%
	020	Leśnictwo	5.023,00	5.244,00	3.054,00	58,24%	0,00	0,00	0,00	x	5.023,00	5.244,00	3.054,00	58,24%
	100	Gornictwo i kopalnictwo	16.802,00	16.802,00	9.098,00	54,15%	0,00	0,00	0,00	x	16.802,00	16.802,00	9.098,00	54,15%
	600	Transport i łączność	25.698,00	25.698,00	13.890,00	54,05%	0,00	0,00	0,00	x	25.698,00	25.698,00	13.890,00	54,05%
	700	Gospodarka mieszkaniowa	606.352,00	615.362,00	321.158,00	52,19%	0,00	0,00	0,00	x	606.352,00	615.362,00	321.158,00	52,19%
	710	Działalność usługowa	428.337,00	428.337,00	190.695,00	44,52%	0,00	0,00	0,00	x	428.337,00	428.337,00	190.695,00	44,52%
	750	Administracja publiczna	40.915,00	40.915,00	40.915,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	40.915,00	40.915,00	40.915,00	100,00%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.700,00	3.700,00	3.700,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	3.700,00	3.700,00	3.700,00	100,00%
	755	Wymiar sprawiedliwości	462.000,00	462.000,00	231.000,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	x	462.000,00	462.000,00	231.000,00	50,00%
	801	Oświata i wychowanie	0,00	54.574,34	54.574,34	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	54.574,34	54.574,34	100,00%
	851	Ochrona zdrowia	3.050.921,00	3.057.363,00	2.487.977,00	81,38%	0,00	0,00	0,00	x	3.050.921,00	3.057.363,00	2.487.977,00	81,38%
	852	Pomoc społeczna	3.273,00	3.273,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x	3.273,00	3.273,00	0,00	0,00%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.146.442,00	1.187.196,51	613.972,51	51,72%	0,00	0,00	0,00	x	1.146.442,00	1.187.196,51	613.972,51	51,72%
	855	Rodzina	82.770,00	82.770,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x	82.770,00	82.770,00	0,00	0,00%

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.
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2.504.544,00	2.504.544,00	1.294.750,00	51,70%	0,00	0,00	0,00	x	2.504.544,00	2.504.544,00	1.294.750,00	51,70%
	855	Rodzina	2.504.544,00	2.504.544,00	1.294.750,00	51,70%	0,00	0,00	0,00	x	2.504.544,00	2.504.544,00	1.294.750,00	51,70%
C.2.		Dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej	670.450,00	1.793.810,00	1.461.660,00	81,48%	0,00	1.114.760,00	815.760,00	73,18%	670.450,00	679.050,00	645.900,00	95,12%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	1.114.760,00	815.760,00	73,18%	0,00	1.114.760,00	815.760,00	73,18%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	144.000,00	0,00	0,00%	0,00	144.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	815.760,00	815.760,00	100,00%	0,00	815.760,00	815.760,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	155.000,00	0,00	0,00%	0,00	155.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	670.450,00	679.050,00	645.900,00	95,12%	0,00	0,00	0,00	x	670.450,00	679.050,00	645.900,00	95,12%
	750	Administracja publiczna	33.150,00	33.150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x	33.150,00	33.150,00	0,00	0,00%
	801	Oświata i wychowanie	637.300,00	645.900,00	645.900,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	637.300,00	645.900,00	645.900,00	100,00%
C.3.		Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	6.155.309,00	16.257.163,90	8.998.886,00	55,35%	5.646.489,00	15.754.656,90	8.766.017,00	55,64%	508.820,00	502.507,00	232.869,00	46,34%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5.646.489,00	15.754.656,90	8.766.017,00	55,64%	5.646.489,00	15.754.656,90	8.766.017,00	55,64%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	5.646.489,00	6.837.208,00	3.418.603,00	50,00%	5.646.489,00	6.837.208,00	3.418.603,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	x
	852	Pomoc społeczna	0,00	8.703.270,90	5.277.838,00	60,64%	0,00	8.703.270,90	5.277.838,00	60,64%	0,00	0,00	0,00	x
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	174.818,00	69.576,00	39,80%	0,00	174.818,00	69.576,00	39,80%	0,00	0,00	0,00	x
	855	Rodzina	0,00	39.360,00	0,00	0,00%	0,00	39.360,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	508.820,00	502.507,00	232.869,00	46,34%	0,00	0,00	0,00	x	508.820,00	502.507,00	232.869,00	46,34%
	852	Pomoc społeczna	508.820,00	502.507,00	232.869,00	46,34%	0,00	0,00	0,00	x	508.820,00	502.507,00	232.869,00	46,34%
C.4.		Dotacje celowe na realizację zadań straży i inspekcji	24.069.570,00	24.338.251,00	13.809.481,00	56,74%	0,00	0,00	0,00	x	24.069.570,00	24.338.251,00	13.809.481,00	56,74%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24.069.570,00	24.338.251,00	13.809.481,00	56,74%	0,00	0,00	0,00	x	24.069.570,00	24.338.251,00	13.809.481,00	56,74%
	710	Działalność usługowa	698.570,00	698.570,00	330.000,00	47,24%	0,00	0,00	0,00	x	698.570,00	698.570,00	330.000,00	47,24%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23.371.000,00	23.639.681,00	13.479.481,00	57,02%	0,00	0,00	0,00	x	23.371.000,00	23.639.681,00	13.479.481,00	57,02%
C.5.		Dotacje celowe na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	188.185,83	337.354,83	152.665,25	45,25%	119.799,64	140.216,58	58.684,21	41,85%	68.386,19	197.138,25	93.981,04	47,67%
		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	188.185,83	337.354,83	152.665,25	45,25%	119.799,64	140.216,58	58.684,21	41,85%	68.386,19	197.138,25	93.981,04	47,67%
	700	Gospodarka mieszkaniowa	1.788,86	1.788,86	1.138,02	63,62%	1.788,86	1.788,86	1.138,02	63,62%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	30.816,60	122.554,63	61.050,98	49,82%	19.188,50	26.758,76	2.965,63	11,08%	11.628,10	95.795,87	58.085,35	60,63%
	852	Pomoc społeczna	2.530,56	21.425,40	16.655,51	77,74%	0,00	0,00	0,00	x	2.530,56	21.425,40	16.655,51	77,74%

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
							dochody gminy				dochody powiatu			
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42.635,21	81.013,76	43.781,89	54,04%	42.635,21	55.324,31	24.541,71	44,36%	0,00	25.689,45	19.240,18	74,90%
	855	Rodzina	105.410,33	105.410,33	26.236,56	24,89%	51.182,80	51.182,80	26.236,56	51,26%	54.227,53	54.227,53	0,00	0,00%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.004,27	5.161,85	3.802,29	73,66%	5.004,27	5.161,85	3.802,29	73,66%	0,00	0,00	0,00	x
D.		Środki z funduszy celowych	1.316.028,21	2.873.905,85	1.667.404,47	58,02%	127.927,00	304.452,00	124.784,87	40,99%	1.188.101,21	2.569.453,85	1.542.619,60	60,04%
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1.243.039,21	2.007.009,97	1.178.016,63	58,70%	54.938,00	231.463,00	88.373,87	38,18%	1.188.101,21	1.775.546,97	1.089.642,76	61,37%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	19.000,00	19.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	19.000,00	19.000,00	100,00%
	801	Oświata i wychowanie	79.923,00	256.448,00	113.332,91	44,19%	36.563,00	213.088,00	85.346,27	40,05%	43.360,00	43.360,00	27.986,64	64,54%
	852	Pomoc społeczna	38.116,21	156.471,97	35.883,72	22,93%	18.375,00	18.375,00	3.027,60	16,48%	19.741,21	138.096,97	32.856,12	23,79%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.125.000,00	1.575.090,00	1.009.800,00	64,11%	0,00	0,00	0,00	x	1.125.000,00	1.575.090,00	1.009.800,00	64,11%
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	72.989,00	72.989,00	36.411,00	49,89%	72.989,00	72.989,00	36.411,00	49,89%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	72.989,00	72.989,00	36.411,00	49,89%	72.989,00	72.989,00	36.411,00	49,89%	0,00	0,00	0,00	x
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	793.906,88	452.976,84	57,06%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	793.906,88	452.976,84	57,06%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	793.906,88	452.976,84	57,06%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	793.906,88	452.976,84	57,06%
E.		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	4.424.623,80	5.564.246,59	2.223.074,17	39,95%	3.044.857,58	3.205.536,48	1.367.946,06	42,67%	1.379.766,22	2.358.710,11	855.128,11	36,25%
		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	4.188.113,48	5.381.023,42	2.223.074,17	41,31%	2.949.619,96	3.110.298,86	1.367.946,06	43,98%	1.238.493,52	2.270.724,56	855.128,11	37,66%
	600	Transport i łączność	3.946,14	4.944,40	0,00	0,00%	3.946,14	4.944,40	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	59.184,58	59.184,58	32.244,01	54,48%	59.184,58	59.184,58	32.244,01	54,48%	0,00	0,00	0,00	x
	750	Administracja publiczna	1.275,00	1.275,00	0,00	0,00%	1.275,00	1.275,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	1.241.540,55	2.070.240,80	658.566,47	31,81%	652.482,10	726.649,31	92.897,17	12,78%	589.058,45	1.343.591,49	565.669,30	42,10%
	852	Pomoc społeczna	1.292.268,49	1.432.237,09	855.306,79	59,72%	1.219.000,80	1.219.000,80	669.000,80	54,88%	73.267,69	213.236,29	186.305,99	87,37%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	317.957,77	545.735,14	289.811,11	53,10%	317.957,77	408.005,74	186.658,29	45,75%	0,00	137.729,40	103.152,82	74,90%
	855	Rodzina	1.119.984,58	1.119.984,58	278.763,44	24,89%	543.817,20	543.817,20	278.763,44	51,26%	576.167,38	576.167,38	0,00	0,00%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	151.956,37	147.421,83	108.382,35	73,52%	151.956,37	147.421,83	108.382,35	73,52%	0,00	0,00	0,00	x
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	236.510,32	183.223,17	0,00	0,00%	95.237,62	95.237,62	0,00	0,00%	141.272,70	87.985,55	0,00	0,00%
	801	Oświata i wychowanie	236.510,32	183.223,17	0,00	0,00%	95.237,62	95.237,62	0,00	0,00%	141.272,70	87.985,55	0,00	0,00%
II.		Dochody majątkowe	173.860.212,99	193.580.612,59	73.842.861,46	38,15%	171.763.466,93	182.841.881,18	63.693.123,45	34,84%	2.096.746,06	10.738.731,41	10.149.738,01	94,52%
A.		Dochody własne	63.889.790,82	79.877.309,93	57.732.717,89	72,28%	63.889.790,82	79.877.309,93	57.677.886,22	72,21%	0,00	0,00	54.831,67	x
A1.		Dochody z majątku	50.943.420,00	50.943.420,00	53.037.238,89	104,11%	50.943.420,00	50.943.420,00	52.982.407,22	104,00%	0,00	0,00	54.831,67	x
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2.500.000,00	2.500.000,00	3.273.240,71	130,93%	2.500.000,00	2.500.000,00	3.273.240,71	130,93%	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	2.500.000,00	2.500.000,00	3.273.240,71	130,93%	2.500.000,00	2.500.000,00	3.273.240,71	130,93%	0,00	0,00	0,00	x

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
							dochody gminy				dochody powiatu			
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	48.394.020,00	48.394.020,00	49.677.102,14	102,65%	48.394.020,00	48.394.020,00	49.677.102,14	102,65%	0,00	0,00	0,00	x
700		Gospodarka mieszkaniowa	48.394.020,00	48.394.020,00	49.677.102,14	102,65%	48.394.020,00	48.394.020,00	49.677.102,14	102,65%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	49.400,00	49.400,00	86.896,04	175,90%	49.400,00	49.400,00	32.064,37	64,91%	0,00	0,00	54.831,67	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	3.000,00	3.000,00	3.648,18	121,61%	3.000,00	3.000,00	3.648,18	121,61%	0,00	0,00	0,00	x
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	9.604,32	x	0,00	0,00	9.604,32	x	0,00	0,00	0,00	x
750		Administracja publiczna	20.400,00	20.400,00	9.848,90	48,28%	20.400,00	20.400,00	9.848,90	48,28%	0,00	0,00	0,00	x
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	16.216,07	x	0,00	0,00	400,00	x	0,00	0,00	15.816,07	x
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	39.015,60	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	39.015,60	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.000,00	20.000,00	6.874,00	34,37%	20.000,00	20.000,00	6.874,00	34,37%	0,00	0,00	0,00	x
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	1.688,97	x	0,00	0,00	1.688,97	x	0,00	0,00	0,00	x
A.2.		Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2.255.671,00	2.255.671,00	100,00%	0,00	2.255.671,00	2.255.671,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2.255.671,00	2.255.671,00	100,00%	0,00	2.255.671,00	2.255.671,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	2.255.671,00	2.255.671,00	100,00%	0,00	2.255.671,00	2.255.671,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
A.3.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	12.946.370,82	26.678.218,93	2.439.808,00	9,15%	12.946.370,82	26.678.218,93	2.439.808,00	9,15%	0,00	0,00	0,00	x
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11.808,00	11.808,00	11.808,00	100,00%	11.808,00	11.808,00	11.808,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.808,00	11.808,00	11.808,00	100,00%	11.808,00	11.808,00	11.808,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12.934.562,82	26.666.410,93	2.428.000,00	9,11%	12.934.562,82	26.666.410,93	2.428.000,00	9,11%	0,00	0,00	0,00	x
700		Gospodarka mieszkaniowa	12.934.562,82	26.666.410,93	2.428.000,00	9,11%	12.934.562,82	26.666.410,93	2.428.000,00	9,11%	0,00	0,00	0,00	x
C.		Dotacje celowe z budżetu państwa	16.148,05	30.288,18	30.288,18	100,00%	7.821,92	6.025,33	6.025,33	100,00%	8.326,13	24.262,85	24.262,85	100,00%
C.5.		Dotacje celowe na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	16.148,05	30.288,18	30.288,18	100,00%	7.821,92	6.025,33	6.025,33	100,00%	8.326,13	24.262,85	24.262,85	100,00%
		Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	16.148,05	30.288,18	30.288,18	100,00%	7.821,92	6.025,33	6.025,33	100,00%	8.326,13	24.262,85	24.262,85	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	2.451,22	2.401,33	2.401,33	100,00%	2.451,22	2.401,33	2.401,33	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
801		Oświata i wychowanie	1.639,00	16.052,63	16.052,63	100,00%	1.639,00	0,00	0,00	x	0,00	16.052,63	16.052,63	100,00%
852		Pomoc społeczna	8.326,13	8.210,22	8.210,22	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	8.326,13	8.210,22	8.210,22	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.731,70	3.624,00	3.624,00	100,00%	3.731,70	3.624,00	3.624,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
							dochody gminy				dochody powiatu			
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
D.		Środki z funduszy celowych	0,00	12.845,05	12.845,05	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	12.845,05	12.845,05	100,00%
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	12.845,05	12.845,05	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	12.845,05	12.845,05	100,00%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	12.845,05	12.845,05	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	12.845,05	12.845,05	100,00%
E.		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	109.954.274,12	113.660.169,43	16.067.010,34	14,14%	107.865.854,19	102.958.545,92	6.009.211,90	5,84%	2.088.419,93	10.701.623,51	10.057.798,44	93,98%
		Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	109.954.274,12	113.660.169,43	16.067.010,34	14,14%	107.865.854,19	102.958.545,92	6.009.211,90	5,84%	2.088.419,93	10.701.623,51	10.057.798,44	93,98%
	600	Transport i łączność	86.088.636,36	94.568.676,66	8.776.265,29	9,28%	85.725.000,00	85.725.000,00	0,00	0,00%	363.636,36	8.843.676,66	8.776.265,29	99,24%
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5.212.694,84	5.212.744,74	68.037,61	1,31%	5.212.694,84	5.212.744,74	68.037,61	1,31%	0,00	0,00	0,00	x
	750	Administracja publiczna	283.785,19	283.785,19	0,00	0,00%	283.785,19	283.785,19	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	70.141,28	178.427,65	822.348,15	460,89%	70.141,28	41.980,28	0,00	0,00%	0,00	136.447,37	822.348,15	602,69%
	852	Pomoc społeczna	1.724.783,57	1.721.499,48	459.185,00	26,67%	0,00	0,00	0,00	x	1.724.783,57	1.721.499,48	459.185,00	26,67%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16.574.232,88	11.695.035,71	5.941.174,29	50,80%	16.574.232,88	11.695.035,71	5.941.174,29	50,80%	0,00	0,00	0,00	x
		Dochody ogółem	1.479.273.333,02	1.522.856.098,27	775.970.110,86	50,95%	1.206.218.673,34	1.238.737.301,19	610.045.835,24	49,25%	273.054.659,68	284.118.797,08	165.924.275,62	58,40%

* kwota -26,00 zł wynika z rozliczenia udzielonej dotacji z 2020 r.

5. Wykonanie wydatków budżetu miasta, na dzień 30.06.2021 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	38.412,00	38.412,00	38.412,00	17.712,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	216.126,31	216.126,31	216.126,31	20.836,30	195.290,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	183.305,78	183.305,78	183.305,78	12.688,64	170.617,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	84,81%	84,81%	84,81%	60,90%	87,37%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
01030		Izby rolnicze														
		Plan wg uchwały	13.700,00	13.700,00	13.700,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	13.700,00	13.700,00	13.700,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	8.493,13	8.493,13	8.493,13	0,00	8.493,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	61,99%	61,99%	61,99%	x	61,99%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
01095		Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	24.712,00	24.712,00	24.712,00	17.712,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	202.426,31	202.426,31	202.426,31	20.836,30	181.590,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	174.812,65	174.812,65	174.812,65	12.688,64	162.124,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	86,36%	86,36%	86,36%	60,90%	89,28%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
020		Leśnictwo														
		Plan wg uchwały	120.023,00	120.023,00	120.023,00	5.023,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	120.244,00	120.244,00	120.244,00	5.244,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	67.692,12	67.692,12	67.692,12	3.054,00	64.638,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	56,30%	56,30%	56,30%	58,24%	56,21%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
02001		Gospodarka leśna														
		Plan wg uchwały	115.000,00	115.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	115.000,00	115.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	64.638,12	64.638,12	64.638,12	0,00	64.638,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	56,21%	56,21%	56,21%	x	56,21%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
02095		Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	5.023,00	5.023,00	5.023,00	5.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5.244,00	5.244,00	5.244,00	5.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.054,00	3.054,00	3.054,00	3.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	58,24%	58,24%	58,24%	58,24%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
100		Górnictwo i kopalnictwo														
		Plan wg uchwały	16.802,00	16.802,00	16.802,00	16.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	16.802,00	16.802,00	16.802,00	16.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	9.098,00	9.098,00	9.098,00	9.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	54,15%	54,15%	54,15%	54,15%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	10095	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	16.802,00	16.802,00	16.802,00	16.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	16.802,00	16.802,00	16.802,00	16.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	9.098,00	9.098,00	9.098,00	9.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	54,15%	54,15%	54,15%	54,15%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę														
		Plan wg uchwały	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
		Plan po zmianach	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
		Wykonanie	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
		% Wykonania	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	100,00%	x	x	100,00%
	40001	Dostarczanie ciepła														
		Plan wg uchwały	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
		Plan po zmianach	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
		Wykonanie	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
		% Wykonania	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	100,00%	x	x	100,00%
600		Transport i łączność														
		Plan wg uchwały	333.522.722,35	75.680.908,00	43.287.497,00	6.958.943,00	36.328.554,00	32.375.411,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	257.841.814,35	253.341.814,35	0,00	4.500.000,00
		Plan po zmianach	320.430.397,35	75.754.522,00	43.361.111,00	6.964.938,00	36.396.173,00	32.375.411,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	244.675.875,35	239.907.275,35	0,00	4.768.600,00
		Wykonanie	86.101.179,45	34.834.517,46	18.640.575,36	3.340.389,08	15.300.186,28	16.187.705,00	6.237,10	0,00	0,00	0,00	51.266.661,99	46.498.161,99	0,00	4.768.500,00
		% Wykonania	26,87%	45,98%	42,99%	47,96%	42,04%	50,00%	34,65%	x	x	x	20,95%	19,38%	x	100,00%
	60004	Lokalny transport zbiorowy														
		Plan wg uchwały	32.764.866,00	32.389.860,00	14.449,00	0,00	14.449,00	32.375.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.006,00	375.006,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	32.764.866,00	32.389.860,00	14.449,00	0,00	14.449,00	32.375.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.006,00	375.006,00	0,00	0,00
		Wykonanie	16.206.661,31	16.194.871,31	7.166,31	0,00	7.166,31	16.187.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.790,00	11.790,00	0,00	0,00
		% Wykonania	49,46%	50,00%	49,60%	x	49,60%	50,00%	x	x	x	x	3,14%	3,14%	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													
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu																
		Plan wg uchwały	71.895.183,00	13.782.448,00	13.782.448,00	0,00	13.782.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.112.735,00	58.112.735,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	55.686.561,00	13.781.758,00	13.781.758,00	0,00	13.781.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.904.803,00	41.904.803,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	11.025.547,78	6.088.536,02	6.088.536,02	0,00	6.088.536,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.937.011,76	4.937.011,76	0,00	0,00		
		% Wykonania	19,80%	44,18%	44,18%	x	44,18%	x	x	x	x	x	11,78%	11,78%	x	x		
	60016	Drogi publiczne gminne																
		Plan wg uchwały	29.338.306,00	4.980.366,00	4.980.366,00	0,00	4.980.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.357.940,00	24.357.940,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	25.994.516,00	5.048.039,00	5.048.039,00	0,00	5.048.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.946.477,00	20.946.477,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	3.660.708,72	2.247.811,59	2.247.811,59	0,00	2.247.811,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412.897,13	1.412.897,13	0,00	0,00		
		% Wykonania	14,08%	44,53%	44,53%	x	44,53%	x	x	x	x	x	6,75%	6,75%	x	x		
	60017	Drogi wewnętrzne																
		Plan wg uchwały	7.218.921,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.168.921,00	6.168.921,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	7.811.807,00	1.074.886,00	1.074.886,00	0,00	1.074.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.736.921,00	6.736.921,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	1.018.599,56	168.254,81	168.254,81	0,00	168.254,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.344,75	850.344,75	0,00	0,00		
		% Wykonania	13,04%	15,65%	15,65%	x	15,65%	x	x	x	x	x	12,62%	12,62%	x	x		
	60052	Zadania w zakresie telekomunikacji																
		Plan wg uchwały	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00		
		Plan po zmianach	4.768.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.768.600,00	0,00	0,00	4.768.600,00		
		Wykonanie	4.768.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.768.500,00	0,00	0,00	4.768.500,00		
		% Wykonania	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	100,00%	x	x	100,00%		
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna																
		Plan wg uchwały	8.857.177,00	8.053.277,00	8.053.277,00	0,00	8.053.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803.900,00	803.900,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	8.588.177,00	8.052.877,00	8.052.877,00	0,00	8.052.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.300,00	535.300,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	3.537.275,29	3.537.275,29	3.537.275,29	0,00	3.537.275,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% Wykonania	41,19%	43,93%	43,93%	x	43,93%	x	x	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x		
	60095	Pozostała działalność																
		Plan wg uchwały	178.948.269,35	15.424.957,00	15.406.957,00	6.958.943,00	8.448.014,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	163.523.312,35	163.523.312,35	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	184.815.870,35	15.407.102,00	15.389.102,00	6.964.938,00	8.424.164,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	169.408.768,35	169.408.768,35	0,00	0,00		
		Wykonanie	45.883.886,79	6.597.768,44	6.591.531,34	3.340.389,08	3.251.142,26	0,00	6.237,10	0,00	0,00	0,00	39.286.118,35	39.286.118,35	0,00	0,00		
		% Wykonania	24,83%	42,82%	42,83%	47,96%	38,59%	x	34,65%	x	x	x	23,19%	23,19%	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											
630		Turystyka														
		Plan wg uchwały	68.100,00	68.100,00	23.100,00	0,00	23.100,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	68.100,00	68.100,00	23.100,00	0,00	23.100,00	45.000,00	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	33,92%	33,92%	100,00%	x	100,00%	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki														
		Plan wg uchwały	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	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
	63095	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	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
		Plan po zmianach	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
		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	100,00%	100,00%	100,00%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
700		Gospodarka mieszkaniowa														
		Plan wg uchwały	203.622.851,40	86.724.390,78	86.664.997,34	6.526.552,00	80.138.445,34	0,00	5.200,00	54.193,44	0,00	0,00	116.898.460,62	107.206.928,62	0,00	9.691.532,00
		Plan po zmianach	208.670.711,64	86.793.711,55	86.729.318,11	6.526.552,00	80.202.766,11	0,00	7.200,00	57.193,44	0,00	0,00	121.877.000,09	112.185.468,09	0,00	9.691.532,00
		Wykonanie	64.036.623,86	44.134.011,14	44.127.218,71	3.156.441,50	40.970.777,21	0,00	1.800,43	4.992,00	0,00	0,00	19.902.612,72	18.635.612,72	0,00	1.267.000,00
		% Wykonania	30,69%	50,85%	50,88%	48,36%	51,08%	x	25,01%	8,73%	x	x	16,33%	16,61%	x	13,07%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej														
		Plan wg uchwały	6.342.165,82	6.111.665,96	6.054.272,52	5.214.864,00	839.408,52	0,00	4.200,00	53.193,44	0,00	0,00	230.499,86	230.499,86	0,00	0,00
		Plan po zmianach	6.342.165,83	6.111.665,96	6.052.272,52	5.214.864,00	837.408,52	0,00	6.200,00	53.193,44	0,00	0,00	230.499,87	230.499,87	0,00	0,00
		Wykonanie	3.022.040,58	2.993.154,06	2.986.361,63	2.543.991,74	442.369,89	0,00	1.800,43	4.992,00	0,00	0,00	28.886,52	28.886,52	0,00	0,00
		% Wykonania	47,65%	48,97%	49,34%	48,78%	52,83%	x	29,04%	9,38%	x	x	12,53%	12,53%	x	x
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami														
		Plan wg uchwały	187.389.153,58	80.412.724,82	80.410.724,82	1.311.688,00	79.099.036,82	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	106.976.428,76	106.976.428,76	0,00	0,00
		Plan po zmianach	192.373.345,81	80.418.377,59	80.413.377,59	1.311.688,00	79.101.689,59	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	111.954.968,22	111.954.968,22	0,00	0,00
		Wykonanie	59.528.322,92	40.921.596,72	40.921.596,72	612.449,76	40.309.146,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.606.726,20	18.606.726,20	0,00	0,00
		% Wykonania	30,94%	50,89%	50,89%	46,69%	50,96%	x	0,00%	0,00%	x	x	16,62%	16,62%	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											
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego														
		Plan wg uchwały	9.691.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.691.532,00	0,00	0,00	9.691.532,00	
		Plan po zmianach	9.691.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.691.532,00	0,00	0,00	9.691.532,00	
		Wykonanie	1.267.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267.000,00	0,00	0,00	1.267.000,00	
		% Wykonania	13,07%	x	x	x	x	x	x	x	x	13,07%	x	x	13,07%	
	70095	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	263.668,00	263.668,00	263.668,00	0,00	263.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	219.260,36	219.260,36	219.260,36	0,00	219.260,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	83,16%	83,16%	83,16%	x	83,16%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
710		Działalność usługowa														
		Plan wg uchwały	42.319.626,00	18.381.366,00	18.315.666,00	9.828.716,00	8.486.950,00	0,00	65.700,00	0,00	0,00	0,00	23.938.260,00	3.258.260,00	0,00	20.680.000,00
		Plan po zmianach	42.597.339,00	18.656.725,00	18.591.025,00	10.104.075,00	8.486.950,00	0,00	65.700,00	0,00	0,00	0,00	23.940.614,00	3.260.614,00	0,00	20.680.000,00
		Wykonanie	22.241.943,43	7.868.723,05	7.843.459,98	4.603.390,64	3.240.069,34	0,00	25.263,07	0,00	0,00	0,00	14.373.220,38	309.345,38	0,00	14.063.875,00
		% Wykonania	52,21%	42,18%	42,19%	45,56%	38,18%	x	38,45%	x	x	60,04%	9,49%	x	68,01%	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego														
		Plan wg uchwały	141.057,00	42.657,00	42.657,00	15.838,00	26.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.400,00	98.400,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	179.057,00	80.657,00	80.657,00	53.838,00	26.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.400,00	98.400,00	0,00	0,00
		Wykonanie	102.630,39	18.990,39	18.990,39	12.222,15	6.768,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.640,00	83.640,00	0,00	0,00
		% Wykonania	57,32%	23,54%	23,54%	22,70%	25,24%	x	x	x	x	x	85,00%	85,00%	x	x
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii														
		Plan wg uchwały	3.958.816,00	3.720.816,00	3.720.816,00	3.392.947,00	327.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.000,00	238.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.958.816,00	3.720.816,00	3.720.816,00	3.392.947,00	327.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.000,00	238.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.668.716,74	1.668.716,74	1.668.716,74	1.574.468,96	94.247,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	42,15%	44,85%	44,85%	46,40%	28,75%	x	x	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x
	71015	Nadzór budowlany														
		Plan wg uchwały	728.570,00	728.570,00	727.970,00	632.922,00	95.048,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	728.570,00	728.570,00	727.970,00	632.922,00	95.048,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	304.383,61	304.383,61	304.083,61	265.600,92	38.482,69	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	41,78%	41,78%	41,77%	41,96%	40,49%	x	50,00%	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											
	71035	Cmentarze														
		Plan wg uchwały	5.404.395,00	4.521.395,00	4.468.995,00	2.487.995,00	1.981.000,00	0,00	52.400,00	0,00	0,00	0,00	883.000,00	883.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5.404.395,00	4.521.395,00	4.468.995,00	2.487.995,00	1.981.000,00	0,00	52.400,00	0,00	0,00	0,00	883.000,00	883.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.993.807,26	1.992.131,26	1.973.501,49	1.189.455,18	784.046,31	0,00	18.629,77	0,00	0,00	0,00	1.676,00	1.676,00	0,00	0,00
		% Wykonania	36,89%	44,06%	44,16%	47,81%	39,58%	x	35,55%	x	x	x	0,19%	0,19%	x	x
	71095	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	32.086.788,00	9.367.928,00	9.355.228,00	3.299.014,00	6.056.214,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	22.718.860,00	2.038.860,00	0,00	20.680.000,00
		Plan po zmianach	32.326.501,00	9.605.287,00	9.592.587,00	3.536.373,00	6.056.214,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	22.721.214,00	2.041.214,00	0,00	20.680.000,00
		Wykonanie	18.172.405,43	3.884.501,05	3.878.167,75	1.561.643,43	2.316.524,32	0,00	6.333,30	0,00	0,00	0,00	14.287.904,38	224.029,38	0,00	14.063.875,00
		% Wykonania	56,22%	40,44%	40,43%	44,16%	38,25%	x	49,87%	x	x	x	62,88%	10,98%	x	68,01%
750		Administracja publiczna														
		Plan wg uchwały	91.207.752,48	83.874.764,60	79.338.481,60	57.997.544,00	21.340.937,60	3.471.404,00	1.064.879,00	0,00	0,00	0,00	7.332.987,88	7.332.987,88	0,00	0,00
		Plan po zmianach	91.591.366,92	84.318.152,60	79.621.412,60	58.132.244,00	21.489.168,60	3.471.404,00	1.225.336,00	0,00	0,00	0,00	7.273.214,32	7.273.214,32	0,00	0,00
		Wykonanie	36.525.862,95	35.154.301,68	32.969.691,55	26.375.140,15	6.594.551,40	1.713.000,00	471.610,13	0,00	0,00	0,00	1.371.561,27	1.371.561,27	0,00	0,00
		% Wykonania	39,88%	41,69%	41,41%	45,37%	30,69%	49,35%	38,49%	x	x	x	18,86%	18,86%	x	x
	75011	Urzędy wojewódzkie														
		Plan wg uchwały	6.635.298,00	6.635.298,00	6.635.298,00	6.504.081,00	131.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	6.818.032,00	6.818.032,00	6.818.032,00	6.623.761,00	194.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.121.343,60	3.121.343,60	3.121.343,60	3.026.111,56	95.232,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	45,78%	45,78%	45,78%	45,69%	49,02%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	75014	Execucja administracyjna należności pieniężnych														
		Plan wg uchwały	136.629,00	136.629,00	136.629,00	82.800,00	53.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	136.629,00	136.629,00	136.629,00	82.800,00	53.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	44.664,86	44.664,86	44.664,86	23.643,82	21.021,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	32,69%	32,69%	32,69%	28,56%	39,05%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)														
		Plan wg uchwały	1.019.170,00	938.170,00	253.290,00	14.592,00	238.698,00	0,00	684.880,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.019.170,00	938.170,00	253.290,00	14.592,00	238.698,00	0,00	684.880,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	437.921,25	436.805,25	95.159,25	973,47	94.185,78	0,00	341.646,00	0,00	0,00	0,00	1.116,00	1.116,00	0,00	0,00
		% Wykonania	42,97%	46,56%	37,57%	6,67%	39,46%	x	49,88%	x	x	x	1,38%	1,38%	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											
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)														
		Plan wg uchwały	67.153.914,88	60.167.927,00	59.987.928,00	50.836.074,00	9.151.854,00	0,00	179.999,00	0,00	0,00	0,00	6.985.987,88	6.985.987,88	0,00	0,00
		Plan po zmianach	66.908.357,32	60.117.443,00	59.933.244,00	50.793.874,00	9.139.370,00	0,00	184.199,00	0,00	0,00	0,00	6.790.914,32	6.790.914,32	0,00	0,00
		Wykonanie	28.273.565,78	26.917.893,21	26.883.007,89	22.893.915,05	3.989.092,84	0,00	34.885,32	0,00	0,00	0,00	1.355.672,57	1.355.672,57	0,00	0,00
		% Wykonania	42,26%	44,78%	44,85%	45,07%	43,65%	x	18,94%	x	x	x	19,96%	19,96%	x	x
	75045	Kwalifikacja wojskowa														
		Plan wg uchwały	74.065,00	74.065,00	74.065,00	67.310,00	6.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	74.065,00	74.065,00	74.065,00	67.310,00	6.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	75056	Spis powszechny i inne														
		Plan po zmianach	189.742,00	189.742,00	33.485,00	32.920,00	565,00	0,00	156.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	49.332,95	49.332,95	6.006,74	6.006,74	0,00	0,00	43.326,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	26,00%	26,00%	17,94%	18,25%	0,00%	x	27,73%	x	x	x	x	x	x	x
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego														
		Plan wg uchwały	9.942.377,00	9.847.377,00	9.790.377,00	33.700,00	9.756.677,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	10.001.677,00	9.771.377,00	9.714.377,00	33.700,00	9.680.677,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.300,00	230.300,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.279.632,07	1.277.479,57	1.271.679,57	0,00	1.271.679,57	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.152,50	2.152,50	0,00	0,00
		% Wykonania	12,79%	13,07%	13,09%	0,00%	13,14%	10,18%	x	x	x	x	0,93%	0,93%	x	x
	75095	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	6.246.298,60	6.075.298,60	2.460.894,60	458.987,00	2.001.907,60	3.414.404,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00	171.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	6.443.694,60	6.272.694,60	2.658.290,60	483.287,00	2.175.003,60	3.414.404,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00	171.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.319.402,44	3.306.782,24	1.547.829,64	424.489,51	1.123.340,13	1.707.200,00	51.752,60	0,00	0,00	0,00	12.620,20	12.620,20	0,00	0,00
		% Wykonania	51,51%	52,72%	58,23%	87,83%	51,65%	50,00%	25,88%	x	x	x	7,38%	7,38%	x	x
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa														
		Plan wg uchwały	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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											
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa														
		Plan wg uchwały	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	752	Obrona narodowa														
		Plan wg uchwały	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	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	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	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	40.600.577,00	36.922.702,00	35.659.818,00	31.476.381,00	4.183.437,00	253.200,00	1.009.684,00	0,00	0,00	0,00	3.677.875,00	3.677.875,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	41.098.561,05	37.370.314,00	36.119.804,00	31.550.376,00	4.569.428,00	253.200,00	997.310,00	0,00	0,00	0,00	3.728.247,05	3.728.247,05	0,00	0,00
		Wykonanie	18.032.625,27	17.838.537,05	17.311.297,64	15.373.279,54	1.938.018,10	179.922,88	347.316,53	0,00	0,00	0,00	194.088,22	194.088,22	0,00	0,00
		% Wykonania	43,88%	47,73%	47,93%	48,73%	42,41%	71,06%	34,83%	x	x	x	5,21%	5,21%	x	x
	75405	Komendy powiatowe Policji														
		Plan wg uchwały	590.000,00	355.000,00	355.000,00	0,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	590.000,00	355.000,00	355.000,00	0,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	77.700,00	77.700,00	77.700,00	0,00	77.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	13,17%	21,89%	21,89%	x	21,89%	x	x	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej														
		Plan wg uchwały	23.794.595,00	23.566.595,00	22.755.251,00	21.513.955,00	1.241.296,00	0,00	811.344,00	0,00	0,00	0,00	228.000,00	228.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	24.090.927,05	23.850.082,00	23.038.738,00	21.567.826,00	1.470.912,00	0,00	811.344,00	0,00	0,00	0,00	240.845,05	240.845,05	0,00	0,00
		Wykonanie	12.051.050,95	12.034.979,95	11.782.082,58	10.938.952,45	843.130,13	0,00	252.897,37	0,00	0,00	0,00	16.071,00	16.071,00	0,00	0,00
		% Wykonania	50,02%	50,46%	51,14%	50,72%	57,32%	x	31,17%	x	x	x	6,67%	6,67%	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 straże pożarne															
		Plan wg uchwały	3.078.900,00	398.900,00	73.700,00	0,00	73.700,00	253.200,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	2.680.000,00	2.680.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.087.349,00	403.155,00	77.955,00	0,00	77.955,00	253.200,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	2.684.194,00	2.684.194,00	0,00	0,00
		Wykonanie	304.706,32	215.927,62	15.895,14	0,00	15.895,14	179.922,88	20.109,60	0,00	0,00	0,00	88.778,70	88.778,70	0,00	0,00
		% Wykonania	9,87%	53,56%	20,39%	x	20,39%	71,06%	27,93%	x	x	x	3,31%	3,31%	x	x
75414	Obrona cywilna															
		Plan wg uchwały	88.200,00	48.200,00	48.200,00	0,00	48.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	90.300,00	50.300,00	50.300,00	0,00	50.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	13.172,70	8.293,70	8.293,70	0,00	8.293,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.879,00	4.879,00	0,00	0,00
		% Wykonania	14,59%	16,49%	16,49%	x	16,49%	x	x	x	x	x	12,20%	12,20%	x	x
75416	Straż gminna (miejska)															
		Plan wg uchwały	9.008.252,00	8.637.377,00	8.516.577,00	7.537.638,00	978.939,00	0,00	120.800,00	0,00	0,00	0,00	370.875,00	370.875,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	9.150.283,00	8.779.408,00	8.670.982,00	7.550.012,00	1.120.970,00	0,00	108.426,00	0,00	0,00	0,00	370.875,00	370.875,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.891.459,30	3.827.372,64	3.754.121,08	3.260.191,45	493.929,63	0,00	73.251,56	0,00	0,00	0,00	64.086,66	64.086,66	0,00	0,00
		% Wykonania	42,53%	43,59%	43,30%	43,18%	44,06%	x	67,56%	x	x	x	17,28%	17,28%	x	x
75495	Pozostała działalność															
		Plan wg uchwały	4.040.630,00	3.916.630,00	3.911.090,00	2.424.788,00	1.486.302,00	0,00	5.540,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00	124.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4.089.702,00	3.932.369,00	3.926.829,00	2.432.538,00	1.494.291,00	0,00	5.540,00	0,00	0,00	0,00	157.333,00	157.333,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.694.536,00	1.674.263,14	1.673.205,14	1.174.135,64	499.069,50	0,00	1.058,00	0,00	0,00	0,00	20.272,86	20.272,86	0,00	0,00
		% Wykonania	41,43%	42,58%	42,61%	48,27%	33,40%	x	19,10%	x	x	x	12,89%	12,89%	x	x
755	Wymiar sprawiedliwości															
		Plan wg uchwały	462.000,00	462.000,00	207.900,00	22.692,00	185.208,00	254.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	462.000,00	462.000,00	207.900,00	22.692,00	185.208,00	254.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	205.356,85	205.356,85	78.306,85	8.236,85	70.070,00	127.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	44,45%	44,45%	37,67%	36,30%	37,83%	50,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
75515	Nieodpłatna pomoc prawna															
		Plan wg uchwały	462.000,00	462.000,00	207.900,00	22.692,00	185.208,00	254.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	462.000,00	462.000,00	207.900,00	22.692,00	185.208,00	254.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	205.356,85	205.356,85	78.306,85	8.236,85	70.070,00	127.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	44,45%	44,45%	37,67%	36,30%	37,83%	50,00%	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											
757		Obsługa długu publicznego														
		Plan wg uchwały	9.298.298,00	9.298.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.298.298,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	9.422.003,00	9.422.003,00	97.000,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.325.003,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	4.756.473,42	4.756.473,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.756.473,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% Wykonania	50,48%	50,48%	0,00%	x	0,00%	x	x	x	x	51,01%	x	x	x	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki														
		Plan wg uchwały	9.298.298,00	9.298.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.298.298,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	9.422.003,00	9.422.003,00	97.000,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.325.003,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	4.756.473,42	4.756.473,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.756.473,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% Wykonania	50,48%	50,48%	0,00%	x	0,00%	x	x	x	x	51,01%	x	x	x	
758		Różne rozliczenia														
		Plan wg uchwały	33.708.467,00	25.708.467,00	25.708.467,00	3.550.000,00	22.158.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	37.382.483,01	29.199.279,45	29.199.279,45	3.306.646,00	25.892.633,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.183.203,56	8.183.203,56	0,00	0,00
		Wykonanie	14.989.779,65	14.776.194,86	14.776.194,86	0,00	14.776.194,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.584,79	213.584,79	0,00	0,00
		% Wykonania	40,10%	50,60%	50,60%	0,00%	57,07%	x	x	x	x	x	2,61%	2,61%	x	x
	75801	Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego														
		Plan po zmianach	33.774,00	33.774,00	33.774,00	0,00	33.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	33.774,00	33.774,00	33.774,00	0,00	33.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	75814	Różne rozliczenia finansowe														
		Plan wg uchwały	7.088.766,00	7.088.766,00	7.088.766,00	0,00	7.088.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	12.183.841,01	11.970.254,45	11.970.254,45	0,00	11.970.254,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.586,56	213.586,56	0,00	0,00
		Wykonanie	9.046.154,65	8.832.569,86	8.832.569,86	0,00	8.832.569,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.584,79	213.584,79	0,00	0,00
		% Wykonania	74,25%	73,79%	73,79%	x	73,79%	x	x	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x
	75818	Rezerwy ogólne i celowe														
		Plan wg uchwały	14.800.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	3.550.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	13.345.167,00	5.375.550,00	5.375.550,00	3.306.646,00	2.068.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.969.617,00	7.969.617,00	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

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											
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów														
		Plan wg uchwały	11.819.701,00	11.819.701,00	11.819.701,00	0,00	11.819.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	11.819.701,00	11.819.701,00	11.819.701,00	0,00	11.819.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5.909.851,00	5.909.851,00	5.909.851,00	0,00	5.909.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	50,00%	50,00%	50,00%	x	50,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
801		Oświata i wychowanie														
		Plan wg uchwały	421.243.913,80	367.088.627,90	326.642.561,00	282.242.143,00	44.400.418,00	35.847.821,00	696.205,00	3.902.040,90	0,00	0,00	54.155.285,90	54.155.285,90	0,00	0,00
		Plan po zmianach	434.060.366,56	372.929.328,35	330.979.143,83	283.307.802,00	47.671.341,83	35.514.344,73	766.566,00	5.669.273,79	0,00	0,00	61.131.038,21	61.131.038,21	0,00	0,00
		Wykonanie	196.208.006,11	184.078.583,51	161.510.832,43	138.251.343,96	23.259.488,47	21.365.299,53	246.205,99	956.245,56	0,00	0,00	12.129.422,60	12.129.422,60	0,00	0,00
		% Wykonania	45,20%	49,36%	48,80%	48,80%	48,79%	60,16%	32,12%	16,87%	x	x	19,84%	19,84%	x	x
	80101	Szkoły podstawowe														
		Plan wg uchwały	151.192.132,12	137.675.760,12	131.827.724,00	117.672.854,00	14.154.870,00	5.077.100,00	134.399,00	636.537,12	0,00	0,00	13.516.372,00	13.516.372,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	151.462.966,47	137.333.084,47	131.310.177,00	116.992.789,00	14.317.388,00	5.077.100,00	136.799,00	809.008,47	0,00	0,00	14.129.882,00	14.129.882,00	0,00	0,00
		Wykonanie	73.124.788,58	70.682.670,73	67.870.411,84	59.154.407,18	8.716.004,66	2.776.062,99	21.396,02	14.799,88	0,00	0,00	2.442.117,85	2.442.117,85	0,00	0,00
		% Wykonania	48,28%	51,47%	51,69%	50,56%	60,88%	54,68%	15,64%	1,83%	x	x	17,28%	17,28%	x	x
	80102	Szkoły podstawowe specjalne														
		Plan wg uchwały	9.080.699,12	9.046.699,12	8.954.901,00	8.302.238,00	652.663,00	0,00	6.200,00	85.598,12	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	9.142.201,95	9.097.720,75	8.953.051,00	8.300.388,00	652.663,00	0,00	8.050,00	136.619,75	0,00	0,00	44.481,20	44.481,20	0,00	0,00
		Wykonanie	4.928.901,91	4.923.231,31	4.829.739,69	4.371.541,24	458.198,45	0,00	3.196,94	90.294,68	0,00	0,00	5.670,60	5.670,60	0,00	0,00
		% Wykonania	53,91%	54,11%	53,95%	52,67%	70,20%	x	39,71%	66,09%	x	x	12,75%	12,75%	x	x
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych														
		Plan wg uchwały	7.695.609,00	5.906.309,00	5.607.970,00	4.946.607,00	661.363,00	295.100,00	3.239,00	0,00	0,00	0,00	1.789.300,00	1.789.300,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	7.277.238,00	5.457.938,00	5.159.599,00	4.531.019,00	628.580,00	295.100,00	3.239,00	0,00	0,00	0,00	1.819.300,00	1.819.300,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.590.089,63	2.573.804,43	2.533.650,65	2.268.451,97	265.198,68	39.583,32	570,46	0,00	0,00	0,00	16.285,20	16.285,20	0,00	0,00
		% Wykonania	35,59%	47,16%	49,11%	50,06%	42,19%	13,41%	17,61%	x	x	x	0,90%	0,90%	x	x
	80104	Przedszkola														
		Plan wg uchwały	60.507.603,29	52.229.670,39	44.253.709,00	38.275.838,00	5.977.871,00	7.679.056,00	68.220,00	228.685,39	0,00	0,00	8.277.932,90	8.277.932,90	0,00	0,00
		Plan po zmianach	64.494.996,29	53.873.790,39	45.169.272,00	39.093.139,00	6.076.133,00	8.401.256,00	74.577,00	228.685,39	0,00	0,00	10.621.205,90	10.621.205,90	0,00	0,00
		Wykonanie	28.662.129,43	26.530.145,68	22.099.390,01	19.042.036,86	3.057.353,15	4.417.088,95	13.666,72	0,00	0,00	0,00	2.131.983,75	2.131.983,75	0,00	0,00
		% Wykonania	44,44%	49,24%	48,93%	48,71%	50,32%	52,58%	18,33%	0,00%	x	x	20,07%	20,07%	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										
	80105	Przedszkola specjalne													
		Plan wg uchwały	4.013.289,00	4.013.289,00	498.374,00	473.383,00	24.991,00	3.514.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4.013.289,00	4.013.289,00	498.374,00	473.383,00	24.991,00	3.514.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.421.218,29	2.421.218,29	337.620,27	321.836,38	15.783,89	2.083.598,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	60,33%	60,33%	67,74%	67,99%	63,16%	59,28%	x	x	x	x	x	x	x
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego													
		Plan wg uchwały	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	402.600,00	402.600,00	0,00	0,00	0,00	402.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	31.119,30	31.119,30	0,00	0,00	0,00	31.119,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	7,73%	7,73%	x	x	x	7,73%	x	x	x	x	x	x	x
	80113	Dowożenie uczniów do szkół													
		Plan wg uchwały	1.833.585,00	1.833.585,00	1.668.900,00	0,00	1.668.900,00	0,00	164.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.830.585,00	1.830.585,00	1.668.900,00	0,00	1.668.900,00	0,00	161.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	472.729,72	472.729,72	443.712,33	0,00	443.712,33	0,00	29.017,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	25,82%	25,82%	26,59%	x	26,59%	x	17,95%	x	x	x	x	x	x
	80115	Technika													
		Plan wg uchwały	47.886.107,89	46.025.007,89	39.181.125,00	34.066.825,00	5.114.300,00	4.095.400,00	42.737,00	2.705.745,89	0,00	0,00	1.861.100,00	1.861.100,00	0,00
		Plan po zmianach	49.245.367,62	47.241.416,51	39.184.022,00	34.070.790,00	5.113.232,00	4.095.400,00	70.800,00	3.891.194,51	0,00	0,00	2.003.951,11	2.003.951,11	0,00
		Wykonanie	23.628.473,10	23.285.261,10	19.945.472,53	16.980.689,84	2.964.782,69	2.616.395,61	36.912,98	686.479,98	0,00	0,00	343.212,00	343.212,00	0,00
		% Wykonania	47,98%	49,29%	50,90%	49,84%	57,98%	63,89%	52,14%	17,64%	x	x	17,13%	17,13%	x
	80116	Szkoły policealne													
		Plan wg uchwały	6.878.587,00	6.878.587,00	142.947,00	136.829,00	6.118,00	6.735.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5.696.339,00	5.696.339,00	142.947,00	136.829,00	6.118,00	5.553.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4.423.507,59	4.423.507,59	0,00	0,00	0,00	4.423.507,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	77,66%	77,66%	0,00%	0,00%	0,00%	79,65%	x	x	x	x	x	x	x
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia													
		Plan wg uchwały	6.987.655,00	6.987.655,00	6.138.605,00	5.556.468,00	582.137,00	846.750,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	7.018.617,00	7.018.617,00	6.169.567,00	5.581.431,00	588.136,00	846.750,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.010.101,87	3.010.101,87	2.569.516,19	2.343.077,77	226.438,42	440.585,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	42,89%	42,89%	41,65%	41,98%	38,50%	52,03%	0,00%	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	47.838.843,62	38.693.222,62	35.358.911,00	31.026.592,00	4.332.319,00	3.187.400,00	30.929,00	115.982,62	0,00	0,00	9.145.621,00	9.145.621,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	51.619.000,82	38.828.921,82	35.344.330,00	31.018.549,00	4.325.781,00	3.187.400,00	57.020,00	240.171,82	0,00	0,00	12.790.079,00	12.790.079,00	0,00	0,00
		Wykonanie	26.252.811,51	20.239.790,47	18.003.257,77	15.457.561,58	2.545.696,19	2.124.009,50	7.493,91	105.029,29	0,00	0,00	6.013.021,04	6.013.021,04	0,00	0,00
		% Wykonania	50,86%	52,13%	50,94%	49,83%	58,85%	66,64%	13,14%	43,73%	x	x	47,01%	47,01%	x	x
80121	Licea ogólnokształcące specjalne															
		Plan wg uchwały	1.564.798,00	1.564.798,00	1.544.398,00	1.442.516,00	101.882,00	0,00	400,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.595.660,60	1.592.160,60	1.544.398,00	1.442.516,00	101.882,00	0,00	400,00	47.362,60	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
		Wykonanie	823.823,04	823.823,04	823.823,04	769.337,00	54.486,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	51,63%	51,74%	53,34%	53,33%	53,48%	x	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	0,00%	x	x
80132	Szkoły artystyczne															
		Plan wg uchwały	25.710.534,00	6.461.534,00	6.457.784,00	5.840.254,00	617.530,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	19.249.000,00	19.249.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	25.935.134,00	6.461.534,00	6.457.784,00	5.840.254,00	617.530,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	19.473.600,00	19.473.600,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4.428.974,39	3.326.314,95	3.326.001,51	2.970.747,75	355.253,76	0,00	313,44	0,00	0,00	0,00	1.102.659,44	1.102.659,44	0,00	0,00
		% Wykonania	17,08%	51,48%	51,50%	50,87%	57,53%	x	8,36%	x	x	x	5,66%	5,66%	x	x
80134	Szkoły zawodowe specjalne															
		Plan wg uchwały	6.280.658,76	6.263.658,76	6.151.967,00	5.679.694,00	472.273,00	0,00	2.200,00	109.491,76	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	6.487.398,25	6.470.398,25	6.151.967,00	5.679.694,00	472.273,00	0,00	2.200,00	316.231,25	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.128.383,98	3.126.783,98	3.066.852,26	2.779.943,32	286.908,94	0,00	289,99	59.641,73	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
		% Wykonania	48,22%	48,32%	49,85%	48,95%	60,75%	x	13,18%	18,86%	x	x	9,41%	9,41%	x	x
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego															
		Plan wg uchwały	2.682.487,00	2.682.487,00	2.674.087,00	2.350.345,00	323.742,00	900,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.659.857,00	2.659.857,00	2.651.457,00	2.335.264,00	316.193,00	900,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.306.427,88	1.306.427,88	1.302.834,17	1.171.408,80	131.425,37	0,00	3.593,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	49,12%	49,12%	49,14%	50,16%	41,56%	0,00%	47,92%	x	x	x	x	x	x	x
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli															
		Plan wg uchwały	1.371.368,00	1.371.368,00	1.371.368,00	0,00	1.371.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.371.359,00	1.371.359,00	1.371.359,00	0,00	1.371.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	214.722,65	214.722,65	214.722,65	0,00	214.722,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	15,66%	15,66%	15,66%	x	15,66%	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											
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne														
		Plan wg uchwały	8.670.424,00	8.548.964,00	8.519.318,00	7.390.720,00	1.128.598,00	0,00	29.646,00	0,00	0,00	0,00	121.460,00	121.460,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	8.692.537,00	8.565.748,00	8.536.102,00	7.418.872,00	1.117.230,00	0,00	29.646,00	0,00	0,00	0,00	126.789,00	126.789,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4.308.566,79	4.279.194,07	4.275.170,64	3.787.883,09	487.287,55	0,00	4.023,43	0,00	0,00	0,00	29.372,72	29.372,72	0,00	0,00
		% Wykonania	49,57%	49,96%	50,08%	51,06%	43,62%	x	13,57%	x	x	x	23,17%	23,17%	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 wg uchwały	5.184.551,00	5.184.551,00	3.693.671,00	3.477.891,00	215.780,00	1.490.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5.219.243,00	5.219.243,00	3.728.363,00	3.512.077,00	216.286,00	1.490.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.751.283,94	2.751.283,94	1.827.011,96	1.682.414,17	144.597,79	924.271,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	52,71%	52,71%	49,00%	47,90%	66,85%	62,00%	x	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														
		Plan wg uchwały	11.392.949,00	11.392.949,00	9.570.509,00	9.202.494,00	368.015,00	1.822.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	11.890.196,00	11.890.196,00	10.067.756,00	9.705.589,00	362.167,00	1.822.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5.978.037,66	5.978.037,66	5.039.807,46	4.761.383,23	278.424,23	938.230,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	50,28%	50,28%	50,06%	49,06%	76,88%	51,48%	x	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych														
		Plan wg uchwały	1.607.430,00	1.607.430,00	915.090,00	863.013,00	52.077,00	692.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.621.725,00	1.621.725,00	929.385,00	879.447,00	49.938,00	692.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	847.073,32	847.073,32	410.198,66	388.623,78	21.574,88	436.874,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	52,23%	52,23%	44,14%	44,19%	43,20%	63,10%	x	x	x	x	x	x	x	x
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych														
		Plan po zmianach	1.816.594,56	1.816.594,56	1.702.622,83	0,00	1.702.622,83	113.971,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	114.105,38	114.105,38	133,65	0,00	133,65	113.971,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	6,28%	6,28%	0,01%	x	0,01%	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
	80195	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	12.474.603,00	12.331.103,00	12.111.203,00	5.537.582,00	6.573.621,00	19.900,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	143.500,00	143.500,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	14.567.461,00	14.466.211,00	14.237.711,00	6.295.772,00	7.941.939,00	19.900,00	208.600,00	0,00	0,00	0,00	101.250,00	101.250,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.760.736,15	2.717.236,15	2.591.505,15	0,00	2.591.505,15	0,00	125.731,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00	43.500,00	0,00	0,00
		% Wykonania	18,95%	18,78%	18,20%	0,00%	32,63%	0,00%	60,27%	x	x	x	42,96%	42,96%	x	x
851		Ochrona zdrowia														
		Plan wg uchwały	38.257.270,80	8.656.072,80	7.226.442,00	1.612.558,20	5.613.883,80	1.254.900,00	174.730,80	0,00	0,00	0,00	29.601.198,00	9.601.198,00	0,00	20.000.000,00
		Plan po zmianach	38.680.939,03	8.770.341,80	7.392.893,00	1.700.833,20	5.692.059,80	1.203.865,00	173.583,80	0,00	0,00	0,00	29.910.597,23	9.910.597,23	0,00	20.000.000,00
		Wykonanie	16.299.304,62	4.619.488,03	3.878.259,37	713.720,01	3.164.539,36	680.000,00	61.228,66	0,00	0,00	0,00	11.679.816,59	1.679.816,59	0,00	10.000.000,00
		% Wykonania	42,14%	52,67%	52,46%	41,96%	55,60%	56,48%	35,27%	x	x	x	39,05%	16,95%	x	50,00%

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
85111		Szpitala ogólne														
		Plan wg uchwały	26.237.100,00	137.100,00	22.781,00	0,00	22.781,00	0,00	114.319,00	0,00	0,00	0,00	26.100.000,00	6.100.000,00	0,00	20.000.000,00
		Plan po zmianach	26.345.135,00	245.135,00	131.963,00	0,00	131.963,00	0,00	113.172,00	0,00	0,00	0,00	26.100.000,00	6.100.000,00	0,00	20.000.000,00
		Wykonanie	11.842.923,58	174.386,09	117.685,81	0,00	117.685,81	0,00	56.700,28	0,00	0,00	0,00	11.668.537,49	1.668.537,49	0,00	10.000.000,00
		% Wykonania	44,95%	71,14%	89,18%	x	89,18%	x	50,10%	x	x	x	44,71%	27,35%	x	50,00%
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze														
		Plan wg uchwały	176.000,80	176.000,80	176.000,80	0,00	176.000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	176.000,80	176.000,80	176.000,80	0,00	176.000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	86.880,71	86.880,71	86.880,71	0,00	86.880,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	49,36%	49,36%	49,36%	x	49,36%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
85153		Zwalczanie narkomanii														
		Plan wg uchwały	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	x	x	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi														
		Plan wg uchwały	4.140.000,00	2.240.000,00	1.290.000,00	368.434,00	921.566,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4.436.563,23	2.227.164,00	1.267.164,00	368.434,00	898.730,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.209.399,23	2.209.399,23	0,00	0,00
		Wykonanie	754.120,75	742.841,65	222.841,65	107.884,13	114.957,52	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.279,10	11.279,10	0,00	0,00
		% Wykonania	17,00%	33,35%	17,59%	29,28%	12,79%	54,17%	x	x	x	x	0,51%	0,51%	x	x
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego														
		Plan wg uchwały	3.053.600,00	3.053.600,00	3.053.600,00	0,00	3.053.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.053.600,00	3.053.600,00	3.053.600,00	0,00	3.053.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.486.301,16	2.486.301,16	2.486.301,16	0,00	2.486.301,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	81,42%	81,42%	81,42%	x	81,42%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
85158		Izby wyczerzeń														
		Plan wg uchwały	2.094.142,00	2.016.142,00	2.006.142,00	1.232.892,00	773.250,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.094.142,00	2.016.142,00	2.006.142,00	1.232.892,00	773.250,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	906.413,14	906.413,14	903.069,76	562.391,28	340.678,48	0,00	3.343,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	43,28%	44,96%	45,02%	45,62%	44,06%	x	33,43%	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											
85195		Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	2.396.428,00	873.230,00	677.918,20	11.232,20	666.686,00	144.900,00	50.411,80	0,00	0,00	0,00	1.523.198,00	1.523.198,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.415.498,00	892.300,00	758.023,20	99.507,20	658.516,00	83.865,00	50.411,80	0,00	0,00	0,00	1.523.198,00	1.523.198,00	0,00	0,00
		Wykonanie	62.665,28	62.665,28	61.480,28	43.444,60	18.035,68	0,00	1.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	2,59%	7,02%	8,11%	43,66%	2,74%	0,00%	2,35%	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x
852		Pomoc społeczna														
		Plan wg uchwały	55.110.551,08	51.872.721,67	43.212.790,21	22.343.864,98	20.868.925,23	534.607,00	6.309.144,00	1.816.180,46	0,00	0,00	3.237.829,41	3.237.829,41	0,00	0,00
		Plan po zmianach	64.683.606,06	61.439.231,65	45.754.893,90	24.657.546,37	21.097.347,53	578.121,00	13.211.401,85	1.894.814,90	0,00	0,00	3.244.374,41	3.244.374,41	0,00	0,00
		Wykonanie	31.763.802,32	30.985.164,37	22.355.760,94	11.980.074,44	10.375.686,50	250.421,79	7.480.658,06	898.323,58	0,00	0,00	778.637,95	778.637,95	0,00	0,00
		% Wykonania	49,11%	50,43%	48,86%	48,59%	49,18%	43,32%	56,62%	47,41%	x	x	24,00%	24,00%	x	x
85202		Domy pomocy społecznej														
		Plan wg uchwały	24.320.143,41	21.787.579,00	21.518.747,00	7.909.281,00	13.609.466,00	169.607,00	23.150,00	76.075,00	0,00	0,00	2.532.564,41	2.532.564,41	0,00	0,00
		Plan po zmianach	24.529.161,35	21.999.996,94	21.574.846,00	8.000.825,00	13.574.021,00	208.394,00	23.150,00	193.606,94	0,00	0,00	2.529.164,41	2.529.164,41	0,00	0,00
		Wykonanie	12.621.325,70	11.846.517,31	11.617.907,96	4.194.871,13	7.423.036,83	109.249,00	7.889,86	111.470,49	0,00	0,00	774.808,39	774.808,39	0,00	0,00
		% Wykonania	51,45%	53,85%	53,85%	52,43%	54,69%	52,42%	34,08%	57,58%	x	x	30,63%	30,63%	x	x
85203		Ośrodki wsparcia														
		Plan wg uchwały	2.384.326,00	2.384.326,00	2.377.181,00	1.680.914,00	696.267,00	0,00	7.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.382.455,00	2.376.283,00	2.369.138,00	1.680.914,00	688.224,00	0,00	7.145,00	0,00	0,00	0,00	6.172,00	6.172,00	0,00	0,00
		Wykonanie	918.433,61	918.433,61	917.542,86	750.288,10	167.254,76	0,00	890,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	38,55%	38,65%	38,73%	44,64%	24,30%	x	12,47%	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie														
		Plan wg uchwały	5.273,00	5.273,00	5.273,00	3.063,00	2.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5.273,00	5.273,00	5.273,00	3.063,00	2.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	460,55	460,55	460,55	0,00	460,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	8,73%	8,73%	8,73%	0,00%	20,84%	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej														
		Plan wg uchwały	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	288.334,00	288.334,00	288.334,00	0,00	288.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	136.517,70	136.517,70	136.517,70	0,00	136.517,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	47,35%	47,35%	47,35%	x	47,35%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe														
		Plan wg uchwały	2.830.029,00	2.830.029,00	1.414.862,00	0,00	1.414.862,00	0,00	1.225.532,00	189.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4.760.709,00	4.760.709,00	1.342.862,00	0,00	1.342.862,00	0,00	3.228.212,00	189.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.407.214,13	2.407.214,13	518.472,15	0,00	518.472,15	0,00	1.860.402,37	28.339,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	50,56%	50,56%	38,61%	x	38,61%	x	57,63%	14,94%	x	x	x	x	x	x
	85215	Dotatki mieszkaniowe														
		Plan wg uchwały	4.020.000,00	4.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4.466.116,88	4.466.116,88	4.865,03	3.960,00	905,03	0,00	4.461.251,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.710.910,44	2.710.910,44	894,65	70,56	824,09	0,00	2.710.015,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	60,70%	60,70%	18,39%	1,78%	91,06%	x	60,75%	x	x	x	x	x	x	x
	85216	Zasiłki stałe														
		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	3.047.940,00	3.047.940,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	2.997.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.660.433,18	1.660.433,18	21.474,40	0,00	21.474,40	0,00	1.638.958,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	54,48%	54,48%	42,95%	x	42,95%	x	54,67%	x	x	x	x	x	x	x
	85219	Ośrodki pomocy społecznej														
		Plan wg uchwały	13.645.796,68	13.218.031,68	12.818.455,21	11.234.929,98	1.583.525,23	0,00	103.185,00	296.391,47	0,00	0,00	427.765,00	427.765,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	15.579.075,94	15.148.927,94	14.768.842,97	13.050.753,37	1.718.089,60	0,00	122.591,00	257.493,97	0,00	0,00	430.148,00	430.148,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7.328.674,08	7.325.925,42	6.995.880,53	6.216.455,79	779.424,74	0,00	72.550,92	257.493,97	0,00	0,00	2.748,66	2.748,66	0,00	0,00
		% Wykonania	47,04%	48,36%	47,37%	47,63%	45,37%	x	59,18%	100,00%	x	x	0,64%	0,64%	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													
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej																
		Plan wg uchwały	2.064.858,00	2.006.858,00	1.996.944,00	1.515.677,00	481.267,00	0,00	9.914,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	2.063.133,00	2.003.743,00	1.993.829,00	1.513.987,00	479.842,00	0,00	9.914,00	0,00	0,00	0,00	59.390,00	59.390,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	770.854,80	769.773,90	766.842,57	659.574,01	107.268,56	0,00	2.931,33	0,00	0,00	0,00	1.080,90	1.080,90	0,00	0,00		
		% Wykonania	37,36%	38,42%	38,46%	43,57%	22,35%	x	29,57%	x	x	x	1,82%	1,82%	x	x		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze																
		Plan wg uchwały	3.035.278,00	3.035.278,00	3.035.278,00	0,00	3.035.278,00	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	3.035.278,00	3.035.278,00	3.034.298,00	111.850,00	2.922.448,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.288.749,93	1.288.749,93	1.288.287,67	82.152,52	1.206.135,15	0,00	462,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	42,46%	42,46%	42,46%	73,45%	41,27%	x	47,17%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania																
		Plan wg uchwały	890.643,00	890.643,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	889.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.330.700,00	2.330.700,00	1.107,00	0,00	1.107,00	0,00	2.329.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.181.716,88	1.181.716,88	206,88	0,00	206,88	0,00	1.181.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	50,70%	50,70%	18,69%	x	18,69%	x	50,72%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	85295	Pozostała działalność																
		Plan wg uchwały	1.869.203,99	1.649.703,99	0,00	0,00	0,00	365.000,00	30.625,00	1.254.078,99	0,00	0,00	219.500,00	219.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.195.429,89	1.975.929,89	321.498,90	292.194,00	29.304,90	369.727,00	30.625,00	1.254.078,99	0,00	0,00	219.500,00	219.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	738.511,32	738.511,32	91.273,02	76.662,33	14.610,69	141.172,79	5.046,00	501.019,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	33,64%	37,38%	28,39%	26,24%	49,86%	38,18%	16,48%	39,95%	x	x	0,00%	0,00%	x	x	x	x
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej																
		Plan wg uchwały	9.959.627,56	9.875.040,56	9.234.993,00	7.327.489,00	1.907.504,00	50.000,00	21.450,00	568.597,56	0,00	0,00	84.587,00	84.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	11.824.470,58	11.738.407,58	10.237.157,61	7.520.182,61	2.716.975,00	44.112,00	356.204,51	1.100.933,46	0,00	0,00	86.063,00	86.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5.145.959,32	5.111.753,61	4.593.787,44	3.730.761,07	863.026,37	39.500,00	61.436,75	417.029,42	0,00	0,00	34.205,71	34.205,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	43,52%	43,55%	44,87%	49,61%	31,76%	89,54%	17,25%	37,88%	x	x	39,74%	39,74%	x	x	x	x
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych																
		Plan wg uchwały	2.303.033,00	2.291.033,00	2.233.033,00	1.478.720,00	754.313,00	50.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.632.050,00	2.620.050,00	2.273.938,00	1.493.819,00	780.119,00	44.112,00	302.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.193.815,00	1.193.815,00	1.109.111,24	752.970,50	356.140,74	39.500,00	45.203,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	45,36%	45,56%	48,77%	50,41%	45,65%	89,54%	14,97%	x	x	x	0,00%	0,00%	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											
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności														
		Plan wg uchwały	1.146.442,00	1.146.442,00	1.145.242,00	805.603,00	339.639,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.147.918,00	1.146.442,00	1.145.242,00	844.902,00	300.340,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.476,00	1.476,00	0,00	0,00
		Wykonanie	504.722,49	504.722,49	504.463,08	372.198,76	132.264,32	0,00	259,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	43,97%	44,03%	44,05%	44,05%	44,04%	x	21,62%	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x
	85333	Powiatowe urzędy pracy														
		Plan wg uchwały	5.805.555,00	5.732.968,00	5.720.718,00	5.033.166,00	687.552,00	0,00	12.250,00	0,00	0,00	0,00	72.587,00	72.587,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	6.131.638,46	6.059.051,46	5.883.382,61	5.171.461,61	711.921,00	0,00	12.250,00	163.418,85	0,00	0,00	72.587,00	72.587,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.008.786,35	2.974.580,64	2.971.237,93	2.605.591,81	365.646,12	0,00	3.342,71	0,00	0,00	0,00	34.205,71	34.205,71	0,00	0,00
		% Wykonania	49,07%	49,09%	50,50%	50,38%	51,36%	x	27,29%	0,00%	x	x	47,12%	47,12%	x	x
	85334	Pomoc dla repatriantów														
		Plan wg uchwały	9.253,00	9.253,00	9.253,00	0,00	9.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	865.767,51	865.767,51	825.013,00	0,00	825.013,00	0,00	40.754,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	13.810,23	13.810,23	1.179,36	0,00	1.179,36	0,00	12.630,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	1,60%	1,60%	0,14%	x	0,14%	x	30,99%	x	x	x	x	x	x	x
	85395	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	695.344,56	695.344,56	126.747,00	10.000,00	116.747,00	0,00	0,00	568.597,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.047.096,61	1.047.096,61	109.582,00	10.000,00	99.582,00	0,00	0,00	937.514,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	424.825,25	424.825,25	7.795,83	0,00	7.795,83	0,00	0,00	417.029,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	40,57%	40,57%	7,11%	0,00%	7,83%	x	x	44,48%	x	x	x	x	x	x
854		Edukacyjna opieka wychowawcza														
		Plan wg uchwały	29.732.165,00	29.230.915,00	26.233.101,00	22.910.755,00	3.322.346,00	2.739.322,00	258.492,00	0,00	0,00	0,00	501.250,00	501.250,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	30.026.693,00	29.490.357,00	26.317.325,00	23.021.055,00	3.296.270,00	2.739.322,00	433.710,00	0,00	0,00	0,00	536.336,00	536.336,00	0,00	0,00
		Wykonanie	14.254.765,78	14.227.181,43	12.311.405,42	10.795.576,65	1.515.828,77	1.721.652,77	194.123,24	0,00	0,00	0,00	27.584,35	27.584,35	0,00	0,00
		% Wykonania	47,47%	48,24%	46,78%	46,89%	45,99%	62,85%	44,76%	x	x	x	5,14%	5,14%	x	x
	85401	Świetlice szkolne														
		Plan wg uchwały	9.872.788,00	9.860.288,00	9.860.188,00	8.865.996,00	994.192,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	10.224.909,00	10.212.409,00	10.212.309,00	9.220.524,00	991.785,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4.794.177,04	4.788.507,85	4.788.507,85	4.271.650,86	516.856,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.669,19	5.669,19	0,00	0,00
		% Wykonania	46,89%	46,89%	46,89%	46,33%	52,11%	x	0,00%	x	x	x	45,35%	45,35%	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka														
		Plan wg uchwały	4.054.457,00	4.054.457,00	1.976.695,00	1.913.093,00	63.602,00	2.077.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4.064.967,00	4.064.967,00	1.987.205,00	1.926.582,00	60.623,00	2.077.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.220.403,58	2.220.403,58	878.769,44	835.356,98	43.412,46	1.341.634,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	54,62%	54,62%	44,22%	43,36%	71,61%	64,57%	x	x	x	x	x	x	x	x
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne														
		Plan wg uchwały	4.617.569,00	4.567.569,00	4.564.869,00	3.986.994,00	577.875,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4.617.569,00	4.567.569,00	4.564.869,00	3.986.994,00	577.875,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.296.550,04	2.295.831,04	2.294.931,04	1.996.574,96	298.356,08	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	719,00	719,00	0,00	0,00
		% Wykonania	49,74%	50,26%	50,27%	50,08%	51,63%	x	33,33%	x	x	x	1,44%	1,44%	x	x
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego														
		Plan wg uchwały	3.467.617,00	3.068.367,00	3.055.617,00	2.526.297,00	529.320,00	0,00	12.750,00	0,00	0,00	0,00	399.250,00	399.250,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.467.617,00	3.063.281,00	3.050.531,00	2.526.297,00	524.234,00	0,00	12.750,00	0,00	0,00	0,00	404.336,00	404.336,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.416.968,31	1.404.846,10	1.401.957,94	1.215.453,33	186.504,61	0,00	2.888,16	0,00	0,00	0,00	12.122,21	12.122,21	0,00	0,00
		% Wykonania	40,86%	45,86%	45,96%	48,11%	35,58%	x	22,65%	x	x	x	3,00%	3,00%	x	x
	85410	Internaty i bursy szkolne														
		Plan wg uchwały	2.491.164,00	2.466.664,00	2.449.912,00	2.054.837,00	395.075,00	0,00	16.752,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.465.764,00	2.411.264,00	2.394.512,00	2.029.837,00	364.675,00	0,00	16.752,00	0,00	0,00	0,00	54.500,00	54.500,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.203.446,78	1.196.970,83	1.189.588,31	982.474,99	207.113,32	0,00	7.382,52	0,00	0,00	0,00	6.475,95	6.475,95	0,00	0,00
		% Wykonania	48,81%	49,64%	49,68%	48,40%	56,79%	x	44,07%	x	x	x	11,88%	11,88%	x	x
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży														
		Plan wg uchwały	342.857,00	342.857,00	342.857,00	150.250,00	192.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	297.523,00	297.523,00	297.523,00	152.930,00	144.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	39.907,28	39.907,28	39.907,28	6.907,48	32.999,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	13,41%	13,41%	13,41%	4,52%	22,82%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym														
		Plan wg uchwały	53.446,00	53.446,00	1.016,00	0,00	1.016,00	0,00	52.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	228.264,00	228.264,00	1.016,00	0,00	1.016,00	0,00	227.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	87.852,96	87.852,96	95,32	0,00	95,32	0,00	87.757,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	38,49%	38,49%	9,38%	x	9,38%	x	38,62%	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											
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym														
		Plan wg uchwały	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	93.715,00	93.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	55,13%	55,13%	x	x	x	x	55,13%	x	x	x	x	x	x	x
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe														
		Plan wg uchwały	247.031,00	247.031,00	246.271,00	225.351,00	20.920,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	251.431,00	251.431,00	250.271,00	229.351,00	20.920,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	117.963,90	117.963,90	117.261,01	109.377,43	7.883,58	0,00	702,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	46,92%	46,92%	46,85%	47,69%	37,68%	x	60,59%	x	x	x	x	x	x	x
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze														
		Plan wg uchwały	1.574.078,00	1.574.078,00	1.112.518,00	1.056.986,00	55.532,00	461.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.574.078,00	1.574.078,00	1.112.518,00	1.056.986,00	55.532,00	461.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	811.355,82	811.355,82	580.337,19	546.689,92	33.647,27	231.018,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	51,54%	51,54%	52,16%	51,72%	60,59%	50,05%	x	x	x	x	x	x	x	x
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii														
		Plan wg uchwały	1.925.764,00	1.910.764,00	1.907.764,00	1.550.595,00	357.169,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.925.764,00	1.910.764,00	1.907.764,00	1.550.595,00	357.169,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.010.401,40	1.007.803,40	1.007.026,37	824.774,60	182.251,77	0,00	777,03	0,00	0,00	0,00	2.598,00	2.598,00	0,00	0,00
		% Wykonania	52,47%	52,74%	52,79%	53,19%	51,03%	x	25,90%	x	x	x	17,32%	17,32%	x	x
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli														
		Plan wg uchwały	111.190,00	111.190,00	111.190,00	0,00	111.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	111.190,00	111.190,00	111.190,00	0,00	111.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6.580,00	6.580,00	6.580,00	0,00	6.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	5,92%	5,92%	5,92%	x	5,92%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	85495	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	804.204,00	804.204,00	604.204,00	580.356,00	23.848,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	627.617,00	627.617,00	427.617,00	340.959,00	86.658,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	155.443,67	155.443,67	6.443,67	6.316,10	127,57	149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	24,77%	24,77%	1,51%	1,85%	0,15%	74,50%	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											
855		Rodzina														
		Plan wg uchwały	238.388.224,95	237.514.296,95	20.998.372,00	15.125.039,00	5.873.333,00	2.436.240,00	212.885.304,00	1.194.380,95	0,00	0,00	873.928,00	873.928,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	238.977.229,33	238.047.653,33	21.010.714,00	15.129.655,00	5.881.059,00	2.651.956,00	212.875.304,00	1.509.679,33	0,00	0,00	929.576,00	929.576,00	0,00	0,00
		Wykonanie	115.354.785,15	115.301.623,24	9.664.773,42	6.887.107,26	2.777.666,16	1.575.720,00	103.601.579,40	459.550,42	0,00	0,00	53.161,91	53.161,91	0,00	0,00
		% Wykonania	48,27%	48,44%	46,00%	45,52%	47,23%	59,42%	48,67%	30,44%	x	x	5,72%	5,72%	x	x
85501		Świadczenie wychowawcze														
		Plan wg uchwały	165.583.499,00	165.583.499,00	1.519.499,00	1.248.655,00	270.844,00	0,00	164.064.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	165.583.499,00	165.583.499,00	1.519.499,00	1.248.655,00	270.844,00	0,00	164.064.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	82.998.156,95	82.998.156,95	744.061,61	638.495,28	105.566,33	0,00	82.254.095,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	50,12%	50,12%	48,97%	51,13%	38,98%	x	50,14%	x	x	x	x	x	x	x
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego														
		Plan wg uchwały	40.316.300,00	40.316.300,00	3.613.328,00	3.014.410,00	598.918,00	0,00	36.702.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	40.316.300,00	40.316.300,00	3.613.328,00	3.014.410,00	598.918,00	0,00	36.702.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	19.823.548,40	19.823.548,40	1.870.352,04	1.454.058,60	416.293,44	0,00	17.953.196,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	49,17%	49,17%	51,76%	48,24%	69,51%	x	48,91%	x	x	x	x	x	x	x
85503		Karta Dużej Rodziny														
		Plan po zmianach	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
85504		Wspieranie rodziny														
		Plan wg uchwały	5.950.358,00	5.950.358,00	787.958,00	756.642,00	31.316,00	0,00	5.162.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5.961.762,00	5.961.762,00	799.362,00	754.246,00	45.116,00	0,00	5.162.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	279.906,86	279.906,86	271.656,86	258.328,81	13.328,05	0,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	4,70%	4,70%	33,98%	34,25%	29,54%	x	0,16%	x	x	x	x	x	x	x
85508		Rodziny zastępcze														
		Plan wg uchwały	8.149.226,00	8.149.226,00	2.442.069,00	1.873.413,00	568.656,00	0,00	5.707.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	8.136.381,00	8.136.381,00	2.439.224,00	1.866.293,00	572.931,00	0,00	5.697.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.874.639,27	3.874.639,27	1.016.776,45	731.131,69	285.644,76	0,00	2.857.862,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	47,62%	47,62%	41,68%	39,18%	49,86%	x	50,16%	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych														
		Plan wg uchwały	6.033.742,00	5.906.214,00	4.679.846,00	1.773.675,00	2.906.171,00	0,00	1.226.368,00	0,00	0,00	0,00	127.528,00	127.528,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	6.033.742,00	5.906.214,00	4.679.846,00	1.773.675,00	2.906.171,00	0,00	1.226.368,00	0,00	0,00	0,00	127.528,00	127.528,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.499.208,41	2.493.163,67	1.979.088,60	787.880,43	1.191.208,17	0,00	514.075,07	0,00	0,00	0,00	6.044,74	6.044,74	0,00	0,00
		% Wykonania	41,42%	42,21%	42,29%	44,42%	40,99%	x	41,92%	x	x	x	4,74%	4,74%	x	x
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów														
		Plan wg uchwały	179.871,00	179.871,00	179.871,00	0,00	179.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	179.921,00	179.921,00	179.921,00	0,00	179.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	171.470,25	171.470,25	171.470,25	0,00	171.470,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	95,30%	95,30%	95,30%	x	95,30%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3														
		Plan wg uchwały	7.322.129,00	7.223.229,00	4.772.389,00	3.783.723,00	988.666,00	2.436.240,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00	98.900,00	98.900,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	7.577.205,00	7.476.865,00	4.810.309,00	3.821.967,00	988.342,00	2.651.956,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00	100.340,00	100.340,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.887.063,48	3.863.013,28	2.276.804,26	1.831.517,67	445.286,59	1.575.720,00	10.489,02	0,00	0,00	0,00	24.050,20	24.050,20	0,00	0,00
		% Wykonania	51,30%	51,67%	47,33%	47,92%	45,05%	59,42%	71,84%	x	x	x	23,97%	23,97%	x	x
	85595	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	4.853.099,95	4.205.599,95	3.003.412,00	2.674.521,00	328.891,00	0,00	7.807,00	1.194.380,95	0,00	0,00	647.500,00	647.500,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5.185.839,33	4.484.131,33	2.966.645,00	2.647.829,00	318.816,00	0,00	7.807,00	1.509.679,33	0,00	0,00	701.708,00	701.708,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.820.791,53	1.797.724,56	1.334.563,35	1.185.694,78	148.868,57	0,00	3.610,79	459.550,42	0,00	0,00	23.066,97	23.066,97	0,00	0,00
		% Wykonania	35,11%	40,09%	44,99%	44,78%	46,69%	x	46,25%	30,44%	x	x	3,29%	3,29%	x	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska														
		Plan wg uchwały	187.161.751,34	100.232.106,25	99.688.227,21	13.673.693,00	86.014.534,21	100.000,00	174.000,00	269.879,04	0,00	0,00	86.929.645,09	81.929.645,09	0,00	5.000.000,00
		Plan po zmianach	197.386.561,54	108.633.248,56	108.088.759,51	13.673.693,00	94.415.066,51	100.000,00	174.000,00	270.489,05	0,00	0,00	88.753.312,98	67.253.312,98	0,00	21.500.000,00
		Wykonanie	65.888.168,12	48.766.296,17	48.676.448,54	6.384.716,82	42.291.731,72	0,00	83.157,63	6.690,00	0,00	0,00	17.121.871,95	12.121.871,95	0,00	5.000.000,00
		% Wykonania	33,38%	44,89%	45,03%	46,69%	44,79%	0,00%	47,79%	2,47%	x	x	19,29%	18,02%	x	23,26%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód														
		Plan wg uchwały	72.540.201,90	7.858.387,00	7.741.146,35	125.000,00	7.616.146,35	0,00	0,00	117.240,65	0,00	0,00	64.681.814,90	59.681.814,90	0,00	5.000.000,00
		Plan po zmianach	56.154.636,11	7.885.923,30	7.768.072,65	125.000,00	7.643.072,65	0,00	0,00	117.850,65	0,00	0,00	48.268.712,81	43.268.712,81	0,00	5.000.000,00
		Wykonanie	17.282.467,61	3.460.432,72	3.460.432,72	0,00	3.460.432,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.822.034,89	8.822.034,89	0,00	5.000.000,00
		% Wykonania	30,78%	43,88%	44,55%	0,00%	45,28%	x	x	0,00%	x	x	28,64%	20,39%	x	100,00%

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi														
		Plan wg uchwały	49.368.729,50	49.338.729,50	49.338.729,50	979.577,00	48.359.152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	49.568.929,50	49.538.929,50	49.538.929,50	979.577,00	48.559.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	19.220.292,53	19.220.292,53	19.220.292,53	563.745,02	18.656.547,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	38,77%	38,80%	38,80%	57,55%	38,42%	x	x	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x
	90003	Oczyszczanie miast i wsi														
		Plan wg uchwały	7.469.984,50	7.469.984,50	7.469.984,50	0,00	7.469.984,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	16.199.984,50	16.199.984,50	16.199.984,50	0,00	16.199.984,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	11.132.697,61	11.132.697,61	11.132.697,61	0,00	11.132.697,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	68,72%	68,72%	68,72%	x	68,72%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach														
		Plan wg uchwały	24.407.669,00	18.617.669,00	18.471.169,00	7.820.319,00	10.650.850,00	0,00	146.500,00	0,00	0,00	0,00	5.790.000,00	5.790.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	25.749.302,00	17.816.532,00	17.670.032,00	7.820.319,00	9.849.713,00	0,00	146.500,00	0,00	0,00	0,00	7.932.770,00	7.932.770,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7.473.194,31	7.459.429,71	7.382.938,94	3.651.715,94	3.731.223,00	0,00	76.490,77	0,00	0,00	0,00	13.764,60	13.764,60	0,00	0,00
		% Wykonania	29,02%	41,87%	41,78%	46,70%	37,88%	x	52,21%	x	x	x	0,17%	0,17%	x	x
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu														
		Plan wg uchwały	8.720.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.620.000,00	8.620.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	8.970.000,00	350.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.620.000,00	8.620.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.064.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.064.842,00	2.064.842,00	0,00	0,00
		% Wykonania	23,02%	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	x	x	x	x	23,95%	23,95%	x	x
	90013	Schroniska dla zwierząt														
		Plan wg uchwały	1.902.871,00	1.695.671,00	1.676.171,00	1.183.221,00	492.950,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	207.200,00	207.200,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.902.871,00	1.695.671,00	1.676.171,00	1.183.221,00	492.950,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	207.200,00	207.200,00	0,00	0,00
		Wykonanie	730.163,11	726.504,41	721.302,63	544.671,62	176.631,01	0,00	5.201,78	0,00	0,00	0,00	3.658,70	3.658,70	0,00	0,00
		% Wykonania	38,37%	42,84%	43,03%	46,03%	35,83%	x	26,68%	x	x	x	1,77%	1,77%	x	x
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg														
		Plan wg uchwały	12.574.612,47	9.651.242,00	9.651.242,00	0,00	9.651.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.923.370,47	2.923.370,47	0,00	0,00
		Plan po zmianach	12.544.155,47	9.620.785,00	9.620.785,00	0,00	9.620.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.923.370,47	2.923.370,47	0,00	0,00
		Wykonanie	5.607.300,34	4.631.413,37	4.631.413,37	0,00	4.631.413,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975.886,97	975.886,97	0,00	0,00
		% Wykonania	44,70%	48,14%	48,14%	x	48,14%	x	x	x	x	x	33,38%	33,38%	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											
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami														
		Plan po zmianach	16.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500.000,00	0,00	0,00	16.500.000,00
		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	0,00%	x	x	x	0,00%
	90095	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	10.177.682,97	5.500.423,25	5.339.784,86	3.565.576,00	1.774.208,86	0,00	8.000,00	152.638,39	0,00	0,00	4.677.259,72	4.677.259,72	0,00	0,00
		Plan po zmianach	9.796.682,96	5.525.423,26	5.364.784,86	3.565.576,00	1.799.208,86	0,00	8.000,00	152.638,40	0,00	0,00	4.271.259,70	4.271.259,70	0,00	0,00
		Wykonanie	2.377.210,61	2.135.525,82	2.127.370,74	1.624.584,24	502.786,50	0,00	1.465,08	6.690,00	0,00	0,00	241.684,79	241.684,79	0,00	0,00
		% Wykonania	24,27%	38,65%	39,65%	45,56%	27,94%	x	18,31%	4,38%	x	x	5,66%	5,66%	x	x
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego														
		Plan wg uchwały	25.706.909,00	21.591.014,00	1.154.311,00	5.000,00	1.149.311,00	20.386.703,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	4.115.895,00	4.115.895,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	26.456.932,00	22.372.014,00	1.154.311,00	5.000,00	1.149.311,00	21.167.703,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	4.084.918,00	4.084.918,00	0,00	0,00
		Wykonanie	8.811.730,72	8.732.197,62	126.995,82	0,00	126.995,82	8.605.201,80	0,00	0,00	0,00	0,00	79.533,10	79.533,10	0,00	0,00
		% Wykonania	33,31%	39,03%	11,00%	0,00%	11,05%	40,65%	0,00%	x	x	x	1,95%	1,95%	x	x
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury														
		Plan wg uchwały	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	65.432,10	65.432,10	0,00	0,00	0,00	65.432,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	3,97%	3,97%	x	x	x	3,97%	x	x	x	x	x	x	x	x
	92106	Teatry														
		Plan wg uchwały	7.706.000,00	7.706.000,00	0,00	0,00	0,00	7.706.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	7.802.000,00	7.802.000,00	0,00	0,00	0,00	7.802.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.345.969,70	3.345.969,70	0,00	0,00	0,00	3.345.969,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	42,89%	42,89%	x	x	x	42,89%	x	x	x	x	x	x	x	x
	92116	Biblioteki														
		Plan wg uchwały	6.302.497,00	6.276.602,00	0,00	0,00	0,00	6.276.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.895,00	25.895,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	6.302.497,00	6.261.602,00	0,00	0,00	0,00	6.261.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.895,00	40.895,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.892.000,00	2.892.000,00	0,00	0,00	0,00	2.892.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	45,89%	46,19%	x	x	x	46,19%	x	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	92118	Muzea														
		Plan wg uchwały	6.304.101,00	5.304.101,00	0,00	0,00	0,00	5.304.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	6.304.101,00	5.304.101,00	0,00	0,00	0,00	5.304.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.308.800,00	2.301.800,00	0,00	0,00	0,00	2.301.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
		% Wykonania	36,62%	43,40%	x	x	x	43,40%	x	x	x	x	0,70%	0,70%	x	x
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami														
		Plan wg uchwały	3.439.441,00	364.441,00	214.441,00	0,00	214.441,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.075.000,00	3.075.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.393.464,00	364.441,00	214.441,00	0,00	214.441,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.029.023,00	3.029.023,00	0,00	0,00
		Wykonanie	76.657,86	4.124,76	4.124,76	0,00	4.124,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.533,10	72.533,10	0,00	0,00
		% Wykonania	2,26%	1,13%	1,92%	x	1,92%	0,00%	x	x	x	x	2,39%	2,39%	x	x
	92195	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	1.004.870,00	989.870,00	939.870,00	5.000,00	934.870,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.004.870,00	989.870,00	939.870,00	5.000,00	934.870,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	122.871,06	122.871,06	122.871,06	0,00	122.871,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	12,23%	12,41%	13,07%	0,00%	13,14%	x	0,00%	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x
926		Kultura fizyczna														
		Plan wg uchwały	40.464.604,00	31.186.604,00	16.124.604,00	7.092.369,00	9.032.235,00	14.842.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	9.278.000,00	9.278.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	43.137.510,00	32.779.510,00	16.213.810,00	7.092.369,00	9.121.441,00	16.342.000,00	223.700,00	0,00	0,00	0,00	10.358.000,00	10.358.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	13.889.765,12	13.791.412,84	6.468.596,57	2.863.247,52	3.605.349,05	7.298.200,07	24.616,20	0,00	0,00	0,00	98.352,28	98.352,28	0,00	0,00
		% Wykonania	32,20%	42,07%	39,90%	40,37%	39,53%	44,66%	11,00%	x	x	x	0,95%	0,95%	x	x
	92601	Obiekty sportowe														
		Plan wg uchwały	18.009.472,00	14.173.472,00	14.110.472,00	6.226.834,00	7.883.638,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	3.836.000,00	3.836.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	18.913.149,00	14.167.149,00	14.104.149,00	6.226.834,00	7.877.315,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	4.746.000,00	4.746.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6.089.166,20	5.991.813,92	5.974.140,84	2.618.295,50	3.355.845,34	0,00	17.673,08	0,00	0,00	0,00	97.352,28	97.352,28	0,00	0,00
		% Wykonania	32,20%	42,29%	42,36%	42,05%	42,60%	x	28,05%	x	x	x	2,05%	2,05%	x	x
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej														
		Plan wg uchwały	14.842.000,00	14.842.000,00	0,00	0,00	0,00	14.842.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	16.342.000,00	16.342.000,00	0,00	0,00	0,00	16.342.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7.298.200,07	7.298.200,07	0,00	0,00	0,00	7.298.200,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	44,66%	44,66%	x	x	x	44,66%	x	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	92695	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	7.613.132,00	2.171.132,00	2.014.132,00	865.535,00	1.148.597,00	0,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00	5.442.000,00	5.442.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	7.882.361,00	2.270.361,00	2.109.661,00	865.535,00	1.244.126,00	0,00	160.700,00	0,00	0,00	0,00	5.612.000,00	5.612.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	502.398,85	501.398,85	494.455,73	244.952,02	249.503,71	0,00	6.943,12	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		% Wykonania	6,37%	22,08%	23,44%	28,30%	20,05%	x	4,32%	x	x	x	0,02%	0,02%	x	x
Ogółem																
		Plan wg uchwały	1.807.043.248,76	1.194.576.232,51	839.929.165,36	488.763.976,18	351.165.189,18	114.590.708,00	222.952.788,80	7.805.272,35	0,00	9.298.298,00	612.467.016,25	546.595.484,25	0,00	65.871.532,00
		Plan po zmianach	1.843.343.042,38	1.228.630.672,18	861.484.730,32	492.789.241,48	368.695.488,84	116.740.538,73	230.578.016,16	10.502.383,97	0,00	9.325.003,00	614.712.370,20	532.072.238,20	0,00	82.640.132,00
		Wykonanie	720.789.328,04	585.465.012,23	405.616.800,80	234.488.266,13	171.128.534,67	59.743.673,84	112.605.233,19	2.742.830,98	0,00	4.756.473,42	135.324.315,81	94.224.940,81	0,00	41.099.375,00
		% Wykonania	39,10%	47,65%	47,08%	47,58%	46,41%	51,18%	48,84%	26,12%	x	51,01%	22,01%	17,71%	x	49,73%

6. Wykonanie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu miasta, na dzień 30.06.2021 r.

w złotych

Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
A. Dochody ogółem		1.479.273.333,02	1.522.856.098,27	775.970.110,86
dochody bieżące		1.305.413.120,03	1.329.275.485,68	702.127.249,40
dochody majątkowe		173.860.212,99	193.580.612,59	73.842.861,46
B. Wydatki ogółem		1.807.043.248,76	1.843.343.042,38	720.789.328,04
wydatki bieżące		1.194.576.232,51	1.228.630.672,18	585.465.012,23
wydatki majątkowe		612.467.016,25	614.712.370,20	135.324.315,81
Wynik budżetowy (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)		-327.769.915,74	-320.486.944,11	55.180.782,82
Przychody ogółem		360.717.634,44	353.434.662,81	220.148.060,88
przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	590.915,21	6.673.471,25	6.673.471,25
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <i>w tym na pokrycie deficytu</i>	950	150.000.000,00 <i>150.000.000,00</i>	207.564.099,16 <i>207.564.099,16</i>	207.564.099,16 <i>0,00</i>
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	210.126.719,23	89.197.092,40	0,00
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	953	0,00	50.000.000,00	0,00
nadwyżka z lat ubiegłych <i>w tym na pokrycie deficytu</i>	957	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	5.910.490,47 <i>0,00</i>
Rozchody ogółem		32.947.718,70	32.947.718,70	16.072.757,12
spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	783.590,00	783.590,00	471.462,00
spłata otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	993	32.164.128,70	32.164.128,70	15.601.295,12