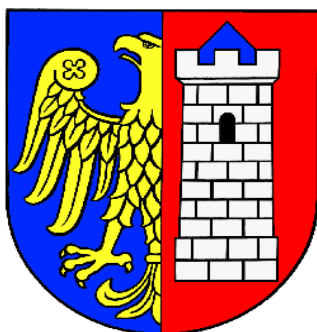


Prezydent Miasta Gliwice



Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Gliwice za I półrocze 2022 r.

Gliwice, sierpień 2022 r.

Spis treści**str.**

1. Wstęp.....	3
2. Omówienie wykonania dochodów	4
3. Omówienie wykonania wydatków.....	6
3.1. Wydatki bieżące	8
3.2. Wydatki majątkowe	29
4. Wykonanie dochodów budżetu miasta według źródeł, na dzień 30.06.2022 r.....	45
5. Wykonanie wydatków budżetu miasta, na dzień 30.06.2022 r.....	59
6. Wykonanie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu miasta, na dzień 30.06.2022 r.....	92

1. Wstęp

Rada Miasta Gliwice podczas sesji w dniu 16 grudnia 2021 r. przyjęła uchwałę nr XXXII/669/2021, określającą plan budżetu miasta Gliwice na 2022 rok, w następujących kwotach:

Dochody ogółem	1.515.688.499,67 zł
w tym: dochody bieżące	1.245.166.527,31 zł
dochody majątkowe	270.521.972,36 zł
Wydatki ogółem	1.743.032.346,08 zł
w tym: wydatki bieżące	1.169.982.490,30 zł
wydatki majątkowe	573.049.855,78 zł
Deficyt budżetowy rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami wynosił i sfinansowany miał być przychodami z tytułu:	227.343.846,41 zł
a) kredytów zaciągniętych na rynku zagranicznym	100.000.000,00 zł
b) wolnych środków	127.343.846,41 zł

Rozchody w wysokości 48.727.995,16 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 2022 r. wyniósł:

Dochody ogółem	1.569.557.892,15 zł
w tym: dochody bieżące	1.290.313.010,71 zł
dochody majątkowe	279.244.881,44 zł
Wydatki ogółem	1.807.284.276,76 zł
w tym: wydatki bieżące	1.228.744.315,83 zł
wydatki majątkowe	578.539.960,93 zł
Deficyt budżetowy rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami wynosił 237.726.384,61 zł, ma być sfinansowany przychodami z tytułu:	
a) kredytów zaciągniętych na rynku krajowym	5.007.310,85 zł
b) kredytów zaciągniętych na rynku zagranicznym	100.000.000,00 zł
c) wolnych środków	130.000.000,00 zł
d) niewykorzystanych środków wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	2.719.073,76 zł

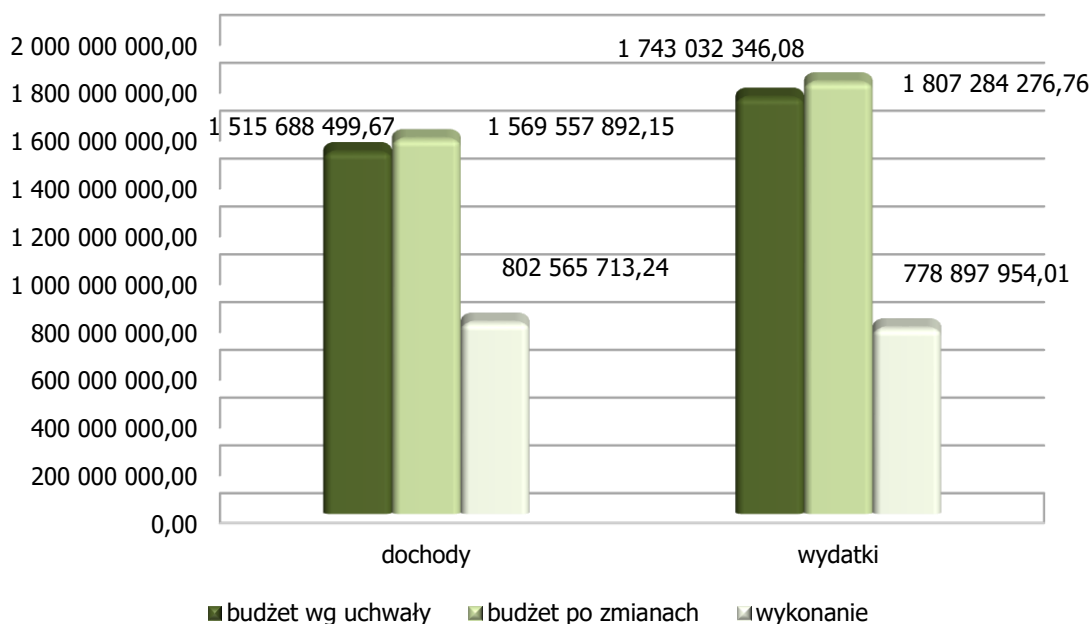
Rozchody w wysokości 48.878.995,16 zł sfinansowane będą dochodami, w związku z tym zwiększa się o tą samą kwotę przychody z tytułu kredytów.

Wykonanie dochodów i wydatków na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniosło odpowiednio:

Dochody ogółem	802.565.713,24 zł
w tym: dochody bieżące	729.607.352,49 zł
dochody majątkowe	72.958.360,75 zł
Wydatki ogółem	778.897.954,01 zł
w tym: wydatki bieżące	619.066.789,65 zł
wydatki majątkowe	159.831.164,36 zł

W I półroczu zrealizowano nadwyżkę budżetową w wysokości 23.667.759,23 zł.

Wykres nr 1. Dochody i wydatki miasta



2. Omówienie wykonania dochodów

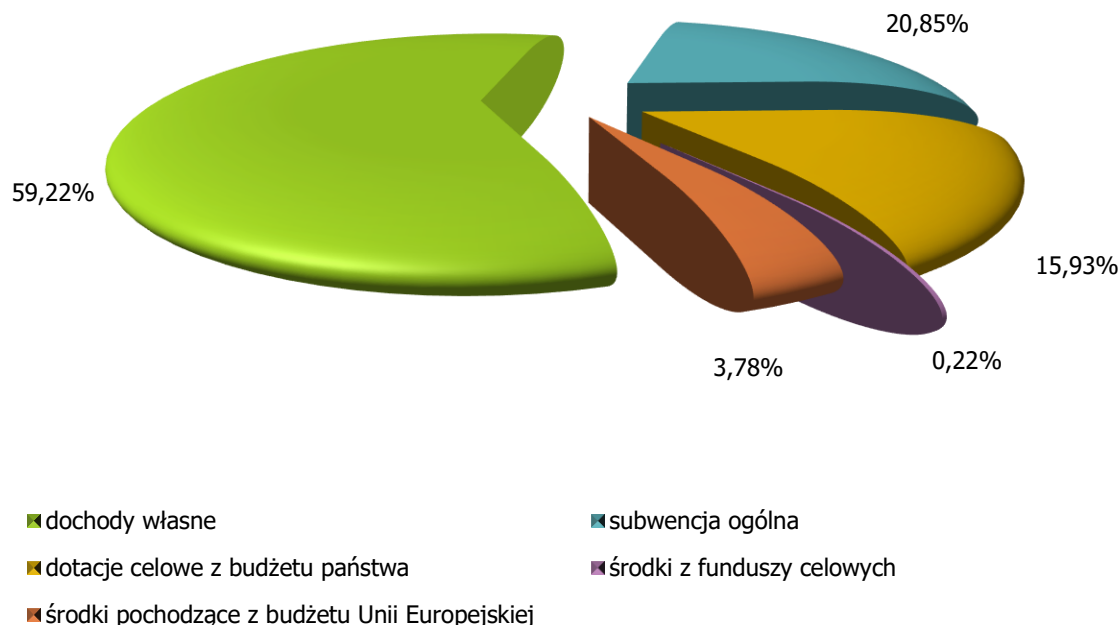
Plan dochodów został wykonany w kwocie 802.565.713,24 zł (wykonanie 51,13%), z czego:

729.607.352,49 zł dochody bieżące (wykonanie 56,54%) – 90,91% dochodów ogółem,
72.958.360,75 zł dochody majątkowe (wykonanie 26,13%) – 9,09% dochodów ogółem.

Wielkość dochodów według źródeł powstawania kształtuje się następująco:

- 1) Dochody własne – 475.314.238,11 zł (wykonanie 46,38%), co stanowi 59,22% ogólnej kwoty dochodów:
 - a) bieżące – 429.332.451,02 zł, tj. 58,84% ogólnej kwoty dochodów bieżących,
 - b) majątkowe – 45.981.787,09 zł, tj. 63,03% ogólnej kwoty dochodów majątkowych;
- 2) Subwencje – 167.307.705,00 zł (wykonanie 59,58%), co stanowi 20,85% ogólnej kwoty dochodów:
 - a) bieżące – 167.307.705,00 zł, tj. 22,93% ogólnej kwoty dochodów bieżących;
- 3) Dotacje celowe z budżetu państwa – 127.890.230,81 zł (wykonanie 74,70%), co stanowi 15,93% ogólnej kwoty dochodów:
 - a) bieżące – 127.887.580,92 zł, tj. 17,53% ogólnej kwoty dochodów bieżących,
 - b) majątkowe – 2.649,89 zł, tj. 0,00% ogólnej kwoty dochodów majątkowych;
- 4) Środki z funduszy celowych – 1.743.819,58 zł (wykonanie 45,63%), co stanowi 0,22% ogólnej kwoty dochodów:
 - a) bieżące – 1.743.819,58 zł, tj. 0,24% ogólnej kwoty dochodów bieżących;
- 5) Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 30.309.719,74 zł, (wykonanie 34,07%), co stanowi 3,78% ogólnej kwoty dochodów:
 - a) bieżące – 3.335.795,97 zł, tj. 0,46% ogólnej kwoty dochodów bieżących,
 - b) majątkowe – 26.973.923,77 zł, tj. 36,97% ogólnej kwoty dochodów majątkowych.

Wykres nr 2. Wykonanie dochodów według źródeł powstawania



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

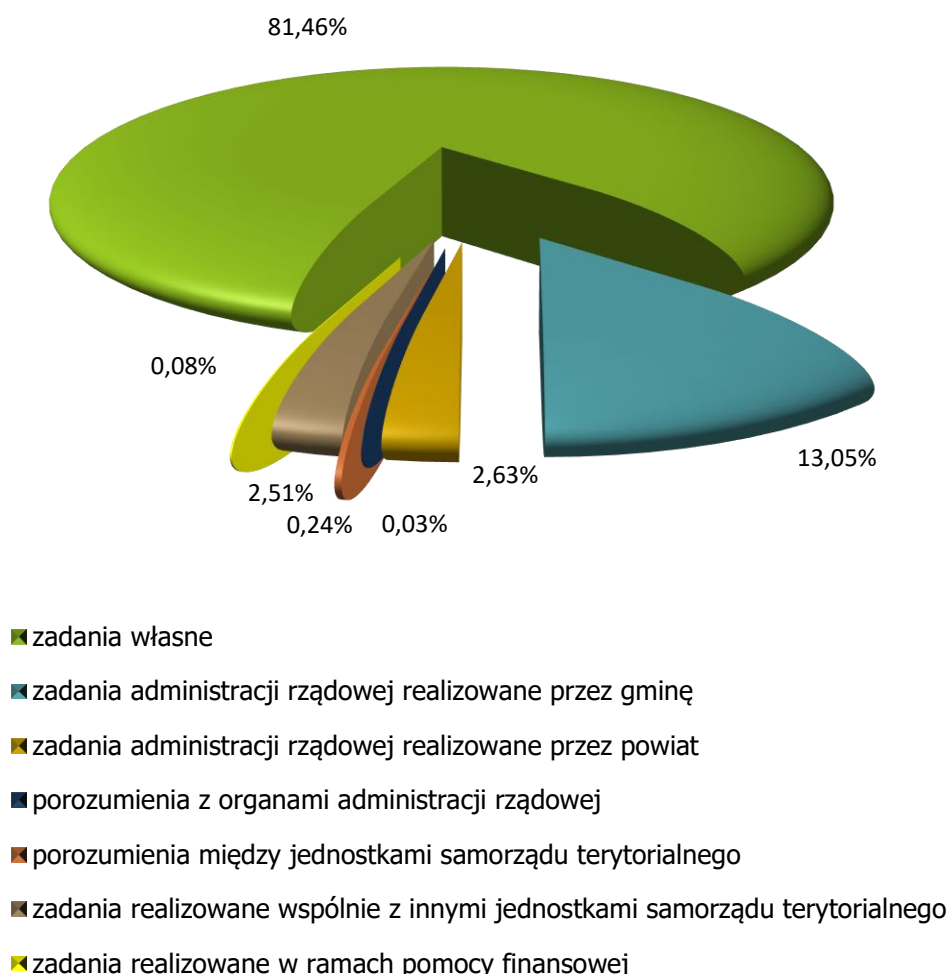
- 1) udziały we wpływach z podatków budżetu państwa – 172.794.642,00 zł, co stanowi 21,53% dochodów ogółem, z czego najwyższe są wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (155.018.562,00 zł);
- 2) wpływy z podatków – 128.889.731,75 zł, co stanowi 16,06% dochodów ogółem, z czego najwyższe są wpływy z podatku od nieruchomości (115.145.402,61 zł);
- 3) dochody z majątku – 83.209.013,77 zł, co stanowi 10,37% dochodów ogółem, z czego najwyższe są:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (40.521.694,82 zł),
 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (31.457.338,88 zł);
- 4) wpływy z opłat – 32.151.033,23 zł, co stanowi 4,01% dochodów ogółem, z czego najwyższe są wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (18.269.838,71 zł);
- 5) dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 30.667.877,54 zł, co stanowi 3,82% dochodów ogółem, z czego najwyższe są:
 - wpływy z różnych dochodów (12.493.604,33 zł), w tym 11.043.125,84 zł to środki otrzymane z Funduszu Pomocy na zadania zlecone w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. *o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa*,
 - wpływy z usług (10.028.692,10 zł),
 - wpływy z różnych opłat (5.291.271,05 zł), w tym wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 4.672.042,36 zł.

3. Omówienie wykonania wydatków

Plan wydatków został wykonany w kwocie **778.897.954,01 zł**, w tym wydatki na zadania:

- 1) własne – **634.492.640,79 zł**, co stanowi 39,87% planu;
- 2) administracji rządowej realizowane przez gminę – **101.634.428,85 zł**, co stanowi 80,49% planu;
- 3) administracji rządowej realizowane przez powiat – **20.456.163,66 zł**, co stanowi 54,04% planu;
- 4) realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – **1.866.420,31 zł**, co stanowi 41,32% planu;
- 5) realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej – **219.110,73 zł**, co stanowi 13,05% planu;
- 6) realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – **19.604.322,00 zł**, co stanowi 47,61% planu;
- 7) realizowane w ramach pomocy finansowej – **624.867,67 zł**, co stanowi 14,46% planu.

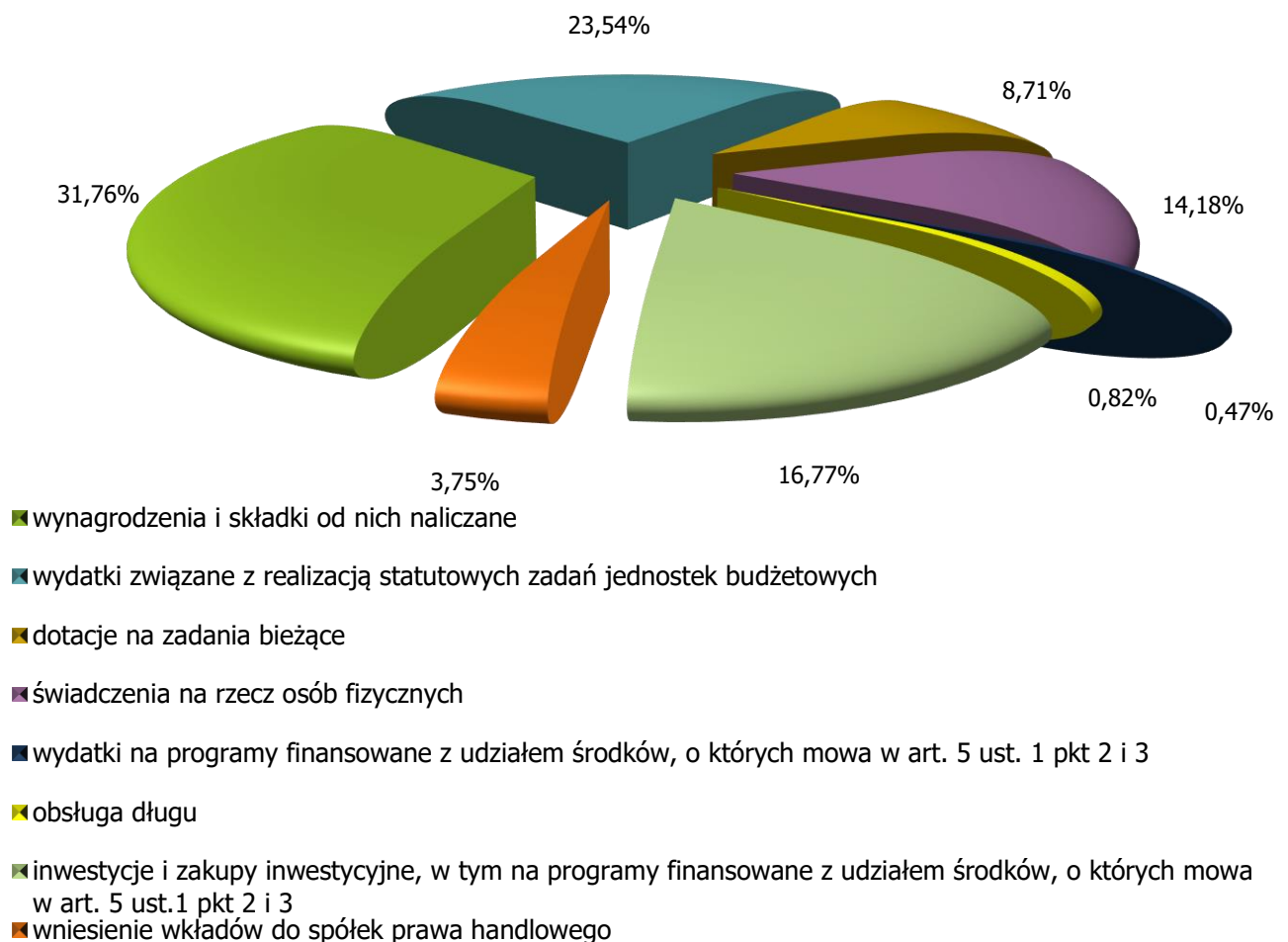
Wykres nr 3. Struktura wydatków według rodzajów zadań



Poniżej przedstawiamy krótką charakterystykę dokonanych wydatków w podziale na grupy:

Ogółem	778.897.954,01 zł
z tego:	
wydatki bieżące, z tego:	619.066.789,65 zł
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	247.400.905,78 zł
2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	183.316.561,89 zł
3) dotacje na zadania bieżące	67.807.380,45 zł
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	110.468.326,25 zł
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	3.672.552,81 zł
6) obsługa długu	6.401.062,47 zł
wydatki majątkowe, z tego:	159.831.164,36 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	130.631.164,36 zł
2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	29.200.000,00 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 39,97 % wydatków bieżących. Charakterystyka działań:

- 1) **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – 13.059,37 zł, realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, z tego: finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (9.872,00 zł) oraz dopłaty do paliwa rolniczego (3.187,37 zł); realizowane przez Urząd Miejski.
- 2) **Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo** – 9.489,00 zł, realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń; realizowane przez Urząd Miejski.
- 3) **Dział 500 – Handel** – 144.487,54 zł, z tego: usługi komunalne – prowadzenie giełdy samochodowej (115.072,04 zł), zarządzanie targowiskami (29.415,50 zł); realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych.
- 4) **Dział 600 – Transport i łączność** – 14.326,00 zł, realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, – finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń; realizowane przez Urząd Miejski.
- 5) **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – 2.656.663,21 zł, z tego:
 - a) działalność Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (2.430.472,65 zł);
 - b) zarządzanie nieruchomościami; realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami (40.250,62 zł);
 - c) realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, z tego:
 - zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa; realizowane przez Urząd Miejski (132.132,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków własnych miasta 13.891,94 zł) oraz przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (13.401,00 zł),
 - zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego; realizowane przez Urząd Miejski (17.964,00 zł),
 - finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (8.551,00 zł); realizowane przez Urząd Miejski.
- 6) **Dział 710 – Działalność usługowa** – 2.311.273,38 zł, z tego:
 - a) opracowanie Strategii rozwoju miasta Gliwice 2040 (29.585,00 zł); realizowane przez Wydział Rozwoju Miasta;
 - b) współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz animowanie lokalnego rozwoju w oparciu o aktywność obywatelską (446.747,57 zł) oraz działalność Centrum 3.0 - Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych (445.562,39 zł);
 - c) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (309.730,80 zł);
 - d) obsługa prac Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (1.067,62 zł); realizowana przez Wydział Planowania Przestrzennego;
 - e) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez Urząd Miejski, z tego:
 - gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (994.519,00 zł),
 - finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (84.061,00 zł).

- 7) **Dział 750 – Administracja publiczna** – 32.932.560,81 zł, z tego:
- a) obsługa Rady Miasta (1.895,10 zł), obsługa Rad Dzielnic (10.489,26 zł); realizowane przez Biuro Rady Miasta;
 - b) komunikacja społeczna (9.043,03 zł); realizowane przez Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej;
 - c) podatki i opłaty (476.599,63 zł) oraz egzekucja należności pieniężnych miasta (32.951,69 zł); realizowane przez Wydział Podatków i Opłat;
 - d) realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, z tego:
 - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, obsługa obywateli związana z wydawaniem zezwoleń, udostępnianie danych osobowych (1.582.721,22 zł, w tym dofinansowanie ze środków własnych miasta 610.753,89 zł); realizowane przez Urząd Miejski,
 - gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (570.776,35 zł, dofinansowanie ze środków własnych miasta), realizowane przez Urząd Miejski,
 - finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (1.455.678,59 zł, w tym dofinansowanie ze środków własnych miasta 1.382.363,59 zł); realizowane przez Urząd Miejski,
 - zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego (395.004,46 zł, dofinansowanie ze środków własnych miasta), realizowane przez Urząd Miejski,
 - zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego (53.878,08 zł, dofinansowanie ze środków własnych miasta); realizowane przez Urząd Miejski,
 - wsparcie rodzin wielodzietnych (22.423,04 zł, dofinansowanie ze środków własnych miasta); realizowane przez Urząd Miejski,
 - wydawanie postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji, pomoc dla repatriantów (3.628,34 zł, dofinansowanie ze środków własnych miasta); realizowane przez Urząd Miejski,
 - nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna (22.158,89 zł, dofinansowanie ze środków własnych miasta); realizowane przez Urząd Miejski,
 - przeprowadzanie rejestracji oraz kwalifikacji wojskowej (30.171,24 zł); realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich,
 - zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny (33.977,88 zł, w tym dofinansowanie ze środków własnych miasta 24.792,00 zł); realizowane przez Centrum Ratownictwa Gliwice;
 - e) działalność Zarządu Dróg Miejskich (3.338.953,47 zł);
 - f) działalność Urzędu Miejskiego (24.892.210,54 zł).
- 8) **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – 7.700,37 zł, zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – prowadzenie stałego rejestru wyborców miasta; realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich.
- 9) **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – 18.011.310,30 zł, z tego:
- a) działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa realizowane przez: jednostki oświaty i wychowania (582.022,79 zł), Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (105.642,01 zł, w tym dofinansowanie ze środków własnych miasta 46.219,94 zł), Centrum 3.0 - Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych (34.807,47 zł, w tym dofinansowanie ze środków własnych miasta 5.291,30 zł), Wydział Spraw Obywatelskich (21.129,26 zł), Miejski Zarząd Usług Komunalnych (11.151,75 zł, w całości finansowane ze środków własnych miasta), Urząd Miejski (295.771,62 zł, w tym dofinansowanie ze środków własnych miasta 229.599,78 zł), Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny (4.188,45 zł, w całości finansowane ze środków własnych miasta),

- Centrum Ratownictwa Gliwice (53.695,81 zł, w całości finansowane ze środków własnych miasta), Ośrodek Pomocy Społecznej (245.553,62 zł, w tym dofinansowanie ze środków własnych miasta 110.463,09 zł), Straży Miejskiej (124.949,69 zł, w tym dofinansowanie ze środków własnych miasta 90.359,19 zł);
- b) regulowanie zobowiązań związanych z procesem inwestycyjnym (527,36 zł); prowadzone przez Wydział Inwestycji i Remontów;
 - c) zarządzanie kryzysowe, ochrona przeciwpowodziowa oraz obrona cywilna i obronność (507.550,17 zł) oraz działalność Centrum Ratownictwa Gliwice (556.287,99 zł);
 - d) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (11.867.844,08 zł); funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej (12.000,00 zł); realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej;
 - e) ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców (2.912.785,46 zł) oraz działalność Straży Miejskiej (675.402,77 zł).
- 10) **Dział 755** – *Wymiar sprawiedliwości* – 6.657,45 zł, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna; realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
- 11) **Dział 801** – *Oświata i wychowanie* – 149.129.540,19 zł, z tego: realizacja potrzeb edukacyjnych mieszkańców miasta (97.298.090,54 zł), wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych (9.577.349,67 zł), realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego (16.668.144,97 zł) zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (76.186,17 zł), realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej – Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” - zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego (2.424,13 zł) oraz działalność jednostek oświaty i wychowania (25.507.344,71 zł).
Wydatki w tym dziale stanowią 60,28% ogółu wydatków grupy „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”.
- 12) **Dział 851** – *Ochrona zdrowia* – 147.424,06 zł, z tego:
- a) przeciwdziałanie uzależnieniom, z tego: jednostki oświaty i wychowania (90.735,94 zł), Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych (39.314,87 zł);
 - b) usługi komunalne – prowadzenie Izby Wyrzeźwień (170,00 zł); realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych;
 - c) opiniowanie aktów prawnych i dokumentów strategicznych w zakresie ochrony zdrowia oraz weryfikacja potrzeb inwestycyjnych podmiotów leczniczych (2.013,00 zł); realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych;
 - d) pomoc osobom znajdującym się w kryzysie (7.227,51 zł), zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą (7.962,74 zł); realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
- 13) **Dział 852** – *Pomoc społeczna* – 12.269.958,60 zł, z tego:
- a) prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej (154.733,25 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” (2.635.421,31 zł),
 - Domu Pomocy Społecznej „Opoka” (1.517.126,80 zł);
 - c) pomoc społeczna (917.691,10 zł) oraz działalność Ośrodka Pomocy Społecznej (6.387.888,44 zł);

- d) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, z tego:
- wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi; realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy (466.430,67 zł) oraz Ośrodek Pomocy Społecznej (121.877,83 zł),
 - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (68.789,20 zł); realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
- 14) **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – 3.806.493,52 zł, z tego:
- a) prowadzenie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (641.606,37 zł) oraz działalność Gliwickiego Zakładu Aktywności Zawodowej (215.370,83 zł);
 - b) zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (398.946,10 zł); realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej;
 - c) realizacja programów: „Aktywny Samorząd” 2021 - 2022 (12.622,69 zł), „Aktywny Samorząd” 2022 - 2023 (1.264,00 zł); przez Ośrodek Pomocy Społecznej;
 - d) działalność Powiatowego Urzędu Pracy (2.536.683,53 zł).
- 15) **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – 5.941.735,16 zł, z tego:
- a) realizacja potrzeb edukacyjnych mieszkańców miasta (1.377.928,95 zł);
 - b) wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych (3.043.416,68 zł);
 - c) utrzymanie bazy noclegowej dla młodzieży (29.458,11 zł);
 - d) działalność jednostek oświaty i wychowania (1.490.931,42 zł).
- 16) **Dział 855 – Rodzina** – 7.476.739,97 zł, z tego:
- a) przeprowadzanie kontroli w zakresie rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz prowadzenia pracy z rodziną (1.218,50 zł); realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych;
 - b) profilaktyka i opieka nad rodziną i dzieckiem (1.109.806,76 zł), działalność Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny oraz obsługa placówek opiekuńczo-wychowawczych (1.372.424,29 zł);
 - c) zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży, z tego:
 - Dom Dziecka nr 1 (274.571,28 zł),
 - Dom Dziecka nr 2 (250.034,93 zł),
 - Dom Dziecka nr 3 (280.835,00 zł);
 - d) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, z tego:
 - pomoc państwa w wychowaniu dzieci (228.237,34 zł),
 - świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów (1.779.404,07 zł),
 - wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny (1.237,10 zł);
 realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej;
 - e) opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech (1.747.121,98 zł) oraz działalność Żłobków Miejskich (431.848,72 zł).
- 17) **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – 12.266.898,65 zł, z tego:
- a) usługi komunalne – zarządzanie zielenią miejską (2.855.058,65 zł), zarządzanie Palmiarnią Miejską (1.064.473,60 zł), zarządzanie cmentarzami komunalnymi (717.903,99 zł), świadczenie usług pogrzebowych i cmentarnych (494.410,63 zł), prowadzenie schroniska dla zwierząt (575.491,07 zł), prowadzenie Izby Wytrzeźwień (629.225,94 zł), prowadzenie giełdy samochodowej (509.477,16 zł), utrzymanie tężni solankowej w Lesie Komunalnym przy ul. Chorzowskiej (2.242,65 zł), zarządzanie targowiskami (31.587,26 zł), utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych (2.902.743,82 zł), organizacja i współorganizacja imprez o charakterze lokalnym i ponad lokalnym (47.117,10 zł), działalność Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych (1.707.088,33 zł);

- b) ustalanie wysokości podatków i opłat lokalnych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (87.585,76 zł);
 - c) działalność Urzędu Miejskiego (642.492,69 zł).
- 18) **Dział 926 – Kultura fizyczna** – 254.588,20 zł, z tego:
- a) wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych (204.732,69 zł); realizowane przez jednostki oświaty i wychowania;
 - b) utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych (28.639,19 zł), organizacja i współorganizacja imprez o charakterze lokalnym i ponadlokalnym (21.216,32 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 29,61% wydatków bieżących.

Charakterystyka działów:

- 1) **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – 168.221,10 zł, z tego:
 - a) wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych (8.852,85 zł); realizowane przez Wydział Podatków i Opłat;
 - b) zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – dopłaty do paliwa rolniczego (159.368,25 zł); realizowane przez Wydział Środowiska.
- 2) **Dział 020 – Leśnictwo** – 14.975,36 zł, utrzymanie lasu komunalnego; realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych.
- 3) **Dział 500 – Handel** – 883.559,46 zł, z tego: prowadzenie giełdy samochodowej (838.248,83 zł), zarządzanie targowiskami (41.099,22 zł), remonty (4.211,41 zł); realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych.
- 4) **Dział 600 – Transport i łączność** – 15.237.074,52 zł, z tego:
 - a) zarządzanie nieruchomościami (513,79 zł); realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami;
 - b) wdrażanie, zarządzanie i eksploatacja systemu informatycznego Urzędu (90.160,00 zł); realizowane przez Wydział Informatyki;
 - c) wykonanie przyłączy przy rozbudowie parkingu przy ul. Elsnera (346,31 zł); prowadzone przez Wydział Inwestycji i Remontów;
 - d) zarobkowy i niezarobkowy przewóz osób i rzeczy (4.778,54 zł); realizowane przez Wydział Komunikacji;
 - e) utrzymanie szerokopasmowej infrastruktury teletechnicznej (1.776.333,17 zł); realizowane przez Wydział Nadzoru Właścicielskiego;
 - f) organizacja ruchu na drogach w mieście oraz lokalny transport zbiorowy (117.910,02 zł), utrzymanie porządku i czystości w mieście (126.519,86 zł), utrzymanie dróg rowerowych i ciągów pieszych poza pasem drogowym (20.804,29 zł), utrzymanie systemu miejskich wypożyczalni rowerów (274.905,00 zł), remonty (36.334,20 zł); realizowane przez Wydział Usług Komunalnych;
 - g) system monitoringu wizyjnego miasta (1.894.715,71 zł); realizowane przez Centrum Ratownictwa Gliwice;
 - h) utrzymanie dróg na terenie miasta (5.088.961,32 zł), działalność jednostki (51.531,13 zł), realizacja zadań majątkowych - opłaty przyłączeniowe (357,75 zł), remonty (5.752.903,43 zł); realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich.
- 5) **Dział 630 – Turystyka** – 25.000,00 zł, upowszechnianie turystyki; realizowane przez Wydział Kultury i Sportu.

- 6) **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – 43.037.923,08 zł, z tego:
- a) nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości (215,25 zł); zarządzanie nieruchomościami (1.305.719,34 zł), zbywanie nieruchomości (32.306,32 zł), zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa (142.503,60 zł); realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami;
 - b) zarządzanie nieruchomościami lokalowymi i zabudowanymi (31.174.480,90 zł), zbywanie nieruchomości lokalowych i zabudowanych (125.982,86 zł), działalność jednostki (418.954,22 zł), zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa (45.471,72 zł), realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej (3.788,40 zł), realizacja remontów (9.669.213,00 zł), realizacja zadań majątkowych – opłaty przyłączeniowe (52.021,17 zł); prowadzone przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej;
 - c) rozbiórki obiektów i remonty (31.622,10 zł); realizowane przez Wydział Inwestycji i Remontów;
 - d) utrzymanie dróg na terenie miasta (35.644,20 zł); realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich.
- 7) **Dział 710 – Działalność usługowa** – 2.456.976,25 zł, z tego:
- a) koordynacja wdrażania Strategii Rozwoju Miasta (31.868,82 zł), stymulowanie rozwoju gospodarczego miasta oraz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności (2.000,00 zł), opracowanie Strategii rozwoju miasta Gliwice 2040 (29.741,40 zł); realizowane przez Biuro Rozwoju Miasta;
 - b) prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu geodezji i kartografii oraz numeracji porządkowej (42.219,75 zł), zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (41.326,55 zł, w tym dofinansowanie ze środków własnych miasta 13.036,55 zł) ; realizowane przez Wydział Geodezji i Kartografii;
 - c) rozbiórki obiektów i remonty (16.710,84 zł); realizowane przez Wydział Inwestycji i Remontów;
 - d) rejestracja i ewidencja pojazdów (679.028,25 zł), uprawnienia do kierowania pojazdami (126.881,97 zł) oraz przejmowanie na własność miasta pojazdów porzuconych oraz usuniętych z drogi (130.712,50 zł); realizowane przez Wydział Komunikacji;
 - e) współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz animowanie lokalnego rozwoju w oparciu o aktywność obywatelską (283.493,04 zł), działalność jednostki (77.310,49 zł), realizacja remontów (897,90 zł); prowadzone przez Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych;
 - f) nadzór nad spółkami z udziałem kapitałowym miasta (127,92 zł); realizowane przez Wydział Nadzoru Właścicielskiego;
 - g) usługi komunalne: zarządzanie cmentarzami komunalnymi (337.363,80 zł), świadczenie usług pogrzebowych i cmentarnych (404.191,95 zł), remonty (9.241,52 zł); realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych;
 - h) zadania z zakresu administracji rządowej (48.602,24 zł); realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego;
 - i) planowanie przestrzenne (111.579,56 zł), zarządzanie i administrowanie Miejskim Systemem Informacji Przestrzennej (83.677,75 zł); realizowane przez Wydział Planowania Przestrzennego.
- 8) **Dział 750 – Administracja publiczna** – 16.711.923,26 zł, z tego:
- a) obsługa Interesantów (301.757,70 zł); realizowane przez Biuro Obsługi Interesantów;
 - b) przygotowywanie materiałów na sesje Rady Miasta (3.054,00 zł); realizowana przez Biuro Prezydenta Miasta;
 - c) obsługa Rady Miasta (22.645,62 zł), obsługa Rad Dzielnic (172.935,47 zł); realizowane przez Biuro Rady Miasta;

- d) współpraca z Młodzieżową Radą Miasta oraz koordynacja działań w zakresie zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta (224,28 zł); realizowane przez Wydział Edukacji;
- e) opłacanie składek członkowskich w stowarzyszeniach i związkach samorządowych (85.957,86 zł), zapewnienie obsługi bankowej budżetu miasta (613.666,84 zł); realizowane przez Wydział Finansowy;
- f) wdrażanie, zarządzanie i eksploatacja systemu informatycznego Urzędu (797.040,75 zł), remonty (639,60 zł); realizowane przez Wydział Informatyki;
- g) prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu w tym reklamowanie od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej (12.469,00 zł), zarządzanie funduszem płac (388.849,32 zł), podnoszenie kompetencji pracowników Urzędu oraz wspieranie dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych w podnoszeniu kompetencji pracowników jednostek (45.805,96 zł); realizowane przez Wydział Kadr, Szkoleń i Płac;
- h) promocja (8.365.442,10 zł), komunikacja społeczna (339.582,37 zł), wdrożenie i utrzymanie systemu zniżek, ulg i preferencji pn. Gliwicka Karta Mieszkańca (290.967,30 zł); realizowane przez Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej;
- i) prowadzenie rachunkowości budżetu miasta oraz Urzędu (94.646,44 zł); realizowane przez Wydział Księgowości;
- j) obsługa organizacyjno-administracyjna Urzędu (1.552.541,73 zł), spadki dziedziczone przez miasto z mocy ustawy (6.577,76 zł), doskonalenie systemu kontroli zarządczej I i II stopnia (39.360,00 zł), realizacja remontów (11.424,22 zł); prowadzone przez Wydział Organizacyjny;
- k) podatki i opłaty (32.245,70 zł) oraz egzekucja należności pieniężnych miasta (1.143,83 zł); realizowane przez Wydział Podatków i Opłat;
- l) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (172.710,41 zł), z tego:
 - zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny (2.145,79 zł); realizowane przez Centrum Ratownictwa Gliwice,
 - przeprowadzanie rejestracji i kwalifikacji wojskowej (2.413,41 zł), realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich,
 - finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych (52.371,08 zł dofinansowanie ze środków własnych miasta), finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (49.739,42 zł dofinansowanie ze środków własnych miasta), zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego (16.525,76 zł dofinansowanie ze środków własnych miasta), zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa (1.883,32 zł dofinansowanie ze środków własnych miasta), wsparcie rodzin wielodzietnych (773,28 zł dofinansowanie ze środków własnych miasta), gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (45.960,34 zł dofinansowanie ze środków własnych miasta), nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna (798,23 zł dofinansowanie ze środków własnych miasta), wydawanie postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji, pomoc dla repatriantów (99,78 zł dofinansowanie ze środków własnych miasta); realizowane przez Urząd Miejski;
- m) organizacja i współorganizacja imprez o charakterze lokalnym i ponadlokalnym (10.090,32 zł); realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych;
- n) działalność jednostki (1.082.351,64 zł), remonty (59.099,32 zł); realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich;

- o) prowadzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pracowników Urzędu Miejskiego (728.804,92 zł);
 - p) koszty administracyjne Urzędu Miejskiego (743.935,82 zł);
 - q) organizowanie jubileuszy 50, 60, 70-lecia pożycia małżeńskiego i setnej rocznicy urodzin (1.012,62 zł); realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego;
 - r) prowadzenie wspólnych postępowań o udzielanie zamówień publicznych Urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych (734.940,36 zł); realizowane przez Wydział Zamówień Publicznych.
- 9) **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – 4.998.033,41 zł, z tego:
- a) działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa realizowane przez: Biuro Rady Miasta (356,70 zł), jednostki oświaty i wychowania (556.456,65 zł), Wydział Gospodarki Nieruchomościami (1.216.185,00 zł), Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (64.228,68 zł, w tym dofinansowanie ze środków własnych miasta 10.892,09 zł), Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych (150.728,45 zł), Wydział Organizacyjny (332.841,00 zł), Wydział Spraw Obywatelskich (58.250,30 zł, w tym dofinansowanie ze środków własnych miasta 2.810,30 zł), Miejski Zarząd Usług Komunalnych (89,10 zł), Centrum Ratownictwa Gliwice (34.250,15 zł), Ośrodek Pomocy Społecznej (478.737,10 zł, w tym dofinansowanie ze środków własnych miasta 11.068,93 zł), Straż Miejską (4.391,91 zł, w tym dofinansowanie ze środków własnych miasta 3.020,35 zł);
 - b) realizacja zadań majątkowych – opłaty przyłączeniowe (4.155,68 zł); realizowane przez Wydział Inwestycji i Remontów;
 - c) zwrot niewykorzystanych dotacji oraz zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (1.415,29 zł); realizowane przez Wydział Finansowy;
 - d) bezpieczeństwo publiczne, obronność oraz obrona cywilna (86.642,47 zł), działalność jednostki (379.352,71 zł), zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań (3.000,00 zł), remonty (11.861,35 zł); realizowane przez Centrum Ratownictwa Gliwice;
 - e) funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej (32.262,30 zł) oraz zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – interwencje ratowniczo-gaśnicze (979.964,35 zł); realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej;
 - f) ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców (460.090,90 zł), działalność jednostki (42.195,41 zł), remonty (9.080,47 zł); realizowane przez Straż Miejską;
 - g) dofinansowanie działań w zakresie ochrony przeciwpożarowej (15.937,44 zł); finansowanie dodatkowych patroli realizowanych przez funkcjonariuszy Miejskiej Komendy Policji w Gliwicach (59.060,00 zł), nagrody dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji (16.500,00 zł); realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.
- 10) **Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości** – 70.556,39 zł, z tego: zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna; realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej (69.169,00 zł) oraz jednostki oświaty i wychowania (1.387,39 zł).
- 11) **Dział 758 – Różne rozliczenia** – 10.018.117,18 zł, z tego:
- a) wpłaty do budżetu państwa (4.722.321,52 zł), regulowanie zobowiązań wynikających z rozliczania projektów unijnych – zwroty niewykorzystanych środków (724.272,61 zł); realizowane przez Wydział Finansowy;
 - b) prowadzenie rachunkowości budżetu miasta oraz Urzędu (4.567.225,56 zł), w tym zapłata podatku od towarów i usług (VAT) przez Urząd Miejski (4.566.093,56 zł); realizowane przez Wydział Księgowości;

- c) prowadzenie spraw związanych ze spadkami dziedzicznymi przez miasto z mocy ustawy (4.297,49 zł); realizowane przez Wydział Organizacyjny.
- 12) **Dział 801 – Oświata i wychowanie** – 27.522.294,51 zł, z tego:
- a) publiczne jednostki oświaty i wychowania (268.925,56 zł), zapewnienie bezpłatnego transportu dzieci do szkół (576.701,82 zł), wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych (8.711,00 zł), rozwój zawodowy nauczycieli (152,84 zł), współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi (74.050,49 zł), współpraca oraz koordynacja działań w miejskich jednostkach organizacyjnych, w obszarze Standaryzacji w zakresie użytkowania i funkcjonowania infrastruktury teleinformatycznej (3.224.818,20 zł); realizowane przez Wydział Edukacji;
 - b) realizacja potrzeb edukacyjnych mieszkańców miasta (17.091.074,85 zł), wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych (1.422.023,73 zł), realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego (3.271.882,09 zł), rozwój zawodowy nauczycieli (256.648,50 zł), działalność jednostek oświaty i wychowania (991.174,28 zł), zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (11.937,54 zł), realizacja projektów unijnych (40.140,51 zł), realizacja remontów (183.629,04 zł), realizacja zadań majątkowych – nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym w związku z realizacją budowy nowej siedziby przedszkola miejskiego w dzielnicy Brzezinka (49.507,38 zł); prowadzone przez jednostki oświaty i wychowania;
 - c) regulowanie zobowiązań związanych z procesem inwestycyjnym (5.181,38 zł), regulowanie zobowiązań związanych z rozbiórkami obiektów i realizacją remontów (2.656,60 zł), realizacja remontów (32.689,50 zł), realizacja zadań majątkowych – opłaty przyłączeniowe (10.389,20 zł); prowadzone przez Wydział Inwestycji i Remontów.
- 13) **Dział 851 – Ochrona zdrowia** – 3.310.502,48 zł, z tego:
- a) przeciwdziałanie uzależnieniom, w tym: realizowane przez jednostki oświaty i wychowania (54.844,45 zł), Miejski Zarząd Usług Komunalnych (31.654,00 zł), Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych (14.005,15 zł);
 - b) prowadzenie Izby Wytrzeźwień (660.033,55 zł), remonty (2.134,60 zł); realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych;
 - c) opiniowanie aktów prawnych i dokumentów strategicznych w zakresie ochrony zdrowia oraz weryfikacja potrzeb inwestycyjnych podmiotów leczniczych (3.400,00 zł), zapewnienie wyżywienia i zakwaterowania dzieciom pozbawionym opieki i wychowania rodziców umieszczonym przez sąd w zakładach prowadzących działalność leczniczą (68.625,37 zł), realizacja zobowiązań po zlikwidowanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej (600,00 zł); prowadzone przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych;
 - d) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione; realizowane przez: Powiatowy Urząd Pracy (2.444.466,03 zł), Dom Dziecka nr 1 (4.798,80 zł), Dom Dziecka nr 2 (4.185,00 zł), Dom Dziecka nr 3 (3.515,40 zł), jednostki oświaty i wychowania (7.644,60 zł);
 - e) pomoc osobom znajdującym się w kryzysie (8.802,95 zł), zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz orzekanie o zdarzeniach medycznych (1.792,58 zł); realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

- 14) **Dział 852 – Pomoc społeczna** – 11.172.171,21 zł, z tego:
- a) zwrot niewykorzystanych dotacji oraz nienależnie pobranych świadczeń (108.378,63 zł); realizowane przez Wydział Finansowy;
 - b) realizacja zadań w zakresie potrzeb zdrowotnych i społecznych seniorów (5.103,04 zł), współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi (17.146,45 zł); realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych;
 - c) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu (35.155,45 zł); prowadzone przez Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny;
 - d) zapewnienie opieki osobom w podeszłym wieku i osobom przewlekle somatycznie chorym oraz działalność jednostek (w tym realizowane remonty) przez:
 - Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom” (940.462,91 zł),
 - Dom Pomocy Społecznej „Opoka” (487.327,97 zł);
 - e) zadania z zakresu pomocy społecznej (8.608.886,58 zł), działalność jednostki (850.135,01 zł), realizacja remontów (7.401,54 zł), prowadzone przez Ośrodek Pomocy Społecznej;
 - f) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, z tego:
 - wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi; realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy (105.467,91 zł) oraz Ośrodek Pomocy Społecznej (5.476,42 zł),
 - opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (671,85 zł); realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej,
 - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (557,45 zł); realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
- 15) **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – 1.047.452,54 zł, z tego:
- a) prowadzenie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (192.328,08 zł), działalność jednostki (7.895,00 zł); realizowane przez Gliwicki Zakład Aktywności Zawodowej;
 - b) wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych (25.018,39 zł); realizowane przez jednostki oświaty i wychowania;
 - c) zapewnienie osobom niepełnosprawnym różnorodnych form wsparcia i rehabilitacji społecznej (8.253,32 zł), pomoc finansowa oraz wsparcie w procesie adaptacji społecznej repatriantów (200,00 zł), realizacja zadań w zakresie potrzeb zdrowotnych i społecznych seniorów (27.376,00 zł), współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi (2.612,52 zł); realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych;
 - d) zadania z zakresu pomocy społecznej (181.422,49 zł), pomoc finansowa oraz wsparcie w procesie adaptacji społecznej dla repatriantów (2.669,18 zł), realizacja programu „Aktywny Samorząd” 2021-2022 (35.279,56 zł), zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (151.461,65 zł); realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej;
 - e) wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu (219.540,95 zł), działalność jednostki (127.399,40 zł), realizacja remontów (65.996,00 zł); realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy.
- 16) **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – 1.103.061,17 zł, z tego: realizacja potrzeb edukacyjnych mieszkańców miasta (86.187,47 zł), wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych (907.298,49 zł), rozwój zawodowy nauczycieli (13.235,40 zł), utrzymanie bazy noclegowej dla młodzieży (9.795,12 zł), działalność jednostek (55.376,61 zł), zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 (21.725,00 zł), remonty (9.443,08 zł); realizowane przez jednostki oświaty i wychowania.

- 17) **Dział 855 – Rodzina** – 2.606.004,74 zł, z tego:
- a) zwrot niewykorzystanych dotacji, nienależnie pobranych świadczeń oraz środki od dłużników alimentacyjnych (207.039,25 zł); realizowane przez Wydział Finansowy;
 - b) współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi (11.822,33 zł); realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych;
 - c) profilaktyka i opieka nad rodziną i dzieckiem (20.355,90 zł), utrzymanie mieszkań dla zawodowych rodzin zastępczych (33.629,60 zł), działalność jednostki oraz obsługa placówek opiekuńczo-wychowawczych (154.632,21 zł), realizacja remontów (3.632,30 zł); prowadzone przez Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny;
 - d) zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży (w tym realizowane remonty):
 - Dom Dziecka nr 1 (133.096,00 zł),
 - Dom Dziecka nr 2 (113.591,98 zł),
 - Dom Dziecka nr 3 (125.249,08 zł);
 - e) profilaktyka i opieka nad rodziną i dzieckiem (1.010.105,41 zł), realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej;
 - f) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, z tego:
 - pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (6.639,14 zł),
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów (105.784,95 zł),
 - opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (211.775,74 zł);realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej;
 - g) opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech (452.639,85 zł), działalność jednostki (13.821,74 zł), realizacja remontów (2.189,26 zł); prowadzone przez Żłobki Miejskie.
- 18) **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – 38.246.680,60 zł, z tego:
- a) utrzymanie systemu odwodnienia miasta (1.907.568,27 zł), realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej (48.109,75 zł), realizacja remontów (489.476,52 zł); prowadzone przez Wydział Gospodarowania Wodami;
 - b) zadania z zakresu ochrony środowiska (14.332,95 zł); realizowane przez Wydział Środowiska;
 - c) prowadzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pracowników Urzędu Miejskiego (21.626,93 zł);
 - d) zarządzanie zielenią miejską (1.387.339,61 zł), zarządzanie Palmiarnią Miejską (784.471,37 zł), zarządzanie cmentarzami komunalnymi (205.127,00 zł), prowadzenie schroniska dla zwierząt (210.576,62 zł), prowadzenie giełdy samochodowej (1.122,66 zł), utrzymanie placów zabaw i siłowni zewnętrznych (96.993,60 zł), utrzymanie tężni solankowej w Lesie Komunalnym przy ul. Chorzowskiej (46.381,14 zł), zarządzanie targowiskami (282,73 zł), utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych (12.486,44 zł), organizacja i współorganizacja imprez o charakterze lokalnym i ponad lokalnym (22.500,00 zł), działalność jednostki (356.291,36 zł), regulowanie zobowiązań związanych z budową tężni solankowej w Lesie Komunalnym przy ul. Chorzowskiej (1.136,52 zł), realizacja zadań majątkowych – opłaty przyłączeniowe (3.116,76 zł), realizacja remontów (17.920,62 zł); prowadzone przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych;
 - e) oczyszczanie terenów należących do miasta (856.517,12 zł), odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta (15.364.839,39 zł), prowadzenie punktów selektywnej zbiórki odpadów wraz z edukacją (2.312.648,93 zł), zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (367,20 zł), usuwanie dzikich wysypisk na terenie miasta (64.263,29 zł), utrzymanie infrastruktury miejskiej (10.952,26 zł), utrzymanie oświetlenia w mieście (3.494.595,20 zł), realizacja

- remontów (1.468.931,66 zł); realizacja zadań majątkowych – opłaty przyłączeniowe (395,10 zł); prowadzone przez Wydział Usług Komunalnych;
- f) utrzymanie dróg na terenie miasta z tego: zimowe utrzymanie dróg (4.981.428,97 zł), utrzymanie czystości w pasie drogowym (1.901.485,00 zł) i utrzymanie zieleni w pasie drogowym (2.163.395,63 zł); realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich.
- 19) **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – 185.172,09 zł, z tego:
- a) działania z zakresu kultury (33.989,79 zł); realizowane przez Wydział Kultury i Sportu;
 - b) realizacja remontów (2.423,10 zł); prowadzona przez Wydział Organizacyjny;
 - c) utrzymanie dróg na terenie miasta (148.759,20 zł); realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich.
- 20) **Dział 926 – Kultura fizyczna** – 4.500.862,54 zł, z tego:
- a) wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych (307.333,57 zł), realizacja remontów (3.369,00 zł); prowadzone przez jednostki oświaty i wychowania;
 - b) regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem Areny Gliwice (97.124,50 zł), realizacja remontów (40.405,50 zł); prowadzone przez Wydział Inwestycji i Remontów;
 - c) wspieranie działalności sportowej w mieście (15.436,00 zł), koordynacja amatorskich form wspierania rekreacji na terenie miasta (12.855,13 zł), nadzór nad realizacją umowy koncesji na świadczenie usług dla ludności na krytej pływalni „Neptun” (498.150,00 zł); realizowane przez Wydział Kultury i Sportu;
 - d) utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych (3.480.382,49 zł), z tego:
 - Kryta pływalnia „Delfin” (924.318,98 zł),
 - Kryta pływalnia „Mewa” (753.580,12 zł),
 - Kryta pływalnia „Olimpijczyk” (1.035.388,80 zł),
 - Hala widowiskowo - sportowa „Sośnica” (227.623,68 zł),
 - Korty tenisowe (14.896,49 zł),
 - Boiska i stadiony piłkarskie (253.365,66 zł),
 - Ośrodek Wypoczynkowy „Czechowice” (271.208,76 zł),realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych;
 - e) organizacja i współorganizacja imprez o charakterze lokalnym i ponad lokalnym (6.561,97 zł), realizacja remontów (39.244,38 zł); prowadzone przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych.

3.1.3. Dotacje na zadania bieżące

Grupa wydatków na dotacje na zadania bieżące stanowi 10,95% wydatków bieżących.

Charakterystyka działów:

- 1) **Dział 600 – Transport i łączność** – 18.904.742,00 zł, z tego: zapewnienie warunków do funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście (18.761.901,00 zł) oraz realizacja remontów (142.841,00 zł); realizowane przez Wydział Usług Komunalnych.
- 2) **Dział 630 – Turystyka** – 9.500,00 zł, upowszechnianie turystyki; realizowane przez Wydział Kultury i Sportu.
- 3) **Dział 750 – Administracja publiczna** – 616.590,00 zł, z tego:
 - a) opłacanie składek członkowskich w stowarzyszeniach i związkach samorządowych (611.590,00 zł); prowadzone przez Wydział Finansowy;
 - b) patronaty Prezydenta Miasta i Przewodniczącego Rady Miasta (5.000,00 zł); realizowane przez Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej.
- 4) **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – 99.533,04 zł, z tego: dofinansowanie działań w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla: Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka (12.378,53 zł), Ochotniczej Straży Pożarnej Ostropa (79.979,66 zł), Ochotniczej Straży Pożarnej Bojków (7.174,85 zł); prowadzone przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.

- 5) **Dział 755** – *Wymiar sprawiedliwości* – 127.050,00 zł, zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna; realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.
- 6) **Dział 801** – *Oświata i wychowanie* – 21.078.661,02 zł, z tego: publiczne szkoły, przedszkola i placówki oświatowe (783.313,08 zł), niepubliczne szkoły, przedszkola i placówki oświatowe (16.848.353,57 zł), zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (44.480,00 zł), wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych (3.303.941,06 zł), zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (98.573,31 zł); realizowane przez Wydział Edukacji.
- 7) **Dział 851** – *Ochrona zdrowia* – 887.000,00 zł, z tego: opiniowanie aktów prawnych i dokumentów strategicznych w zakresie ochrony zdrowia oraz weryfikacja potrzeb inwestycyjnych podmiotów leczniczych (13.000,00 zł), przeciwdziałanie uzależnieniom (874.000,00 zł); realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.
- 8) **Dział 852** – *Pomoc społeczna* – 428.227,62 zł, z tego: zapewnienie mieszkańcom miasta: pobytu w domach pomocy społecznej (79.844,99 zł), dostępu do usług pomocy społecznej (62.770,00 zł) pomoc osobom bezdomnym (254.625,63 zł) oraz zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (30.987,00 zł); realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.
- 9) **Dział 853** – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* – 52.300,00 zł, pomoc osobom niepełnosprawnym; realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.
- 10) **Dział 854** – *Edukacyjna opieka wychowawcza* – 2.212.445,56 zł, wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych; realizowane przez Wydział Edukacji.
- 11) **Dział 855** – *Rodzina* – 2.056.320,00 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.
- 12) **Dział 921** – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* – 13.399.797,00 zł, z tego: z sprawowanie mecenatu nad działalnością kulturalną w mieście (75.292,00 zł), współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi, w tym: muzeum (2.956.000,00 zł), teatr (4.266.505,00 zł), biblioteka (3.107.000,00 zł), Centrum Kultury Victoria (2.995.000,00 zł).
- 13) **Dział 926** – *Kultura fizyczna* – 7.935.214,21 zł; wspieranie działalności sportowej, realizowane przez Wydział Kultury i Sportu.

3.1.4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Grupa wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowi 17,84% 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 a także świadczenia związane z pomocą obywatelom Ukrainy. Charakterystyka działów:

- 1) **Dział 500** – *Handel* – 2.965,10 zł, działalność Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych.
- 2) **Dział 700** – *Gospodarka mieszkaniowa* – 3.350,00 zł, działalność Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.
- 3) **Dział 710** – *Działalność usługowa* – 17.309,25 zł, z tego działalność:
 - a) Centrum 3.0 - Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych (900,00 zł);
 - b) Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych (16.409,25 zł).

- 4) **Dział 750** – *Administracja publiczna* – 549.049,18 zł; z tego działalność:
 - a) Urzędu Miejskiego (531.984,58 zł),
 - b) Zarząd Dróg Miejskich (17.064,60 zł).
- 5) **Dział 754** – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* – 7.858.840,26 zł, z tego działalność:
 - c) Urzędu Miejskiego (11.160,00 zł);
 - d) Centrum Ratownictwa Gliwice (1.047,00 zł);
 - e) Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (5.277.920,00 zł);
 - f) Ośrodka Pomocy Społecznej (2.210.876,13 zł);
 - g) Straży Miejskiej (75.770,29 zł);
 - h) Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (282.066,84 zł); w ramach zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.
- 6) **Dział 801** – *Oświata i wychowanie* – 279.162,97 zł, działalność jednostek oświaty i wychowania.
- 7) **Dział 851** – *Ochrona zdrowia* – 59.029,90 zł, z tego działalność:
 - i) Urzędu Miejskiego (56.470,92 zł);
 - j) Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych (2.276,98 zł);
 - k) Ośrodka Pomocy Społecznej (282,00 zł).
- 8) **Dział 852** – *Pomoc społeczna* – 10.921.684,44, z tego działalność:
 - a) Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych (11.412,00 zł);
 - b) Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom” (7.561,69 zł);
 - c) Domu Pomocy Społecznej „Opoka” (2.047,67 zł);
 - d) Ośrodka Pomocy Społecznej (10.900.663,08 zł).
- 9) **Dział 853** – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* – 267.828,13 zł, z tego działalność:
 - a) Urzędu Miejskiego (63.899,87 zł);
 - a) Gliwickiego Zakładu Aktywności Zawodowej (2.342,17 zł);
 - b) Ośrodka Pomocy Społecznej (198.912,67 zł);
 - c) Powiatowego Urzędu Pracy (2.673,42 zł).
- 10) **Dział 854** – *Edukacyjna opieka wychowawcza* – 209.881,53 zł, z tego działalność:
 - a) jednostek oświaty i wychowania (107.340,69 zł);
 - b) Ośrodka Pomocy Społecznej (102.540,84 zł).
- 11) **Dział 855** – *Rodzina* – 90.068.046,36 zł, z tego działalność:
 - a) Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny (1.114,19 zł)
 - b) Dom Dziecka nr 1 (5.237,00 zł);
 - c) Dom Dziecka nr 2 (4.140,00 zł);
 - d) Dom Dziecka nr 3 (4.615,00 zł);
 - e) Ośrodka Pomocy Społecznej (90.018.982,39 zł), z tego: zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (68.766.581,27 zł), świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów (18.577.750,00 zł), wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny (40.000,00 zł).
 - f) Żłobków Miejskich (33.957,78 zł).
- 12) **Dział 900** – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* – 117.340,94 zł; działalność Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych.
- 13) **Dział 926** – *Kultura fizyczna* – 113.838,19 zł, z tego działalność:
 - a) Urzędu Miejskiego (80.278,38 zł);
 - b) jednostek oświaty i wychowania (199,99 zł);
 - c) Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych (33.359,82 zł).

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 0,59% wydatków bieżących.

Charakterystyka działań:

- 1) **Dział 700** – *Gospodarka mieszkaniowa* – 24.522,14 zł, projekt „Profilaktyka dla pracownika - poprawa warunków pracy pracowników miejskich jednostek organizacyjnych”; realizowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.
- 2) **Dział 801** – *Oświata i wychowanie* – 2.194.420,80 zł, z tego projekty realizowane przez jednostki oświaty i wychowania:
 - a) „Uatrakcyjnienie zajęć edukacyjnych drogą do prewencji niepowodzeń szkolnych” (51.477,16 zł);
 - b) „Zmieniający się nauczyciele, zmieniająca się szkoła” (57.092,11 zł);
 - c) „Kompetencje językowe nauczycieli Zespołu Szkół Łączności sposobem efektywnego nauczania” (80.367,93 zł);
 - d) „Zdobywanie wiedzy - drogą do sukcesu” (35.788,92) zł;
 - e) „Europejska praktyka elementem kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Łączności” (410.667,94) zł;
 - f) „Masz Power'a - masz przyszłość 2019-2021” (36.235,39 zł);
 - g) „W kierunku skutecznej edukacji językowej” (6.361,54 zł);
 - h) „Zwalczanie alternatywnych faktów za pomocą krytycznego myślenia” (43.668,29 zł);
 - i) „Zrównoważona turystyka europejska” (27.974,96 zł);
 - j) „Europejska praktyka w Zespole Szkół Łączności to dobry start zawodowy” (9.012,58 zł);
 - k) „Z Erasmus+ w przyszłość” (254.294,08 zł);
 - l) „Pokonując bariery sięgamy po sukces” (59.635,49 zł);
 - m) „Wymarzone przedszkole” (103.942,19 zł);
 - n) „Pomocna dłoń w drodze do przyszłości” (104.219,61 zł);
 - o) „Szkoły bez barier” (27.200,00 zł);
 - p) „Kształcenie europejskie gwarancją sukcesu” (154.244,39 zł);
 - q) „Młodzież zdobywa doświadczenie na europejskich rynkach pracy” (256.773,33 zł);
 - r) „Mój Erasmus i Mój zawód to Moja przyszłość” (40.751,03 zł);
 - s) „Wyjazdy edukacyjne młodzieży i kadry szkolnej” (149.695,86 zł);
 - t) „Młodzi profesjonaliści” (268.879,56 zł)
 - u) „Ucz się i podaj dalej” (16.138,44 zł).
- 3) **Dział 852** – *Pomoc społeczna* – 824.425,45 zł, z tego projekty:
 - a) „Profilaktyka dla pracownika - poprawa warunków pracy w Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom” (32.581,63 zł);
 - b) „Aktywnie dla Gliwic”; realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej (758.273,82 zł) oraz przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych (33.570,00 zł).
- 4) **Dział 853** – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* – 233.982,21 zł, z tego projekty:
 - a) „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2,0” (72.483,72 zł); realizowane przez Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych;
 - b) „Modelarze na start - wsparcie społeczności lokalnych” (75.076,73 zł); realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej;
 - c) „Szansa na powrót” (86.421,76 zł); realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy.

- 5) **Dział 855 – Rodzina** – 344.426,22 zł, z tego projekty:
- a) „Wspieramy-Wzmacniamy-Rozwijamy. Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w Gliwicach” – (175.117,80 zł); realizowane przez Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny;
 - b) „Usługi społeczne na start III” (169.308,42 zł); realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
- 6) **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – 50.775,99 zł, z tego projekty:
- a) „Profilaktyka dla pracownika - poprawa warunków pracy pracowników miejskich jednostek organizacyjnych” (37.629,38 zł); realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych;
 - b) „Śląskie. Przywracamy błękit” (13.146,61 zł).

3.1.6. Obsługa długu

Grupa wydatków na obsługę długu stanowi 1,04% wydatków bieżących.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 6.401.062,47 zł, spłata odsetek od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz od kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym, opłat i prowizji związanych z obsługą emisji obligacji wraz ze spłatą odsetek od 5 serii obligacji komunalnych wyemitowanych w 2020 r.; realizowane przez Wydział Finansowy.

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 18.157.242,89 zł.

Tabela nr 1. Wykonanie wydatków na zadania remontowe

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/ jednostki	Wykonanie
500		Handel		4.211,41
	50095	Pozostała działalność		4.211,41
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	3.916,21
		Remonty obiektów na terenie giełdy samochodowej	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	295,20
600		Transport i łączność		5.932.078,63
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		3.472.351,59
		Remont tunelu w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej	Zarząd Dróg Miejskich	91.196,84
		Remonty dróg i chodników na terenie miasta	Zarząd Dróg Miejskich	2.577.125,73
		Remonty obiektów inżynierskich	Zarząd Dróg Miejskich	22.710,49
		Remonty oznakowania ulic	Zarząd Dróg Miejskich	284.927,82
		Remonty sygnalizacji świetlnych	Zarząd Dróg Miejskich	496.390,71
	60016	Drogi publiczne gminne		2.035.103,01
		Remonty dróg i chodników na terenie miasta	Zarząd Dróg Miejskich	1.869.243,52
		Remonty oznakowania ulic	Zarząd Dróg Miejskich	165.859,49
	60017	Drogi wewnętrzne		245.448,83
		Remonty dróg wewnętrznych	Zarząd Dróg Miejskich	235.693,70
		Remonty oznakowania ulic	Zarząd Dróg Miejskich	9.755,13
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		142.841,00
		Remonty wiat przystankowych	Wydział Usług Komunalnych	142.841,00
	60095	Pozostała działalność		36.334,20
		Remonty ciągów komunikacyjnych	Wydział Usług Komunalnych	36.334,20

Dz.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/ jednostki	Wykonanie
700		Gospodarka mieszkaniowa		9.691.681,46
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		8.118,40
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	6.910,40
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	1.208,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		122.331,07
		Remonty obiektów zasobu komunalnego	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	99.016,37
		Udział miasta w funduszu remontowym wspólnot mieszkaniowych	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	846,24
		Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego (4.4.1.3)	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	22.468,46
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		9.561.231,99
		Remonty lokali socjalnych	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	608.979,25
		Remonty obiektów zasobu komunalnego	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	451.429,10
		Udział miasta w funduszu remontowym wspólnot mieszkaniowych	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	8.500.823,64
710		Działalność usługowa		10.139,42
	71035	Cmentarze		9.241,52
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	9.241,52
	71095	Pozostała działalność		897,90
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych	897,90
750		Administracja publiczna		71.163,14
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		71.163,14
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Wydział Informatyki	639,60
			Wydział Organizacyjny	3.587,42
			Zarząd Dróg Miejskich	59.099,32
		Remonty obiektów użytkowanych przez Urząd Miejski	Wydział Organizacyjny	7.836,80
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		23.187,57
	75416	Straż gminna (miejska)		9.080,47
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Straż Miejska	9.080,47
	75421	Zarządzanie kryzysowe		2.245,75
		Dostosowanie budynku przy ul. Warszawskiej 35A na potrzeby zakwaterowania obywateli Ukrainy	Ośrodek Pomocy Społecznej	2.245,75
	75495	Pozostała działalność		11.861,35
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Centrum Ratownictwa Gliwice	1.545,00
		Remonty obiektów zarządzanych przez jednostkę	Centrum Ratownictwa Gliwice	10.316,35
801		Oświata i wychowanie		216.318,54
	80101	Szkoły podstawowe		78.173,32
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Jednostki oświaty i wychowania	31.281,12
		Realizacja wyroku sądowego w zakresie zadania „Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8, ul. Syriusza 30 - remont obiektów”	Wydział Inwestycji i Remontów	22.394,40
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	Jednostki oświaty i wychowania	14.202,70
		Szkoła Podstawowa nr 3 ul. I. Daszyńskiego 424 - remont obiektów	Wydział Inwestycji i Remontów	10.295,10
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		4.305,00
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Jednostki oświaty i wychowania	3.105,00
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	Jednostki oświaty i wychowania	1.200,00
	80104	Przedszkola		45.373,82
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Jednostki oświaty i wychowania	26.435,54
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	Jednostki oświaty i wychowania	18.938,28

Dz.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/ jednostki	Wykonanie
	80115	Technika		57.788,32
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Jednostki oświaty i wychowania	11.927,22
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	Jednostki oświaty i wychowania	45.861,10
	80120	Licea ogólnokształcące		19.774,56
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Jednostki oświaty i wychowania	13.031,88
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	Jednostki oświaty i wychowania	6.742,68
	80132	Szkoły artystyczne		2.166,41
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Jednostki oświaty i wychowania	2.166,41
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		8.737,11
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Jednostki oświaty i wychowania	8.737,11
851		Ochrona zdrowia		2.134,60
	85158	Izby wytrzeźwień		2.134,60
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	2.134,60
852		Pomoc społeczna		62.444,37
	85202	Domy pomocy społecznej		55.042,83
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom”	5.870,20
			Dom Pomocy Społecznej „Opoka”	2.109,00
			Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom”	43.213,63
			Dom Pomocy Społecznej „Opoka”	3.850,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		7.261,54
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Ośrodek Pomocy Społecznej	7.015,54
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	Ośrodek Pomocy Społecznej	246,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		140,00
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Ośrodek Pomocy Społecznej	140,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		65.996,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy		65.996,00
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	Powiatowy Urząd Pracy	65.996,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		9.443,08
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		7.487,01
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Jednostki oświaty i wychowania	7.487,01
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		919,79
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Jednostki oświaty i wychowania	919,79
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		1.036,28
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Jednostki oświaty i wychowania	747,23
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	Jednostki oświaty i wychowania	289,05
855		Rodzina		6.673,89
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		852,33
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Dom Dziecka nr 1	600,00
			Dom Dziecka nr 2	252,33
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		2.189,26
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Żłobki Miejskie	1.746,46
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	Żłobki Miejskie	442,80
	85595	Pozostała działalność		3.632,30
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny	2.694,30
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny	938,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/ jednostki	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1.976.328,80
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		489.476,52
		Remonty cieków stanowiących naturalny system odwodnienia	Wydział Gospodarowania Wodami	143.519,76
		Remonty kanalizacji deszczowej	Wydział Gospodarowania Wodami	345.956,76
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		4.477,20
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Wydział Usług Komunalnych	4.477,20
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		11.957,58
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	11.957,58
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1.462.523,36
		Remonty, konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego	Wydział Usług Komunalnych	1.462.523,36
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		3.075,00
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	3.075,00
	90095	Pozostała działalność		4.819,14
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	2.888,04
		Remonty miejsc pamięci narodowej i obiektów małej architektury	Wydział Usług Komunalnych	1.931,10
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2.423,10
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		2.423,10
		Remont budynku Ratusza	Wydział Organizacyjny	2.423,10
926		Kultura fizyczna		83.018,88
	92601	Obiekty sportowe		82.711,38
		Arena Gliwice ul. Akademicka 50 - usuwanie wad w ramach wykonawstwa zastępczego	Wydział Inwestycji i Remontów	40.405,50
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Jednostki oświaty i wychowania	3.000,00
			Miejski Zarząd Usług Komunalnych	5.389,86
		Remonty obiektów sportowych	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	33.547,02
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	Jednostki oświaty i wychowania	369,00
	92695	Pozostała działalność		307,50
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	307,50
Ogółem				18.157.242,89

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

1) **Urząd Miejski:**

a) **Wydział Architektury i Budownictwa:**

- *Współfinansowanie prac konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków* – 0,00 zł – podpisano umowę z Rzymskokatolicką Parafią św. Bartłomieja w Gliwicach na realizację VII etapu remontu konserwatorskiego i odbudowy murowanego ogrodzenia wokół kościoła.

b) **Wydział Gospodarowania Wodami:**

- *Remonty kanalizacji deszczowej* – 345.956,76 zł – wykonano awaryjne uzupełnienie elementów kanalizacji deszczowej oraz przeprowadzono remonty studni, wpustów ulicznych i kanalizacji deszczowej.
- *Remonty cieków stanowiących naturalny system odwodnienia* – 143.519,76 zł – wykonano prace związane m.in. z udroźnianiem koryt rowów i potoków.

c) **Wydział Kultury i Sportu:**

- *Remonty obiektów użytkowanych przez Teatr Miejski w Gliwicach* – 0,00 zł. W ramach przyznanej dotacji zawarto umowę na wykonanie remontu pomieszczeń budynku głównego.

d) **Wydział Usług Komunalnych:**

- *Remont wiat przystankowych* – 142.841,00 zł – przekazano składkę zmienną na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z przeznaczeniem na remont wiat.
- *Remonty, konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego* – 1.462.523,36 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* – 87.602,81 zł, w poszczególnych placówkach wykonano:

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 – remont przyłącza sieci elektroenergetycznej;
- I Liceum Ogólnokształcące – remont stolarki drzwiowej;
- II Liceum Ogólnokształcące – remont instalacji elektrycznej;
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii – naprawę systemu oddymiania;
- Szkoła Podstawowa nr 11 – naprawę instalacji kanalizacyjnej;
- Szkoła Podstawowa nr 6 – naprawę klimatyzacji;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 – remont placu zabaw;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 – naprawę instalacji wodnej i elektrycznej;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 – remont zaplecza gospodarczego oraz naprawę instalacji wodno-kanalizacyjnej;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 – remont ogrodzenia;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 – remont stolarki okiennej oraz naprawę instalacji kanalizacyjnej;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 – naprawę instalacji c.o.;
- Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych – remont wentylacji mechanicznej;
- Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych – remont dachu;
- Zespół Szkół Łączności – naprawę instalacji elektrycznej;
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 – naprawę gaśnic;
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 – naprawę wentylacji mechanicznej;

b) *Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 108.838,31 zł, w poszczególnych placówkach naprawiono:

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 – sprzęt biurowy oraz wyposażenie hali sportowej;
- Górnośląskie Centrum Edukacyjne – frezarkę;
- I Liceum Ogólnokształcące – sprzęt biurowy;
- V Liceum Ogólnokształcące – kamery i laptopy;
- Młodzieżowy Dom Kultury – sprzęt biurowy;
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii – kserokopiarkę;
- Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia – sprzęt biurowy;
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – sprzęt biurowy;
- Przedszkole Miejskie nr 21 – sprzęt biurowy;
- Szkoła Podstawowa nr 2 – laptop;
- Szkoła Podstawowa nr 8 – sprzęt biurowy;
- Szkoła Podstawowa nr 9 – sprzęt biurowy;

- Szkoła Podstawowa nr 11 – kserokopiarkę;
- Szkoła Podstawowa nr 21 – laptop;
- Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1 – kserokopiarkę;
- Zespół Przedszkoli Miejskich nr 2 – zmywarę i piec gazowy;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 – sprzęt biurowy;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 – drukarkę oraz sprzęt kuchenny;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 – sprzęt kuchenny;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 – kserokopiarkę oraz czujnik ruchu;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 – kocioł c.o. i gaśnice;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 – sprzęt biurowy, kuchenny i pompę basenową;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 – sprzęt biurowy, kuchenny oraz windę towarową;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 – sprzęt biurowy, kuchenny oraz instalację alarmową;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 – kserokopiarkę, zmywarę i monitoring;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 – system alarmowy oraz zamek elektroniczny;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16 – sprzęt biurowy, pompę i windę;
- Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych – kosiarkę i nożyce elektryczne;
- Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych – sprzęt komputerowy;
- Zespół Szkół Łączności – kserokopiarkę;
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 – wideodomofon oraz sprzęt kuchenny;
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 – kserokopiarkę, kosę spalinową i system alarmowy;
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 – sprzęt biurowy;
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 – sprzęt biurowy;
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 – sprzęt biurowy;
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 – sprzęt biurowy;
- Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych – drukarkę.

3) **Zakład Gospodarki Mieszkaniowej:**

- a) *Wydawanie postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji, pomoc dla repatriantów* – 0,00 zł – sporządzono kosztorysy inwestorskie remontu 2 mieszkań. Płatność nastąpi w II półroczu.
- b) *Remonty obiektów zasobu komunalnego* – 550.445,47 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.
- c) *Udział miasta w funduszu remontowym wspólnot mieszkaniowych* – 8.501.669,88 zł – przekazano zaliczki na fundusz remontowy zgodnie z udziałem procentowym miasta.
- d) *Remonty lokali socjalnych* – 608.979,25 zł – wykonano remonty lokali socjalnych oraz mieszkań docelowych w 35 lokalach.

5) **Miejski Zarząd Usług Komunalnych:**

- a) *Remont obiektów sportowych* – 33.547,02 zł. Naprawiono centrale wentylacyjne na pływalniach: Delfin i Olimpijczyk oraz dźwig na pływalni Olimpijczyk.
- b) *Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 35.835,31 zł – wykonano bieżące naprawy sprzętu użytkowanego przez jednostkę.
- c) *Remonty infrastruktury placów zabaw i siłowni zewnętrznych* – 0,00 zł. Podpisano umowę na wykonanie naprawy nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy ul. Sadowej.

6) **Zarząd Dróg Miejskich:**

- a) *Remonty dróg i chodników na terenie miasta* – 4.446.369,25 zł – remontami objęto drogi i chodniki powiatowe oraz gminne. Łącznie wyremontowano 23.430 m² jezdni na 540 ulicach, 7.275 m² chodników na 94 ulicach oraz utwardzono 9.067 m² jezdni na 34 ulicach.
- b) *Remonty oznakowania ulic* – 460.542,44 zł – zamontowano, przestawiono, zdemontowano oraz naprawiono 1.372 znaki drogowe, 1.090 urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, 465 słupków, 55 lusterek drogowych, 463 m barier energochłonnych oraz odnowiono 36.488 m² oznakowania poziomego.
- c) *Remonty obiektów inżynierskich* – 22.710,49 zł – uzupełniono uszkodzenia ekranu dźwiękochłonnego w ciągu al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego na wysokości wjazdu z ulicy Łabędzkiej oraz dokonano naprawy nakładki wyciszającej na dylatacji w ciągu DTŚ nad ulicą Kujawską.
- d) *Remont sygnalizacji świetlnych* – 496.390,71 zł – dokonano napraw m.in. awaryjnych sygnalizacji świetlnych, elementów wideodetekcji oraz przycisków dla pieszych na skrzyżowaniach.
- e) *Remont tunelu w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej* – 91.196,84 zł – wykonano bieżące naprawy urządzeń i systemów związanych z funkcjonowaniem tunelu.
- f) *Remont dróg wewnętrznych* – 235.693,70 zł – wykonano remonty 90 dróg wewnętrznych.

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

- a) *Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 43.213,63 zł – wykonano remont pokoi mieszkańców Domu oraz naprawiono instalację wodno-kanalizacyjną.

8) **Ośrodek Pomocy Społecznej:**

- a) *Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 246,00 zł – naprawiono oświetlenie w lokalu przy ul. Reymonta.

9) **Powiatowy Urząd Pracy:**

- a) *Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 65.996,00 zł – wykonano remont łazienki i korytarza na II piętrze budynku.

3.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe stanowią 20,52% 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 130.631.164,36 zł;
- 2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – wykonanie w wysokości 29.200.000,00 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		12.000.000,00
	40001	Dostarczanie ciepła		12.000.000,00
		Podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej - Gliwice Sp. z o.o.	Wydział Nadzoru Właścicielskiego	12.000.000,00
500		Handel		6.500,37
	50095	Pozostała działalność		6.500,37
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	6.500,37

Dz.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/ jednostki	Wykonanie
600		Transport i łączność		44.147.844,50
	60004	Lokalny transport zbiorowy		20.671,00
		Zapewnienie warunków do funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście	Wydział Usług Komunalnych	20.671,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		3.647.525,30
		Budowa i modernizacja sygnalizacji świetlnych na terenie miasta	Zarząd Dróg Miejskich	29.224,80
		Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Ziemięcickiej	Zarząd Dróg Miejskich	1.438.807,46
		Modernizacja tunelu w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej	Zarząd Dróg Miejskich	25.191,65
		Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. A. Mickiewicza	Zarząd Dróg Miejskich	1.783,50
		Przebudowa układu drogowego w rejonie ul. Piwnej i ks. H. Hlubka	Zarząd Dróg Miejskich	135.758,75
		Przebudowa ulic i chodników w istniejącym pasie drogowym	Zarząd Dróg Miejskich	536.320,09
		Rozbudowa DK88 z ul. T. Edisona	Zarząd Dróg Miejskich	100.860,00
		Rozbudowa układu drogowego w obrębie stacji Gliwice-Łabędy	Zarząd Dróg Miejskich	29,52
		Rozbudowa ul. Kujawskiej na odcinku od przebudowanego odcinka ul. Kujawskiej w ramach budowy Drogowej Trasy Średnicowej do mostu nad Kłodnicą	Zarząd Dróg Miejskich	1.122.946,25
		Rozbudowa ul. Portowej	Zarząd Dróg Miejskich	45.633,00
		Rozbudowa ul. Strzelców Bytomskich o ciąg pieszo-rowerowy	Zarząd Dróg Miejskich	35.935,18
		Rozbudowa ul. Toszeckiej o ciąg pieszo-rowerowy	Zarząd Dróg Miejskich	109.085,72
		Zachodnia część obwodnicy miasta - budowa odcinka drogi od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego	Zarząd Dróg Miejskich	65.948,15
		Zagospodarowanie terenu po nieczynnym torowisku tramwajowym w pasie drogowym ul. Chorzowskiej	Zarząd Dróg Miejskich	1,23
	60016	Drogi publiczne gminne		2.552.322,89
		Budowa drogi łączącej ul. Warszawską z ul. Świętojańską	Zarząd Dróg Miejskich	12.300,00
		Budowa drogi stanowiącej połączenie ul. Pelikana z ul. Czapli	Zarząd Dróg Miejskich	12.300,00
		Budowa trasy rowerowej na odcinku Centrum - Sośnica	Wydział Inwestycji i Remontów	7.247,13
		Połączenie ul. T. Chałubińskiego z ul. Tarnogórską	Zarząd Dróg Miejskich	1.560.052,06
		Przebudowa ulic i chodników w istniejącym pasie drogowym	Zarząd Dróg Miejskich	300.356,22
		Rozbudowa ul. Biegusa poprzez budowę jej przedłużenia	Zarząd Dróg Miejskich	660.067,48
	60017	Drogi wewnętrzne		236.516,36
		Budowa parkingu przy ul. Przedwiośnie	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	236.516,36
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		67.319,00
		Zapewnienie warunków do funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście	Wydział Usług Komunalnych	67.319,00
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych		36.372.363,16
		Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach	Wydział Inwestycji i Remontów	29.509.752,82
			Zarząd Dróg Miejskich	6.862.610,34
	60095	Pozostała działalność		1.251.126,79
		Budowa ciągu pieszego w rejonie Teatru Miejskiego łączącego ul. Nowy Świat z ul. Zygmunta Starego	Wydział Usług Komunalnych	872.109,07
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Kłodnicy od ul. F. Orlickiego do ul. Staromiejskiej	Wydział Usług Komunalnych	78.450,00
		Budowa i modernizacja tras rowerowych i ciągów pieszych poza pasem drogowym	Wydział Usług Komunalnych	17.220,00
		Modernizacja elementów infrastruktury systemu detekcji na terenie miasta	Zarząd Dróg Miejskich	149.543,40
		Modernizacja punktów pomiaru ruchu	Zarząd Dróg Miejskich	84.604,32
		Wykonanie mapy bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Miejskich	49.200,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		45.678.788,51
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		55.185,46
		Profilaktyka dla pracownika - poprawa warunków pracy pracowników miejskich jednostek organizacyjnych	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	20.752,56
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	9.811,02

Dz.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/ jednostki	Wykonanie
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	24.621,88
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		17.417.732,39
		Budowa infrastruktury Gliwickiego Obszaru Gospodarczego	Wydział Gospodarki Wodami	1.010.200,45
		Modernizacja obiektów zasobu komunalnego	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	337.562,25
		Nabywanie gruntów na własność miasta	Zarząd Dróg Miejskich	695.377,50
		Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	1.448.497,00
			Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	3.517,61
		Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości w okresie wieloletnim	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	11.616.060,19
		Połączenie ul. T. Chałubińskiego z ul. Tarnogórską	Zarząd Dróg Miejskich	58.884,32
		Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II	Wydział Gospodarki Wodami	96.784,80
		Regulowanie zobowiązań związanych z Budową południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej	Zarząd Dróg Miejskich	1.863.000,00
		Rozbudowa ul. Kujawskiej na odcinku od przebudowanego odcinka ul. Kujawskiej w ramach budowy Drogowej Trasy Średnicowej do mostu nad Kłodnicą	Zarząd Dróg Miejskich	28.374,00
		Termomodernizacja budynku przy ul. K. Damrota 10B	Wydział Inwestycji i Remontów	258.844,27
		Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach	Zarząd Dróg Miejskich	630,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		28.205.870,66
		Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych wraz ze zmianą systemu ogrzewania	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	82.115,02
		Modernizacja obiektów zasobu komunalnego	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	7.667.233,71
		Modernizacja obiektów zasobu komunalnego zarządzanych przez Wspólnoty Mieszkaniowe	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2.411.906,24
		Montaż pomp ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Gliwice	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	158.006,90
		Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych miasta Gliwice - III	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	4.297.287,94
		Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Dworską i Zbożową	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	8.794.466,62
		Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górna i Samotną - etap II	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	3.558.952,88
		Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górna i Samotną - etap III	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	1.067.809,55
		Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Dolnej - Rymera	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	87.699,00
		Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Opolskiej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	80.392,80
710		Działalność usługowa		10.633.405,83
	71035	Cmentarze		1.422.380,83
		Modernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kozielskiej 120	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	1.420.394,33
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	1.986,50
	71095	Pozostała działalność		9.211.025,00
		Adaptacja budynku przy ul. o. J. Siemińskiego 6 wraz z budynkiem pomocniczym na nową siedzibę Centrum 3.0 - Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych	Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych	447,00
		Opracowanie Strategii rozwoju miasta Gliwice 2040	Biuro Rozwoju Miasta	10.578,00
		Podwyższenie kapitału zakładowego Górnośląskiego Akceleratora Przedsiębiorczości Rynkowej Sp. z o.o.	Wydział Nadzoru Właścicielskiego	7.700.000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/ jednostki	Wykonanie
		Podwyższenie kapitału zakładowego Parku Naukowo-Technologicznego „Technopark Gliwice” Sp. z o.o.	Wydział Nadzoru Właścicielskiego	1.500.000,00
750		Administracja publiczna		979.709,45
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		6.124,11
		Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Rad Dzielnic	Biuro Rady Miasta	6.124,11
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		903.944,84
		Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego	Wydział Organizacyjny	1.845,00
		Modernizacja obiektów Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej	Wydział Organizacyjny	1.540,49
		Modernizacja wybranych pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego	Wydział Organizacyjny	132.913,80
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	Wydział Informatyki	679.654,30
			Zarząd Dróg Miejskich	2.337,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Wydział Informatyki	22.014,54
			Wydział Organizacyjny	19.605,71
			Zarząd Dróg Miejskich	44.034,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		40.565,40
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	36.900,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	3.665,40
	75095	Pozostała działalność		29.075,10
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	29.075,10
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		856.983,66
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		32.250,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	32.250,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		21.188,89
		Budowa remizy strażackiej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka	Wydział Inwestycji i Remontów	1.462,23
		Modernizacja obiektów użytkowanych przez Ochotniczą Straż Pożarną Ostropa	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	1.896,66
		Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej Bojków	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	17.830,00
	75416	Straż gminna (miejska)		184.369,74
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	Straż Miejska	4.995,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Straż Miejska	179.374,74
	75421	Zarządzanie kryzysowe		472.967,63
		Dostosowanie budynku przy ul. Warszawskiej 35A na potrzeby zakwaterowania obywateli Ukrainy	Ośrodek Pomocy Społecznej	4.797,00
			Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	314.961,52
		Dostosowanie części budynku przy ul. Jasnej 31B na potrzeby zakwaterowania obywateli Ukrainy	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	29.327,87
		Zakup sprzętu i wyposażenia wspierającego realizację zadań związanych z pomocą dla obywateli Ukrainy	Wydział Organizacyjny	1.250,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	10.380,34
		Zakup wyposażenia obiektów przeznaczonych do zakwaterowania obywateli Ukrainy	Centrum Ratownictwa Gliwice	112.250,90
	75495	Pozostała działalność		146.207,40
		Modernizacja obiektów zarządzanych przez jednostkę	Centrum Ratownictwa Gliwice	4.920,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Centrum Ratownictwa Gliwice	141.287,40
801		Oświata i wychowanie		18.062.967,37
	80101	Szkoły podstawowe		1.162.924,94
		Laboratoria Przyszłości - rozwój infrastruktury szkolnej	Jednostki oświaty i wychowania	503.281,50
		Realizacja nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym w związku z realizacją budowy nowej siedziby przedszkola miejskiego w dzielnicy Brzezinka w Gliwicach	Jednostki oświaty i wychowania	187.083,33
		Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Spacerowa 6 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	73.800,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/ jednostki	Wykonanie
		Szkoła Podstawowa nr 9 ul. Jana III Sobieskiego 14 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	3.198,00
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	Jednostki oświaty i wychowania	16.568,57
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Jednostki oświaty i wychowania	255.026,05
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 ul. J. Kilińskiego 1 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	9.500,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 ul. Tarnogórska 59 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	12.546,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 ul. Rubinowa 16a - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	36.159,49
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 ul. M. Strzody 4 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	615,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16 ul. Sikornik 1 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	6.396,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 - termomodernizacja i modernizacja budynków	Wydział Inwestycji i Remontów	2.460,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 ul. J. Ligonia 36 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	33.825,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 ul. Przedwiośnie 2 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	5.000,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 ul. Partyzantów 25 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	4.551,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 ul. Syrusza 30 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	12.915,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		65.703,71
		Laboratoria Przyszłości - rozwój infrastruktury szkolnej	Jednostki oświaty i wychowania	46.532,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Jednostki oświaty i wychowania	10.684,71
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 ul. A. Gierymskiego 7 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	8.487,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		11.789,74
		Szkoła Podstawowa nr 11 ul. Pocztowa 31 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	3.444,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Jednostki oświaty i wychowania	8.345,74
	80104	Przedszkola		2.950.656,91
		Wymarzone przedszkole	Jednostki oświaty i wychowania	2.842,91
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Jednostki oświaty i wychowania	85.202,78
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 ul. M. Strzody 4 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	1.476,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 ul. S. Okrzei 16 - budowa budynku przedszkola	Jednostki oświaty i wychowania	2.861.135,22
	80115	Technika		415.171,53
		Górnoląskie Centrum Edukacyjne ul. S. Okrzei 20 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	6.114,99
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	Jednostki oświaty i wychowania	9.499,16
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Jednostki oświaty i wychowania	388.407,38
		Zespół Szkół Łączności ul. Warszawska 35 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	5.000,00
		Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych ul. Chorzowska 5 - modernizacja instalacji centralnego ogrzewania	Jednostki oświaty i wychowania	6.150,00
	80120	Licea ogólnokształcące		1.176.608,44
		IV Liceum Ogólnokształcące ul. Kozielska 1a - modernizacja boisk szkolnych	Wydział Inwestycji i Remontów	403.331,03
		IV Liceum Ogólnokształcące ul. Kozielska 1a - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	430,50
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	Jednostki oświaty i wychowania	2.109,45
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Jednostki oświaty i wychowania	40.917,62

Dz.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/ jednostki	Wykonanie
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 ul. Sikornik 34 - przebudowa sieci kanalizacyjnej oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej	Jednostki oświaty i wychowania	729.819,84
	80132	Szkoły artystyczne		12.153.924,28
	80148	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia - modernizacja budynku przy ul. ks. Ziemowita 12 Stołówki szkolne i przedszkolne	Wydział Inwestycji i Remontów	12.153.924,28 46.951,52
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Jednostki oświaty i wychowania	26.451,52
	80195	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 ul. M. Strzody 4 - modernizacja obiektów Pozostała działalność	Jednostki oświaty i wychowania	20.500,00 79.236,30
		Zakup licencji do aplikacji Vulcan	Wydział Edukacji	79.236,30
851		Ochrona zdrowia		8.714.986,57
	85111	Szpitala ogólne		8.696.449,99
		Budowa szpitala miejskiego	Wydział Inwestycji i Remontów	696.449,99
		Podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o.	Wydział Nadzoru Właścicielskiego	8.000.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2.999,62
		Adaptacja budynku przy ul. R. Traugutta 3 na potrzeby placówki wsparcia dziennego	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2.999,62
	85158	Izby wytrzeźwień		15.536,96
		Izba Wytrzeźwień - modernizacja obiektów	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	14.528,96
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	1.008,00
852		Pomoc społeczna		223.115,29
	85202	Domy pomocy społecznej		91.387,32
		Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę	Dom Pomocy Społecznej „Opoka”	22.900,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom”	55.322,32
			Dom Pomocy Społecznej „Opoka”	13.165,00
	85203	Ośrodki wsparcia		24.104,50
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Ośrodek Pomocy Społecznej	24.104,50
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		13.528,67
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	Ośrodek Pomocy Społecznej	11.728,67
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Ośrodek Pomocy Społecznej	1.800,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		5.830,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Ośrodek Pomocy Społecznej	5.830,00
	85295	Pozostała działalność		88.264,80
		Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa schroniska dla osób bezdomnych	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	88.264,80
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		14.849,28
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		13.199,28
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Jednostki oświaty i wychowania	13.199,28
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		1.650,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Jednostki oświaty i wychowania	1.650,00
855		Rodzina		57.200,16
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		5.904,10
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Dom Dziecka nr 2	4.854,10
			Dom Dziecka nr 3	1.050,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		7.569,08
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Żłobki Miejskie	7.569,08

Dz.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/ jednostki	Wykonanie
	85595	Pozostała działalność		43.726,98
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny	33.232,14
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny	10.494,84
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		14.095.399,25
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		5.122.658,52
		Analiza systemu kanalizacji deszczowej w wybranych zlewniach na terenie miasta	Wydział Gospodarki Wodami	224.090,50
		Budowa infrastruktury Gliwickiego Obszaru Gospodarczego	Wydział Gospodarki Wodami	27.675,00
		Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Wiertnicznej, Zbożowej, Owczarskiej, S. Noakowskiego i Al. J. Nowaka-Jeziorańskiego	Wydział Gospodarki Wodami	1.348.631,56
		Budowa zbiorników retencyjnych na potoku Ostropka przy ul. J. Słowackiego	Wydział Gospodarki Wodami	128.473,50
		Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta	Wydział Gospodarki Wodami	2.952.522,33
		Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II	Wydział Gospodarki Wodami	384.074,50
		Przebudowa odwodnienia od ul. Łabędzkiej do Parku Szwajcaria	Wydział Gospodarki Wodami	51.660,00
		Przebudowa odwodnienia ul. Metalowców	Wydział Gospodarki Wodami	5.531,13
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		863.316,47
		Modernizacja terenów zielonych	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	2.220,00
		Renowacja terenów zielonych nad tunelem Drogowej Trasy Średnicowej pomiędzy ul. S. Dubois i ul. A. Fredry	Zarząd Dróg Miejskich	838.987,61
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	22.108,86
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		2.891.768,00
		Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania i instalacji wybranych odnawialnych źródeł energii	Wydział Środowiska	2.891.768,00
	90013	Schroniska dla zwierząt		605,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	605,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1.782.714,59
		Budowa oświetlenia na ul. Pocztovej na odcinku od ul. J. Rymera do ul. Kujawskiej	Wydział Usług Komunalnych	120.744,99
		Budowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulic	Wydział Usług Komunalnych	2.208,98
		Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego - Etap II	Wydział Usług Komunalnych	1.659.760,62
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		2.060.508,15
		Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	81.000,00
		Termomodernizacja budynku Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych przy ul. Strzelców Bytomskich 25C	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	1.979.508,15
	90095	Pozostała działalność		1.373.828,52
		Budowa i modernizacja miejsc pamięci narodowej i obiektów małej architektury	Wydział Usług Komunalnych	4.399,99
		Budowa wodnego placu zabaw w Parku Chopina	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	1.135.915,51
		Modernizacja placów zabaw i siłowni zewnętrznych	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	190.043,90
		Profilaktyka dla pracownika - poprawa warunków pracy pracowników miejskich jednostek organizacyjnych	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	25.940,70
		Projekt gliwickiej ławeczki pamięci	Wydział Usług Komunalnych	3.936,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	13.592,42
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		591.638,50
	92116	Biblioteki		233.934,31
		Miejska Biblioteka Publiczna - modernizacja obiektów	Wydział Kultury i Sportu	15.000,00
		Wykonanie ksiązkomatu i trezora bibliotecznego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5	Wydział Kultury i Sportu	218.934,31

Dz.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/ jednostki	Wykonanie
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		346.584,99
		Modernizacja masztu Radiostacji Gliwickiej	Wydział Inwestycji i Remontów	105.772,26
		Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	2.460,00
		Zagospodarowanie płyty Rynku	Zarząd Dróg Miejskich	238.352,73
	92195	Pozostała działalność		11.119,20
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Wydział Kultury i Sportu	11.119,20
926		Kultura fizyczna		3.767.775,62
	92601	Obiekty sportowe		2.269.288,23
		Kryta pływalnia „Delfin” - modernizacja obiektów	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	9.142,12
		Kryta pływalnia „Mewa” - modernizacja obiektów	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	11.298,95
		Szkoła „Filomata” ul. Bojkowska 20A - budowa hali sportowej	Wydział Inwestycji i Remontów	2.224.299,35
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Jednostki oświaty i wychowania	4.765,68
			Miejski Zarząd Usług Komunalnych	19.782,13
	92695	Pozostała działalność		1.498.487,39
		Modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Kąpieliska Leśnego	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	1.379.185,01
		Ośrodek Wypoczynkowy „Czechowice” - modernizacja obiektów	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	118.767,03
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	535,35
Ogółem				159.831.164,36

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) **Wydział Gospodarki Nieruchomościami:**

- *Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości* – 1.448.497,00 zł – zakupiono dwie działki w związku z planowaną rozbudową lotniska oraz w celu utworzenia terenów inwestycyjnych pod działalność związaną z lotnictwem, poniesiono koszty opłat sądowych i notarialnych związanych z nabyciem nieruchomości oraz zrobiono wycenę czterech nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do nabycia.

b) **Wydział Gospodarowania Wodami:**

- *Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta* – 0,00 zł – podpisano dwie umowy: wykonanie dokumentacji przebudowy rowu przy ul. Rolników wraz z jego naturalizacją i integracją w zakresie błękitno-zielonej infrastruktury oraz monitoring - analiza ilościowa i jakościowa wód opadowych odprowadzanych wylotem DN1000 do Potoku Ligockiego wraz z doborem technologii podczyszczania odprowadzanych wód i uregulowania stanu formalno-prawnego w zakresie przedmiotowego wylotu.
- *Nabycie sieci kanalizacji deszczowej wraz z elementami towarzyszącymi* – 0,00 zł - podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na przejęcie kanalizacji deszczowej przy ul. Żernickiej.

c) **Wydział Informatyki:**

- *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 22.014,54 zł - zakupiono dwie sztuki przełączników sieciowych ARUBA na potrzeby Wydziału Informatyki oraz dwie sztuki laptopów na potrzeby Wydziału Edukacji.

- *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 679.654,30 zł – zakupiono licencję oprogramowania antywirusowego dla 900 stanowisk na 24 miesiące, licencję oprogramowania do tworzenia i obróbki materiałów graficznych oraz licencje oprogramowania bazodanowego i aplikacyjnego Oracle na potrzeby systemu KSAT2000i.
- d) **Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej:**
- *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 65.975,10 zł – przygotowano strategię promocji Miasta Gliwice na lata 2022-2024. Dodatkowo realizowano obsługę fotograficzną i filmową na potrzeby wydziału i Urzędu.
- e) **Wydział Kultury i Sportu:**
- *Miejska Biblioteka Publiczna - zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 0,00 zł – zakupiono dodatkowe moduły do komputerowego systemu bibliotecznego PROLIB, obejmujących pakiet wybranych e-usług. Płatność nastąpi w II półroczu.
 - *Muzeum w Gliwicach – modernizacja obiektów* – 0,00 zł – opracowano dokumentację projektową modernizacji zabytkowego kompleksu urbanistycznego Radiostacji Gliwice wraz z opracowaniem projektu wystawy stałej muzealnej w kompleksie urbanistycznym. Płatność nastąpi w II półroczu.
 - *Wykonanie książkomatu i trezora bibliotecznego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5* – 218.934,31 zł - przygotowano fundament oraz poszerzono chodnik z kostki brukowej na potrzeby książkomatu. Dokonano zakupu i montażu książkomatu zewnętrznego wraz z oprogramowaniem do obsługi procesu wypożyczenia oraz trezora.
- f) **Wydział Nadzoru Właścicielskiego:**
- *Podwyższenie kapitału zakładowego Parku Naukowo-Technologicznego Technopark Gliwice” Sp. z o.o.* – 1.500.000,00 zł - podwyższono kapitał zakładowy Spółki obejmując 375 udziałów po 4.000 złotych każdy udział.
 - *Podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o.* – 8.000.000,00 zł – przekazano środki w zamian za objęcie w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki udziałów w ilości: 133 udziałów po 50 złotych każdy udział (6.650,00 zł) oraz 159.867 udziałów po 50 złotych każdy udział (7.993.350,00 zł).
 - *Podwyższenie kapitału zakładowego Górnośląskiego Akceleratora Przedsiębiorczości Rynkowej Sp. z o.o.* – 7.700.000,00 zł – przekazano środki w zamian za objęcie w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki 8.800 udziałów po 875 złotych każdy udział.
 - *Podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej – Gliwice Sp. z o.o.* – 12.000.000,00 zł – Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę dotyczącą podwyższenia kapitału oraz złożyło oświadczenie o objęciu 24.000 udziałów po 500,00 zł każdy udział.
- g) **Wydział Środowiska:**
- *Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania i instalacji wybranych odnawialnych źródeł energii* – 2.891.768,00 zł – podpisano 316 umów w sprawie przyznania dotacji celowej do zmiany systemu ogrzewania dla osób fizycznych i 2 umowy ze wspólnotami mieszkaniowymi. Ponadto, w ramach przedsięwzięcia podpisano 77 umów z osobami fizycznymi o dofinansowanie do odnawialnych źródeł energii. Wszystkie ww. umowy zostały zrealizowane w I półroczu.
- h) **Wydział Usług Komunalnych:**
- *Budowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulic* – 2.208,98 zł – poniesiono koszty odkupienia część oświetlenia drogowego na ulicy Bojkowskiej od Tauron Nowe Technologie S.A. na podstawie ugody majątkowej. W trakcie realizacji jest analiza przejść dla pieszych w celu zlecenia wykonania audytu doświetlenia tych przejść. Zawarto umowy na:
 - Budowę latarni hybrydowej na ul. Miodowej w systemie zaprojektuj i wybuduj oraz na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad tym zadaniem,

- Budowę latarni hybrydowej na ul. Marynarskiej w systemie zaprojektuj i wybuduj oraz na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad tym zadaniem
- *Budowa i modernizacja tras rowerowych i ciągów pieszych poza pasem drogowym* – 17.220,00 zł - opracowano program funkcjonalno-użytkowy na potrzeby postępowania przetargowego dla zadania „Modernizacja nawierzchni trasy rowerowej zlokalizowanej poza pasem drogowym dróg publicznych – ul. Zbożowa- ul. Pionierów – w systemie zaprojektuj-wybuduj.
- *Budowa i modernizacja miejsc pamięci narodowej obiektów małej architektury* – 4.399,99 zł – wykonano montaż 5 betonowych barier przy wjeździe na działkę w obrębie Przyszówka, dokumentację projektową dla budowy parkietu zlokalizowanego u zbiegu ulic J. Poniatowskiego i J. Dąbrowskiego oraz zawarto umowę na montaż 2 ławek przy ul. L. Okulickiego.
- *Zapewnienie warunków do funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście* – 87.990,00 zł - udzielono dotacji na rzecz komunikacji autobusowej organizowanej przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię. Wpłaty przekazywane są na podstawie Uchwały nr 286/2021 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 30 listopada 2021r. w sprawie podania do wiadomości informacji o terminach płatności oraz wielkości rat części zmiennej składek rocznych wnoszonych przez gminy członkowskie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w 2022 r.

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

- *Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Komendy Miejskiej Policji* – 0,00 zł – zawarto umowę na zakup samochodów służbowych osobowych oznakowanych i nieoznakowanych dla Komendy Miejskiej Policji.

2) **Jednostki oświaty i wychowania:**

a) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 834.650,76 zł – w poszczególnych placówkach zakupiono:

- Szkoła Podstawowa nr 2 – komputery, serwer i projektor;
- Szkoła Podstawowa nr 3 – komputery i pralkę;
- Szkoła Podstawowa nr 6 – rejestrator monitoringu;
- Szkoła Podstawowa nr 8 – meble i projektor;
- Szkoła Podstawowa nr 9 – drukarkę i zmywarkę;
- Szkoła Podstawowa nr 11 – meble;
- Szkoła Podstawowa nr 13 – serwery i switchy;
- Szkoła Podstawowa nr 21 – krzesło;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 – meble, projektor i krawalnicę;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 – meble;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 – meble, pralkę i odkurzacz;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 – meble, projektory, komputery, wózek kelnerski oraz regały;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 – meble;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 – monitor, bojler, komputer;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 – meble, serwer, monitory interaktywne, kajak terapeutyczny, patelnię elektryczną;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 – meble, podgrzewacz do wody, dywan;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 – komputery, gastronomiczny stół z basenem;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 – sprzęt sportowy do siłowni;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 – meble, switchy, czytnik kart;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 – kosiarki, podkaszarki, meble, drukarkę, urządzenie wielofunkcyjne, chłodziarki, zamrażarki i obieraczkę do ziemniaków;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 – meble i podkaszarkę;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16 – meble i wyposażenie placu zabaw;

- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 – meble;
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 – drukarki, kosiarkę, monitor;
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 – meble, drukarki;
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 – meble, laptopa, urządzenie wielofunkcyjne;
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 – kosę spalinową, meble, regał;
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 – meble;
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 – centralę telefoniczną, krzesła;
 - Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1 – szafę;
 - I Liceum Ogólnokształcące – meble, laptop, telefony;
 - II Liceum Ogólnokształcące – komputery;
 - IV Liceum Ogólnokształcące – zestawy komputerowe;
 - V Liceum Ogólnokształcące – meble, drukarki;
 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 – sprzęt komputerowy, samochód;
 - Gliwickie Centrum Edukacyjne – komputery, drukarki i kosiarki;
 - Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych – router, drukarki, tablice magnetyczną;
 - Zespół Szkół Łączności – zestawy komputerowe i meble;
 - Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych – wózek na laptopy i mobilne ścianki prezentacyjne;
 - Zespół Szkół Samochodowych – zestawy komputerowe;
 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – testy rozwoju dziecka;
 - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii – kserokopiarkę;
- b) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 28.177,18 zł – zakupiono licencje dla 13 jednostek oświaty i wychowania.
- c) *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 ul. A. Gierymskiego 7 - modernizacja obiektów* – 8.487,00 zł – poniesiono koszty opracowania projektu modernizacji instalacji wodno-kanalizacyjnej.
- d) *IV Liceum Ogólnokształcące ul. Kozielska 1a - modernizacja obiektów* – 430,50 zł – poniesiono koszty aktualizacji projektu modernizacji instalacji elektrycznej.
- e) *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 ul. Orłąt Śląskich 25 - modernizacja obiektów* – 0,00 zł – w trakcie podpisywania umowa na modernizację sali gimnastycznej i zaplecza sportowego szkoły.
- f) *Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Spacerowa 6 - modernizacja obiektów* – 73.800,00 zł – wykonano modernizację sal dydaktycznych oraz zaplecza szkoły.
- g) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16 ul. Sikornik 1 – modernizacja obiektów* – 6.396,00 zł - poniesiono koszty aktualizacji projektu modernizacji instalacji elektrycznej, kuchni i jadalni.
- h) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 ul. M. Strzody 4 – modernizacja obiektów* – 22.591,00 zł – poniesiono koszty: wykonania klimatyzacji w kuchni, projektu na wykonanie placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 40 oraz opłaty za inspektora nadzoru nad wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej budynku.
- i) *Szkoła Podstawowa nr 11 ul. Pocztowa 31 - modernizacja obiektów* – 3.444,00 zł – poniesiono koszty nadzoru inwestorskiego modernizacji oddziałów przedszkolnych, dostosowując budynek do wymogów ochrony przeciwpożarowej.
- j) *Szkoła Podstawowa nr 21 ul. Wł. Reymonta 18a - modernizacja obiektów* – 0,00 zł - rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na modernizację elewacji budynku oraz systemu wentylacji.
- k) *Zespół Szkół Łączności ul. Warszawska 35 - modernizacja obiektów* – 5.000,00 zł – poniesiono koszty nadzoru inwestorskiego modernizacji sali gimnastycznej oraz projektu modernizacji instalacji elektrycznej.

- l) *Górnośląskie Centrum Edukacyjne ul. S. Okrzei 20 – modernizacja obiektów – 6.114,99 zł – rozpoczęto modernizację sal dydaktycznych, natomiast w trakcie podpisywania jest umowa na modernizację hali sportowej.*
- m) *I Liceum Ogólnokształcące ul. Zimnej Wody 8 - modernizacja obiektów – 0,00 zł - rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na modernizację instalacji przeciwpożarowej.*
- n) *Szkoła Podstawowa nr 9 ul. Jana III Sobieskiego 14 – modernizacja obiektów – 3.198,00 zł – poniesiono koszty aktualizacji kosztorysu modernizacja ogrodzenia.*
- o) *Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Lewkonii 2 - modernizacja obiektów – 0,00 zł - rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na modernizację boisk szkolnych.*
- p) *Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. W. Sikorskiego 134 - modernizacja obiektów – 0,00 zł - ogłoszono przetarg na modernizacja sanitariatów.*
- q) *Zespół Szkół Specjalnych ul. Dolnej Wsi 74 - modernizacja obiektów – 0,00 zł – odstąpiono od realizacji zadania.*
- r) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 ul. J. Kilińskiego 1 – modernizacja obiektów – 9.500,00 zł – poniesiono koszty nadzoru inwestorskiego i aktualizacji projektu modernizacji instalacji elektrycznej i słaboprądowej.*
- s) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 ul. M. Kopernika 63 – modernizacja obiektów - 0,00 zł – w trakcie podpisywania umowa na modernizację dachów, w związku z koniecznością wzmocnienia i uszczelnienia dachu bezpośrednio przed montażem paneli fotowoltaicznych na budynku szkoły i przedszkola. Ogłoszono także przetarg na modernizację placu zabaw.*
- t) *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 ul. Sikornik 34 – modernizacja obiektów – 0,00 zł - w trakcie podpisywania umowa na modernizację dachu, w związku z koniecznością wzmocnienia i uszczelnienia dachu bezpośrednio przed montażem paneli fotowoltaicznych na budynku szkoły.*
- u) *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 ul. Przedwiośnie 2 – modernizacja obiektów – 5.000,00 zł – poniesiono koszty opracowania projektu modernizacja sal i wejścia głównego budynku szkoły.*
- v) *Zespół Szkół Samochodowych ul. J. Kilińskiego 24A – modernizacja obiektów – 0,00 zł – w trakcie opracowanie projektu na rozbudowa szkoły o aulę.*
- w) *Szkoła Podstawowa nr 13 ul. Elsnera 25 - modernizacja obiektów – 0,00 zł - opracowano projekt przebudowy poddasza, zadanie w trakcie realizacji.*
- x) *Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1 ul. Młodopolska 4 – modernizacja obiektów – 0,00 zł – podpisano umowę na modernizację instalacji elektrycznej.*
- y) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 ul. F. Żwirki i S. Wigury 85 - modernizacja obiektów – 0,00 zł – odstąpiono od realizacji zadania.*
- z) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 ul. Obrońców Pokoju 4 – modernizacja obiektów – 0,00 zł – w trakcie realizacji opracowanie projektu na rozbudowę szkoły.*
- aa) *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 ul. Partyzantów 25 – modernizacja obiektów – 4.551,00 zł – poniesiono koszty opracowania projektu modernizacja sal i korytarzy. W trakcie realizacji jest modernizacja instalacji elektrycznej słaboprądowej.*
- bb) *Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 ul. Kozielska 1 - modernizacja obiektów – 0,00 zł - w trakcie realizacji jest modernizacja baru sałatkowego.*
- cc) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 – modernizacja obiektów – 0,00 zł – w trakcie realizacji postępowanie przetargowe na modernizację oddziałów przedszkolnych w zakresie dostosowania budynku do wymogów ochrony przeciwpożarowej.*
- dd) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 ul. Robotnicza 6 – modernizacja obiektów – 0,00 zł - podpisano umowę na modernizację sal i pomieszczeń.*

- ee) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 ul. J. Ligonia 36 – modernizacja obiektów – 33.825,00 zł – poniesiono koszty opracowania projektu na modernizację sal, pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych.*
 - ff) *Przedszkole Miejskie nr 21 ul. Górnych Wałów 19 – modernizacja obiektów – 0,00 zł - w trakcie realizacji modernizacja ogrodzenia.*
 - gg) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 ul. Lipowa 29 – modernizacja obiektów – 0,00 zł - podpisano umowę na modernizację elewacji budynku.*
 - hh) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 ul. Tarnogórska 59 – modernizacja obiektów – 12.546,00 zł – poniesiono koszty opracowania projektu budowy siłowni plenerowej.*
 - ii) *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 ul. Syriusza 30 – modernizacja obiektów – 12.915,00 zł – poniesiono koszty inwentaryzacji geodezyjnej potrzebnej do budowy placu zabaw oraz unieważniono pierwsze postępowanie przetargowe na modernizację sali gimnastycznej.*
 - jj) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 ul. Rubinowa 16a – modernizacja obiektów – 36.159,49 zł - poniesiono koszty budowy pochylni dla niepełnosprawnych.*
 - kk) *Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Spacerowa 6 - budowa budynku przedszkola – 0,00 zł – opracowanie projektu na budowę przedszkola w trakcie realizacji.*
 - ll) *Realizacja nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym w związku z realizacją budowy nowej siedziby przedszkola miejskiego w dzielnicy Brzezinka w Gliwicach – 187.083,33 zł – zrealizowano nakaz zapłaty.*
- 3) **Zakład Gospodarki Mieszkaniowej:**
- a) *Dostosowanie budynku przy ul. Warszawskiej 35A na potrzeby zakwaterowania obywateli Ukrainy – 314.961,52 zł - wykonano prace budowlano-instalacyjne: przygotowano pokoje noclegowe, w poziomie drugiego piętra przygotowano węzeł sanitarny ogólny (2 prysznice, 2 wc, umywalka, ciepła woda użytkowa, wentylacja mechaniczna), w poziomie parteru przygotowano pomieszczenie kuchni/jadalni, uruchomiono 1 toaletę ogólną z dostosowaniem dla osoby niepełnosprawnej oraz ciepłą wodę użytkową, 1 toaletę ogólną oraz pomieszczenie dla nadzoru budynku, w poziomie piwnic wykonano dwie łazienki ogólne, pralnie z suszarnią, węzeł ze zbiornikami dla ciepłej wody użytkowej w poziomie piwnic i kuchni, 4 toalety ogólne wraz z 2 umywalkami, wentylację mechaniczną oraz pomieszczenie gospodarcze - przechowalnię.*
 - b) *Modernizacja obiektów zasobu komunalnego – 8.004.795,96 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, przyłącze wod.-kan.), zmiany systemu ogrzewania (m.in. podłączenia budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej), dobudowy przewodów kominowych, dokumentacje projektowo-kosztorysowe. Ponadto uaktualniono dokumentację projektowo-kosztorysową na modernizację budynku przy ul. Jaśminu 1-2, przetarg jest w trakcie przygotowywania oraz rozstrzygnięto przetarg na wykonanie renowacji elewacji z cegły klinkierowej budynku usługowego przy ul. Ziemowita 1.*
 - c) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych – 9.811,02 zł - zakupiono oprogramowania Windows 10 profesjonal, Office 2021, rozbudowano system Finanse i Księgowość (zmiana interfejsu do generowania plików przelewów bankowych dotyczących rozliczeń ze wspólnotami w związku ze zmianą operatora bankowego) oraz doprecyzowane są szczegóły zapisów umowy na wykonanie nowych funkcjonalności systemu Dom 5 (dostęp do danych najemców-gmina Gliwice).*
 - d) *Modernizacja obiektów zasobu komunalnego zarządzanych przez Wspólnoty Mieszkaniowe – 2.411.906,24 zł – większość prac jest w trakcie realizacji. W ramach ulepszeń wykonano: zmianę systemu ogrzewania na ekologiczne oraz wewnętrzną instalację c.o. Zakończono prace w 215 lokalach mieszkalnych.*

- e) *Modernizacja na działkach zasobu komunalnego* – 0,00 zł – realizacja zadań zaplanowanych w tym przedsięwzięciu jest na etapie projektowania i pozyskiwania niezbędnych pozwoleń do wykonania: modernizacji skwerów przy ulicach Dąbrowskiego – Lipowej i Strzelców Bytomskich oraz podwórka przy ulicy Piastowskiej, płatność nastąpi w II półroczu.
- f) *Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych wraz ze zmianą systemu ogrzewania* – 82.115,02 zł – zadanie finansowane w ramach pomocy finansowej udzielonej przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię. Większość prac jest w trakcie realizacji.
- g) *Budowa budynku użytkowego przy ul. Dworskiej* – 0,00 zł – w trakcie realizacji procedura związana z uzgodnieniami zmierzającymi do przygotowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Koszty koncepcji architektoniczno-funkcjonalnej i programu funkcjonalno-użytkowego zostaną sfinansowane w II półroczu 2022 r.
- 4) **Miejski Zarząd Usług Komunalnych:**
- a) *Palmiarnia Miejska – modernizacja obiektów* – 0,00 zł – zawarto umowę na wykonanie modernizacji elewacji pawilonu historycznego Palmiarni.
- b) *Ośrodek Wypoczynkowy „Czechowice” - modernizacja obiektów* – 118.767,03 zł - wykonano utwardzenie terenu przed biurem ośrodka wraz z założeniem zieleni oraz wykonano podłączenie kanalizacyjne budynku biura. Zawarto umowę na wykonanie 4 boisk do gry w piłkę plażową.
- c) *Kryta pływalnia „Delfin” - modernizacja obiektów* – 9.142,12 zł - wykonano system asekuracji do wykonywania prac na dachu. Zawarto umowę na wymianę płytek na części plaży basenowej.
- d) *Kryta pływalnia „Mewa” - modernizacja obiektów* – 11.298,95 zł - wykonano system asekuracji do wykonywania prac na dachu. Zawarto umowę na wykonanie modernizacji wejścia na zjeżdżalnię.
- e) *Modernizacja terenów zielonych* – 2.220,00 zł – wykonano operat geodezyjny dla terenu przy stawie Szuwarek. Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rewitalizacji Parku Tryńskiego.
- f) *Modernizacja placów zabaw i siłowni zewnętrznych* – 190.043,90 zł – wykonano:
- dokumentację projektową na modernizację placów zabaw zlokalizowanych przy: ul. Hutniczej, ul. Niezapominajki, Placu Grunwaldzkim, skwerze Bottrop oraz Parku Chopina,
 - dokumentację kosztorysową dla siłowni zewnętrznych,
 - aktualizację dokumentacji projektowych dla placów zabaw przy: ul. T. Chałubińskiego oraz ul. Sadowej,
 - poszerzenie toru pumptacku przy ul. Dzionkarzy,
 - rozbudowę placu zabaw przy ul. Brylantowej tj. roboty ziemne, nawierzchnię chodnika oraz zakupiono urządzenia zabawowe.
- Zawarto następujące umowy:
- na budowę strefy rekreacyjnej u zbiegu ulic Łódzkiej i Olsztyńskiej (obręb Brzezinka),
 - na zakup wraz z montażem urządzeń zabawowych oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznej placu zabaw przy ulicach Dolnej – J. Rymera,
 - na budowę placu zabaw przy ul. T. Chałubińskiego.
- g) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 66.118,63 zł – zakupiono: aparaty fotograficzne dla Zarządu Cmentarzy oraz Działu Utrzymania, skrzynię ładunkową do samochodu, komputery dla giełdy samochodowej oraz administracji, aparaty telefoniczne, przenośne bramki na halę sportową, bramki na boiska oraz kosiarki spalinowe dla hali i boisk. Zawarto umowę na zakup dwóch elektrycznych samochodów osobowych.
- h) *Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 81.000,00 zł - wykonano przyłącza instalacyjne mediów oraz światłowodu do budynku warsztatowego.

- i) *Cmentarz Lipowy - modernizacja obiektów* – 0,00 zł - zawarto umowę na wykonanie programu postępowania konserwatorskiego oraz dokumentacji projektowej modernizacji kaplicy Cmentarza Lipowego.
- j) *Odtworzenie budynku „Okraglak” przy Placu Grunwaldzkim* – 0,00 zł - zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie „Restauracji Okraglak.”
- 5) **Zarząd Dróg Miejskich:**
- a) *Nabywanie gruntów na własność miasta* – 695.377,50 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.
- b) *Przebudowa ulic i chodników w istniejącym pasie drogowym* – 836.676,31 zł – wykonano:
- ul. Wiślana - zakończono prace związane z przebudową chodników, miejsc postojowych i drogi,
 - ul. I. Paderewskiego – zakończono prace związane z modernizacją nawierzchni jezdni,
 - ul. J. Słowackiego - zakończono prace związane z modernizacją nawierzchni jezdni,
 - ul. J. Sowińskiego - zakończono prace związane z ułożeniem cienkiej warstwy bitumicznej.
- W trakcie realizacji są następujące zadania:
- ul. P. Michałowskiego - prace związane z wymianą infrastruktury podziemnej,
 - ul. Biegusa - prace związane z budową zatoki autobusowej, chodnika i nakładki bitumicznej,
 - ul. Plonowa - Spacerowa - prace związane z budową chodnika, miejsc postojowych i wyniesionego przejścia dla pieszych.
- c) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 44.034,00 zł – Zakupiono serwer na potrzeby systemu archiwizacji oraz macierze do obsługi systemów wirtualnych.
- d) *Budowa i modernizacja sygnalizacji świetlnych na terenie miasta* – 29.224,80 zł – wykonano prace polegające na montażu sygnalizatorów akustycznych dla osób niedowidzących i niewidomych na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną ulic Dworcowa – M. Strzody – S. Wyszynskiego.
- e) *Rozbudowa oznakowania miasta* – 0,00 zł – oznakowanie drogowe zostało wprowadzone m.in. w ciągu ulic J. Dzierżona, I. Daszyńskiego, Wichrowe Wzgórze, Świętokrzyskiej.
- f) *Modernizacja elementów infrastruktury systemu detekcji na terenie miasta* – 149.543,40 zł – zakupiono dwa serwery wirtualizacji oraz wykonano:
- rozbudowę repozytoriów danych obrazu wideo,
 - rozbudowę pojemność macierzy obsługujące systemy wirtualne.
- g) *Modernizacja punktów pomiaru ruchu* – 84.604,32 zł – zastąpiono wyeksploatowane punkty pomiaru ruchu nowymi urządzeniami o wyższych parametrach technicznych. Modernizacja została przeprowadzona na skrzyżowaniu ulic Wrocławska - Łużycka – X. Dunikowskiego. Łącznie zainstalowano dwie kamery służące do odczytu tablic rejestracyjnych oraz jedną kamerę poglądową. Urządzenia są kompatybilne z istniejącym system, do którego mają dostęp m.in takie służby jak Straż Miejska, Centrum Ratownictwa Gliwice oraz Policja.
- h) *Montaż systemu pożarowego i monitorującego w szafach sygnalizacji świetlnych* – 0,00 zł - dostarczono, zainstalowano oraz uruchomiono system analizy parametrów środowiskowych (m.in.: temperatura, wilgotność, zadymienie) w istniejących szafach sterowniczo-przyłączeniowych zlokalizowanych w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej. Przedmiotowe urządzenia zainstalowano łącznie w 26 lokalizacjach.
- i) *Regulowanie zobowiązań związanych z Budową południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej* – 1.863.000,00 zł - Wypłacono odszkodowania za nabycie w obrębie Bojkowskie Pola.

6) **Centrum Ratownictwa Gliwice:**

- a) *Zakup wyposażenia obiektów przeznaczonych do zakwaterowania obywateli Ukrainy* – 112.250,90 zł – zakupiono 300 łóżek stanowiących wyposażenie punktów czasowego pobytu obywateli Ukrainy oraz meble i sprzęt AGD stanowiących wyposażenie pomieszczeń w budynku przy ul. Zygmunta Starego 19 przeznaczonych dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
- b) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 141.287,40 zł – zakupiono samochód służbowy oraz fotel biurowy dla potrzeb jednostki. Zawarto umowę na dostawę i montaż 2 sztuk zasilaczy UPS, która jest trakcie realizacji.
- c) *Modernizacja obiektów zarządzanych przez jednostkę* – 4.920,00 zł - wykonano aktualizację dokumentacji projektowej przebudowy instalacji elektrycznej w budynkach zarządzanych przez Centrum Ratownictwa Gliwice. Zawarto umowę na wykonanie przebudowy instalacji elektrycznej w budynku przy ul. B. Śmiałego 2A i 2B, która jest trakcie realizacji.

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

- a) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 55.322,32 zł - zakupiono wyposażenie pokoi mieszkańców, komputer i monitor oraz suszarkę bębnową do pralni.

8) **Dom Pomocy Społecznej „Opoka”:**

- a) *Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 22.900,00 zł – wykonano montaż 2 wentylatorów dachowych zwalczających wilgoć oraz modernizację uszkodzonej centrali systemu przeciwpożarowego i oddymiania. Zawarto umowę na wykonanie instalacji odgromowej.

9) **Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej:**

- a) *Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 2.460,00 zł – poniesiono koszty aktualizacji projektu przebudowy zabytkowego budynku Komendy. Pierwsze postępowanie w trybie zamówień publicznych zostało unieważnione z powodu przedstawienia oferty znacznie przewyższającej budżet na ten cel. Drugie postępowanie jest w trakcie realizacji.
- b) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 32.250,00 zł – zakupiono kamerę termowizyjną. W trakcie realizacji zakup sprzętu informatycznego.

10) **Ośrodek Pomocy Społecznej:**

- a) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 31.734,50 zł – zakupiono: meble dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej, Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży, kosiarkę spalinową i system alarmowy dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej oraz tablice suchościernalne na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej.

11) **Straż Miejska:**

- a) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 179.374,74 zł – zakupiono: 14 smartfonów, 2 laptopy, 4 szafy BHP, 8 paralizatorów elektrycznych z laserem, 5 defibrylatorów z walizkami wodoodpornymi, zestaw do nagłośnienia, kamerę leśną wraz z osprzętem, ławkę i regał oraz Switcha.

4. Wykonanie dochodów budżetu miasta według źródeł, na dzień 30.06.2022 r.

w złotych

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.
I.		Dochody bieżące	1.245.166.527,31	1.290.313.010,71	729.607.352,49	56,54%	990.338.666,49	1.020.441.925,42	571.459.102,54	56,00%	254.827.860,82	269.871.085,29	158.148.249,95	58,60%
A.		Dochody własne	807.671.607,21	828.592.587,97	429.332.451,02	51,81%	718.546.504,21	735.441.048,97	376.635.233,92	51,21%	89.125.103,00	93.151.539,00	52.697.217,10	56,57%
A.1.		Wpływy z podatków	241.455.900,00	241.455.900,00	128.889.731,75	53,38%	241.455.900,00	241.455.900,00	128.889.731,75	53,38%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z podatku od nieruchomości	215.500.000,00	215.500.000,00	115.145.402,61	53,43%	215.500.000,00	215.500.000,00	115.145.402,61	53,43%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	215.500.000,00	215.500.000,00	115.145.402,61	53,43%	215.500.000,00	215.500.000,00	115.145.402,61	53,43%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z podatku rolnego	680.000,00	680.000,00	451.568,86	66,41%	680.000,00	680.000,00	451.568,86	66,41%	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	680.000,00	680.000,00	451.568,86	66,41%	680.000,00	680.000,00	451.568,86	66,41%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z podatku leśnego	25.900,00	25.900,00	37.631,51	145,30%	25.900,00	25.900,00	37.631,51	145,30%	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	25.900,00	25.900,00	37.631,51	145,30%	25.900,00	25.900,00	37.631,51	145,30%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z podatku od środków transportowych	3.900.000,00	3.900.000,00	2.249.096,81	57,67%	3.900.000,00	3.900.000,00	2.249.096,81	57,67%	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	3.900.000,00	3.900.000,00	2.249.096,81	57,67%	3.900.000,00	3.900.000,00	2.249.096,81	57,67%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	750.000,00	750.000,00	411.484,23	54,86%	750.000,00	750.000,00	411.484,23	54,86%	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	750.000,00	750.000,00	411.484,23	54,86%	750.000,00	750.000,00	411.484,23	54,86%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2.000.000,00	2.000.000,00	1.300.737,26	65,04%	2.000.000,00	2.000.000,00	1.300.737,26	65,04%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.000.000,00	2.000.000,00	1.300.737,26	65,04%	2.000.000,00	2.000.000,00	1.300.737,26	65,04%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	18.600.000,00	18.600.000,00	9.293.810,47	49,97%	18.600.000,00	18.600.000,00	9.293.810,47	49,97%	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	18.600.000,00	18.600.000,00	9.293.810,47	49,97%	18.600.000,00	18.600.000,00	9.293.810,47	49,97%	0,00	0,00	0,00	x
A.2.		Wpływy z opłat	74.937.111,00	75.756.404,89	32.151.033,23	42,44%	70.085.000,00	70.904.293,89	30.239.463,79	42,65%	4.852.111,00	4.852.111,00	1.911.569,44	39,40%
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	700.000,00	1.519.293,89	1.519.293,89	100,00%	700.000,00	1.519.293,89	1.519.293,89	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	700.000,00	1.519.293,89	1.519.293,89	100,00%	700.000,00	1.519.293,89	1.519.293,89	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z opłaty skarbowej	2.500.000,00	2.500.000,00	1.143.756,74	45,75%	2.500.000,00	2.500.000,00	1.143.756,74	45,75%	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	1.143.756,74	45,75%	2.500.000,00	2.500.000,00	1.143.756,74	45,75%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	4.300.111,00	4.300.111,00	1.601.815,50	37,25%	0,00	0,00	0,00	x	4.300.111,00	4.300.111,00	1.601.815,50	37,25%
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.300.111,00	4.300.111,00	1.601.815,50	37,25%	0,00	0,00	0,00	x	4.300.111,00	4.300.111,00	1.601.815,50	37,25%
		Wpływy z opłaty targowej	1.200.000,00	1.200.000,00	618.741,20	51,56%	1.200.000,00	1.200.000,00	618.741,20	51,56%	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	1.200.000,00	1.200.000,00	618.741,20	51,56%	1.200.000,00	1.200.000,00	618.741,20	51,56%	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.
		Wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4.500.000,00	4.500.000,00	3.432.407,56	76,28%	4.500.000,00	4.500.000,00	3.432.407,56	76,28%	0,00	0,00	0,00	x
851		Ochrona zdrowia	4.500.000,00	4.500.000,00	3.432.407,56	76,28%	4.500.000,00	4.500.000,00	3.432.407,56	76,28%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	61.280.000,00	61.280.000,00	23.604.927,24	38,52%	61.180.000,00	61.180.000,00	23.521.148,80	38,45%	100.000,00	100.000,00	83.778,44	83,78%
		opłata za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych	500.000,00	500.000,00	265.955,95	53,19%	500.000,00	500.000,00	265.955,95	53,19%	0,00	0,00	0,00	x
		opłata za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania	6.200.000,00	6.200.000,00	3.404.946,73	54,92%	6.200.000,00	6.200.000,00	3.404.946,73	54,92%	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	83.778,44	83,78%	0,00	0,00	0,00	x	100.000,00	100.000,00	83.778,44	83,78%
600		Transport i łączność	6.800.000,00	6.800.000,00	3.754.681,12	55,22%	6.700.000,00	6.700.000,00	3.670.902,68	54,79%	100.000,00	100.000,00	83.778,44	83,78%
		opłata adiacencka	80.000,00	80.000,00	138.078,17	172,60%	80.000,00	80.000,00	138.078,17	172,60%	0,00	0,00	0,00	x
		opłata planistyczna	100.000,00	100.000,00	4.694,00	4,69%	100.000,00	100.000,00	4.694,00	4,69%	0,00	0,00	0,00	x
710		Działalność usługowa	180.000,00	180.000,00	142.772,17	79,32%	180.000,00	180.000,00	142.772,17	79,32%	0,00	0,00	0,00	x
		opłata za zajęcie pasa drogowego	2.300.000,00	2.300.000,00	1.437.635,24	62,51%	2.300.000,00	2.300.000,00	1.437.635,24	62,51%	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	2.300.000,00	2.300.000,00	1.437.635,24	62,51%	2.300.000,00	2.300.000,00	1.437.635,24	62,51%	0,00	0,00	0,00	x
		opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	52.000.000,00	52.000.000,00	18.269.838,71	35,13%	52.000.000,00	52.000.000,00	18.269.838,71	35,13%	0,00	0,00	0,00	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52.000.000,00	52.000.000,00	18.269.838,71	35,13%	52.000.000,00	52.000.000,00	18.269.838,71	35,13%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływ z opłat za koncesje i licencje	5.000,00	5.000,00	4.115,60	82,31%	5.000,00	5.000,00	4.115,60	82,31%	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	4.115,60	82,31%	5.000,00	5.000,00	4.115,60	82,31%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływ z opłat za wydanie prawa jazdy	452.000,00	452.000,00	225.975,50	49,99%	0,00	0,00	0,00	x	452.000,00	452.000,00	225.975,50	49,99%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	452.000,00	452.000,00	225.975,50	49,99%	0,00	0,00	0,00	x	452.000,00	452.000,00	225.975,50	49,99%
A.3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	32.031.279,00	44.278.151,98	30.667.877,54	69,26%	24.400.856,00	33.148.333,98	22.914.951,31	69,13%	7.630.423,00	11.129.818,00	7.752.926,23	69,66%
		Wpływ z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	10.000,00	10.000,00	2.595,00	25,95%	10.000,00	10.000,00	2.595,00	25,95%	0,00	0,00	0,00	x
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10.000,00	10.000,00	2.595,00	25,95%	10.000,00	10.000,00	2.595,00	25,95%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływ z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	53.100,00	53.100,00	68.230,40	128,49%	49.800,00	49.800,00	67.240,40	135,02%	3.300,00	3.300,00	990,00	30,00%
600		Transport i łączność	800,00	800,00	0,00	0,00%	800,00	800,00	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	49.000,00	49.000,00	67.240,40	137,23%	49.000,00	49.000,00	67.240,40	137,23%	0,00	0,00	0,00	x
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.300,00	3.300,00	990,00	30,00%	0,00	0,00	0,00	x	3.300,00	3.300,00	990,00	30,00%
		Wpływ z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	14.681,89	x	0,00	0,00	14.651,89	x	0,00	0,00	30,00	x
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	7.931,74	x	0,00	0,00	7.931,74	x	0,00	0,00	0,00	x
710		Działalność usługowa	0,00	0,00	5.677,15	x	0,00	0,00	5.677,15	x	0,00	0,00	0,00	x
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	340,00	x	0,00	0,00	340,00	x	0,00	0,00	0,00	x

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
							dochody gminy				dochody powiatu			
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	440,00	x	0,00	0,00	440,00	x	0,00	0,00	0,00	x
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	30,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	30,00	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	263,00	x	0,00	0,00	263,00	x	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	393.972,00	393.972,00	407.147,60	103,34%	393.972,00	393.972,00	406.816,00	103,26%	0,00	0,00	331,60	x
500		Handel	0,00	0,00	618,11	x	0,00	0,00	618,11	x	0,00	0,00	0,00	x
600		Transport i łączność	0,00	0,00	59,60	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	59,60	x
700		Gospodarka mieszkaniowa	105.000,00	105.000,00	19.056,48	18,15%	105.000,00	105.000,00	19.056,48	18,15%	0,00	0,00	0,00	x
710		Działalność usługowa	12,00	12,00	1.272,43	10603,58%	12,00	12,00	1.272,43	10603,58%	0,00	0,00	0,00	x
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.000,00	8.000,00	4.291,33	53,64%	8.000,00	8.000,00	4.291,33	53,64%	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	270.000,00	270.000,00	358.190,55	132,66%	270.000,00	270.000,00	357.918,55	132,56%	0,00	0,00	272,00	x
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	604,32	x	0,00	0,00	604,32	x	0,00	0,00	0,00	x
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	222,40	x	0,00	0,00	222,40	x	0,00	0,00	0,00	x
852		Pomoc społeczna	960,00	960,00	458,26	47,74%	960,00	960,00	458,26	47,74%	0,00	0,00	0,00	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000,00	10.000,00	22.374,12	223,74%	10.000,00	10.000,00	22.374,12	223,74%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1.600.837,00	1.600.837,00	664.770,89	41,53%	1.600.837,00	1.600.837,00	664.770,89	41,53%	0,00	0,00	0,00	x
801		Oświata i wychowanie	1.600.837,00	1.600.837,00	664.770,89	41,53%	1.600.837,00	1.600.837,00	664.770,89	41,53%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	26.000,00	26.000,00	19.802,96	76,17%	0,00	0,00	0,00	x	26.000,00	26.000,00	19.802,96	76,17%
855		Rodzina	26.000,00	26.000,00	19.802,96	76,17%	0,00	0,00	0,00	x	26.000,00	26.000,00	19.802,96	76,17%
		Wpływy z różnych opłat	9.002.332,00	9.002.332,00	5.291.271,05	58,78%	6.527.262,00	6.527.262,00	3.871.238,84	59,31%	2.475.070,00	2.475.070,00	1.420.032,21	57,37%
050		Rybołówstwo i rybactwo	2.000,00	2.000,00	1.190,00	59,50%	0,00	0,00	0,00	x	2.000,00	2.000,00	1.190,00	59,50%
600		Transport i łączność	163.000,00	163.000,00	56.537,00	34,69%	160.000,00	160.000,00	56.537,00	35,34%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	950.000,00	950.000,00	453.203,32	47,71%	50.000,00	50.000,00	13.344,91	26,69%	900.000,00	900.000,00	439.858,41	48,87%
750		Administracja publiczna	13.000,00	13.000,00	12.666,00	97,43%	13.000,00	13.000,00	12.666,00	97,43%	0,00	0,00	0,00	x
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	200,00	200,00	200,40	100,20%	200,00	200,00	200,40	100,20%	0,00	0,00	0,00	x
801		Oświata i wychowanie	70,00	70,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x	70,00	70,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	170.000,00	170.000,00	93.705,00	55,12%	0,00	0,00	0,00	x	170.000,00	170.000,00	93.705,00	55,12%
855		Rodzina	0,00	0,00	20,00	x	0,00	0,00	20,00	x	0,00	0,00	0,00	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.704.062,00	7.704.062,00	4.673.749,33	60,67%	6.304.062,00	6.304.062,00	3.788.470,53	60,10%	1.400.000,00	1.400.000,00	885.278,80	63,23%
		Wpływy z usług	16.759.450,00	16.826.450,00	10.028.692,10	59,60%	12.419.118,00	12.419.118,00	7.616.123,06	61,33%	4.340.332,00	4.407.332,00	2.412.569,04	54,74%
500		Handel	1.000.000,00	1.000.000,00	461.306,35	46,13%	1.000.000,00	1.000.000,00	461.306,35	46,13%	0,00	0,00	0,00	x
710		Działalność usługowa	3.450.000,00	3.450.000,00	2.222.234,03	64,41%	3.450.000,00	3.450.000,00	2.222.234,03	64,41%	0,00	0,00	0,00	x
750		Administracja publiczna	73.918,00	73.918,00	51.275,53	69,37%	73.918,00	73.918,00	51.275,53	69,37%	0,00	0,00	0,00	x
801		Oświata i wychowanie	463.050,00	530.050,00	441.355,75	83,27%	2.000,00	2.000,00	90.683,60	4534,18%	461.050,00	528.050,00	350.672,15	66,41%

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.
851		Ochrona zdrowia	150.000,00	150.000,00	76.467,48	50,98%	150.000,00	150.000,00	76.467,48	50,98%	0,00	0,00	0,00	x
852		Pomoc społeczna	5.011.411,00	5.011.411,00	2.732.193,30	54,52%	1.787.000,00	1.787.000,00	964.463,27	53,97%	3.224.411,00	3.224.411,00	1.767.730,03	54,82%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	400.000,00	400.000,00	189.449,02	47,36%	0,00	0,00	0,00	x	400.000,00	400.000,00	189.449,02	47,36%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	216.871,00	216.871,00	79.595,40	36,70%	0,00	0,00	0,00	x	216.871,00	216.871,00	79.595,40	36,70%
855		Rodzina	1.349.200,00	1.349.200,00	737.497,16	54,66%	1.311.200,00	1.311.200,00	712.374,72	54,33%	38.000,00	38.000,00	25.122,44	66,11%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800.000,00	800.000,00	1.058.326,63	132,29%	800.000,00	800.000,00	1.058.326,63	132,29%	0,00	0,00	0,00	x
926		Kultura fizyczna	3.845.000,00	3.845.000,00	1.978.991,45	51,47%	3.845.000,00	3.845.000,00	1.978.991,45	51,47%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	25.000,00	25.000,00	14.126,40	56,51%	25.000,00	25.000,00	14.126,40	56,51%	0,00	0,00	0,00	x
710		Działalność usługowa	25.000,00	25.000,00	14.126,40	56,51%	25.000,00	25.000,00	14.126,40	56,51%	0,00	0,00	0,00	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	6.190,72	x	0,00	0,00	6.122,07	x	0,00	0,00	68,65	x
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	819,27	x	0,00	0,00	819,27	x	0,00	0,00	0,00	x
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	146,65	x	0,00	0,00	78,00	x	0,00	0,00	68,65	x
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	9,00	x	0,00	0,00	9,00	x	0,00	0,00	0,00	x
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	1,00	x	0,00	0,00	1,00	x	0,00	0,00	0,00	x
855		Rodzina	0,00	0,00	123,98	x	0,00	0,00	123,98	x	0,00	0,00	0,00	x
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	119,00	x	0,00	0,00	119,00	x	0,00	0,00	0,00	x
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	4.971,82	x	0,00	0,00	4.971,82	x	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.435.492,00	1.494.706,00	613.761,82	41,06%	1.397.392,00	1.453.606,00	596.756,75	41,05%	38.100,00	41.100,00	17.005,07	41,37%
600		Transport i łączność	0,00	0,00	20.106,87	x	0,00	0,00	20.106,87	x	0,00	0,00	0,00	x
700		Gospodarka mieszkaniowa	708.000,00	708.000,00	261.975,67	37,00%	700.000,00	700.000,00	258.803,29	36,97%	8.000,00	8.000,00	3.172,38	39,65%
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	19.996,84	x	0,00	0,00	19.996,84	x	0,00	0,00	0,00	x
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.000,00	8.000,00	7.242,81	90,54%	0,00	0,00	5.827,52	x	5.000,00	8.000,00	1.415,29	17,69%
801		Oświata i wychowanie	24.200,00	24.200,00	6.242,92	25,80%	21.200,00	21.200,00	6.242,91	29,45%	3.000,00	3.000,00	0,01	0,00%
852		Pomoc społeczna	84.012,00	139.976,00	95.191,25	68,01%	84.012,00	139.976,00	95.191,25	68,01%	0,00	0,00	0,00	x
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12.130,00	12.130,00	2.687,53	22,16%	130,00	130,00	0,00	0,00%	12.000,00	12.000,00	2.687,53	22,40%
855		Rodzina	602.150,00	602.400,00	200.317,93	33,25%	592.050,00	592.300,00	190.588,07	32,18%	10.100,00	10.100,00	9.729,86	96,34%
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	212.000,00	212.000,00	479.853,75	226,35%	212.000,00	212.000,00	479.853,75	226,35%	0,00	0,00	0,00	x
500		Handel	0,00	0,00	258,83	x	0,00	0,00	258,83	x	0,00	0,00	0,00	x
600		Transport i łączność	100.000,00	100.000,00	57.645,33	57,65%	100.000,00	100.000,00	57.645,33	57,65%	0,00	0,00	0,00	x
700		Gospodarka mieszkaniowa	100.000,00	100.000,00	398.304,50	398,30%	100.000,00	100.000,00	398.304,50	398,30%	0,00	0,00	0,00	x
710		Działalność usługowa	0,00	0,00	200,00	x	0,00	0,00	200,00	x	0,00	0,00	0,00	x
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	1.218,05	x	0,00	0,00	1.218,05	x	0,00	0,00	0,00	x
801		Oświata i wychowanie	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	dochody gminy				dochody powiatu			
							Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
852		Pomoc społeczna	2.000,00	2.000,00	2.906,22	145,31%	2.000,00	2.000,00	2.906,22	145,31%	0,00	0,00	0,00	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	8.033,82	x	0,00	0,00	8.033,82	x	0,00	0,00	0,00	x
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	11.287,00	x	0,00	0,00	11.287,00	x	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z różnych dochodów	2.284.096,00	14.404.754,98	12.493.604,33	86,73%	1.765.475,00	10.456.738,98	8.792.766,54	84,09%	518.621,00	3.948.016,00	3.700.837,79	93,74%
500		Handel	40.000,00	40.000,00	25.149,09	62,87%	40.000,00	40.000,00	25.149,09	62,87%	0,00	0,00	0,00	x
600		Transport i łączność	200.000,00	200.000,00	26.450,17	13,23%	200.000,00	200.000,00	26.450,17	13,23%	0,00	0,00	0,00	x
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.210.000,00	1.210.000,00	754.309,65	62,34%	1.210.000,00	1.210.000,00	754.309,65	62,34%	0,00	0,00	0,00	x
710		Działalność usługowa	6.900,00	6.900,00	6.322,64	91,63%	6.900,00	6.900,00	6.322,64	91,63%	0,00	0,00	0,00	x
750		Administracja publiczna	63.663,00	63.663,00	17.134,96	26,92%	63.663,00	63.663,00	17.134,96	26,92%	0,00	0,00	0,00	x
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.600,00	11.903.467,84	11.046.639,77	92,80%	5.600,00	8.531.402,84	7.674.574,77	89,96%	0,00	3.372.065,00	3.372.065,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	0,00	1.114,07	x	0,00	0,00	1.114,07	x	0,00	0,00	0,00	x
758		Różne rozliczenia	0,00	154.561,14	155.319,36	100,49%	0,00	154.561,14	155.319,36	100,49%	0,00	0,00	0,00	x
801		Oświata i wychowanie	91.637,00	91.637,00	50.817,42	55,46%	52.692,00	52.692,00	38.135,93	72,38%	38.945,00	38.945,00	12.681,49	32,56%
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	177,97	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	177,97	x
852		Pomoc społeczna	86.500,00	97.400,00	23.700,38	24,33%	84.500,00	95.400,00	21.569,19	22,61%	2.000,00	2.000,00	2.131,19	106,56%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.000,00	50.192,00	24.909,51	49,63%	0,00	0,00	0,00	x	2.000,00	50.192,00	24.909,51	49,63%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5.400,00	5.400,00	651,25	12,06%	200,00	200,00	0,00	0,00%	5.200,00	5.200,00	651,25	12,52%
855		Rodzina	547.396,00	556.534,00	304.533,46	54,72%	76.920,00	76.920,00	16.312,08	21,21%	470.476,00	479.614,00	288.221,38	60,09%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25.000,00	25.000,00	54.142,90	216,57%	25.000,00	25.000,00	54.142,90	216,57%	0,00	0,00	0,00	x
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	2.231,73	x	0,00	0,00	2.231,73	x	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	2,91	x	0,00	0,00	2,91	x	0,00	0,00	0,00	x
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	2,91	x	0,00	0,00	2,91	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	11.517,02	x	0,00	0,00	11.457,02	x	0,00	0,00	60,00	x
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	1.888,25	x	0,00	0,00	1.888,25	x	0,00	0,00	0,00	x
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	60,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	60,00	x
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	90,90	x	0,00	0,00	90,90	x	0,00	0,00	0,00	x
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	5.790,07	x	0,00	0,00	5.790,07	x	0,00	0,00	0,00	x
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	3.687,80	x	0,00	0,00	3.687,80	x	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	229.000,00	229.000,00	551.628,70	240,89%	0,00	0,00	370.429,79	x	229.000,00	229.000,00	181.198,91	79,13%
801		Oświata i wychowanie	229.000,00	229.000,00	303.596,83	132,58%	0,00	0,00	122.329,27	x	229.000,00	229.000,00	181.267,56	79,16%
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	16.936,43	x	0,00	0,00	17.005,08	x	0,00	0,00	-68,65	x
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	12.045,03	x	0,00	0,00	12.045,03	x	0,00	0,00	0,00	x

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
							dochody gminy				dochody powiatu			
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
	855	Rodzina	0,00	0,00	91.398,23	x	0,00	0,00	91.398,23	x	0,00	0,00	0,00	x
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	71.867,88	x	0,00	0,00	71.867,88	x	0,00	0,00	0,00	x
	926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	55.784,30	x	0,00	0,00	55.784,30	x	0,00	0,00	0,00	x
A.4.		Dochody z majątku	102.416.553,00	103.916.553,00	47.394.928,66	45,61%	102.362.681,00	103.862.681,00	47.367.919,42	45,61%	53.872,00	53.872,00	27.009,24	50,14%
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	832.700,00	832.700,00	424.148,06	50,94%	832.700,00	832.700,00	424.148,06	50,94%	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	832.700,00	832.700,00	424.148,06	50,94%	832.700,00	832.700,00	424.148,06	50,94%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2.770.000,00	2.770.000,00	2.322.894,93	83,86%	2.770.000,00	2.770.000,00	2.322.894,93	83,86%	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	2.770.000,00	2.770.000,00	2.322.894,93	83,86%	2.770.000,00	2.770.000,00	2.322.894,93	83,86%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z dywidend	14.600.000,00	14.600.000,00	4.126.190,85	28,26%	14.600.000,00	14.600.000,00	4.126.190,85	28,26%	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	14.600.000,00	14.600.000,00	4.126.190,85	28,26%	14.600.000,00	14.600.000,00	4.126.190,85	28,26%	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	84.213.853,00	85.713.853,00	40.521.694,82	47,28%	84.159.981,00	85.659.981,00	40.494.685,58	47,27%	53.872,00	53.872,00	27.009,24	50,14%
	020	Leśnictwo	2.700,00	2.700,00	9.436,57	349,50%	2.700,00	2.700,00	9.436,57	349,50%	0,00	0,00	0,00	x
	500	Handel	5.000.000,00	5.000.000,00	2.479.125,83	49,58%	5.000.000,00	5.000.000,00	2.479.125,83	49,58%	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	78.000.000,00	79.500.000,00	37.237.373,13	46,84%	78.000.000,00	79.500.000,00	37.237.373,13	46,84%	0,00	0,00	0,00	x
	710	Działalność usługowa	75.000,00	75.000,00	92.582,76	123,44%	75.000,00	75.000,00	92.582,76	123,44%	0,00	0,00	0,00	x
	750	Administracja publiczna	284.097,00	284.097,00	136.056,27	47,89%	284.097,00	284.097,00	136.056,27	47,89%	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	100.000,00	100.000,00	83.986,45	83,99%	100.000,00	100.000,00	83.986,45	83,99%	0,00	0,00	0,00	x
	851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	630,00	x	0,00	0,00	630,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	852	Pomoc społeczna	53.872,00	53.872,00	27.009,24	50,14%	0,00	0,00	0,00	x	53.872,00	53.872,00	27.009,24	50,14%
	855	Rodzina	46.476,00	46.476,00	23.089,80	49,68%	46.476,00	46.476,00	23.089,80	49,68%	0,00	0,00	0,00	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95.000,00	95.000,00	131.115,48	138,02%	95.000,00	95.000,00	131.115,48	138,02%	0,00	0,00	0,00	x
	926	Kultura fizyczna	556.708,00	556.708,00	301.289,29	54,12%	556.708,00	556.708,00	301.289,29	54,12%	0,00	0,00	0,00	x
A.5.		Spadki, zapisy i darowizny	1.500,00	103.950,00	84.491,27	81,28%	0,00	102.450,00	79.390,27	77,49%	1.500,00	1.500,00	5.101,00	340,07%
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1.500,00	103.950,00	84.491,27	81,28%	0,00	102.450,00	79.390,27	77,49%	1.500,00	1.500,00	5.101,00	340,07%
	750	Administracja publiczna	0,00	2.450,00	24.893,48	1016,06%	0,00	2.450,00	24.893,48	1016,06%	0,00	0,00	0,00	x
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	100.000,00	54.496,79	54,50%	0,00	100.000,00	54.496,79	54,50%	0,00	0,00	0,00	x
	855	Rodzina	1.500,00	1.500,00	5.101,00	340,07%	0,00	0,00	0,00	x	1.500,00	1.500,00	5.101,00	340,07%
A.6.		Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach	265.632,00	265.632,00	350.922,16	132,11%	249.632,00	249.632,00	318.496,34	127,59%	16.000,00	16.000,00	32.425,82	202,66%
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	221.620,00	221.620,00	209.153,59	94,37%	221.620,00	221.620,00	209.153,59	94,37%	0,00	0,00	0,00	x
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220.000,00	220.000,00	200.476,79	91,13%	220.000,00	220.000,00	200.476,79	91,13%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	1.100,00	x	0,00	0,00	1.100,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.620,00	1.620,00	7.576,80	467,70%	1.620,00	1.620,00	7.576,80	467,70%	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 tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	44.012,00	44.012,00	141.768,57	322,11%	28.012,00	28.012,00	109.342,75	390,34%	16.000,00	16.000,00	32.425,82	202,66%
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	36.000,00	36.000,00	121.305,82	336,96%	20.000,00	20.000,00	88.880,00	444,40%	16.000,00	16.000,00	32.425,82	202,66%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.012,00	7.012,00	20.462,75	291,82%	7.012,00	7.012,00	20.462,75	291,82%	0,00	0,00	0,00	x
A.7.		Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.635.904,00	2.635.904,00	5.484.541,77	208,07%	423.922,00	423.922,00	255.797,39	60,34%	2.211.982,00	2.211.982,00	5.228.744,38	236,38%
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.635.904,00	2.635.904,00	5.484.541,77	208,07%	423.922,00	423.922,00	255.797,39	60,34%	2.211.982,00	2.211.982,00	5.228.744,38	236,38%
700		Gospodarka mieszkaniowa	2.210.438,00	2.210.438,00	5.227.777,68	236,50%	0,00	0,00	0,00	x	2.210.438,00	2.210.438,00	5.227.777,68	236,50%
710		Działalność usługowa	211,00	211,00	58,67	27,81%	0,00	0,00	0,00	x	211,00	211,00	58,67	27,81%
750		Administracja publiczna	1.838,00	1.838,00	470,95	25,62%	1.838,00	1.838,00	470,95	25,62%	0,00	0,00	0,00	x
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	326,89	x	0,00	0,00	86,96	x	0,00	0,00	239,93	x
852		Pomoc społeczna	868,00	868,00	473,89	54,60%	868,00	868,00	473,89	54,60%	0,00	0,00	0,00	x
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.333,00	1.333,00	668,10	50,12%	0,00	0,00	0,00	x	1.333,00	1.333,00	668,10	50,12%
855		Rodzina	421.216,00	421.216,00	254.765,59	60,48%	421.216,00	421.216,00	254.765,59	60,48%	0,00	0,00	0,00	x
A.8.		Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	2.680.815,00	2.680.815,00	1.966.283,59	73,35%	2.678.265,00	2.678.265,00	1.963.707,26	73,32%	2.550,00	2.550,00	2.576,33	101,03%
		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	8.050,00	8.050,00	3.831,91	47,60%	8.050,00	8.050,00	3.831,91	47,60%	0,00	0,00	0,00	x
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8.000,00	8.000,00	3.642,91	45,54%	8.000,00	8.000,00	3.642,91	45,54%	0,00	0,00	0,00	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50,00	50,00	189,00	378,00%	50,00	50,00	189,00	378,00%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	478.000,00	478.000,00	377.403,31	78,95%	478.000,00	478.000,00	377.403,31	78,95%	0,00	0,00	0,00	x
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	463.000,00	463.000,00	347.331,31	75,02%	463.000,00	463.000,00	347.331,31	75,02%	0,00	0,00	0,00	x
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	2.974,44	x	0,00	0,00	2.974,44	x	0,00	0,00	0,00	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.000,00	15.000,00	27.097,56	180,65%	15.000,00	15.000,00	27.097,56	180,65%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z pozostałych odsetek	2.194.765,00	2.194.765,00	1.585.048,37	72,22%	2.192.215,00	2.192.215,00	1.582.472,04	72,19%	2.550,00	2.550,00	2.576,33	101,03%
500		Handel	0,00	0,00	3.306,34	x	0,00	0,00	3.306,34	x	0,00	0,00	0,00	x
700		Gospodarka mieszkaniowa	2.150.000,00	2.150.000,00	1.558.662,11	72,50%	2.150.000,00	2.150.000,00	1.558.662,11	72,50%	0,00	0,00	0,00	x
710		Działalność usługowa	0,00	0,00	1.395,92	x	0,00	0,00	1.395,92	x	0,00	0,00	0,00	x
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	475,78	x	0,00	0,00	475,78	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	3.000,00	3.000,00	4.448,95	148,30%	3.000,00	3.000,00	4.322,91	144,10%	0,00	0,00	126,04	x
801		Oświata i wychowanie	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
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	1,37	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	1,37	x
852		Pomoc społeczna	15,00	15,00	0,00	0,00%	15,00	15,00	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.
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	13,94	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	13,94	x
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	700,00	700,00	35,54	5,08%	0,00	0,00	0,00	x	700,00	700,00	35,54	5,08%
	855	Rodzina	39.950,00	39.950,00	13.290,14	33,27%	38.100,00	38.100,00	10.890,70	28,58%	1.850,00	1.850,00	2.399,44	129,70%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	317,34	x	0,00	0,00	317,34	x	0,00	0,00	0,00	x
	926	Kultura fizyczna	100,00	100,00	3.100,94	3100,94%	100,00	100,00	3.100,94	3100,94%	0,00	0,00	0,00	x
A.9.		Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	1.500.160,00	3.555.260,30	3.643.729,73	102,49%	1.500.160,00	3.555.260,30	3.642.183,07	102,44%	0,00	0,00	1.546,66	x
		Wpływy z pozostałych odsetek	1.500.160,00	3.555.260,30	3.643.729,73	102,49%	1.500.160,00	3.555.260,30	3.642.183,07	102,44%	0,00	0,00	1.546,66	x
	758	Różne rozliczenia	1.500.160,00	3.555.260,30	3.643.729,73	102,49%	1.500.160,00	3.555.260,30	3.642.183,07	102,44%	0,00	0,00	1.546,66	x
A.10.		Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	4.067.991,99	4.421.699,99	2.140.652,46	48,41%	1.275.202,99	1.628.910,99	714.311,46	43,85%	2.792.789,00	2.792.789,00	1.426.341,00	51,07%
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.099.502,99	1.099.502,99	362.483,50	32,97%	949.102,99	949.102,99	282.623,50	29,78%	150.400,00	150.400,00	79.860,00	53,10%
	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
	801	Oświata i wychowanie	1.024.046,00	1.024.046,00	287.026,51	28,03%	873.646,00	873.646,00	207.166,51	23,71%	150.400,00	150.400,00	79.860,00	53,10%
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.642.389,00	2.642.389,00	1.347.747,64	51,00%	0,00	0,00	1.266,64	x	2.642.389,00	2.642.389,00	1.346.481,00	50,96%
	801	Oświata i wychowanie	272.495,00	272.495,00	162.801,64	59,74%	0,00	0,00	1.266,64	x	272.495,00	272.495,00	161.535,00	59,28%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.369.894,00	2.369.894,00	1.184.946,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	x	2.369.894,00	2.369.894,00	1.184.946,00	50,00%
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	353.708,00	342.908,00	96,95%	0,00	353.708,00	342.908,00	96,95%	0,00	0,00	0,00	x
	750	Administracja publiczna	0,00	10.800,00	0,00	0,00%	0,00	10.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	342.908,00	342.908,00	100,00%	0,00	342.908,00	342.908,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
		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	326.100,00	326.100,00	87.513,32	26,84%	326.100,00	326.100,00	87.513,32	26,84%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	326.100,00	326.100,00	87.513,32	26,84%	326.100,00	326.100,00	87.513,32	26,84%	0,00	0,00	0,00	x
A.11.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	89.467,22	3.933.022,81	3.763.616,86	95,69%	89.467,22	3.405.981,81	3.236.575,86	95,03%	0,00	527.041,00	527.041,00	100,00%
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	290.733,00	230.733,00	79,36%	0,00	150.000,00	90.000,00	60,00%	0,00	140.733,00	140.733,00	100,00%
	852	Pomoc społeczna	0,00	290.733,00	230.733,00	79,36%	0,00	150.000,00	90.000,00	60,00%	0,00	140.733,00	140.733,00	100,00%
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60.622,00	72.622,00	8.600,00	11,84%	60.622,00	72.622,00	8.600,00	11,84%	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
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	39.622,00	39.622,00	0,00	0,00%	39.622,00	39.622,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21.000,00	21.000,00	5.600,00	26,67%	21.000,00	21.000,00	5.600,00	26,67%	0,00	0,00	0,00	x

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	dochody gminy				dochody powiatu			
							Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	167,00	167,00	167,00	100,00%	167,00	167,00	167,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	167,00	167,00	167,00	100,00%	167,00	167,00	167,00	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	28.678,22	3.569.500,81	3.524.116,86	98,73%	28.678,22	3.183.192,81	3.137.808,86	98,57%	0,00	386.308,00	386.308,00	100,00%
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5.546,22	5.546,22	5.546,22	100,00%	5.546,22	5.546,22	5.546,22	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3.475.705,00	3.475.705,00	100,00%	0,00	3.089.397,00	3.089.397,00	100,00%	0,00	386.308,00	386.308,00	100,00%
	801	Oświata i wychowanie	23.132,00	23.132,00	1.266,64	5,48%	23.132,00	23.132,00	1.266,64	5,48%	0,00	0,00	0,00	x
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	25.727,59	0,00	0,00%	0,00	25.727,59	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	39.390,00	28.784,00	73,07%	0,00	39.390,00	28.784,00	73,07%	0,00	0,00	0,00	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	10.315,00	x	0,00	0,00	10.315,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	2.500,00	x	0,00	0,00	2.500,00	x	0,00	0,00	0,00	x
A.12.		Udziały we wpływach z podatków budżetu państwa	345.589.294,00	345.589.294,00	172.794.642,00	50,00%	274.025.418,00	274.025.418,00	137.012.706,00	50,00%	71.563.876,00	71.563.876,00	35.781.936,00	50,00%
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	310.037.124,00	310.037.124,00	155.018.562,00	50,00%	244.635.179,00	244.635.179,00	122.317.590,00	50,00%	65.401.945,00	65.401.945,00	32.700.972,00	50,00%
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	310.037.124,00	310.037.124,00	155.018.562,00	50,00%	244.635.179,00	244.635.179,00	122.317.590,00	50,00%	65.401.945,00	65.401.945,00	32.700.972,00	50,00%
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	35.552.170,00	35.552.170,00	17.776.080,00	50,00%	29.390.239,00	29.390.239,00	14.695.116,00	50,00%	6.161.931,00	6.161.931,00	3.080.964,00	50,00%
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35.552.170,00	35.552.170,00	17.776.080,00	50,00%	29.390.239,00	29.390.239,00	14.695.116,00	50,00%	6.161.931,00	6.161.931,00	3.080.964,00	50,00%
B.		Subwencja ogólna	273.257.036,00	280.815.778,00	167.307.705,00	59,58%	142.349.683,00	145.850.836,00	86.844.356,00	59,54%	130.907.353,00	134.964.942,00	80.463.349,00	59,62%
B.1.		Część oświatowa	252.558.465,00	260.117.207,00	158.497.611,00	60,93%	137.745.137,00	141.246.290,00	86.081.276,00	60,94%	114.813.328,00	118.870.917,00	72.416.335,00	60,92%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	252.558.465,00	260.117.207,00	158.497.611,00	60,93%	137.745.137,00	141.246.290,00	86.081.276,00	60,94%	114.813.328,00	118.870.917,00	72.416.335,00	60,92%
	758	Różne rozliczenia	252.558.465,00	260.117.207,00	158.497.611,00	60,93%	137.745.137,00	141.246.290,00	86.081.276,00	60,94%	114.813.328,00	118.870.917,00	72.416.335,00	60,92%
B.2.		Część równoważąca	17.620.187,00	17.620.187,00	8.810.094,00	50,00%	1.526.162,00	1.526.162,00	763.080,00	50,00%	16.094.025,00	16.094.025,00	8.047.014,00	50,00%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	17.620.187,00	17.620.187,00	8.810.094,00	50,00%	1.526.162,00	1.526.162,00	763.080,00	50,00%	16.094.025,00	16.094.025,00	8.047.014,00	50,00%
	758	Różne rozliczenia	17.620.187,00	17.620.187,00	8.810.094,00	50,00%	1.526.162,00	1.526.162,00	763.080,00	50,00%	16.094.025,00	16.094.025,00	8.047.014,00	50,00%
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	159.631.572,08	171.198.264,92	127.887.580,92	74,70%	127.050.977,83	135.231.848,67	105.717.963,93	78,18%	32.580.594,25	35.966.416,25	22.169.616,99	61,64%
C.1.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	118.839.405,00	125.663.444,69	101.609.733,47	80,86%	111.211.502,00	117.739.511,92	96.431.056,89	81,90%	7.627.903,00	7.923.932,77	5.178.676,58	65,35%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43.726.301,00	49.421.576,92	28.499.432,89	57,67%	43.726.301,00	49.421.576,92	28.499.432,89	57,67%	0,00	0,00	0,00	x
	010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	162.555,62	162.555,62	100,00%	0,00	162.555,62	162.555,62	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	750	Administracja publiczna	1.791.033,00	1.991.259,00	1.118.373,00	56,16%	1.791.033,00	1.991.259,00	1.118.373,00	56,16%	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.
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34.060,00	34.060,00	17.080,00	50,15%	34.060,00	34.060,00	17.080,00	50,15%	0,00	0,00	0,00	x
	752	Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	0,00%	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	1.237.783,28	1.237.783,28	100,00%	0,00	1.237.783,28	1.237.783,28	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	851	Ochrona zdrowia	25.317,00	22.549,00	12.269,32	54,41%	25.317,00	22.549,00	12.269,32	54,41%	0,00	0,00	0,00	x
	852	Pomoc społeczna	1.463.220,00	5.556.427,02	4.915.367,02	88,46%	1.463.220,00	5.556.427,02	4.915.367,02	88,46%	0,00	0,00	0,00	x
	855	Rodzina	40.412.271,00	40.416.543,00	21.036.004,65	52,05%	40.412.271,00	40.416.543,00	21.036.004,65	52,05%	0,00	0,00	0,00	x
		Dotacja celowa otrzymana 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	67.485.201,00	68.317.935,00	67.931.624,00	99,43%	67.485.201,00	68.317.935,00	67.931.624,00	99,43%	0,00	0,00	0,00	x
	855	Rodzina	67.485.201,00	68.317.935,00	67.931.624,00	99,43%	67.485.201,00	68.317.935,00	67.931.624,00	99,43%	0,00	0,00	0,00	x
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6.545.740,00	6.835.805,77	4.090.549,58	59,84%	0,00	0,00	0,00	x	6.545.740,00	6.835.805,77	4.090.549,58	59,84%
	010	Rolnictwo i łowiectwo	18.366,00	18.338,00	9.872,00	53,83%	0,00	0,00	0,00	x	18.366,00	18.338,00	9.872,00	53,83%
	020	Leśnictwo	5.787,00	5.778,00	3.114,00	53,89%	0,00	0,00	0,00	x	5.787,00	5.778,00	3.114,00	53,89%
	100	Górnictwo i kopalnictwo	17.652,00	17.625,00	9.489,00	53,84%	0,00	0,00	0,00	x	17.652,00	17.625,00	9.489,00	53,84%
	600	Transport i łączność	26.642,00	26.602,00	14.326,00	53,85%	0,00	0,00	0,00	x	26.642,00	26.602,00	14.326,00	53,85%
	700	Gospodarka mieszkaniowa	631.054,00	641.671,00	371.448,00	57,89%	0,00	0,00	0,00	x	631.054,00	641.671,00	371.448,00	57,89%
	710	Działalność usługowa	407.458,00	409.272,19	192.312,00	46,99%	0,00	0,00	0,00	x	407.458,00	409.272,19	192.312,00	46,99%
	750	Administracja publiczna	21.794,00	24.794,00	24.794,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	21.794,00	24.794,00	24.794,00	100,00%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	4.000,00	4.000,00	4.000,00	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	40.352,95	40.352,95	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	40.352,95	40.352,95	100,00%
	851	Ochrona zdrowia	3.760.242,00	3.759.510,00	2.466.787,00	65,61%	0,00	0,00	0,00	x	3.760.242,00	3.759.510,00	2.466.787,00	65,61%
	852	Pomoc społeczna	9.910,00	26.733,00	16.823,00	62,93%	0,00	0,00	0,00	x	9.910,00	26.733,00	16.823,00	62,93%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.180.835,00	1.399.129,63	706.231,63	50,48%	0,00	0,00	0,00	x	1.180.835,00	1.399.129,63	706.231,63	50,48%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1.082.163,00	1.088.127,00	1.088.127,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	1.082.163,00	1.088.127,00	1.088.127,00	100,00%
	855	Rodzina	1.082.163,00	1.088.127,00	1.088.127,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	1.082.163,00	1.088.127,00	1.088.127,00	100,00%
C.2.		Dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej	38.160,00	1.678.720,00	1.458.232,70	86,87%	18.000,00	780.865,00	560.377,70	71,76%	20.160,00	897.855,00	897.855,00	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18.000,00	780.865,00	560.377,70	71,76%	18.000,00	780.865,00	560.377,70	71,76%	0,00	0,00	0,00	x
	710	Działalność usługowa	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00%	18.000,00	18.000,00	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	0,00	185.000,00	93.930,50	50,77%	0,00	185.000,00	93.930,50	50,77%	0,00	0,00	0,00	x
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	387.865,00	387.865,00	100,00%	0,00	387.865,00	387.865,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	190.000,00	78.582,20	41,36%	0,00	190.000,00	78.582,20	41,36%	0,00	0,00	0,00	x
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20.160,00	897.855,00	897.855,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	20.160,00	897.855,00	897.855,00	100,00%
	750	Administracja publiczna	20.160,00	20.160,00	20.160,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	20.160,00	20.160,00	20.160,00	100,00%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	177.795,00	177.795,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	177.795,00	177.795,00	100,00%
	801	Oświata i wychowanie	0,00	699.900,00	699.900,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	699.900,00	699.900,00	100,00%
C.3.		Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	16.210.222,00	17.071.194,00	8.913.132,46	52,21%	15.726.013,00	16.557.937,00	8.647.078,00	52,22%	484.209,00	513.257,00	266.054,46	51,84%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15.726.013,00	16.557.937,00	8.647.078,00	52,22%	15.726.013,00	16.557.937,00	8.647.078,00	52,22%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	6.986.334,00	7.154.056,00	3.633.029,00	50,78%	6.986.334,00	7.154.056,00	3.633.029,00	50,78%	0,00	0,00	0,00	x
	852	Pomoc społeczna	8.739.679,00	9.280.937,00	4.891.105,00	52,70%	8.739.679,00	9.280.937,00	4.891.105,00	52,70%	0,00	0,00	0,00	x
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	122.944,00	122.944,00	100,00%	0,00	122.944,00	122.944,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	484.209,00	513.257,00	266.054,46	51,84%	0,00	0,00	0,00	x	484.209,00	513.257,00	266.054,46	51,84%
	801	Oświata i wychowanie	0,00	48.000,00	48.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	48.000,00	48.000,00	100,00%
	852	Pomoc społeczna	484.209,00	465.257,00	218.054,46	46,87%	0,00	0,00	0,00	x	484.209,00	465.257,00	218.054,46	46,87%
C.4.		Dotacje celowe na realizację zadań straży i inspekcji	24.384.576,00	26.559.900,00	15.816.660,00	59,55%	0,00	0,00	0,00	x	24.384.576,00	26.559.900,00	15.816.660,00	59,55%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24.384.576,00	26.559.900,00	15.816.660,00	59,55%	0,00	0,00	0,00	x	24.384.576,00	26.559.900,00	15.816.660,00	59,55%
	710	Działalność usługowa	726.576,00	808.329,00	470.753,00	58,24%	0,00	0,00	0,00	x	726.576,00	808.329,00	470.753,00	58,24%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23.658.000,00	25.751.571,00	15.345.907,00	59,59%	0,00	0,00	0,00	x	23.658.000,00	25.751.571,00	15.345.907,00	59,59%
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	159.209,08	225.006,23	89.822,29	39,92%	95.462,83	153.534,75	79.451,34	51,75%	63.746,25	71.471,48	10.370,95	14,51%
		Dotacja celowa 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	159.209,08	225.006,23	89.822,29	39,92%	95.462,83	153.534,75	79.451,34	51,75%	63.746,25	71.471,48	10.370,95	14,51%
	700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	234,59	x	0,00	0,00	234,59	x	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	53.064,17	107.600,96	56.926,05	52,90%	33.979,12	80.790,68	46.555,10	57,62%	19.085,05	26.810,28	10.370,95	38,68%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74.333,71	85.594,07	7.261,80	8,48%	29.672,51	40.932,87	7.261,80	17,74%	44.661,20	44.661,20	0,00	0,00%
	855	Rodzina	31.811,20	31.811,20	24.946,24	78,42%	31.811,20	31.811,20	24.946,24	78,42%	0,00	0,00	0,00	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	453,61	x	0,00	0,00	453,61	x	0,00	0,00	0,00	x
D.		Środki z funduszy celowych	1.358.148,00	3.821.554,67	1.743.819,58	45,63%	178.399,00	404.617,00	191.972,77	47,45%	1.179.749,00	3.416.937,67	1.551.846,81	45,42%
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1.276.887,00	3.024.232,43	1.349.538,58	44,62%	97.138,00	323.356,00	152.846,77	47,27%	1.179.749,00	2.700.876,43	1.196.691,81	44,31%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	24.800,00	24.800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	24.800,00	24.800,00	100,00%

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	dochody gminy				dochody powiatu			
							Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
	801	Oświata i wychowanie	132.879,00	1.149.861,00	190.025,77	16,53%	78.130,00	304.348,00	145.999,57	47,97%	54.749,00	845.513,00	44.026,20	5,21%
	852	Pomoc społeczna	19.008,00	148.972,68	55.882,81	37,51%	19.008,00	19.008,00	6.847,20	36,02%	0,00	129.964,68	49.035,61	37,73%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.125.000,00	1.700.598,75	1.078.830,00	63,44%	0,00	0,00	0,00	x	1.125.000,00	1.700.598,75	1.078.830,00	63,44%
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	81.261,00	81.261,00	39.126,00	48,15%	81.261,00	81.261,00	39.126,00	48,15%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	81.261,00	81.261,00	39.126,00	48,15%	81.261,00	81.261,00	39.126,00	48,15%	0,00	0,00	0,00	x
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	716.061,24	355.155,00	49,60%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	716.061,24	355.155,00	49,60%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	716.061,24	355.155,00	49,60%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	716.061,24	355.155,00	49,60%
E.		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	3.248.164,02	5.884.825,15	3.335.795,97	56,68%	2.213.102,45	3.513.574,78	2.069.575,92	58,90%	1.035.061,57	2.371.250,37	1.266.220,05	53,40%
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	68.268,37	0,00	0,00%	0,00	68.268,37	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	68.268,37	0,00	0,00%	0,00	68.268,37	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2.679.008,16	4.308.595,16	2.373.898,11	55,10%	2.124.411,14	3.317.237,62	2.039.560,42	61,48%	554.597,02	991.357,54	334.337,69	33,73%
	700	Gospodarka mieszkaniowa	4.215,00	4.215,00	6.646,32	157,68%	4.215,00	4.215,00	6.646,32	157,68%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	876.255,84	2.432.290,28	1.449.376,68	59,59%	561.101,95	1.680.375,87	1.115.038,99	66,36%	315.153,89	751.914,41	334.337,69	44,46%
	852	Pomoc społeczna	1.012.358,00	1.012.358,00	550.000,00	54,33%	1.012.358,00	1.012.358,00	550.000,00	54,33%	0,00	0,00	0,00	x
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	447.217,97	520.167,03	89.968,46	17,30%	207.774,84	280.723,90	89.968,46	32,05%	239.443,13	239.443,13	0,00	0,00%
	855	Rodzina	337.994,05	337.994,05	265.053,76	78,42%	337.994,05	337.994,05	265.053,76	78,42%	0,00	0,00	0,00	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	967,30	1.570,80	12.852,89	818,24%	967,30	1.570,80	12.852,89	818,24%	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	569.155,86	1.507.961,62	961.897,86	63,79%	88.691,31	128.068,79	30.015,50	23,44%	480.464,55	1.379.892,83	931.882,36	67,53%
	801	Oświata i wychowanie	569.155,86	1.507.961,62	961.897,86	63,79%	88.691,31	128.068,79	30.015,50	23,44%	480.464,55	1.379.892,83	931.882,36	67,53%
II.		Dochody majątkowe	270.521.972,36	279.244.881,44	72.958.360,75	26,13%	270.511.972,36	279.234.881,44	72.958.360,75	26,13%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
A.		Dochody własne	189.890.781,05	196.155.197,65	45.981.787,09	23,44%	189.880.781,05	196.145.197,65	45.981.787,09	23,44%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
A1.		Dochody z majątku	119.684.288,00	119.844.288,00	35.814.085,11	29,88%	119.674.288,00	119.834.288,00	35.814.085,11	29,89%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4.060.000,00	4.060.000,00	4.307.916,23	106,11%	4.060.000,00	4.060.000,00	4.307.916,23	106,11%	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	4.060.000,00	4.060.000,00	4.307.916,23	106,11%	4.060.000,00	4.060.000,00	4.307.916,23	106,11%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	110.545.288,00	110.705.288,00	31.457.338,88	28,42%	110.545.288,00	110.705.288,00	31.457.338,88	28,42%	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	110.545.288,00	110.705.288,00	31.457.338,88	28,42%	110.545.288,00	110.705.288,00	31.457.338,88	28,42%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00%	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00%	5.000.000,00	5.000.000,00	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.
		Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	79.000,00	79.000,00	48.830,00	61,81%	69.000,00	69.000,00	48.830,00	70,77%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
	020	Leśnictwo	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
	600	Transport i łączność	0,00	0,00	2.604,53	x	0,00	0,00	2.604,53	x	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	301,35	x	0,00	0,00	301,35	x	0,00	0,00	0,00	x
	710	Działalność usługowa	0,00	0,00	370,80	x	0,00	0,00	370,80	x	0,00	0,00	0,00	x
	750	Administracja publiczna	18.000,00	18.000,00	11.400,00	63,33%	18.000,00	18.000,00	11.400,00	63,33%	0,00	0,00	0,00	x
	851	Ochrona zdrowia	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45.000,00	45.000,00	31.895,64	70,88%	45.000,00	45.000,00	31.895,64	70,88%	0,00	0,00	0,00	x
	926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	2.257,68	x	0,00	0,00	2.257,68	x	0,00	0,00	0,00	x
A.2.		Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3.968.586,00	3.968.586,00	100,00%	0,00	3.968.586,00	3.968.586,00	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	3.968.586,00	3.968.586,00	100,00%	0,00	3.968.586,00	3.968.586,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	3.568.586,00	3.568.586,00	100,00%	0,00	3.568.586,00	3.568.586,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	400.000,00	400.000,00	100,00%	0,00	400.000,00	400.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
A.3.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	70.206.493,05	72.342.323,65	6.199.115,98	8,57%	70.206.493,05	72.342.323,65	6.199.115,98	8,57%	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	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00%	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	600	Transport i łączność	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00%	0,00	50.000,00	50.000,00	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	70.206.493,05	72.292.323,65	6.149.115,98	8,51%	70.206.493,05	72.292.323,65	6.149.115,98	8,51%	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	70.206.493,05	70.206.493,05	6.034.872,78	8,60%	70.206.493,05	70.206.493,05	6.034.872,78	8,60%	0,00	0,00	0,00	x
	852	Pomoc społeczna	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	85.830,60	114.243,20	133,10%	0,00	85.830,60	114.243,20	133,10%	0,00	0,00	0,00	x
C.		Dotacje celowe z budżetu państwa	0,00	2.386,78	2.649,89	111,02%	0,00	2.386,78	2.649,89	111,02%	0,00	0,00	0,00	x
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	0,00	2.386,78	2.649,89	111,02%	0,00	2.386,78	2.649,89	111,02%	0,00	0,00	0,00	x
		Dotacja celowa 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	0,00	2.386,78	2.649,89	111,02%	0,00	2.386,78	2.649,89	111,02%	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	117,23	x	0,00	0,00	117,23	x	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	2.386,78	2.386,78	100,00%	0,00	2.386,78	2.386,78	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	145,88	x	0,00	0,00	145,88	x	0,00	0,00	0,00	x

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
							dochody gminy				dochody powiatu			
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
E.		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	80.631.191,31	83.087.297,01	26.973.923,77	32,46%	80.631.191,31	83.087.297,01	26.973.923,77	32,46%	0,00	0,00	0,00	x
		Dotacja celowa 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	80.631.191,31	83.087.297,01	26.973.923,77	32,46%	80.631.191,31	83.087.297,01	26.973.923,77	32,46%	0,00	0,00	0,00	x
	500	Handel	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
	600	Transport i łączność	57.759.419,16	57.759.419,16	25.441.952,33	44,05%	57.759.419,16	57.759.419,16	25.441.952,33	44,05%	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	1.604.883,39	6.080.549,94	1.392.098,27	22,89%	1.604.883,39	6.080.549,94	1.392.098,27	22,89%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	39.413,22	39.413,22	100,00%	0,00	39.413,22	39.413,22	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.266.888,76	18.207.914,69	100.459,95	0,55%	20.266.888,76	18.207.914,69	100.459,95	0,55%	0,00	0,00	0,00	x
		Dochody ogółem	1.515.688.499,67	1.569.557.892,15	802.565.713,24	51,13%	1.260.850.638,85	1.299.676.806,86	644.417.463,29	49,58%	254.837.860,82	269.881.085,29	158.148.249,95	58,60%

5. Wykonanie wydatków budżetu miasta, na dzień 30.06.2022 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	wydaty 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	31.966,00	31.966,00	31.966,00	18.366,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	199.413,62	199.413,62	199.413,62	21.525,37	177.888,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	181.280,47	181.280,47	181.280,47	13.059,37	168.221,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	90,91%	90,91%	90,91%	60,67%	94,57%	x	x	x	x	x	x	x	x
01030		Izby rolnicze													
		Plan wg uchwały	13.600,00	13.600,00	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	13.600,00	13.600,00	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	8.852,85	8.852,85	8.852,85	0,00	8.852,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	65,09%	65,09%	65,09%	x	65,09%	x	x	x	x	x	x	x	x
01095		Pozostała działalność													
		Plan wg uchwały	18.366,00	18.366,00	18.366,00	18.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	185.813,62	185.813,62	185.813,62	21.525,37	164.288,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	172.427,62	172.427,62	172.427,62	13.059,37	159.368,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	92,80%	92,80%	92,80%	60,67%	97,01%	x	x	x	x	x	x	x	x
020		Leśnictwo													
		Plan wg uchwały	210.787,00	210.787,00	210.787,00	5.787,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	210.778,00	210.778,00	210.778,00	5.778,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	14.975,36	14.975,36	14.975,36	0,00	14.975,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	7,10%	7,10%	7,10%	0,00%	7,31%	x	x	x	x	x	x	x	x
02001		Gospodarka leśna													
		Plan wg uchwały	205.000,00	205.000,00	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	205.000,00	205.000,00	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	14.975,36	14.975,36	14.975,36	0,00	14.975,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	7,31%	7,31%	7,31%	x	7,31%	x	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	02095	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	5.787,00	5.787,00	5.787,00	5.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	5.778,00	5.778,00	5.778,00	5.778,00	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	
		% Wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	100	Górnictwo i kopalnictwo														
		Plan wg uchwały	17.652,00	17.652,00	17.652,00	17.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	17.625,00	17.625,00	17.625,00	17.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	9.489,00	9.489,00	9.489,00	9.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% Wykonania	53,84%	53,84%	53,84%	53,84%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	10095	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	17.652,00	17.652,00	17.652,00	17.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	17.625,00	17.625,00	17.625,00	17.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	9.489,00	9.489,00	9.489,00	9.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% Wykonania	53,84%	53,84%	53,84%	53,84%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę														
		Plan wg uchwały	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00
		Plan po zmianach	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00
		Wykonanie	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00
		% Wykonania	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	100,00%	x	x	100,00%	
	40001	Dostarczanie ciepła														
		Plan wg uchwały	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00
		Plan po zmianach	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00
		Wykonanie	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00
		% Wykonania	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	100,00%	x	x	100,00%	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe					
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
500		Handel															
		Plan wg uchwały	6.453.346,00	2.315.346,00	2.302.146,00	333.146,00	1.969.000,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	4.138.000,00	4.138.000,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	6.453.346,00	2.315.346,00	2.302.146,00	333.146,00	1.969.000,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	4.138.000,00	4.138.000,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	1.037.512,47	1.031.012,10	1.028.047,00	144.487,54	883.559,46	0,00	2.965,10	0,00	0,00	0,00	6.500,37	6.500,37	0,00	0,00	
		% Wykonania	16,08%	44,53%	44,66%	43,37%	44,87%	x	22,46%	x	x	x	0,16%	0,16%	x	x	
50095		Pozostała działalność															
		Plan wg uchwały	6.453.346,00	2.315.346,00	2.302.146,00	333.146,00	1.969.000,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	4.138.000,00	4.138.000,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	6.453.346,00	2.315.346,00	2.302.146,00	333.146,00	1.969.000,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	4.138.000,00	4.138.000,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	1.037.512,47	1.031.012,10	1.028.047,00	144.487,54	883.559,46	0,00	2.965,10	0,00	0,00	0,00	6.500,37	6.500,37	0,00	0,00	
		% Wykonania	16,08%	44,53%	44,66%	43,37%	44,87%	x	22,46%	x	x	x	0,16%	0,16%	x	x	
600		Transport i łączność															
		Plan wg uchwały	261.469.710,35	74.701.597,35	36.892.121,35	26.642,00	36.865.479,35	37.809.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.768.113,00	186.768.113,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	260.680.916,00	74.889.639,00	37.080.163,00	26.602,00	37.053.561,00	37.809.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.791.277,00	185.791.277,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	78.303.987,02	34.156.142,52	15.251.400,52	14.326,00	15.237.074,52	18.904.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.147.844,50	44.147.844,50	0,00	0,00	
		% Wykonania	30,04%	45,61%	41,13%	53,85%	41,12%	50,00%	x	x	x	x	23,76%	23,76%	x	x	
60004		Lokalny transport zbiorowy															
		Plan wg uchwały	37.701.014,35	37.530.517,35	6.718,35	0,00	6.718,35	37.523.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.497,00	170.497,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	37.694.296,00	37.523.799,00	0,00	0,00	0,00	37.523.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.497,00	170.497,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	18.782.572,00	18.761.901,00	0,00	0,00	0,00	18.761.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.671,00	20.671,00	0,00	0,00	
		% Wykonania	49,83%	50,00%	x	x	x	50,00%	x	x	x	x	12,12%	12,12%	x	x	
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)															
		Plan wg uchwały	63.545.023,00	14.185.023,00	14.185.023,00	0,00	14.185.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.360.000,00	49.360.000,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	61.572.745,00	14.779.423,00	14.779.423,00	0,00	14.779.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.793.322,00	46.793.322,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	9.657.202,11	6.009.676,81	6.009.676,81	0,00	6.009.676,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.647.525,30	3.647.525,30	0,00	0,00	
		% Wykonania	15,68%	40,66%	40,66%	x	40,66%	x	x	x	x	x	7,79%	7,79%	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												
	60016	Drogi publiczne gminne															
		Plan wg uchwały	21.155.306,00	4.564.616,00	4.564.616,00	0,00	4.564.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.590.690,00	16.590.690,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	22.933.984,00	4.165.016,00	4.165.016,00	0,00	4.165.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.768.968,00	18.768.968,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	4.588.149,51	2.035.826,62	2.035.826,62	0,00	2.035.826,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.552.322,89	2.552.322,89	0,00	0,00	
		% Wykonania	20,01%	48,88%	48,88%	x	48,88%	x	x	x	x	x	13,60%	13,60%	x	x	
	60017	Drogi wewnętrzne															
		Plan wg uchwały	7.832.000,00	1.050.312,00	1.050.312,00	0,00	1.050.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.781.688,00	6.781.688,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	7.632.000,00	1.050.312,00	1.050.312,00	0,00	1.050.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.581.688,00	6.581.688,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	482.311,50	245.795,14	245.795,14	0,00	245.795,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.516,36	236.516,36	0,00	0,00	
		% Wykonania	6,32%	23,40%	23,40%	x	23,40%	x	x	x	x	x	3,59%	3,59%	x	x	
	60019	Płatne parkowanie															
		Plan wg uchwały	5.235.200,00	5.235.200,00	5.235.200,00	0,00	5.235.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5.235.200,00	5.235.200,00	5.235.200,00	0,00	5.235.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.409.082,03	2.409.082,03	2.409.082,03	0,00	2.409.082,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	46,02%	46,02%	46,02%	x	46,02%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych															
		Plan wg uchwały	1.290.310,00	1.155.677,00	870.000,00	0,00	870.000,00	285.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.633,00	134.633,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.268.940,00	1.134.307,00	848.630,00	0,00	848.630,00	285.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.633,00	134.633,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	514.197,88	446.878,88	304.037,88	0,00	304.037,88	142.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.319,00	67.319,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	40,52%	39,40%	35,83%	x	35,83%	50,00%	x	x	x	x	50,00%	50,00%	x	x	x
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych															
		Plan wg uchwały	105.483.695,00	104.695,00	104.695,00	0,00	104.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.379.000,00	105.379.000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	106.874.850,00	395.850,00	395.850,00	0,00	395.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.479.000,00	106.479.000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	36.372.363,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.372.363,16	36.372.363,16	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	34,03%	0,00%	0,00%	x	0,00%	x	x	x	x	x	34,16%	34,16%	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												
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych															
		Plan wg uchwały	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.108.845,00	1.108.845,00	1.108.845,00	0,00	1.108.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	274.905,00	274.905,00	274.905,00	0,00	274.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	24,79%	24,79%	24,79%	x	24,79%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna															
		Plan wg uchwały	9.225.872,00	8.925.872,00	8.925.872,00	0,00	8.925.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	9.225.872,00	8.925.872,00	8.925.872,00	0,00	8.925.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.763.608,88	3.763.608,88	3.763.608,88	0,00	3.763.608,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	40,79%	42,17%	42,17%	x	42,17%	x	x	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x	x
	60095	Pozostała działalność															
		Plan wg uchwały	8.601.290,00	549.685,00	549.685,00	26.642,00	523.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.051.605,00	8.051.605,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	7.134.184,00	571.015,00	571.015,00	26.602,00	544.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.563.169,00	6.563.169,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.459.594,95	208.468,16	208.468,16	14.326,00	194.142,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251.126,79	1.251.126,79	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	20,46%	36,51%	36,51%	53,85%	35,66%	x	x	x	x	x	19,06%	19,06%	x	x	x
630		Turystyka															
		Plan wg uchwały	68.500,00	68.500,00	23.500,00	0,00	23.500,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	66.150,00	66.150,00	25.200,00	0,00	25.200,00	40.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	34.500,00	34.500,00	25.000,00	0,00	25.000,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	52,15%	52,15%	99,21%	x	99,21%	23,20%	x	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	0,00
		Plan po zmianach	40.950,00	40.950,00	0,00	0,00	0,00	40.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	23,20%	23,20%	x	x	x	23,20%	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											
	63095	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	23.500,00	23.500,00	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	25.200,00	25.200,00	25.200,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,21%	99,21%	99,21%	x	99,21%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa														
		Plan wg uchwały	242.134.508,67	93.935.450,52	93.929.200,52	5.740.763,00	88.188.437,52	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	148.199.058,15	128.399.058,15	0,00	19.800.000,00
		Plan po zmianach	248.656.344,28	95.622.129,17	95.580.198,52	5.898.157,00	89.682.041,52	0,00	6.250,00	35.680,65	0,00	0,00	153.034.215,11	133.234.215,11	0,00	19.800.000,00
		Wykonanie	91.401.246,94	45.722.458,43	45.694.586,29	2.656.663,21	43.037.923,08	0,00	3.350,00	24.522,14	0,00	0,00	45.678.788,51	45.678.788,51	0,00	0,00
		% Wykonania	36,76%	47,82%	47,81%	45,04%	47,99%	x	53,60%	68,73%	x	x	29,85%	34,28%	x	0,00%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej														
		Plan wg uchwały	6.523.333,00	6.303.333,00	6.297.083,00	5.400.362,00	896.721,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	6.645.974,65	6.425.974,65	6.395.114,00	5.498.393,00	896.721,00	0,00	6.250,00	24.610,65	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.940.602,87	2.885.417,41	2.857.545,27	2.430.472,65	427.072,62	0,00	3.350,00	24.522,14	0,00	0,00	55.185,46	55.185,46	0,00	0,00
		% Wykonania	44,25%	44,90%	44,68%	44,20%	47,63%	x	53,60%	99,64%	x	x	25,08%	25,08%	x	x
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami														
		Plan wg uchwały	54.935.828,00	14.399.404,00	14.399.404,00	340.401,00	14.059.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.536.424,00	40.536.424,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	58.611.091,96	16.585.521,00	16.574.451,00	399.764,00	16.174.687,00	0,00	0,00	11.070,00	0,00	0,00	42.025.570,96	42.025.570,96	0,00	0,00
		Wykonanie	22.788.897,98	5.371.165,59	5.371.165,59	226.190,56	5.144.975,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.417.732,39	17.417.732,39	0,00	0,00
		% Wykonania	38,88%	32,38%	32,41%	56,58%	31,81%	x	x	0,00%	x	x	41,45%	41,45%	x	x
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy														
		Plan wg uchwały	160.825.347,67	73.182.713,52	73.182.713,52	0,00	73.182.713,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.642.634,15	87.642.634,15	0,00	0,00
		Plan po zmianach	163.420.094,67	72.431.450,52	72.431.450,52	0,00	72.431.450,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.988.644,15	90.988.644,15	0,00	0,00
		Wykonanie	65.640.123,99	37.434.253,33	37.434.253,33	0,00	37.434.253,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.205.870,66	28.205.870,66	0,00	0,00
		% Wykonania	40,17%	51,68%	51,68%	x	51,68%	x	x	x	x	x	31,00%	31,00%	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe															
		Plan wg uchwały	19.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800.000,00	0,00	0,00	19.800.000,00	
		Plan po zmianach	19.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800.000,00	0,00	0,00	19.800.000,00	
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00%	x	x	0,00%	
	70095	Pozostała działalność															
		Plan wg uchwały	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	179.183,00	179.183,00	179.183,00	0,00	179.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	31.622,10	31.622,10	31.622,10	0,00	31.622,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	17,65%	17,65%	17,65%	x	17,65%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
710		Działalność usługowa															
		Plan wg uchwały	27.067.888,00	11.121.937,00	11.058.137,00	3.937.100,00	7.121.037,00	0,00	63.800,00	0,00	0,00	0,00	15.945.951,00	6.745.951,00	0,00	9.200.000,00	
		Plan po zmianach	27.267.010,19	11.508.772,19	11.444.972,19	4.202.917,00	7.242.055,19	0,00	63.800,00	0,00	0,00	0,00	15.758.238,00	6.558.238,00	0,00	9.200.000,00	
		Wykonanie	15.418.964,71	4.785.558,88	4.768.249,63	2.311.273,38	2.456.976,25	0,00	17.309,25	0,00	0,00	0,00	10.633.405,83	1.433.405,83	0,00	9.200.000,00	
		% Wykonania	56,55%	41,58%	41,66%	54,99%	33,93%	x	27,13%	x	x	x	67,48%	21,86%	x	100,00%	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego															
		Plan wg uchwały	408.588,00	44.223,00	44.223,00	19.900,00	24.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.365,00	364.365,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	325.243,00	145.091,00	145.091,00	16.300,00	128.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.152,00	180.152,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	112.647,18	112.647,18	112.647,18	1.067,62	111.579,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	34,63%	77,64%	77,64%	6,55%	86,64%	x	x	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii															
		Plan wg uchwały	1.295.813,00	1.171.813,00	1.171.813,00	829.293,00	342.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00	124.000,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	1.522.261,19	1.401.761,19	1.401.761,19	1.053.691,00	348.070,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.500,00	120.500,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	1.035.845,55	1.035.845,55	1.035.845,55	994.519,00	41.326,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	68,05%	73,90%	73,90%	94,38%	11,87%	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											
	71015	Nadzór budowlany														
		Plan wg uchwały	726.576,00	726.576,00	725.976,00	648.356,00	77.620,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	808.329,00	808.329,00	807.729,00	729.109,00	78.620,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	358.333,04	358.333,04	358.333,04	309.730,80	48.602,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	44,33%	44,33%	44,36%	42,48%	61,82%	x	0,00%	x	x	x	x	x	x	x
	71035	Cmentarze														
		Plan wg uchwały	4.431.150,00	1.932.150,00	1.874.150,00	4.850,00	1.869.300,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	2.499.000,00	2.499.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4.435.150,00	1.936.150,00	1.878.150,00	4.850,00	1.873.300,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	2.499.000,00	2.499.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.189.587,35	767.206,52	750.797,27	0,00	750.797,27	0,00	16.409,25	0,00	0,00	0,00	1.422.380,83	1.422.380,83	0,00	0,00
		% Wykonania	49,37%	39,63%	39,98%	0,00%	40,08%	x	28,29%	x	x	x	56,92%	56,92%	x	x
	71095	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	20.205.761,00	7.247.175,00	7.241.975,00	2.434.701,00	4.807.274,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	12.958.586,00	3.758.586,00	0,00	9.200.000,00
		Plan po zmianach	20.176.027,00	7.217.441,00	7.212.241,00	2.398.967,00	4.813.274,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	12.958.586,00	3.758.586,00	0,00	9.200.000,00
		Wykonanie	11.722.551,59	2.511.526,59	2.510.626,59	1.005.955,96	1.504.670,63	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	9.211.025,00	11.025,00	0,00	9.200.000,00
		% Wykonania	58,10%	34,80%	34,81%	41,93%	31,26%	x	17,31%	x	x	x	71,08%	0,29%	x	100,00%
750		Administracja publiczna														
		Plan wg uchwały	107.811.336,00	103.602.413,00	99.345.736,00	72.881.085,00	26.464.651,00	3.237.339,00	1.019.338,00	0,00	0,00	0,00	4.208.923,00	4.208.923,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	117.767.360,00	113.645.487,00	109.350.623,33	72.477.145,33	36.873.478,00	3.237.339,00	1.057.524,67	0,00	0,00	0,00	4.121.873,00	4.121.873,00	0,00	0,00
		Wykonanie	51.789.832,70	50.810.123,25	49.644.484,07	32.932.560,81	16.711.923,26	616.590,00	549.049,18	0,00	0,00	0,00	979.709,45	979.709,45	0,00	0,00
		% Wykonania	43,98%	44,71%	45,40%	45,44%	45,32%	19,05%	51,92%	x	x	x	23,77%	23,77%	x	x
	75011	Urzędy wojewódzkie														
		Plan wg uchwały	1.859.346,00	1.859.346,00	1.859.346,00	1.852.103,00	7.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.059.572,00	2.059.572,00	2.059.485,33	1.988.842,33	70.643,00	0,00	86,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.081.492,67	1.081.492,67	1.081.406,00	1.079.260,21	2.145,79	0,00	86,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	52,51%	52,51%	52,51%	54,27%	3,04%	x	100,00%	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											
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych														
		Plan wg uchwały	86.770,00	86.770,00	86.770,00	82.800,00	3.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	86.770,00	86.770,00	86.770,00	82.800,00	3.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	34.095,52	34.095,52	34.095,52	32.951,69	1.143,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	39,29%	39,29%	39,29%	39,80%	28,81%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)														
		Plan wg uchwały	1.058.824,00	1.053.824,00	368.944,00	19.550,00	349.394,00	0,00	684.880,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.060.024,00	1.053.824,00	368.944,00	19.550,00	349.394,00	0,00	684.880,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00
		Wykonanie	481.210,23	475.086,12	98.428,57	2.661,07	95.767,50	0,00	376.657,55	0,00	0,00	0,00	6.124,11	6.124,11	0,00	0,00
		% Wykonania	45,40%	45,08%	26,68%	13,61%	27,41%	x	55,00%	x	x	x	98,78%	98,78%	x	x
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)														
		Plan wg uchwały	85.966.850,00	82.150.927,00	81.968.969,00	70.364.467,00	11.604.502,00	0,00	181.958,00	0,00	0,00	0,00	3.815.923,00	3.815.923,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	85.263.626,00	81.535.953,00	81.335.895,00	69.764.263,00	11.571.632,00	0,00	200.058,00	0,00	0,00	0,00	3.727.673,00	3.727.673,00	0,00	0,00
		Wykonanie	37.971.120,10	37.067.175,26	36.994.880,25	31.289.150,65	5.705.729,60	0,00	72.295,01	0,00	0,00	0,00	903.944,84	903.944,84	0,00	0,00
		% Wykonania	44,53%	45,46%	45,48%	44,85%	49,31%	x	36,14%	x	x	x	24,25%	24,25%	x	x
	75045	Kwalifikacja wojskowa														
		Plan wg uchwały	41.954,00	41.954,00	41.954,00	40.354,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	44.954,00	44.954,00	44.954,00	40.354,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	32.584,65	32.584,65	32.584,65	30.171,24	2.413,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	72,48%	72,48%	72,48%	74,77%	52,47%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego														
		Plan wg uchwały	10.374.080,00	10.134.080,00	10.087.080,00	33.900,00	10.053.180,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	20.739.843,00	20.499.843,00	20.452.843,00	34.490,00	20.418.353,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	8.821.826,28	8.781.260,88	8.776.260,88	9.723,29	8.766.537,59	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.565,40	40.565,40	0,00	0,00
		% Wykonania	42,54%	42,84%	42,91%	28,19%	42,93%	10,64%	x	x	x	x	16,90%	16,90%	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	75095	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	8.423.512,00	8.275.512,00	4.932.673,00	487.911,00	4.444.762,00	3.190.339,00	152.500,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	148.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	8.512.571,00	8.364.571,00	5.001.732,00	546.846,00	4.454.886,00	3.190.339,00	172.500,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	148.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.367.503,25	3.338.428,15	2.626.828,20	488.642,66	2.138.185,54	611.590,00	100.009,95	0,00	0,00	0,00	29.075,10	29.075,10	0,00	0,00
		% Wykonania	39,56%	39,91%	52,52%	89,36%	48,00%	19,17%	57,98%	x	x	x	19,65%	19,65%	x	x
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa														
		Plan wg uchwały	34.060,00	34.060,00	34.060,00	34.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	34.060,00	34.060,00	34.060,00	34.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7.700,37	7.700,37	7.700,37	7.700,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	22,61%	22,61%	22,61%	22,61%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa														
		Plan wg uchwały	34.060,00	34.060,00	34.060,00	34.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	34.060,00	34.060,00	34.060,00	34.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7.700,37	7.700,37	7.700,37	7.700,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	22,61%	22,61%	22,61%	22,61%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	752	Obrona narodowa														
		Plan wg uchwały	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	x	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa														
		Plan wg uchwały	41.814.419,00	37.673.970,00	36.418.966,00	32.381.864,00	4.037.102,00	198.900,00	1.056.104,00	0,00	0,00	0,00	4.140.449,00	4.140.449,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	63.490.556,84	58.022.803,50	47.746.422,50	37.001.481,65	10.744.940,85	831.675,00	9.444.706,00	0,00	0,00	0,00	5.467.753,34	5.467.753,34	0,00	0,00
		Wykonanie	31.824.700,67	30.967.717,01	23.009.343,71	18.011.310,30	4.998.033,41	99.533,04	7.858.840,26	0,00	0,00	0,00	856.983,66	856.983,66	0,00	0,00
		% Wykonania	50,13%	53,37%	48,19%	48,68%	46,52%	11,97%	83,21%	x	x	x	15,67%	15,67%	x	x
	75405	Komendy powiatowe Policji														
		Plan wg uchwały	590.000,00	335.000,00	335.000,00	0,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	590.000,00	335.000,00	335.000,00	0,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	75.560,00	75.560,00	75.560,00	0,00	75.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	12,81%	22,56%	22,56%	x	22,56%	x	x	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej														
		Plan wg uchwały	24.346.675,00	23.808.595,00	22.997.251,00	21.802.018,00	1.195.233,00	0,00	811.344,00	0,00	0,00	0,00	538.080,00	538.080,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	26.471.946,00	25.926.486,00	25.115.142,00	23.442.714,00	1.672.428,00	0,00	811.344,00	0,00	0,00	0,00	545.460,00	545.460,00	0,00	0,00
		Wykonanie	13.210.527,72	13.178.277,72	12.896.210,88	11.880.371,44	1.015.839,44	0,00	282.066,84	0,00	0,00	0,00	32.250,00	32.250,00	0,00	0,00
		% Wykonania	49,90%	50,83%	51,35%	50,68%	60,74%	x	34,77%	x	x	x	5,91%	5,91%	x	x
	75412	Ochotnicze strażne pożarne														
		Plan wg uchwały	2.620.200,00	424.656,00	107.156,00	0,00	107.156,00	198.900,00	118.600,00	0,00	0,00	0,00	2.195.544,00	2.195.544,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.134.583,00	420.756,00	103.256,00	0,00	103.256,00	198.900,00	118.600,00	0,00	0,00	0,00	2.713.827,00	2.713.827,00	0,00	0,00
		Wykonanie	149.777,55	128.588,66	17.895,62	0,00	17.895,62	99.533,04	11.160,00	0,00	0,00	0,00	21.188,89	21.188,89	0,00	0,00
		% Wykonania	4,78%	30,56%	17,33%	x	17,33%	50,04%	9,41%	x	x	x	0,78%	0,78%	x	x
	75414	Obrona cywilna														
		Plan wg uchwały	37.800,00	37.800,00	37.800,00	0,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	37.800,00	37.800,00	37.800,00	0,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	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
		% Wykonania	13,23%	13,23%	13,23%	x	13,23%	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												
	75416	Straż gminna (miejska)															
		Plan wg uchwały	9.980.162,00	9.482.837,00	9.363.117,00	8.275.317,00	1.087.800,00	0,00	119.720,00	0,00	0,00	0,00	497.325,00	497.325,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	9.764.712,00	9.267.387,00	9.147.667,00	8.077.307,00	1.070.360,00	0,00	119.720,00	0,00	0,00	0,00	497.325,00	497.325,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	4.358.403,28	4.174.033,54	4.098.263,25	3.588.188,23	510.075,02	0,00	75.770,29	0,00	0,00	0,00	184.369,74	184.369,74	0,00	0,00	
		% Wykonania	44,63%	45,04%	44,80%	44,42%	47,65%	x	63,29%	x	x	x	37,07%	37,07%	x	x	
	75421	Zarządzanie kryzysowe															
		Plan po zmianach	19.323.416,84	18.521.775,50	9.498.870,50	3.187.166,65	6.311.703,85	632.775,00	8.390.130,00	0,00	0,00	0,00	801.641,34	801.641,34	0,00	0,00	
		Wykonanie	12.337.191,27	11.864.223,64	4.375.427,51	1.478.912,47	2.896.515,04	0,00	7.488.796,13	0,00	0,00	0,00	472.967,63	472.967,63	0,00	0,00	
		% Wykonania	63,85%	64,06%	46,06%	46,40%	45,89%	0,00%	89,26%	x	x	x	59,00%	59,00%	x	x	
	75495	Pozostała działalność															
		Plan wg uchwały	4.239.582,00	3.585.082,00	3.578.642,00	2.304.529,00	1.274.113,00	0,00	6.440,00	0,00	0,00	0,00	654.500,00	654.500,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	4.168.099,00	3.513.599,00	3.508.687,00	2.294.294,00	1.214.393,00	0,00	4.912,00	0,00	0,00	0,00	654.500,00	654.500,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	1.688.240,85	1.542.033,45	1.540.986,45	1.063.838,16	477.148,29	0,00	1.047,00	0,00	0,00	0,00	146.207,40	146.207,40	0,00	0,00	
		% Wykonania	40,50%	43,89%	43,92%	46,37%	39,29%	x	21,32%	x	x	x	22,34%	22,34%	x	x	
755		Wymiar sprawiedliwości															
		Plan wg uchwały	462.000,00	462.000,00	207.900,00	22.757,00	185.143,00	254.100,00	0,00	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	22.757,00	185.143,00	254.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	204.263,84	204.263,84	77.213,84	6.657,45	70.556,39	127.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	44,21%	44,21%	37,14%	29,25%	38,11%	50,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna															
		Plan wg uchwały	462.000,00	462.000,00	207.900,00	22.757,00	185.143,00	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	22.757,00	185.143,00	254.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	204.263,84	204.263,84	77.213,84	6.657,45	70.556,39	127.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% Wykonania	44,21%	44,21%	37,14%	29,25%	38,11%	50,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	
757		Obsługa długu publicznego															
		Plan wg uchwały	11.535.693,00	11.535.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.535.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	14.858.244,00	14.858.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.858.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	6.401.062,47	6.401.062,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.401.062,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% Wykonania	43,08%	43,08%	x	x	x	x	x	x	x	43,08%	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											
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego „kredyty i pożyczki”														
		Plan wg uchwały	11.535.693,00	11.535.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.535.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	14.858.244,00	14.858.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.858.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6.401.062,47	6.401.062,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.401.062,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	43,08%	43,08%	x	x	x	x	x	x	43,08%	x	x	x	x	x
758		Różne rozliczenia														
		Plan wg uchwały	43.989.974,00	34.789.974,00	34.789.974,00	2.000.000,00	32.789.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	43.357.281,81	34.672.450,81	34.672.450,81	1.943.795,00	32.728.655,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.684.831,00	8.684.831,00	0,00	0,00
		Wykonanie	10.018.117,18	10.018.117,18	10.018.117,18	0,00	10.018.117,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	23,11%	28,89%	28,89%	0,00%	30,61%	x	x	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x
	75814	Różne rozliczenia finansowe														
		Plan wg uchwały	18.845.331,00	18.845.331,00	18.845.331,00	0,00	18.845.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	19.413.742,81	19.413.742,81	19.413.742,81	0,00	19.413.742,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5.295.795,66	5.295.795,66	5.295.795,66	0,00	5.295.795,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	27,28%	27,28%	27,28%	x	27,28%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	75818	Rezerwy ogólne i celowe														
		Plan wg uchwały	15.700.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	2.000.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	14.498.896,00	5.814.065,00	5.814.065,00	1.943.795,00	3.870.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.684.831,00	8.684.831,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x
	75832	Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów														
		Plan wg uchwały	9.444.643,00	9.444.643,00	9.444.643,00	0,00	9.444.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	9.444.643,00	9.444.643,00	9.444.643,00	0,00	9.444.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4.722.321,52	4.722.321,52	4.722.321,52	0,00	4.722.321,52	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

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											
801		Oświata i wychowanie														
		Plan wg uchwały	446.989.468,10	387.043.989,10	344.829.547,00	295.560.063,00	49.269.484,00	37.809.261,00	700.814,00	3.704.367,10	0,00	0,00	59.945.479,00	59.945.479,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	462.549.024,33	400.184.934,63	356.029.683,92	303.382.727,00	52.646.956,92	38.160.830,31	765.099,00	5.229.321,40	0,00	0,00	62.364.089,70	62.364.089,70	0,00	0,00
		Wykonanie	218.267.046,86	200.204.079,49	176.651.834,70	149.129.540,19	27.522.294,51	21.078.661,02	279.162,97	2.194.420,80	0,00	0,00	18.062.967,37	18.062.967,37	0,00	0,00
		% Wykonania	47,19%	50,03%	49,62%	49,16%	52,28%	55,24%	36,49%	41,96%	x	x	28,96%	28,96%	x	x
80101		Szkoły podstawowe														
		Plan wg uchwały	155.747.235,81	140.678.654,81	134.110.824,00	118.901.269,00	15.209.555,00	5.274.100,00	142.128,00	1.151.602,81	0,00	0,00	15.068.581,00	15.068.581,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	158.697.097,22	141.049.229,43	133.726.797,00	118.264.148,00	15.462.649,00	5.295.732,00	144.504,00	1.882.196,43	0,00	0,00	17.647.867,79	17.647.867,79	0,00	0,00
		Wykonanie	76.762.628,42	75.599.703,48	72.135.354,35	62.051.270,91	10.084.083,44	3.097.279,54	32.658,52	334.411,07	0,00	0,00	1.162.924,94	1.162.924,94	0,00	0,00
		% Wykonania	48,37%	53,60%	53,94%	52,47%	65,22%	58,49%	22,60%	17,77%	x	x	6,59%	6,59%	x	x
80102		Szkoły podstawowe specjalne														
		Plan wg uchwały	9.254.238,00	9.095.238,00	9.088.338,00	8.405.260,00	683.078,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00	159.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	9.330.238,00	9.111.238,00	9.104.338,00	8.405.260,00	699.078,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	219.000,00	219.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4.981.530,07	4.915.826,36	4.915.101,37	4.439.776,92	475.324,45	0,00	724,99	0,00	0,00	0,00	65.703,71	65.703,71	0,00	0,00
		% Wykonania	53,39%	53,95%	53,99%	52,82%	67,99%	x	10,51%	x	x	x	30,00%	30,00%	x	x
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych														
		Plan wg uchwały	7.464.950,00	5.540.650,00	5.442.121,00	4.765.656,00	676.465,00	95.300,00	3.229,00	0,00	0,00	0,00	1.924.300,00	1.924.300,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	6.330.480,00	5.788.688,00	5.469.299,00	4.809.206,00	660.093,00	316.160,00	3.229,00	0,00	0,00	0,00	541.792,00	541.792,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.029.410,54	3.017.620,80	2.820.848,07	2.504.987,20	315.860,87	196.772,73	0,00	0,00	0,00	0,00	11.789,74	11.789,74	0,00	0,00
		% Wykonania	47,85%	52,13%	51,58%	52,09%	47,85%	62,24%	0,00%	x	x	x	2,18%	2,18%	x	x
80104		Przedszkola														
		Plan wg uchwały	71.629.988,96	55.629.049,96	45.781.715,00	39.625.601,00	6.156.114,00	9.670.443,00	78.885,00	98.006,96	0,00	0,00	16.000.939,00	16.000.939,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	71.989.043,77	55.441.760,86	45.919.245,00	39.595.611,00	6.323.634,00	9.266.397,00	77.431,00	178.687,86	0,00	0,00	16.547.282,91	16.547.282,91	0,00	0,00
		Wykonanie	31.081.635,64	28.130.978,73	23.006.008,66	19.574.917,84	3.431.090,82	5.011.060,02	9.967,86	103.942,19	0,00	0,00	2.950.656,91	2.950.656,91	0,00	0,00
		% Wykonania	43,18%	50,74%	50,10%	49,44%	54,26%	54,08%	12,87%	58,17%	x	x	17,83%	17,83%	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	4.869.452,00	4.869.452,00	512.212,00	486.851,00	25.361,00	4.357.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4.869.452,00	4.869.452,00	512.212,00	486.851,00	25.361,00	4.357.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.505.801,99	2.505.801,99	313.869,35	297.889,85	15.979,50	2.191.932,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	51,46%	51,46%	61,28%	61,19%	63,01%	50,31%	x	x	x	x	x	x	x	x
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego														
		Plan wg uchwały	75.348,00	75.348,00	0,00	0,00	0,00	75.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	97.348,00	97.348,00	0,00	0,00	0,00	97.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	33.731,04	33.731,04	0,00	0,00	0,00	33.731,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	34,65%	34,65%	x	x	x	34,65%	x	x	x	x	x	x	x	x
	80107	Świetlice szkolne														
		Plan wg uchwały	10.371.225,00	10.369.225,00	10.369.025,00	9.309.984,00	1.059.041,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	10.417.242,00	10.415.242,00	10.415.042,00	9.322.163,00	1.092.879,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5.128.920,77	5.128.920,77	5.128.920,77	4.572.328,55	556.592,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	49,23%	49,24%	49,25%	49,05%	50,93%	x	0,00%	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x
	80113	Dowożenie uczniów do szkół														
		Plan wg uchwały	1.543.736,00	1.543.736,00	1.414.203,00	0,00	1.414.203,00	0,00	129.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.100.738,00	2.100.738,00	1.923.691,00	0,00	1.923.691,00	0,00	177.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	683.420,74	683.420,74	606.801,83	0,00	606.801,83	0,00	76.618,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	32,53%	32,53%	31,54%	x	31,54%	x	43,28%	x	x	x	x	x	x	x
	80115	Technika														
		Plan wg uchwały	48.735.851,82	46.104.678,82	39.105.730,00	33.896.258,00	5.209.472,00	4.717.200,00	48.214,00	2.233.534,82	0,00	0,00	2.631.173,00	2.631.173,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	49.032.104,53	46.273.832,53	39.021.576,00	33.820.720,00	5.200.856,00	4.717.200,00	48.214,00	2.486.842,53	0,00	0,00	2.758.272,00	2.758.272,00	0,00	0,00
		Wykonanie	24.789.302,61	24.374.131,08	20.191.326,11	17.027.174,64	3.164.151,47	2.655.980,89	15.597,85	1.511.226,23	0,00	0,00	415.171,53	415.171,53	0,00	0,00
		% Wykonania	50,56%	52,67%	51,74%	50,35%	60,84%	56,30%	32,35%	60,77%	x	x	15,05%	15,05%	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											
80116	Szkoły policealne															
	Plan wg uchwały	4.776.025,00	4.776.025,00	0,00	0,00	0,00	4.776.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	4.590.165,00	4.590.165,00	0,00	0,00	0,00	4.590.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	1.756.139,21	1.756.139,21	0,00	0,00	0,00	1.756.139,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	38,26%	38,26%	x	x	x	38,26%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia															
	Plan wg uchwały	7.276.173,00	7.276.173,00	6.384.303,00	5.821.906,00	562.397,00	889.570,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	7.313.302,00	7.313.302,00	6.417.336,00	5.834.939,00	582.397,00	893.666,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	3.653.514,67	3.653.514,67	3.177.607,65	2.781.006,05	396.601,60	474.307,02	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	49,96%	49,96%	49,52%	47,66%	68,10%	53,07%	69,57%	x	x	x	x	x	x	x	x
80120	Licea ogólnokształcące															
	Plan wg uchwały	44.659.050,51	40.092.887,51	36.239.512,00	31.590.773,00	4.648.739,00	3.608.160,00	43.993,00	201.222,51	0,00	0,00	4.566.163,00	4.566.163,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	45.332.933,88	40.233.872,88	36.239.394,00	31.554.730,00	4.684.664,00	3.626.912,00	43.993,00	323.573,88	0,00	0,00	5.099.061,00	5.099.061,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	22.541.778,18	21.365.169,74	18.908.116,16	16.196.963,94	2.711.152,22	2.258.943,56	4.745,87	193.364,15	0,00	0,00	1.176.608,44	1.176.608,44	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	49,72%	53,10%	52,18%	51,33%	57,87%	62,28%	10,79%	59,76%	x	x	23,08%	23,08%	x	x	x
80121	Licea ogólnokształcące specjalne															
	Plan wg uchwały	1.658.607,00	1.658.607,00	1.658.207,00	1.558.326,00	99.881,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	1.663.607,00	1.658.607,00	1.658.207,00	1.558.326,00	99.881,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	817.871,47	817.871,47	817.871,47	761.541,00	56.330,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	49,16%	49,31%	49,32%	48,87%	56,40%	x	0,00%	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x	x
80132	Szkoły artystyczne															
	Plan wg uchwały	25.080.894,00	6.400.331,00	6.396.231,00	5.786.133,00	610.098,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	18.680.563,00	18.680.563,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	25.717.694,00	6.487.131,00	6.483.031,00	5.786.133,00	696.898,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	19.230.563,00	19.230.563,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	15.510.824,29	3.356.900,01	3.356.522,99	2.867.460,96	489.062,03	0,00	377,02	0,00	0,00	0,00	12.153.924,28	12.153.924,28	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	60,31%	51,75%	51,77%	49,56%	70,18%	x	9,20%	x	x	x	63,20%	63,20%	x	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	80134	Szkoły zawodowe specjalne														
		Plan wg uchwały	6.800.159,00	6.133.159,00	6.111.459,00	5.592.581,00	518.878,00	0,00	1.700,00	20.000,00	0,00	0,00	667.000,00	667.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	6.356.610,70	6.288.529,70	6.148.459,00	5.592.581,00	555.878,00	0,00	1.700,00	138.370,70	0,00	0,00	68.081,00	68.081,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.021.142,19	3.021.142,19	2.968.896,14	2.614.036,84	354.859,30	0,00	768,89	51.477,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	47,53%	48,04%	48,29%	46,74%	63,84%	x	45,23%	37,20%	x	x	0,00%	0,00%	x	x
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego														
		Plan wg uchwały	1.901.632,00	1.901.632,00	1.893.232,00	1.681.551,00	211.681,00	900,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.886.309,00	1.886.309,00	1.877.909,00	1.661.228,00	216.681,00	900,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	948.361,72	948.361,72	948.361,72	818.481,53	129.880,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	50,28%	50,28%	50,50%	49,27%	59,94%	0,00%	0,00%	x	x	x	x	x	x	x
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli														
		Plan wg uchwały	1.462.345,00	1.462.345,00	1.462.345,00	0,00	1.462.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.462.345,00	1.462.345,00	1.462.345,00	0,00	1.462.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	256.648,50	256.648,50	256.648,50	0,00	256.648,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	17,55%	17,55%	17,55%	x	17,55%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne														
		Plan wg uchwały	9.538.876,00	9.438.116,00	9.406.384,00	8.223.637,00	1.182.747,00	0,00	31.732,00	0,00	0,00	0,00	100.760,00	100.760,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	9.592.457,00	9.492.287,00	9.460.555,00	8.274.749,00	1.185.806,00	0,00	31.732,00	0,00	0,00	0,00	100.170,00	100.170,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4.728.914,49	4.681.962,97	4.677.996,91	4.158.475,11	519.521,80	0,00	3.966,06	0,00	0,00	0,00	46.951,52	46.951,52	0,00	0,00
		% Wykonania	49,30%	49,32%	49,45%	50,26%	43,81%	x	12,50%	x	x	x	46,87%	46,87%	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	5.501.766,00	5.501.766,00	3.746.861,00	3.523.240,00	223.621,00	1.754.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	6.319.348,00	6.319.348,00	4.010.881,00	3.784.191,00	226.690,00	2.308.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.557.804,61	3.557.804,61	1.957.098,73	1.798.365,14	158.733,59	1.600.705,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	56,30%	56,30%	48,79%	47,52%	70,02%	69,34%	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												
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych															
		Plan wg uchwały	12.747.757,00	12.747.757,00	11.009.457,00	10.567.569,00	441.888,00	1.738.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	12.853.524,00	12.853.524,00	11.115.224,00	10.673.336,00	441.888,00	1.738.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7.618.271,07	7.618.271,07	6.419.018,18	6.092.905,52	326.112,66	1.199.252,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	59,27%	59,27%	57,75%	57,09%	73,80%	68,99%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	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, technikum, 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	1.757.454,00	1.757.454,00	925.584,00	887.406,00	38.178,00	831.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.790.245,00	1.790.245,00	958.375,00	924.581,00	33.794,00	831.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.021.356,90	1.021.356,90	519.757,17	493.249,69	26.507,48	501.599,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	57,05%	57,05%	54,23%	53,35%	78,44%	60,30%	x	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	1.278.136,23	1.278.136,23	1.179.562,92	0,00	1.179.562,92	98.573,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	98.573,31	98.573,31	0,00	0,00	0,00	98.573,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	7,71%	7,71%	0,00%	x	0,00%	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	80195	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	14.136.704,00	13.991.704,00	13.771.804,00	4.936.062,00	8.835.742,00	19.900,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	23.528.604,00	23.383.604,00	22.926.205,00	13.033.974,00	9.892.231,00	21.900,00	215.849,00	219.650,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.739.464,43	3.660.228,13	3.525.708,57	78.708,50	3.447.000,07	2.382,56	132.137,00	0,00	0,00	0,00	79.236,30	79.236,30	0,00	0,00
		% Wykonania	15,89%	15,65%	15,38%	0,60%	34,85%	10,88%	61,22%	0,00%	x	x	54,65%	54,65%	x	x
	851	Ochrona zdrowia														
		Plan wg uchwały	27.828.025,00	7.734.922,00	6.434.344,00	428.783,00	6.005.561,00	1.174.000,00	126.578,00	0,00	0,00	0,00	20.093.103,00	4.093.103,00	0,00	16.000.000,00
		Plan po zmianach	28.130.585,14	7.760.982,00	6.448.044,00	420.813,00	6.027.231,00	1.186.500,00	126.438,00	0,00	0,00	0,00	20.369.603,14	4.369.603,14	0,00	16.000.000,00
		Wykonanie	13.118.943,01	4.403.956,44	3.457.926,54	147.424,06	3.310.502,48	887.000,00	59.029,90	0,00	0,00	0,00	8.714.986,57	714.986,57	0,00	8.000.000,00
		% Wykonania	46,64%	56,74%	53,63%	35,03%	54,93%	74,76%	46,69%	x	x	x	42,78%	16,36%	x	50,00%
	85111	Szpitala ogólne														
		Plan wg uchwały	17.812.942,00	140.942,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	112.942,00	0,00	0,00	0,00	17.672.000,00	1.672.000,00	0,00	16.000.000,00
		Plan po zmianach	17.813.542,00	141.542,00	28.600,00	0,00	28.600,00	0,00	112.942,00	0,00	0,00	0,00	17.672.000,00	1.672.000,00	0,00	16.000.000,00
		Wykonanie	8.753.520,91	57.070,92	600,00	0,00	600,00	0,00	56.470,92	0,00	0,00	0,00	8.696.449,99	696.449,99	0,00	8.000.000,00
		% Wykonania	49,14%	40,32%	2,10%	x	2,10%	x	50,00%	x	x	x	49,21%	41,65%	x	50,00%
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze														
		Plan wg uchwały	123.724,00	123.724,00	123.724,00	0,00	123.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	129.106,00	129.106,00	129.106,00	0,00	129.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	68.625,37	68.625,37	68.625,37	0,00	68.625,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	53,15%	53,15%	53,15%	x	53,15%	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

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											
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi														
		Plan wg uchwały	4.340.000,00	1.987.897,00	973.897,00	356.675,00	617.222,00	1.014.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.352.103,00	2.352.103,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4.616.500,14	1.987.897,00	974.397,00	352.675,00	621.722,00	1.013.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.628.603,14	2.628.603,14	0,00	0,00
		Wykonanie	963.584,49	960.584,87	246.584,87	137.278,32	109.306,55	714.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,62	2.999,62	0,00	0,00
		% Wykonania	20,87%	48,32%	25,31%	38,92%	17,58%	70,45%	x	x	x	x	0,11%	0,11%	x	x
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego														
		Plan wg uchwały	3.762.921,00	3.762.921,00	3.762.921,00	0,00	3.762.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.762.921,00	3.762.921,00	3.762.921,00	0,00	3.762.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.464.609,83	2.464.609,83	2.464.609,83	0,00	2.464.609,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	65,50%	65,50%	65,50%	x	65,50%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	85158	Izby wytrzeźwień														
		Plan wg uchwały	1.437.700,00	1.368.700,00	1.355.700,00	14.450,00	1.341.250,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.440.260,00	1.371.260,00	1.358.260,00	14.450,00	1.343.810,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	680.152,09	664.615,13	662.338,15	170,00	662.168,15	0,00	2.276,98	0,00	0,00	0,00	15.536,96	15.536,96	0,00	0,00
		% Wykonania	47,22%	48,47%	48,76%	1,18%	49,28%	x	17,52%	x	x	x	22,52%	22,52%	x	x
	85195	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	190.738,00	190.738,00	190.102,00	57.658,00	132.444,00	0,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	208.256,00	208.256,00	194.760,00	53.688,00	141.072,00	13.000,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	28.450,32	28.450,32	15.168,32	9.975,74	5.192,58	13.000,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	13,66%	13,66%	7,79%	18,58%	3,68%	100,00%	56,85%	x	x	x	x	x	x	x
852		Pomoc społeczna														
		Plan wg uchwały	63.069.353,59	62.474.083,59	46.375.215,00	23.929.229,00	22.445.986,00	696.234,00	14.016.675,00	1.385.959,59	0,00	0,00	595.270,00	595.270,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	71.464.798,39	68.350.387,39	47.445.437,19	24.199.682,95	23.245.754,24	730.806,00	18.428.019,51	1.746.124,69	0,00	0,00	3.114.411,00	3.114.411,00	0,00	0,00
		Wykonanie	35.839.582,61	35.616.467,32	23.442.129,81	12.269.958,60	11.172.171,21	428.227,62	10.921.684,44	824.425,45	0,00	0,00	223.115,29	223.115,29	0,00	0,00
		% Wykonania	50,15%	52,11%	49,41%	50,70%	48,06%	58,60%	59,27%	47,21%	x	x	7,16%	7,16%	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											
	85202	Domy pomocy społecznej														
		Plan wg uchwały	23.990.805,50	23.641.605,50	23.388.790,00	8.148.854,00	15.239.936,00	186.234,00	25.250,00	41.331,50	0,00	0,00	349.200,00	349.200,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	24.653.890,50	24.208.927,50	23.936.436,00	8.250.045,00	15.686.391,00	205.910,00	25.250,00	41.331,50	0,00	0,00	444.963,00	444.963,00	0,00	0,00
		Wykonanie	12.596.502,37	12.505.115,05	12.352.092,07	4.152.548,11	8.199.543,96	110.831,99	9.609,36	32.581,63	0,00	0,00	91.387,32	91.387,32	0,00	0,00
		% Wykonania	51,09%	51,65%	51,60%	50,33%	52,27%	53,83%	38,06%	78,83%	x	x	20,54%	20,54%	x	x
	85203	Ośrodki wsparcia														
		Plan wg uchwały	2.791.236,00	2.770.336,00	2.765.236,00	1.913.075,00	852.161,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	20.900,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.606.596,00	2.580.728,00	2.575.628,00	1.731.528,00	844.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	25.868,00	25.868,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.082.607,36	1.058.502,86	1.056.916,78	812.238,84	244.677,94	0,00	1.586,08	0,00	0,00	0,00	24.104,50	24.104,50	0,00	0,00
		% Wykonania	41,53%	41,02%	41,04%	46,91%	28,99%	x	31,10%	x	x	x	93,18%	93,18%	x	x
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie														
		Plan wg uchwały	12.110,00	12.110,00	12.110,00	9.625,00	2.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	12.110,00	12.110,00	12.110,00	9.625,00	2.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	349,79	349,79	349,79	0,00	349,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	2,89%	2,89%	2,89%	0,00%	14,08%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	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	299.778,00	299.778,00	291.000,00	0,00	291.000,00	0,00	8.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	306.015,00	306.015,00	306.015,00	0,00	306.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	140.887,18	140.887,18	140.887,18	0,00	140.887,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	46,04%	46,04%	46,04%	x	46,04%	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	5.309.262,00	5.309.262,00	1.557.547,00	0,00	1.557.547,00	0,00	3.500.315,00	251.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5.081.352,00	5.081.352,00	1.592.547,00	0,00	1.592.547,00	0,00	3.237.405,00	251.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.519.777,64	2.519.777,64	587.048,90	0,00	587.048,90	0,00	1.805.528,74	127.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	49,59%	49,59%	36,86%	x	36,86%	x	55,77%	50,60%	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											
85215	Dotatki mieszkaniowe															
	Plan wg uchwały	4.976.009,00	4.976.009,00	89.609,00	88.048,00	1.561,00	0,00	4.886.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	4.997.883,82	4.997.883,82	85.811,49	83.742,93	2.068,56	0,00	4.912.072,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	3.082.931,93	3.082.931,93	1.365,95	858,50	507,45	0,00	3.081.565,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	61,68%	61,68%	1,59%	1,03%	24,53%	x	62,73%	x	x	x	x	x	x	x	x
85216	Zasiłki stałe															
	Plan wg uchwały	3.129.426,00	3.129.426,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	3.069.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	3.189.426,00	3.189.426,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	3.069.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	1.793.512,64	1.793.512,64	88.086,26	0,00	88.086,26	0,00	1.705.426,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	56,23%	56,23%	73,41%	x	73,41%	x	55,56%	x	x	x	x	x	x	x	x
85219	Ośrodki pomocy społecznej															
	Plan wg uchwały	13.356.698,00	13.254.698,00	13.162.680,00	11.612.529,00	1.550.151,00	0,00	92.018,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	13.599.429,65	13.495.599,65	13.386.561,97	11.742.731,29	1.643.830,68	0,00	109.037,68	0,00	0,00	0,00	103.830,00	103.830,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	7.336.507,15	7.322.978,48	7.260.133,40	6.388.345,04	871.788,36	0,00	62.845,08	0,00	0,00	0,00	13.528,67	13.528,67	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	53,95%	54,26%	54,23%	54,40%	53,03%	x	57,64%	x	x	x	13,03%	13,03%	x	x	x
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej															
	Plan wg uchwały	2.265.930,00	2.227.630,00	2.219.970,00	1.849.657,00	370.313,00	0,00	7.660,00	0,00	0,00	0,00	38.300,00	38.300,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	2.246.092,00	2.206.342,00	2.197.293,00	1.825.819,00	371.474,00	0,00	9.049,00	0,00	0,00	0,00	39.750,00	39.750,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	881.337,69	875.507,69	871.316,99	726.616,18	144.700,81	0,00	4.190,70	0,00	0,00	0,00	5.830,00	5.830,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	39,24%	39,68%	39,65%	39,80%	38,95%	x	46,31%	x	x	x	14,67%	14,67%	x	x	x
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze															
	Plan wg uchwały	2.824.809,00	2.824.809,00	2.824.008,00	307.441,00	2.516.567,00	0,00	801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	2.822.680,03	2.822.680,03	2.821.879,03	305.312,03	2.516.567,00	0,00	801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	1.010.534,92	1.010.534,92	1.009.998,39	121.877,83	888.120,56	0,00	536,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	35,80%	35,80%	35,79%	39,92%	35,29%	x	66,98%	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											
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania														
		Plan wg uchwały	2.389.997,00	2.389.997,00	750,00	0,00	750,00	0,00	2.389.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.043.432,00	3.043.432,00	1.657,00	0,00	1.657,00	0,00	3.041.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	850.549,41	850.549,41	1.356,96	0,00	1.356,96	0,00	849.192,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	27,95%	27,95%	81,89%	x	81,89%	x	27,92%	x	x	x	x	x	x	x
	85231	Pomoc dla cudzoziemców														
		Plan po zmianach	16.086,00	16.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	16.086,00	16.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	x	x	x	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x
	85295	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	1.723.293,09	1.638.423,09	3.515,00	0,00	3.515,00	510.000,00	31.680,00	1.093.228,09	0,00	0,00	84.870,00	84.870,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	8.889.805,39	6.389.805,39	409.498,70	250.879,70	158.619,00	524.896,00	4.002.017,50	1.453.393,19	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4.527.998,53	4.439.733,73	72.577,14	67.474,10	5.103,04	317.395,63	3.385.117,14	664.643,82	0,00	0,00	88.264,80	88.264,80	0,00	0,00
		% Wykonania	50,93%	69,48%	17,72%	26,90%	3,22%	60,47%	84,59%	45,73%	x	x	3,53%	3,53%	x	x
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej														
		Plan wg uchwały	10.958.658,92	10.862.613,92	9.926.036,69	7.827.759,69	2.098.277,00	50.000,00	170.647,73	715.929,50	0,00	0,00	96.045,00	96.045,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	12.393.353,35	12.297.308,35	10.672.561,83	7.876.706,77	2.795.855,06	112.300,00	691.362,80	821.083,72	0,00	0,00	96.045,00	96.045,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5.408.056,40	5.408.056,40	4.853.946,06	3.806.493,52	1.047.452,54	52.300,00	267.828,13	233.982,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	43,64%	43,98%	45,48%	48,33%	37,46%	46,57%	38,74%	28,50%	x	x	0,00%	0,00%	x	x
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych														
		Plan wg uchwały	2.906.846,42	2.844.846,42	2.638.798,69	1.765.235,69	873.563,00	50.000,00	156.047,73	0,00	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.424.610,42	3.362.610,42	2.791.842,25	1.783.995,69	1.007.846,56	112.300,00	458.468,17	0,00	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.481.854,68	1.481.854,68	1.280.614,34	870.863,89	409.750,45	52.300,00	148.940,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	43,27%	44,07%	45,87%	48,82%	40,66%	46,57%	32,49%	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												
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności															
		Plan wg uchwały	1.214.880,00	1.180.835,00	1.180.235,00	883.169,00	297.066,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	34.045,00	34.045,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	1.214.880,00	1.180.835,00	1.180.235,00	883.169,00	297.066,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	34.045,00	34.045,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	550.807,49	550.807,49	550.407,75	398.946,10	151.461,65	0,00	399,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	45,34%	46,65%	46,64%	45,17%	50,99%	x	66,62%	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x	
	85333	Powiatowe urzędy pracy															
		Plan wg uchwały	6.409.812,57	6.409.812,57	5.991.815,00	5.169.355,00	822.460,00	0,00	14.000,00	403.997,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	6.443.626,56	6.443.626,56	6.025.628,99	5.189.882,24	835.746,75	0,00	14.000,00	403.997,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.041.327,58	3.041.327,58	2.952.232,40	2.536.683,53	415.548,87	0,00	2.673,42	86.421,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	47,20%	47,20%	48,99%	48,88%	49,72%	x	19,10%	21,39%	x	x	x	x	x	x	x
	85334	Pomoc dla repatriantów															
		Plan wg uchwały	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	463.719,63	463.719,63	393.265,00	0,00	393.265,00	0,00	70.454,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	73.323,81	73.323,81	2.869,18	0,00	2.869,18	0,00	70.454,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	15,81%	15,81%	0,73%	x	0,73%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
	85395	Pozostała działalność															
		Plan wg uchwały	423.719,93	423.719,93	111.788,00	10.000,00	101.788,00	0,00	0,00	311.931,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	846.516,74	846.516,74	281.590,59	19.659,84	261.930,75	0,00	147.840,00	417.086,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	260.742,84	260.742,84	67.822,39	0,00	67.822,39	0,00	45.360,00	147.560,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	30,80%	30,80%	24,09%	0,00%	25,89%	x	30,68%	35,38%	x	x	x	x	x	x	x
854		Edukacyjna opieka wychowawcza															
		Plan wg uchwały	17.597.402,00	17.420.902,00	14.053.640,00	12.052.517,00	2.001.123,00	3.130.096,00	237.166,00	0,00	0,00	0,00	176.500,00	176.500,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	18.216.116,00	18.039.616,00	14.571.711,00	12.423.140,00	2.148.571,00	3.107.795,00	360.110,00	0,00	0,00	0,00	176.500,00	176.500,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	9.481.972,70	9.467.123,42	7.044.796,33	5.941.735,16	1.103.061,17	2.212.445,56	209.881,53	0,00	0,00	0,00	14.849,28	14.849,28	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	52,05%	52,48%	48,35%	47,83%	51,34%	71,19%	58,28%	x	x	x	8,41%	8,41%	x	x	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka															
	Plan wg uchwały	4.317.553,00	4.317.553,00	1.804.407,00	1.749.374,00	55.033,00	2.513.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	4.389.243,00	4.389.243,00	1.812.510,00	1.756.748,00	55.762,00	2.576.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	2.844.036,35	2.844.036,35	904.501,09	859.979,39	44.521,70	1.939.535,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	64,80%	64,80%	49,90%	48,95%	79,84%	75,27%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne															
	Plan wg uchwały	4.343.143,00	4.311.143,00	4.308.443,00	3.791.414,00	517.029,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	4.343.143,00	4.311.143,00	4.308.443,00	3.788.414,00	520.029,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	2.388.839,52	2.375.640,24	2.375.640,24	2.031.570,07	344.070,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.199,28	13.199,28	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	55,00%	55,10%	55,14%	53,63%	66,16%	x	0,00%	x	x	x	41,25%	41,25%	x	x	x
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego															
	Plan wg uchwały	1.185.865,00	1.177.365,00	1.175.865,00	833.722,00	342.143,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	1.205.865,00	1.197.365,00	1.195.865,00	843.122,00	352.743,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	561.928,48	561.928,48	561.528,48	408.348,35	153.180,13	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	46,60%	46,93%	46,96%	48,43%	43,43%	x	26,67%	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x	x
85410	Internaty i bursy szkolne															
	Plan wg uchwały	2.482.920,00	2.461.920,00	2.443.220,00	2.065.019,00	378.201,00	0,00	18.700,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	2.455.489,00	2.434.489,00	2.415.789,00	2.037.740,00	378.049,00	0,00	18.700,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	1.259.510,39	1.259.510,39	1.252.964,53	1.042.843,22	210.121,31	0,00	6.545,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	51,29%	51,74%	51,87%	51,18%	55,58%	x	35,00%	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x	x
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży															
	Plan wg uchwały	321.078,00	321.078,00	321.078,00	157.353,00	163.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	425.864,00	425.864,00	425.864,00	202.331,00	223.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	103.757,69	103.757,69	103.757,69	38.708,25	65.049,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	24,36%	24,36%	24,36%	19,13%	29,10%	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												
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym															
		Plan wg uchwały	31.000,00	31.000,00	264,00	0,00	264,00	0,00	30.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	153.944,00	153.944,00	264,00	0,00	264,00	0,00	153.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	102.540,84	102.540,84	0,00	0,00	0,00	0,00	102.540,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	66,61%	66,61%	0,00%	x	0,00%	x	66,72%	x	x	x	x	x	x	x	x
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym															
		Plan wg uchwały	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	100.046,00	100.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	55,58%	55,58%	x	x	x	x	55,58%	x	x	x	x	x	x	x	x
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe															
		Plan wg uchwały	288.234,00	288.234,00	287.004,00	270.086,00	16.918,00	0,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	312.362,00	312.362,00	311.132,00	294.062,00	17.070,00	0,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	163.801,76	163.801,76	163.452,93	149.657,81	13.795,12	0,00	348,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	52,44%	52,44%	52,53%	50,89%	80,81%	x	28,36%	x	x	x	x	x	x	x	x
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze															
		Plan wg uchwały	1.832.932,00	1.832.932,00	1.415.982,00	1.360.244,00	55.738,00	416.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.747.044,00	1.747.044,00	1.415.982,00	1.360.244,00	55.738,00	331.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	797.602,45	797.602,45	650.392,15	605.269,38	45.122,77	147.210,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	45,65%	45,65%	45,93%	44,50%	80,96%	44,47%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii															
		Plan wg uchwały	2.073.056,00	1.958.056,00	1.955.756,00	1.559.887,00	395.869,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.073.056,00	1.958.056,00	1.955.756,00	1.561.887,00	393.869,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	992.970,80	991.320,80	991.320,80	787.869,09	203.451,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	47,90%	50,63%	50,69%	50,44%	51,65%	x	0,00%	x	x	x	1,43%	1,43%	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											
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli														
		Plan wg uchwały	53.355,00	53.355,00	53.355,00	0,00	53.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	53.355,00	53.355,00	53.355,00	0,00	53.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	13.235,40	13.235,40	13.235,40	0,00	13.235,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	24,81%	24,81%	24,81%	x	24,81%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	85495	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	488.266,00	488.266,00	288.266,00	265.418,00	22.848,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	876.751,00	876.751,00	676.751,00	578.592,00	98.159,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	153.703,02	153.703,02	28.003,02	17.489,60	10.513,42	125.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	17,53%	17,53%	4,14%	3,02%	10,71%	62,85%	x	x	x	x	x	x	x	x
855		Rodzina														
		Plan wg uchwały	136.597.258,91	135.783.958,91	22.054.113,00	15.895.763,00	6.158.350,00	3.034.840,00	109.681.898,00	1.013.107,91	0,00	0,00	813.300,00	813.300,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	137.167.190,95	136.442.023,95	22.019.288,45	15.859.236,31	6.160.052,14	3.019.440,00	110.534.074,55	869.220,95	0,00	0,00	725.167,00	725.167,00	0,00	0,00
		Wykonanie	102.608.737,45	102.551.537,29	10.082.744,71	7.476.739,97	2.606.004,74	2.056.320,00	90.068.046,36	344.426,22	0,00	0,00	57.200,16	57.200,16	0,00	0,00
		% Wykonania	74,81%	75,16%	45,79%	47,14%	42,30%	68,10%	81,48%	39,62%	x	x	7,89%	7,89%	x	x
	85501	Świadczenie wychowawcze														
		Plan wg uchwały	67.588.201,00	67.588.201,00	324.969,00	198.228,00	126.741,00	0,00	67.263.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	68.420.935,00	68.420.935,00	328.449,18	218.810,04	109.639,14	0,00	68.092.485,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	67.958.032,94	67.958.032,94	251.146,16	217.533,36	33.612,80	0,00	67.706.886,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,32%	99,32%	76,46%	99,42%	30,66%	x	99,43%	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	41.450.421,00	41.450.421,00	4.927.406,00	4.145.225,00	782.181,00	0,00	36.523.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	41.427.199,00	41.427.199,00	4.904.184,00	4.122.003,00	782.181,00	0,00	36.523.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	20.680.484,05	20.680.484,05	2.062.734,05	1.780.641,17	282.092,88	0,00	18.617.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	49,92%	49,92%	42,06%	43,20%	36,06%	x	50,98%	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
85503	Karta Dużej Rodziny														
	Plan po zmianach	4.272,00	4.272,00	4.272,00	4.272,00	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	613.678,00	613.678,00	613.678,00	595.425,00	18.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	610.087,00	610.087,00	610.087,00	591.282,00	18.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	269.151,24	269.151,24	269.151,24	258.055,08	11.096,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	44,12%	44,12%	44,12%	43,64%	59,01%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
85508	Rodziny zastępcze														
	Plan wg uchwały	8.111.312,00	7.811.312,00	2.634.079,00	1.994.678,00	639.401,00	0,00	5.177.233,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	8.029.135,00	7.824.898,00	2.648.656,24	1.987.355,24	661.301,00	0,00	5.176.241,76	0,00	0,00	0,00	204.237,00	204.237,00	0,00	0,00
	Wykonanie	4.370.847,83	4.370.847,83	1.140.851,04	860.334,50	280.516,54	0,00	3.229.996,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	54,44%	55,86%	43,07%	43,29%	42,42%	x	62,40%	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych														
	Plan wg uchwały	5.495.401,00	5.461.801,00	4.771.695,00	1.819.815,00	2.951.880,00	0,00	690.106,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00	33.600,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	5.486.001,00	5.452.401,00	4.763.061,03	1.820.353,03	2.942.708,00	0,00	689.339,97	0,00	0,00	0,00	33.600,00	33.600,00	0,00	0,00
	Wykonanie	2.443.230,79	2.437.326,69	1.958.985,87	808.780,87	1.150.205,00	0,00	478.340,82	0,00	0,00	0,00	5.904,10	5.904,10	0,00	0,00
	% Wykonania	44,54%	44,70%	41,13%	44,43%	39,09%	x	69,39%	x	x	x	17,57%	17,57%	x	x
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów														
	Plan wg uchwały	326.364,00	326.364,00	326.364,00	0,00	326.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	326.614,00	326.614,00	326.614,00	0,00	326.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	212.067,33	212.067,33	212.067,33	0,00	212.067,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	64,93%	64,93%	64,93%	x	64,93%	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											
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3														
		Plan wg uchwały	8.835.165,00	8.435.165,00	5.382.225,00	4.428.023,00	954.202,00	3.034.840,00	18.100,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	8.832.905,00	8.425.275,00	5.363.055,00	4.409.843,00	953.212,00	3.019.440,00	42.780,00	0,00	0,00	0,00	407.630,00	407.630,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4.749.336,72	4.741.767,64	2.651.489,86	2.178.970,70	472.519,16	2.056.320,00	33.957,78	0,00	0,00	0,00	7.569,08	7.569,08	0,00	0,00
		% Wykonania	53,77%	56,28%	49,44%	49,41%	49,57%	68,10%	79,38%	x	x	x	1,86%	1,86%	x	x
	85595	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	4.176.716,91	4.097.016,91	3.073.697,00	2.714.369,00	359.328,00	0,00	10.212,00	1.013.107,91	0,00	0,00	79.700,00	79.700,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4.030.042,95	3.950.342,95	3.070.910,00	2.705.318,00	365.592,00	0,00	10.212,00	869.220,95	0,00	0,00	79.700,00	79.700,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.925.586,55	1.881.859,57	1.536.319,16	1.372.424,29	163.894,87	0,00	1.114,19	344.426,22	0,00	0,00	43.726,98	43.726,98	0,00	0,00
		% Wykonania	47,78%	47,64%	50,03%	50,73%	44,83%	x	10,91%	39,62%	x	x	54,86%	54,86%	x	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska														
		Plan wg uchwały	207.170.963,54	119.970.651,91	119.525.995,72	26.214.305,00	93.311.690,72	20.000,00	219.500,00	205.156,19	0,00	0,00	87.200.311,63	85.200.311,63	0,00	2.000.000,00
		Plan po zmianach	201.941.301,86	120.486.547,22	119.946.833,86	26.200.636,00	93.746.197,86	20.000,00	243.500,00	276.213,36	0,00	0,00	81.454.754,64	79.454.754,64	0,00	2.000.000,00
		Wykonanie	64.777.095,43	50.681.696,18	50.513.579,25	12.266.898,65	38.246.680,60	0,00	117.340,94	50.775,99	0,00	0,00	14.095.399,25	14.095.399,25	0,00	0,00
		% Wykonania	32,08%	42,06%	42,11%	46,82%	40,80%	0,00%	48,19%	18,38%	x	x	17,30%	17,74%	x	0,00%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód														
		Plan wg uchwały	65.840.596,37	9.443.719,78	9.273.962,72	125.000,00	9.148.962,72	0,00	0,00	169.757,06	0,00	0,00	56.396.876,59	56.396.876,59	0,00	0,00
		Plan po zmianach	60.108.932,52	9.453.252,78	9.273.495,72	125.000,00	9.148.495,72	0,00	0,00	179.757,06	0,00	0,00	50.655.679,74	50.655.679,74	0,00	0,00
		Wykonanie	7.567.813,06	2.445.154,54	2.445.154,54	0,00	2.445.154,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.122.658,52	5.122.658,52	0,00	0,00
		% Wykonania	12,59%	25,87%	26,37%	0,00%	26,73%	x	x	0,00%	x	x	10,11%	10,11%	x	x
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi														
		Plan wg uchwały	50.785.300,00	50.775.300,00	50.775.300,00	1.613.058,00	49.162.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	51.150.547,00	51.138.185,00	51.138.185,00	1.619.185,00	49.519.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.362,00	12.362,00	0,00	0,00
		Wykonanie	19.447.927,37	19.447.927,37	19.447.927,37	730.078,45	18.717.848,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	38,02%	38,03%	38,03%	45,09%	37,80%	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											
	90003	Oczyszczanie miast i wsi														
		Plan wg uchwały	10.495.000,00	10.495.000,00	10.495.000,00	0,00	10.495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	9.957.743,00	9.957.743,00	9.957.743,00	0,00	9.957.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7.097.246,58	7.097.246,58	7.097.246,58	0,00	7.097.246,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	71,27%	71,27%	71,27%	x	71,27%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach														
		Plan wg uchwały	16.617.511,00	11.148.011,00	10.961.511,00	114.224,00	10.847.287,00	0,00	186.500,00	0,00	0,00	0,00	5.469.500,00	5.469.500,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	17.645.711,00	11.665.459,00	11.454.959,00	102.224,00	11.352.735,00	0,00	210.500,00	0,00	0,00	0,00	5.980.252,00	5.980.252,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5.273.418,00	4.410.101,53	4.298.222,51	25.522,94	4.272.699,57	0,00	111.879,02	0,00	0,00	0,00	863.316,47	863.316,47	0,00	0,00
		% Wykonania	29,88%	37,80%	37,52%	24,97%	37,64%	x	53,15%	x	x	x	14,44%	14,44%	x	x
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu														
		Plan wg uchwały	8.893.950,00	41.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.852.950,00	8.852.950,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	8.952.609,43	187.516,57	108.857,14	3.449,00	105.408,14	20.000,00	0,00	58.659,43	0,00	0,00	8.765.092,86	8.765.092,86	0,00	0,00
		Wykonanie	2.919.147,56	27.379,56	14.232,95	0,00	14.232,95	0,00	0,00	13.146,61	0,00	0,00	2.891.768,00	2.891.768,00	0,00	0,00
		% Wykonania	32,61%	14,60%	13,07%	0,00%	13,50%	0,00%	x	22,41%	x	x	32,99%	32,99%	x	x
	90013	Schroniska dla zwierząt														
		Plan wg uchwały	1.045.150,00	588.150,00	563.150,00	4.250,00	558.900,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	457.000,00	457.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	851.950,00	588.150,00	563.150,00	4.250,00	558.900,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	263.800,00	263.800,00	0,00	0,00
		Wykonanie	216.710,88	216.105,88	211.503,88	1.215,78	210.288,10	0,00	4.602,00	0,00	0,00	0,00	605,00	605,00	0,00	0,00
		% Wykonania	25,44%	36,74%	37,56%	28,61%	37,63%	x	18,41%	x	x	x	0,23%	0,23%	x	x
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg														
		Plan wg uchwały	15.040.959,02	10.938.962,00	10.938.962,00	0,00	10.938.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.101.997,02	4.101.997,02	0,00	0,00
		Plan po zmianach	15.040.959,02	10.938.962,00	10.938.962,00	0,00	10.938.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.101.997,02	4.101.997,02	0,00	0,00
		Wykonanie	6.740.228,25	4.957.513,66	4.957.513,66	0,00	4.957.513,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782.714,59	1.782.714,59	0,00	0,00
		% Wykonania	44,81%	45,32%	45,32%	x	45,32%	x	x	x	x	x	43,46%	43,46%	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											
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej														
		Plan wg uchwały	27.529.843,52	24.330.769,00	24.330.769,00	24.320.769,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.199.074,52	3.199.074,52	0,00	0,00
		Plan po zmianach	27.488.598,52	24.319.524,00	24.319.524,00	24.309.524,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.169.074,52	3.169.074,52	0,00	0,00
		Wykonanie	13.562.798,64	11.502.290,49	11.502.290,49	11.499.215,49	3.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060.508,15	2.060.508,15	0,00	0,00
		% Wykonania	49,34%	47,30%	47,30%	47,30%	30,75%	x	x	x	x	x	65,02%	65,02%	x	x
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami														
		Plan wg uchwały	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
		Plan po zmianach	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00%	x	x	0,00%
	90095	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	8.922.653,63	2.209.740,13	2.166.341,00	37.004,00	2.129.337,00	0,00	8.000,00	35.399,13	0,00	0,00	6.712.913,50	6.712.913,50	0,00	0,00
		Plan po zmianach	8.744.251,37	2.237.754,87	2.191.958,00	37.004,00	2.154.954,00	0,00	8.000,00	37.796,87	0,00	0,00	6.506.496,50	6.506.496,50	0,00	0,00
		Wykonanie	1.951.805,09	577.976,57	539.487,27	10.865,99	528.621,28	0,00	859,92	37.629,38	0,00	0,00	1.373.828,52	1.373.828,52	0,00	0,00
		% Wykonania	22,32%	25,83%	24,61%	29,36%	24,53%	x	10,75%	99,56%	x	x	21,11%	21,11%	x	x
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego														
		Plan wg uchwały	35.833.004,00	30.390.004,00	824.402,00	5.000,00	819.402,00	29.515.602,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	5.443.000,00	5.443.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	35.992.502,00	30.538.302,00	882.210,00	5.000,00	877.210,00	29.606.092,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	5.454.200,00	5.454.200,00	0,00	0,00
		Wykonanie	14.176.607,59	13.584.969,09	185.172,09	0,00	185.172,09	13.399.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591.638,50	591.638,50	0,00	0,00
		% Wykonania	39,39%	44,49%	20,99%	0,00%	21,11%	45,26%	0,00%	x	x	x	10,85%	10,85%	x	x
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury														
		Plan wg uchwały	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	75.292,00	75.292,00	0,00	0,00	0,00	75.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	18,82%	18,82%	x	x	x	18,82%	x	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
	92106	Teatry													
		Plan wg uchwały	8.109.505,00	8.109.505,00	0,00	0,00	0,00	8.109.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	8.109.505,00	8.109.505,00	0,00	0,00	0,00	8.109.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4.266.505,00	4.266.505,00	0,00	0,00	0,00	4.266.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	52,61%	52,61%	x	x	x	52,61%	x	x	x	x	x	x	x
	92113	Centra kultury i sztuki													
		Plan wg uchwały	8.167.252,00	7.767.252,00	0,00	0,00	0,00	7.767.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
		Plan po zmianach	8.239.742,00	7.839.742,00	0,00	0,00	0,00	7.839.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
		Wykonanie	2.995.000,00	2.995.000,00	0,00	0,00	0,00	2.995.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	36,35%	38,20%	x	x	x	38,20%	x	x	x	x	0,00%	0,00%	x
	92116	Biblioteki													
		Plan wg uchwały	7.160.647,00	6.725.647,00	0,00	0,00	0,00	6.725.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00	435.000,00	0,00
		Plan po zmianach	7.178.647,00	6.743.647,00	0,00	0,00	0,00	6.743.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00	435.000,00	0,00
		Wykonanie	3.340.934,31	3.107.000,00	0,00	0,00	0,00	3.107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.934,31	233.934,31	0,00
		% Wykonania	46,54%	46,07%	x	x	x	46,07%	x	x	x	x	53,78%	53,78%	x
	92118	Muzea													
		Plan wg uchwały	7.356.198,00	6.363.198,00	0,00	0,00	0,00	6.363.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993.000,00	993.000,00	0,00
		Plan po zmianach	7.356.198,00	6.363.198,00	0,00	0,00	0,00	6.363.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993.000,00	993.000,00	0,00
		Wykonanie	2.956.000,00	2.956.000,00	0,00	0,00	0,00	2.956.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	40,18%	46,45%	x	x	x	46,45%	x	x	x	x	0,00%	0,00%	x
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami													
		Plan wg uchwały	3.951.402,00	351.402,00	201.402,00	0,00	201.402,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
		Plan po zmianach	4.038.410,00	438.410,00	288.410,00	0,00	288.410,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
		Wykonanie	497.767,29	151.182,30	151.182,30	0,00	151.182,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.584,99	346.584,99	0,00
		% Wykonania	12,33%	34,48%	52,42%	x	52,42%	0,00%	x	x	x	x	9,63%	9,63%	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	92195	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	688.000,00	673.000,00	623.000,00	5.000,00	618.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	670.000,00	643.800,00	593.800,00	5.000,00	588.800,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	26.200,00	26.200,00	0,00	0,00
		Wykonanie	45.108,99	33.989,79	33.989,79	0,00	33.989,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.119,20	11.119,20	0,00	0,00
		% Wykonania	6,73%	5,28%	5,72%	0,00%	5,77%	x	0,00%	x	x	x	42,44%	42,44%	x	x
	926	Kultura fizyczna														
		Plan wg uchwały	41.885.572,00	27.799.219,00	10.868.094,00	747.982,00	10.120.112,00	16.690.000,00	241.125,00	0,00	0,00	0,00	14.086.353,00	14.086.353,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	43.907.519,00	28.118.516,00	11.207.321,00	818.692,00	10.388.629,00	16.670.070,00	241.125,00	0,00	0,00	0,00	15.789.003,00	14.285.653,00	0,00	1.503.350,00
		Wykonanie	16.572.278,76	12.804.503,14	4.755.450,74	254.588,20	4.500.862,54	7.935.214,21	113.838,19	0,00	0,00	0,00	3.767.775,62	3.767.775,62	0,00	0,00
		% Wykonania	37,74%	45,54%	42,43%	31,10%	43,32%	47,60%	47,21%	x	x	x	23,86%	26,37%	x	0,00%
	92601	Obiekty sportowe														
		Plan wg uchwały	20.670.296,00	9.560.696,00	9.480.271,00	546.893,00	8.933.378,00	0,00	80.425,00	0,00	0,00	0,00	11.109.600,00	11.109.600,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	22.188.691,00	9.529.791,00	9.449.366,00	550.893,00	8.898.473,00	0,00	80.425,00	0,00	0,00	0,00	12.658.900,00	11.158.900,00	0,00	1.500.000,00
		Wykonanie	6.628.278,42	4.358.990,19	4.332.961,98	210.094,70	4.122.867,28	0,00	26.028,21	0,00	0,00	0,00	2.269.288,23	2.269.288,23	0,00	0,00
		% Wykonania	29,87%	45,74%	45,85%	38,14%	46,33%	x	32,36%	x	x	x	17,93%	20,34%	x	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej														
		Plan wg uchwały	16.690.000,00	16.690.000,00	0,00	0,00	0,00	16.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	16.670.070,00	16.670.070,00	0,00	0,00	0,00	16.670.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7.935.214,21	7.935.214,21	0,00	0,00	0,00	7.935.214,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	47,60%	47,60%	x	x	x	47,60%	x	x	x	x	x	x	x	x
	92695	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	4.525.276,00	1.548.523,00	1.387.823,00	201.089,00	1.186.734,00	0,00	160.700,00	0,00	0,00	0,00	2.976.753,00	2.976.753,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5.048.758,00	1.918.655,00	1.757.955,00	267.799,00	1.490.156,00	0,00	160.700,00	0,00	0,00	0,00	3.130.103,00	3.126.753,00	0,00	3.350,00
		Wykonanie	2.008.786,13	510.298,74	422.488,76	44.493,50	377.995,26	0,00	87.809,98	0,00	0,00	0,00	1.498.487,39	1.498.487,39	0,00	0,00
		% Wykonania	39,79%	26,60%	24,03%	16,61%	25,37%	x	54,64%	x	x	x	47,87%	47,92%	x	0,00%
		Ogółem														
		Plan wg uchwały	1.743.032.346,08	1.169.982.490,30	890.154.333,28	500.060.623,69	390.093.709,59	133.664.848,00	127.603.095,73	7.024.520,29	0,00	11.535.693,00	573.049.855,78	514.049.855,78	0,00	59.000.000,00
		Plan po zmianach	1.807.284.276,76	1.228.744.315,83	928.095.844,22	513.171.623,38	414.924.220,84	134.787.373,31	142.025.209,53	8.977.644,77	0,00	14.858.244,00	578.539.960,93	518.036.610,93	0,00	60.503.350,00
		Wykonanie	778.897.954,01	619.066.789,65	430.717.467,67	247.400.905,78	183.316.561,89	67.807.380,45	110.468.326,25	3.672.552,81	0,00	6.401.062,47	159.831.164,36	130.631.164,36	0,00	29.200.000,00
		% Wykonania	43,10%	50,38%	46,41%	48,21%	44,18%	50,31%	77,78%	40,91%	x	43,08%	27,63%	25,22%	x	48,26%

6. Wykonanie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu miasta, na dzień 30.06.2022 r.

w złotych

Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
A. Dochody ogółem		1.515.688.499,67	1.569.557.892,15	802.565.713,24
dochody bieżące		1.245.166.527,31	1.290.313.010,71	729.607.352,49
dochody majątkowe		270.521.972,36	279.244.881,44	72.958.360,75
B. Wydatki ogółem		1.743.032.346,08	1.807.284.276,76	778.897.954,01
wydatki bieżące		1.169.982.490,30	1.228.744.315,83	619.066.789,65
wydatki majątkowe		573.049.855,78	578.539.960,93	159.831.164,36
Wynik budżetowy (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)		-227.343.846,41	-237.726.384,61	23.667.759,23
Przychody ogółem		276.071.841,57	286.605.379,77	162.737.654,10
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	0,00	2.719.073,76	2.719.073,76
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <i>w tym na pokrycie deficytu</i>	950	130.000.000,00 <i>127.343.846,41</i>	130.000.000,00 <i>130.000.000,00</i>	160.018.580,34 <i>0,00</i>
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	46.071.841,57	53.886.306,01	0,00
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	953	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
Rozchody ogółem		48.727.995,16	48.878.995,16	16.874.961,58
udzielone pożyczki	991	0,00	151.000,00	0,00
wykup obligacji	982	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	602.328,00	602.328,00	312.128,00
spłata otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	993	33.125.667,16	33.125.667,16	16.562.833,58