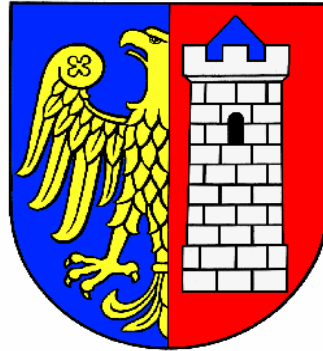


PREZYDENT MIASTA GLIWICE



***Informacja
o przebiegu wykonania budżetu
miasta Gliwice
za I półrocze 2010 r.***

Gliwice, sierpień 2010 r.

Spis treści**str.**

1.	Wstęp	3
2.	Omówienie wykonania dochodów	5
3.	Omówienie wykonania wydatków.....	8
3.1.	Wykonanie planu wydatków bieżących	9
3.2.	Wykonanie ważniejszych zadań remontowych	15
3.3.	Wykonanie wydatków majątkowych	18
4.	Wykonanie dochodów i wydatków według źródeł finansowania, na dzień 30.06.2010 r.....	28
5.	Wykonanie dochodów według źródeł, na dzień 30.06.2010 r	29
6.	Wykonanie wydatków budżetu miasta, na dzień 30.06.2010 r.....	37
7.	Źródła pokrycia deficytu/przeznaczenie nadwyżki budżetu miasta, na dzień 30.06.2010 r	56

1. WSTĘP

Rada Miejska na sesji w dniu 17 grudnia 2009 roku podjęła uchwałę Nr XXXI/944/2009 określającą plan budżetu miasta Gliwice na 2010 rok w następujących kwotach:

Dochody ogółem,	760.314.458,00 zł
w tym: dochody bieżące	703.843.822,00 zł
dochody majątkowe	56.470.636,00 zł
Wydatki ogółem	835.494.081,00 zł
w tym: wydatki bieżące	627.414.068,00 zł
wydatki majątkowe	208.080.013,00 zł

Deficyt budżetowy rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami wynosił 75.179.623,00 zł, który sfinansowany miał być przychodami z tytułu:

a) nadwyżki z lat ubiegłych	10.883.526,00 zł
b) kredytów	64.296.097,00 zł

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

Dochody ogółem	781.412.193,27 zł
w tym: dochody bieżące	714.034.024,27 zł
dochody majątkowe	67.378.169,00 zł
Wydatki ogółem	852.972.816,27 zł
w tym: wydatki bieżące	625.782.975,27 zł
wydatki majątkowe	227.189.841,00 zł

Deficyt budżetowy rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami wynosił 71.560.623,00 zł, który sfinansowany miał być przychodami z tytułu:

a) nadwyżki z lat ubiegłych	10.887.402,00 zł
b) pożyczek	5.045.953,00 zł
c) kredytów	54.937.086,00 zł
d) wolnych środków	690.182,00 zł

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

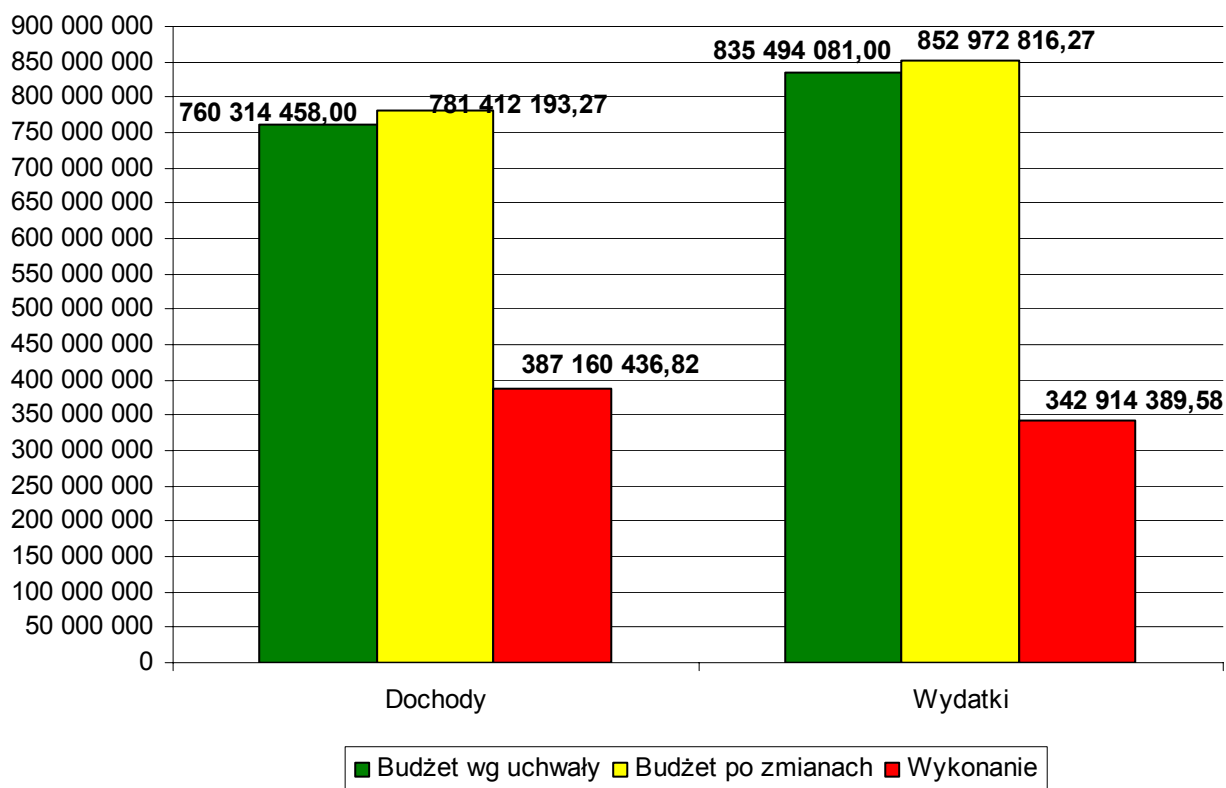
Dochody ogółem	387.160.436,82 zł
w tym: dochody bieżące	371.892.209,36 zł
dochody majątkowe	15.268.227,46 zł
Wydatki ogółem	342.914.389,58 zł
w tym: wydatki bieżące	313.760.049,20 zł
wydatki majątkowe	29.154.340,38 zł

W I półroczu 2010 zrealizowano nadwyżkę w kwocie 44.246.047,24 zł.

Plan dochodów miasta na prawach powiatu został wykonany w 49,55%, w tym:

- ✓ dochody bieżące 52,08%
- ✓ dochody majątkowe 22,66%.

Wykres nr 1. Dochody i wydatki miasta



2. OMÓWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW

Plan dochodów został wykonany w kwocie 387.160.436,82 zł, z czego:

- 371.892.209,36 zł dochody bieżące – 96,06 % dochodów ogółem,
- 15.268.227,46 zł dochody majątkowe – 3,94 % dochodów ogółem.

Wielkość dochodów według źródeł powstawania kształtuje się następująco:

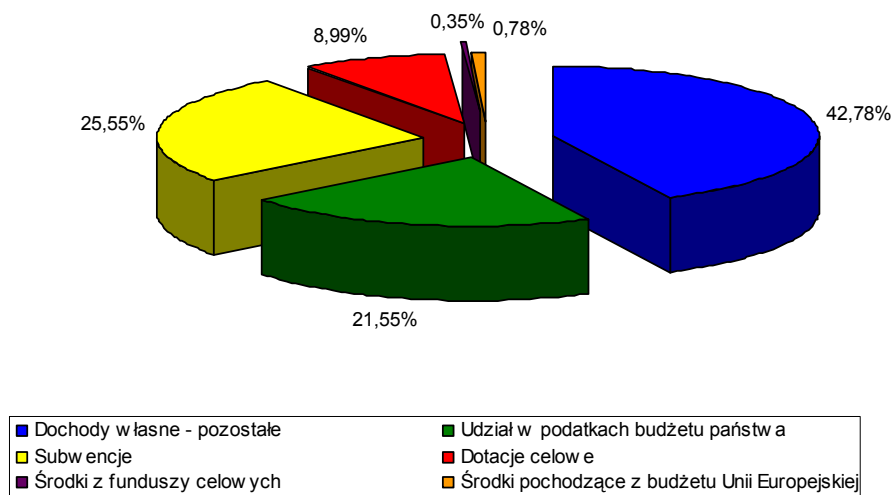
1. Dochody własne – 249.058.703,00 zł, co stanowi 64,33 % ogólnej kwoty dochodów
 - bieżące – 237.282.150,28 zł - 63,80% ogólnej kwoty dochodów bieżących,
 - majątkowe – 11.776.552,72 zł - 77,13% ogólnej kwoty dochodów majątkowych.

w tym:

udział we wpływach z podatków budżetu państwa – 83.435.110,02 zł, co stanowi 21,55 % ogólnej kwoty dochodów.

2. Subwencje – 98.931.592,00 zł, co stanowi 25,55 % ogólnej kwoty dochodów
 - bieżące – 96.831.592,00 zł - 26,04 % ogólnej kwoty dochodów bieżących,
 - majątkowe – 2.100.000,00 zł - 13,76 % ogólnej kwoty dochodów majątkowych.
3. Dotacje celowe z budżetu państwa – 34.788.462,60 zł, co stanowi 8,99 % ogólnej kwoty dochodów
 - bieżące – 34.440.192,10 zł - 9,26 % ogólnej kwoty dochodów bieżących,
 - majątkowe – 348.270,50 zł - 2,28 % ogólnej kwoty dochodów majątkowych.
4. Środki z funduszy celowych – 1.367.915,94 zł, co stanowi 0,35% ogólnej kwoty dochodów
 - bieżące – 830.060,56 zł - 0,22 % ogólnej kwoty dochodów bieżących,
 - majątkowe – 537.855,38 zł - 3,52 % ogólnej kwoty dochodów majątkowych.
5. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 3.013.763,28 zł, co stanowi 0,78 % ogólnej kwoty dochodów
 - bieżące – 2.508.214,42 zł - 0,68 % ogólnej kwoty dochodów bieżących,
 - majątkowe – 505.548,86 zł - 3,31 % ogólnej kwoty dochodów majątkowych.

Wykres nr 2. Wykonanie dochodów według źródeł powstawania



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

- ✓ udziały we wpływach z podatków budżetu państwa - 83.435.110,02 zł, co stanowi (33,50%) ogólnej kwoty dochodów własnych, z czego najwyższy wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- ✓ wpływy z podatków – 60.582.484,50 zł, co stanowi (24,32%) ogólnej kwoty dochodów własnych, z czego najwyższy wpływ z podatku od nieruchomości,
- ✓ dochody z majątku – 46.716.039,36 zł, co stanowi (18,76%) ogólnej kwoty dochodów własnych, z czego najwyższy wpływ z dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych.
- ✓ dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 42.011.257,55 zł, co stanowi (16,87%) ogólnej kwoty dochodów własnych.

W stosunku do planu dochody własne zostały wykonane w 46,10%, z czego najniższy wpływ w stosunku do planu osiągnięto w źródłach:

- ✓ środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody (7,55%), co wynika z faktu iż, wpływ zaplanowanych środków z:
 - tytułu pomocy finansowej, na budowę Drogowej Trasy Średnicowej GOP Katowice – Gliwice, Miasto Zabrze przekaze na rachunek Miasta Gliwice po podpisaniu umowy o udzieleniu pomocy finansowej w II półroczu,
 - mocy porozumienia z Agencją Nieruchomości Rolnych w sprawie bezzwrotnej pomocy finansowej na przebudowę przejmowanej drogi, nastąpi po realizacji zadania, w II półroczu,
- ✓ odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych (24,39%), co wiąże się ze zmianą wprowadzoną nową ustawą o finansach publicznych, w której zakazano dokonywania lokat wolnych środków, pochodzących z dotacji z budżetu, co w znaczący sposób ograniczyło wielkość portfela. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na obniżenie wykonania jest spadek oprocentowania oferowanego aktualnie na rynku międzybankowym, związany z nadpłynnością sektora,
- ✓ dochody z majątku (38,41%), co wynika z niższych wpływów z:
 - tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (21,43%), spowodowane mniejszym zainteresowaniem mieszkańców przekształceniem w prawo własności oraz korzystaniem z 90% bonifikaty,
 - odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (19,47%). Na wykonanie tych dochodów wpływ ma wydanie przez Wojewodę Śląskiego decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomości stanowiące własność miasta i wpłata środków przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad. Odwołania od decyzji Wojewody Śląskiego wstrzymują wypłatę odszkodowań,
 - sprzedaży składników majątkowych (22,68%), co wynika z sytuacji na rynku nieruchomości,
- ✓ udziały we wpływach z podatków budżetu państwa (39,93%), co wynika z niższych wpływów z:
 - podatku dochodowego od osób fizycznych (39,42%), spowodowanych przede wszystkim sytuacją gospodarczą w kraju oraz polityką fiskalną prowadzoną przez rząd tj. zastąpienie trzech stawek podatkowych dwiema (niższe dopłaty dokonywane przez podatników w rozliczeniu rocznym), skorzystania przez większą

liczbę osób z ulgi prorodzinnej oraz przekazania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego,

- podatku dochodowego od osób prawnych (45,59%), spowodowanego w głównej mierze recesją w gospodarce i słabszą kondycją finansową przedsiębiorstw.

Najniższy wpływ w stosunku do planu zanotowano ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (26,14%), co wiąże się z faktem iż w I półroczu nie wpłynęły środki na następujące projekty:

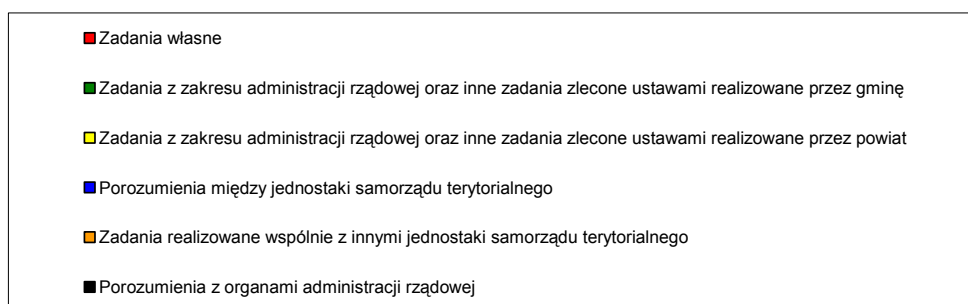
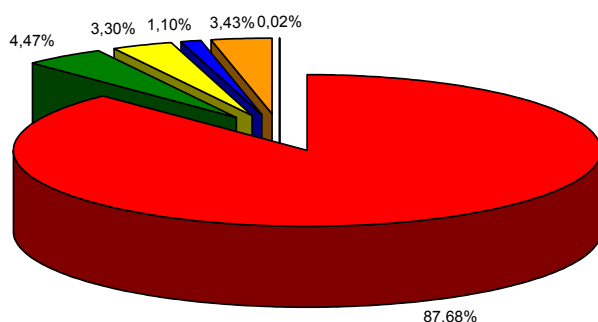
- dział 600 – „Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych na terenie Miasta Gliwice” – wpływ zaplanowanych środków nastąpi do końca III kwartału po zatwierdzeniu złożonego już wniosku o płatność końcową,
- dział 710 – „Miejski System Informacji Przestrzennej – zwiększenie zakresu oraz dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną” – wpływ środków wiąże się z refinansowaniem ponoszonych wydatków w ramach projektu, które zostały już objęte wnioskiem o płatność częściową i po jego sprawdzeniu nastąpi wpływ, w II półroczu,
- dział 801 – „Dłużej, więcej, lepiej – rozszerzona oferta edukacji przedszkolnej” oraz „Lepsza kadra-lepsza szkoła” – nastąpiła zmiana terminu realizacji projektów od lipca b.r. Projekt „Wczoraj, dzisiaj i jutro w zmieniającej się Europie 2009-2010” – zakończył się w styczniu br. i został rozliczony, (poniesiono niższe wydatki niż planowano). Projekty: „Beyond Distances”, „Mityczna Europa w tańcu młodzieży” oraz „Let’s Entertain You” zostaną ukończone w sierpniu br. i rozliczone do końca września, a wpływ środków nastąpi w listopadzie i grudniu,
- dział 852 – „Zacznij od nowa”- projekt został pozytywnie zaopiniowany, lecz na razie z powodu braku środków finansowych nie został rekomendowany przez Urząd Marszałkowski do realizacji.

3. OMÓWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW

Plan wydatków został wykonany w 40,20%, w tym na zadania:

- ✓ własne - 39,25%
- ✓ z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę - 52,68%.
- ✓ z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - 49,47%
- ✓ realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej - 39,39%
- ✓ realizowane w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 46,60%
- ✓ realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - 57,97%.
- ✓ realizowane w ramach pomocy finansowej - 0,00%

Wykres nr 3. Struktura wydatków według źródeł finansowania



3.1. Wykonanie planu wydatków bieżących

Wykonanie planu wydatków bieżących wyniosło 50,14% i jest przedstawione w poniższej tabeli.

Tabela nr 1. Wykonanie planu wydatków bieżących w I półroczu 2010.

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2010 r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	13.500,00	78.935,27	69.340,13	87,84
020	Leśnictwo	153.251,00	153.251,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	50.124.219,00	45.684.098,00	25.341.911,99	55,47
630	Turystyka	61.000,00	61.000,00	24.300,00	39,84
700	Gospodarka mieszkaniowa	87.059.779,00	87.321.080,00	40.988.795,13	46,94
710	Działalność usługowa	9.224.711,00	9.745.701,00	3.969.858,13	40,73
750	Administracja publiczna	51.976.861,00	49.385.469,00	23.587.777,27	47,76
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26.500,00	504.593,00	45.421,02	9,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22.708.018,00	22.878.046,00	11.242.359,71	49,14
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	372.690,00	374.690,00	239.613,31	63,95
757	Obsługa długu publicznego	3.520.168,00	3.521.168,00	177.136,31	5,03
758	Różne rozliczenia, <i>w tym:</i>	22.412.871,00	18.376.017,00	3.799.478,46	20,68
	<i>Rezerwy</i>	14.775.614,00	10.738.760,00*	0,00	0,00
	<i>Wpłata do budżetu</i>	7.409.657,00	7.409.657,00	3.704.828,46	50,00
801	Oświata i wychowanie	190.289.242,00	191.548.669,00	104.497.390,76	54,55
803	Szkolnictwo wyższe	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	11.632.917,00	11.433.549,00	5.563.936,69	48,66
852	Pomoc społeczna	85.095.560,00	87.652.132,00	44.030.176,11	50,23
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6.966.007,00	8.864.679,00	3.692.160,47	41,65
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11.473.522,00	12.078.224,00	6.384.341,88	52,86
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43.629.377,00	44.330.227,00	23.960.320,22	54,05
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22.254.349,00	22.888.513,00	10.627.003,92	46,43
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	8.393.026,00	8.876.434,00	5.518.727,69	62,17
O g ó ł e m		627.414.068,00	625.782.975,27	313.760.049,20	50,14

* nierozdysponowane rezerwy

Poniżej 50% planu wydatków bieżących zrealizowano w działach:

020 – Leśnictwo – wykonanie na poziomie 0,00% - płatność za "nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności skarbu Państwa" nastąpi w lipcu i grudniu.

630 – Turystyka – wykonanie na poziomie 39,84% - zadanie „Organizacja Obchodów Światowego Dnia Turystyki” (realizowane przez Wydział Kultury i Promocji Miasta) będzie wykonane we wrześniu.

700 – Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie na poziomie 46,94%

- ✓ „Obsługa wspólnot mieszkaniowych” (realizowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej) – 42,32% wynika z faktu, iż koszty sądowe i notarialne, związane ze zmianą regulacji stanów prawnych lokali i gruntów we Wspólnotach Mieszkaniowych będą ponoszone w II półroczu.
- ✓ „Gospodarowanie nieruchomościami zabudowanymi” (realizowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej) – 29,67% wynika z faktu, iż większość aktów notarialnych zostanie zawarta w II półroczu.
- ✓ „Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów” (realizowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej) – 39,06% wynika z faktu, iż płatności za remonty budynków komunalnych zgodnie z planem rzeczowym przypadają na II półrocze.
- ✓ „Gospodarka zasobami mieszkaniowymi użytkowymi stanowiącymi własność miasta” (realizowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej) – 18,55%. Wysokość odszkodowań i zwrotu bonifikaty ustalana jest wyrokami sądowymi.
- ✓ „Zbywanie nieruchomości miasta” (realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami) – 8,07%, gdyż nie zrealizowanie przez KSSE sprzedaży nieruchomości w strefie uniemożliwiło realizację planowanych wydatków. Ponadto, niższe niż planowano wykonanie planu wydatków spowodowane jest zleceniem prac z zakresu wyceny nieruchomości oraz prac geodezyjnych w I półroczu, w związku z powyższym finansowe rozliczenie prac nastąpi w II półroczu.
- ✓ „Prowadzenie spraw związanych z nieruchomościami Skarbu Państwa” (realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami) – 41,19%, gdyż zmniejszono wydatki na media i ochronę nieruchomości położonej przy ul. Pszczyńskiej 44 w związku z przejęciem prawa własności nieruchomości przez Gminę Gliwice w trybie przepisów o „komunalizacji”.
- ✓ „Regulacja stanu prawnego nieruchomości, komunalizacja i prowadzenie zasobu nieruchomości” (realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami) – 30,83%, gdyż w planie wydatków ujęto kwotę dotacji wojewody stanowiącej 28,00% wydatków zadania, której wpływ nastąpi dopiero w II półroczu. Ponadto w wyniku zmiany rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne, nastąpiło zwolnienie z części opłat geodezyjnych.

710 – Działalność usługowa – wykonanie na poziomie 40,73%

- ✓ „Planowanie przestrzenne” (realizowane przez Wydział Planowania Przestrzennego) – 45,74% - wynika głównie z harmonogramu prac planistycznych na rok 2010, który przewiduje wykonanie większej części płatności w drugim półroczu.
- ✓ „Gromadzenie, prowadzenie i udostępnianie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego” (realizowane przez Wydział Geodezji i Kartografii) – 12,82%, gdyż zgodnie z harmonogramem większość wydatków przewidziano do realizacji w II półroczu.
- ✓ „Utrzymanie cmentarzy komunalnych” (realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych) – 38,44%, gdyż większość wydatków przewidziano do realizacji w II półroczu, w związku ze Świętem Zmarłych.
- ✓ „Działalność zakładu pogrzebowego” (realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych) – 38,44%, gdyż większość wydatków przewidziano do realizacji w II półroczu.

- ✓ „Grobownictwo wojenne” (realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych) – 0,00%, gdyż realizację zadania zaplanowano na II półrocze.
- ✓ „Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych” (realizowane przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych) – 18,18% związane jest z realizacją projektu „Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości” i wynika z wpływających wniosków o płatność od partnerów projektu; w lipcu wpłynęły 3 wnioski o płatność i ich realizacja nastąpi w III kwartale.
- ✓ „Monitorowanie i wspomaganie realizacji procesu wdrażania strategii rozwoju miasta” (realizowane przez Biuro Rozwoju Miasta) – 0,00% wynika z przeniesienia planowanych wydatków na rok 2011.
- ✓ „Koordynacja procesu wdrażania Obszarowych Programów Rewitalizacji” (realizowane przez Biuro Rozwoju Miasta) – 0,00% wynika z przeniesienia planowanych wydatków na rok 2011.
- ✓ „Wspomaganie przygotowywania projektów aplikujących o dofinansowanie zewnętrzne” (realizowane przez Biuro Rozwoju Miasta) – 0,00% wynika z faktu, iż działania związane z przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej zaplanowano na II półrocze.

750 – Administracja publiczna – wykonanie na poziomie 47,76%

- ✓ „Obsługa Interesantów” (realizowane przez Biuro Obsługi Interesantów) – 37,24% wynika z faktu, iż ekwiwalent za pranie i zakup odzieży zaplanowano na II półrocze. W tym okresie zwiększa się również ilość wysyłanej korespondencji.
- ✓ „Prognozy i analizy” (realizowane przez Biuro Zarządzania Płynnością Finansową) – 0,00%, gdyż opłata za aktualizację ratingu nastąpi w IV kwartale.
- ✓ „Rejestracja i ewidencja pojazdów” (realizowane przez Wydział Komunikacji) – 41,42% wynika z faktu, iż zmalała ilość klientów dokonujących rejestracji pojazdów, a środki zgromadzone na zadaniu wydatkowane są na zakup druków komunikacyjnych oraz tablic rejestracyjnych niezbędnych do zrealizowania wniosków złożonych przez klientów.
- ✓ „Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami” (realizowane przez Wydział Komunikacji) – 43,48% wynika z faktu, iż postępowania i czynności w ramach zadania realizowane są wyłącznie na wniosek zainteresowanych klientów, których liczba spada.
- ✓ „Obsługa Urzędu i organów miasta w zakresie publikacji ogłoszeń prasowych Urzędu” (realizowane przez Wydział Kultury i Promocji Miasta) – 29,86% wynika z faktu, iż zgłoszono do publikacji w gazetach zewnętrznych mniejszą ilość ogłoszeń niż przewidywano.
- ✓ „Koordynacja współpracy z zagranicą” (realizowane przez Wydział Kultury i Promocji Miasta) – 33,34% wynika z faktu, iż w tym roku na imprezę „Rajd 360 stopni” przyjechały delegacje tylko 2 z zaproszonych 6 miast bliźniaczych, co znacznie obniżyło koszty imprezy.
- ✓ „Zabezpieczenie prawidłowego działania archiwum Urzędu” (realizowane przez Wydział Organizacyjny) – 0,00% wynika z faktu iż zlecenie dotyczące uporządkowania i przygotowania akt w archiwum urzędu zostało zrealizowane w czerwcu, natomiast płatność nastąpiła w lipcu.
- ✓ „Sprawy administracyjne Urzędu” (realizowane przez Wydział Organizacyjny) – 40,29% wynika z faktu, iż zgodnie z zawartą umową płatności za utrzymanie czystości w budynkach i pomieszczeniach administrowanych przez urząd zostaną zrealizowane w II półroczu oraz z oszczędności z tytułu bieżących napraw urządzeń i usług konserwacyjnych.
- ✓ „Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów” w zakresie remontu Ratusza i pomieszczeń użytkowanych przez Urząd Miejski (realizowane przez Wydział Organizacyjny) – 6,98% wynika z faktu, iż termin realizacji umowy na wykonanie remontu wejść frontowych budynku urzędu łącznie z tarasami oraz podjazdem dla osób niepełnosprawnych przypada na wrzesień oraz wszczętej procedury udzielenia zamówienia publicznego na remont sanitariatów w budynku urzędu.

751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wykonanie na poziomie 9,00% wynika z faktu, iż większość wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP dotyczy II półrocza.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie na poziomie 49,14%

- ✓ „Prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań prowadzonych przez Komendę Miejską Policji, Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej, Straż Miejską, Centrum Ratownictwa Gliwice oraz inne podmioty na rzecz ochrony ludności” (realizowane przez Samodzielny Referat Obrony Cywilnej) – 36,23% wynika z faktu, iż realizacja zadań prowadzonych przez w/w podmioty została w większości zaplanowana na II półrocze i będzie realizowana zgodnie z umowami i porozumieniami.
- ✓ „Planowanie i koordynowanie zadań w zakresie obrony cywilnej” (realizowane przez Samodzielny Referat Obrony Cywilnej) – 9,50% wynika z faktu, iż utylizacja sprzętu OC, szkolenia Jednostek Osobowych OC i audycje radiowe z zakresu powszechnej samoobrony ludności planowane są na III kwartał.
- ✓ „Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów” (realizowane przez Samodzielny Referat Obrony Cywilnej) – 6,37% wynika z faktu, iż planowany remont pomieszczeń Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach nastąpi zgodnie z umową zawartą z KWP w Katowicach do końca roku, a remonty miejskich budowli ochronnych wykonywane są zgodnie z bieżącymi potrzebami miasta.
- ✓ „Integracja i koordynacja działań służb ratowniczych na terenie miasta i powiatu oraz zarządzanie i bieżące utrzymanie nieruchomości przy ul. Bolesława Śmiałego” (realizowane przez Centrum Ratownictwa Gliwice) – 47,36% wynika z faktu, iż większość wydatków zaplanowano na II półrocze.

757 – Obsługa długu publicznego – wykonanie na poziomie 5,03% wynika z faktu, iż nie było konieczności dokonywania spłat z tytułu udzielonych poręczeń; dokonano jedynie zapłaty 177.136,31 zł z tytułu odsetek od pożyczek zaciągniętych przez miasto na realizację zadań inwestycyjnych.

803 – Szkolnictwo wyższe – wykonanie na poziomie 0,00% wynika z faktu, iż została uchylona uchwała Rady Miejskiej w sprawie przyznawania stypendiów studentom.

851 – Ochrona zdrowia – wykonanie na poziomie 48,66%

- ✓ „Utrzymanie Miejskiej Izby Wytrzeźwień” (realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych) – 47,56% wynika z faktu, iż większe wydatki przewidziane są do realizacji w II półroczu.
- ✓ „Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” (realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych) – 34,26% wynika z faktu iż większość wydatków przewidziano do realizacji w II półroczu.
- ✓ „Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” (realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych) – 39,27% wynika z faktu, iż zarówno wydatki z tytułu zorganizowanych kolonii letnich jak i środki przeznaczone na kampanię będą w całości ponoszone w II półroczu.
- ✓ „Realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” (realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych) – 45,87% wynika z faktu, iż środki przeznaczone na kampanię informacyjną będą w całości ponoszone w II półroczu.

853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – wykonanie na poziomie 41,65%

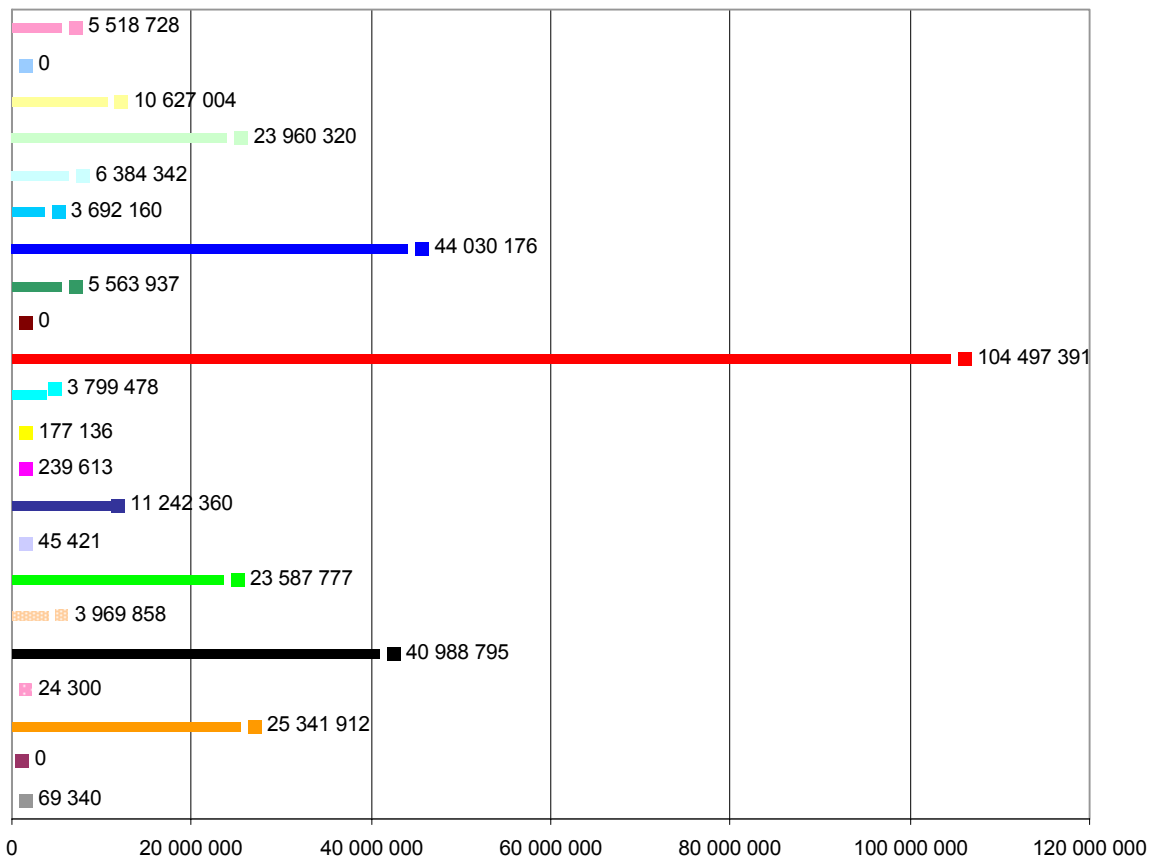
- ✓ „Diagnozowanie problemów społecznych i monitorowanie realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych” (realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych) – 0,00% wynika z faktu, iż zadanie będzie realizowane w II półroczu.
- ✓ „Pomoc osobom niepełnosprawnym” (realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych) – 35,63% wynika z faktu, iż umowy o dotacje zostaną zawarte w II półroczu.
- ✓ „Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych (realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy) – 11,58%, wynika z faktu, iż realizacja projektu „Nowy start” rozpoczęła się w kwietniu br., a największe wydatki ponoszone będą w miesiącach wrzesień – grudzień.
- ✓ Projekt „Zacznij od nowa” - na razie nie będzie realizowany w związku z brakiem środków unijnych.
- ✓ „Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów” (realizowane przez Żłobki Miejskie) – 7,35% wynika z faktu, iż planowany termin zakończenia realizacji remontów przypada na koniec września.

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie na poziomie 46,43%

- ✓ „Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów” (realizowane przez Wydział Architektury i Budownictwa) – 0,00% gdyż współfinansowanie prac konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków przewidziano do realizacji w II półroczu.
- ✓ „Obsługa jednostek pomocniczych miasta i Młodzieżowej Rady Miasta” (realizowane przez Biuro Prezydenta Miasta i Rady Miejskiej) – 20,85% wynika z faktu, iż wydatkowanie środków odbywa się zgodnie ze zgłaszanymi przez Rady Osiedlowe i Młodzieżową Radę Miasta Gliwice potrzebami.
- ✓ „Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów” w zakresie usług remontowych na potrzeby ochrony i konserwacji zabytków (realizowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej) – 0,00% związane jest z faktem, iż płatności za wykonane prace przypadają w II półroczu.
- ✓ „Lokalne imprezy miejskie” (realizowane przez Wydział Kultury i Promocji Miasta) – 36,78% wynika z faktu iż większość imprez organizowanych bądź współorganizowanych przez miasto rozpoczyna się w czerwcu i płatności następują w następnych miesiącach.
- ✓ „Promocja kultury, środowisk twórczych, kultury fizycznej i zdrowego sposobu życia w mieście” (realizowane przez Wydział Kultury i Promocji Miasta) – 32,17% wynika z faktu, iż nagrody w dziedzinie kultury zostaną wypłacone w II półroczu.

925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – wykonanie na poziomie 0,00% (realizowane przez Wydział Środowiska) - realizacja zadania przewidziana jest na II półrocze.

Wykres nr 4. Wydatki na zadania własne bieżące w podziale na działy klasyfikacji budżetowej



- 1 Kultura fizyczna i sport
- 2 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
- 3 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- 4 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- 5 Edukacyjna opieka wychowawcza
- 6 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- 7 Pomoc społeczna
- 8 Ochrona zdrowia
- 9 Szkolnictwo wyższe
- 10 Oświata i wychowanie
- 11 Różne rozliczenia
- 12 Obsługa długu publicznego
- 13 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
- 14 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- 15 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- 16 Administracja publiczna
- 17 Działalność usługowa
- 18 Gospodarka mieszkaniowa
- 19 Turystyka
- 20 Transport i łączność
- 21 Leśnictwo
- 22 Rolnictwo i łowiectwo

Powyższy wykres obrazuje, że dziedzinami, na które przeznaczają się największe środki finansowe ogółu bieżących wydatków własnych miasta, są: oświata i wychowanie, gospodarka mieszkaniowa, pomoc społeczna oraz transport i łączność.

3.2. Wykonanie ważniejszych zadań remontowych

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu rzeczowego wraz z niezbędnymi wyjaśnieniami w zakresie realizacji poszczególnych zadań remontowych, na które zostały zawarte umowy na realizację:

1. **Remonty dróg w miastach na prawach powiatu** - poniesiono wydatki w wysokości 5.292.833,95 zł; w ramach których wykonano: remonty nawierzchni asfaltowych poprzez frezowanie i nakładkę warstwy ścieralnej na 10 ulicach o łącznej powierzchni 17.425,66 m² (w tym m.in. ul. Kozielska - 759.298,95 zł); cząstkowe remonty nawierzchni asfaltowych na 234 ulicach o łącznej powierzchni 11.647,31 m²; remonty nawierzchni chodników, wjazdów, parkingów - roboty brukarskie o łącznej powierzchni 3.656 m². Naprawy nawierzchni destruktem asfaltowym na 6 ulicach o łącznej powierzchni 2.820,7 m².
2. **Remonty oznakowania ulic:**
 - **rozdział 60015** – poniesiono wydatki w wysokości 1.018.117,75 zł, w ramach których wykonano: awaryjne naprawy sygnalizacji świetlnej na 12 skrzyżowaniach; budowę tymczasowej sygnalizacji świetlnej w ciągu ul. W. Reymonta; wymianę masztów i latarń na 2 skrzyżowaniach. Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego, poziomego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu, słupków, tabliczek na 58 ulicach. Montaż słupków zaporowych żeliwnych - 27 szt. Wymianę/ustawienie nowego lustra drogowego – 8 szt. Naprawę/ustawienie nowych barier żółto – czarnych – 11,50 m. Montaż słupków żółto – czarnych - 6 szt. Ustawienie barier energochłonnych -104 m. Montaż nowego pylonu - 5 szt. Naprawa ogranicznika skrajni pionowej na jednej ulicy. Utrzymanie oznakowania tymczasowego na obiekcie mostowym w ciągu DK88 (nad torami PKP). Awaryjne zamknięcie ul. Bojkowskiej, prowadzenie akcji powodziowej, odnowienie oznakowania poziomego farbą akrylową - 22.649.59 m²;
 - **rozdział 60016** – poniesiono wydatki w wysokości 267.948,04 zł, w ramach których wykonano: bieżące utrzymanie oznakowania pionowego, poziomego, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, słupki, tabliczki uliczne na 68 ulicach. Montaż nowego pylonu na 3 ulicach; montaż słupków zaporowych żeliwnych - 98 szt.; naprawę i wymianę progów spowalniających na 7 ulicach; wymianę/ustawienie nowego lustra drogowego – 9 szt.; naprawę/ustawienie nowych barier żółto – czarnych 130,70 m; montaż słupków żółto -czarnych - 183 szt.; odnowienie oznakowania poziomego farbą akrylową - 2.186.21 m².
3. **Remonty obiektów inżynierskich:**
 - **rozdział 60015** – poniesiono wydatki w wysokości 399.204,75 zł, w ramach których, wykonano remont płyty pomostowej i wymieniono nawierzchnię jezdni na moście nad rz. Kłodnicą i ul. Portową w ciągu DK88, rozpoczęto remont wiaduktu nad DK-88 w ciągu łącznicy DK-88 na węźle Maciejów;
 - **rozdział 60016** – poniesiono wydatki w wysokości 68.257,41 zł; w ramach których wykonano naprawę balustrad, nawierzchni jezdni i chodników na mostach i wiaduktach.
4. **Remonty dróg gminnych** - poniesiono wydatki w wysokości 4.063.609,18 zł, w ramach których wykonano: remonty nawierzchni asfaltowych poprzez frezowanie i nakładkę warstwy ścieralnej na 5 ulicach o łącznej powierzchni 3.907,46 m²; cząstkowe remonty nawierzchni asfaltowych na 227 ulicach o łącznej powierzchni 13.112,72 m²; remonty nawierzchni chodników, wjazdów, parkingów - roboty brukarskie na 35 ulicach o łącznej powierzchni 6.085,31 m²; naprawy nawierzchni destruktem asfaltowym na 21 ulicach o łącznej powierzchni 6.508,05 m².
5. **Remont podziemnych ciągów pieszych** - zlecono wymianę poliwęglanów w wiatrołapach wejść do tunelu łączącego ul. Tarnogórską z Dworcem PKP. Zawarto umowę na remont przejścia podziemnego pod torami kolejowymi z ul. Bohaterów Getta Warszawskiego na ul. Toszecką oraz malowanie sufitu przejścia podziemnego z ul. Tarnogórskiej do Dworca PKP.
6. **Remonty budynków zasobu lokalowego** - poniesiono wydatki w wysokości 3.312.677,92 zł, w ramach których, wykonano remonty zgodnie z planem rzeczowym przedstawionym przez zarządców ZBM I TBS i ZBM II TBS sp. z o.o.

7. **Fundusz remontowy w ramach obsługi wspólnot mieszkaniowych** - poniesiono wydatki w wysokości 6.515.758,93 zł, w ramach których wpłacono zaliczki na fundusz remontowy na podstawie uchwał wspólnot mieszkaniowych - zgodnie z udziałem procentowym miasta Gliwice.
8. **Remont lokali socjalnych** - poniesiono wydatki w wysokości 1.225.724,49 zł, w ramach zadania łącznie wyremontowano 77 lokali socjalnych oraz mieszkań docelowych.
9. **Remonty budynków zasobu lokalowego** - wykonano remont pomieszczeń biurowych Rady Osiedlowej w budynku przy ul. M.Fornalskiej 16 po awarii pionu kanalizacyjnego. Płatność nastąpi w lipcu.
10. **Remonty Ratusza i pomieszczeń użytkowanych przez Urząd Miejski** - poniesiono wydatki w wysokości 15.899,86 zł, w ramach których wykonano dokumentację projektową - kosztorysową remontu sanitariatów w budynku Urzędu Miejskiego na parterze w BOI przy Wydziale PU i na I piętrze przy sali konferencyjne oraz pomalowano pomieszczenia Wydziału GN.
11. **Remont pomieszczeń Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach** - wydatki w formie dotacji zostaną przekazane do Komisariatu I Policji w II półroczu.
12. **Remonty miejskich budowli ochronnych** - poniesiono wydatki w wysokości 6.175.,23 zł, w ramach których wykonano remont wyjść budowli ochronnych przy ul. Krótkiej 1-3 i ul. Robotniczej 2.
13. **Remonty w szkołach podstawowych** - poniesiono wydatki w wysokości 69.679,17 zł. Opracowano dokumentację projektową remontu sanitariatów w SP-14 i SP-16. Wykonano remont sanitariatów w SP-18 i SP-21 oraz usunięto następujące awarie: w SP-21 instalacji elektrycznej, w SP-23 tablicy rozdzielczej; w SP-32 pompy obiegu wody i w SP-5 dachu. Wykonano remont sal lekcyjnych w SP-38; remont nawierzchni wokół budynku w SP-7. Zadanie w trakcie realizacji.
14. **Remonty w placówkach oświatowych związane z usuwaniem skutków powodzi** - poniesiono wydatki w wysokości 33.500,00 zł, w ramach których usunięto awarię pomp w SP-28.
15. **Remonty w szkołach podstawowych specjalnych** - wydatkowano środki w wysokości 1.000,00 zł, w ramach których wykonano projekt na remont sanitariatów w ZSOS-6.
16. **Remonty w przedszkolach miejskich** - wydatkowano środki w wysokości 109.122,47 zł. Dokonano wymiany tablic elektrycznych w PM-22; usunięto awarię dachu w PM-42; wykonano dokumentację projektową remontu izolacji budynku PM-18; wykonano remont sanitariatów i instalacji wodno-kanalizacyjnej w PM-7; usunięto awarię kanalizacji w PM-17; opracowano dokumentację projektową remontu tarasu w PM-40; wykonano remont kanalizacji w PM-33; remont przewodów kominowych w PM-29; remont rynien w PM-27; remont kanalizacji wraz z usunięciem awarii dachu w PM-8; usunięto awarię instalacji wodnej w PM-16; usunięto awarię kanalizacji sanitarnej w PM-4 oraz zapłacono za nadzór inwestorski w PM-20. Zadanie w trakcie realizacji.
17. **Remonty w gimnazjach** - poniesiono wydatki w wysokości 4.250,00 zł, w ramach, których wykonano: remont sanitariatów w G-10, remont instalacji elektryczne w G-4, remont oświetlenia oraz usunięcie awarii dachu w ZSO-E, usunięto awarię w sali gimnastyczne w G-3. Zadanie w trakcie realizacji.
18. **Remonty w liceach ogólnokształcących** - poniesiono wydatki w wysokości 19.567,50 zł, w ramach których opracowano projekt na remont izolacji poziomej i pionowej budynku ZSO-1. W trakcie realizacji remont sanitariatów w ZSO-11.
19. **Remonty w szkołach zawodowych** - poniesiono wydatki w wysokości 314.018,55 zł, w ramach których wymieniono stolarkę okienną w ZSE-T. W trakcie realizacji remont instalacji elektrycznej w ZSP oraz instalacji wodnej i kanalizacyjnej w ZST-I – kontynuacja zadania z 2009 r.
20. **Remonty w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia** - zawarto umowę na remont w zakresie wymiany stropów i izolacji ścian fundamentowych.
21. **Remonty w szkołach artystycznych** - poniesiono wydatki w wysokości 331,01 zł, na inspektora nadzoru. Remont schodów w trakcie realizacji.
22. **Remonty obiektów użytkowanych przez Dom Dziecka Nr 1** - zawarto umowę na usługi malarskie, tapicerskie i tynkarskie.

23. **Remonty obiektów użytkowanych przez Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom”** - poniesiono wydatki w wysokości 88.039,24 zł. Wykonano malowanie klatki schodowej; pokoi mieszkańców oraz pomieszczeń kuchni i pralni wraz z zapleczem. Wykonano naprawę schodów wejściowych wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych.
24. **Remonty obiektów użytkowanych przez Dom Pomocy Społecznej „Opoka”** - zawarto umowy na malowanie klatek schodowych i korytarzy.
25. **Remont obiektów użytkowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej** - zawarto umowę na malowanie pomieszczeń i wymianę instalacji elektrycznej.
26. **Remonty obiektów oddziałów Żłobków Miejskich** - poniesiono wydatki w wysokości 7.522,53 zł, w ramach których wykonano cokoł zabezpieczający mury graniczne oraz wymieniono instalację dżwigu.
27. **Remonty w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej** - zawarto umowę na remont podłóg na korytarzach.
28. **Remonty w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii** - zawarto umowę na remont dachu.
29. **Remonty kanalizacji deszczowej** - poniesiono wydatki w wysokości 5.360.714,95 zł, w ramach których wykonano remont kanalizacji deszczowej w 38 ulicach; remonty wpustów i studni; przeprowadzono renowację 3 kanałów deszczowych metodą rękawa termoutwardzalnego.
30. **Udrożnienie rowów melioracyjnych** - poniesiono wydatki w wysokości 40.504,47 zł, zadanie w trakcie realizacji zgodnie z podpisaną umową na konserwację rowów odwadniających.
31. **Remont, konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego** - poniesiono wydatki w wysokości 872.633,37 zł, w ramach których wymieniono: 1.089 lamp, 226 układów zapłonowych, 1.102 wkładek bezpiecznikowych, 16 słupów oświetleniowych oraz 3 słupy stalowe z wysięgnikiem, 5 szaf oświetleniowych i łącz podziałowych oraz 78 opraw. Zainstalowano 8 wysięgników rurowych jednoramiennych 1,5 m oraz 78 m kabla i 236,24 m przewodu; zamontowano 15 świetlówek oraz 3 tabliczki bezpiecznikowe słupowe.
32. **Renowacja obiektów małej architektury** - zawarto umowy na: naprawy rzeźby - fragmentu fontanny „Tańczące fauny” oraz wykonania gipsowego modelu rzeźby; renowacje krzyży przy ulicach: Bojkowskiej, Nowy Świat, Tarnogórskiej.
33. **Remont wiat przystankowych** - poniesiono wydatki w wysokości 19.274,92 zł, zadanie w trakcie realizacji.
34. **Remonty w Miejskiej Bibliotece Publicznej** - poniesiono wydatki w wysokości 83.820,28 zł, w ramach których wykonano prace remontowe w filii nr 11.
35. **Remonty w Muzeum** - zadanie zrealizowano, poniesiono wydatki w wysokości 330.071,16 zł. Środki wydano na dokumentację techniczną obejmującą: kosztorys inwestorski, przedmiar robót i program funkcjonalno – użytkowy, naprawę tarasu, remont piwnic oraz remont instalacji elektrycznych, wentylacji i ogrzewania.
36. **Remonty obiektów wpisanych do rejestru zabytków** - zadanie w trakcie realizacji; płatności za wykonane prace przypadają w II półroczu.

3.3. Wykonanie wydatków majątkowych

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu rzeczowego wraz z niezbędnymi wyjaśnieniami w zakresie realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych, na które zostały zawarte umowy na realizację:

1. **Drogowa Trasa Średnicowa GOP Katowice – Gliwice:**
 - *rozdział 60015* – poniesiono wydatki w wysokości 730.000,00 zł. Wyplacono dotację zgodnie z Porozumieniem nr 17/KT/2010 o szczegółowych warunkach wykonania w 2010 r. porozumienia z dnia 07.06.1999 r. w sprawie kontynuacji realizacji inwestycji Drogowa Trasa Średnicowa Katowice-Gliwice, w związku ze zmianami kompetencyjnymi wynikającymi z reformy administracji publicznej;
 - *rozdział 70005 GN* – poniesiono wydatki w wysokości 21.142,23 zł. Kwota 6.380.000 zł stanowiąca 79% ogólnej kwoty planu to środki z tytułu pomocy finansowej, które Miasto Zabrze przekaże na rachunek Miasta Gliwice po podpisaniu stosownej umowy. Do czasu wpływu środków na rachunek miasta, wydatki nie będą wykonywane. Dodatkowo prowadzone są postępowania przygotowawcze w sprawach dotyczących nabycia nieruchomości, a także trwają negocjacje z właścicielami nieruchomości przewidzianymi do nabycia.
 - *rozdział 70005 ZGM* – poniesiono wydatki w wysokości 7.038,93 zł. Dokonano rozliczenia zamiany mieszkania pomiędzy Miastem Gliwice a właścicielem lokalu, który to lokal znajduje się w budynku przeznaczonym do wyburzenia w związku z budową DTŚ.
2. **Budowa drogi ul. Granicznej na odcinku od ul. Powstańców Śląskich w Przyszowicach do ul. Bojkowskiej** - zadanie zostanie zrealizowane w IV kwartale 2010 r. zgodnie z zawartym Porozumieniem nr ZDM/74/2009 z 4.09.2009 r. w sprawie współdziałania przy budowie ul. Granicznej w Przyszowicach.
3. **Zachodnia część obwodnicy miasta – od węzła z DK88 do ul. Rybnickiej** - poniesiono wydatki w wysokości 22.563,00 zł:
 - Odcinek od ul. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego: zawarto umowę na koncepcję i projekt budowlano - wykonawczy. Trwa postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko i wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W styczniu został złożony Raport oddziaływania na środowisko. Na tej podstawie organ prowadzący postępowania zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o opinię i do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o uzgodnienie warunków realizacji oraz zawiadomił o możliwości wnoszenia uwag i wniosków. Autor Raportu 26.03. przedstawił wyjaśnienia na uwagi i wnioski zawarte w pismach mieszkańców. W ramach przygotowania pasa drogowego pod budowę obwodnicy został złożony wniosek zgłoszenia robót budowlanych polegających na przebudowie infrastruktury POCh S.A. 14.06. do Zarządu Dróg Miejskich wpłynęło pismo RDOŚ, w którym jest uwaga, że decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się dla całego przedsięwzięcia tj. całej obwodnicy. Wymagałoby to powtórzenia całej procedury OOS dla dwóch odcinków powodując co najmniej kilkumiesięczne opóźnienie procesu inwestycyjnego. 02.07. do RDOŚ wpłynęło pismo przygotowane przez Zarząd Dróg Miejskich wykazujące, że budowa poszczególnych odcinków obwodnicy pozwala osiągnąć wyznaczone cele i powinna być traktowana jako osobne przedsięwzięcia.
 - Odcinek od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej: zawarto umowę na wykonanie koncepcji projektowej. Trwa postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko i wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji. Na podstawie Postanowienia z 15.02. stwierdzono potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określono zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Rada Osiedlowa Wójtowa Wieś zorganizowała 18.03. zebranie mieszkańców, na którym przedstawiono koncepcję obwodnicy. Zebranie odbyło się przy udziale przedstawicieli Zarządu Dróg Miejskich i projektanta, którzy odpowiadali na pytania mieszkańców. 08.06. złożono Raport do organu prowadzącego

postępowanie. Raport zawiera porównanie wariantów przebiegu obwodnicy od ul. J. Sowińskiego do ul. Rybnickiej z wykorzystaniem uwag w postępowaniu dla odcinka od ul. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego i ze spotkania z mieszkańcami. 09.06. organ prowadzący postępowanie zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o opinię i do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o uzgodnienie warunków realizacji oraz zawiadomił o możliwości wnoszenia uwag i wniosków.

4. **Budowa połączenia ul. Portowej z ul. Perseusza (za pomocą estakady)** - poniesiono wydatki w wysokości 2.440,00 zł. Opracowano zamienny projekt przebiegu drogi dojazdowej przez tereny firmy Preymesser. Wprowadzono uzupełnienia do dokumentacji podstawowej. Przewidywany termin ogłoszenia przetargu na wykonawstwo – sierpień br.
5. **Przebudowa ul. Głównej** - poniesiono wydatki w wysokości 3.301.074,41 zł, wykonano kanalizację deszczową, sanitarną oraz przebudowano wodociąg; wykonano zabezpieczenia sieci elektrycznej i teletechnicznej, przełożono gazociąg. Wykonano koryto i wymianę gruntu pod warstwy konstrukcyjne. Ułożono krawężniki na Placu Niepodległości i rozpoczęto roboty asfaltowe.
6. **Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Przyszowska – Zygmuntowska oraz sygnalizacji dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulic Przyszowska – Partyzantów** - poniesiono wydatki w wysokości 337,88 zł. Zlecono opracowanie mapy do celów projektowych oraz ogłoszono przetarg na przeniesienie kapliczki z trójkąta widoczności (rejon skrzyżowania) na teren parafii św. Anny.
7. **Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic T. Kościuszki – J. Sobieskiego** - rozstrzygnięto przetarg na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego.
8. **Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Beskidzka – W. Reymonta – A. Korczoka** - poniesiono wydatki w wysokości 280,31 zł. Rozstrzygnięto przetarg na realizację zadania.
9. **Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Wrocławska – X. Dunikowskiego – Łużycka wraz z zamknięciem ul. Akademickiej** - poniesiono wydatki w wysokości 17.190,45 zł. W związku z wystąpieniem konieczności wykonania dodatkowego pasa do prawoskrętu na wlocie ul. Łużyckiej, co wiąże się z wykonaniem mapy do celów projektowych, termin realizacji projektu został wydłużony do 20.08.
10. **Przebudowa skrzyżowania ulic Toszecka – Czołgowa** - wykonano dokumentację drogową oraz zlecono wykonanie projektu zasilania oświetlenia w oparciu o nowe warunki. Realizacja docelowej inwestycji przełożona na 2011 r.
11. **Projekty techniczne, koncepcje, aktualizacje:**
 - **rozdział 60015** – zadanie w trakcie realizacji;
 - **rozdział 60016** – poniesiono wydatki w wysokości 2.781,60 zł, wykonano projekt przedłużenia ulicy Biegusa do ul. Rybnickiej wraz z projektem remontu istniejącej ul. Biegusa. Zadanie w trakcie realizacji.
12. **Budowa połączenia ul. Tarnogórskiej z ul. Na Piasku** - w trakcie opracowywania koncepcja programowa połączenia ulic.
13. **Projekt rozbudowy węzła ulic Tarnogórskiej (DK-78) i Al. J.Nowaka-Jeziorańskiego (DK-88) wraz z projektem przebudowy wiaduktu drogowego w ciągu DK-78** - zadanie w trakcie realizacji.
14. **Projekt i prace przedprojektowe dla przebudowy części ul. Okrężnej** - poniesiono wydatki w wysokości 13.176,00 zł, w ramach których wykonano dokumentację do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Trwa realizacja projektu budowlano-wykonawczego.
15. **Projekt budowlany wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi w ciągu ul. Ziemięcickiej oraz rozbiórki obiektu istniejącego** - zadanie zrealizowano. Poniesiono wydatki w wysokości 144.533,40 zł.

16. **Przebudowa ulic i chodników w istniejącym pasie drogowym:**
 - **rozdział 60015** – poniesiono wydatki w wysokości 833.520,06 zł, w ramach zadania wykonano: frezowanie i nakładkę warstwy ścieralnej o łącznej powierzchni 2.153 m².; przebudowę nawierzchni chodników, wjazdów, parkingów - roboty brukarskie o łącznej powierzchni 3.032 m²; ułożenie destruktu asfaltowego o łącznej powierzchni 891 m²;
 - **rozdział 60016** – poniesiono wydatki w wysokości 116.365,27 zł; w ramach zadania wykonano: frezowanie i nakładkę warstwy ścieralnej o łącznej powierzchni 575 m²; przebudowę nawierzchni chodników, wjazdów, parkingów - roboty brukarskie o łącznej powierzchni 2.360 m²; ułożenie destruktu asfaltowego o łącznej powierzchni 133 m².
17. **Rozbudowa sieci dróg rowerowych** - poniesiono wydatki w wysokości 228.345,68 zł. Zakończono modernizację i oznakowanie fragmentów tras ścieżek rowerowych Nr 4, 6 , 15. W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej toru rowerowego na oś. Sikornik, a także czterech tras ścieżek rowerowych: w Sośnicy, Bojkowie, na oś. Sikornik oraz w Łabędach – Czechowicach.
18. **Przebudowa nawierzchni ulic Starego Miasta** - trwają przygotowania do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych.
19. **Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Jagodowej** - poniesiono wydatki w wysokości 510,25 zł. Rozstrzygnięto przetarg, rozpoczęto uzgodnienia z PKP w sprawie zamknięć torowych.
20. **Kompleksowa przebudowa nawierzchni Rynku oraz nawierzchni jezdni i chodników ul. Zwycięstwa od Rynku do ul. Dolnych Wałów** - poniesiono wydatki w wysokości 299.866,60 zł; Zdjęto nawierzchnię z fragmentu płyty Rynku, zdemontowano oświetlenie. Do przebadania wytypowano około 8 arów, odkryto fragmenty starych murów, do czasu całkowitego oczyszczenia terenu i przedstawienia wykopaliska Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków roboty budowlane muszą zostać w tym rejonie wstrzymane.
21. **Uzupełnienie raportu oddziaływania o wariantowe rozwiązanie realizacji przedsięwzięcia przebudowy ul. J. Sowińskiego** - zadanie zrealizowano. Wykonano wydatki w wysokości 5.124,00 zł.
22. **Budowa systemu monitoringu wizyjnego dla Miasta Gliwice** - poniesiono wydatki w wysokości 961.189,20 zł. W ramach zadania wykonano:
 - system monitoringu na ul. Lublinieckiej;
 - zintegrowanie wykonanego systemu monitoringu wizyjnego miasta z systemem monitoringu zainstalowanym na terenie KSSE;
 - płaszcz aluminiowy komory ekranującej w serwerowni.
23. **Realizacja infrastruktury miejskiej sieci szerokopasmowej dla miasta Gliwic** - poniesiono wydatki w wysokości 34.858,00 zł. Zapłacono za: opracowanie i aktualizację Studium Wykonalności dla realizacji projektu "Rozbudowa Miejskiej Sieci Szerokopasmowej dla miasta Gliwice"; aktualizację Studium Wykonalności dla realizacji projektu "Silesianet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego - miasto Gliwice"; przeprowadzenie analizy charakterystyki inwestycji oraz merytoryczne opracowanie opinii dla realizacji projektu Miejskiej Sieci Szerokopasmowej dla miasta Gliwice.
24. **Zakup sprzętu i oprogramowania na potrzeby Zarządu Dróg Miejskich** - poniesiono wydatki w wysokości 14.533,86 zł, w ramach których zakupiono program Auto-CAD, komputer stacjonarny oraz dokonano modyfikacji programu księgowego FK.
25. **Zakup mapy wypadków dla programu Bentley Power Map-III etap na potrzeby Zarządu Dróg Miejskich** - zawarto umowę na wykonanie III etapu przedsięwzięcia.
26. **Adaptacja lokalu na bar sałatkowy „Krasnoludek” dla Zespołu Szkół Ekonomiczno - Usługowych, ul. Kozielska 1** - zadanie zrealizowano; poniesiono wydatki w wysokości 342.920,42 zł.
27. **Podłączenie budynku przy ul. I. Daszyńskiego 28 do sieci ciepłowniczej** - realizacja zadania nastąpi do 15 września br.

28. **Nabycie gruntów, regulacje po wykonanych inwestycjach, wykonanie prawa pierwokupu, nabycie nieruchomości do zasobu** - poniesiono wydatki w wysokości 42.080,24 zł, m.in. na: nabycia nieruchomości, rozliczenie nakładów poniesionych przez dzierżawców na gruntach gminnych oraz koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do nabycia (w tym: koszty notarialne, sądowe, opłaty za korzystanie z danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wyceny i podziały nieruchomości).
29. **Modernizacja gospodarki ściekowej miasta** - w trakcie procedura podziału nieruchomości, na której zlokalizowano pompownię ścieków P1 (Brzezinka). Dla wydzielonych działek w Łabędach i Brzezince finalizowane są sprawy nabycia. Podpisano umowy na regulacje terenowo-prawne działek w Żernikach.
30. **Wykup działek w ramach realizowanych inwestycji** - poniesiono wydatki w wysokości 75.014,26 zł. Nabyto ½ udziału w prawie własności działki 38 obręb Wójtowa Wieś na potrzeby budowy zachodniej części obwodnicy miasta.
31. **Nabycie gruntów na własność miasta** - poniesiono wydatki w wysokości 470.643,34 zł, w ramach których wypłacono 15 odszkodowań z tytułu przejęcia z mocy prawa nieruchomości gruntowych zajętych lub przeznaczonych pod drogi publiczne w trybie przepisów ustawy. W sądzie złożono 17 wniosków o ujawnienie nowego właściciela dla przejętych nieruchomości. W prowadzonych sprawach sporządzono operaty szacunkowe oraz dokumentację geodezyjną (wypisy i wyrisy).
32. **Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Kozielskiej** - poniesiono wydatki w wysokości 3.401,02 zł, dokonano aktualizacji Raportu Oddziaływania na Środowisko. W trakcie przygotowania do postępowania mającego wyłonić Konsultanta dla zadania.
33. **Elektroniczna inwentaryzacja Cmentarza Lipowego** - zadanie w trakcie realizacji.
34. **Rozbudowa i modernizacja cmentarzy komunalnych – roboty dodatkowe związane z modernizacją kanalizacji na Cmentarzu Centralnym** - zadanie zrealizowano. Poniesiono wydatki w wysokości 68.000,00 zł.
35. **Rozbudowa i modernizacja cmentarzy komunalnych** - w ramach zadania wykonano projekt podziału nieruchomości położonej przy ul. Zakątek Leśny oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 212 obręb Łabędy - celem podziału nieruchomości było wydzielenie działek przeznaczonych pod Cmentarz Komunalny przy ul. Wrzosowej. Płatność nastąpi w miesiącu lipcu.
36. **Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Filii Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Zwycięstwa** - poniesiono wydatki w wysokości 10.980,00 zł, w ramach których sfinansowano projekt wykonawczy branży budowlano - architektonicznej.
37. **Projekt "Miejski System Informacji Przestrzennej – zwiększenie zakresu oraz dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną"** - poniesiono wydatki w wysokości 9.040,00 zł, zakupiono ortofotomapy.
38. **Wdrażanie Informatycznego Systemu Zarządzania Miastem (ISZM)** - poniesiono wydatki w wysokości 452.485,80 zł. Wdrożono moduł EK i PL systemu KSAT2000 w jednostce TUR GLIWICE; zakupiono dwa laptopy Latitude E64100 oraz licencję Systemu Informacji Prawnej LEX.
39. **Zakup urządzeń biurowych na potrzeby Urzędu Miejskiego** -poniesiono wydatki w wysokości 50.153,71 zł, w ramach których zakupiono 4 kserokopiarki.
40. **Dostosowanie sali obsługi klientów Wydziału Komunikacji do wytycznych MSWiA** - poniesiono wydatki w wysokości 368.440,00 zł. W ramach zadania wykonano: salę obsługi klientów Wydziału Komunikacji, przebudowę systemu klimatyzacji, wymianę sufitu podwieszanego oraz oświetlenia w sali operacyjnej, zainstalowano system kolejkowy, zainstalowano dwa ekrany LCD, zamontowano system kontroli dostępu w drzwiach wejściowych.
41. **Modernizacja Ratusza** - poniesiono wydatki w wysokości 63.800,00 zł. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową termo i hydroizolacji podpiwniczenia budynku Ratusza.
42. **Realizacja Projektu „Śląska Karta Usług Publicznych”** - zadanie w trakcie realizacji.

43. **Wykonanie elektronicznego systemu kontroli pojazdów dla Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach** – przekazanie dotacji dla KM Policji zaplanowano na II półrocze.
44. **Zakup środków transportowych i urządzeń technicznych** - poniesiono wydatki w wysokości 15.006,00zł. Wyposażono stanowisko dyspozytorskie w zestaw komputerowy i motorolę.
45. **System gaszenia i sygnalizacji przeciwpożarowej dla pomieszczeń budynku zarządzanego przez Centrum Ratownictwa Gliwice** - poniesiono wydatki w wysokości 25.010,00 zł; opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową systemu zapobiegania powstawania pożaru oraz systemu azotowania pomieszczeń. W trakcie realizacji postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy zadania.
46. **Modernizacja budynku zarządzanego przez Centrum Ratownictwa Gliwice** - poniesiono wydatki w wysokości 15.006,00 zł, opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową wykonania modernizacji dachu budynku przy ul. Bolesława Śmiałego 2B. W trakcie realizacji postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy zadania.
47. **Zakup urządzeń biurowych dla Centrum Ratownictwa Gliwice** - zadanie zrealizowano. Poniesiono wydatki w wysokości 7.966,60 zł, zakupiono urządzenie wielofunkcyjne - kserokopiarka, drukarka i skaner.
48. **Szkoła Podstawowa Nr 23, ul. Sikornik 1 - modernizacja boisk szkolnych** - zadanie w trakcie realizacji.
49. **Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Plonowa 3 - termomodernizacja i modernizacja budynku** - poniesiono wydatki w wysokości 6.821,87 zł; dokonano zapłaty za wypis z księgi wieczystej. Zadanie współfinansowane w formie dotacji i pożyczki ze środków WFOŚiGW.
50. **Szkoła Podstawowa Nr 13, ul. J. Elsnera 25 - termomodernizacja i modernizacja budynku** - poniesiono wydatki w wysokości 13.236,00 zł, dokonano zapłaty za wypis z księgi wieczystej. Zadanie współfinansowane w formie dotacji i pożyczki ze środków WFOŚiGW.
51. **Szkoła Podstawowa Nr 14, ul. Jedności 35 - termomodernizacja i modernizacja budynku** - poniesiono wydatki w wysokości 403.087,00 zł, zadanie w trakcie realizacji.
52. **Szkoła Podstawowa Nr 32, ul. Wrzosowa 14 - termomodernizacja i modernizacja budynku** - zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej.
53. **Szkoła Podstawowa Nr 36, ul. Robotnicza 6 - termomodernizacja i modernizacja budynku** - zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej.
54. **Szkoła Podstawowa Nr 23, ul. Sikornik 1 - termomodernizacja i modernizacja budynku** - zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej.
55. **Szkoła Podstawowa Nr 12, ul. M. Kopernika 63 - modernizacja boisk szkolnych** - zadanie w trakcie realizacji.
56. **Szkoła Podstawowa Nr 12, ul. M. Kopernika 63 - modernizacja budynku** - zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej.
57. **Szkoła Podstawowa Nr 36, ul. Robotnicza 6 - modernizacja boisk szkolnych** - zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej.
58. **Szkoła Podstawowa Nr 28 ul. M. Strzody 4 - modernizacja boisk szkolnych** - poniesiono wydatki w wysokości 1.177,00 zł, dokonano zapłaty za wycinkę. Zawarto umowę z wykonawcą.
59. **Realizacja rządowego programu " Radosna szkoła"** - w trakcie budowa placów zabaw przy: SP-5, SP-11, SP-12, SP-16, SP-18, SP-23 i SP-39.
60. **Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Jana III Sobieskiego 14 - zakup tablicy interaktywnej** - zadanie zrealizowano; poniesiono wydatki w wysokości 6.564,94 zł.
61. **Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Żwirki i Wigury 85 - modernizacja budynku** - poniesiono wydatki w wysokości 700,00 zł, w ramach których sfinansowano inspektora nadzoru.
62. **Przedszkole Miejskie nr 5, ul. Kozielska 73 - modernizacja budynku** - poniesiono wydatki w wysokości 2.200,00 zł, w ramach których sfinansowano inspektora nadzoru.

63. **Przedszkole Miejskie nr 3, ul. A. Grottgera 23a - modernizacja budynku** - podpisano umowę na realizację inwestycji.
64. **Przedszkole Miejskie Nr 23, ul. Królowej Bony 6 - termomodernizacja i modernizacja budynku** - podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – wykonawczej.
65. **Przedszkole Miejskie Nr 31, ul. A. Mickiewicza 65 - termomodernizacja i modernizacja budynku** - poniesiono wydatki w wysokości 30,00 zł, zapłacono za wypis z ksiąg wieczystych. Zawarto umowę na wykonanie termomodernizacji - roboty w trakcie. Zadanie współfinansowane w formie dotacji i pożyczki ze środków WFOŚiGW.
66. **Przedszkole Miejskie Nr 16, ul. Sportowa 17 - termomodernizacja i modernizacja budynku** - podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – wykonawczej.
67. **Gimnazjum Nr 3, ul. Jasnogórska 15-17 - modernizacja boisk szkolnych** - podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – wykonawczej.
68. **Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11, ul. Górnych Wałów 29 - budowa sali sportowej** - poniesiono wydatki w wysokości 39.040,00 zł, w ramach których dokonano częściowej zapłaty za dokumentację projektową.
69. **Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5, ul. Sikornik 34 - modernizacja budynku** - podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – wykonawczej.
70. **III Liceum Ogólnokształcące ul. A. Gierymskiego 1 - modernizacja budynku** - podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – wykonawczej.
71. **Termomodernizacja budynku przy ul. Bojkowskiej 20a** - poniesiono wydatki w wysokości 9.556,90 zł. Złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie zadania.
72. **Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5, ul. Sikornik 34 - modernizacja zewnętrznych i wewnętrznych obiektów sportowych – etap II** - zadanie zrealizowano. Poniesiono wydatki w wysokości 1.554.599,83 zł.
73. **III Liceum Ogólnokształcące ul. Gierymskiego 1 - modernizacja budynku** - poniesiono wydatki w wysokości 7.800.00 zł, w ramach których sfinansowano projekt wykonawczy wymiany dachu.
74. **Zespół Szkół Techniczno- Informatycznych, ul. Chorzowska 5 - budowa sali sportowej** - poniesiono wydatki w wysokości 58.311,34 zł, w ramach których dokonano częściowej zapłaty za dokumentację projektową.
75. **Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych, ul. Kozielska 1 - budowa sali sportowej** - poniesiono wydatki w wysokości 39.040,00 zł; w ramach których, dokonano częściowej zapłaty za dokumentację projektową.
76. **Górnośląskie Centrum Edukacyjne ul. S. Okrzei 20 - modernizacja hali sportowej** - poniesiono wydatki w wysokości 30,00 zł – zapłacono za wypis z ksiąg wieczystych. Zadanie w trakcie realizacji.
77. **Zespół Szkół Ogólnokształcząco-Ekonomicznych, ul. Syriusza 30 - termomodernizacja i modernizacja budynku** - zadanie w trakcie realizacji.
78. **Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Jasna 31 - termomodernizacja i modernizacja budynku** - zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo - wykonawczej oraz na wykonanie rozbiórki komina byłej kotłowni.
79. **Zespół Szkół Samochodowych, ul. J. Kilińskiego 34a - modernizacja budynku** - poniesiono wydatki w wysokości 40.249,99 zł, dokonano wymiany c.o. – kontynuacja zadania z 2009 r.
80. **Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych, ul. Bojkowska 16 - modernizacja budynku** - zawarto umowę na montaż daszków ochronnych i krat okiennych.
81. **Budowa i modernizacja obiektów sportowych w placówkach oświatowych - dokumentacja projektowa dla 3 obiektów** - zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo - wykonawczej dla III Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Łączności i Gimnazjum Nr 10.

82. **Modernizacja budynku użytkowanego przez szpital przy ul. T. Kościuszki 1** - poniesiono wydatki w wysokości 360.351,00 zł, wykonano modernizację klatek schodowych – dostosowanie do przepisów p.poż.
83. **Modernizacja budynku użytkowanego przez szpital przy ul. Radiowej 2** - poniesiono wydatki w wysokości 94.770,67 zł, zakończono modernizację środkowego segmentu - zgodnie z umową zawartą w 2009 r. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej uporządkowania kanalizacji deszczowej. W trakcie przygotowania zamówienie na realizację zabezpieczenia p.poż.
84. **Program Aktywnego Przeciwdziałania Alkoholizmowi** - poniesiono wydatki w wysokości 28.060,00 zł, wykonano dodatkowe oświetlenie boisk przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych. Dokonano podziału środków dla placówek oświatowych z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego na kwotę 903.064 zł (pozostała część planu).
85. **Adaptacja pomieszczeń lokalu przy ul. I. Paderewskiego 30-32 przeznaczonego na filię Domu Dziecka Nr 3** - zadanie zrealizowano. Poniesiono wydatki w wysokości 205.839,00 zł.
86. **Komputeryzacja Ośrodka Pomocy Społecznej** - zadanie zrealizowano. Poniesiono wydatki w wysokości 32.556,92 zł, zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem.
87. **Adaptacja lokali na mieszkania chronione dla osób niepełnosprawnych** - zadanie zrealizowano. Poniesiono wydatki w wysokości 111.644,11 zł, zaadaptowano lokal przy ul. Wilgi 5/1a oraz zakupiono wyposażenie.
88. **Projekt „Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości”** – realizacja zadania przewidziana została na II półrocze.
89. **Termomodernizacja i modernizacja budynków oddziałów Żłobków Miejskich** – realizacja zadania zaplanowana została na III kwartał.
90. **Termomodernizacja budynku Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności** - w trakcie opracowywanie dokumentacji projektowej.
91. **Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kozielska/Nadrzeczna łącznie z wylotem nr 19 do rzeki Kłodnicy** - poniesiono wydatki w wysokości 6.100,00 zł. Wykonano dokumentację projektową. Rozpoczęcie prac budowlanych planuje się w III kwartale br.
92. **Koncepcje i projekty związane z kanalizacją deszczową** - poniesiono wydatki w wysokości 53.680,00 zł. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej zadań: „Przebudowa odcinka istniejącej kanalizacji deszczowej o średnicy fi 250 w ul. Geodetów”, „Przebudowa istniejącej kanalizacji deszczowej w rejonie zamkniętym ulicami: Leśną, Bluszczową, Podlesie (odcinek od ul. Bluszczowej do A. Skowrońskiego), A. Skowrońskiego do Lipowej wraz z określeniem odbiornika”, „Przebudowa odcinka istniejącej kanalizacji deszczowej o średnicy fi 250 w ul. B. Głowackiego”, „Przebudowa odcinka istniejącej kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Floriańskiej i Patrolowej wraz z wnioskiem zgłaszanie robót budowlanych”, „Przebudowa odcinka istniejącej kanalizacji deszczowej o fi 400 i fi 600 w poboczu drogi DK88, na odcinku od zjazdu ul. Tarnogórskiej do rejonu ul. Folwarcznej”. Płatności zawartych umów wyniosą 249.246,00zł.
93. **Budowa kanalizacji deszczowej u zbiegu ulic Tylnej i Dzionkarzy** - poniesiono wydatki w wysokości 9.150,00 zł. Wykonano dokumentację projektową. Zawarto umowę na realizację inwestycji.
94. **Budowa odwodnienia terenów przyległych do ul. Akademickiej** - poniesiono wydatki w wysokości 2.025,20 zł, w ramach których, dokonano opłaty za czasowe ograniczenie możliwości korzystania z nieruchomości położonej przy ul. M. Skłodowskiej-Curie (dz. Nr 190 obręb Politechnika). Rozpoczęcie robót planuje się na III kwartał br.
95. **Przebudowa odcinka kanalizacji od ul. Kujawskiej do ul. Akademickiej** - na przełomie lipca/sierpnia br. planuje się rozpoczęcie robót z terminem zakończenia – grudzień br.

96. **Zabudowa urządzeń podczyszczających na istniejącej kanalizacji deszczowej** - zawarto umowy na wykonanie operatów wodno-prawnych wraz z pozyskaniem pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych dla istniejących wylotów dopływów Potoku Rokitnickiego i Potoku Ostropki. Dodatkowo planuje się wykonanie operatów wodno-prawnych wraz z pozyskaniem pozwoleń wodno-prawnych dla trzech wylotów do rzeki Kłodnicy.
97. **Koncepcje i projekty związane z kanalizacją deszczową - odwodnienie dzielnicy Wilcze Gardło** - zadanie zrealizowano. Poniesiono wydatki w wysokości 27.084,00 zł.
98. **Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Głównej**; zadanie zrealizowano. Poniesiono wydatki w wysokości 63.380,15 zł.
99. **Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi** - poniesiono wydatki w wysokości 28.380,00 zł. Wykonano wstępne studium wykonalności budowy systemu gospodarki odpadami, a w kolejnych miesiącach planuje się analizę lokalizacyjną budowy instalacji, ocenę oddziaływania na środowisko, program funkcjonalno-użytkowy, studium wykonalności przedsięwzięcia oraz wnioski aplikacyjny.
100. **Modernizacja skweru przy ul. G. Narutowicza** - zadanie zrealizowano. Poniesiono wydatki w wysokości 645.920,17 zł.
101. **Modernizacja parków, skwerów i placów miejskich** - poniesiono wydatki w wysokości 616.420,37 zł. Ukończono modernizację skweru przy ul. A. Korczoka; w trakcie realizacji modernizacja: placu Rzeźniczego wraz z projektem rzeźby, Placu A. Mickiewicza, placu przy ul. Jaśminu, Skweru Bottrop oraz skweru przy ul. Oriona.
102. **Budowa i modernizacja placów zabaw** - poniesiono wydatki w wysokości 240.555,84 zł. Ukończono modernizację placów zabaw przy ulicy: H. Sawickiej, Głogowskiej, Sportowej (wraz z całym skwerem), Warmińskiej (wraz z całym skwerem). Ukończono budowę placu zabaw przy ul. I. Paderewskiego, ponadto zakupiono sprzęt siłowy, który będzie zamontowany w parku Grunwaldzkim.
103. **Zakup sprzętu do prac prowadzonych na terenach zielonych** - poniesiono wydatki w wysokości 30.249,90 zł, zakupiono kompresor śrubowy i maszynę do czyszczenia rur. Realizacja zadania w toku.
104. **Wykonanie instalacji solarnej do podgrzewania wody użytkowej oraz wspomaganie instalacji c.o. w bazie MZUK przy ul. Strzelców Bytomskich 25C** - poniesiono wydatki w wysokości 6.100,00 zł, zadanie w trakcie realizacji.
105. **Modernizacja terenów zielonych, parków, skwerów i placów miejskich - dokumentacja projektowa zagospodarowania terenu na Placu Jaśminu, skwerze Nacka, skwerze przy ul. A. Korczoka i skrzyżowaniu ul. M. Kopernika/Oriona/Centaura** - zadanie zrealizowano. Poniesiono wydatki w wysokości 7.564,00 zł.
106. **Modernizacja terenów zielonych, parków, skwerów i placów miejskich - dokumentacja projektowa zagospodarowania skweru przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego** - zadanie zrealizowano. Poniesiono wydatki w wysokości 3.000,00 zł.
107. **Modernizacja Palmiarni Miejskiej i zaplecza** - poniesiono wydatki w wysokości 55.000,00 zł; zakupiono rośliny soliterowi. W trakcie realizacji jest budowa nowego wejścia do budynku biurowego palmiarni oraz opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego zabudowy pawilonów I, II i III, wykonano projekt budowlany montażu słupów ogłoszeniowych.
108. **Budowa i modernizacja oświetlenia ulic** - poniesiono wydatki w wysokości 116.169,47 zł, w ramach zadania wymieniono 19 słupów oświetleniowych wraz z oprawami w Parku Chopina, wymieniono oświetlenie przy ul. Głównej oraz uiszczono opłatę za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia iluminacyjnego budynku przy ul. Inwalidów Wojennych 8-10-12. Dodatkowo zawarto umowy na iluminację elewacji budynku przy Pl. Inwalidów Wojennych 8-10-12 oraz na wykonanie dokumentacji projektowej zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego przy ul. Zamkowej w Gliwicach”. Wszczęto postępowanie dotyczące modernizacji oświetlenia na ul. Pszczyńskiej i Parkowej.

109. **Zakup wiat przystankowych** - w III kwartale planuje się dostawę i posadowienie 17 wiat autobusowych z niepełnym przeszkleniem czterosegmentowych i trzysegmentowych oraz typu daszek-dwusegmentowych bez przeszklenia oraz demontaż 11 starych wiat na terenie miasta.
110. **Gliwicki Teatr Muzyczny, ul. Nowy Świat 55/57 - zakup instrumentów i oświetlenia scenicznego** - poniesiono wydatki w wysokości 96.540,00 zł. Zakupiono urządzenia oświetlenia scenicznego (ruchome głowice) oraz flet piccolo dla orkiestry teatralnej (płatność w lipcu).
111. **Gliwicki Teatr Muzyczny, ul. Nowy Świat 55/57 - zakup systemu finansowo-księgowego** - zakupiono serwer do obsługi baz danych do systemu finansowo-księgowego oraz kadrowo-płacowego - płatność nastąpi w lipcu.
112. **Muzeum w Gliwicach, ul. Dolnych Wałów 8a - wykonanie stałej ekspozycji Oddziału Odlewnictwa Artystycznego Muzeum** - zadanie w trakcie realizacji. Uroczyste otwarcie przewiduje się w październiku.
113. **Zagospodarowanie terenu przy budynku użytkowanym przez Centrum Kultury Regionalnej w Czechowicach, ul. Nad Łąkami 1** - zadanie zrealizowano. Poniesiono wydatki w wysokości 3.538,00 zł.
114. **Zakup przenośnej sceny plenerowej z zadaszaniem** - zadanie zrealizowano. Płatność nastąpi w lipcu.
115. **Budowa hali widowiskowo-sportowej „Podium”:**
- *BRM* – poniesiono wydatki w wysokości 29.890,00 zł; środki wydatkowane na opracowanie koncepcji zarządzania halą, wykluczającej występowanie pomocy publicznej;
 - *IR* – poniesiono wydatki w wysokości 47.689,80 zł. Podpisano umowę z Inżynierem Kontraktu; w trakcie przygotowania do wszczęcia postępowania na wyłonienie wykonawcy zadania
116. **Budowa krytej pływalni w Sońnicy przy ul. Dzionkarzy** – poniesiono wydatki w wysokości 2.136.080,85 zł, zadanie w trakcie realizacji.
117. **Budowa Centrum sportowo-kulturalnego przy ul. Partyzantów 25** - w trakcie opracowanie dokumentacji projektowej.
118. **Budowa krytego basenu na Kąpielisku Leśnym:**
- *IR* – zadanie zrealizowano. Dokończono realizację inwestycji z lat poprzednich - poniesiono wydatki w wysokości 3.831.106,71 zł.
 - *TUR GLIWICE* - poniesiono wydatki w wysokości 2.159.498,38 zł. W ramach zadania wykonano system klucza, elektroniczny system pomiaru czasu, zakupiono sprzęt sportowy, saunę, meble i pozostały sprzęt wyposażenia warsztatu, sprzęt elektroniczny, elektroniczny system obsługi klienta, wykonano podświetlany napis „Olimpijczyk”, zasilanie i oznakowanie basenu, zakupiono osłony tablicy elektronicznej i osłony bębna, wykonano zabezpieczenia na dachu pływalni.
119. **Modernizacja systemu ochrony odgromowej na lodowisku „Tafla”;** w trakcie opracowanie dokumentacji projektowej.
120. **Modernizacja obiektów zarządzanych przez TUR GLIWICE;** na zadanie poniesiono wydatki w wysokości 264.625,57 zł. Wykonano projekt modernizacji przepompowni ścieków Kąpieliska Leśnego, uszczelnienie szczelin dylatacyjnych basenów Kąpieliska Leśnego, przebudowę plaży na terenie OW Czechowice; aktualizacja kosztorysu inwestorskiego do budowy zaplecza gospodarczo-magazynowego na terenie OW Czechowice. Podpisano umowę na wykonanie fragmentu II etapu budowy zaplecza gospodarczo-magazynowego z terminem zakończenia robót – sierpień br.
121. **Zakup i wyposażenie lodowiska sezonowego** - zadanie zrealizowano. Poniesiono wydatki w wysokości 495.726,88 zł.

122. **Podwyższenie kapitału zakładowego:**

- *Gliwicki Klub Sportowy „PIAST” S.A.* – poniesiono wydatki w wysokości 3.000.000,00 zł.
Miasto objęło 300.000 akcji;
- *Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o.* – poniesiono wydatki w wysokości 1.000.000,00 zł.
Miasto objęło 2.000 udziałów.
- *Szpital Miejski Sp. z o.o.* – poniesiono wydatki w wysokości 2.386.350,00 zł.
Miasto objęło 47.727 udziałów.

4. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA, NA DZIEŃ 30.06.2010 r.

w złotych

Wyszczególnienie	Dochody					Wydatki				
	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	struktura	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	struktura
1. Zadania własne	703.682.456,00	717.577.642,00	355.319.442,18	49,52	91,78	757.456.494,00	766.052.394,00	300.659.858,13	39,25	87,68
2. Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę	28.530.440,00	29.095.815,27	15.777.138,27	54,22	4,07	28.530.440,00	29.095.815,27	15.328.607,15	52,68	4,47
3. Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22.967.446,00	22.857.910,00	13.154.231,00	57,55	3,40	22.967.446,00	22.857.910,00	11.307.025,13	49,47	3,30
4. Porozumienia z organami administracji rządowej	151.000,00	151.000,00	99.485,00	65,88	0,02	151.000,00	151.000,00	59.485,00	39,39	0,02
5. Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	4.983.116,00	5.349.826,00	2.810.140,37	52,53	0,73	6.189.017,00	8.137.252,00	3.791.922,17	46,60	1,10
6. Zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	X	0,00	20.199.684,00	20.298.445,00	11.767.492,00	57,97	3,43
7. Zadania z zakresu pomocy finansowej	0,00	6.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.380.000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	760.314.458,00	781.412.193,27	387.160.436,82	49,55	100,00	835.494.081,00	852.972.816,27	342.914.389,58	40,20	100,00

5. WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ, NA DZIEŃ 30.06.2010 r.

w złotych

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	dochody gminy				dochody powiatu			
							Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
I.		DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM:	703.843.822,00	714.034.024,27	371.892.209,36	52,08%	532.043.254,00	540.460.680,27	276.469.826,26	51,15%	171.800.568,00	173.573.344,00	95.422.383,10	54,98%
A.		DOCHODY WŁASNE:	476.035.207,00	481.160.291,00	237.282.150,28	49,31%	417.511.517,00	420.229.214,00	208.290.247,60	49,57%	58.523.690,00	60.931.077,00	28.991.902,68	47,58%
A.1.		Wpływy z podatków	126.639.771,00	126.639.771,00	60.582.484,50	47,84%	126.639.771,00	126.639.771,00	60.582.484,50	47,84%	0,00	0,00	0,00	x
		od nieruchomości	108.000.000,00	108.000.000,00	51.445.384,84	47,63%	108.000.000,00	108.000.000,00	51.445.384,84	47,63%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	108.000.000,00	108.000.000,00	51.445.384,84	47,63%	108.000.000,00	108.000.000,00	51.445.384,84	47,63%	0,00	0,00	0,00	x
		rolnego	360.000,00	360.000,00	236.338,53	65,65%	360.000,00	360.000,00	236.338,53	65,65%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	360.000,00	360.000,00	236.338,53	65,65%	360.000,00	360.000,00	236.338,53	65,65%	0,00	0,00	0,00	x
		leśnego	15.030,00	15.030,00	8.517,00	56,67%	15.030,00	15.030,00	8.517,00	56,67%	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	15.030,00	15.030,00	8.517,00	56,67%	15.030,00	15.030,00	8.517,00	56,67%	0,00	0,00	0,00	x
		od środków transportowych	3.950.000,00	3.950.000,00	2.125.884,19	53,82%	3.950.000,00	3.950.000,00	2.125.884,19	53,82%	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	3.950.000,00	3.950.000,00	2.125.884,19	53,82%	3.950.000,00	3.950.000,00	2.125.884,19	53,82%	0,00	0,00	0,00	x
		od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	414.741,00	414.741,00	223.854,48	53,97%	414.741,00	414.741,00	223.854,48	53,97%	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	414.741,00	414.741,00	223.854,48	53,97%	414.741,00	414.741,00	223.854,48	53,97%	0,00	0,00	0,00	x
		od spadków i darowizn	1.900.000,00	1.900.000,00	988.405,09	52,02%	1.900.000,00	1.900.000,00	988.405,09	52,02%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.900.000,00	1.900.000,00	988.405,09	52,02%	1.900.000,00	1.900.000,00	988.405,09	52,02%	0,00	0,00	0,00	x
		od czynności cywilnoprawnych	12.000.000,00	12.000.000,00	5.554.100,37	46,28%	12.000.000,00	12.000.000,00	5.554.100,37	46,28%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12.000.000,00	12.000.000,00	5.554.100,37	46,28%	12.000.000,00	12.000.000,00	5.554.100,37	46,28%	0,00	0,00	0,00	x
A.2.		Wpływy z opłat	16.319.462,00	16.319.462,00	8.482.571,02	51,98%	12.619.462,00	12.619.462,00	6.598.205,77	52,29%	3.700.000,00	3.700.000,00	1.884.365,25	50,93%
		skarbowej	2.800.000,00	2.800.000,00	1.465.817,95	52,35%	2.800.000,00	2.800.000,00	1.465.817,95	52,35%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.800.000,00	2.800.000,00	1.465.817,95	52,35%	2.800.000,00	2.800.000,00	1.465.817,95	52,35%	0,00	0,00	0,00	x
		komunikacyjnej	3.700.000,00	3.700.000,00	1.884.365,25	50,93%	0,00	0,00	0,00	x	3.700.000,00	3.700.000,00	1.884.365,25	50,93%
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.700.000,00	3.700.000,00	1.884.365,25	50,93%	0,00	0,00	0,00	x	3.700.000,00	3.700.000,00	1.884.365,25	50,93%
		targowej	3.200.000,00	3.200.000,00	1.390.972,76	43,47%	3.200.000,00	3.200.000,00	1.390.972,76	43,47%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.200.000,00	3.200.000,00	1.390.972,76	43,47%	3.200.000,00	3.200.000,00	1.390.972,76	43,47%	0,00	0,00	0,00	x
		za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	3.000.000,00	3.000.000,00	2.331.201,23	77,71%	3.000.000,00	3.000.000,00	2.331.201,23	77,71%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.000.000,00	3.000.000,00	2.331.201,23	77,71%	3.000.000,00	3.000.000,00	2.331.201,23	77,71%	0,00	0,00	0,00	x
		innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.882.462,00	2.882.462,00	1.089.032,25	37,78%	2.882.462,00	2.882.462,00	1.089.032,25	37,78%	0,00	0,00	0,00	x
		* planistyczna, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wynikająca ze zmiany planu zagospodarowania przestrzennego	497.462,00	497.462,00	96.411,50	19,38%	497.462,00	497.462,00	96.411,50	19,38%	0,00	0,00	0,00	x
		* za zajęcie pasa drogowego	2.310.000,00	2.310.000,00	892.130,35	38,62%	2.310.000,00	2.310.000,00	892.130,35	38,62%	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.
		* adiacencka, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału	75.000,00	75.000,00	100.490,40	133,99%	75.000,00	75.000,00	100.490,40	133,99%	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	2.882.462,00	2.882.462,00	1.089.032,25	37,78%	2.882.462,00	2.882.462,00	1.089.032,25	37,78%	0,00	0,00	0,00	x
		eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	650.000,00	650.000,00	272.287,78	41,89%	650.000,00	650.000,00	272.287,78	41,89%	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	650.000,00	650.000,00	272.287,78	41,89%	650.000,00	650.000,00	272.287,78	41,89%	0,00	0,00	0,00	x
		za koncesje i licencje	87.000,00	87.000,00	48.893,80	56,20%	87.000,00	87.000,00	48.893,80	56,20%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	87.000,00	87.000,00	48.893,80	56,20%	87.000,00	87.000,00	48.893,80	56,20%	0,00	0,00	0,00	x
A.3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe oraz wpłaty od zakładów budżetowych	39.979.412,00	44.654.392,00	42.011.257,55	94,08%	36.067.177,00	38.664.198,00	36.949.240,86	95,56%	3.912.235,00	5.990.194,00	5.062.016,69	84,51%
		podatek od towarów i usług	22.400.230,00	22.400.230,00	23.653.970,03	105,60%	22.400.230,00	22.400.230,00	23.653.970,03	105,60%	0,00	0,00	0,00	x
	750	Administracja publiczna	22.400.230,00	22.400.230,00	23.653.970,03	105,60%	22.400.230,00	22.400.230,00	23.653.970,03	105,60%	0,00	0,00	0,00	x
		zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	700,00	700,00	599,22	85,60%	700,00	700,00	599,22	85,60%	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	700,00	700,00	599,22	85,60%	700,00	700,00	599,22	85,60%	0,00	0,00	0,00	x
		wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	18.700,00	18.700,00	20.369,86	108,93%	0,00	0,00	0,00	x	18.700,00	18.700,00	20.369,86	108,93%
	852	Pomoc społeczna	18.700,00	18.700,00	20.369,86	108,93%	0,00	0,00	0,00	x	18.700,00	18.700,00	20.369,86	108,93%
		wpływy z różnych opłat	5.290.622,00	5.290.622,00	3.522.464,76	66,58%	4.227.122,00	4.287.122,00	2.686.202,91	62,66%	1.063.500,00	1.003.500,00	836.261,85	83,33%
	600	Transport i łączność	13.000,00	13.000,00	1.460,60	11,24%	13.000,00	13.000,00	1.460,60	11,24%	0,00	0,00	0,00	x
	750	Administracja publiczna	600,00	600,00	91,25	15,21%	600,00	600,00	91,25	15,21%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	123.738,00	123.738,00	144.998,41	117,18%	120.238,00	120.238,00	143.138,41	119,05%	3.500,00	3.500,00	1.860,00	53,14%
	801	Oświata i wychowanie	100,00	100,00	292,07	292,07%	100,00	100,00	264,47	264,47%	0,00	0,00	27,60	x
	852	Pomoc społeczna	153.184,00	153.184,00	85.844,16	56,04%	93.184,00	153.184,00	85.844,16	56,04%	60.000,00	0,00	0,00	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.000.000,00	5.000.000,00	3.289.778,27	65,80%	4.000.000,00	4.000.000,00	2.455.404,02	61,39%	1.000.000,00	1.000.000,00	834.374,25	83,44%
		wpływy z usług	6.830.141,00	6.875.141,00	3.852.505,70	56,04%	4.530.031,00	4.575.031,00	2.630.570,94	57,50%	2.300.110,00	2.300.110,00	1.221.934,76	53,13%
	710	Działalność usługowa	2.615.000,00	2.615.000,00	1.589.313,08	60,78%	2.615.000,00	2.615.000,00	1.589.313,08	60,78%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	517.706,00	562.706,00	352.125,04	62,58%	454.206,00	499.206,00	288.091,44	57,71%	63.500,00	63.500,00	64.033,60	100,84%
	851	Ochrona zdrowia	240.000,00	240.000,00	112.231,76	46,76%	240.000,00	240.000,00	112.231,76	46,76%	0,00	0,00	0,00	x
	852	Pomoc społeczna	2.605.027,00	2.605.027,00	1.319.053,86	50,63%	484.825,00	484.825,00	248.538,91	51,26%	2.120.202,00	2.120.202,00	1.070.514,95	50,49%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	436.096,00	436.096,00	260.419,67	59,72%	371.000,00	371.000,00	210.379,97	56,71%	65.096,00	65.096,00	50.039,70	76,87%
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	51.312,00	51.312,00	37.346,51	72,78%	0,00	0,00	0,00	x	51.312,00	51.312,00	37.346,51	72,78%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	365.000,00	365.000,00	182.015,78	49,87%	365.000,00	365.000,00	182.015,78	49,87%	0,00	0,00	0,00	x
		wpływy ze sprzedaży wyrobów	70.000,00	70.000,00	33.414,56	47,74%	70.000,00	70.000,00	33.414,56	47,74%	0,00	0,00	0,00	x
	710	Działalność usługowa	35.000,00	35.000,00	15.739,06	44,97%	35.000,00	35.000,00	15.739,06	44,97%	0,00	0,00	0,00	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35.000,00	35.000,00	17.675,50	50,50%	35.000,00	35.000,00	17.675,50	50,50%	0,00	0,00	0,00	x
		wpływy z różnych dochodów	5.334.019,00	7.864.105,00	8.813.347,05	112,07%	4.804.094,00	7.328.615,00	7.969.403,47	108,74%	529.925,00	535.490,00	843.943,58	157,60%
	600	Transport i łączność	0,00	1.590.165,00	1.592.357,38	100,14%	0,00	1.590.165,00	1.592.357,38	100,14%	0,00	0,00	0,00	x
	630	Turystyka	0,00	0,00	455,57	x	0,00	0,00	455,57	x	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	825.000,00	825.000,00	1.028.599,01	124,68%	825.000,00	825.000,00	1.028.599,01	124,68%	0,00	0,00	0,00	x
	710	Działalność usługowa	3.000,00	3.000,00	52.329,73	1744,32%	3.000,00	3.000,00	52.329,73	1744,32%	0,00	0,00	0,00	x
	750	Administracja publiczna	43.305,00	43.305,00	35.280,68	81,47%	43.305,00	43.305,00	35.280,68	81,47%	0,00	0,00	0,00	x
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	2.081,35	x	0,00	0,00	104,95	x	0,00	0,00	1.976,40	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.400,00	2.400,00	224,60	9,36%	2.400,00	2.400,00	224,60	9,36%	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.
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	41,20	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	41,20	x
801		Oświata i wychowanie	16.974,00	32.284,00	46.782,23	144,91%	5.574,00	15.319,00	29.929,42	195,37%	11.400,00	16.965,00	16.852,81	99,34%
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	14.903,46	x	0,00	0,00	3.516,90	x	0,00	0,00	11.386,56	x
852		Pomoc społeczna	230.035,00	270.535,00	214.404,26	79,25%	218.215,00	258.715,00	196.002,69	75,76%	11.820,00	11.820,00	18.401,57	155,68%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11.705,00	11.705,00	4.574,26	39,08%	5.000,00	5.000,00	4.574,26	91,49%	6.705,00	6.705,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	1.976,99	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	1.976,99	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.201.600,00	4.201.600,00	4.917.644,14	117,04%	3.701.600,00	3.701.600,00	4.124.336,09	111,42%	500.000,00	500.000,00	793.308,05	158,66%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	884.111,00	894.586,53	101,18%	0,00	884.111,00	894.586,53	101,18%	0,00	0,00	0,00	x
926		Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	7.105,66	x	0,00	0,00	7.105,66	x	0,00	0,00	0,00	x
		wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	35.000,00	0,00	0,00	x	35.000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x
852		Pomoc społeczna	35.000,00	0,00	0,00	x	35.000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x
		odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2.500,00	4.466,37	178,65%	0,00	2.500,00	4.466,37	178,65%	0,00	0,00	0,00	x
852		Pomoc społeczna	0,00	2.500,00	4.466,37	178,65%	0,00	2.500,00	4.466,37	178,65%	0,00	0,00	0,00	x
		wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	0,00	0,00	4.454,21	x	0,00	0,00	4.454,21	x	0,00	0,00	0,00	x
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	4.454,21	x	0,00	0,00	4.454,21	x	0,00	0,00	0,00	x
		wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-33.840,85	x	0,00	0,00	-33.840,85	x	0,00	0,00	0,00	x
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	-33.840,85	x	0,00	0,00	-33.840,85	x	0,00	0,00	0,00	x
		wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2.132.394,00	2.139.506,64	100,33%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2.132.394,00	2.139.506,64	100,33%
758		Różne rozliczenia	0,00	2.132.394,00	2.139.506,64	100,33%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2.132.394,00	2.139.506,64	100,33%
A.4.		Dochody z majątku	69.236.735,00	69.236.735,00	34.939.486,64	50,46%	69.098.781,00	69.098.781,00	34.874.176,69	50,47%	137.954,00	137.954,00	65.309,95	47,34%
		wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.000.000,00	3.000.000,00	2.745.757,97	91,53%	3.000.000,00	3.000.000,00	2.745.757,97	91,53%	0,00	0,00	0,00	x
700		Gospodarka mieszkaniowa	3.000.000,00	3.000.000,00	2.745.757,97	91,53%	3.000.000,00	3.000.000,00	2.745.757,97	91,53%	0,00	0,00	0,00	x
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	66.236.735,00	66.236.735,00	32.193.728,67	48,60%	66.098.781,00	66.098.781,00	32.128.418,72	48,61%	137.954,00	137.954,00	65.309,95	47,34%
020		Leśnictwo	1.260,00	1.260,00	402,49	31,94%	1.260,00	1.260,00	402,49	31,94%	0,00	0,00	0,00	x
700		Gospodarka mieszkaniowa	60.225.818,00	60.225.818,00	29.402.949,10	48,82%	60.225.818,00	60.225.818,00	29.402.949,10	48,82%	0,00	0,00	0,00	x
710		Działalność usługowa	5.400.000,00	5.400.000,00	2.545.859,53	47,15%	5.400.000,00	5.400.000,00	2.545.859,53	47,15%	0,00	0,00	0,00	x
750		Administracja publiczna	298.057,00	298.057,00	71.817,75	24,10%	271.703,00	271.703,00	64.881,45	23,88%	26.354,00	26.354,00	6.936,30	26,32%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80.000,00	80.000,00	45.279,31	56,60%	80.000,00	80.000,00	45.279,31	56,60%	0,00	0,00	0,00	x
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111.600,00	111.600,00	58.373,65	52,31%	0,00	0,00	0,00	x	111.600,00	111.600,00	58.373,65	52,31%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120.000,00	120.000,00	69.046,84	57,54%	120.000,00	120.000,00	69.046,84	57,54%	0,00	0,00	0,00	x
A.5.		Spadki, zapisy i darowizny	0,00	0,00	1.966,00	x	0,00	0,00	1.966,00	x	0,00	0,00	0,00	x
		otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1.966,00	x	0,00	0,00	1.966,00	x	0,00	0,00	0,00	x
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	1.966,00	x	0,00	0,00	1.966,00	x	0,00	0,00	0,00	x
A.6.		Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach	316.316,00	316.316,00	195.086,58	61,67%	316.316,00	316.316,00	195.086,58	61,67%	0,00	0,00	0,00	x
		grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	316.316,00	316.316,00	195.086,58	61,67%	316.316,00	316.316,00	195.086,58	61,67%	0,00	0,00	0,00	x
750		Administracja publiczna	316.266,00	316.266,00	191.849,78	60,66%	316.266,00	316.266,00	191.849,78	60,66%	0,00	0,00	0,00	x
801		Oświata i wychowanie	50,00	50,00	3.236,80	6473,60%	50,00	50,00	3.236,80	6473,60%	0,00	0,00	0,00	x

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	dochody gminy				dochody powiatu			
							Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
A.7.		Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.189.130,00	2.189.130,00	1.925.837,00	87,97%	263.030,00	263.030,00	148.513,56	56,46%	1.926.100,00	1.926.100,00	1.777.323,44	92,28%
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.189.130,00	2.189.130,00	1.925.837,00	87,97%	263.030,00	263.030,00	148.513,56	56,46%	1.926.100,00	1.926.100,00	1.777.323,44	92,28%
	700	Gospodarka mieszkaniowa	1.925.000,00	1.925.000,00	1.776.603,79	92,29%	0,00	0,00	0,00	x	1.925.000,00	1.925.000,00	1.776.603,79	92,29%
	710	Działalność usługowa	150,00	150,00	109,00	72,67%	0,00	0,00	0,00	x	150,00	150,00	109,00	72,67%
	750	Administracja publiczna	705,00	705,00	463,53	65,75%	705,00	705,00	463,53	65,75%	0,00	0,00	0,00	x
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	950,00	950,00	610,65	64,28%	0,00	0,00	0,00	x	950,00	950,00	610,65	64,28%
	852	Pomoc społeczna	262.325,00	262.325,00	148.050,03	56,44%	262.325,00	262.325,00	148.050,03	56,44%	0,00	0,00	0,00	x
A.8.		Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.922.765,00	1.922.765,00	1.170.353,40	60,87%	1.922.765,00	1.922.765,00	1.168.638,41	60,78%	0,00	0,00	1.714,99	x
		1.040.500,00	1.040.500,00	687.767,02	66,10%	1.040.500,00	1.040.500,00	687.767,02	66,10%	0,00	0,00	0,00	x	
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.040.500,00	1.040.500,00	687.767,02	66,10%	1.040.500,00	1.040.500,00	687.767,02	66,10%	0,00	0,00	0,00	x
		pozostałe odsetki	882.265,00	882.265,00	482.586,38	54,70%	882.265,00	882.265,00	480.871,39	54,50%	0,00	0,00	1.714,99	x
	600	Transport i łączność	0,00	0,00	14.426,57	x	0,00	0,00	14.426,57	x	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	880.000,00	880.000,00	465.210,22	52,86%	880.000,00	880.000,00	465.210,22	52,86%	0,00	0,00	0,00	x
	710	Działalność usługowa	0,00	0,00	588,25	x	0,00	0,00	588,25	x	0,00	0,00	0,00	x
	750	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	0,00	36,12	x	0,00	0,00	36,12	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	50,00	50,00	122,21	244,42%	50,00	50,00	122,21	244,42%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	85,12	x	0,00	0,00	44,40	x	0,00	0,00	40,72	x
	851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	1.686,51	x	0,00	0,00	47,27	x	0,00	0,00	1.639,24	x
	852	Pomoc społeczna	2.215,00	2.215,00	34,98	1,58%	2.215,00	2.215,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	34,98	x
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	6,03	x	0,00	0,00	5,98	x	0,00	0,00	0,05	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	71,70	x	0,00	0,00	71,70	x	0,00	0,00	0,00	x
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	151,23	x	0,00	0,00	151,23	x	0,00	0,00	0,00	x
	926	Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	167,44	x	0,00	0,00	167,44	x	0,00	0,00	0,00	x
A.9.		Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	4.750.630,00	4.750.630,00	1.158.534,46	24,39%	4.750.630,00	4.750.630,00	1.158.425,69	24,38%	0,00	0,00	108,77	x
		pozostałe odsetki	4.750.630,00	4.750.630,00	1.158.534,46	24,39%	4.750.630,00	4.750.630,00	1.158.425,69	24,38%	0,00	0,00	108,77	x
	600	Transport i łączność	0,00	0,00	0,05	x	0,00	0,00	0,05	x	0,00	0,00	0,00	x
	710	Działalność usługowa	10,00	10,00	110,17	1101,70%	10,00	10,00	106,78	1067,80%	0,00	0,00	3,39	x
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	82,69	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	82,69	x
	758	Różne rozliczenia	4.750.620,00	4.750.620,00	1.158.277,15	24,38%	4.750.620,00	4.750.620,00	1.158.277,15	24,38%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	59,84	x	0,00	0,00	37,22	x	0,00	0,00	22,62	x
	852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,02	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,02	x
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	3,34	x	0,00	0,00	3,29	x	0,00	0,00	0,05	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	1,20	x	0,00	0,00	1,20	x	0,00	0,00	0,00	x
A.10.		Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	4.983.116,00	5.349.826,00	2.810.140,37	52,53%	733.171,00	772.459,00	381.335,91	49,37%	4.249.945,00	4.577.367,00	2.428.804,46	53,06%
		dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	252.171,00	266.419,00	160.220,41	60,14%	252.171,00	266.419,00	160.220,41	60,14%	0,00	0,00	0,00	x
	600	Transport i łączność	112.943,00	112.943,00	112.942,71	100,00%	112.943,00	112.943,00	112.942,71	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	139.228,00	153.476,00	47.277,70	30,80%	139.228,00	153.476,00	47.277,70	30,80%	0,00	0,00	0,00	x
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.723.945,00	5.051.824,00	2.648.529,09	52,43%	474.000,00	476.040,00	221.115,50	46,45%	4.249.945,00	4.575.784,00	2.427.413,59	53,05%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	444.000,00	444.000,00	215.000,00	48,42%	444.000,00	444.000,00	215.000,00	48,42%	0,00	0,00	0,00	x

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	dochody gminy				dochody powiatu			
							Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
	801	Oświata i wychowanie	414.300,00	416.340,00	261.715,50	62,86%	30.000,00	32.040,00	6.115,50	19,09%	384.300,00	384.300,00	255.600,00	66,51%
	852	Pomoc społeczna	2.843.702,00	3.155.549,00	1.649.575,59	52,28%	0,00	0,00	0,00	x	2.843.702,00	3.155.549,00	1.649.575,59	52,28%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.021.943,00	1.035.935,00	522.238,00	50,41%	0,00	0,00	0,00	x	1.021.943,00	1.035.935,00	522.238,00	50,41%
		dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7.000,00	31.583,00	1.390,87	4,40%	7.000,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	1.583,00	1.390,87	87,86%
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1.583,00	1.390,87	87,86%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	1.583,00	1.390,87	87,86%
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.000,00	30.000,00	0,00	0,00%	7.000,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
A.11.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	729.830,00	813.224,00	569.322,74	70,01%	729.830,00	811.218,00	568.222,74	70,05%	0,00	2.006,00	1.100,00	54,84%
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	253.830,00	0,00	0,00	x	253.830,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	178.383,00	0,00	0,00	x	178.383,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	852	Pomoc społeczna	75.447,00	0,00	0,00	x	75.447,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x
		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	347.620,00	104.620,24	30,10%	0,00	347.620,00	104.620,24	30,10%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	7.620,00	7.620,24	100,00%	0,00	7.620,00	7.620,24	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	340.000,00	97.000,00	28,53%	0,00	340.000,00	97.000,00	28,53%	0,00	0,00	0,00	x
		rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	476.000,00	456.387,00	456.392,00	100,00%	476.000,00	456.387,00	456.392,00	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	476.000,00	456.387,00	456.392,00	100,00%	476.000,00	456.387,00	456.392,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9.217,00	8.310,50	90,16%	0,00	7.211,00	7.210,50	99,99%	0,00	2.006,00	1.100,00	54,84%
	801	Oświata i wychowanie	0,00	9.217,00	8.310,50	90,16%	0,00	7.211,00	7.210,50	99,99%	0,00	2.006,00	1.100,00	54,84%
A.12.		Udziały we wpływach z podatków budżetu państwa	208.968.040,00	208.968.040,00	83.435.110,02	39,93%	164.370.584,00	164.370.584,00	65.663.950,89	39,95%	44.597.456,00	44.597.456,00	17.771.159,13	39,85%
		36,94/10,25% - podatek dochodowy od osób fizycznych	191.818.547,00	191.818.547,00	75.616.683,00	39,42%	150.113.881,00	150.113.881,00	59.193.112,00	39,43%	41.704.666,00	41.704.666,00	16.423.571,00	39,38%
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	191.818.547,00	191.818.547,00	75.616.683,00	39,42%	150.113.881,00	150.113.881,00	59.193.112,00	39,43%	41.704.666,00	41.704.666,00	16.423.571,00	39,38%
		6,71/1,40% - podatek dochodowy od osób prawnych	17.149.493,00	17.149.493,00	7.818.427,02	45,59%	14.256.703,00	14.256.703,00	6.470.838,89	45,39%	2.892.790,00	2.892.790,00	1.347.588,13	46,58%
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17.149.493,00	17.149.493,00	7.818.427,02	45,59%	14.256.703,00	14.256.703,00	6.470.838,89	45,39%	2.892.790,00	2.892.790,00	1.347.588,13	46,58%
B.		SUBWENCJA OGÓLNA:	164.501.190,00	163.394.130,00	96.831.592,00	59,26%	76.487.367,00	78.282.387,00	45.341.916,00	57,92%	88.013.823,00	85.111.743,00	51.489.676,00	60,50%
B.1.		część oświatowa	149.668.454,00	148.561.394,00	91.422.400,00	61,54%	69.340.080,00	71.135.100,00	43.775.448,00	61,54%	80.328.374,00	77.426.294,00	47.646.952,00	61,54%
	758	Różne rozliczenia	149.668.454,00	148.561.394,00	91.422.400,00	61,54%	69.340.080,00	71.135.100,00	43.775.448,00	61,54%	80.328.374,00	77.426.294,00	47.646.952,00	61,54%
B.2.		część równoważąca	10.818.386,00	10.818.386,00	5.409.192,00	50,00%	3.132.937,00	3.132.937,00	1.566.468,00	50,00%	7.685.449,00	7.685.449,00	3.842.724,00	50,00%
	758	Różne rozliczenia	10.818.386,00	10.818.386,00	5.409.192,00	50,00%	3.132.937,00	3.132.937,00	1.566.468,00	50,00%	7.685.449,00	7.685.449,00	3.842.724,00	50,00%
B.3.		część rekompensująca	4.014.350,00	4.014.350,00	0,00	0,00%	4.014.350,00	4.014.350,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
	758	Różne rozliczenia	4.014.350,00	4.014.350,00	0,00	0,00%	4.014.350,00	4.014.350,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA:	58.564.006,00	61.370.162,27	34.440.192,10	56,12%	34.058.840,00	36.837.902,27	20.530.243,22	55,73%	24.505.166,00	24.532.260,00	13.909.948,88	56,70%
C.1.		na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	35.990.686,00	36.446.525,27	19.340.269,27	53,06%	28.530.440,00	29.095.815,27	15.777.138,27	54,22%	7.460.246,00	7.350.710,00	3.563.131,00	48,47%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28.530.440,00	29.095.815,27	15.777.138,27	54,22%	28.530.440,00	29.095.815,27	15.777.138,27	54,22%	0,00	0,00	0,00	x
	010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	65.435,27	65.435,27	100,00%	0,00	65.435,27	65.435,27	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	750	Administracja publiczna	525.790,00	541.290,00	281.170,00	51,94%	525.790,00	541.290,00	281.170,00	51,94%	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.
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26.500,00	504.593,00	491.333,00	97,37%	26.500,00	504.593,00	491.333,00	97,37%	0,00	0,00	0,00	x
	851	Ochrona zdrowia	2.250,00	2.250,00	2.250,00	100,00%	2.250,00	2.250,00	2.250,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	852	Pomoc społeczna	27.975.900,00	27.982.247,00	14.936.950,00	53,38%	27.975.900,00	27.982.247,00	14.936.950,00	53,38%	0,00	0,00	0,00	x
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7.460.246,00	7.350.710,00	3.563.131,00	48,47%	0,00	0,00	0,00	x	7.460.246,00	7.350.710,00	3.563.131,00	48,47%
	700	Gospodarka mieszkaniowa	184.964,00	211.364,00	81.793,00	38,70%	0,00	0,00	0,00	x	184.964,00	211.364,00	81.793,00	38,70%
	710	Działalność usługowa	182.673,00	182.673,00	38.572,00	21,12%	0,00	0,00	0,00	x	182.673,00	182.673,00	38.572,00	21,12%
	750	Administracja publiczna	549.360,00	643.660,00	329.606,00	51,21%	0,00	0,00	0,00	x	549.360,00	643.660,00	329.606,00	51,21%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.700,00	5.700,00	5.700,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	5.700,00	5.700,00	5.700,00	100,00%
	851	Ochrona zdrowia	6.288.549,00	6.038.549,00	2.972.611,00	49,23%	0,00	0,00	0,00	x	6.288.549,00	6.038.549,00	2.972.611,00	49,23%
	852	Pomoc społeczna	12.000,00	31.764,00	16.349,00	51,47%	0,00	0,00	0,00	x	12.000,00	31.764,00	16.349,00	51,47%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	237.000,00	237.000,00	118.500,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	x	237.000,00	237.000,00	118.500,00	50,00%
C.2.		na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej	151.000,00	151.000,00	99.485,00	65,88%	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%	111.000,00	111.000,00	59.485,00	53,59%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	710	Działalność usługowa	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	111.000,00	111.000,00	59.485,00	53,59%	0,00	0,00	0,00	x	111.000,00	111.000,00	59.485,00	53,59%
	750	Administracja publiczna	111.000,00	111.000,00	59.485,00	53,59%	0,00	0,00	0,00	x	111.000,00	111.000,00	59.485,00	53,59%
C.3.		na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	6.915.120,00	8.647.438,00	5.195.337,96	60,08%	5.488.400,00	7.277.815,00	4.519.122,96	62,09%	1.426.720,00	1.369.623,00	676.215,00	49,37%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5.488.400,00	7.277.815,00	4.519.122,96	62,09%	5.488.400,00	7.277.815,00	4.519.122,96	62,09%	0,00	0,00	0,00	x
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	165.259,00	165.258,96	100,00%	0,00	165.259,00	165.258,96	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	852	Pomoc społeczna	5.486.900,00	6.545.642,00	3.866.019,00	59,06%	5.486.900,00	6.545.642,00	3.866.019,00	59,06%	0,00	0,00	0,00	x
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	465.414,00	387.845,00	83,33%	0,00	465.414,00	387.845,00	83,33%	0,00	0,00	0,00	x
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1.426.720,00	1.369.623,00	676.215,00	49,37%	0,00	0,00	0,00	x	1.426.720,00	1.369.623,00	676.215,00	49,37%
	801	Oświata i wychowanie	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00%
	852	Pomoc społeczna	1.426.720,00	1.363.623,00	670.215,00	49,15%	0,00	0,00	0,00	x	1.426.720,00	1.363.623,00	670.215,00	49,15%
C.4.		na realizację zadań straży i inspekcji	15.507.200,00	15.507.200,00	9.591.100,00	61,85%	0,00	0,00	0,00	x	15.507.200,00	15.507.200,00	9.591.100,00	61,85%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15.507.200,00	15.507.200,00	9.591.100,00	61,85%	0,00	0,00	0,00	x	15.507.200,00	15.507.200,00	9.591.100,00	61,85%
	710	Działalność usługowa	491.200,00	491.200,00	261.100,00	53,16%	0,00	0,00	0,00	x	491.200,00	491.200,00	261.100,00	53,16%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.016.000,00	15.016.000,00	9.330.000,00	62,13%	0,00	0,00	0,00	x	15.016.000,00	15.016.000,00	9.330.000,00	62,13%
C.5.		na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	0,00	617.999,00	213.999,87	34,63%	0,00	424.272,00	193.981,99	45,72%	0,00	193.727,00	20.017,88	10,33%
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	617.999,00	213.999,87	34,63%	0,00	424.272,00	193.981,99	45,72%	0,00	193.727,00	20.017,88	10,33%
	801	Oświata i wychowanie	0,00	178.383,00	38.325,92	21,49%	0,00	178.383,00	38.325,92	21,49%	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	0,00	245.889,00	155.656,07	63,30%	0,00	245.889,00	155.656,07	63,30%	0,00	0,00	0,00	x
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	179.478,00	7.500,00	4,18%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	179.478,00	7.500,00	4,18%
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	14.249,00	12.517,88	87,85%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	14.249,00	12.517,88	87,85%
D.		ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH:	1.698.129,00	1.513.121,00	830.060,56	54,86%	978.429,00	716.302,00	423.676,13	59,15%	719.700,00	796.819,00	406.384,43	51,00%
		dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	525.077,00	345.690,00	220.131,56	63,68%	525.077,00	263.071,00	173.747,13	66,05%	0,00	82.619,00	46.384,43	56,14%
	801	Oświata i wychowanie	59.268,00	154.312,00	130.542,33	84,60%	59.268,00	137.262,00	115.135,89	83,88%	0,00	17.050,00	15.406,44	90,36%
	852	Pomoc społeczna	125.809,00	128.421,00	59.590,44	46,40%	125.809,00	125.809,00	58.611,24	46,59%	0,00	2.612,00	979,20	37,49%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	62.957,00	29.998,79	47,65%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	62.957,00	29.998,79	47,65%
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	340.000,00	0,00	0,00	x	340.000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x
		rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	453.352,00	453.231,00	249.929,00	55,14%	453.352,00	453.231,00	249.929,00	55,14%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	453.352,00	453.231,00	249.929,00	55,14%	453.352,00	453.231,00	249.929,00	55,14%	0,00	0,00	0,00	x
		środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	719.700,00	714.200,00	360.000,00	50,41%	0,00	0,00	0,00	x	719.700,00	714.200,00	360.000,00	50,41%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	719.700,00	714.200,00	360.000,00	50,41%	0,00	0,00	0,00	x	719.700,00	714.200,00	360.000,00	50,41%
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ:	3.045.290,00	6.596.320,00	2.508.214,42	38,02%	3.007.101,00	4.394.875,00	1.883.743,31	42,86%	38.189,00	2.201.445,00	624.471,11	28,37%
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2.840.017,00	6.327.447,00	2.489.675,71	39,35%	2.819.209,00	4.250.356,00	1.882.336,63	44,29%	20.808,00	2.077.091,00	607.339,08	29,24%
	710	Działalność usługowa	94.520,00	94.520,00	0,00	0,00%	94.520,00	94.520,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	1.299.613,00	2.128.317,00	693.018,22	32,56%	1.299.613,00	1.701.720,00	365.018,17	21,45%	0,00	426.597,00	328.000,05	76,89%
	852	Pomoc społeczna	1.425.076,00	2.408.488,00	1.471.690,46	61,10%	1.425.076,00	2.408.488,00	1.471.690,46	61,10%	0,00	0,00	0,00	x
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20.808,00	1.560.776,00	200.522,78	12,85%	0,00	0,00	0,00	x	20.808,00	1.560.776,00	200.522,78	12,85%
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	89.718,00	78.816,25	87,85%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	89.718,00	78.816,25	87,85%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	45.628,00	45.628,00	100,00%	0,00	45.628,00	45.628,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	205.273,00	205.273,00	2.638,71	1,29%	187.892,00	144.519,00	1.406,68	0,97%	17.381,00	60.754,00	1.232,03	2,03%
	710	Działalność usługowa	158.970,00	158.970,00	2.638,71	1,66%	158.970,00	115.597,00	1.406,68	1,22%	0,00	43.373,00	1.232,03	2,84%
	801	Oświata i wychowanie	46.303,00	46.303,00	0,00	0,00%	28.922,00	28.922,00	0,00	0,00%	17.381,00	17.381,00	0,00	0,00%
		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	63.600,00	15.900,00	25,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	63.600,00	15.900,00	25,00%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	63.600,00	15.900,00	25,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	63.600,00	15.900,00	25,00%
II.		DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM:	56.470.636,00	67.378.169,00	15.268.227,46	22,66%	56.470.636,00	64.423.305,00	12.713.330,10	19,73%	0,00	2.954.864,00	2.554.897,36	86,46%
A.		DOCHODY WŁASNE:	52.398.200,00	59.125.992,00	11.776.552,72	19,92%	52.398.200,00	59.125.992,00	11.776.552,72	19,92%	0,00	0,00	0,00	x
A.1.		Dochody z majątku	52.398.200,00	52.398.200,00	11.776.552,72	22,48%	52.398.200,00	52.398.200,00	11.776.552,72	22,48%	0,00	0,00	0,00	x
		wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	800.000,00	800.000,00	171.461,45	21,43%	800.000,00	800.000,00	171.461,45	21,43%	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	800.000,00	800.000,00	171.461,45	21,43%	800.000,00	800.000,00	171.461,45	21,43%	0,00	0,00	0,00	x
		wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3.098.000,00	3.098.000,00	603.087,44	19,47%	3.098.000,00	3.098.000,00	603.087,44	19,47%	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	3.098.000,00	3.098.000,00	603.087,44	19,47%	3.098.000,00	3.098.000,00	603.087,44	19,47%	0,00	0,00	0,00	x
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	48.500.200,00	48.500.200,00	11.002.003,83	22,68%	48.500.200,00	48.500.200,00	11.002.003,83	22,68%	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	48.500.000,00	48.500.000,00	10.998.771,36	22,68%	48.500.000,00	48.500.000,00	10.998.771,36	22,68%	0,00	0,00	0,00	x
	750	Administracja publiczna	200,00	200,00	100,00	50,00%	200,00	200,00	100,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	3.132,47	x	0,00	0,00	3.132,47	x	0,00	0,00	0,00	x

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:								
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	dochody gminy				dochody powiatu				
							Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	
A.3.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	0,00	6.727.792,00	0,00	0,00%	0,00	6.727.792,00	0,00	0,00%	0,00	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	347.792,00	0,00	0,00%	0,00	347.792,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	600	Transport i łączność	0,00	300.000,00	0,00	0,00%	0,00	300.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	47.792,00	0,00	0,00%	0,00	47.792,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	6.380.000,00	0,00	0,00%	0,00	6.380.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	6.380.000,00	0,00	0,00%	0,00	6.380.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	x
B.		SUBWENCJA OGÓLNA:	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	100,00%	
		środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miasta na prawach powiatu	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	100,00%	
	758	Różne rozliczenia	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	100,00%	
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA:	0,00	679.918,00	348.270,50	51,22%	0,00	679.918,00	348.270,50	51,22%	0,00	0,00	0,00	0,00	x
C.3.		na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	0,00	678.664,00	339.332,00	50,00%	0,00	678.664,00	339.332,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	678.664,00	339.332,00	50,00%	0,00	678.664,00	339.332,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	678.664,00	339.332,00	50,00%	0,00	678.664,00	339.332,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	x
C.5.		na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	0,00	1.254,00	8.938,50	712,80%	0,00	1.254,00	8.938,50	712,80%	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	1.254,00	8.938,50	712,80%	0,00	1.254,00	8.938,50	712,80%	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	852	Pomoc społeczna	0,00	1.254,00	8.938,50	712,80%	0,00	1.254,00	8.938,50	712,80%	0,00	0,00	0,00	0,00	x
D.		ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH:	0,00	537.856,00	537.855,38	100,00%	0,00	537.856,00	537.855,38	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	537.856,00	537.855,38	100,00%	0,00	537.856,00	537.855,38	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	926	Kultura fizyczna i sport	0,00	537.856,00	537.855,38	100,00%	0,00	537.856,00	537.855,38	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	x
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ:	4.072.436,00	4.934.403,00	505.548,86	10,25%	4.072.436,00	4.079.539,00	50.651,50	1,24%	0,00	854.864,00	454.897,36	53,21%	
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2.072.548,00	2.934.515,00	505.548,86	17,23%	2.072.548,00	2.079.651,00	50.651,50	2,44%	0,00	854.864,00	454.897,36	53,21%	
	710	Działalność usługowa	2.072.548,00	2.072.548,00	0,00	0,00%	2.072.548,00	2.072.548,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	854.864,00	454.897,36	53,21%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	854.864,00	454.897,36	53,21%	
	852	Pomoc społeczna	0,00	7.103,00	50.651,50	713,10%	0,00	7.103,00	50.651,50	713,10%	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.999.888,00	1.999.888,00	0,00	0,00%	1.999.888,00	1.999.888,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	600	Transport i łączność	1.999.888,00	1.999.888,00	0,00	0,00%	1.999.888,00	1.999.888,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		DOCHODY OGÓŁEM	760.314.458,00	781.412.193,27	387.160.436,82	49,55%	588.513.890,00	604.883.985,27	289.183.156,36	47,81%	171.800.568,00	176.528.208,00	97.977.280,46	55,50%	

6. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA, NA DZIEŃ 30.06.2010 r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
010		Rolnictwo i łowiectwo														
		Plan wg uchwały	13.500,00	13.500,00	6.000,00	0,00	6.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	78.935,27	78.935,27	71.435,27	0,00	71.435,27	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	69.340,13	69.340,13	64.521,13	0,00	64.521,13	4.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	87,84%	87,84%	90,32%	x	90,32%	64,25%	x	x	x	x	x	x	x	x
	01030	Izby rolnicze														
		Plan wg uchwały	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4.819,00	4.819,00	0,00	0,00	0,00	4.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	64,25%	64,25%	x	x	x	64,25%	x	x	x	x	x	x	x	x
	01095	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	71.435,27	71.435,27	71.435,27	0,00	71.435,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	64.521,13	64.521,13	64.521,13	0,00	64.521,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	90,32%	90,32%	90,32%	x	90,32%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
020		Leśnictwo														
		Plan wg uchwały	153.251,00	153.251,00	153.251,00	0,00	153.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	153.251,00	153.251,00	153.251,00	0,00	153.251,00	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
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną														
		Plan wg uchwały	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	x	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	02095	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	150.851,00	150.851,00	150.851,00	0,00	150.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	150.851,00	150.851,00	150.851,00	0,00	150.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	x	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
600		Transport i łączność														
		Plan wg uchwały	109.499.226,00	50.124.219,00	29.991.219,00	2.335.612,00	27.655.607,00	20.125.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	59.375.007,00	56.375.007,00	0,00	3.000.000,00
		Plan po zmianach	111.130.347,00	45.684.098,00	25.551.098,00	2.878.043,00	22.673.055,00	20.125.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	65.446.249,00	62.446.249,00	0,00	3.000.000,00
		Wykonanie	33.070.601,96	25.341.911,99	13.602.649,99	1.265.011,23	12.337.638,76	11.739.112,00	150,00	0,00	0,00	0,00	7.728.689,97	6.728.689,97	0,00	1.000.000,00
		% Wykonania	29,76%	55,47%	53,24%	43,95%	54,42%	58,33%	1,88%	x	x	x	11,81%	10,78%	x	33,33%
	60004	Lokalny transport zbiorowy														
		Plan wg uchwały	22.135.000,00	20.135.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	20.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
		Plan po zmianach	22.135.000,00	20.135.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	20.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
		Wykonanie	11.739.112,00	11.739.112,00	0,00	0,00	0,00	11.739.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	53,03%	58,30%	0,00%	x	0,00%	58,33%	x	x	x	x	0,00%	x	x	0,00%

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)														
		Plan wg uchwały	50.816.232,00	15.718.801,00	15.718.801,00	0,00	15.718.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.097.431,00	35.097.431,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	47.499.881,00	13.799.386,00	13.799.386,00	0,00	13.799.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.700.495,00	33.700.495,00	0,00	0,00
		Wykonanie	12.427.907,37	7.362.791,86	7.362.791,86	0,00	7.362.791,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.065.115,51	5.065.115,51	0,00	0,00
		% Wykonania	26,16%	53,36%	53,36%	x	53,36%	x	x	x	x	x	15,03%	15,03%	x	x
	60016	Drogi publiczne gminne														
		Plan wg uchwały	30.711.187,00	10.628.289,00	10.628.289,00	0,00	10.628.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.082.898,00	20.082.898,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	34.983.123,00	7.432.047,00	7.432.047,00	0,00	7.432.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.551.076,00	27.551.076,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5.052.808,03	4.399.814,63	4.399.814,63	0,00	4.399.814,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652.993,40	652.993,40	0,00	0,00
		% Wykonania	14,44%	59,20%	59,20%	x	59,20%	x	x	x	x	x	2,37%	2,37%	x	x
	60052	Zadania w zakresie telekomunikacji														
		Plan wg uchwały	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
		Plan po zmianach	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
		Wykonanie	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
		% Wykonania	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	100,00%	x	x	100,00%
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna														
		Plan wg uchwały	1.886.481,00	839.181,00	839.181,00	0,00	839.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047.300,00	1.047.300,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.019.586,00	972.286,00	972.286,00	0,00	972.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047.300,00	1.047.300,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.365.971,12	369.923,92	369.923,92	0,00	369.923,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996.047,20	996.047,20	0,00	0,00
		% Wykonania	67,64%	38,05%	38,05%	x	38,05%	x	x	x	x	x	95,11%	95,11%	x	x
	60095	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	2.950.326,00	2.802.948,00	2.794.948,00	2.335.612,00	459.336,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	147.378,00	147.378,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.492.757,00	3.345.379,00	3.337.379,00	2.878.043,00	459.336,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	147.378,00	147.378,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.484.803,44	1.470.269,58	1.470.119,58	1.265.011,23	205.108,35	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	14.533,86	14.533,86	0,00	0,00
		% Wykonania	42,51%	43,95%	44,05%	43,95%	44,65%	x	1,88%	x	x	x	9,86%	9,86%	x	x
630		Turystyka														
		Plan wg uchwały	61.000,00	61.000,00	41.000,00	0,00	41.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	61.000,00	61.000,00	41.000,00	0,00	41.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	24.300,00	24.300,00	11.000,00	0,00	11.000,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	39,84%	39,84%	26,83%	x	26,83%	66,50%	x	x	x	x	x	x	x	x
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki														
		Plan wg uchwały	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	13.300,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	66,50%	66,50%	x	x	x	66,50%	x	x	x	x	x	x	x	x
	63095	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	41.000,00	41.000,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	41.000,00	41.000,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	26,83%	26,83%	26,83%	x	26,83%	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											
700		Gospodarka mieszkaniowa														
		Plan wg uchwały	102.814.872,00	87.059.779,00	87.058.729,00	2.359.974,00	84.698.755,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	15.755.093,00	11.255.093,00	0,00	4.500.000,00
		Plan po zmianach	109.651.779,00	87.321.080,00	87.316.546,00	2.589.832,00	84.726.714,00	0,00	4.534,00	0,00	0,00	0,00	22.330.699,00	17.830.699,00	0,00	4.500.000,00
		Wykonanie	41.951.035,57	40.988.795,13	40.985.378,13	1.240.751,52	39.744.626,61	0,00	3.417,00	0,00	0,00	0,00	962.240,44	962.240,44	0,00	0,00
		% Wykonania	38,26%	46,94%	46,94%	47,91%	46,91%	x	75,36%	x	x	x	4,31%	5,40%	x	0,00%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej														
		Plan wg uchwały	84.849.700,00	84.489.547,00	84.488.497,00	2.325.006,00	82.163.491,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	360.153,00	360.153,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	85.088.770,00	84.673.717,00	84.669.183,00	2.554.768,00	82.114.415,00	0,00	4.534,00	0,00	0,00	0,00	415.053,00	415.053,00	0,00	0,00
		Wykonanie	40.531.681,61	40.188.761,19	40.185.344,19	1.223.227,71	38.962.116,48	0,00	3.417,00	0,00	0,00	0,00	342.920,42	342.920,42	0,00	0,00
		% Wykonania	47,63%	47,46%	47,46%	47,88%	47,45%	x	75,36%	x	x	x	82,62%	82,62%	x	x
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami														
		Plan wg uchwały	10.700.172,00	2.310.232,00	2.310.232,00	34.968,00	2.275.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.389.940,00	8.389.940,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	17.298.009,00	2.387.363,00	2.387.363,00	35.064,00	2.352.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.910.646,00	14.910.646,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.330.636,93	714.717,93	714.717,93	17.523,81	697.194,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.919,00	615.919,00	0,00	0,00
		% Wykonania	7,69%	29,94%	29,94%	49,98%	29,64%	x	x	x	x	x	4,13%	4,13%	x	x
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego														
		Plan wg uchwały	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
		Plan po zmianach	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00%	x	x	0,00%
	70095	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	2.765.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.505.000,00	2.505.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.765.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.505.000,00	2.505.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	88.717,03	85.316,01	85.316,01	0,00	85.316,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.401,02	3.401,02	0,00	0,00
		% Wykonania	3,21%	32,81%	32,81%	x	32,81%	x	x	x	x	x	0,14%	0,14%	x	x
710		Działalność usługowa														
		Plan wg uchwały	13.076.651,00	9.224.711,00	8.698.368,00	3.502.290,00	5.196.078,00	0,00	33.600,00	492.743,00	0,00	0,00	3.851.940,00	3.851.940,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	13.564.014,00	9.745.701,00	9.184.190,00	3.575.231,00	5.608.959,00	0,00	35.141,00	526.370,00	0,00	0,00	3.818.313,00	3.818.313,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4.057.878,13	3.969.858,13	3.894.142,47	1.655.815,60	2.238.326,87	0,00	11.933,06	63.782,60	0,00	0,00	88.020,00	88.020,00	0,00	0,00
		% Wykonania	29,92%	40,73%	42,40%	46,31%	39,91%	x	33,96%	12,12%	x	x	2,31%	2,31%	x	x
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego														
		Plan wg uchwały	505.200,00	505.200,00	505.200,00	6.960,00	498.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	505.200,00	505.200,00	505.200,00	6.960,00	498.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	231.938,47	231.938,47	231.938,47	3.794,32	228.144,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	45,91%	45,91%	45,91%	54,52%	45,79%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej														
		Plan wg uchwały	42.948,00	42.948,00	42.948,00	0,00	42.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	42.948,00	42.948,00	42.948,00	0,00	42.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	18.716,00	18.716,00	18.716,00	0,00	18.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	43,58%	43,58%	43,58%	x	43,58%	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											
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)														
		Plan wg uchwały	103.088,00	103.088,00	103.088,00	0,00	103.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	103.088,00	103.088,00	103.088,00	0,00	103.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	x	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne														
		Plan wg uchwały	191.500,00	191.500,00	191.500,00	0,00	191.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	178.500,00	178.500,00	178.500,00	0,00	178.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	51.973,09	51.973,09	51.973,09	0,00	51.973,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	29,12%	29,12%	29,12%	x	29,12%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	71015	Nadzór budowlany														
		Plan wg uchwały	491.200,00	491.200,00	490.800,00	423.600,00	67.200,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	491.200,00	491.200,00	490.800,00	426.458,00	64.342,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	233.415,04	233.415,04	233.415,04	200.268,93	33.146,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	47,52%	47,52%	47,56%	46,96%	51,52%	x	0,00%	x	x	x	x	x	x	x
	71035	Cmentarze														
		Plan wg uchwały	5.917.040,00	4.080.040,00	4.049.040,00	1.518.140,00	2.530.900,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	1.837.000,00	1.837.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5.910.330,00	4.073.330,00	4.042.330,00	1.518.140,00	2.524.190,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	1.837.000,00	1.837.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.653.365,61	1.585.365,61	1.574.077,15	771.292,91	802.784,24	0,00	11.288,46	0,00	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00
		% Wykonania	27,97%	38,92%	38,94%	50,81%	31,80%	x	36,41%	x	x	x	3,70%	3,70%	x	x
	71095	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	5.825.675,00	3.810.735,00	3.315.792,00	1.553.590,00	1.762.202,00	0,00	2.200,00	492.743,00	0,00	0,00	2.014.940,00	2.014.940,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	6.332.748,00	4.351.435,00	3.821.324,00	1.623.673,00	2.197.651,00	0,00	3.741,00	526.370,00	0,00	0,00	1.981.313,00	1.981.313,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.868.469,92	1.848.449,92	1.784.022,72	680.459,44	1.103.563,28	0,00	644,60	63.782,60	0,00	0,00	20.020,00	20.020,00	0,00	0,00
		% Wykonania	29,50%	42,48%	46,69%	41,91%	50,22%	x	17,23%	12,12%	x	x	1,01%	1,01%	x	x
750		Administracja publiczna														
		Plan wg uchwały	53.954.629,00	51.976.861,00	51.076.010,00	35.983.000,00	15.093.010,00	32.500,00	868.351,00	0,00	0,00	0,00	1.977.768,00	1.977.768,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	51.727.934,00	49.385.469,00	48.419.510,00	36.068.979,00	12.350.531,00	34.608,00	883.351,00	48.000,00	0,00	0,00	2.342.465,00	2.342.465,00	0,00	0,00
		Wykonanie	24.522.656,78	23.587.777,27	23.151.869,49	16.791.335,89	6.360.533,60	26.510,54	409.397,24	0,00	0,00	0,00	934.879,51	934.879,51	0,00	0,00
		% Wykonania	47,41%	47,76%	47,82%	46,55%	51,50%	76,60%	46,35%	0,00%	x	x	39,91%	39,91%	x	x
	75011	Urzędy wojewódzkie														
		Plan wg uchwały	4.547.557,00	4.547.557,00	4.547.557,00	4.450.017,00	97.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4.633.157,00	4.633.157,00	4.633.157,00	4.535.617,00	97.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.259.681,69	2.259.681,69	2.259.681,69	2.191.520,89	68.160,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	48,77%	48,77%	48,77%	48,32%	69,88%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)														
		Plan wg uchwały	1.432.876,00	1.311.834,00	611.834,00	0,00	611.834,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	121.042,00	121.042,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.432.876,00	1.311.834,00	611.834,00	0,00	611.834,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	121.042,00	121.042,00	0,00	0,00
		Wykonanie	791.393,73	791.393,73	451.285,73	0,00	451.285,73	0,00	340.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	55,23%	60,33%	73,76%	x	73,76%	x	48,59%	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											
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)														
		Plan wg uchwały	42.989.855,00	41.133.129,00	40.966.778,00	31.482.303,00	9.484.475,00	0,00	166.351,00	0,00	0,00	0,00	1.856.726,00	1.856.726,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	43.643.249,00	41.425.618,00	41.209.159,00	31.467.723,00	9.741.436,00	2.108,00	166.351,00	48.000,00	0,00	0,00	2.217.631,00	2.217.631,00	0,00	0,00
		Wykonanie	20.229.020,19	19.294.140,68	19.222.743,44	14.550.502,12	4.672.241,32	2.108,00	69.289,24	0,00	0,00	0,00	934.879,51	934.879,51	0,00	0,00
		% Wykonania	46,35%	46,58%	46,65%	46,24%	47,96%	100,00%	41,65%	0,00%	x	x	42,16%	42,16%	x	x
	75045	Kwalifikacja wojskowa														
		Plan wg uchwały	20.800,00	20.800,00	20.800,00	15.180,00	5.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	45.000,00	45.000,00	45.000,00	30.139,00	14.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	44.775,08	44.775,08	44.775,08	30.137,88	14.637,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,50%	99,50%	99,50%	100,00%	98,49%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego														
		Plan wg uchwały	4.670.300,00	4.670.300,00	4.637.800,00	35.500,00	4.602.300,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.669.320,00	1.669.320,00	1.621.820,00	35.500,00	1.586.320,00	32.500,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	899.246,68	899.246,68	874.844,14	19.175,00	855.669,14	24.402,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	53,87%	53,87%	53,94%	54,01%	53,94%	75,08%	0,00%	x	x	x	x	x	x	x
	75095	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	293.241,00	293.241,00	291.241,00	0,00	291.241,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	304.332,00	300.540,00	298.540,00	0,00	298.540,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	3.792,00	3.792,00	0,00	0,00
		Wykonanie	298.539,41	298.539,41	298.539,41	0,00	298.539,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	98,10%	99,33%	100,00%	x	100,00%	x	0,00%	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa														
		Plan wg uchwały	26.500,00	26.500,00	26.500,00	25.881,00	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	504.593,00	504.593,00	221.093,00	111.791,00	109.302,00	0,00	283.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	45.421,02	45.421,02	45.421,02	24.131,64	21.289,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	9,00%	9,00%	20,54%	21,59%	19,48%	x	0,00%	x	x	x	x	x	x	x
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa														
		Plan wg uchwały	26.500,00	26.500,00	26.500,00	25.881,00	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	26.500,00	26.500,00	26.500,00	25.881,00	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	10.655,14	10.655,14	10.655,14	10.655,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	40,21%	40,21%	40,21%	41,17%	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej														
		Plan po zmianach	478.093,00	478.093,00	194.593,00	85.910,00	108.683,00	0,00	283.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	34.765,88	34.765,88	34.765,88	13.476,50	21.289,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	7,27%	7,27%	17,87%	15,69%	19,59%	x	0,00%	x	x	x	x	x	x	x
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa														
		Plan wg uchwały	23.643.218,00	22.708.018,00	21.172.139,00	17.897.542,00	3.274.597,00	689.379,00	846.500,00	0,00	0,00	0,00	935.200,00	935.200,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	23.886.219,00	22.878.046,00	21.326.367,00	17.884.742,00	3.441.625,00	712.379,00	839.300,00	0,00	0,00	0,00	1.008.173,00	1.008.173,00	0,00	0,00
		Wykonanie	11.305.348,31	11.242.359,71	10.778.833,57	8.712.734,04	2.066.099,53	224.892,10	238.634,04	0,00	0,00	0,00	62.988,60	62.988,60	0,00	0,00
		% Wykonania	47,33%	49,14%	50,54%	48,72%	60,03%	31,57%	28,43%	x	x	x	6,25%	6,25%	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											
	75405	Komendy powiatowe Policji														
		Plan wg uchwały	666.000,00	666.000,00	0,00	0,00	0,00	666.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	739.000,00	689.000,00	0,00	0,00	0,00	689.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	224.312,50	224.312,50	0,00	0,00	0,00	224.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	30,35%	32,56%	x	x	x	32,56%	x	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej														
		Plan wg uchwały	15.055.500,00	15.055.500,00	14.321.500,00	12.931.407,00	1.390.093,00	0,00	734.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	15.055.500,00	15.055.500,00	14.328.700,00	12.918.607,00	1.410.093,00	0,00	726.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7.578.121,19	7.578.121,19	7.350.486,92	6.264.410,64	1.086.076,28	0,00	227.634,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	50,33%	50,33%	51,30%	48,49%	77,02%	x	31,32%	x	x	x	x	x	x	x
	75412	Ochotnicze straże pożarne														
		Plan wg uchwały	70.934,00	70.934,00	37.555,00	0,00	37.555,00	23.379,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	70.934,00	70.934,00	37.555,00	0,00	37.555,00	23.379,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	10.122,79	10.122,79	9.543,19	0,00	9.543,19	579,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	14,27%	14,27%	25,41%	x	25,41%	2,48%	0,00%	x	x	x	x	x	x	x
	75414	Obrona cywilna														
		Plan wg uchwały	159.700,00	159.700,00	159.700,00	33.300,00	126.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	159.700,00	159.700,00	159.700,00	33.300,00	126.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	62.033,83	62.033,83	62.033,83	8.542,00	53.491,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	38,84%	38,84%	38,84%	25,65%	42,32%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	75416	Straż Miejska														
		Plan wg uchwały	4.401.814,00	4.301.614,00	4.201.614,00	3.734.271,00	467.343,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.200,00	100.200,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4.451.815,00	4.336.609,00	4.236.609,00	3.734.271,00	502.338,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	115.206,00	115.206,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.110.001,60	2.094.995,60	2.085.012,83	1.829.509,87	255.502,96	0,00	9.982,77	0,00	0,00	0,00	15.006,00	15.006,00	0,00	0,00
		% Wykonania	47,40%	48,31%	49,21%	48,99%	50,86%	x	9,98%	x	x	x	13,03%	13,03%	x	x
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych														
		Plan po zmianach	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	99.999,51	99.999,51	99.999,51	0,00	99.999,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	75495	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	3.289.270,00	2.454.270,00	2.451.770,00	1.198.564,00	1.253.206,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	835.000,00	835.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.309.270,00	2.466.303,00	2.463.803,00	1.198.564,00	1.265.239,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	842.967,00	842.967,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.220.756,89	1.172.774,29	1.171.757,29	610.271,53	561.485,76	0,00	1.017,00	0,00	0,00	0,00	47.982,60	47.982,60	0,00	0,00
		% Wykonania	36,89%	47,55%	47,56%	50,92%	44,38%	x	40,68%	x	x	x	5,69%	5,69%	x	x
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem														
		Plan wg uchwały	372.690,00	372.690,00	372.690,00	336.990,00	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	374.690,00	374.690,00	374.690,00	336.540,00	38.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	239.613,31	239.613,31	239.613,31	220.007,33	19.605,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	63,95%	63,95%	63,95%	65,37%	51,39%	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											
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych														
		Plan wg uchwały	372.690,00	372.690,00	372.690,00	336.990,00	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	374.690,00	374.690,00	374.690,00	336.540,00	38.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	239.613,31	239.613,31	239.613,31	220.007,33	19.605,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	63,95%	63,95%	63,95%	65,37%	51,39%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
757		Obsługa długu publicznego														
		Plan wg uchwały	3.520.168,00	3.520.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.202.080,00	318.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.521.168,00	3.521.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.202.080,00	319.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	177.136,31	177.136,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.136,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	5,03%	5,03%	x	x	x	x	x	x	0,00%	55,51%	x	x	x	x
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego														
		Plan wg uchwały	318.088,00	318.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	319.088,00	319.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	177.136,31	177.136,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.136,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	55,51%	55,51%	x	x	x	x	x	x	x	55,51%	x	x	x	x
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego														
		Plan wg uchwały	3.202.080,00	3.202.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.202.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.202.080,00	3.202.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.202.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	0,00%	0,00%	x	x	x	x	x	x	0,00%	x	x	x	x	x
758		Różne rozliczenia														
		Plan wg uchwały	58.846.659,00	22.412.871,00	14.003.214,00	5.100.000,00	8.903.214,00	7.409.657,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	36.433.788,00	36.433.788,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	44.498.817,00	18.376.017,00	9.966.360,00	4.374.964,00	5.591.396,00	7.409.657,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	26.122.800,00	26.122.800,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.799.478,46	3.799.478,46	94.650,00	0,00	94.650,00	3.704.828,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	8,54%	20,68%	0,95%	0,00%	1,69%	50,00%	x	0,00%	x	x	0,00%	0,00%	x	x
	75814	Różne rozliczenia finansowe														
		Plan wg uchwały	227.600,00	227.600,00	227.600,00	0,00	227.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	227.600,00	227.600,00	227.600,00	0,00	227.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	94.540,00	94.540,00	94.540,00	0,00	94.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	41,54%	41,54%	41,54%	x	41,54%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	75815	Wpływy do wyjaśnienia														
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	75818	Rezerwy ogólne i celowe														
		Plan wg uchwały	51.209.402,00	14.775.614,00	13.775.614,00	5.100.000,00	8.675.614,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	36.433.788,00	36.433.788,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	36.861.560,00	10.738.760,00	9.738.760,00	4.374.964,00	5.363.796,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	26.122.800,00	26.122.800,00	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	0,00%	x	x	0,00%	0,00%	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów														
		Plan wg uchwały	7.409.657,00	7.409.657,00	0,00	0,00	0,00	7.409.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	7.409.657,00	7.409.657,00	0,00	0,00	0,00	7.409.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.704.828,46	3.704.828,46	0,00	0,00	0,00	3.704.828,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	50,00%	50,00%	x	x	x	50,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
801		Oświata i wychowanie														
		Plan wg uchwały	209.287.997,00	190.289.242,00	155.659.634,00	130.837.968,00	24.821.666,00	32.480.102,00	377.710,00	1.771.796,00	0,00	0,00	18.998.755,00	18.998.755,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	219.505.306,00	191.548.669,00	156.285.353,00	130.181.768,00	26.103.585,00	32.691.761,00	379.380,00	2.192.175,00	0,00	0,00	27.956.637,00	27.956.637,00	0,00	0,00
		Wykonanie	106.679.865,63	104.497.390,76	85.795.287,60	70.464.846,30	15.330.441,30	17.981.523,42	199.916,97	520.662,77	0,00	0,00	2.182.474,87	2.182.474,87	0,00	0,00
		% Wykonania	48,60%	54,55%	54,90%	54,13%	58,73%	55,00%	52,70%	23,75%	x	x	7,81%	7,81%	x	x
	80101	Szkoły podstawowe														
		Plan wg uchwały	62.969.695,00	53.706.205,00	52.169.423,00	44.634.714,00	7.534.709,00	1.441.870,00	68.017,00	26.895,00	0,00	0,00	9.263.490,00	9.263.490,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	66.061.366,00	54.178.305,00	52.632.205,00	44.463.468,00	8.168.737,00	1.441.870,00	69.205,00	35.025,00	0,00	0,00	11.883.061,00	11.883.061,00	0,00	0,00
		Wykonanie	30.030.289,90	29.598.703,09	28.761.683,58	23.691.183,37	5.070.500,21	795.384,77	8.705,68	32.929,06	0,00	0,00	431.586,81	431.586,81	0,00	0,00
		% Wykonania	45,46%	54,63%	54,65%	53,28%	62,07%	55,16%	12,58%	94,02%	x	x	3,63%	3,63%	x	x
	80102	Szkoły podstawowe specjalne														
		Plan wg uchwały	3.494.924,00	3.494.924,00	3.444.282,00	3.091.292,00	352.990,00	0,00	5.500,00	45.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.534.297,00	3.534.297,00	3.473.242,00	3.091.143,00	382.099,00	0,00	5.500,00	55.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.145.967,80	2.145.967,80	2.107.938,40	1.852.608,01	255.330,39	0,00	481,64	37.547,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	60,72%	60,72%	60,69%	59,93%	66,82%	x	8,76%	67,59%	x	x	x	x	x	x
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych														
		Plan wg uchwały	1.366.363,00	1.366.363,00	1.323.703,00	1.123.830,00	199.873,00	42.560,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.366.363,00	1.366.363,00	1.323.703,00	1.123.830,00	199.873,00	42.560,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	743.040,41	743.040,41	719.578,79	609.476,29	110.102,50	23.461,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	54,38%	54,38%	54,36%	54,23%	55,09%	55,13%	0,00%	x	x	x	x	x	x	x
	80104	Przedszkola														
		Plan wg uchwały	25.837.390,00	23.654.700,00	222.870,00	0,00	222.870,00	22.623.492,00	0,00	808.338,00	0,00	0,00	2.182.690,00	2.182.690,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	26.572.927,00	23.866.359,00	222.870,00	0,00	222.870,00	22.835.151,00	0,00	808.338,00	0,00	0,00	2.706.568,00	2.706.568,00	0,00	0,00
		Wykonanie	11.259.714,31	11.257.484,31	0,00	0,00	0,00	11.257.484,31	0,00	0,00	0,00	2.230,00	2.230,00	0,00	0,00	
		% Wykonania	42,37%	47,17%	0,00%	x	0,00%	49,30%	x	0,00%	x	x	0,08%	0,08%	x	x
	80110	Gimnazja														
		Plan wg uchwały	33.951.166,00	33.533.666,00	32.619.106,00	27.969.982,00	4.649.124,00	872.680,00	30.247,00	11.633,00	0,00	0,00	417.500,00	417.500,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	33.750.768,00	33.333.268,00	32.414.960,00	27.690.798,00	4.724.162,00	872.680,00	30.247,00	15.381,00	0,00	0,00	417.500,00	417.500,00	0,00	0,00
		Wykonanie	18.360.770,20	18.360.770,20	17.865.716,22	14.961.616,04	2.904.100,18	481.221,48	3.741,74	10.090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	54,40%	55,08%	55,12%	54,03%	61,47%	55,14%	12,37%	65,61%	x	x	0,00%	0,00%	x	x
	80111	Gimnazja specjalne														
		Plan wg uchwały	2.644.345,00	2.644.345,00	2.643.985,00	2.405.648,00	238.337,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.644.847,00	2.644.847,00	2.644.487,00	2.403.815,00	240.672,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.498.187,31	1.498.187,31	1.498.020,53	1.339.275,07	158.745,46	0,00	166,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	56,65%	56,65%	56,65%	55,71%	65,96%	x	46,33%	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											
80113	Dowożenie uczniów do szkół															
	Plan wg uchwały		1.575.452,00	1.575.452,00	1.564.890,00	36.874,00	1.528.016,00	0,00	10.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		1.577.666,00	1.577.666,00	1.565.404,00	39.922,00	1.525.482,00	0,00	12.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		677.405,19	677.405,19	671.172,06	23.641,92	647.530,14	0,00	6.233,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania		42,94%	42,94%	42,88%	59,22%	42,45%	x	50,83%	x	x	x	x	x	x	x
80120	Licea ogólnokształcące															
	Plan wg uchwały		22.262.642,00	21.068.592,00	17.457.846,00	14.756.453,00	2.701.393,00	3.517.100,00	14.322,00	79.324,00	0,00	0,00	1.194.050,00	1.194.050,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		24.842.006,00	20.909.922,00	17.254.910,00	14.589.028,00	2.665.882,00	3.517.100,00	27.684,00	110.228,00	0,00	0,00	3.932.084,00	3.932.084,00	0,00	0,00
	Wykonanie		13.791.795,98	12.180.799,25	9.630.668,02	7.973.443,26	1.657.224,76	2.487.589,24	14.758,93	47.783,06	0,00	0,00	1.610.996,73	1.610.996,73	0,00	0,00
	% Wykonania		55,52%	58,25%	55,81%	54,65%	62,16%	70,73%	53,31%	43,35%	x	x	40,97%	40,97%	x	x
80121	Licea ogólnokształcące specjalne															
	Plan wg uchwały		322.269,00	322.269,00	322.089,00	291.414,00	30.675,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		322.269,00	322.269,00	322.089,00	291.414,00	30.675,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		180.475,44	180.475,44	180.475,44	162.003,00	18.472,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania		56,00%	56,00%	56,03%	55,59%	60,22%	x	0,00%	x	x	x	x	x	x	x
80123	Licea profilowane															
	Plan wg uchwały		2.460.500,00	2.460.500,00	2.457.970,00	2.094.239,00	363.731,00	0,00	2.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		2.455.504,00	2.455.504,00	2.452.974,00	2.089.243,00	363.731,00	0,00	2.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		1.467.153,09	1.467.153,09	1.466.847,81	1.170.758,20	296.089,61	0,00	305,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania		59,75%	59,75%	59,80%	56,04%	81,40%	x	12,07%	x	x	x	x	x	x	x
80124	Licea profilowane specjalne															
	Plan wg uchwały		454.775,00	454.775,00	454.523,00	407.978,00	46.545,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		454.775,00	454.775,00	454.523,00	407.978,00	46.545,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		250.837,27	250.837,27	250.782,27	224.876,00	25.906,27	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania		55,16%	55,16%	55,17%	55,12%	55,66%	x	21,83%	x	x	x	x	x	x	x
80130	Szkoły zawodowe															
	Plan wg uchwały		37.978.377,00	32.330.437,00	28.327.085,00	23.942.445,00	4.384.640,00	3.981.800,00	21.552,00	0,00	0,00	0,00	5.647.940,00	5.647.940,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		41.322.481,00	32.553.010,00	28.549.658,00	23.872.840,00	4.676.818,00	3.981.800,00	21.552,00	0,00	0,00	0,00	8.769.471,00	8.769.471,00	0,00	0,00
	Wykonanie		18.992.677,39	18.855.016,06	15.911.005,03	12.945.466,79	2.965.538,24	2.936.382,00	7.629,03	0,00	0,00	0,00	137.661,33	137.661,33	0,00	0,00
	% Wykonania		45,96%	57,92%	55,73%	54,23%	63,41%	73,75%	35,40%	x	x	x	1,57%	1,57%	x	x
80132	Szkoły artystyczne															
	Plan wg uchwały		3.314.154,00	3.314.154,00	3.314.154,00	2.823.325,00	490.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		3.423.315,00	3.423.315,00	3.422.895,00	2.848.612,00	574.283,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		1.768.747,01	1.768.747,01	1.768.544,49	1.573.154,26	195.390,23	0,00	202,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania		51,67%	51,67%	51,67%	55,23%	34,02%	x	48,22%	x	x	x	x	x	x	x
80134	Szkoły zawodowe specjalne															
	Plan wg uchwały		2.825.299,00	2.825.299,00	2.823.861,00	2.533.224,00	290.637,00	0,00	1.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		2.825.509,00	2.825.509,00	2.824.071,00	2.533.224,00	290.847,00	0,00	1.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		1.602.202,25	1.602.202,25	1.601.729,94	1.413.643,45	188.086,49	0,00	472,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania		56,70%	56,70%	56,72%	55,80%	64,67%	x	32,84%	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												
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego															
		Plan wg uchwały	2.661.397,00	2.661.397,00	2.658.597,00	2.191.355,00	467.242,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.662.682,00	2.662.682,00	2.659.882,00	2.192.340,00	467.542,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.474.550,17	1.474.550,17	1.473.533,63	1.214.246,23	259.287,40	0,00	1.016,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	55,38%	55,38%	55,40%	55,39%	55,46%	x	36,31%	x	x	x	x	x	x	x	x
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli															
		Plan wg uchwały	2.073.949,00	2.073.949,00	1.272.885,00	681.385,00	591.500,00	600,00	0,00	800.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.573.110,00	2.573.110,00	1.404.862,00	682.740,00	722.122,00	600,00	0,00	1.167.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.047.830,75	1.047.830,75	655.518,62	372.345,52	283.173,10	0,00	0,00	392.312,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	40,72%	40,72%	46,66%	54,54%	39,21%	0,00%	x	33,60%	x	x	x	x	x	x	x
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne															
		Plan wg uchwały	2.172.615,00	2.172.615,00	2.167.765,00	1.753.562,00	414.203,00	0,00	4.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.201.645,00	2.201.645,00	2.196.795,00	1.746.431,00	450.364,00	0,00	4.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.110.547,67	1.110.547,67	1.110.242,69	894.524,72	215.717,97	0,00	304,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	50,44%	50,44%	50,54%	51,22%	47,90%	x	6,29%	x	x	x	x	x	x	x	x
	80195	Pozostała działalność															
		Plan wg uchwały	922.685,00	629.600,00	414.600,00	100.248,00	314.352,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	293.085,00	293.085,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	913.776,00	665.823,00	465.823,00	114.942,00	350.881,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	247.953,00	247.953,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	277.673,49	277.673,49	121.830,08	42.584,17	79.245,91	0,00	155.843,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	30,39%	41,70%	28,15%	37,05%	22,58%	x	77,92%	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x	x
803		Szkolnictwo wyższe															
		Plan wg uchwały	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	0,00%	0,00%	x	x	x	x	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów															
		Plan wg uchwały	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	0,00%	0,00%	x	x	x	x	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
851		Ochrona zdrowia															
		Plan wg uchwały	14.865.113,00	11.632.917,00	10.850.831,00	1.264.345,00	9.586.486,00	736.050,00	46.036,00	0,00	0,00	0,00	3.232.196,00	1.732.196,00	0,00	1.500.000,00	0,00
		Plan po zmianach	15.675.863,00	11.433.549,00	10.521.750,00	1.260.514,00	9.261.236,00	758.599,00	153.200,00	0,00	0,00	0,00	4.242.314,00	1.842.314,00	0,00	2.400.000,00	0,00
		Wykonanie	8.433.468,36	5.563.936,69	5.045.556,34	608.701,24	4.436.855,10	405.087,80	113.292,55	0,00	0,00	0,00	2.869.531,67	483.181,67	0,00	2.386.350,00	0,00
		% Wykonania	53,80%	48,66%	47,95%	48,29%	47,91%	53,40%	73,95%	x	x	x	67,64%	26,23%	x	99,43%	0,00%
	85111	Szpitala ogólne															
		Plan wg uchwały	3.844.059,00	2.010.059,00	1.971.791,00	0,00	1.971.791,00	0,00	38.268,00	0,00	0,00	0,00	1.834.000,00	334.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
		Plan po zmianach	4.904.809,00	2.038.142,00	1.892.710,00	5.169,00	1.887.541,00	0,00	145.432,00	0,00	0,00	0,00	2.866.667,00	466.667,00	0,00	2.400.000,00	0,00
		Wykonanie	3.959.301,37	1.117.829,70	1.006.849,67	5.082,06	1.001.767,61	0,00	110.980,03	0,00	0,00	0,00	2.841.471,67	455.121,67	0,00	2.386.350,00	0,00
		% Wykonania	80,72%	54,85%	53,20%	98,32%	53,07%	x	76,31%	x	x	x	99,12%	97,53%	x	99,43%	0,00%

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze														
		Plan wg uchwały	185.936,00	185.936,00	185.936,00	0,00	185.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	185.936,00	185.936,00	185.936,00	0,00	185.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	79.852,00	79.852,00	79.852,00	0,00	79.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	42,95%	42,95%	42,95%	x	42,95%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne														
		Plan wg uchwały	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	50,00%	50,00%	x	x	x	x	50,00%	x	x	x	x	x	x	x
	85153	Zwalczanie narkomanii														
		Plan wg uchwały	166.000,00	166.000,00	25.100,00	8.273,00	16.827,00	140.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	166.000,00	166.000,00	25.100,00	8.273,00	16.827,00	140.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	75.505,36	75.505,36	3.760,36	3.602,02	158,34	71.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	45,49%	45,49%	14,98%	43,54%	0,94%	50,92%	x	x	x	x	x	x	x	x
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi														
		Plan wg uchwały	2.834.000,00	1.435.804,00	890.404,00	451.807,00	438.597,00	544.800,00	600,00	0,00	0,00	0,00	1.398.196,00	1.398.196,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.834.000,00	1.458.353,00	890.404,00	442.807,00	447.597,00	567.349,00	600,00	0,00	0,00	0,00	1.375.647,00	1.375.647,00	0,00	0,00
		Wykonanie	631.850,29	603.790,29	295.525,51	199.428,73	96.096,78	308.168,00	96,78	0,00	0,00	0,00	28.060,00	28.060,00	0,00	0,00
		% Wykonania	22,30%	41,40%	33,19%	45,04%	21,47%	54,32%	16,13%	x	x	x	2,04%	2,04%	x	x
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego														
		Plan wg uchwały	6.288.549,00	6.288.549,00	6.238.199,00	0,00	6.238.199,00	50.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	6.038.549,00	6.038.549,00	5.988.199,00	0,00	5.988.199,00	50.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.968.983,27	2.968.983,27	2.943.808,47	0,00	2.943.808,47	25.174,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	49,17%	49,17%	49,16%	x	49,16%	50,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
	85158	Izby wytrzeźwień														
		Plan wg uchwały	1.361.265,00	1.361.265,00	1.354.265,00	804.265,00	550.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.361.265,00	1.361.265,00	1.354.265,00	804.265,00	550.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	647.400,67	647.400,67	645.268,93	400.588,43	244.680,50	0,00	2.131,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	47,56%	47,56%	47,65%	49,81%	44,49%	x	30,45%	x	x	x	x	x	x	x
	85195	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	185.136,00	185.136,00	185.136,00	0,00	185.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	185.136,00	185.136,00	185.136,00	0,00	185.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	70.491,40	70.491,40	70.491,40	0,00	70.491,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	38,08%	38,08%	38,08%	x	38,08%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
852		Pomoc społeczna														
		Plan wg uchwały	85.625.379,00	85.095.560,00	32.018.500,00	21.401.727,00	10.616.773,00	4.924.088,00	46.488.861,00	1.664.111,00	0,00	0,00	529.819,00	529.819,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	88.335.215,00	87.652.132,00	32.159.763,00	21.419.596,00	10.740.167,00	4.951.439,00	47.687.789,00	2.853.141,00	0,00	0,00	683.083,00	683.083,00	0,00	0,00
		Wykonanie	44.380.216,14	44.030.176,11	15.611.685,74	10.373.363,33	5.238.322,41	2.653.008,30	24.909.687,79	855.794,28	0,00	0,00	350.040,03	350.040,03	0,00	0,00
		% Wykonania	50,24%	50,23%	48,54%	48,43%	48,77%	53,58%	52,23%	29,99%	x	x	51,24%	51,24%	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
85201		Płacówki opiekuńczo-wychowawcze														
		Plan wg uchwały	10.724.387,00	10.194.568,00	6.536.933,00	4.598.777,00	1.938.156,00	3.317.887,00	339.748,00	0,00	0,00	0,00	529.819,00	529.819,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	11.081.661,00	10.551.842,00	6.829.110,00	4.666.858,00	2.162.252,00	3.368.040,00	354.692,00	0,00	0,00	0,00	529.819,00	529.819,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5.620.722,75	5.414.883,75	3.407.396,46	2.427.755,69	979.640,77	1.829.522,47	177.964,82	0,00	0,00	0,00	205.839,00	205.839,00	0,00	0,00
		% Wykonania	50,72%	51,32%	49,90%	52,02%	45,31%	54,32%	50,17%	x	x	x	38,85%	38,85%	x	x
85202		Domy pomocy społecznej														
		Plan wg uchwały	9.957.243,00	9.957.243,00	9.187.831,00	4.753.481,00	4.434.350,00	733.505,00	35.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	10.072.232,00	10.072.232,00	9.336.122,00	4.710.469,00	4.625.653,00	705.203,00	30.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5.152.817,47	5.152.817,47	4.797.384,02	2.389.956,54	2.407.427,48	346.132,47	9.300,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	51,16%	51,16%	51,39%	50,74%	52,05%	49,08%	30,09%	x	x	x	x	x	x	x
85203		Ośrodki wsparcia														
		Plan wg uchwały	939.821,00	939.821,00	937.491,00	674.251,00	263.240,00	0,00	2.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	939.821,00	939.821,00	937.298,00	674.251,00	263.047,00	0,00	2.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	468.463,39	468.463,39	466.476,17	328.228,54	138.247,63	0,00	1.987,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	49,85%	49,85%	49,77%	48,68%	52,56%	x	78,76%	x	x	x	x	x	x	x
85204		Rodziny zastępcze														
		Plan wg uchwały	2.670.133,00	2.670.133,00	65.317,00	65.317,00	0,00	471.152,00	2.133.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.935.199,00	2.935.199,00	65.317,00	65.317,00	0,00	471.152,00	2.398.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.466.252,03	1.466.252,03	25.190,77	25.190,77	0,00	241.773,43	1.199.287,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	49,95%	49,95%	38,57%	38,57%	x	51,32%	50,00%	x	x	x	x	x	x	x
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie														
		Plan wg uchwały	42.903,00	42.903,00	42.903,00	42.403,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	42.903,00	42.903,00	42.903,00	42.403,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	12.827,52	12.827,52	12.827,52	12.827,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	29,90%	29,90%	29,90%	30,25%	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego														
		Plan wg uchwały	27.776.515,00	27.776.515,00	1.240.898,00	1.072.815,00	168.083,00	80.500,00	26.455.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	27.779.015,00	27.779.015,00	1.243.398,00	1.072.815,00	170.583,00	80.500,00	26.455.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	14.849.032,47	14.849.032,47	630.749,50	529.658,37	101.091,13	77.807,37	14.140.475,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	53,45%	53,45%	50,73%	49,37%	59,26%	96,66%	53,45%	x	x	x	x	x	x	x
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej														
		Plan wg uchwały	243.450,00	243.450,00	242.900,00	0,00	242.900,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	248.450,00	248.450,00	242.900,00	0,00	242.900,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	120.050,27	120.050,27	116.752,05	0,00	116.752,05	3.298,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	48,32%	48,32%	48,07%	x	48,07%	59,43%	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											
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe														
		Plan wg uchwały	6.702.422,00	6.702.422,00	86.075,00	1.075,00	85.000,00	31.000,00	6.427.145,00	158.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	6.705.218,00	6.705.218,00	86.075,00	1.075,00	85.000,00	31.000,00	6.391.969,00	196.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.049.777,34	3.049.777,34	37.762,74	537,47	37.225,27	9.948,84	2.897.775,76	104.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	45,48%	45,48%	43,87%	50,00%	43,79%	32,09%	45,33%	53,16%	x	x	x	x	x	x
85215		Dotatki mieszkaniowe														
		Plan wg uchwały	7.965.000,00	7.965.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.965.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	7.965.000,00	7.965.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.965.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.992.705,67	3.992.705,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3.992.705,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	50,13%	50,13%	x	x	x	x	50,13%	x	x	x	x	x	x	x
85216		Zasilki stałe														
		Plan wg uchwały	2.162.530,00	2.162.530,00	0,00	0,00	0,00	16.830,00	2.145.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.167.128,00	2.167.128,00	0,00	0,00	0,00	16.830,00	2.150.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.022.147,52	1.022.147,52	0,00	0,00	0,00	5.757,90	1.016.389,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	47,17%	47,17%	x	x	x	34,21%	47,27%	x	x	x	x	x	x	x
85219		Ośrodki pomocy społecznej														
		Plan wg uchwały	10.284.589,00	10.284.589,00	10.226.769,00	8.736.252,00	1.490.517,00	0,00	57.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	10.321.456,00	10.288.899,00	10.221.571,00	8.736.252,00	1.485.319,00	0,00	67.328,00	0,00	0,00	0,00	32.557,00	32.557,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4.945.136,33	4.912.579,41	4.889.677,03	4.097.150,82	792.526,21	0,00	22.902,38	0,00	0,00	0,00	32.556,92	32.556,92	0,00	0,00
		% Wykonania	47,91%	47,75%	47,84%	46,90%	53,36%	x	34,02%	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej														
		Plan wg uchwały	843.334,00	843.334,00	841.200,00	634.263,00	206.937,00	0,00	2.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	952.373,00	840.023,00	837.689,00	634.263,00	203.426,00	0,00	2.334,00	0,00	0,00	0,00	112.350,00	112.350,00	0,00	0,00
		Wykonanie	503.447,41	391.803,30	390.749,32	286.200,86	104.548,46	0,00	1.053,98	0,00	0,00	0,00	111.644,11	111.644,11	0,00	0,00
		% Wykonania	52,86%	46,64%	46,65%	45,12%	51,39%	x	45,16%	x	x	x	99,37%	99,37%	x	x
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze														
		Plan wg uchwały	1.837.608,00	1.837.608,00	1.837.608,00	180.000,00	1.657.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.523.803,00	1.523.803,00	1.523.803,00	180.000,00	1.343.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	624.384,55	624.384,55	624.384,55	90.000,00	534.384,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	40,98%	40,98%	40,98%	50,00%	39,77%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli														
		Plan wg uchwały	13.254,00	13.254,00	13.254,00	0,00	13.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	13.254,00	13.254,00	13.254,00	0,00	13.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	1,96%	1,96%	1,96%	x	1,96%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
85295		Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	3.462.190,00	3.462.190,00	759.321,00	643.093,00	116.228,00	272.664,00	924.296,00	1.505.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5.587.702,00	5.579.345,00	780.323,00	635.893,00	144.430,00	273.164,00	1.868.891,00	2.656.967,00	0,00	0,00	8.357,00	8.357,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.552.191,42	2.552.191,42	212.075,61	185.856,75	26.218,86	138.767,60	1.449.843,93	751.504,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	45,68%	45,74%	27,18%	29,23%	18,15%	50,80%	77,58%	28,28%	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											
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej														
		Plan wg uchwały	7.216.507,00	6.966.007,00	6.885.725,00	5.325.417,00	1.560.308,00	39.864,00	19.610,00	20.808,00	0,00	0,00	250.500,00	250.500,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	9.244.457,00	8.864.679,00	7.000.351,00	5.319.917,00	1.680.434,00	39.864,00	20.610,00	1.803.854,00	0,00	0,00	379.778,00	379.778,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.692.160,47	3.692.160,47	3.459.390,22	2.679.803,61	779.586,61	14.202,00	9.649,51	208.918,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	39,94%	41,65%	49,42%	50,37%	46,39%	35,63%	46,82%	11,58%	x	x	0,00%	0,00%	x	x
85305		Żłobki														
		Plan wg uchwały	2.378.537,00	2.378.537,00	2.370.927,00	1.847.312,00	523.615,00	0,00	7.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.610.199,00	2.480.921,00	2.473.311,00	1.847.312,00	625.999,00	0,00	7.610,00	0,00	0,00	0,00	129.278,00	129.278,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.206.294,74	1.206.294,74	1.204.895,52	928.932,55	275.962,97	0,00	1.399,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	46,21%	48,62%	48,72%	50,29%	44,08%	x	18,39%	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych														
		Plan wg uchwały	187.824,00	187.824,00	147.960,00	0,00	147.960,00	39.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	187.824,00	187.824,00	147.960,00	0,00	147.960,00	39.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	88.182,00	88.182,00	73.980,00	0,00	73.980,00	14.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	46,95%	46,95%	50,00%	x	50,00%	35,63%	x	x	x	x	x	x	x	x
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności														
		Plan wg uchwały	1.188.600,00	938.100,00	937.100,00	646.197,00	290.903,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	250.500,00	250.500,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.202.592,00	952.092,00	951.092,00	646.197,00	304.895,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	250.500,00	250.500,00	0,00	0,00
		Wykonanie	479.372,05	479.372,05	478.850,17	300.887,58	177.962,59	0,00	521,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	39,86%	50,35%	50,35%	46,56%	58,37%	x	52,19%	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x
85333		Powiatowe urzędy pracy														
		Plan wg uchwały	3.305.839,00	3.305.839,00	3.299.839,00	2.827.847,00	471.992,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.305.089,00	3.305.089,00	3.299.089,00	2.822.347,00	476.742,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.647.195,22	1.647.195,22	1.645.466,81	1.449.983,48	195.483,33	0,00	1.728,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	49,84%	49,84%	49,88%	51,38%	41,00%	x	28,81%	x	x	x	x	x	x	x
85334		Pomoc dla repatriantów														
		Plan wg uchwały	17.200,00	17.200,00	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	17.200,00	17.200,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	10.217,91	10.217,91	4.217,91	0,00	4.217,91	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	59,41%	59,41%	37,66%	x	37,66%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x
85395		Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	138.507,00	138.507,00	117.699,00	4.061,00	113.638,00	0,00	0,00	20.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.921.553,00	1.921.553,00	117.699,00	4.061,00	113.638,00	0,00	0,00	1.803.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	260.898,55	260.898,55	51.979,81	0,00	51.979,81	0,00	0,00	208.918,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	13,58%	13,58%	44,16%	0,00%	45,74%	x	x	11,58%	x	x	x	x	x	x
854		Edukacyjna opieka wychowawcza														
		Plan wg uchwały	11.473.522,00	11.473.522,00	9.606.422,00	7.338.693,00	2.267.729,00	1.705.190,00	161.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	12.078.224,00	12.078.224,00	9.645.160,00	7.331.912,00	2.313.248,00	1.700.190,00	627.324,00	105.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6.384.341,88	6.384.341,88	5.023.950,49	3.907.744,32	1.116.206,17	947.245,50	321.406,77	91.739,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	52,86%	52,86%	52,09%	53,30%	48,25%	55,71%	51,23%	86,92%	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												
85401		Świetlice szkolne															
		Plan wg uchwały	3.296.104,00	3.296.104,00	3.295.934,00	2.753.807,00	542.127,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.295.333,00	3.295.333,00	3.295.163,00	2.752.826,00	542.337,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.678.899,95	1.678.899,95	1.678.867,52	1.421.246,53	257.620,99	0,00	32,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	50,95%	50,95%	50,95%	51,63%	47,50%	x	19,08%	x	x	x	x	x	x	x	x
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka															
		Plan wg uchwały	78.030,00	78.030,00	0,00	0,00	0,00	78.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	78.030,00	78.030,00	0,00	0,00	0,00	78.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	45.826,50	45.826,50	0,00	0,00	0,00	45.826,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	58,73%	58,73%	x	x	x	58,73%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne															
		Plan wg uchwały	2.030.305,00	2.030.305,00	2.028.805,00	1.680.823,00	347.982,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.028.208,00	2.028.208,00	2.026.708,00	1.673.333,00	353.375,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.124.363,63	1.124.363,63	1.124.116,92	937.722,44	186.394,48	0,00	246,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	55,44%	55,44%	55,47%	56,04%	52,75%	x	16,45%	x	x	x	x	x	x	x	x
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego															
		Plan wg uchwały	1.657.798,00	1.657.798,00	1.653.598,00	1.312.092,00	341.506,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.658.707,00	1.658.707,00	1.654.507,00	1.311.501,00	343.006,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	916.363,41	916.363,41	915.950,46	708.488,00	207.462,46	0,00	412,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	55,25%	55,25%	55,36%	54,02%	60,48%	x	9,83%	x	x	x	x	x	x	x	x
85410		Internaty i bursy szkolne															
		Plan wg uchwały	1.238.026,00	1.238.026,00	1.009.266,00	790.186,00	219.080,00	224.160,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.238.026,00	1.238.026,00	1.009.266,00	790.186,00	219.080,00	224.160,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	632.835,67	632.835,67	514.565,18	407.892,84	106.672,34	115.656,60	2.613,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	51,12%	51,12%	50,98%	51,62%	48,69%	51,60%	56,82%	x	x	x	x	x	x	x	x
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży															
		Plan wg uchwały	613.282,00	613.282,00	613.282,00	25.820,00	587.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	619.053,00	619.053,00	619.053,00	26.280,00	592.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	251.850,04	251.850,04	251.850,04	14.472,12	237.377,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	40,68%	40,68%	40,68%	55,07%	40,05%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
85415		Pomoc materialna dla uczniów															
		Plan wg uchwały	150.940,00	150.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	721.904,00	721.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616.354,00	105.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	409.839,91	409.839,91	0,00	0,00	0,00	0,00	318.100,79	91.739,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	56,77%	56,77%	x	x	x	x	51,61%	86,92%	x	x	x	x	x	x	x
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe															
		Plan wg uchwały	134.883,00	134.883,00	134.883,00	117.569,00	17.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	134.883,00	134.883,00	134.883,00	117.569,00	17.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	77.420,25	77.420,25	77.420,25	61.153,25	16.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	57,40%	57,40%	57,40%	52,01%	93,95%	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											
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze														
		Plan wg uchwały	1.343.000,00	1.343.000,00	0,00	0,00	0,00	1.343.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.338.000,00	1.338.000,00	0,00	0,00	0,00	1.338.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	746.312,40	746.312,40	0,00	0,00	0,00	746.312,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	55,78%	55,78%	x	x	x	55,78%	x	x	x	x	x	x	x	x
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii														
		Plan wg uchwały	825.246,00	825.246,00	824.746,00	658.396,00	166.350,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	860.172,00	860.172,00	859.672,00	660.217,00	199.455,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	450.610,12	450.610,12	450.610,12	356.769,14	93.840,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	52,39%	52,39%	52,42%	54,04%	47,05%	x	0,00%	x	x	x	x	x	x	x
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli														
		Plan wg uchwały	45.908,00	45.908,00	45.908,00	0,00	45.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	45.908,00	45.908,00	45.908,00	0,00	45.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	10.570,00	10.570,00	10.570,00	0,00	10.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	23,02%	23,02%	23,02%	x	23,02%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	85495	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	39.450,00	39.450,00	0,00	0,00	0,00	39.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	65,75%	65,75%	x	x	x	65,75%	x	x	x	x	x	x	x	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska														
		Plan wg uchwały	64.563.686,00	43.629.377,00	43.528.289,00	7.282.257,00	36.246.032,00	0,00	101.088,00	0,00	0,00	0,00	20.934.309,00	19.434.309,00	0,00	1.500.000,00
		Plan po zmianach	64.662.447,00	44.330.227,00	44.225.369,00	7.282.257,00	36.943.112,00	0,00	104.858,00	0,00	0,00	20.332.220,00	18.832.220,00	0,00	1.500.000,00	
		Wykonanie	25.871.099,32	23.960.320,22	23.920.369,31	3.606.817,02	20.313.552,29	0,00	39.950,91	0,00	0,00	1.910.779,10	1.910.779,10	0,00	0,00	
		% Wykonania	40,01%	54,05%	54,09%	49,53%	54,99%	x	38,10%	x	x	9,40%	10,15%	x	0,00%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód														
		Plan wg uchwały	18.736.850,00	9.872.150,00	9.872.150,00	0,00	9.872.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.864.700,00	7.364.700,00	0,00	1.500.000,00
		Plan po zmianach	18.636.850,00	9.623.000,00	9.623.000,00	0,00	9.623.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.013.850,00	7.513.850,00	0,00	1.500.000,00
		Wykonanie	6.229.792,55	6.068.373,20	6.068.373,20	0,00	6.068.373,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.419,35	161.419,35	0,00	0,00
		% Wykonania	33,43%	63,06%	63,06%	x	63,06%	x	x	x	x	x	1,79%	2,15%	x	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami														
		Plan wg uchwały	139.684,00	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.684,00	74.684,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	238.445,00	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.445,00	173.445,00	0,00	0,00
		Wykonanie	52.780,00	24.400,00	24.400,00	0,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.380,00	28.380,00	0,00	0,00
		% Wykonania	22,14%	37,54%	37,54%	x	37,54%	x	x	x	x	x	16,36%	16,36%	x	x
	90003	Oczyszczanie miast i wsi														
		Plan wg uchwały	10.929.357,00	10.511.857,00	10.511.857,00	0,00	10.511.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.500,00	417.500,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	11.772.957,00	11.355.457,00	11.355.457,00	0,00	11.355.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.500,00	417.500,00	0,00	0,00
		Wykonanie	8.607.241,37	8.607.241,37	8.607.241,37	0,00	8.607.241,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	73,11%	75,80%	75,80%	x	75,80%	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											
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach														
		Plan wg uchwały	24.226.532,00	13.133.407,00	13.053.407,00	4.798.482,00	8.254.925,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	11.093.125,00	11.093.125,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	23.373.032,00	13.135.907,00	13.055.907,00	4.798.482,00	8.257.425,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	10.237.125,00	10.237.125,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5.945.130,71	4.340.320,43	4.307.172,07	2.431.903,91	1.875.268,16	0,00	33.148,36	0,00	0,00	0,00	1.604.810,28	1.604.810,28	0,00	0,00
		% Wykonania	25,44%	33,04%	32,99%	50,68%	22,71%	x	41,44%	x	x	x	15,68%	15,68%	x	x
	90013	Schroniska dla zwierząt														
		Plan wg uchwały	1.093.055,00	1.093.055,00	1.084.055,00	668.055,00	416.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.099.055,00	1.093.055,00	1.084.055,00	668.055,00	416.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	483.833,01	483.833,01	478.719,10	335.173,66	143.545,44	0,00	5.113,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	44,02%	44,26%	44,16%	50,17%	34,51%	x	56,82%	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg														
		Plan wg uchwały	6.051.100,00	5.800.600,00	5.800.600,00	0,00	5.800.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.500,00	250.500,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	6.151.100,00	5.900.600,00	5.900.600,00	0,00	5.900.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.500,00	250.500,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.354.173,70	3.238.004,23	3.238.004,23	0,00	3.238.004,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.169,47	116.169,47	0,00	0,00
		% Wykonania	54,53%	54,88%	54,88%	x	54,88%	x	x	x	x	x	46,38%	46,38%	x	x
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska														
		Plan wg uchwały	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	45.832,00	45.832,00	45.832,00	0,00	45.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	45,83%	45,83%	45,83%	x	45,83%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	90095	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	3.287.108,00	3.053.308,00	3.041.220,00	1.815.720,00	1.225.500,00	0,00	12.088,00	0,00	0,00	0,00	233.800,00	233.800,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.291.008,00	3.057.208,00	3.041.350,00	1.815.720,00	1.225.630,00	0,00	15.858,00	0,00	0,00	0,00	233.800,00	233.800,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.152.315,98	1.152.315,98	1.150.627,34	839.739,45	310.887,89	0,00	1.688,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	35,01%	37,69%	37,83%	46,25%	25,37%	x	10,65%	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego														
		Plan wg uchwały	22.307.206,00	22.254.349,00	3.322.050,00	24.000,00	3.298.050,00	18.822.699,00	109.600,00	0,00	0,00	0,00	52.857,00	52.857,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	23.750.459,00	22.888.513,00	3.286.922,00	30.000,00	3.256.922,00	19.541.991,00	59.600,00	0,00	0,00	0,00	861.946,00	861.946,00	0,00	0,00
		Wykonanie	10.727.081,92	10.627.003,92	346.396,91	19.465,00	326.931,91	10.280.607,01	0,00	0,00	0,00	0,00	100.078,00	100.078,00	0,00	0,00
		% Wykonania	45,17%	46,43%	10,54%	64,88%	10,04%	52,61%	0,00%	x	x	x	11,61%	11,61%	x	x
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury														
		Plan wg uchwały	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	600.128,00	600.128,00	0,00	0,00	0,00	600.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	362.527,57	362.527,57	0,00	0,00	0,00	362.527,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	60,41%	60,41%	x	x	x	60,41%	x	x	x	x	x	x	x	x
	92106	Teatry														
		Plan wg uchwały	7.891.162,00	7.891.162,00	0,00	0,00	0,00	7.891.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	8.129.899,00	7.999.162,00	0,00	0,00	0,00	7.999.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.737,00	130.737,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4.508.871,00	4.412.331,00	0,00	0,00	0,00	4.412.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.540,00	96.540,00	0,00	0,00
		% Wykonania	55,46%	55,16%	x	x	x	55,16%	x	x	x	x	73,84%	73,84%	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											
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych														
		Plan wg uchwały	80.000,00	80.000,00	80.000,00	7.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	80.000,00	80.000,00	80.000,00	7.400,00	72.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	52.619,07	52.619,07	52.619,07	5.400,00	47.219,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% Wykonania	65,77%	65,77%	65,77%	72,97%	65,04%	x	x	x	x	x	x	x	x	
	92116	Biblioteki														
		Plan wg uchwały	5.728.052,00	5.675.195,00	0,00	0,00	0,00	5.675.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.857,00	52.857,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5.728.052,00	5.728.052,00	0,00	0,00	0,00	5.728.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.959.677,28	2.959.677,28	0,00	0,00	0,00	2.959.677,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	51,67%	51,67%	x	x	x	51,67%	x	x	x	x	x	x	x	x
	92118	Muzea														
		Plan wg uchwały	4.156.342,00	4.156.342,00	0,00	0,00	0,00	4.156.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5.288.420,00	4.714.649,00	0,00	0,00	0,00	4.714.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573.771,00	573.771,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.546.071,16	2.546.071,16	0,00	0,00	0,00	2.546.071,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	48,14%	54,00%	x	x	x	54,00%	x	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami														
		Plan wg uchwały	2.936.500,00	2.936.500,00	2.436.500,00	0,00	2.436.500,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.936.500,00	2.936.500,00	2.436.500,00	0,00	2.436.500,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
	92195	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	915.150,00	915.150,00	805.550,00	17.000,00	788.550,00	0,00	109.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	987.460,00	830.022,00	770.422,00	22.600,00	747.822,00	0,00	59.600,00	0,00	0,00	0,00	157.438,00	157.438,00	0,00	0,00
		Wykonanie	297.315,84	293.777,84	293.777,84	14.065,00	279.712,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.538,00	3.538,00	0,00	0,00
		% Wykonania	30,11%	35,39%	38,13%	62,23%	37,40%	x	0,00%	x	x	x	2,25%	2,25%	x	x
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody														
		Plan wg uchwały	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	x	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody														
		Plan wg uchwały	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	x	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
926		Kultura fizyczna i sport														
		Plan wg uchwały	54.145.807,00	8.393.026,00	5.973.091,00	4.715.011,00	1.258.080,00	1.500.000,00	906.000,00	13.935,00	0,00	0,00	45.752.781,00	45.752.781,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	60.541.598,00	8.876.434,00	6.406.299,00	4.704.485,00	1.701.814,00	1.771.000,00	685.200,00	13.935,00	0,00	0,00	51.665.164,00	48.665.164,00	0,00	3.000.000,00
		Wykonanie	17.483.345,88	5.518.727,69	3.574.051,75	2.482.781,88	1.091.269,87	1.587.489,86	357.186,08	0,00	0,00	0,00	11.964.618,19	8.964.618,19	0,00	3.000.000,00
		% Wykonania	28,88%	62,17%	55,79%	52,77%	64,12%	89,64%	52,13%	0,00%	x	x	23,16%	18,42%	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											
92601	Obiekty sportowe															
	Plan wg uchwały	45.786.716,00	33.935,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	13.935,00	0,00	0,00	45.752.781,00	45.752.781,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	48.821.099,00	155.935,00	142.000,00	0,00	142.000,00	0,00	0,00	13.935,00	0,00	0,00	48.665.164,00	48.665.164,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	9.095.402,19	130.784,00	130.784,00	0,00	130.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.964.618,19	8.964.618,19	0,00	0,00	
	% Wykonania	18,63%	83,87%	92,10%	x	92,10%	x	x	0,00%	x	x	18,42%	18,42%	x	x	
92604	Institucje kultury fizycznej															
	Plan wg uchwały	4.739.645,00	4.739.645,00	4.739.645,00	4.241.065,00	498.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	5.119.203,00	5.119.203,00	5.119.203,00	4.250.079,00	869.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	2.854.504,72	2.854.504,72	2.854.504,72	2.330.649,62	523.855,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	55,76%	55,76%	55,76%	54,84%	60,27%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu															
	Plan wg uchwały	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	1.771.000,00	1.771.000,00	0,00	0,00	0,00	1.771.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	1.587.489,86	1.587.489,86	0,00	0,00	0,00	1.587.489,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	89,64%	89,64%	x	x	x	89,64%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
92695	Pozostała działalność															
	Plan wg uchwały	2.119.446,00	2.119.446,00	1.213.446,00	473.946,00	739.500,00	0,00	906.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	4.830.296,00	1.830.296,00	1.145.096,00	454.406,00	690.690,00	0,00	685.200,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	
	Wykonanie	3.945.949,11	945.949,11	588.763,03	152.132,26	436.630,77	0,00	357.186,08	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	
	% Wykonania	81,69%	51,68%	51,42%	33,48%	63,22%	x	52,13%	x	x	x	100,00%	x	x	100,00%	
OGÓŁEM																
	Plan wg uchwały	835.494.081,00	627.414.068,00	480.445.162,00	245.730.707,00	234.714.455,00	88.492.029,00	49.993.316,00	4.963.393,00	3.202.080,00	318.088,00	208.080.013,00	197.580.013,00	0,00	10.500.000,00	
	Plan po zmianach	852.972.816,27	625.782.975,27	472.158.007,27	245.350.571,00	226.807.436,27	89.763.988,00	51.796.787,00	8.543.025,00	3.202.080,00	319.088,00	227.189.841,00	212.789.841,00	0,00	14.400.000,00	
	Wykonanie	342.914.389,58	313.760.049,20	235.644.767,47	124.053.309,95	111.591.457,52	49.582.625,99	26.614.621,92	1.740.897,51	0,00	177.136,31	29.154.340,38	22.767.990,38	0,00	6.386.350,00	
	% Wykonania	40,20%	50,14%	49,91%	50,56%	49,20%	55,24%	51,38%	20,38%	0,00%	55,51%	12,83%	10,70%	x	44,35%	

7. ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU/PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETU MIASTA, NA DZIEŃ 30.06.2010 r.

w złotych

Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
A. DOCHODY OGÓŁEM		760.314.458,00	781.412.193,27	387.160.436,82
➤ dochody bieżące		703.843.822,00	714.034.024,27	371.892.209,36
➤ dochody majątkowe		56.470.636,00	67.378.169,00	15.268.227,46
B. WYDATKI OGÓŁEM		835.494.081,00	852.972.816,27	342.914.389,58
➤ wydatki bieżące		627.414.068,00	625.782.975,27	313.760.049,20
➤ wydatki majątkowe		208.080.013,00	227.189.841,00	29.154.340,38
DEFICYT/ NADWYŻKA BUDŻETOWA (A-B)		-75.179.623,00	-71.560.623,00	44.246.047,24
PRZYCHODY OGÓŁEM		79.296.097,00	75.673.221,00	31.687.986,15
➤ nadwyżka z lat ubiegłych	9570	15.000.000,00	15.000.000,00	30.997.804,15
➤ kredyty	9520	64.296.097,00	54.937.086,00	0,00
➤ pożyczki	9520	0,00	5.045.953,00	0,00
➤ wolne środki		0,00	690.182,00	690.182,00
ROZCHODY OGÓŁEM z tego:		4.116.474,00	4.112.598,00	2.056.308,00
➤ spłata pożyczek	9920	4.116.474,00	4.112.598,00	2.056.308,00