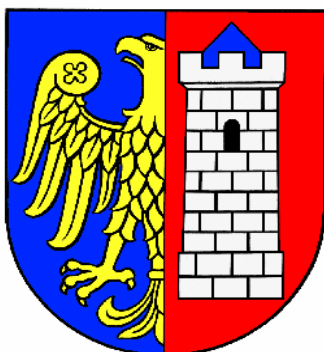


*PREZYDENT MIASTA GLIWICE*



***Informacja  
o przebiegu wykonania budżetu  
miasta Gliwice  
za I półrocze 2013 r.***

*Gliwice, sierpień 2013 r.*

<i>Spis treści</i>	<i>str.</i>
1. WSTĘP.....	3
2. OMÓWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW .....	4
3. OMÓWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW.....	7
3.1. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH .....	7
3.2. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH – ZADANIA JEDNOROCZNE .....	18
4. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA, NA DZIEŃ 30.06.2013 R. ....	23
5. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA, NA DZIEŃ 30.06.2013 R.....	36
6. ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU/PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETU MIASTA, NA DZIEŃ 30.06.2013 R. ....	57

## 1. WSTĘP

Rada Miejska na sesji w dniu 17 stycznia 2013 roku przyjęła uchwałę Nr XXX/558/2013 w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2013 r. w następujących kwotach:

<b>Dochody ogółem</b>	<b>1.314.602.048,00 zł</b>
w tym: dochody bieżące	793.122.864,00 zł
dochody majątkowe	521.479.184,00 zł
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1.509.221.084,00 zł</b>
w tym: wydatki bieżące	707.474.843,00 zł
wydatki majątkowe	801.746.241,00 zł

Deficyt budżetowy rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami wynosił 194.619.036,00 zł i sfinansowany miał być przychodami z tytułu:

a) wolnych środków	23.500.000,00 zł
b) kredytów	171.119.036,00 zł

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

<b>Dochody ogółem</b>	<b>1.259.260.097,41 zł</b>
w tym: dochody bieżące	799.724.387,41 zł
dochody majątkowe	459.535.710,00 zł
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1.439.381.781,41 zł</b>
w tym: wydatki bieżące	713.256.816,41 zł
wydatki majątkowe	726.124.965,00 zł

Deficyt budżetowy rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami wynosił 180.121.684,00 zł i sfinansowany miał być przychodami z tytułu:

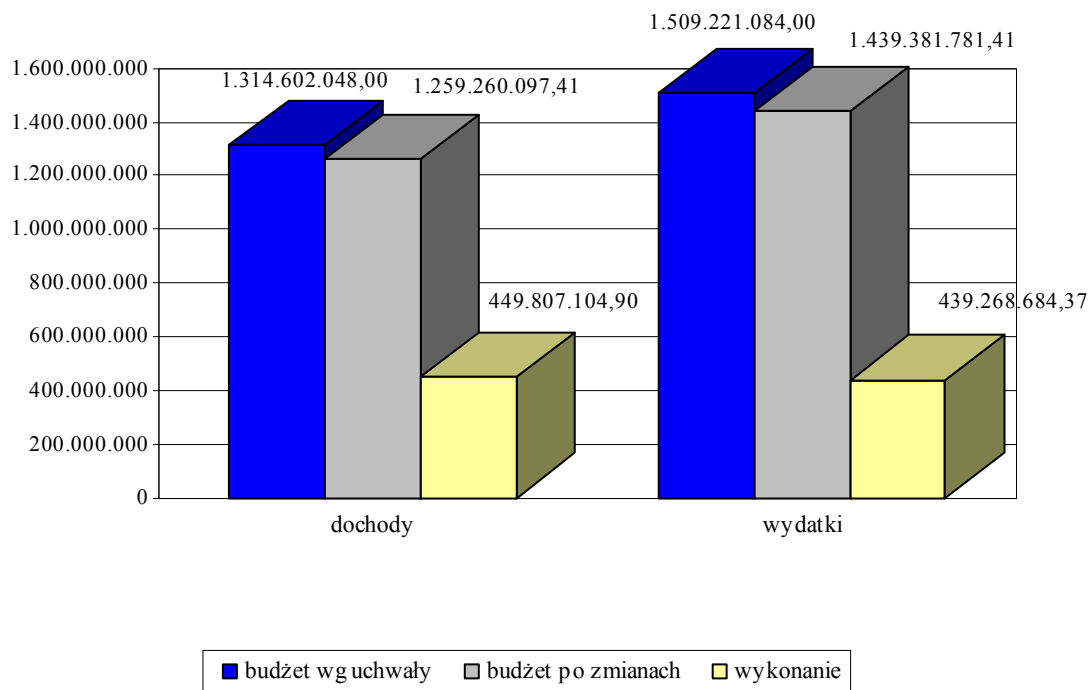
a) wolnych środków	34.135.027,00 zł
b) kredytów	145.986.657,00 zł

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

<b>Dochody ogółem</b>	<b>449.807.104,90 zł</b>
w tym: dochody bieżące	406.948.592,31 zł
dochody majątkowe	42.858.512,59 zł
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>439.268.684,37 zł</b>
w tym: wydatki bieżące	353.931.598,79 zł
wydatki majątkowe	85.337.085,58 zł

W I półroczu zrealizowano nadwyżkę w kwocie 10.538.420,53 zł.

## Wykres nr 1. Dochody i wydatki miasta



## 2. OMÓWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW

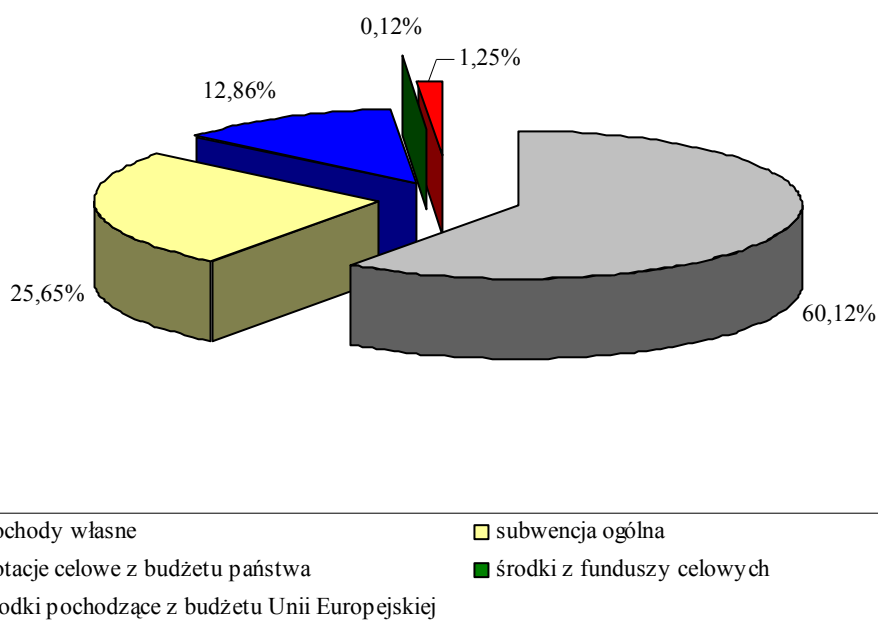
Plan dochodów został wykonany w kwocie 449.807.104,90 zł, z czego:

406.948.592,31 zł dochody bieżące – 90,47% dochodów ogółem,  
42.858.512,59 zł dochody majątkowe – 9,53% dochodów ogółem.

Wielkość dochodów według źródeł powstawania kształtuje się następująco:

- 1) Dochody własne – 270.421.959,16 zł, co stanowi 60,12% ogólnej kwoty dochodów:
  - a) bieżące – 249.690.471,46 zł – 61,36% ogólnej kwoty dochodów bieżących,
  - b) majątkowe – 20.731.487,70 zł – 48,37% ogólnej kwoty dochodów majątkowych.
- 2) Subwencje – 115.358.270,00 zł, co stanowi 25,65% ogólnej kwoty dochodów:
  - a) bieżące – 115.358.270,00 zł – 28,35% ogólnej kwoty dochodów bieżących.
- 3) Dotacje celowe z budżetu państwa – 57.848.422,14 zł, co stanowi 12,86% ogólnej kwoty dochodów:
  - a) bieżące – 37.546.840,65 zł – 9,22% ogólnej kwoty dochodów bieżących,
  - b) majątkowe – 20.301.581,49 zł – 47,37% ogólnej kwoty dochodów majątkowych.
- 4) Środki z funduszy celowych – 530.169,59 zł, co stanowi 0,12% ogólnej kwoty dochodów:
  - a) bieżące – 499.419,59 zł - 0,12% ogólnej kwoty dochodów bieżących,
  - b) majątkowe – 30.750,00 zł – 0,07% ogólnej kwoty dochodów majątkowych.
- 5) Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 5.648.284,01 zł, co stanowi 1,25% ogólnej kwoty dochodów:
  - a) bieżące – 3.853.590,61 zł – 0,95% ogólnej kwoty dochodów bieżących,
  - b) majątkowe – 1.794.693,40 zł – 4,19% ogólnej kwoty dochodów majątkowych.

## Wykres nr 2. Wykonanie dochodów według źródeł powstawania



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

- 1) udziały we wpływach z podatków budżetu państwa – 99.768.662,44 zł, co stanowi 36,89% ogólnej kwoty dochodów własnych, z czego najwyższe są wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- 2) wpływy z podatków – 81.284.097,75 zł, co stanowi 30,06% ogólnej kwoty dochodów własnych, z czego najwyższe są wpływy z podatku od nieruchomości,
- 3) dochody z majątku – 59.553.052,78 zł, co stanowi 22,02% ogólnej kwoty dochodów własnych, z czego najwyższe są wpływy z dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- 4) dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 14.541.918,41 zł, co stanowi 5,38% ogólnej kwoty dochodów własnych, z czego najwyższe to wpływy z usług.

W stosunku do planu dochody własne zostały wykonane w 44,77%, z czego najniższe wpływy w stosunku do planu osiągnięto w źródłach:

- 1) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności (-17,99%), co wynika z dokonania zwrotu podatnikowi zapłaconych wcześniej odsetek za zwłokę oraz odsetek od kwoty nadpłaty podatku od nieruchomości, z powodu uchylecia przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzji Prezydenta Miasta określającej zobowiązanie z tytułu podatku od nieruchomości za lata wstecz,
- 2) środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne (8,41%), co wynika z tego, że:
  - a) rekompensata dochodów utraconych w 2012 r. z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorcy o statusie centrum badawczo-rozwojowego (0,03%) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów zostanie przekazana do 31 sierpnia,
  - b) dofinansowanie kolonii (17,14%) - wpłaty z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymujemy po przedstawieniu rozliczeń za odbyte kolonie, więc wpływ nastąpi w II półroczu,

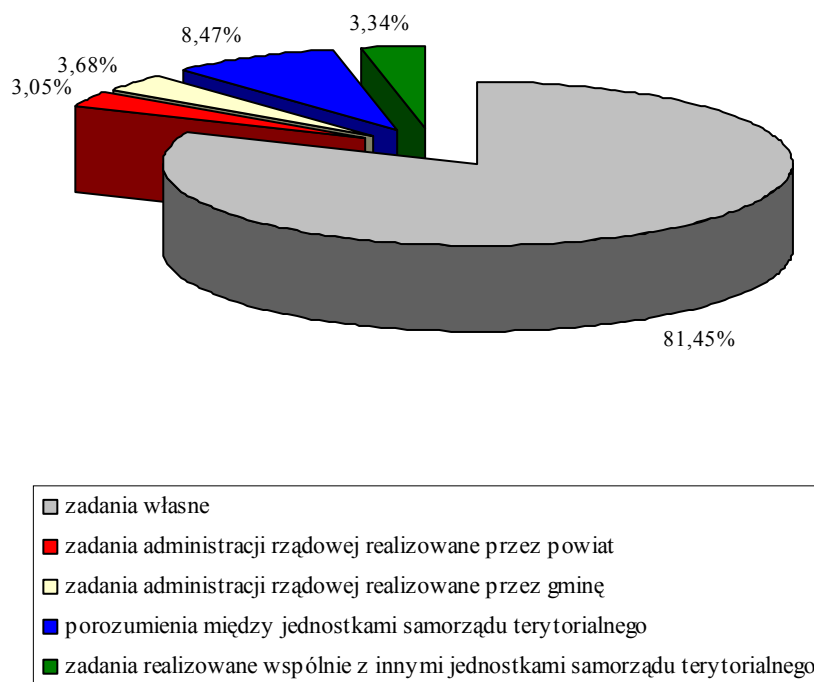
- 3) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych (27,06%), co wynika z niskiego wykonania dochodów z lokat spowodowanego niższym oprocentowaniem oferowanym na rynku międzybankowym, (pięciokrotna obniżka stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej). Dodatkowo z uwagi na konieczność zapewnienia płynności finansowej miasta lokaty zakładane były na krótsze okresy czasu,
- 4) dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe (40,09%), wynika to głównie z braku wpływów z zaplanowanej kwoty wyliczonego zwrotu podatku VAT: od nakładów poniesionych na realizację planowanej części zadania inwestycyjnego „Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium”; od zadania „Promocja inwestycyjna Miasta Gliwice 2012/2013” oraz od wniesienia aportu uzupełniającego dotyczącego zadania „Przebudowa i rozbudowa stadionu przy ul. Okrzei”,
- 5) dochody z majątku (40,70%), co wynika z niższych wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (28,95%). Wystawione do zbycia nieruchomości nie znalazły nabywców, kolejne przetargi zaplanowano w II półroczu,
- 6) wpływy z opłat (42,57%), co wynika głównie z braku wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która będzie pobierana od 1 lipca br.
- 7) udziały we wpływach z podatków budżetu państwa (43,94%), co wynika z niższych wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (43,15%); wpływy są z reguły wyższe w II półroczu.

Najniższe wpływy w stosunku do planu zanotowano ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (8,06%), co wiąże się z faktem iż w I półroczu nie wpłynęły środki między innymi na projekty:

- 1) dział 600:
  - a) „Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych, etap I” – zadanie zostało zakończone oraz zgłoszone do odbioru, wnioski o płatność zostały przyjęte przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych, jednak płatność nastąpi po przeprowadzonej kontroli,
  - b) „Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową PKP Gliwice – Opole w ciągu Alei Jana Nowaka – Jeziorańskiego (DK88) w Gliwicach” – zadanie w trakcie realizacji, do Centrum Unijnych Projektów Transportowych złożono wnioski o częściową płatność,
  - c) „Wzrost usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną – Rozszerzenie systemu Śląskiej Karty Usług Publicznych” - nie została podpisana umowa na dofinansowanie z uwagi na wycofanie się lidera projektu - Kolei Śląskich.
- 2) dział 710 – „Miejski System Informacji Przestrzennej – zwiększenie zakresu oraz dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną” - złożono wnioski o płatność, trwa kontrola i weryfikacja zadania,
- 3) dział 801 – „Dobre wykształcenie zawodowe = atrakcyjna praca” – realizacja projektu nastąpi w II półroczu,
- 4) dział 853 – „Kierunek przedsiębiorczość” - w związku z korektą budżetu projektu, dokonaną przez Komisję Oceny Projektu, realizacja nastąpi w II półroczu,
- 5) dział 900 – „Rozbudowa infrastruktury rozwoju gospodarczego – kompleksowe uzbrojenie techniczne terenów poprzemysłowych w obszarze Nowe Gliwice” – wydatki związane z projektem zaplanowano na ostatni kwartał, refundacja środków nastąpi w 2014 r.,
- 6) dział 926 – „Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej „Podium” – inwestycja w trakcie realizacji.

### 3. OMÓWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW

Wykres nr 3. Struktura wydatków według źródeł finansowania



Plan wydatków został wykonany w 30,52%, w tym wydatki na zadania:

- 1) własne – 35,91%,
- 2) z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę – 53,00%,
- 3) z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 53,36%,
- 4) realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej – 0,00%,
- 5) realizowane w ramach porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego – 10,28%,
- 6) realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – 58,33%.

#### 3.1. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Wykonanie planu wydatków bieżących wyniosło 49,62% i jest przedstawione w tabeli nr 1.

Tabela nr 1. Wykonanie planu wydatków bieżących w I półroczu 2013 r.

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	19.000,00	103.866,94	94.997,94	91,46
020	Leśnictwo	455.425,00	455.425,00	128.219,88	28,15
600	Transport i łączność	53.174.755,00	53.552.233,00	25.183.459,40	47,03
630	Turystyka	78.100,00	78.100,00	35.238,33	45,12
700	Gospodarka mieszkaniowa	84.741.382,00	85.241.382,00	42.114.500,87	49,41
710	Działalność usługowa	13.641.465,00	13.650.485,00	5.812.849,77	42,58
750	Administracja publiczna	55.175.086,00	55.307.077,00	26.303.807,21	47,56

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze	% wykonania
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27.300,00	27.300,00	7.177,01	26,29
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24.621.958,00	26.191.924,00	13.139.119,35	50,16
757	Obsługa długu publicznego	3.530.575,00	3.016.055,00	1.479.063,74	49,04
758	Różne rozliczenia, w tym:	36.809.448,00	33.096.596,00	7.503.321,01	22,67
	Rezerwy *	22.420.000,00	18.707.148,00	0,00	0,00
	Wpłata do budżetu	9.094.749,00	9.094.749,00	4.547.374,50	50,00
801	Oświata i wychowanie	222.755.573,00	224.805.457,00	121.608.553,68	54,10
851	Ochrona zdrowia	11.417.335,00	11.460.134,00	5.922.684,61	51,68
852	Pomoc społeczna	88.721.277,00	90.453.111,31	47.138.798,13	52,11
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8.817.995,00	9.252.842,16	4.570.894,96	49,40
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13.468.400,00	14.204.288,00	7.142.736,61	50,29
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44.556.929,00	45.915.700,00	19.977.363,94	43,51
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23.718.666,00	23.728.666,00	11.440.580,89	48,21
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	21.741.674,00	22.713.674,00	14.328.231,46	63,08
<b>Ogółem</b>		<b>707.474.843,00</b>	<b>713.256.816,41</b>	<b>353.931.598,79</b>	<b>49,62</b>

\* nierozdysponowane rezerwy

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

- 1) **020 – Leśnictwo – wykonanie na poziomie 28,15%**, w tym:
  - a) „Utrzymanie lasu komunalnego” – 27,82% (Miejski Zarząd Usług Komunalnych); umowa na pielęgnację lasu komunalnego została podpisana, natomiast największy zakres prac wykonany będzie na przełomie III i IV kw.
- 2) **600 – Transport i łączność – wykonanie na poziomie 47,03%**, w tym:
  - a) „Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej” – 0,00% (Wydział Inwestycji i Remontów), w tym: projekty „SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Gliwice” oraz „Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej dla Miasta Gliwice” – Śląska Sieć Metropolitalna przygotowuje postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie działań promocyjnych projektów, planowane podpisanie umowy – lipiec 2013 r.
  - b) „Realizacja remontów” – 0,00% (Wydział Inwestycji i Remontów); przedsięwzięcie „Wymiana wkładów szybowych ekranów akustycznych w ciągu DK88” zostanie przekazane do realizacji Zarządowi Dróg Miejskich.
  - c) „Zarobkowy przewóz osób i rzeczy” – 31,10% (Wydział Komunikacji); związane z mniejszą niż zakładano ilością osób przystępujących do egzaminu w zakresie wykonywania transportu drogowego taksówką.



- d) „Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej” – 0,00% (Wydział Nadzoru Właścicielskiego), w tym projekt "Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami Hot-spot” – w I półroczu rozpisano przetargi na wybór Inżyniera Kontraktu i Wykonawcę projektu; umowę z Inżynierem Kontraktu podpisano w połowie czerwca.
  - e) „Obsługa organizacyjno-administracyjna Urzędu” – 43,61% (Wydział Organizacyjny); wykonanie wynika z harmonogramu płatności za obsługę prawną Urzędu w związku z zawarciem nowej umowy.
  - f) „Utrzymanie infrastruktury miejskiej” – 0,00% (Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych); realizacja zadania nastąpi w II półroczu.
  - g) „Realizacja remontów” – 47,00% (Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych); realizacja zgodnie z podpisanymi umowami.
  - h) „Bezpieczeństwo publiczne, obronność oraz obrona cywilna” – 41,64% (Centrum Ratownictwa Gliwice); wydatki na monitoring wizyjny miasta ponoszone zgodnie z umową w ratach miesięcznych; na podstawie faktury wystawionej na koniec danego miesiąca płatność następuje w następnym miesiącu; do 30.06. zapłacono za 5 miesięcy.
  - i) „Utrzymanie dróg publicznych na terenie miasta” – 42,33% (Zarząd Dróg Miejskich); głównie oszczędności na zużyciu energii wynikające z przebudowy sygnalizacji świetlnych. Płatności dotyczące wypłaty odszkodowań są dokonywane na wniosek stron i trudno jest przewidzieć ewentualny termin złożenia dokumentów.
  - j) Obsługa administracyjna jednostki – 41,09% (Zarząd Dróg Miejskich); oszczędności dotyczące bieżącego utrzymania jednostki spowodowane przesunięciem uruchomienia Centrum Sterowania Ruchem.
  - k) Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej – 7,17% (Zarząd Dróg Miejskich); w tym projekt „Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych” – 0,00%; realizowana jest promocja projektu.
  - l) Realizacja remontów 34,59% (Zarząd Dróg Miejskich); z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych (długa zima) prace dotyczące remontów bieżących przesunęły się w czasie, większość płatności będzie dokonana w II półroczu.
- 3) **630 – Turystyka – wykonanie na poziomie 45,12%**, w tym:
- a) „Promocja” – 45,12% (Wydział Kultury i Promocji Miasta); wydatki przeznaczone na organizację „Światowego Dnia Turystyki” zrealizowane będą w III kwartale.
- 4) **700 – Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie na poziomie 49,41%**, w tym:
- a) Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości – 10,00% (Wydział Gospodarki Nieruchomościami); wykonanie wynika z braku nowych spraw w zakresie rozwiązania prawa użytkownika wieczystego.
  - b) Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto – 33,00% (Wydział Gospodarki Nieruchomościami); przyczyną niskiego wykonania jest nie podpisanie umowy z rzeczoznawcą oraz brak decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dot. zachodniej części obwodnicy miasta od ul. I. Daszyńskiego do Rybnickiej (kolejny planowany termin wydania decyzji to grudzień).

- c) Zbywanie nieruchomości lokalowych i zabudowanych – 38,11% (Zakład Gospodarki Mieszkaniowej); terminy zakończenia zleconych prac geodezyjnych i usług rzeczoznawców przypadają na II półrocze.
  - d) Obsługa administracyjna jednostki – 47,32% (Zakład Gospodarki Mieszkaniowej); w związku z harmonogramem prac wdrożeniowych dotyczących polityki bezpieczeństwa w jednostce, większość wydatków przypada na II półrocze.
  - e) Realizacja remontów – 48,21% (Zakład Gospodarki Mieszkaniowej); harmonogram prac remontowych uzależniony jest od warunków atmosferycznych, wskutek powyższego płatności za przedmiotowe roboty będą realizowane w II półroczu.
  - f) Rozbiórki obiektów i realizacja remontów – 1,98% (Wydział Inwestycji i Remontów); realizacja zadania wg potrzeb.
  - g) Obsługa organizacyjno-administracyjna Urzędu – 49,71% (Wydział Organizacyjny); aktualna umowa na obsługę prawną obowiązuje do 30 września br., w najbliższym czasie zostanie wszczęte nowe postępowanie na obsługę prawną.
  - h) Utrzymanie dróg publicznych na terenie miasta – 29,61% (Zarząd Dróg Miejskich); wykonanie wynika z wypłat odszkodowań za ogródki działkowe w ramach regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi.
- 5) **710 – Działalność usługowa – wykonanie na poziomie 42,58%**, w tym:
- a) „Koordynacja wdrażania Strategii Rozwoju Miasta” – 18,85% (Biuro Rozwoju Miasta); w ramach zadania zaplanowano aktualizację dokumentacji Strategii. Proces aktualizacji jest długotrwały, gdyż zawiera m.in. elementy konsultacji społecznych. Po jego zakończeniu dokumentacja zostanie przedłożona Radzie Miejskiej do uchwalenia, po czym nastąpi ostateczne wydatkowanie środków.
  - b) „Stymulowanie rozwoju gospodarczego miasta oraz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności” – 20,32% (Biuro Rozwoju Miasta); niskie wykonanie na zadaniu związane jest z realizacją projektu „Promocja inwestycyjna Miasta Gliwice 2012/2013”, dzięki któremu finansowane były działania w ramach promocji gospodarczej miasta. Przedmiotowy projekt został zakończony 30 czerwca, w związku z tym w II półroczu wszelkie działania promocyjne będą realizowane ze środków własnych.
  - c) „Prowadzenie, gromadzenie i udostępnianie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego” – 11,54% (Wydział Geodezji i Kartografii); płatności za podpisane umowy nastąpią w II półroczu.
  - d) Prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu geodezji i kartografii – 6,18% (Wydział Geodezji i Kartografii); płatność za podpisaną umowę nastąpi w II półroczu.
  - e) Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto – 17,13% (Wydział Geodezji i Kartografii); płatność za podpisaną umowę nastąpi w II półroczu.
  - f) Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości – 19,12% (Wydział Gospodarki Nieruchomościami); zasadniczo proces komunalizacji dobiega ku końcowi, do Wojewody kierowanych jest coraz mniej wniosków; ze względu na fakt, iż przed Wojewodą toczy się ponad 200 postępowań, muszą być zagwarantowane środki na wypadek konieczności zamówienia dodatkowej, odpłatnej dokumentacji geodezyjnej.
  - g) Zarządzanie nieruchomościami – 24,63% (Wydział Gospodarki Nieruchomościami); plan obejmuje środki finansowe przeznaczone na aktualizację map dokonywaną po przeprowadzonej inwentaryzacji środków trwałych, która nie była realizowana w I półroczu.

- h) Zbywanie nieruchomości – 36,55% (Wydział Gospodarki Nieruchomościami); zlecenia na prace geodezyjne zostały wydane, realizacja wydatków nastąpi w IV kwartale.
- i) Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto – 21,44% (Wydział Gospodarki Nieruchomościami); zasadniczo proces komunalizacji dobiega końca, do Wojewody kierowanych jest coraz mniej wniosków. Przed Wojewodą toczy się ponad 200 postępowań, muszą więc być zagwarantowane środki na wypadek konieczności zamówienia dodatkowej, odpłatnej dokumentacji geodezyjnej.
- j) Rejestracja i ewidencja pojazdów – 36,47% (Wydział Komunikacji); wykonanie wyniku z ilości składanych wniosków.
- k) Uprawnienia do kierowania pojazdami – 35,03% (Wydział Komunikacji); wykonanie wyniku z ilości składanych wniosków.
- l) Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej – 47,24% (Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych); w tym projekt „Trasa 78 - ze śląskiego w świętokrzyskie” – większość spotkań animacyjnych odbyła się na terenie miasta, w związku z czym powstały oszczędności na delegacjach służbowych. Podpisano też korzystniejszą umowę na abonament telefoniczny.
- m) Realizacja remontów – 0,00% (Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych); w czerwcu podpisano umowę na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru podczas remontu sal w budynku filii przy ul. N. Barlickiego 3.
- n) Usługi komunalne – 45,77% (Miejski Zarząd Usług Komunalnych); zwiększenie wydatków nastąpi w okresie jesienno-zimowym co wynika z wykonywanych prac tj.: grabienie liści – nasilone w okresie październik-listopad, odśnieżanie i zimowe utrzymanie.
- o) Dostęp do internetu na terenie miasta – 1,60% (Miejski Zarząd Usług Komunalnych); umowa na świadczenie usługi nie została podpisana, w związku z czym zadanie nie jest realizowane.
- p) Realizacja remontów – 0,00% (Miejski Zarząd Usług Komunalnych); wykonano remont sieci kablowej energetycznej oraz złączy kablowych na terenie giełdy samochodowej (płatności w II półroczu).
- q) Nadzór nad spółkami z udziałem kapitałowym miasta – 3,46% (Wydział Nadzoru Właścicielskiego); brak wniosków o wykonanie analizy/wyceny na potrzeby spółek.
- r) Analiza możliwości realizacji przez miasto przedsięwzięć gospodarczych – 0,00% (Wydział Nadzoru Właścicielskiego); brak wniosków o przeprowadzenie analizy.
- s) Obsługa organizacyjno-administracyjna Urzędu – 47,36% (Wydział Organizacyjny); wykonanie wyniku z harmonogramu płatności za obsługę prawną Urzędu w związku z zawarciem nowej umowy.
- t) Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto – 47,61% (Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego); oszczędności wynikające z braku konieczności napraw samochodu i sprzętu informatycznego.
- u) Planowanie Przestrzenne – 11,16% (Wydział Planowania Przestrzennego); wykonanie wyniku z przesunięcia terminów realizacji niektórych etapów prac planistycznych na II półrocze; ponadto faktyczne kwoty realizacji umów na sporządzenie planów miejscowych są niższe od zakładanych.
- v) Decyzje w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości – 20,84% (Wydział Planowania Przestrzennego); wykonanie wyniku z trudności związanych z wyłonieniem wykonawcy operatów szacunkowych. Rozstrzygnięcie i wyłonienie wykonawcy nastąpiło w drugim postępowaniu przetargowym, umowę z rzeczoznawcą podpisano 12 czerwca.

- w) Dostęp do internetu na terenie miasta – 39,55% (Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych); płatności zgodnie z zawartą umową.
- 6) **750 – Administracja publiczna – wykonanie na poziomie 47,56%**, w tym:
- a) Administracja architektoniczno-budowlana – 0,00% (Wydział Architektury i Budownictwa); brak wykonania spowodowany był zatrudnieniem dwóch osób na stanowiskach "Pracownik I stopnia wykonujący zadania w ramach robót publicznych i interwencyjnych", które w ramach zakresu czynności wykonują m.in. prace związane z segregacją i archiwizacją dokumentacji architektoniczno budowlanej wydziału.
  - b) Obsługa Interesantów – 41,02% (Biuro Obsługi Interesantów); związane jest z mniejszym wydatkami na wypłatę ekwiwalentu oraz mniejszą wysyłką.
  - c) Obsługa organizacyjno-finansowa Rad Osiedlowych i Młodzieżowej Rady Miasta – 36,64% (Biuro Prezydenta Miasta i Rady Miejskiej); wydatkowano środki zgodnie ze zgłaszanymi wnioskami.
  - d) Stymulowanie rozwoju gospodarczego miasta oraz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności – 0,00% (Biuro Rozwoju Miasta); brak wykonania na zadaniu związany jest z realizacją projektu „Promocja inwestycyjna Miasta Gliwice 2012/2013”, dzięki któremu finansowane były działania w ramach promocji gospodarczej miasta. Przedmiotowy projekt został zakończony 30 czerwca, w związku z tym wszelkie działania promocyjne w II półroczu będą realizowane ze środków własnych (w tym: targi MIPIM 2014).
  - e) Wdrażanie, zarządzanie i eksploatacja systemu informatycznego Urzędu – 40,94% (Wydział Informatyki); realizacja zgodnie z zapotrzebowaniem.
  - f) Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej – 0,00% (Wydział Informatyki); w tym projekt „Śląska Karta Usług Publicznych” – realizacja zadania w II półroczu.
  - g) Realizacja remontów – 0,00% (Wydział Inwestycji i Remontów); przygotowano postępowanie przetargowe na wykonanie remontu dla Rady Osiedlowej Kopernik.
  - h) Zarządzanie funduszem płac – 43,22% (Wydział Kadr, Szkoleń i Płac); oszczędności powstały na skutek nowelizacji przepisów, dotyczących rozliczania delegacji. W wyniku zatrudnienia od marca dodatkowo 3 osób niepełnosprawnych zmniejszeniu uległa składka na PFRON.
  - i) Organizacja szkoleń i innych form kształcenia zawodowego – 44,87% (Wydział Kadr, Szkoleń i Płac); część faktur za zrealizowane już szkolenia zostanie zapłacona w III kwartale, a części faktur jeszcze nie otrzymano.
  - j) Wynagrodzenia na zadania własne – 46,78% (Wydział Kadr, Szkoleń i Płac); oszczędności z tytułu zwolnień lekarskich.
  - k) Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto – 46,16% (Wydział Kadr, Szkoleń i Płac); oszczędności z tytułu zwolnień lekarskich.
  - l) Promocja – 44,33% (Wydział Kultury i Promocji Miasta); zadanie w trakcie realizacji, płatności w III i IV kwartale.
  - m) Komunikacja społeczna – 47,90% (Wydział Kultury i Promocji Miasta); wykonanie wynika z mniejszej niż szacowano ilości ogłoszeń w prasie zewnętrznej.
  - n) Prowadzenie rachunkowości budżetu miasta oraz Urzędu – 30,77% (Wydział Księgowości); wykonanie wydatków, zgodnie z zawartą umową na usługi doradztwa podatkowego, wynika z wielkości odzyskanego podatku VAT.

- o) Realizacja remontów – 0,00% (Wydział Organizacyjny); nie zakończono procedury udzielenia zamówienia publicznego na realizację zadania.
  - p) Koszty administracyjne – 48,21% (Wydział Organizacyjny); wykonanie wynika z oszczędności na wydatkach za media oraz na usługach telekomunikacyjnych (stacjonarnych i komórkowych).
  - q) Ewidencja ludności – 0,00% (Wydział Spraw Obywatelskich); brak konieczności wykonania druków dla zgłoszeń meldunkowych.
  - r) Dowody osobiste – 0,00% (Wydział Spraw Obywatelskich); brak konieczności wykonania druków dla dowodów osobistych.
  - s) Prowadzenie akt stanu cywilnego – 45,23% (Urząd Stanu Cywilnego); wykonanie wynika z płatności przypadających na lipiec.
  - t) Wnioskowanie o nadawanie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie – 33,79% (Urząd Stanu Cywilnego); wykonanie zależy od ilości medali przyznanych przez Prezydenta RP.
- 7) **751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wykonanie na poziomie 26,29%**, w tym:
- a) Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto – 26,29% (Wydział Spraw Obywatelskich); nie poniesiono wydatków na prowadzenie stałego rejestru wyborców.
- 8) **757 – Obsługa długu publicznego – wykonanie na poziomie 49,04%**, w tym:
- a) Planowanie i ewidencja poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto – 0,00% (Wydział Budżetu i Analiz); nie było konieczności dokonywania spłat z tytułu oświadczenia o poddaniu się egzekucji.
- 9) **758 – Różne rozliczenia – wykonanie na poziomie 22,67%**, w tym:
- a) Ewidencja stanu rezerw oraz udzielonych promes – 0,00% (Wydział Budżetu i Analiz); nierozdysponowane rezerwy: ogólna i celowe.
  - b) Prowadzenie obsługi kasowej – 15,90% (Wydział Księgowości); wydatki wynikające z ilości wpłat dokonywanych z użyciem kart płatniczych (prowizja).
- 10) **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wykonanie 49,40%**, w tym:
- a) Pomoc społeczna – 0,59% (Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych); w zadaniu zaplanowane zostały środki finansowe na opracowanie aktualizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Obecnie przygotowujący jest przez radców prawnych wnioski do sądu o zwrot środków finansowych w związku z niewłaściwym wykonaniem przedmiotu umowy przez wykonawcę. W związku z powyższym wydział nie mógł zlecić realizacji tego zadania w I półroczu.
  - b) Obsługa administracyjna jednostki – 47,48% (Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności); niewykonanie wynika z absencji chorobowej pracowników; odprowadzono mniejsze składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy.
  - c) Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto – 44,17% (Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności); wykonanie wynika z ilości złożonych wniosków.
  - d) Pomoc społeczna – 49,47% (Ośrodek Pomocy Społecznej); w ramach zadania realizowany jest przewóz osób niepełnosprawnych – ilość wykonywanych miesięcznie kilometrów uzależniona jest od zapotrzebowania osób niepełnosprawnych, a w szczególności uczniów szkół podstawowych. Zatem wszystkie nieobecności wynikające zarówno z dni wolnych od nauki jak i absencji chorobowych przekładają się na mniejszą ilość kilometrów.

- e) Wsparcie rodzin – 25,62% (Ośrodek Pomocy Społecznej); w ramach zadania realizowana jest pomoc finansowa oraz wsparcie w procesie adaptacji społecznej dla repatriantów. W 2013 r. planowano przyjazd rodziny repatriantów, jednakże realizowane wydatki dotyczą jedynie rodziny która przyjechała w 2012 r.
  - f) Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu – 44,56% (Powiatowy Urząd Pracy); oszczędności wydatków w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zapłatę czynszu do końca roku, gdyż podwyżka od 01.06. nie była uwzględniona w planie finansowym.
  - g) Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej – 40,17% (Powiatowy Urząd Pracy); w tym projekt „Strzał w dziesiątkę IV” – 44,81% - zobowiązania z tytułu składek ZUS i podatku dochodowego płatne w lipcu; "Kierunek przedsiębiorczość" – 0,00% - realizacja wydatków przewidywana we wrześniu w związku ze zmianą korekty budżetu projektu w trakcie jego oceny merytorycznej przez Komisję Oceny Projektu.
  - h) Realizacja remontów – 30,79% (Powiatowy Urząd Pracy); w trakcie remont siedziby jednostki.
  - i) Obsługa administracyjna jednostki – 43,15% (Żłobki Miejskie); w zadaniu zaplanowane zostały środki na odprawę dla 2 pracowników, którzy w związku ze zmianą przepisów zdecydowali o pozostaniu w pracy.
- 11) **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie na poziomie 43,51%**, w tym:
- a) Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej – 0,00% (Biuro Rozwoju Miasta); w tym projekt „Rozbudowa infrastruktury rozwoju gospodarczego - kompleksowe uzbrojenie techniczne terenów przemysłowych w obszarze Nowe Gliwice” – aktualnie trwają prace przetargowe, planowane rozpoczęcie projektu wrzesień.
  - b) Usługi komunalne – 46,42% (Miejski Zarząd Usług Komunalnych); większa część wydatków realizowana jest w okresie jesienno-zimowym, a związane jest to z wykonywaniem prac tj.: grabienie liści, odśnieżanie i zimowe utrzymanie ciągów pieszych, wystrój świąteczny. W lesie komunalnym większość prac prowadzona jest w okresie jesiennym, po zakończeniu okresu lęgowego.
  - c) Obsługa administracyjna jednostki – 48,35% (Miejski Zarząd Usług Komunalnych); na zadaniu powstały oszczędności po procedurach przetargowych i wyborze ofert.
  - d) Realizacja remontów – 0,00% (Miejski Zarząd Usług Komunalnych); remonty obiektów przeprowadzone będą w II półroczu po zakończonym okresie wakacyjnym.
  - e) Obsługa organizacyjno-administracyjna Urzędu – 43,61% (Wydział Organizacyjny); wykonanie wynika z harmonogramu płatności za obsługę prawną Urzędu w związku z zawarciem nowej umowy.
  - f) Organizacja ruchu na drogach w mieście oraz lokalny transport zbiorowy – 21,97% (Wydział Przedsiębiorstw Gospodarczych i Usług Komunalnych); realizacja zgodnie z podpisanymi umowami.
  - g) Utrzymanie porządku i czystości w mieście – 9,85% (Wydział Przedsiębiorstw Gospodarczych i Usług Komunalnych); płatności zgodnie z zawartą umową.
  - h) Utrzymanie infrastruktury miejskiej – 5,34% (Wydział Przedsiębiorstw Gospodarczych i Usług Komunalnych); oszczędność przy zawarciu jednej z umów; planowane jest zawarcie kolejnych umów w III i IV kwartale.

- i) Gospodarka wodno-ściekowa – 46,43% (Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych); realizacja zgodnie z potrzebami.
  - j) Oświetlenie w mieście – 38,38% (Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych); realizacja zgodnie z zawartymi umowami.
  - k) Realizacja remontów – 34,01% (Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych); realizacja zgodnie z umowami.
  - l) Ochrona środowiska – 30,01% (Wydział Środowiska); większa część wydatków przewidziana jest do realizacji w II półroczu (jednorazowa wpłata dla schroniska dla dzikich zwierząt w grudniu oraz terminy rozstrzygnięcia konkursów ekologicznych).
- 12) **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie na poziomie 48,21%**, w tym:
- a) Ochrona konserwatorska i ochrona zabytków – 0,00% (Wydział Architektury i Budownictwa); realizacja zadania nastąpi w IV kwartale.
  - b) Realizacja remontów – 0,00% (Wydział Architektury i Budownictwa); podpisano umowy na realizację zadania w II półroczu.
  - c) Obsługa organizacyjno-finansowa Rad Osiedlowych i Młodzieżowej Rady Miasta – 40,73% (Biuro Prezydenta Miasta i Rady Miejskiej); wydatkowano środki zgodnie ze zgłaszanymi wnioskami.
  - d) Zarządzanie nieruchomościami lokalowymi i zabudowanymi – 0,00% (Zakład Gospodarki Mieszkaniowej); w związku z cyklem robót (przetarg, pozwolenie na budowę, opinie budowlane) a także ze względu na warunki atmosferyczne, ostateczne wykonanie przedmiotowych zadań oraz realizacja płatności przypada na II półrocze.
  - e) Realizacja remontów – 0,98% (Zakład Gospodarki Mieszkaniowej); wykonanie przedmiotowego zadania wynika ze specyfiki robót związanych z remontami, których ostateczne wykonanie uzależnione jest od warunków atmosferycznych oraz terminów rozstrzygnięcia przetargów przez zarządców.
  - f) Realizacja remontów – 0,00% (Wydział Inwestycji i Remontów); zlecono wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej remontu fragmentów murów obronnych przy ul. Grodowej i Dolnych Wałów.
  - g) Kultura – 34,93% (Wydział Kultury i Promocji Miasta); większa część wydatków przewidziana jest do realizacji w II półroczu, ze względu na organizację imprez kulturalnych i artystycznych.
  - h) Obsługa organizacyjno-administracyjna Urzędu – 49,57% (Wydział Organizacyjny); wykonanie wynika z harmonogramu płatności za obsługę prawną Urzędu w związku z zawarciem nowej umowy.
  - i) Realizacja remontów – 0,00% (Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych); podpisano umowę.
- 13) **925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – wykonanie na poziomie 0,00%**, w tym:
- a) Ochrona środowiska – 0,00% (Wydział Środowiska); brak dotacji na realizację zadania.

### 3.1.1. OPIS REALIZACJI ZADAŃ REMONTOWYCH

Wykonanie wydatków na realizację zadań remontowych na dzień 30 czerwca wyniosło 19.165.115,77 zł. Zakres rzeczowy obejmuje zadania remontowe o wartości co najmniej 100.000,00 zł, dla których zawarto umowy na realizację:

## 1) **Urząd Miejski**, w tym:

### a) Wydział Architektury i Budownictwa:

- *Współfinansowanie prac konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków* – 0,00 zł. Podpisano umowę z Rzymskokatolicką Parafią Katedralną Św. Apostołów Piotra i Pawła w sprawie wykonania I etapu remontu części elewacji kościoła przy ul. Jana Pawła II oraz umowę z Rzymskokatolicką Parafią Św. Bartłomieja w sprawie wykonania I etapu remontu konserwatorskiego i odbudowy murowanego ogrodzenia wokół kościoła przy ul. Bernardyńskiej 19.

### b) Wydział Inwestycji i Remontów:

- *Remonty obiektów zabytkowych* – 0,00 zł. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej remontu fragmentów murów obronnych przy ul. Grodowej i Dolnych Wałów.

### c) Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych:

- *Remonty kanalizacji deszczowej* – poniesiono wydatki w wysokości 710.381,47 zł. Wykonano awaryjne uzupełnienie elementów kanalizacji deszczowej (włazy, pokrywy żeliwne, ruszty wpustów ulicznych). Usunięto 7 zapadlisk na kanalizacji deszczowej, dokonano naprawy 125 wpustów kanalizacji deszczowej, 52 studni kanalizacji deszczowej, uzupełniono 10 brakujących pokryw studni oraz 26 brakujących rusztów wpustów kanalizacji deszczowej, wykonano naprawę kanału kanalizacji deszczowej DN200 o dł. 256m, oraz DN250 o dł. 50m.
- *Remonty cieków stanowiących naturalny system odwodnienia* – poniesiono wydatki w wysokości 127.099,54 zł. Wykonano prace związane z koszeniem rowów, udrażnianiem koryta rowów i potoków, ścinaniem nawisów, usuwaniem wielkogabarytowych, czyszczeniem krat i przepustów.
- *Remonty, konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego* – poniesiono wydatki w wysokości 839.707,51 zł. Wykonano remonty i konserwacje oświetlenia, ponadto wykonano kosztorys inwestorski, przedmiar robót i poniesiono koszty związane z pełnieniem funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją umów na konserwację i eksploatację oświetlenia ulicznego na terenie miasta.
- *Remonty ciągów komunikacyjnych* – poniesiono wydatki w wysokości 173.901,09 zł. Zaktualizowano kosztorys inwestorski dla remontu ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Góry Chełmskiej oraz wykonano remont schodów terenowych przy ul. B. Prusa. Wykonano naprawy uszkodzonych nawierzchni dróg rowerowych.
- *Remonty obiektów zabytkowych* – 0,00 zł. Podpisano umowę na wykonanie impregnacji elementów drewnianych wieży Radiostacji Gliwickiej oraz zabezpieczenie betonowych części stóp fundamentowych środkami hydrofobowymi.

## 2) **Jednostki oświaty i wychowania:**

### a) *Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania* – poniesiono wydatki w wysokości 135.197,21 zł w poszczególnych placówkach wykonano:

- Szkoła Podstawowa nr 9 – remont ogrodzenia;
- Szkoła Podstawowa nr 21 – awaryjną naprawę zaworu c.o.;
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 – remont pomieszczeń;
- Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych – remont oświetlenia awaryjnego;
- Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia – awaryjną naprawę instalacji odgromowej;



- Zespół Szkół Specjalnych – awaryjną naprawę pieca c.o. oraz dachu;
- Przedszkole Miejskie nr 4 – remont elewacji budynku;
- Przedszkole Miejskie nr 5 – awaryjną naprawę schodów wejściowych;
- Przedszkole Miejskie nr 29 – awaryjną naprawę instalacji kanalizacyjnej.

### **3) Zakład Gospodarki Mieszkaniowej:**

- a) *Remonty obiektów zabytkowych* – poniesiono wydatki w wysokości 9.495,60 zł. Wykonano:
  - budynek przy ul. Chorzowskiej 32 – projekt budowlano-wykonawczy remontu budynku oraz uzyskano pozwolenie na budowę;
  - budynek przy ul. Lipowej 48A – projekt budowlano-wykonawczy: remontu elewacji wraz z dociepleniem i zmianą kolorystyki budynku, izolacji przeciwwilgociowej, remontu klatki schodowej i łazienek, rozbiórki pomieszczeń gospodarczych oraz dokumentacja na zagospodarowanie terenu wokół budynku.
- b) *Remonty obiektów zasobu komunalnego* – poniesiono wydatki w wysokości 1.862.703,63 zł. Wykonano remonty zgodnie z planem rzeczowym przedstawionym przez zarządców ZBM I TBS i ZBM II TBS sp. z o.o. Najczęściej wykonywanymi remontami były: wymiana/remont instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, remonty klatek schodowych (w tym m.in. naprawa tynków, malowanie, wymiana balustrad, remont schodów), izolacja fundamentów budynków, wymiana okien, roboty zduńskie, remonty dachów.
- c) *Udział miasta w funduszu remontowym wspólnot mieszkaniowych* – poniesiono wydatki w wysokości 7.690.870,44 zł. Zaliczki na fundusz remontowy przekazywane na podstawie uchwał wspólnot mieszkaniowych - zgodnie z udziałem procentowym miasta.
- d) *Remonty lokali socjalnych* – poniesiono wydatki w wysokości 1.443.481,63 zł. Łącznie wykonano 69 remontów w lokalach socjalnych oraz mieszkaniach docelowych.

### **4) Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych:**

- a) *Remont obiektów zarządzanych przez jednostkę* – 0,00 zł. Podpisano umowę na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Budowlanego podczas remontu sal lekcyjnych w budynku filii przy ul. N. Barlickiego 3.

### **5) Miejski Zarząd Usług Komunalnych:**

- a) *Remonty obiektów Palmiarni Miejskiej* – 0,00 zł. Podpisano umowę na wykonanie wymiany pokrycia dachu na pawilonie II (kaktusy).
- b) *Remonty obiektów na terenie giełdy samochodowej* – 0,00 zł. Wykonano remont sieci kablowej energetycznej oraz złączy kablowych - płatność za wykonane prace w II półroczu.

### **6) Centrum Ratownictwa Gliwice:**

- a) *Remonty obiektów zarządzanych przez jednostkę* – poniesiono wydatki w wysokości 63.120,00 zł. Wykonano remont instalacji sieci hydrantowej oraz naprawę oświetlenia awaryjno - ewakuacyjnego.

### **7) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej:**

- a) *Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę* – poniesiono wydatki w wysokości 8.420,00 zł. Wykonano remont sali ćwiczeń oraz projekt budowlany wraz z programem postępowania konserwatorskiego remontu ceglanych elewacji budynku.

## 8) Zarząd Dróg Miejskich:

- a) *Remonty dróg i chodników na terenie miasta* – poniesiono wydatki w wysokości 4.412.114,01 zł. Wykonano remonty związane z układaniem warstw asfaltobetonowych oraz łataniem ubytków w nawierzchniach 24.877,20m<sup>2</sup> jezdni; remonty związane z układaniem nawierzchni chodników, 5.524,98m<sup>2</sup> napraw chodników i innych robót brukarskich; remonty związane z utwardzeniem 7.251m<sup>2</sup> dróg destruktem asfaltobetonowym.
- b) *Remonty oznakowania ulic* – poniesiono wydatki w wysokości 1.414.475,65 zł. Wykonano bieżące utrzymanie oznakowania oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu na sieci dróg publicznych na terenie miasta.
- c) *Remonty obiektów inżynierskich* – poniesiono wydatki w wysokości 173.427,25 zł. Wykonano naprawę balustrad wiaduktu nad torami kolejowymi na przedłużeniu ul. Warzywnej, dokonano wymiany zniszczonych ekranów dźwiękochłonnych w ciągu DK88 na wiaduktach nad drogą do Rzeczyc, ul. Bydgoską i ul. T. Edisona. Zlecono wykonanie projektu remontu przepustu pod ulicami Rolników/Żytnią oraz mostu i kładki nad rzeką Bytomką w ciągu ul. Królewskiej Tamy. Zlecono również wykonanie remontu wiaduktu w ciągu ul. Pszczyńskiej nad torami kolejowymi oraz zabrukowanie skarp na wiadukcie nad DK88 w ciągu ul. K. Szymanowskiego.

## 9) Powiatowy Urząd Pracy:

- a) *Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę* – poniesiono wydatki w wysokości 45.226,89 zł. Wykonano malowanie pomieszczeń biurowych, wymianę drzwi i podłóg.

## 3.2. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH – ZADANIA JEDNOROCZNE

Wykonanie wydatków na realizację zadań majątkowych na dzień 30 czerwca wyniosło 85.337.085,58 zł, w tym zadań jednorocznych 8.310.739,67 zł. Zakres rzeczowy obejmuje zadania o wartości co najmniej 100.000,00 zł, dla których zawarto umowy na realizację:

### 1) Urząd Miejski, w tym:

#### a) Wydział Geodezji i Kartografii:

- *Zakup sprzętu i wyposażenia* – poniesiono wydatki w wysokości 198.030,00 zł. Zakupiono kolorową drukarkę wielkoformatową oraz skaner wielkoformatowy wraz z oprogramowaniem dostosowany do pracy w sieci.

#### b) Wydział Gospodarki Nieruchomościami:

- *Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości* – poniesiono wydatki w wysokości 675.244,05 zł. Większość wykonanych wydatków to koszty związane z nabyciem lokali mieszkalnych nr 1, 2 i 3 przy ul. Tarnogórskiej 149 oraz zwrot wartości nakładów poniesionych na obiekt sportowy przy ul. S. Okrzei. Pozostałe wydatki to koszty dokumentacji geodezyjnej, wycen nieruchomości oraz opłaty notarialne i sądowe.

#### c) Wydział Informatyki:

- *Wdrażanie Informatycznego Systemu Zarządzania Miastem* – poniesiono wydatki w wysokości 29.847,90 zł. Zakupiono sprzęt i wyposażenie oraz realizowano funkcjonalności dodatkowe KSAT2000 w zakresie sposobu numeracji środków trwałych w module MAJĄTEK oraz przesyłania do Urzędu Skarbowego drogą elektroniczną formularzy podatkowych generowanych w module PŁACE.

**d) Wydział Inwestycji i Remontów:**

- *Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Fiołkowa 24 – termomodernizacja i modernizacja budynku – 0,00 zł.* Opracowano dokumentację projektową.
- *Przedszkole Miejskie Nr 33 ul. Wiślana 12 – termomodernizacja i modernizacja budynku – 0,00 zł.* Opracowano dokumentację projektową. Złożono wniosek o pozwolenie na budowę.
- *Termomodernizacja budynku szkolnego przy ul. Bojkowskiej 20a – poniesiono wydatki w wysokości 185.000,00 zł ustalonej w wyniku zawartej umowy przed Sądem Rejonowym w Gliwicach za wykonanie robót dodatkowych.*

**e) Wydział Kultury i Promocji Miasta:**

- *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych – poniesiono wydatki w wysokości 50.822,15 zł.* Finansując m.in. wykonanie zdjęć na potrzeby MSI i archiwum, realizację i emisję materiałów filmowo-telewizyjnych dotyczących wydarzeń miejskich w formie codziennej relacji telewizyjnej EXPRESS MSI poprzez stronę internetową miasta, licencję na użytkowanie podkładu mapowego miasta, przygotowanie tekstu na temat historii i współczesności miasta oraz film na potrzeby uroczystości wręczenia nagrody Lider Organizacji Pozarządowych 2012. Wykonano projekt tablicy pamiątkowej poświęconej wydarzeniom z 11 grudnia 1956 r.

**f) Wydział Nadzoru Właścicielskiego:**

- *Podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. – 0,00 zł.* Podjęto Uchwałę Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, miasto obejmie 2000 udziałów.
- *Podwyższenie kapitału zakładowego Śląskiego Centrum Logistyki SA – poniesiono wydatki w wysokości 1.000.000,00 zł.* Miasto objęło 10.000 akcji po 100,00 zł.
- *Podwyższenie kapitału zakładowego Parku Naukowo-Technologicznego „Technopark Gliwice” Sp. z o.o. – poniesiono wydatki 1.000.000,00 zł.* Miasto objęło 250 udziałów po 4.000,00 zł.

**g) Wydział Organizacyjny:**

- *Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego – poniesiono wydatki w wysokości 68.776,76 zł.* Zakupiono wyposażenie sanitariatów, sprzęt kserograficzny, meble oraz niszcarkę.
- *Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego – poniesiono wydatki w wysokości 163.570,41 zł.* Wykonano: projekt aranżacji sali 147 na pomieszczenia biurowe typu open space; dokumentację projektowo-kosztorysową na hydroizolację z termoizolacją ścian podpiwniczenia budynku od strony dziedzińca, przebudowę sanitariatów na IV p.

**h) Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych:**

- *Budowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulic – poniesiono wydatki w wysokości 4.895,40 zł.* Opracowano koncepcję wraz z przygotowaniem dokumentacji przetargowej dla modernizacji oświetlenia przy ul. Toszeckiej, Zwycięstwa i Rybnickiej.
- *Przebudowa kanalizacji deszczowej i wylotów – 0,00 zł.* Podpisano umowy na plany i rysunki techniczne dla modernizacji istniejących budowli wylotów brzegowych rzeki Kłodnicy, operaty wodnoprawne na wyloty do Potoku Bojkowskiego oraz dokumentacja techniczna przebudowy kanalizacji deszczowej w ul. Poznańskiej.

**i) Samodzielny Referat Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej:**

- *Rozbudowa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej* – 0,00 zł. Zlecono zakup nowych funkcjonalności dla ISDP oraz aktualizację i modernizację metadanych w zasobie MSIP.

**j) Wydział Środowiska:**

- *Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania i instalacji wybranych odnawialnych źródeł energii* – poniesiono wydatki w wysokości 418.167,00 zł. Zrealizowano: 79 umów na dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania i 70 umów na dofinansowanie do odnawialnych źródeł energii.
- *Opracowanie programu ochrony przed hałasem* – 0,00 zł. Zadanie niezrealizowane z powodu niedotrzymania terminu przez wykonawcę.

**2) Jednostki oświaty i wychowania:**

**a) Zakup sprzętu i wyposażenia** – poniesiono wydatki w wysokości 81.998,61 zł. Zakupiono:

- *Szkoła Podstawowa nr 1* – meble;
- *Szkoła Podstawowa nr 3* – taboret elektryczny;
- *Szkoła Podstawowa nr 7* – projektor;
- *Szkoła Podstawowa nr 11* – komputer i kserokopiarki;
- *Szkoła Podstawowa nr 23* – meble;
- *Szkoła Podstawowa nr 29* – komputer;
- *Szkoła Podstawowa nr 36* – piaskownicę;
- *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12* – centralę telefoniczną i szafy metalowe;
- *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2* – meble;
- *Przedszkole Miejskie nr 3* – taboret gazowy;
- *Przedszkole Miejskie nr 4* – lodówkę;
- *Przedszkole Miejskie nr 5* – naświetlacz do jaj i taboret gazowy;
- *Przedszkole Miejskie nr 22* – patelnię elektryczną;
- *Przedszkole Miejskie nr 23* – certyfikat;
- *Przedszkole Miejskie nr 27* – komputery;
- *Przedszkole Miejskie nr 36* – meble;
- *Przedszkole Miejskie nr 37* – zmywarę;
- *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1* – wyposażenie sali gimnastycznej;
- *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6* – zestaw do witraży;
- *III Liceum Ogólnokształcące* – komputer i telewizor;
- *Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych* – komputer;
- *Młodzieżowy Dom Kultury* – projektor;
- *Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii* – zestaw komputerowy i kserokopiarę.

**b) Przedszkole Miejskie nr 29 ul. Sikornik 48 – modernizacja obiektów** – poniesiono wydatki w wysokości 144,12 zł. Uregulowano częściową fakturę dla inspektora nadzoru za opracowanie dokumentacji przetargowej. Podpisano umowy na wymianę wind i modernizację ogrodzenia.

**3) Zakład Gospodarki Mieszkaniowej:**

**a) Modernizacja obiektów zasobu lokalowego** – poniesiono wydatki w wysokości 604.786,66 zł. Wykonanie zgodnie z planem rzeczowym przedstawionym przez zarządców ZBM I TBS i ZBM II TBS sp. z o.o. Najczęściej wykonywanymi pracami w budynkach stanowiących

własność miasta były: dobudowy przewodów kominowych, docieplenia elewacji, podłączenia budynków do kanalizacji deszczowej i sieci gazowej.

b) *Modernizacja obiektów zabytkowych* – poniesiono wydatki w wysokości 13.365,32 zł. Wykonano:

- *budynek przy ul. Rybnickiej 6* – przyłączenie do sieci gazowej oraz aneks do dokumentacji projektowo-kosztorysowej uporządkowania i dobudowy przewodów kominowych, wewnętrznej instalacji gazowej oraz docieplenia elewacji budynku;
- *budynek przy ul. Chorzowskiej 32* – projekt budowlano-wykonawczy docieplenia elewacji budynku;
- *budynek przy ul. Lipowej 48A* – projekt budowlano-wykonawczy docieplenia elewacji budynku.

#### **4) Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych:**

a) *Modernizacja obiektów zarządzanych przez jednostkę* – poniesiono wydatki w wysokości 615,00 zł.

- *budynek przy ul. Studziennej 6* – wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich dla adaptacji piwnic oraz dostawy i montażu platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych.

#### **5) Miejski Zarząd Usług Komunalnych:**

a) *Giełda samochodowa – modernizacja obiektów* – poniesiono wydatki w wysokości 2.965,24 zł. Wykonano szafki.

b) *Kąpielisko „Leśne” – modernizacja obiektów* – 0,00 zł. Podpisano umowę na wykonanie modernizacji budynku szatniowo-magazynowego – etap I.

c) *Plac Krakowski – modernizacja obiektów* – poniesiono wydatki w wysokości 18.204,00 zł. Wykonano dokumentację projektową modernizacji skateparku.

d) *Modernizacja terenów zielonych* – poniesiono wydatki w wysokości 1.242,25 zł. Dokonano opłaty za przyłączenie do sieci oraz zapłacono podatek od umowy o dzieło.

e) *Modernizacja boisk* – 0,00 zł. Podpisano umowę na wykonanie boiska do piłki nożnej przy ul. Rybitwy.

f) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – poniesiono wydatki w wysokości 16.165,74 zł. Zakupiono sprzęt dla pletwonurków, sprzęt biurowy, nosze sanitarne, pompy przetokowe, zestaw ratownictwa medycznego, deskę ortopedyczną ze stabilizacją głowy i pasami stabilizującymi oraz pingwina dla dzieci do nauki jazdy na łyżwach.

g) *Modernizacja centralnej przepompowni ścieków na terenie „Kąpieliska Leśnego”* – poniesiono wydatki w wysokości 2.010,12 zł. Dokonano opłaty za przyłącze energetyczne.

h) *Modernizacja Domu Przedpogrzebowego ul. Ks. J. Poniatowskiego 14* – poniesiono wydatki w wysokości 23.370,00 zł. Wykonano inwentaryzację wraz z ekspertyzą budowlaną oraz opracowano wytyczne do SIWZ i programu funkcjonalno-użytkowego do projektu przebudowy i adaptacji żydowskiego domu przedpogrzebowego.

#### **6) Centrum Ratownictwa Gliwice**

a) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – poniesiono wydatki w wysokości 356.491,50 zł. Zakupiono sprzęt teleinformatyczny oraz oprogramowanie do kompleksowego zarządzania siecią informatyczną.

b) *Modernizacja obiektów zarządzanych przez jednostkę* – poniesiono wydatki w wysokości 20.000,00 zł. Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową adaptacji pomieszczeń biurowych dla potrzeb Straży Miejskiej.

## **7) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej**

- a) *Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę* – poniesiono wydatki w wysokości 26.930,00 zł. Wykonano projekt termomodernizacji budynku oraz sfinansowano koszt wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Termomodernizacja jednostki ratowniczo-gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach przy ul. Wrocławskiej” w ramach przedsięwzięcia w programie priorytetowym „System zielonych inwestycji”.

## **8) Straż Miejska**

- a) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – poniesiono wydatki w wysokości 173.050,15 zł. Zakupiono: samochód służbowy, zestawy komputerowe, system cyfrowej łączności radiowej, telefony systemowe, system informatyczny placowo-finansowy, programy i licencje oraz meble.

## **9) Zarząd Dróg Miejskich**

- a) *Budowa sieci zarządzającej sygnalizacją na terenie miasta* – 0,00 zł. Przebudowano dla potrzeb Centrum Sterowania Ruchem odcinek kanalizacji teletechnicznej (światłowodowej) zlokalizowany wzdłuż ul. Płowieckiej; płatność w lipcu.
- b) *Nabywanie gruntów na własność miasta* – poniesiono wydatki w wysokości 2.380.627,54 zł. Wypłacono 20 odszkodowań z tytułu przejęcia z mocy prawa nieruchomości gruntowych zajętych lub przeznaczonych pod drogi publiczne. Złożono do Sądu 8 wniosków o ujawnienie nowego właściciela dla przejętych nieruchomości. Sporządzono 5 operatów szacunkowych. Nabyto na rzecz miasta następujące działki pod regulację prawną pasów drogowych ulic: Odrowążów/Bieszczadzkiej, A. Jondy, Żernickiej, Górnej.
- c) *Wykupy gruntów w ramach realizowanych inwestycji* – poniesiono wydatki w wysokości 308.637,60 zł. Najważniejsze wykupy pod inwestycje: działka Nr 996 obręb Szobiszowice, nabyta na rzecz Skarbu Państwa pod realizację inwestycji Rozbudowa węzła ulic Tarnogórska i Al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego; działka Nr 38/1 obręb Wójtowa Wieś z przeznaczeniem pod budowę obwodnicy zachodniej na odcinku od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej.
- d) *Przebudowa ulic i chodników w istniejącym pasie drogowym* – poniesiono wydatki w wysokości 76.400,00 zł. Zapłacono za przebudowę ul. Szczecińskiej wykonaną w ubiegłym roku.
- e) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – poniesiono wydatki w wysokości 16.089,98 zł. Zakupiono sprzęt i wyposażenie na potrzeby jednostki.

## **10) Ośrodek Pomocy Społecznej:**

- a) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – poniesiono wydatki w wysokości 97.996,63 zł. Zakupiono wyposażenie i urządzenia wielofunkcyjne.

#### 4. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA, NA DZIEŃ 30.06.2013 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.		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>793.122.864,00</b>	<b>799.724.387,41</b>	<b>406.948.592,31</b>	<b>50,89%</b>	<b>602.297.175,00</b>	<b>606.900.230,06</b>	<b>299.546.939,65</b>	<b>49,36%</b>	<b>190.825.689,00</b>	<b>192.824.157,35</b>	<b>107.401.652,66</b>	<b>55,70%</b>
A.		<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>534.551.285,00</b>	<b>534.721.368,00</b>	<b>249.690.471,46</b>	<b>46,70%</b>	<b>469.807.250,00</b>	<b>469.734.587,00</b>	<b>219.248.612,85</b>	<b>46,67%</b>	<b>64.744.035,00</b>	<b>64.986.781,00</b>	<b>30.441.858,61</b>	<b>46,84%</b>
A.1.		<b>Wpływ z podatków</b>	<b>157.214.667,00</b>	<b>157.214.667,00</b>	<b>81.284.097,75</b>	<b>51,70%</b>	<b>157.214.667,00</b>	<b>157.214.667,00</b>	<b>81.284.097,75</b>	<b>51,70%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>140.000.000,00</b>	<b>140.000.000,00</b>	<b>73.223.299,57</b>	<b>52,30%</b>	<b>140.000.000,00</b>	<b>140.000.000,00</b>	<b>73.223.299,57</b>	<b>52,30%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	140.000.000,00	140.000.000,00	73.223.299,57	52,30%	140.000.000,00	140.000.000,00	73.223.299,57	52,30%	0,00	0,00	0,00	x
		<b>Podatek rolny</b>	<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>501.165,51</b>	<b>77,10%</b>	<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>501.165,51</b>	<b>77,10%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	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	501.165,51	77,10%	650.000,00	650.000,00	501.165,51	77,10%	0,00	0,00	0,00	x
		<b>Podatek leśny</b>	<b>25.700,00</b>	<b>25.700,00</b>	<b>25.720,20</b>	<b>100,08%</b>	<b>25.700,00</b>	<b>25.700,00</b>	<b>25.720,20</b>	<b>100,08%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25.700,00	25.700,00	25.720,20	100,08%	25.700,00	25.700,00	25.720,20	100,08%	0,00	0,00	0,00	x
		<b>Podatek od środków transportowych</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>1.989.191,89</b>	<b>49,73%</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>1.989.191,89</b>	<b>49,73%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.000.000,00	4.000.000,00	1.989.191,89	49,73%	4.000.000,00	4.000.000,00	1.989.191,89	49,73%	0,00	0,00	0,00	x
		<b>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</b>	<b>388.967,00</b>	<b>388.967,00</b>	<b>207.422,87</b>	<b>53,33%</b>	<b>388.967,00</b>	<b>388.967,00</b>	<b>207.422,87</b>	<b>53,33%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	388.967,00	388.967,00	207.422,87	53,33%	388.967,00	388.967,00	207.422,87	53,33%	0,00	0,00	0,00	x
		<b>Podatek od spadków i darowizn</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>871.006,69</b>	<b>47,08%</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>871.006,69</b>	<b>47,08%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.850.000,00	1.850.000,00	871.006,69	47,08%	1.850.000,00	1.850.000,00	871.006,69	47,08%	0,00	0,00	0,00	x
		<b>Podatek od czynności cywilnoprawnych</b>	<b>10.300.000,00</b>	<b>10.300.000,00</b>	<b>4.466.291,02</b>	<b>43,36%</b>	<b>10.300.000,00</b>	<b>10.300.000,00</b>	<b>4.466.291,02</b>	<b>43,36%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10.300.000,00	10.300.000,00	4.466.291,02	43,36%	10.300.000,00	10.300.000,00	4.466.291,02	43,36%	0,00	0,00	0,00	x
A.2.		<b>Wpływ z opłat</b>	<b>21.125.895,00</b>	<b>21.125.895,00</b>	<b>8.992.737,71</b>	<b>42,57%</b>	<b>17.053.437,00</b>	<b>17.053.437,00</b>	<b>6.963.795,45</b>	<b>40,84%</b>	<b>4.072.458,00</b>	<b>4.072.458,00</b>	<b>2.028.942,26</b>	<b>49,82%</b>
		<b>Wpływ z opłaty skarbowej</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>1.411.457,90</b>	<b>47,05%</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>1.411.457,90</b>	<b>47,05%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.000.000,00	3.000.000,00	1.411.457,90	47,05%	3.000.000,00	3.000.000,00	1.411.457,90	47,05%	0,00	0,00	0,00	x

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
							dochody gminy				dochody powiatu			
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
		<b>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</b>	<b>4.022.458,00</b>	<b>4.022.458,00</b>	<b>2.015.241,26</b>	<b>50,10%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>4.022.458,00</b>	<b>4.022.458,00</b>	<b>2.015.241,26</b>	<b>50,10%</b>
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.022.458,00	4.022.458,00	2.015.241,26	50,10%	0,00	0,00	0,00	x	4.022.458,00	4.022.458,00	2.015.241,26	50,10%
		<b>Wpływy z opłaty targowej</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>903.888,60</b>	<b>36,16%</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>903.888,60</b>	<b>36,16%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.500.000,00	2.500.000,00	903.888,60	36,16%	2.500.000,00	2.500.000,00	903.888,60	36,16%	0,00	0,00	0,00	x
		<b>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>2.640.650,60</b>	<b>85,18%</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>2.640.650,60</b>	<b>85,18%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.100.000,00	3.100.000,00	2.640.650,60	85,18%	3.100.000,00	3.100.000,00	2.640.650,60	85,18%	0,00	0,00	0,00	x
		<b>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</b>	<b>7.963.937,00</b>	<b>7.963.937,00</b>	<b>1.309.207,48</b>	<b>16,44%</b>	<b>7.913.937,00</b>	<b>7.913.937,00</b>	<b>1.295.506,48</b>	<b>16,37%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>13.701,00</b>	<b>27,40%</b>
		* opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00%	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
		* opłata za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych	544.497,00	544.497,00	247.952,60	45,54%	544.497,00	544.497,00	247.952,60	45,54%	0,00	0,00	0,00	x
		* opłata za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony	50.000,00	50.000,00	13.701,00	27,40%	0,00	0,00	0,00	x	50.000,00	50.000,00	13.701,00	27,40%
		* wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej	150.000,00	150.000,00	82.708,78	55,14%	150.000,00	150.000,00	82.708,78	55,14%	0,00	0,00	0,00	x
		* wpływy z tytułu opłaty planistycznej	156.956,00	156.956,00	46.229,38	29,45%	156.956,00	156.956,00	46.229,38	29,45%	0,00	0,00	0,00	x
		* wpływy za zajęcie pasa drogowego	2.062.484,00	2.062.484,00	918.615,72	44,54%	2.062.484,00	2.062.484,00	918.615,72	44,54%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.963.937,00	7.963.937,00	1.309.207,48	16,44%	7.913.937,00	7.913.937,00	1.295.506,48	16,37%	50.000,00	50.000,00	13.701,00	27,40%
		<b>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego</b>	<b>470.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>680.169,62</b>	<b>144,72%</b>	<b>470.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>680.169,62</b>	<b>144,72%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	470.000,00	470.000,00	680.169,62	144,72%	470.000,00	470.000,00	680.169,62	144,72%	0,00	0,00	0,00	x
		<b>Wpływy z opłat za koncesje i licencje</b>	<b>69.500,00</b>	<b>69.500,00</b>	<b>32.122,25</b>	<b>46,22%</b>	<b>69.500,00</b>	<b>69.500,00</b>	<b>32.122,25</b>	<b>46,22%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	69.500,00	69.500,00	32.122,25	46,22%	69.500,00	69.500,00	32.122,25	46,22%	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.		<b>Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe</b>	<b>36.371.309,00</b>	<b>36.274.501,00</b>	<b>14.541.918,41</b>	<b>40,09%</b>	<b>31.433.172,00</b>	<b>31.322.518,00</b>	<b>12.188.803,12</b>	<b>38,91%</b>	<b>4.938.137,00</b>	<b>4.951.983,00</b>	<b>2.353.115,29</b>	<b>47,52%</b>
		Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	45.000,00	45.000,00	14.563,35	32,36%	0,00	0,00	0,00	x	45.000,00	45.000,00	14.563,35	32,36%
852		Pomoc społeczna	45.000,00	45.000,00	14.563,35	32,36%	0,00	0,00	0,00	x	45.000,00	45.000,00	14.563,35	32,36%
		<b>Wpływy z różnych opłat</b>	<b>5.869.063,00</b>	<b>5.869.063,00</b>	<b>2.347.233,21</b>	<b>39,99%</b>	<b>3.866.563,00</b>	<b>3.866.563,00</b>	<b>1.448.138,05</b>	<b>37,45%</b>	<b>2.002.500,00</b>	<b>2.002.500,00</b>	<b>899.095,16</b>	<b>44,90%</b>
600		Transport i łączność	13.300,00	13.300,00	7.732,16	58,14%	13.300,00	13.300,00	7.732,16	58,14%	0,00	0,00	0,00	x
700		Gospodarka mieszkaniowa	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
710		Działalność usługowa	1.000.000,00	1.000.000,00	438.867,32	43,89%	0,00	0,00	0,00	x	1.000.000,00	1.000.000,00	438.867,32	43,89%
750		Administracja publiczna	100,00	100,00	79,53	79,53%	100,00	100,00	79,53	79,53%	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	207.605,00	207.605,00	21.251,94	10,24%	205.105,00	205.105,00	19.431,94	9,47%	2.500,00	2.500,00	1.820,00	72,80%
801		Oświata i wychowanie	58,00	58,00	177,80	306,55%	58,00	58,00	151,40	261,03%	0,00	0,00	26,40	x
852		Pomoc społeczna	248.000,00	248.000,00	113.767,78	45,87%	248.000,00	248.000,00	113.767,78	45,87%	0,00	0,00	0,00	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.300.000,00	4.300.000,00	1.765.356,68	41,05%	3.300.000,00	3.300.000,00	1.306.975,24	39,61%	1.000.000,00	1.000.000,00	458.381,44	45,84%
		<b>Wpływy z usług</b>	<b>17.025.465,00</b>	<b>16.916.609,00</b>	<b>8.443.225,10</b>	<b>49,91%</b>	<b>14.192.424,00</b>	<b>14.056.918,00</b>	<b>7.041.275,53</b>	<b>50,09%</b>	<b>2.833.041,00</b>	<b>2.859.691,00</b>	<b>1.401.949,57</b>	<b>49,02%</b>
710		Działalność usługowa	4.250.000,00	4.250.000,00	2.236.702,84	52,63%	4.250.000,00	4.250.000,00	2.236.702,84	52,63%	0,00	0,00	0,00	x
750		Administracja publiczna	42.948,00	42.948,00	10.577,37	24,63%	42.948,00	42.948,00	10.577,37	24,63%	0,00	0,00	0,00	x
801		Oświata i wychowanie	5.011.651,00	4.902.795,00	2.349.747,88	47,93%	4.847.676,00	4.712.170,00	2.210.277,10	46,91%	163.975,00	190.625,00	139.470,78	73,16%
851		Ochrona zdrowia	170.000,00	170.000,00	94.683,41	55,70%	170.000,00	170.000,00	94.683,41	55,70%	0,00	0,00	0,00	x
852		Pomoc społeczna	3.045.900,00	3.045.900,00	1.443.737,27	47,40%	480.000,00	480.000,00	245.825,22	51,21%	2.565.900,00	2.565.900,00	1.197.912,05	46,69%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	866.966,00	866.966,00	301.003,59	34,72%	791.800,00	791.800,00	263.876,47	33,33%	75.166,00	75.166,00	37.127,12	49,39%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	28.000,00	28.000,00	27.439,62	98,00%	0,00	0,00	0,00	x	28.000,00	28.000,00	27.439,62	98,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	410.000,00	410.000,00	249.470,46	60,85%	410.000,00	410.000,00	249.470,46	60,85%	0,00	0,00	0,00	x
926		Kultura fizyczna	3.200.000,00	3.200.000,00	1.729.862,66	54,06%	3.200.000,00	3.200.000,00	1.729.862,66	54,06%	0,00	0,00	0,00	x
		<b>Wpływy ze sprzedaży wyrobów</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>18.822,12</b>	<b>62,74%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>18.822,12</b>	<b>62,74%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
710		Działalność usługowa	30.000,00	30.000,00	18.822,12	62,74%	30.000,00	30.000,00	18.822,12	62,74%	0,00	0,00	0,00	x
		<b>Odstęki 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</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>67.130,49</b>	<b>172,13%</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>66.574,16</b>	<b>170,70%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>556,33</b>	<b>x</b>
630		Turystyka	0,00	0,00	10,52	x	0,00	0,00	10,52	x	0,00	0,00	0,00	x
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	2,96	x	0,00	0,00	2,96	x	0,00	0,00	0,00	x
852		Pomoc społeczna	39.000,00	39.000,00	30.925,89	79,30%	39.000,00	39.000,00	30.369,56	77,87%	0,00	0,00	556,33	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	84,22	x	0,00	0,00	84,22	x	0,00	0,00	0,00	x
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	67,65	x	0,00	0,00	67,65	x	0,00	0,00	0,00	x
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	36.039,25	x	0,00	0,00	36.039,25	x	0,00	0,00	0,00	x
		<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>13.362.781,00</b>	<b>13.374.829,00</b>	<b>3.102.449,29</b>	<b>23,20%</b>	<b>13.305.185,00</b>	<b>13.330.037,00</b>	<b>3.066.629,81</b>	<b>23,01%</b>	<b>57.596,00</b>	<b>44.792,00</b>	<b>35.819,48</b>	<b>79,97%</b>
600		Transport i łączność	0,00	0,00	86.884,34	x	0,00	0,00	86.884,34	x	0,00	0,00	0,00	x
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.045.000,00	1.045.000,00	1.397.372,91	133,72%	1.045.000,00	1.045.000,00	1.397.372,91	133,72%	0,00	0,00	0,00	x
710		Działalność usługowa	2.240,00	2.240,00	5.580,35	249,12%	2.240,00	2.240,00	5.580,35	249,12%	0,00	0,00	0,00	x

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	dochody gminy				dochody powiatu			
							Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
	750	Administracja publiczna	127.488,00	127.488,00	34.806,55	27,30%	127.488,00	127.488,00	34.806,55	27,30%	0,00	0,00	0,00	x
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	893,89	178,78%	500,00	500,00	893,89	178,78%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.000,00	3.000,00	1.177,40	39,25%	3.000,00	3.000,00	1.177,40	39,25%	0,00	0,00	0,00	x
	758	Różne rozliczenia	11.035.081,00	11.035.081,00	718.943,99	6,52%	11.035.081,00	11.035.081,00	718.943,99	6,52%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	77.047,00	88.009,00	62.233,49	70,71%	35.706,00	60.558,00	54.118,08	89,37%	41.341,00	27.451,00	8.115,41	29,56%
	851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	2.968,03	x	0,00	0,00	1.579,21	x	0,00	0,00	1.388,82	x
	852	Pomoc społeczna	341.955,00	341.955,00	259.088,82	75,77%	326.200,00	326.200,00	234.300,85	71,83%	15.755,00	15.755,00	24.787,97	157,33%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	240,00	240,00	773,05	322,10%	240,00	240,00	215,52	89,80%	0,00	0,00	557,53	x
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	500,00	1.586,00	1.448,53	91,33%	0,00	0,00	478,78	x	500,00	1.586,00	969,75	61,14%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	729.730,00	729.730,00	526.986,65	72,22%	729.730,00	729.730,00	526.986,65	72,22%	0,00	0,00	0,00	x
	926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	3.674,07	x	0,00	0,00	3.674,07	x	0,00	0,00	0,00	x
		<b>Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>961,97</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>961,97</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	961,97	x	0,00	0,00	961,97	x	0,00	0,00	0,00	x
		<b>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>427.206,21</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>426.291,13</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>915,08</b>	<b>x</b>
	600	Transport i łączność	0,00	0,00	0,89	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,89	x
	630	Turystyka	0,00	0,00	566,78	x	0,00	0,00	566,78	x	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	2.418,98	x	0,00	0,00	1.504,79	x	0,00	0,00	914,19	x
	851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	4.065,08	x	0,00	0,00	4.065,08	x	0,00	0,00	0,00	x
	852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	360,74	x	0,00	0,00	360,74	x	0,00	0,00	0,00	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	495,47	x	0,00	0,00	495,47	x	0,00	0,00	0,00	x
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	35.327,12	x	0,00	0,00	35.327,12	x	0,00	0,00	0,00	x
	926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	383.971,15	x	0,00	0,00	383.971,15	x	0,00	0,00	0,00	x
		<b>Wpływy do wyjaśnienia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.943,89</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.727,57</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216,32</b>	<b>x</b>
	758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	119.943,89	x	0,00	0,00	119.727,57	x	0,00	0,00	216,32	x
<b>A.4.</b>		<b>Dochody z majątku</b>	<b>78.772.915,00</b>	<b>78.772.915,00</b>	<b>39.113.215,08</b>	<b>49,65%</b>	<b>78.564.898,00</b>	<b>78.564.898,00</b>	<b>39.004.840,99</b>	<b>49,65%</b>	<b>208.017,00</b>	<b>208.017,00</b>	<b>108.374,09</b>	<b>52,10%</b>
		<b>Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości</b>	<b>7.710.000,00</b>	<b>7.710.000,00</b>	<b>4.125.680,40</b>	<b>53,51%</b>	<b>7.710.000,00</b>	<b>7.710.000,00</b>	<b>4.125.680,40</b>	<b>53,51%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	700	Gospodarka mieszkaniowa	7.710.000,00	7.710.000,00	4.125.680,40	53,51%	7.710.000,00	7.710.000,00	4.125.680,40	53,51%	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.
		<b>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</b>	<b>71.062.915,00</b>	<b>71.062.915,00</b>	<b>34.987.534,68</b>	<b>49,23%</b>	<b>70.854.898,00</b>	<b>70.854.898,00</b>	<b>34.879.160,59</b>	<b>49,23%</b>	<b>208.017,00</b>	<b>208.017,00</b>	<b>108.374,09</b>	<b>52,10%</b>
	020	Leśnictwo	1.500,00	1.500,00	1.092,38	72,83%	1.500,00	1.500,00	1.092,38	72,83%	0,00	0,00	0,00	x
	600	Transport i łączność	0,00	0,00	1.650,46	x	0,00	0,00	1.650,46	x	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	64.897.000,00	64.897.000,00	32.017.000,78	49,34%	64.897.000,00	64.897.000,00	32.017.000,78	49,34%	0,00	0,00	0,00	x
	710	Działalność usługowa	5.239.320,00	5.239.320,00	2.533.745,48	48,36%	5.239.320,00	5.239.320,00	2.533.745,48	48,36%	0,00	0,00	0,00	x
	750	Administracja publiczna	258.863,00	258.863,00	78.679,41	30,39%	218.878,00	218.878,00	50.795,35	23,21%	39.985,00	39.985,00	27.884,06	69,74%
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	130.000,00	130.000,00	45.083,85	34,68%	130.000,00	130.000,00	45.083,85	34,68%	0,00	0,00	0,00	x
	851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	462,92	x	0,00	0,00	462,92	x	0,00	0,00	0,00	x
	852	Pomoc społeczna	51.000,00	51.000,00	26.610,36	52,18%	0,00	0,00	0,00	x	51.000,00	51.000,00	26.610,36	52,18%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	175.232,00	175.232,00	83.160,53	47,46%	58.200,00	58.200,00	29.280,86	50,31%	117.032,00	117.032,00	53.879,67	46,04%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120.000,00	120.000,00	61.231,51	51,03%	120.000,00	120.000,00	61.231,51	51,03%	0,00	0,00	0,00	x
	926	Kultura fizyczna	190.000,00	190.000,00	138.817,00	73,06%	190.000,00	190.000,00	138.817,00	73,06%	0,00	0,00	0,00	x
<b>A.5.</b>		<b>Spadki, zapisy i darowizny</b>	<b>30.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>30.325,75</b>	<b>97,83%</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>5.910,00</b>	<b>591,00%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>24.415,75</b>	<b>81,39%</b>
		<b>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</b>	<b>30.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>30.325,75</b>	<b>97,83%</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>5.910,00</b>	<b>591,00%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>24.415,75</b>	<b>81,39%</b>
	710	Działalność usługowa	0,00	0,00	1.000,00	x	0,00	0,00	1.000,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	852	Pomoc społeczna	30.000,00	30.000,00	24.415,75	81,39%	0,00	0,00	0,00	x	30.000,00	30.000,00	24.415,75	81,39%
	926	Kultura fizyczna	0,00	1.000,00	4.910,00	491,00%	0,00	1.000,00	4.910,00	491,00%	0,00	0,00	0,00	x
<b>A.6.</b>		<b>Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach</b>	<b>290.330,00</b>	<b>290.330,00</b>	<b>297.766,59</b>	<b>102,56%</b>	<b>290.330,00</b>	<b>290.330,00</b>	<b>297.766,59</b>	<b>102,56%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		<b>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych</b>	<b>286.330,00</b>	<b>286.330,00</b>	<b>193.448,61</b>	<b>67,56%</b>	<b>286.330,00</b>	<b>286.330,00</b>	<b>193.448,61</b>	<b>67,56%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	600	Transport i łączność	0,00	0,00	707,60	x	0,00	0,00	707,60	x	0,00	0,00	0,00	x
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	286.000,00	286.000,00	189.795,01	66,36%	286.000,00	286.000,00	189.795,01	66,36%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	2.616,00	x	0,00	0,00	2.616,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	330,00	330,00	330,00	100,00%	330,00	330,00	330,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
		<b>Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>104.317,98</b>	<b>2607,95%</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>104.317,98</b>	<b>2607,95%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	600	Transport i łączność	4.000,00	4.000,00	1.273,78	31,84%	4.000,00	4.000,00	1.273,78	31,84%	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	1.495,68	x	0,00	0,00	1.495,68	x	0,00	0,00	0,00	x
	750	Administracja publiczna	0,00	0,00	1.000,00	x	0,00	0,00	1.000,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	100.548,52	x	0,00	0,00	100.548,52	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.7.		Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4.283.686,00	4.283.686,00	3.184.428,21	74,34%	350.586,00	350.586,00	184.758,85	52,70%	3.933.100,00	3.933.100,00	2.999.669,36	76,27%
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4.283.686,00	4.283.686,00	3.184.428,21	74,34%	350.586,00	350.586,00	184.758,85	52,70%	3.933.100,00	3.933.100,00	2.999.669,36	76,27%
	700	Gospodarka mieszkaniowa	3.932.250,00	3.932.250,00	2.999.161,02	76,27%	0,00	0,00	0,00	x	3.932.250,00	3.932.250,00	2.999.161,02	76,27%
	710	Działalność usługowa	250,00	250,00	272,68	109,07%	0,00	0,00	0,00	x	250,00	250,00	272,68	109,07%
	750	Administracja publiczna	800,00	800,00	361,25	45,16%	800,00	800,00	361,25	45,16%	0,00	0,00	0,00	x
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00	600,00	235,66	39,28%	0,00	0,00	0,00	x	600,00	600,00	235,66	39,28%
	852	Pomoc społeczna	349.786,00	349.786,00	184.397,60	52,72%	349.786,00	349.786,00	184.397,60	52,72%	0,00	0,00	0,00	x
A.8.		Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	2.487.000,00	2.489.504,00	-447.773,15	-17,99%	2.486.900,00	2.489.404,00	-448.202,36	-18,00%	100,00	100,00	429,21	429,21%
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.555.000,00	1.555.000,00	-1.160.527,45	-74,63%	1.555.000,00	1.555.000,00	-1.160.527,45	-74,63%	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	1.555.000,00	1.555.000,00	-1.160.527,45	-74,63%	1.555.000,00	1.555.000,00	-1.160.527,45	-74,63%	0,00	0,00	0,00	x
		Pozostałe odsetki	932.000,00	934.504,00	712.754,30	76,27%	931.900,00	934.404,00	712.325,09	76,23%	100,00	100,00	429,21	429,21%
	600	Transport i łączność	0,00	0,00	1.896,20	x	0,00	0,00	1.896,20	x	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	900.000,00	900.000,00	671.653,21	74,63%	900.000,00	900.000,00	671.653,21	74,63%	0,00	0,00	0,00	x
	710	Działalność usługowa	0,00	0,00	12.924,00	x	0,00	0,00	12.721,16	x	0,00	0,00	202,84	x
	750	Administracja publiczna	0,00	0,00	32,31	x	0,00	0,00	32,31	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	30.000,00	30.000,00	13.298,33	44,33%	30.000,00	30.000,00	13.298,33	44,33%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	1.000,00	3.504,00	3.034,51	86,60%	1.000,00	3.504,00	3.032,17	86,53%	0,00	0,00	2,34	x
	851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	4.723,68	x	0,00	0,00	4.723,68	x	0,00	0,00	0,00	x
	852	Pomoc społeczna	1.000,00	1.000,00	163,36	16,34%	900,00	900,00	9,50	1,06%	100,00	100,00	153,86	153,86%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	188,68	x	0,00	0,00	180,61	x	0,00	0,00	8,07	x
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	78,22	x	0,00	0,00	16,12	x	0,00	0,00	62,10	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	790,39	x	0,00	0,00	790,39	x	0,00	0,00	0,00	x
	926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	3.971,41	x	0,00	0,00	3.971,41	x	0,00	0,00	0,00	x
A.9.		Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	2.000.310,00	2.000.310,00	541.334,64	27,06%	2.000.310,00	2.000.310,00	541.256,12	27,06%	0,00	0,00	78,52	x
		Pozostałe odsetki	2.000.310,00	2.000.310,00	541.334,64	27,06%	2.000.310,00	2.000.310,00	541.256,12	27,06%	0,00	0,00	78,52	x
	710	Działalność usługowa	0,00	0,00	8,14	x	0,00	0,00	0,36	x	0,00	0,00	7,78	x
	758	Różne rozliczenia	2.000.310,00	2.000.310,00	541.303,55	27,06%	2.000.310,00	2.000.310,00	541.234,41	27,06%	0,00	0,00	69,14	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	22,65	x	0,00	0,00	21,34	x	0,00	0,00	1,31	x
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,30	x	0,00	0,00	0,01	x	0,00	0,00	0,29	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.10.		<b>Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4.035.831,00</b>	<b>4.294.593,00</b>	<b>2.310.608,03</b>	<b>53,80%</b>	<b>894.033,00</b>	<b>925.275,00</b>	<b>462.464,69</b>	<b>49,98%</b>	<b>3.141.798,00</b>	<b>3.369.318,00</b>	<b>1.848.143,34</b>	<b>54,85%</b>
		<b>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>470.033,00</b>	<b>482.425,00</b>	<b>220.071,67</b>	<b>45,62%</b>	<b>470.033,00</b>	<b>482.425,00</b>	<b>220.071,67</b>	<b>45,62%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	600	Transport i łączność	112.943,00	124.574,00	124.573,89	100,00%	112.943,00	124.574,00	124.573,89	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	357.090,00	357.200,00	94.846,78	26,55%	357.090,00	357.200,00	94.846,78	26,55%	0,00	0,00	0,00	x
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	651,00	651,00	100,00%	0,00	651,00	651,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
		<b>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>18.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>18.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	600	Transport i łączność	0,00	18.750,00	0,00	0,00%	0,00	18.750,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
		<b>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>3.565.798,00</b>	<b>3.793.418,00</b>	<b>2.090.536,36</b>	<b>55,11%</b>	<b>424.000,00</b>	<b>424.100,00</b>	<b>242.393,02</b>	<b>57,15%</b>	<b>3.141.798,00</b>	<b>3.369.318,00</b>	<b>1.848.143,34</b>	<b>54,85%</b>
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	394.000,00	394.000,00	222.000,00	56,35%	394.000,00	394.000,00	222.000,00	56,35%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	354.450,00	354.550,00	232.143,02	65,48%	30.000,00	30.100,00	20.393,02	67,75%	324.450,00	324.450,00	211.750,00	65,26%
	852	Pomoc społeczna	1.570.375,00	1.553.547,00	877.160,34	56,46%	0,00	0,00	0,00	x	1.570.375,00	1.553.547,00	877.160,34	56,46%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.246.973,00	1.491.321,00	759.233,00	50,91%	0,00	0,00	0,00	x	1.246.973,00	1.491.321,00	759.233,00	50,91%
A.11.		<b>Srodki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne</b>	<b>864.859,00</b>	<b>869.484,00</b>	<b>73.150,00</b>	<b>8,41%</b>	<b>864.859,00</b>	<b>868.104,00</b>	<b>72.253,00</b>	<b>8,32%</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380,00</b>	<b>897,00</b>	<b>65,00%</b>
		<b>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>408.300,00</b>	<b>408.300,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>17,14%</b>	<b>408.300,00</b>	<b>408.300,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>17,14%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	408.300,00	408.300,00	70.000,00	17,14%	408.300,00	408.300,00	70.000,00	17,14%	0,00	0,00	0,00	x
		<b>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</b>	<b>456.559,00</b>	<b>456.564,00</b>	<b>147,00</b>	<b>0,03%</b>	<b>456.559,00</b>	<b>456.564,00</b>	<b>147,00</b>	<b>0,03%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	456.559,00	456.564,00	147,00	0,03%	456.559,00	456.564,00	147,00	0,03%	0,00	0,00	0,00	x
		<b>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</b>	<b>0,00</b>	<b>4.620,00</b>	<b>3.003,00</b>	<b>65,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>3.240,00</b>	<b>2.106,00</b>	<b>65,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380,00</b>	<b>897,00</b>	<b>65,00%</b>
	801	Oświata i wychowanie	0,00	4.620,00	3.003,00	65,00%	0,00	3.240,00	2.106,00	65,00%	0,00	1.380,00	897,00	65,00%

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	dochody gminy				dochody powiatu			
							Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
A.12.		<b>Udziały we wpływach z podatków budżetu państwa</b>	<b>227.074.483,00</b>	<b>227.074.483,00</b>	<b>99.768.662,44</b>	<b>43,94%</b>	<b>178.654.058,00</b>	<b>178.654.058,00</b>	<b>78.690.868,65</b>	<b>44,05%</b>	<b>48.420.425,00</b>	<b>48.420.425,00</b>	<b>21.077.793,79</b>	<b>43,53%</b>
		<b>Podatek dochodowy od osób fizycznych</b>	<b>210.727.522,00</b>	<b>210.727.522,00</b>	<b>90.936.732,00</b>	<b>43,15%</b>	<b>165.129.521,00</b>	<b>165.129.521,00</b>	<b>71.383.555,00</b>	<b>43,23%</b>	<b>45.598.001,00</b>	<b>45.598.001,00</b>	<b>19.553.177,00</b>	<b>42,88%</b>
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	210.727.522,00	210.727.522,00	90.936.732,00	43,15%	165.129.521,00	165.129.521,00	71.383.555,00	43,23%	45.598.001,00	45.598.001,00	19.553.177,00	42,88%
		<b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>	<b>16.346.961,00</b>	<b>16.346.961,00</b>	<b>8.831.930,44</b>	<b>54,03%</b>	<b>13.524.537,00</b>	<b>13.524.537,00</b>	<b>7.307.313,65</b>	<b>54,03%</b>	<b>2.822.424,00</b>	<b>2.822.424,00</b>	<b>1.524.616,79</b>	<b>54,02%</b>
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16.346.961,00	16.346.961,00	8.831.930,44	54,03%	13.524.537,00	13.524.537,00	7.307.313,65	54,03%	2.822.424,00	2.822.424,00	1.524.616,79	54,02%
<b>B.</b>		<b>SUBWENCJA OGÓLNA:</b>	<b>192.385.013,00</b>	<b>193.171.894,00</b>	<b>115.358.270,00</b>	<b>59,72%</b>	<b>92.659.352,00</b>	<b>94.160.935,00</b>	<b>55.413.214,00</b>	<b>58,85%</b>	<b>99.725.661,00</b>	<b>99.010.959,00</b>	<b>59.945.056,00</b>	<b>60,54%</b>
<b>B.1.</b>		<b>Część oświatowa</b>	<b>178.182.684,00</b>	<b>178.969.565,00</b>	<b>110.135.120,00</b>	<b>61,54%</b>	<b>86.991.666,00</b>	<b>88.493.249,00</b>	<b>54.457.384,00</b>	<b>61,54%</b>	<b>91.191.018,00</b>	<b>90.476.316,00</b>	<b>55.677.736,00</b>	<b>61,54%</b>
		<b>Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>	<b>178.182.684,00</b>	<b>178.969.565,00</b>	<b>110.135.120,00</b>	<b>61,54%</b>	<b>86.991.666,00</b>	<b>88.493.249,00</b>	<b>54.457.384,00</b>	<b>61,54%</b>	<b>91.191.018,00</b>	<b>90.476.316,00</b>	<b>55.677.736,00</b>	<b>61,54%</b>
	758	Różne rozliczenia	178.182.684,00	178.969.565,00	110.135.120,00	61,54%	86.991.666,00	88.493.249,00	54.457.384,00	61,54%	91.191.018,00	90.476.316,00	55.677.736,00	61,54%
<b>B.2.</b>		<b>Część równoważąca</b>	<b>10.446.303,00</b>	<b>10.446.303,00</b>	<b>5.223.150,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>1.911.660,00</b>	<b>1.911.660,00</b>	<b>955.830,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>8.534.643,00</b>	<b>8.534.643,00</b>	<b>4.267.320,00</b>	<b>50,00%</b>
		<b>Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>	<b>10.446.303,00</b>	<b>10.446.303,00</b>	<b>5.223.150,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>1.911.660,00</b>	<b>1.911.660,00</b>	<b>955.830,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>8.534.643,00</b>	<b>8.534.643,00</b>	<b>4.267.320,00</b>	<b>50,00%</b>
	758	Różne rozliczenia	10.446.303,00	10.446.303,00	5.223.150,00	50,00%	1.911.660,00	1.911.660,00	955.830,00	50,00%	8.534.643,00	8.534.643,00	4.267.320,00	50,00%
<b>B.3.</b>		<b>Część rekompensująca</b>	<b>3.756.026,00</b>	<b>3.756.026,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>3.756.026,00</b>	<b>3.756.026,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		<b>Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>	<b>3.756.026,00</b>	<b>3.756.026,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>3.756.026,00</b>	<b>3.756.026,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	758	Różne rozliczenia	3.756.026,00	3.756.026,00	0,00	0,00%	3.756.026,00	3.756.026,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
<b>C.</b>		<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA:</b>	<b>59.933.552,00</b>	<b>63.490.340,91</b>	<b>37.546.840,65</b>	<b>59,14%</b>	<b>35.346.249,00</b>	<b>37.229.777,06</b>	<b>21.504.353,93</b>	<b>57,76%</b>	<b>24.587.303,00</b>	<b>26.260.563,85</b>	<b>16.042.486,72</b>	<b>61,09%</b>
<b>C.1.</b>		<b>Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie</b>	<b>37.864.209,00</b>	<b>38.478.819,10</b>	<b>20.636.768,10</b>	<b>53,63%</b>	<b>29.950.004,00</b>	<b>30.505.778,94</b>	<b>16.264.229,94</b>	<b>53,32%</b>	<b>7.914.205,00</b>	<b>7.973.040,16</b>	<b>4.372.538,16</b>	<b>54,84%</b>
		<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</b>	<b>29.950.004,00</b>	<b>30.505.778,94</b>	<b>16.264.229,94</b>	<b>53,32%</b>	<b>29.950.004,00</b>	<b>30.505.778,94</b>	<b>16.264.229,94</b>	<b>53,32%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	84.866,94	84.866,94	100,00%	0,00	84.866,94	84.866,94	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	750	Administracja publiczna	526.126,00	535.882,00	276.146,00	51,53%	526.126,00	535.882,00	276.146,00	51,53%	0,00	0,00	0,00	x
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27.300,00	27.300,00	13.680,00	50,11%	27.300,00	27.300,00	13.680,00	50,11%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	1.676,00	0,00	0,00%	0,00	1.676,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
	851	Ochrona zdrowia	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,00%	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	852	Pomoc społeczna	29.391.078,00	29.850.554,00	15.884.037,00	53,21%	29.391.078,00	29.850.554,00	15.884.037,00	53,21%	0,00	0,00	0,00	x
		<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>	<b>7.914.205,00</b>	<b>7.973.040,16</b>	<b>4.372.538,16</b>	<b>54,84%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>7.914.205,00</b>	<b>7.973.040,16</b>	<b>4.372.538,16</b>	<b>54,84%</b>
	700	Gospodarka mieszkaniowa	231.486,00	231.486,00	94.286,00	40,73%	0,00	0,00	0,00	x	231.486,00	231.486,00	94.286,00	40,73%
	710	Działalność usługowa	121.638,00	121.638,00	31.812,00	26,15%	0,00	0,00	0,00	x	121.638,00	121.638,00	31.812,00	26,15%
	750	Administracja publiczna	514.283,00	514.283,00	289.130,00	56,22%	0,00	0,00	0,00	x	514.283,00	514.283,00	289.130,00	56,22%

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	dochody gminy				dochody powiatu			
							Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.800,00	3.800,00	3.800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	3.800,00	3.800,00	3.800,00	100,00%
	851	Ochrona zdrowia	6.747.898,00	6.747.898,00	3.741.123,00	55,44%	0,00	0,00	0,00	x	6.747.898,00	6.747.898,00	3.741.123,00	55,44%
	852	Pomoc społeczna	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	283.100,00	341.935,16	200.387,16	58,60%	0,00	0,00	0,00	x	283.100,00	341.935,16	200.387,16	58,60%
<b>C.2.</b>		<b>Dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej</b>	<b>40.000,00</b>	<b>42.580,00</b>	<b>2.580,00</b>	<b>6,06%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>42.580,00</b>	<b>2.580,00</b>	<b>6,06%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40.000,00	42.580,00	2.580,00	6,06%	40.000,00	42.580,00	2.580,00	6,06%	0,00	0,00	0,00	x
	710	Działalność usługowa	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	2.580,00	2.580,00	100,00%	0,00	2.580,00	2.580,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
<b>C.3.</b>		<b>Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych</b>	<b>5.937.368,00</b>	<b>7.192.650,81</b>	<b>5.331.558,00</b>	<b>74,13%</b>	<b>4.917.200,00</b>	<b>6.140.055,12</b>	<b>4.855.655,00</b>	<b>79,08%</b>	<b>1.020.168,00</b>	<b>1.052.595,69</b>	<b>475.903,00</b>	<b>45,21%</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4.917.200,00	6.140.055,12	4.855.655,00	79,08%	4.917.200,00	6.140.055,12	4.855.655,00	79,08%	0,00	0,00	0,00	x
	852	Pomoc społeczna	4.915.200,00	5.591.055,12	4.308.655,00	77,06%	4.915.200,00	5.591.055,12	4.308.655,00	77,06%	0,00	0,00	0,00	x
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	547.000,00	547.000,00	100,00%	0,00	547.000,00	547.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1.020.168,00	1.052.595,69	475.903,00	45,21%	0,00	0,00	0,00	x	1.020.168,00	1.052.595,69	475.903,00	45,21%
	852	Pomoc społeczna	1.020.168,00	1.052.595,69	475.903,00	45,21%	0,00	0,00	0,00	x	1.020.168,00	1.052.595,69	475.903,00	45,21%
<b>C.4.</b>		<b>Dotacje celowe na realizację zadań straży i inspekcji</b>	<b>15.590.210,00</b>	<b>17.117.496,00</b>	<b>11.107.425,00</b>	<b>64,89%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>15.590.210,00</b>	<b>17.117.496,00</b>	<b>11.107.425,00</b>	<b>64,89%</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15.590.210,00	17.117.496,00	11.107.425,00	64,89%	0,00	0,00	0,00	x	15.590.210,00	17.117.496,00	11.107.425,00	64,89%
	710	Działalność usługowa	555.210,00	555.210,00	306.500,00	55,20%	0,00	0,00	0,00	x	555.210,00	555.210,00	306.500,00	55,20%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.035.000,00	16.562.286,00	10.800.925,00	65,21%	0,00	0,00	0,00	x	15.035.000,00	16.562.286,00	10.800.925,00	65,21%

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	dochody gminy				dochody powiatu			
							Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
C.5.		Dotacje celowe na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	501.765,00	658.795,00	468.509,55	71,12%	439.045,00	541.363,00	381.888,99	70,54%	62.720,00	117.432,00	86.620,56	73,76%
		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	501.765,00	658.795,00	468.509,55	71,12%	439.045,00	541.363,00	381.888,99	70,54%	62.720,00	117.432,00	86.620,56	73,76%
	710	Działalność usługowa	17.685,00	17.685,00	14.554,62	82,30%	17.685,00	17.685,00	14.554,62	82,30%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	84.465,00	226.039,00	120.490,98	53,31%	68.661,00	160.669,00	97.312,34	60,57%	15.804,00	65.370,00	23.178,64	35,46%
	852	Pomoc społeczna	352.699,00	363.009,00	270.022,03	74,38%	352.699,00	363.009,00	270.022,03	74,38%	0,00	0,00	0,00	x
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33.786,00	34.606,00	45.986,38	132,89%	0,00	0,00	0,00	x	33.786,00	34.606,00	45.986,38	132,89%
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13.130,00	17.456,00	17.455,54	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	13.130,00	17.456,00	17.455,54	100,00%
D.		<b>ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH:</b>	<b>1.000.159,00</b>	<b>1.305.028,50</b>	<b>499.419,59</b>	<b>38,27%</b>	<b>306.535,00</b>	<b>598.365,00</b>	<b>165.346,69</b>	<b>27,63%</b>	<b>693.624,00</b>	<b>706.663,50</b>	<b>334.072,90</b>	<b>47,27%</b>
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	399.979,00	704.828,50	199.419,59	28,29%	306.535,00	598.365,00	165.346,69	27,63%	93.444,00	106.463,50	34.072,90	32,00%
	750	Administracja publiczna	0,00	150.000,00	57.665,58	38,44%	0,00	150.000,00	57.665,58	38,44%	0,00	0,00	0,00	x
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	14.000,00	14.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	14.000,00	14.000,00	100,00%
	801	Oświata i wychowanie	153.148,00	288.186,00	94.075,21	32,64%	141.367,00	276.405,00	94.075,21	34,04%	11.781,00	11.781,00	0,00	0,00%
	852	Pomoc społeczna	246.831,00	247.917,50	33.678,80	13,58%	165.168,00	171.960,00	13.605,90	7,91%	81.663,00	75.957,50	20.072,90	26,43%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4.725,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	4.725,00	0,00	0,00%
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	600.180,00	600.200,00	300.000,00	49,98%	0,00	0,00	0,00	x	600.180,00	600.200,00	300.000,00	49,98%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	600.180,00	600.200,00	300.000,00	49,98%	0,00	0,00	0,00	x	600.180,00	600.200,00	300.000,00	49,98%
E.		<b>ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ:</b>	<b>5.252.855,00</b>	<b>7.035.756,00</b>	<b>3.853.590,61</b>	<b>54,77%</b>	<b>4.177.789,00</b>	<b>5.176.566,00</b>	<b>3.215.412,18</b>	<b>62,11%</b>	<b>1.075.066,00</b>	<b>1.859.190,00</b>	<b>638.178,43</b>	<b>34,33%</b>
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2.169,12	x	0,00	0,00	2.169,12	x	0,00	0,00	0,00	x
	750	Administracja publiczna	0,00	0,00	2.169,12	x	0,00	0,00	2.169,12	x	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	5.223.967,00	6.942.396,00	3.786.950,10	54,55%	4.177.789,00	5.112.094,00	3.148.771,67	61,59%	1.046.178,00	1.830.302,00	638.178,43	34,87%
	600	Transport i łączność	107.138,00	210.380,00	0,00	0,00%	34.548,00	129.323,00	0,00	0,00%	72.590,00	81.057,00	0,00	0,00%
	700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	340,00	340,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	340,00	340,00	100,00%



Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	dochody gminy				dochody powiatu			
							Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
	710	Działalność usługowa	185.929,00	185.929,00	60.015,27	32,28%	185.929,00	185.929,00	60.015,27	32,28%	0,00	0,00	0,00	x
	750	Administracja publiczna	402.583,00	402.583,00	92.718,98	23,03%	402.583,00	402.583,00	92.718,98	23,03%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	1.632.476,00	2.748.745,00	1.345.034,45	48,93%	1.126.786,00	1.723.984,00	1.063.688,84	61,70%	505.690,00	1.024.761,00	281.345,61	27,45%
	852	Pomoc społeczna	2.400.819,00	2.643.151,00	1.932.348,58	73,11%	2.400.819,00	2.643.151,00	1.932.348,58	73,11%	0,00	0,00	0,00	x
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	403.680,00	644.180,00	276.529,07	42,93%	0,00	0,00	0,00	x	403.680,00	644.180,00	276.529,07	42,93%
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	64.218,00	79.964,00	79.963,75	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	64.218,00	79.964,00	79.963,75	100,00%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00%	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
	926	Kultura fizyczna	22.874,00	22.874,00	0,00	0,00%	22.874,00	22.874,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
		<b>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</b>	<b>28.888,00</b>	<b>93.360,00</b>	<b>64.471,39</b>	<b>69,06%</b>	<b>0,00</b>	<b>64.472,00</b>	<b>64.471,39</b>	<b>100,00%</b>	<b>28.888,00</b>	<b>28.888,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	710	Działalność usługowa	0,00	64.472,00	64.471,39	100,00%	0,00	64.472,00	64.471,39	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	28.888,00	28.888,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x	28.888,00	28.888,00	0,00	0,00%
<b>II.</b>		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓLEM:</b>	<b>521.479.184,00</b>	<b>459.535.710,00</b>	<b>42.858.512,59</b>	<b>9,33%</b>	<b>93.937.804,00</b>	<b>98.593.398,00</b>	<b>21.921.298,03</b>	<b>22,23%</b>	<b>427.541.380,00</b>	<b>360.942.312,00</b>	<b>20.937.214,56</b>	<b>5,80%</b>
<b>A.</b>		<b>DOCHODY WŁASNE:</b>	<b>69.784.500,00</b>	<b>69.266.151,00</b>	<b>20.731.487,70</b>	<b>29,93%</b>	<b>69.784.500,00</b>	<b>69.266.151,00</b>	<b>20.730.827,70</b>	<b>29,93%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660,00</b>	<b>x</b>
<b>A.1.</b>		<b>Dochody z majątku</b>	<b>69.784.500,00</b>	<b>67.561.194,00</b>	<b>20.439.837,70</b>	<b>30,25%</b>	<b>69.784.500,00</b>	<b>67.561.194,00</b>	<b>20.439.177,70</b>	<b>30,25%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660,00</b>	<b>x</b>
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	900.000,00	900.000,00	1.064.287,15	118,25%	900.000,00	900.000,00	1.064.287,15	118,25%	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	900.000,00	900.000,00	1.064.287,15	118,25%	900.000,00	900.000,00	1.064.287,15	118,25%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	68.838.500,00	66.615.194,00	19.282.190,70	28,95%	68.838.500,00	66.615.194,00	19.282.190,70	28,95%	0,00	0,00	0,00	x1
	700	Gospodarka mieszkaniowa	68.838.500,00	66.615.194,00	19.282.190,70	28,95%	68.838.500,00	66.615.194,00	19.282.190,70	28,95%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	46.000,00	46.000,00	93.359,85	202,96%	46.000,00	46.000,00	92.699,85	201,52%	0,00	0,00	660,00	x
	020	Leśnictwo	10.000,00	10.000,00	12.000,00	120,00%	10.000,00	10.000,00	12.000,00	120,00%	0,00	0,00	0,00	x
	710	Działalność usługowa	0,00	0,00	960,00	x	0,00	0,00	960,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	750	Administracja publiczna	6.000,00	6.000,00	49.190,85	819,85%	6.000,00	6.000,00	49.190,85	819,85%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	660,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	660,00	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30.000,00	30.000,00	29.899,00	99,66%	30.000,00	30.000,00	29.899,00	99,66%	0,00	0,00	0,00	x
	926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	650,00	x	0,00	0,00	650,00	x	0,00	0,00	0,00	x
<b>A.2.</b>		<b>Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>1.703.357,00</b>	<b>289.650,00</b>	<b>17,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>1.703.357,00</b>	<b>289.650,00</b>	<b>17,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1.703.357,00	289.650,00	17,00%	0,00	1.703.357,00	289.650,00	17,00%	0,00	0,00	0,00	x
	600	Transport i łączność	0,00	1.703.357,00	289.650,00	17,00%	0,00	1.703.357,00	289.650,00	17,00%	0,00	0,00	0,00	x

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	dochody gminy				dochody powiatu			
							Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
A.3.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	0,00	1.600,00	2.000,00	125,00%	0,00	1.600,00	2.000,00	125,00%	0,00	0,00	0,00	x
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1.600,00	2.000,00	125,00%	0,00	1.600,00	2.000,00	125,00%	0,00	0,00	0,00	x
	710	Działalność usługowa	0,00	0,00	400,00	x	0,00	0,00	400,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	1.600,00	1.600,00	100,00%	0,00	1.600,00	1.600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
B.		<b>SUBWENCJA OGÓLNA:</b>	<b>220.366.740,00</b>	<b>204.803.601,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>220.366.740,00</b>	<b>204.803.601,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	220.366.740,00	204.803.601,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x	220.366.740,00	204.803.601,00	0,00	0,00%
	758	Różne rozliczenia	220.366.740,00	204.803.601,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x	220.366.740,00	204.803.601,00	0,00	0,00%
C.		<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA:</b>	<b>189.097.414,00</b>	<b>120.659.386,00</b>	<b>20.301.581,49</b>	<b>16,83%</b>	<b>0,00</b>	<b>294.750,00</b>	<b>147.375,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>189.097.414,00</b>	<b>120.364.636,00</b>	<b>20.154.206,49</b>	<b>16,74%</b>
C.3.		Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	189.095.907,00	120.653.750,00	20.300.074,00	16,83%	0,00	294.750,00	147.375,00	50,00%	189.095.907,00	120.359.000,00	20.152.699,00	16,74%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	294.750,00	147.375,00	50,00%	0,00	294.750,00	147.375,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	294.750,00	147.375,00	50,00%	0,00	294.750,00	147.375,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	x
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	189.095.907,00	120.359.000,00	20.152.699,00	16,74%	0,00	0,00	0,00	x	189.095.907,00	120.359.000,00	20.152.699,00	16,74%
	600	Transport i łączność	189.095.907,00	120.359.000,00	20.152.699,00	16,74%	0,00	0,00	0,00	x	189.095.907,00	120.359.000,00	20.152.699,00	16,74%
C.5.		Dotacje celowe na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	1.507,00	5.636,00	1.507,49	26,75%	0,00	0,00	0,00	x	1.507,00	5.636,00	1.507,49	26,75%
		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	1.507,00	5.636,00	1.507,49	26,75%	0,00	0,00	0,00	x	1.507,00	5.636,00	1.507,49	26,75%
	801	Oświata i wychowanie	1.507,00	5.636,00	1.507,49	26,75%	0,00	0,00	0,00	x	1.507,00	5.636,00	1.507,49	26,75%

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	dochody gminy				dochody powiatu			
							Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
D.		<b>ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH:</b>	1.700.000,00	1.730.750,00	30.750,00	1,78%	0,00	0,00	0,00	x	1.700.000,00	1.730.750,00	30.750,00	1,78%
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1.700.000,00	1.730.750,00	30.750,00	1,78%	0,00	0,00	0,00	x	1.700.000,00	1.730.750,00	30.750,00	1,78%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30.750,00	30.750,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	30.750,00	30.750,00	100,00%
	801	Oświata i wychowanie	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00%
E.		<b>ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ:</b>	40.530.530,00	63.075.822,00	1.794.693,40	2,85%	24.153.304,00	29.032.497,00	1.043.095,33	3,59%	16.377.226,00	34.043.325,00	751.598,07	2,21%
		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	40.530.530,00	63.075.822,00	1.794.693,40	2,85%	24.153.304,00	29.032.497,00	1.043.095,33	3,59%	16.377.226,00	34.043.325,00	751.598,07	2,21%
	600	Transport i łączność	29.726.759,00	51.058.940,00	1.043.095,33	2,04%	13.406.483,00	17.923.175,00	1.043.095,33	5,82%	16.320.276,00	33.135.765,00	0,00	0,00%
	700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	694.652,00	694.648,56	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	694.652,00	694.648,56	100,00%
	710	Działalność usługowa	477.765,00	477.765,00	0,00	0,00%	477.765,00	477.765,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
	750	Administracja publiczna	34.466,00	34.466,00	0,00	0,00%	34.466,00	34.466,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	56.950,00	212.908,00	56.949,51	26,75%	0,00	0,00	0,00	x	56.950,00	212.908,00	56.949,51	26,75%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.489.274,00	3.489.274,00	0,00	0,00%	3.489.274,00	3.489.274,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
	926	Kultura fizyczna	6.745.316,00	7.107.817,00	0,00	0,00%	6.745.316,00	7.107.817,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
		<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>1.314.602.048,00</b>	<b>1.259.260.097,41</b>	<b>449.807.104,90</b>	<b>35,72%</b>	<b>696.234.979,00</b>	<b>705.493.628,06</b>	<b>321.468.237,68</b>	<b>45,57%</b>	<b>618.367.069,00</b>	<b>553.766.469,35</b>	<b>128.338.867,22</b>	<b>23,18%</b>

## 5. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA, NA DZIEŃ 30.06.2013 R.

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>													
		Plan wg uchwały	19.000,00	19.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	103.866,94	103.866,94	90.866,94	0,00	90.866,94	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	94.997,94	94.997,94	84.866,94	0,00	84.866,94	10.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	91,46%	91,46%	93,40%	x	93,40%	77,93%	x	x	x	x	x	x	x
<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>													
		Plan wg uchwały	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	10.131,00	10.131,00	0,00	0,00	0,00	10.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	77,93%	77,93%	x	x	x	77,93%	x	x	x	x	x	x	x
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>													
		Plan wg uchwały	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	90.866,94	90.866,94	90.866,94	0,00	90.866,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	84.866,94	84.866,94	84.866,94	0,00	84.866,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	93,40%	93,40%	93,40%	x	93,40%	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>													
		Plan wg uchwały	455.425,00	455.425,00	455.425,00	0,00	455.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	455.425,00	455.425,00	455.425,00	0,00	455.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	128.219,88	128.219,88	128.219,88	0,00	128.219,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	28,15%	28,15%	28,15%	x	28,15%	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>													
		Plan wg uchwały	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	125.199,88	125.199,88	125.199,88	0,00	125.199,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	27,82%	27,82%	27,82%	x	27,82%	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>02002</b>		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>													
		Plan wg uchwały	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	x	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>													
		Plan wg uchwały	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	3.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	3.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.020,00	3.020,00	3.020,00	0,00	3.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,83%	99,83%	99,83%	x	99,83%	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											
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>														
		Plan wg uchwały	592.263.655,00	53.174.755,00	27.824.715,00	3.790.829,00	24.033.886,00	25.180.000,00	8.000,00	162.040,00	0,00	0,00	539.088.900,00	537.088.900,00	0,00	2.000.000,00
		Plan po zmianach	515.352.766,00	53.552.233,00	28.095.178,00	4.040.177,00	24.055.001,00	25.180.000,00	8.000,00	269.055,00	0,00	0,00	461.800.533,00	459.800.533,00	0,00	2.000.000,00
		Wykonanie	76.735.565,21	25.183.459,40	10.488.444,83	1.876.610,05	8.611.834,78	14.688.177,00	0,00	6.837,57	0,00	0,00	51.552.105,81	51.552.105,81	0,00	0,00
		% Wykonania	14,89%	47,03%	37,33%	46,45%	35,80%	58,33%	0,00%	2,54%	x	x	11,16%	11,21%	x	0,00%
<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>														
		Plan wg uchwały	26.199.675,00	25.199.675,00	19.675,00	0,00	19.675,00	25.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
		Plan po zmianach	26.199.675,00	25.199.675,00	19.675,00	0,00	19.675,00	25.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
		Wykonanie	14.696.757,63	14.696.757,63	8.580,63	0,00	8.580,63	14.688.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	56,10%	58,32%	43,61%	x	43,61%	58,33%	x	x	x	x	0,00%	x	x	0,00%
<b>60015</b>		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)</b>														
		Plan wg uchwały	496.587.463,00	11.653.076,00	11.567.676,00	0,00	11.567.676,00	0,00	0,00	85.400,00	0,00	0,00	484.934.387,00	484.934.387,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	409.905.640,00	11.523.830,00	11.428.430,00	0,00	11.428.430,00	0,00	0,00	95.400,00	0,00	0,00	398.381.810,00	398.381.810,00	0,00	0,00
		Wykonanie	49.400.792,62	4.407.240,78	4.400.403,21	0,00	4.400.403,21	0,00	0,00	6.837,57	0,00	0,00	44.993.551,84	44.993.551,84	0,00	0,00
		% Wykonania	12,05%	38,24%	38,50%	x	38,50%	x	x	7,17%	x	x	11,29%	11,29%	x	x
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>														
		Plan wg uchwały	33.964.214,00	7.457.412,00	7.457.412,00	0,00	7.457.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.506.802,00	26.506.802,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	37.634.050,00	7.455.871,00	7.455.871,00	0,00	7.455.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.178.179,00	30.178.179,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5.619.341,52	2.218.603,52	2.218.603,52	0,00	2.218.603,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.738,00	3.400.738,00	0,00	0,00
		% Wykonania	14,93%	29,76%	29,76%	x	29,76%	x	x	x	x	x	11,27%	11,27%	x	x
<b>60052</b>		<b>Zadania w zakresie telekomunikacji</b>														
		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	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%
<b>60053</b>		<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>														
		Plan wg uchwały	19.741.382,00	3.169.721,00	3.093.081,00	0,00	3.093.081,00	0,00	0,00	76.640,00	0,00	0,00	16.571.661,00	16.571.661,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	25.442.861,00	3.278.367,00	3.104.712,00	0,00	3.104.712,00	0,00	0,00	173.655,00	0,00	0,00	22.164.494,00	22.164.494,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4.513.139,34	1.371.413,35	1.371.413,35	0,00	1.371.413,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.141.725,99	3.141.725,99	0,00	0,00
		% Wykonania	17,74%	41,83%	44,17%	x	44,17%	x	x	0,00%	x	x	14,17%	14,17%	x	x
<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>														
		Plan wg uchwały	14.770.921,00	5.694.871,00	5.686.871,00	3.790.829,00	1.896.042,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	9.076.050,00	9.076.050,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	15.170.540,00	6.094.490,00	6.086.490,00	4.040.177,00	2.046.313,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	9.076.050,00	9.076.050,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.505.534,10	2.489.444,12	2.489.444,12	1.876.610,05	612.834,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.089,98	16.089,98	0,00	0,00
		% Wykonania	16,52%	40,85%	40,90%	46,45%	29,95%	x	0,00%	x	x	x	0,18%	0,18%	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
630		<b>Turystyka</b>														
		Plan wg uchwały	85.600,00	78.100,00	48.100,00	0,00	48.100,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	85.600,00	78.100,00	48.100,00	0,00	48.100,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
		Wykonanie	35.238,33	35.238,33	11.550,00	0,00	11.550,00	23.688,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	41,17%	45,12%	24,01%	x	24,01%	78,96%	x	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x
	63003	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>														
		Plan wg uchwały	37.500,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	37.500,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
		Wykonanie	23.688,33	23.688,33	0,00	0,00	0,00	23.688,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	63,17%	78,96%	x	x	x	78,96%	x	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x
	63095	<b>Pozostała działalność</b>														
		Plan wg uchwały	48.100,00	48.100,00	48.100,00	0,00	48.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	48.100,00	48.100,00	48.100,00	0,00	48.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	11.550,00	11.550,00	11.550,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	24,01%	24,01%	24,01%	x	24,01%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>														
		Plan wg uchwały	111.892.486,00	84.741.382,00	84.739.382,00	3.456.208,00	81.283.174,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	27.151.104,00	25.151.104,00	0,00	2.000.000,00
		Plan po zmianach	112.677.486,00	85.241.382,00	85.239.382,00	3.456.208,00	81.783.174,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	27.436.104,00	25.436.104,00	0,00	2.000.000,00
		Wykonanie	46.530.218,71	42.114.500,87	42.113.250,87	1.621.554,06	40.491.696,81	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	4.415.717,84	4.415.717,84	0,00	0,00
		% Wykonania	41,30%	49,41%	49,41%	46,92%	49,51%	x	62,50%	x	x	x	16,09%	17,36%	x	0,00%
	70001	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>														
		Plan wg uchwały	4.173.678,00	4.038.678,00	4.036.678,00	3.456.208,00	580.470,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4.205.213,00	4.070.213,00	4.068.213,00	3.456.208,00	612.005,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.929.099,48	1.914.856,10	1.913.606,10	1.621.554,06	292.052,04	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	14.243,38	14.243,38	0,00	0,00
		% Wykonania	45,87%	47,05%	47,04%	46,92%	47,72%	x	62,50%	x	x	x	10,55%	10,55%	x	x
	70004	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>														
		Plan wg uchwały	77.376.322,00	77.376.322,00	77.376.322,00	0,00	77.376.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	77.844.787,00	77.844.787,00	77.844.787,00	0,00	77.844.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	38.521.320,47	38.521.320,47	38.521.320,47	0,00	38.521.320,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	49,48%	49,48%	49,48%	x	49,48%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>														
		Plan wg uchwały	27.722.486,00	3.046.382,00	3.046.382,00	0,00	3.046.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.676.104,00	24.676.104,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	28.007.486,00	3.046.382,00	3.046.382,00	0,00	3.046.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.961.104,00	24.961.104,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6.074.246,19	1.672.771,73	1.672.771,73	0,00	1.672.771,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.401.474,46	4.401.474,46	0,00	0,00
		% Wykonania	21,69%	54,91%	54,91%	x	54,91%	x	x	x	x	x	17,63%	17,63%	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											
	<b>70021</b>	<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>														
		Plan wg uchwały	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
		Plan po zmianach	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00%	x	x	0,00%
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>														
		Plan wg uchwały	620.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	620.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5.552,57	5.552,57	5.552,57	0,00	5.552,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	0,90%	1,98%	1,98%	x	1,98%	x	x	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>														
		<b>Plan wg uchwały</b>	<b>20.764.013,00</b>	<b>13.641.465,00</b>	<b>13.456.064,00</b>	<b>4.666.061,00</b>	<b>8.790.003,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>117.901,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.122.548,00</b>	<b>5.122.548,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
		<b>Plan po zmianach</b>	<b>20.710.394,00</b>	<b>13.650.485,00</b>	<b>13.466.184,00</b>	<b>4.635.991,00</b>	<b>8.830.193,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.400,00</b>	<b>117.901,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.059.909,00</b>	<b>5.059.909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
		<b>Wykonanie</b>	<b>8.391.051,26</b>	<b>5.812.849,77</b>	<b>5.730.641,55</b>	<b>2.290.551,74</b>	<b>3.440.089,81</b>	<b>0,00</b>	<b>26.506,52</b>	<b>55.701,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.578.201,49</b>	<b>578.201,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
		<b>% Wykonania</b>	<b>40,52%</b>	<b>42,58%</b>	<b>42,56%</b>	<b>49,41%</b>	<b>38,96%</b>	<b>x</b>	<b>39,92%</b>	<b>47,24%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>36,52%</b>	<b>11,43%</b>	<b>x</b>	<b>100,00%</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>														
		Plan wg uchwały	256.117,00	256.117,00	256.117,00	8.600,00	247.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	256.117,00	256.117,00	256.117,00	8.600,00	247.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	35.404,71	35.404,71	35.404,71	868,76	34.535,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	13,82%	13,82%	13,82%	10,10%	13,95%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	<b>71012</b>	<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>														
		Plan wg uchwały	522.041,00	144.641,00	144.641,00	10.171,00	134.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.400,00	377.400,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	522.041,00	144.641,00	144.641,00	10.171,00	134.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.400,00	377.400,00	0,00	0,00
		Wykonanie	263.353,40	65.323,40	65.323,40	0,00	65.323,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.030,00	198.030,00	0,00	0,00
		% Wykonania	50,45%	45,16%	45,16%	0,00%	48,58%	x	x	x	x	x	52,47%	52,47%	x	x
	<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>														
		Plan wg uchwały	372.368,00	372.368,00	372.368,00	0,00	372.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	372.368,00	372.368,00	372.368,00	0,00	372.368,00	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
	<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>														
		Plan wg uchwały	238.000,00	238.000,00	238.000,00	0,00	238.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	238.000,00	238.000,00	238.000,00	0,00	238.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	79.293,99	79.293,99	79.293,99	0,00	79.293,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	33,32%	33,32%	33,32%	x	33,32%	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>														
		Plan wg uchwały	555.210,00	555.210,00	554.810,00	484.120,00	70.690,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	555.210,00	555.210,00	554.810,00	484.120,00	70.690,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	264.354,31	264.354,31	264.354,31	223.184,33	41.169,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	47,61%	47,61%	47,65%	46,10%	58,24%	x	0,00%	x	x	x	x	x	x	x
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>														
		Plan wg uchwały	7.530.210,00	4.500.210,00	4.462.210,00	1.831.300,00	2.630.910,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	3.030.000,00	3.030.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	7.084.010,00	4.365.210,00	4.327.210,00	1.831.300,00	2.495.910,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	2.718.800,00	2.718.800,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.001.321,03	1.875.988,07	1.860.858,49	927.965,25	932.893,24	0,00	15.129,58	0,00	0,00	0,00	125.332,96	125.332,96	0,00	0,00
		% Wykonania	28,25%	42,98%	43,00%	50,67%	37,38%	x	39,81%	x	x	x	4,61%	4,61%	x	x
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>														
		Plan wg uchwały	11.290.067,00	7.574.919,00	7.427.918,00	2.331.870,00	5.096.048,00	0,00	29.100,00	117.901,00	0,00	0,00	3.715.148,00	1.715.148,00	0,00	2.000.000,00
		Plan po zmianach	11.682.648,00	7.718.939,00	7.573.038,00	2.301.800,00	5.271.238,00	0,00	28.000,00	117.901,00	0,00	0,00	3.963.709,00	1.963.709,00	0,00	2.000.000,00
		Wykonanie	5.747.323,82	3.492.485,29	3.425.406,65	1.138.533,40	2.286.873,25	0,00	11.376,94	55.701,70	0,00	0,00	2.254.838,53	254.838,53	0,00	2.000.000,00
		% Wykonania	49,20%	45,25%	45,23%	49,46%	43,38%	x	40,63%	47,24%	x	x	56,89%	12,98%	x	100,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>														
		<b>Plan wg uchwały</b>	<b>56.969.716,00</b>	<b>55.175.086,00</b>	<b>53.596.681,00</b>	<b>42.697.255,00</b>	<b>10.899.426,00</b>	<b>400.068,00</b>	<b>889.637,00</b>	<b>288.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.794.630,00</b>	<b>1.794.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Plan po zmianach</b>	<b>57.457.884,00</b>	<b>55.307.077,00</b>	<b>53.713.082,00</b>	<b>42.782.586,00</b>	<b>10.930.496,00</b>	<b>396.738,00</b>	<b>908.557,00</b>	<b>288.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.150.807,00</b>	<b>2.150.807,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wykonanie</b>	<b>26.660.447,41</b>	<b>26.303.807,21</b>	<b>25.301.335,91</b>	<b>20.089.127,76</b>	<b>5.212.208,15</b>	<b>383.720,00</b>	<b>423.040,29</b>	<b>195.711,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356.640,20</b>	<b>356.640,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>% Wykonania</b>	<b>46,40%</b>	<b>47,56%</b>	<b>47,10%</b>	<b>46,96%</b>	<b>47,69%</b>	<b>96,72%</b>	<b>46,56%</b>	<b>67,79%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>16,58%</b>	<b>16,58%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>														
		Plan wg uchwały	7.247.865,00	7.247.865,00	7.247.865,00	7.146.567,00	101.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	7.282.949,00	7.282.949,00	7.282.949,00	7.155.823,00	127.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.403.744,96	3.403.744,96	3.403.744,96	3.309.146,71	94.598,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	46,74%	46,74%	46,74%	46,24%	74,41%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	<b>75014</b>	<b>Egzekucja administracyjna należności pieniężnych</b>														
		Plan wg uchwały	85.300,00	85.300,00	85.300,00	84.800,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	134.422,00	134.422,00	134.422,00	84.800,00	49.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	100.697,41	100.697,41	100.697,41	51.076,03	49.621,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	74,91%	74,91%	74,91%	60,23%	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>														
		Plan wg uchwały	948.590,00	948.590,00	294.590,00	0,00	294.590,00	0,00	654.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	900.670,00	875.170,00	221.170,00	2.000,00	219.170,00	0,00	654.000,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00
		Wykonanie	376.404,91	376.085,93	49.991,93	214,40	49.777,53	0,00	326.094,00	0,00	0,00	0,00	318,98	318,98	0,00	0,00
		% Wykonania	41,79%	42,97%	22,60%	10,72%	22,71%	x	49,86%	x	x	x	1,25%	1,25%	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											
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>														
		Plan wg uchwały	42.952.431,00	41.593.981,00	41.483.344,00	34.980.334,00	6.503.010,00	0,00	110.637,00	0,00	0,00	0,00	1.358.450,00	1.358.450,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	43.506.901,00	41.791.494,00	41.680.857,00	35.030.334,00	6.650.523,00	0,00	110.637,00	0,00	0,00	0,00	1.715.407,00	1.715.407,00	0,00	0,00
		Wykonanie	19.734.516,80	19.460.321,73	19.420.359,44	16.384.969,14	3.035.390,30	0,00	39.962,29	0,00	0,00	0,00	274.195,07	274.195,07	0,00	0,00
		% Wykonania	45,36%	46,57%	46,59%	46,77%	45,64%	x	36,12%	x	x	x	15,98%	15,98%	x	x
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>														
		Plan wg uchwały	48.000,00	48.000,00	48.000,00	30.897,00	17.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	48.000,00	48.000,00	48.000,00	30.897,00	17.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	43.989,22	43.989,22	43.989,22	30.566,30	13.422,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	91,64%	91,64%	91,64%	98,93%	78,48%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	<b>75053</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>														
		Plan po zmianach	27.920,00	27.920,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	18.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	25.020,72	25.020,72	6.100,72	0,00	6.100,72	0,00	18.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	89,62%	89,62%	67,79%	x	67,79%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>														
		Plan wg uchwały	2.504.431,00	2.304.557,00	1.973.623,00	14.000,00	1.959.623,00	40.000,00	15.000,00	275.934,00	0,00	0,00	199.874,00	199.874,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.504.431,00	2.330.837,00	1.999.903,00	56.280,00	1.943.623,00	40.000,00	15.000,00	275.934,00	0,00	0,00	173.594,00	173.594,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.129.715,84	1.080.198,83	857.187,82	29.891,00	827.296,82	27.300,00	0,00	195.711,01	0,00	0,00	49.517,01	49.517,01	0,00	0,00
		% Wykonania	45,11%	46,34%	42,86%	53,11%	42,56%	68,25%	0,00%	70,93%	x	x	28,52%	28,52%	x	x
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>														
		Plan wg uchwały	3.183.099,00	2.946.793,00	2.463.959,00	440.657,00	2.023.302,00	360.068,00	110.000,00	12.766,00	0,00	0,00	236.306,00	236.306,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.052.591,00	2.816.285,00	2.336.781,00	422.452,00	1.914.329,00	356.738,00	110.000,00	12.766,00	0,00	0,00	236.306,00	236.306,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.846.357,55	1.813.748,41	1.419.264,41	283.264,18	1.136.000,23	356.420,00	38.064,00	0,00	0,00	0,00	32.609,14	32.609,14	0,00	0,00
		% Wykonania	60,48%	64,40%	60,74%	67,05%	59,34%	99,91%	34,60%	0,00%	x	x	13,80%	13,80%	x	x
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>														
		<b>Plan wg uchwały</b>	<b>27.300,00</b>	<b>27.300,00</b>	<b>27.300,00</b>	<b>27.198,00</b>	<b>102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Plan po zmianach</b>	<b>27.300,00</b>	<b>27.300,00</b>	<b>27.300,00</b>	<b>27.198,00</b>	<b>102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wykonanie</b>	<b>7.177,01</b>	<b>7.177,01</b>	<b>7.177,01</b>	<b>7.177,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>% Wykonania</b>	<b>26,29%</b>	<b>26,29%</b>	<b>26,29%</b>	<b>26,39%</b>	<b>0,00%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>														
		Plan wg uchwały	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.198,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.198,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7.177,01	7.177,01	7.177,01	7.177,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	26,29%	26,29%	26,29%	26,39%	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>														
		Plan wg uchwały	25.819.618,00	24.621.958,00	22.691.077,00	18.649.344,00	4.041.733,00	925.040,00	1.005.841,00	0,00	0,00	0,00	1.197.660,00	1.197.660,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	27.420.334,00	26.191.924,00	24.347.812,00	20.157.279,00	4.190.533,00	863.440,00	980.672,00	0,00	0,00	0,00	1.228.410,00	1.228.410,00	0,00	0,00
		Wykonanie	13.812.084,99	13.139.119,35	12.637.089,64	10.426.519,01	2.210.570,63	259.616,62	242.413,09	0,00	0,00	0,00	672.965,64	672.965,64	0,00	0,00
		% Wykonania	50,37%	50,16%	51,90%	51,73%	52,75%	30,07%	24,72%	x	x	x	54,78%	54,78%	x	x
75405		<b>Komendy powiatowe Policji</b>														
		Plan wg uchwały	812.000,00	812.000,00	0,00	0,00	0,00	812.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	812.000,00	812.000,00	0,00	0,00	0,00	812.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	258.250,00	258.250,00	0,00	0,00	0,00	258.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	31,80%	31,80%	x	x	x	31,80%	x	x	x	x	x	x	x	x
75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>														
		Plan wg uchwały	15.529.000,00	15.329.000,00	14.491.485,00	12.711.797,00	1.779.688,00	0,00	837.515,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	17.101.036,00	16.870.286,00	16.034.440,00	14.220.002,00	1.814.438,00	0,00	835.846,00	0,00	0,00	0,00	230.750,00	230.750,00	0,00	0,00
		Wykonanie	8.881.875,34	8.854.945,34	8.640.596,91	7.409.553,02	1.231.043,89	0,00	214.348,43	0,00	0,00	0,00	26.930,00	26.930,00	0,00	0,00
		% Wykonania	51,94%	52,49%	53,89%	52,11%	67,85%	x	25,64%	x	x	x	11,67%	11,67%	x	x
75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>														
		Plan wg uchwały	166.840,00	166.840,00	43.800,00	0,00	43.800,00	113.040,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	195.520,00	195.520,00	134.080,00	0,00	134.080,00	51.440,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	18.157,62	18.157,62	16.791,00	0,00	16.791,00	1.366,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	9,29%	9,29%	12,52%	x	12,52%	2,66%	0,00%	x	x	x	x	x	x	x
75414		<b>Obrona cywilna</b>														
		Plan wg uchwały	49.800,00	49.800,00	49.800,00	10.800,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	49.800,00	49.800,00	49.800,00	10.800,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	14.360,94	14.360,94	14.360,94	5.369,00	8.991,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	28,84%	28,84%	28,84%	49,71%	23,06%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
75416		<b>Straż gminna (miejska)</b>														
		Plan wg uchwały	5.174.170,00	4.923.510,00	4.769.624,00	4.140.678,00	628.946,00	0,00	153.886,00	0,00	0,00	0,00	250.660,00	250.660,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5.105.170,00	4.923.510,00	4.793.124,00	4.140.678,00	652.446,00	0,00	130.386,00	0,00	0,00	0,00	181.660,00	181.660,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.587.778,33	2.414.728,18	2.387.441,16	2.082.144,18	305.296,98	0,00	27.287,02	0,00	0,00	0,00	173.050,15	173.050,15	0,00	0,00
		% Wykonania	50,69%	49,04%	49,81%	50,29%	46,79%	x	20,93%	x	x	x	95,26%	95,26%	x	x
75495		<b>Pozostała działalność</b>														
		Plan wg uchwały	4.087.808,00	3.340.808,00	3.336.368,00	1.786.069,00	1.550.299,00	0,00	4.440,00	0,00	0,00	0,00	747.000,00	747.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4.156.808,00	3.340.808,00	3.336.368,00	1.785.799,00	1.550.569,00	0,00	4.440,00	0,00	0,00	0,00	816.000,00	816.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.051.662,76	1.578.677,27	1.577.899,63	929.452,81	648.446,82	0,00	777,64	0,00	0,00	0,00	472.985,49	472.985,49	0,00	0,00
		% Wykonania	49,36%	47,25%	47,29%	52,05%	41,82%	x	17,51%	x	x	x	57,96%	57,96%	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>														
		Plan wg uchwały	3.530.575,00	3.530.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.975,00	3.470.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.016.055,00	3.016.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.975,00	2.956.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.479.063,74	1.479.063,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479.063,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	49,04%	49,04%	x	x	x	x	x	x	0,00%	50,03%	x	x	x	x
	75702	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>														
		Plan wg uchwały	3.470.600,00	3.470.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.470.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.956.080,00	2.956.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.956.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.479.063,74	1.479.063,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479.063,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	50,03%	50,03%	x	x	x	x	x	x	0,00%	50,03%	x	x	x	x
	75704	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>														
		Plan wg uchwały	59.975,00	59.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	59.975,00	59.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.975,00	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		<b>Różne rozliczenia</b>														
		Plan wg uchwały	101.442.448,00	36.809.448,00	27.714.699,00	4.000.000,00	23.714.699,00	9.094.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.633.000,00	64.633.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	88.430.112,00	33.096.596,00	24.001.847,00	3.750.652,00	20.251.195,00	9.094.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.333.516,00	55.333.516,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7.503.321,01	7.503.321,01	2.955.946,51	0,00	2.955.946,51	4.547.374,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	8,49%	22,67%	12,32%	0,00%	14,60%	50,00%	x	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x
	75814	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>														
		Plan wg uchwały	5.294.699,00	5.294.699,00	5.294.699,00	0,00	5.294.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5.294.699,00	5.294.699,00	5.294.699,00	0,00	5.294.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.955.946,51	2.955.946,51	2.955.946,51	0,00	2.955.946,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	55,83%	55,83%	55,83%	x	55,83%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>														
		Plan wg uchwały	87.053.000,00	22.420.000,00	22.420.000,00	4.000.000,00	18.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.633.000,00	64.633.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	74.040.664,00	18.707.148,00	18.707.148,00	3.750.652,00	14.956.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.333.516,00	55.333.516,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x
	75832	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>														
		Plan wg uchwały	9.094.749,00	9.094.749,00	0,00	0,00	0,00	9.094.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	9.094.749,00	9.094.749,00	0,00	0,00	0,00	9.094.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4.547.374,50	4.547.374,50	0,00	0,00	0,00	4.547.374,50	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

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											
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>														
		Plan wg uchwały	269.375.016,00	222.755.573,00	198.343.280,00	169.497.923,00	28.845.357,00	21.608.209,00	417.167,00	2.386.917,00	0,00	0,00	46.619.443,00	46.619.443,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	275.107.222,00	224.805.457,00	199.078.913,00	169.603.981,00	29.474.932,00	21.609.435,00	477.608,00	3.639.501,00	0,00	0,00	50.301.765,00	50.301.765,00	0,00	0,00
		Wykonanie	135.445.032,39	121.608.553,68	108.632.597,64	91.574.581,04	17.058.016,60	11.047.642,20	182.784,49	1.745.529,35	0,00	0,00	13.836.478,71	13.836.478,71	0,00	0,00
		% Wykonania	49,23%	54,10%	54,57%	53,99%	57,87%	51,12%	38,27%	47,96%	x	x	27,51%	27,51%	x	x
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>														
		Plan wg uchwały	71.275.186,00	61.775.686,00	59.272.510,00	51.506.630,00	7.765.880,00	2.371.250,00	50.674,00	81.252,00	0,00	0,00	9.499.500,00	9.499.500,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	71.587.069,00	62.076.731,00	59.567.623,00	51.527.993,00	8.039.630,00	2.371.250,00	50.674,00	87.184,00	0,00	0,00	9.510.338,00	9.510.338,00	0,00	0,00
		Wykonanie	35.916.755,33	34.270.565,29	32.891.015,48	27.997.641,61	4.893.373,87	1.320.325,28	6.551,87	52.672,66	0,00	0,00	1.646.190,04	1.646.190,04	0,00	0,00
		% Wykonania	50,17%	55,21%	55,22%	54,33%	60,87%	55,68%	12,93%	60,42%	x	x	17,31%	17,31%	x	x
<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>														
		Plan wg uchwały	6.832.569,00	3.932.569,00	3.925.509,00	3.496.064,00	429.445,00	0,00	7.060,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	6.832.569,00	3.932.569,00	3.925.509,00	3.496.064,00	429.445,00	0,00	7.060,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.141.383,94	2.141.383,94	2.139.591,65	1.841.271,72	298.319,93	0,00	1.792,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	31,34%	54,45%	54,50%	52,67%	69,47%	x	25,39%	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>														
		Plan wg uchwały	3.190.793,00	3.190.793,00	3.098.390,00	2.736.741,00	361.649,00	91.903,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.194.293,00	3.190.793,00	3.098.390,00	2.736.741,00	361.649,00	91.903,00	500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.657.517,06	1.657.517,06	1.617.300,44	1.399.571,94	217.728,50	40.216,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	51,89%	51,95%	52,20%	51,14%	60,20%	43,76%	0,00%	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>														
		Plan wg uchwały	35.084.403,00	31.305.403,00	23.762.801,00	19.868.047,00	3.894.754,00	6.784.244,00	39.910,00	718.448,00	0,00	0,00	3.779.000,00	3.779.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	35.722.332,00	31.544.290,00	23.991.707,00	19.872.638,00	4.119.069,00	6.784.244,00	42.775,00	725.564,00	0,00	0,00	4.178.042,00	4.178.042,00	0,00	0,00
		Wykonanie	17.095.599,09	17.060.487,32	12.708.195,29	10.560.740,82	2.147.454,47	4.016.487,20	6.434,20	329.370,63	0,00	0,00	35.111,77	35.111,77	0,00	0,00
		% Wykonania	47,86%	54,08%	52,97%	53,14%	52,13%	59,20%	15,04%	45,40%	x	x	0,84%	0,84%	x	x
<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>														
		Plan po zmianach	1.226,00	1.226,00	0,00	0,00	0,00	1.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	0,00%	0,00%	x	x	x	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>														
		Plan wg uchwały	39.449.717,00	35.949.717,00	34.520.090,00	29.874.299,00	4.645.791,00	1.263.870,00	33.257,00	132.500,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	40.162.986,00	36.387.225,00	34.642.507,00	29.962.268,00	4.680.239,00	1.263.870,00	50.080,00	430.768,00	0,00	0,00	3.775.761,00	3.775.761,00	0,00	0,00
		Wykonanie	19.863.010,38	19.857.010,38	19.067.695,56	16.294.294,62	2.773.400,94	640.663,98	21.919,76	126.731,08	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
		% Wykonania	49,46%	54,57%	55,04%	54,38%	59,26%	50,69%	43,77%	29,42%	x	x	0,16%	0,16%	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>															
	Plan wg uchwały	2.969.522,00	2.969.522,00	2.969.522,00	2.737.380,00	232.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	2.969.522,00	2.969.522,00	2.969.522,00	2.737.380,00	232.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	1.641.362,37	1.641.362,37	1.641.362,37	1.472.489,88	168.872,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	55,27%	55,27%	55,27%	53,79%	72,75%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>															
	Plan wg uchwały	1.339.682,00	1.339.682,00	1.314.144,00	61.266,00	1.252.878,00	0,00	25.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	1.339.682,00	1.339.682,00	1.314.144,00	61.266,00	1.252.878,00	0,00	25.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	662.132,54	662.132,54	651.286,99	30.875,24	620.411,75	0,00	10.845,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	49,42%	49,42%	49,56%	50,40%	49,52%	x	42,47%	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>															
	Plan wg uchwały	29.283.985,00	23.969.100,00	18.910.428,00	16.511.988,00	2.398.440,00	4.949.820,00	22.818,00	86.034,00	0,00	0,00	5.314.885,00	5.314.885,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	30.393.575,00	23.975.963,00	18.912.429,00	16.506.859,00	2.405.570,00	4.949.820,00	27.680,00	86.034,00	0,00	0,00	6.417.612,00	6.417.612,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	17.338.735,64	12.584.222,22	10.418.242,03	8.907.200,09	1.511.041,94	2.130.550,85	2.008,89	33.420,45	0,00	0,00	4.754.513,42	4.754.513,42	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	57,05%	52,49%	55,09%	53,96%	62,81%	43,04%	7,26%	38,85%	x	x	74,09%	74,09%	x	x	x
<b>80121</b>	<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>															
	Plan wg uchwały	693.172,00	693.172,00	692.972,00	625.068,00	67.904,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	693.172,00	693.172,00	692.972,00	625.068,00	67.904,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	384.613,90	384.613,90	384.613,90	340.238,00	44.375,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	55,49%	55,49%	55,50%	54,43%	65,35%	x	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>80123</b>	<b>Licea profilowane</b>															
	Plan wg uchwały	642.086,00	642.086,00	642.086,00	513.398,00	128.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	640.610,00	640.610,00	631.169,00	502.481,00	128.688,00	0,00	9.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	382.683,07	382.683,07	373.242,67	284.864,63	88.378,04	0,00	9.440,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	59,74%	59,74%	59,14%	56,69%	68,68%	x	99,99%	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>80124</b>	<b>Licea profilowane specjalne</b>															
	Plan wg uchwały	24.473,00	24.473,00	24.473,00	23.663,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	24.473,00	24.473,00	24.473,00	23.663,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	14.114,00	14.114,00	14.114,00	13.564,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	57,67%	57,67%	57,67%	57,32%	67,90%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>															
	Plan wg uchwały	60.012.673,00	38.786.615,00	31.779.858,00	27.425.394,00	4.354.464,00	6.147.122,00	32.830,00	826.805,00	0,00	0,00	21.226.058,00	21.226.058,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	61.664.090,00	39.434.992,00	31.862.930,00	27.402.903,00	4.460.027,00	6.147.122,00	50.300,00	1.374.640,00	0,00	0,00	22.229.098,00	22.229.098,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	28.668.286,28	21.351.029,56	17.883.884,52	14.951.355,26	2.932.529,26	2.899.398,27	20.973,79	546.772,98	0,00	0,00	7.317.256,72	7.317.256,72	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	46,49%	54,14%	56,13%	54,56%	65,75%	47,17%	41,70%	39,78%	x	x	32,92%	32,92%	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											
	<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>														
		Plan wg uchwały	4.155.058,00	4.155.058,00	4.154.058,00	3.771.441,00	382.617,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4.158.058,00	4.158.058,00	4.150.658,00	3.775.141,00	375.517,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.205.689,50	2.205.689,50	2.198.969,50	1.959.061,70	239.907,80	0,00	6.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	53,05%	53,05%	52,98%	51,89%	63,89%	x	90,81%	x	x	x	x	x	x	x
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>														
		Plan wg uchwały	3.935.758,00	3.535.758,00	3.534.958,00	3.242.152,00	292.806,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4.758.274,00	3.568.855,00	3.568.055,00	3.243.721,00	324.334,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	1.189.419,00	1.189.419,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.946.257,68	1.935.138,68	1.934.423,68	1.707.473,20	226.950,48	0,00	715,00	0,00	0,00	0,00	11.119,00	11.119,00	0,00	0,00
		% Wykonania	40,90%	54,22%	54,22%	52,64%	69,97%	x	89,38%	x	x	x	0,93%	0,93%	x	x
	<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>														
		Plan wg uchwały	2.345.841,00	2.345.841,00	2.338.931,00	1.946.819,00	392.112,00	0,00	6.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.346.656,00	2.346.656,00	2.339.746,00	1.947.634,00	392.112,00	0,00	6.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.225.575,29	1.225.575,29	1.222.517,68	1.082.761,72	139.755,96	0,00	3.057,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	52,23%	52,23%	52,25%	55,59%	35,64%	x	44,25%	x	x	x	x	x	x	x
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>														
		Plan wg uchwały	2.391.284,00	2.391.284,00	1.849.406,00	900.882,00	948.524,00	0,00	0,00	541.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.846.298,00	2.798.525,00	1.863.214,00	925.458,00	937.756,00	0,00	0,00	935.311,00	0,00	0,00	47.773,00	47.773,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.417.188,50	1.369.611,48	713.049,93	473.431,40	239.618,53	0,00	0,00	656.561,55	0,00	0,00	47.577,02	47.577,02	0,00	0,00
		% Wykonania	49,79%	48,94%	38,27%	51,16%	25,55%	x	x	70,20%	x	x	99,59%	99,59%	x	x
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>														
		Plan wg uchwały	5.223.915,00	5.223.915,00	5.208.245,00	4.212.667,00	995.578,00	0,00	15.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5.271.421,00	5.221.199,00	5.205.529,00	4.213.151,00	992.378,00	0,00	15.670,00	0,00	0,00	0,00	50.222,00	50.222,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.707.972,75	2.689.262,01	2.688.768,88	2.245.677,85	443.091,03	0,00	493,13	0,00	0,00	0,00	18.710,74	18.710,74	0,00	0,00
		% Wykonania	51,37%	51,51%	51,65%	53,30%	44,65%	x	3,15%	x	x	x	37,26%	37,26%	x	x
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>														
		Plan wg uchwały	524.899,00	524.899,00	344.899,00	44.024,00	300.875,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	500.916,00	500.916,00	318.336,00	43.552,00	274.784,00	0,00	182.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	176.155,07	176.155,07	84.323,07	12.067,36	72.255,71	0,00	91.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	35,17%	35,17%	26,49%	27,71%	26,30%	x	50,30%	x	x	x	x	x	x	x
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>														
		Plan wg uchwały	13.097.335,00	11.417.335,00	10.712.558,00	1.194.291,00	9.518.267,00	629.000,00	75.777,00	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	13.194.994,00	11.460.134,00	10.755.357,00	1.193.741,00	9.561.616,00	629.000,00	75.777,00	0,00	0,00	0,00	1.734.860,00	1.734.860,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5.922.684,61	5.922.684,61	5.559.917,22	585.163,29	4.974.753,93	325.700,00	37.067,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	44,89%	51,68%	51,69%	49,02%	52,03%	51,78%	48,92%	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										
<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>														
	Plan wg uchwały	1.786.426,00	1.786.426,00	1.718.749,00	0,00	1.718.749,00	0,00	67.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	1.851.105,00	1.832.225,00	1.764.548,00	0,00	1.764.548,00	0,00	67.677,00	0,00	0,00	0,00	18.880,00	18.880,00	0,00	0,00
	Wykonanie	927.269,79	927.269,79	893.431,71	0,00	893.431,71	0,00	33.838,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	50,09%	50,61%	50,63%	x	50,63%	x	50,00%	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>														
	Plan wg uchwały	127.441,00	127.441,00	9.441,00	6.554,00	2.887,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	127.441,00	127.441,00	9.441,00	6.554,00	2.887,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	71.388,90	71.388,90	3.688,90	3.204,07	484,83	67.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	56,02%	56,02%	39,07%	48,89%	16,79%	57,37%	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>														
	Plan wg uchwały	2.972.559,00	1.292.559,00	781.559,00	375.337,00	406.222,00	511.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	2.972.559,00	1.292.559,00	781.559,00	372.337,00	409.222,00	511.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00
	Wykonanie	489.611,02	489.611,02	231.611,02	153.150,07	78.460,95	258.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	16,47%	37,88%	29,63%	41,13%	19,17%	50,49%	x	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>														
	Plan wg uchwały	6.747.898,00	6.747.898,00	6.747.898,00	0,00	6.747.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	6.747.898,00	6.747.898,00	6.747.898,00	0,00	6.747.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	3.732.969,04	3.732.969,04	3.732.969,04	0,00	3.732.969,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	55,32%	55,32%	55,32%	x	55,32%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>														
	Plan wg uchwały	1.390.360,00	1.390.360,00	1.382.260,00	812.400,00	569.860,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	1.390.360,00	1.387.360,00	1.379.260,00	814.250,00	565.010,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	Wykonanie	682.812,09	682.812,09	679.582,78	428.209,15	251.373,63	0,00	3.229,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	49,11%	49,22%	49,27%	52,59%	44,49%	x	39,87%	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>														
	Plan wg uchwały	72.651,00	72.651,00	72.651,00	0,00	72.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	105.631,00	72.651,00	72.651,00	600,00	72.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.980,00	32.980,00	0,00	0,00
	Wykonanie	18.633,77	18.633,77	18.633,77	600,00	18.033,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	17,64%	25,65%	25,65%	100,00%	25,03%	x	x	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>														
	Plan wg uchwały	88.958.777,00	88.721.277,00	37.962.238,00	23.967.513,00	13.994.725,00	2.350.025,00	45.169.244,00	3.239.770,00	0,00	0,00	237.500,00	237.500,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	90.768.601,31	90.453.111,31	38.689.378,31	24.375.187,81	14.314.190,50	2.298.489,00	45.968.497,00	3.496.747,00	0,00	0,00	315.490,00	315.490,00	0,00	0,00
	Wykonanie	47.329.668,15	47.138.798,13	18.891.755,36	11.953.075,47	6.938.679,89	1.083.404,88	25.698.011,25	1.465.626,64	0,00	0,00	190.870,02	190.870,02	0,00	0,00
	% Wykonania	52,14%	52,11%	48,83%	49,04%	48,47%	47,14%	55,90%	41,91%	x	x	60,50%	60,50%	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	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>															
	Plan wg uchwały		9.121.569,00	9.081.069,00	7.382.799,00	5.448.680,00	1.934.119,00	1.329.020,00	369.250,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	40.500,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		9.056.257,00	9.013.103,00	7.386.846,00	5.459.980,00	1.926.866,00	1.241.483,00	384.774,00	0,00	0,00	0,00	43.154,00	43.154,00	0,00	0,00
	Wykonanie		4.435.692,59	4.422.098,62	3.673.259,54	2.766.561,13	906.698,41	537.301,62	211.537,46	0,00	0,00	0,00	13.593,97	13.593,97	0,00	0,00
	% Wykonania		48,98%	49,06%	49,73%	50,67%	47,06%	43,28%	54,98%	x	x	x	31,50%	31,50%	x	x
85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>															
	Plan wg uchwały		13.871.453,00	13.853.453,00	13.665.288,00	5.245.808,00	8.419.480,00	166.558,00	21.607,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		14.270.290,00	14.179.573,00	13.986.856,00	5.245.808,00	8.741.048,00	171.110,00	21.607,00	0,00	0,00	0,00	90.717,00	90.717,00	0,00	0,00
	Wykonanie		6.861.004,03	6.790.684,12	6.714.417,08	2.599.323,60	4.115.093,48	69.512,00	6.755,04	0,00	0,00	0,00	70.319,91	70.319,91	0,00	0,00
	% Wykonania		48,08%	47,89%	48,01%	49,55%	47,08%	40,62%	31,26%	x	x	x	77,52%	77,52%	x	x
85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>															
	Plan wg uchwały		773.082,00	773.082,00	770.625,00	492.058,00	278.567,00	0,00	2.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		773.082,00	773.082,00	770.625,00	492.058,00	278.567,00	0,00	2.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		369.181,51	369.181,51	368.488,96	242.479,10	126.009,86	0,00	692,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania		47,75%	47,75%	47,82%	49,28%	45,24%	x	28,19%	x	x	x	x	x	x	x
85204	<b>Rodziny zastępcze</b>															
	Plan wg uchwały		3.465.617,00	3.465.617,00	275.765,00	275.765,00	0,00	543.447,00	2.646.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		3.544.388,69	3.544.388,69	323.087,69	323.087,69	0,00	574.896,00	2.646.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		1.590.547,79	1.590.547,79	90.076,96	90.076,96	0,00	286.289,49	1.214.181,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania		44,88%	44,88%	27,88%	27,88%	x	49,80%	45,88%	x	x	x	x	x	x	x
85205	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>															
	Plan wg uchwały		61.855,00	61.855,00	61.855,00	31.668,00	30.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		61.855,00	61.855,00	61.855,00	31.668,00	30.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		19.645,92	19.645,92	19.645,92	19.461,52	184,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania		31,76%	31,76%	31,76%	61,45%	0,61%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
85206	<b>Wspieranie rodziny</b>															
	Plan wg uchwały		64.752,00	64.752,00	64.752,00	64.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		215.279,12	215.279,12	215.279,12	215.279,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		34.638,89	34.638,89	34.638,89	34.638,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania		16,09%	16,09%	16,09%	16,09%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
85212	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>															
	Plan wg uchwały		29.246.328,00	29.246.328,00	1.712.654,00	1.480.711,00	231.943,00	170.000,00	27.363.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		29.243.128,00	29.243.128,00	1.922.654,00	1.690.711,00	231.943,00	170.000,00	27.150.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		15.534.276,24	15.534.276,24	1.134.793,28	983.092,67	151.700,61	123.788,22	14.275.694,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania		53,12%	53,12%	59,02%	58,15%	65,40%	72,82%	52,58%	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										
	<b>85213</b>	<b>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</b>													
		Plan wg uchwały	221.832,00	221.832,00	216.832,00	0,00	216.832,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	221.832,00	221.832,00	216.832,00	0,00	216.832,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	154.720,63	154.720,63	154.036,20	0,00	154.036,20	684,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	69,75%	69,75%	71,04%	x	71,04%	13,69%	x	x	x	x	x	x	x
	<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>													
		Plan wg uchwały	4.540.854,00	4.540.854,00	113.432,00	0,00	113.432,00	19.000,00	4.239.284,00	169.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5.064.115,00	5.064.115,00	113.432,00	0,00	113.432,00	19.000,00	4.762.545,00	169.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.282.770,49	3.282.770,49	71.212,96	0,00	71.212,96	5.794,73	3.130.729,80	75.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	64,82%	64,82%	62,78%	x	62,78%	30,50%	65,74%	44,36%	x	x	x	x	x
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>													
		Plan wg uchwały	6.950.000,00	6.950.000,00	0,00	0,00	0,00	6.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	6.950.000,00	6.950.000,00	0,00	0,00	0,00	6.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.734.375,46	3.734.375,46	0,00	0,00	0,00	3.734.375,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	53,73%	53,73%	x	x	x	53,73%	x	x	x	x	x	x	x
	<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>													
		Plan wg uchwały	1.712.890,00	1.712.890,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	1.696.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.712.890,00	1.712.890,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	1.696.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.307.601,22	1.307.601,22	0,00	0,00	0,00	12.012,79	1.295.588,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	76,34%	76,34%	x	x	x	75,08%	76,35%	x	x	x	x	x	x
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>													
		Plan wg uchwały	11.371.263,00	11.192.263,00	11.143.563,00	9.721.827,00	1.421.736,00	0,00	48.700,00	0,00	0,00	0,00	179.000,00	179.000,00	0,00
		Plan po zmianach	11.369.957,50	11.190.957,50	11.137.857,50	9.710.672,00	1.427.185,50	0,00	53.100,00	0,00	0,00	0,00	179.000,00	179.000,00	0,00
		Wykonanie	5.516.628,46	5.410.291,32	5.383.931,58	4.664.405,37	719.526,21	0,00	26.359,74	0,00	0,00	0,00	106.337,14	106.337,14	0,00
		% Wykonania	48,52%	48,35%	48,34%	48,03%	50,42%	x	49,64%	x	x	x	59,41%	59,41%	x
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>													
		Plan wg uchwały	963.100,00	963.100,00	960.977,00	681.157,00	279.820,00	0,00	2.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	965.100,00	962.481,00	960.358,00	680.837,00	279.521,00	0,00	2.123,00	0,00	0,00	0,00	2.619,00	2.619,00	0,00
		Wykonanie	470.360,70	469.741,70	468.730,16	320.868,45	147.861,71	0,00	1.011,54	0,00	0,00	0,00	619,00	619,00	0,00
		% Wykonania	48,74%	48,81%	48,81%	47,13%	52,90%	x	47,65%	x	x	x	23,63%	23,63%	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>														
		Plan wg uchwały	1.206.662,00	1.206.662,00	1.206.662,00	291.922,00	914.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.206.662,00	1.206.662,00	1.206.662,00	291.922,00	914.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	627.860,57	627.860,57	627.860,57	138.650,00	489.210,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	52,03%	52,03%	52,03%	47,50%	53,48%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	<b>85233</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>														
		Plan wg uchwały	14.894,00	14.894,00	14.894,00	0,00	14.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	14.894,00	14.894,00	14.894,00	0,00	14.894,00	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
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>														
		Plan wg uchwały	5.372.626,00	5.372.626,00	372.140,00	233.165,00	138.975,00	101.000,00	1.828.854,00	3.070.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	6.098.871,00	6.098.871,00	372.140,00	233.165,00	138.975,00	101.000,00	2.298.122,00	3.327.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.390.363,65	3.390.363,65	150.663,26	93.517,78	57.145,48	48.021,60	1.801.085,15	1.390.593,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	55,59%	55,59%	40,49%	40,11%	41,12%	47,55%	78,37%	41,79%	x	x	x	x	x	x
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>														
		<b>Plan wg uchwały</b>	<b>8.826.995,00</b>	<b>8.817.995,00</b>	<b>8.076.598,00</b>	<b>6.162.456,00</b>	<b>1.914.142,00</b>	<b>206.508,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>507.389,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Plan po zmianach</b>	<b>9.281.486,16</b>	<b>9.252.842,16</b>	<b>8.225.969,00</b>	<b>6.162.476,00</b>	<b>2.063.493,00</b>	<b>245.508,00</b>	<b>44.375,16</b>	<b>736.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.644,00</b>	<b>28.644,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wykonanie</b>	<b>4.589.331,96</b>	<b>4.570.894,96</b>	<b>4.122.763,76</b>	<b>3.081.614,65</b>	<b>1.041.149,11</b>	<b>124.331,00</b>	<b>27.767,99</b>	<b>296.032,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.437,00</b>	<b>18.437,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>% Wykonania</b>	<b>49,45%</b>	<b>49,40%</b>	<b>50,12%</b>	<b>50,01%</b>	<b>50,46%</b>	<b>50,64%</b>	<b>62,58%</b>	<b>40,17%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>64,37%</b>	<b>64,37%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>														
		Plan wg uchwały	3.380.041,00	3.371.041,00	3.360.541,00	2.576.318,00	784.223,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.397.261,00	3.368.617,00	3.358.117,00	2.576.318,00	781.799,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	28.644,00	28.644,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.697.798,24	1.679.361,24	1.672.768,54	1.253.306,21	419.462,33	0,00	6.592,70	0,00	0,00	0,00	18.437,00	18.437,00	0,00	0,00
		% Wykonania	49,98%	49,85%	49,81%	48,65%	53,65%	x	62,79%	x	x	x	64,37%	64,37%	x	x
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>														
		Plan wg uchwały	354.468,00	354.468,00	147.960,00	0,00	147.960,00	206.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	393.468,00	393.468,00	147.960,00	0,00	147.960,00	245.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	198.311,00	198.311,00	73.980,00	0,00	73.980,00	124.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	50,40%	50,40%	50,00%	x	50,00%	50,64%	x	x	x	x	x	x	x	x
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>														
		Plan wg uchwały	1.037.262,00	1.037.262,00	1.036.262,00	675.084,00	361.178,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.052.694,00	1.052.694,00	1.051.694,00	675.084,00	376.610,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	518.586,93	518.586,93	518.436,93	322.775,33	195.661,60	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	49,26%	49,26%	49,30%	47,81%	51,95%	x	15,00%	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek do prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
85333		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>														
		Plan wg uchwały	3.457.880,00	3.457.880,00	3.447.880,00	2.911.054,00	536.826,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.552.283,00	3.552.283,00	3.542.283,00	2.911.074,00	631.209,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.792.615,75	1.792.615,75	1.788.465,62	1.505.533,11	282.932,51	0,00	4.150,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	50,46%	50,46%	50,49%	51,72%	44,82%	x	41,50%	x	x	x	x	x	x	x
85334		<b>Pomoc dla repatriantów</b>														
		Plan wg uchwały	18.249,00	18.249,00	12.249,00	0,00	12.249,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	77.084,16	77.084,16	54.209,00	0,00	54.209,00	0,00	22.875,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	63.509,91	63.509,91	46.634,75	0,00	46.634,75	0,00	16.875,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	82,39%	82,39%	86,03%	x	86,03%	x	73,77%	x	x	x	x	x	x	x
85395		<b>Pozostała działalność</b>														
		Plan wg uchwały	579.095,00	579.095,00	71.706,00	0,00	71.706,00	0,00	0,00	507.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	808.696,00	808.696,00	71.706,00	0,00	71.706,00	0,00	0,00	736.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	318.510,13	318.510,13	22.477,92	0,00	22.477,92	0,00	0,00	296.032,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	39,39%	39,39%	31,35%	x	31,35%	x	x	40,17%	x	x	x	x	x	x
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>														
		<b>Plan wg uchwały</b>	<b>14.168.400,00</b>	<b>13.468.400,00</b>	<b>11.462.845,00</b>	<b>9.032.836,00</b>	<b>2.430.009,00</b>	<b>1.560.757,00</b>	<b>357.278,00</b>	<b>87.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Plan po zmianach</b>	<b>15.021.510,00</b>	<b>14.204.288,00</b>	<b>11.539.893,00</b>	<b>9.006.969,00</b>	<b>2.532.924,00</b>	<b>1.643.748,00</b>	<b>904.278,00</b>	<b>116.369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>817.222,00</b>	<b>817.222,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wykonanie</b>	<b>7.151.467,10</b>	<b>7.142.736,61</b>	<b>5.858.794,41</b>	<b>4.736.692,64</b>	<b>1.122.101,77</b>	<b>674.431,78</b>	<b>536.747,50</b>	<b>72.762,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.730,49</b>	<b>8.730,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>% Wykonania</b>	<b>47,61%</b>	<b>50,29%</b>	<b>50,77%</b>	<b>52,59%</b>	<b>44,30%</b>	<b>41,03%</b>	<b>59,36%</b>	<b>62,53%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1,07%</b>	<b>1,07%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
85401		<b>Świetlice szkolne</b>														
		Plan wg uchwały	3.983.011,00	3.983.011,00	3.982.511,00	3.351.978,00	630.533,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.983.011,00	3.983.011,00	3.982.511,00	3.351.978,00	630.533,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.154.719,57	2.154.719,57	2.154.719,57	1.819.887,98	334.831,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	54,10%	54,10%	54,10%	54,29%	53,10%	x	0,00%	x	x	x	x	x	x	x
85404		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>														
		Plan wg uchwały	111.030,00	111.030,00	0,00	0,00	0,00	111.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	111.030,00	111.030,00	0,00	0,00	0,00	111.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	58.726,62	58.726,62	0,00	0,00	0,00	58.726,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	52,89%	52,89%	x	x	x	52,89%	x	x	x	x	x	x	x	x
85406		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne</b>														
		Plan wg uchwały	2.571.230,00	2.571.230,00	2.570.230,00	2.260.389,00	309.841,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.571.980,00	2.571.980,00	2.570.980,00	2.260.642,00	310.338,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.324.727,93	1.324.727,93	1.324.727,93	1.143.806,96	180.920,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	51,51%	51,51%	51,53%	50,60%	58,30%	x	0,00%	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>														
		Plan wg uchwały	1.716.886,00	1.716.886,00	1.713.050,00	1.361.767,00	351.283,00	0,00	3.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.761.881,00	1.716.886,00	1.713.050,00	1.359.767,00	353.283,00	0,00	3.836,00	0,00	0,00	0,00	44.995,00	44.995,00	0,00	0,00
		Wykonanie	918.967,05	916.933,06	915.246,52	732.050,98	183.195,54	0,00	1.686,54	0,00	0,00	0,00	2.033,99	2.033,99	0,00	0,00
		% Wykonania	52,16%	53,41%	53,43%	53,84%	51,86%	x	43,97%	x	x	x	4,52%	4,52%	x	x
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>														
		Plan wg uchwały	1.383.083,00	1.383.083,00	1.027.106,00	849.464,00	177.642,00	345.177,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.446.949,00	1.383.419,00	1.027.442,00	849.464,00	177.978,00	345.177,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	63.530,00	63.530,00	0,00	0,00
		Wykonanie	712.197,19	712.197,19	548.535,89	459.545,44	88.990,45	159.895,45	3.765,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	49,22%	51,48%	53,39%	54,10%	50,00%	46,32%	34,87%	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>														
		Plan wg uchwały	724.796,00	724.796,00	724.796,00	78.256,00	646.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	776.964,00	776.964,00	776.964,00	54.136,00	722.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	221.986,89	221.986,89	221.986,89	39.364,44	182.622,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	28,57%	28,57%	28,57%	72,71%	25,26%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>														
		Plan wg uchwały	339.400,00	339.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.008.957,00	1.008.957,00	14.049,00	0,00	14.049,00	108.508,00	886.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	653.511,50	653.511,50	14.048,07	0,00	14.048,07	108.507,97	530.955,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	64,77%	64,77%	99,99%	x	99,99%	100,00%	59,90%	x	x	x	x	x	x	x
	<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>														
		Plan wg uchwały	203.186,00	203.186,00	202.444,00	185.871,00	16.573,00	0,00	742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	203.186,00	203.186,00	202.444,00	185.871,00	16.573,00	0,00	742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	109.101,64	109.101,64	108.761,99	96.648,99	12.113,00	0,00	339,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	53,70%	53,70%	53,72%	52,00%	73,09%	x	45,77%	x	x	x	x	x	x	x
	<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>														
		Plan wg uchwały	1.004.550,00	1.004.550,00	0,00	0,00	0,00	1.004.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	953.033,00	953.033,00	0,00	0,00	0,00	953.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	241.891,74	241.891,74	0,00	0,00	0,00	241.891,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	25,38%	25,38%	x	x	x	25,38%	x	x	x	x	x	x	x	x
	<b>85421</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>														
		Plan wg uchwały	1.972.723,00	1.272.723,00	1.184.203,00	945.111,00	239.092,00	0,00	1.000,00	87.520,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.020.014,00	1.311.317,00	1.193.948,00	945.111,00	248.837,00	0,00	1.000,00	116.369,00	0,00	0,00	708.697,00	708.697,00	0,00	0,00
		Wykonanie	645.946,97	639.250,47	566.487,55	445.387,85	121.099,70	0,00	0,00	72.762,92	0,00	0,00	6.696,50	6.696,50	0,00	0,00
		% Wykonania	31,98%	48,75%	47,45%	47,13%	48,67%	x	0,00%	62,53%	x	x	0,94%	0,94%	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											
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>														
		Plan wg uchwały	58.505,00	58.505,00	58.505,00	0,00	58.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	58.505,00	58.505,00	58.505,00	0,00	58.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4.280,00	4.280,00	4.280,00	0,00	4.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	7,32%	7,32%	7,32%	x	7,32%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>														
		Plan wg uchwały	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	105.410,00	105.410,00	0,00	0,00	0,00	105.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	83,66%	83,66%	x	x	x	83,66%	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>														
		Plan wg uchwały	73.057.075,00	44.556.929,00	44.407.633,00	8.278.011,00	36.129.622,00	10.000,00	134.296,00	5.000,00	0,00	0,00	28.500.146,00	28.500.146,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	76.029.409,00	45.915.700,00	45.766.404,00	8.324.836,00	37.441.568,00	10.000,00	134.296,00	5.000,00	0,00	0,00	30.113.709,00	30.113.709,00	0,00	0,00
		Wykonanie	26.445.368,40	19.977.363,94	19.924.679,61	4.197.649,97	15.727.029,64	0,00	52.684,33	0,00	0,00	0,00	6.468.004,46	6.468.004,46	0,00	0,00
		% Wykonania	34,78%	43,51%	43,54%	50,42%	42,00%	0,00%	39,23%	0,00%	x	x	21,48%	21,48%	x	x
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>														
		Plan wg uchwały	17.903.892,00	4.545.117,00	4.545.117,00	0,00	4.545.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.358.775,00	13.358.775,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	18.829.552,00	4.488.914,00	4.488.914,00	0,00	4.488.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.340.638,00	14.340.638,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6.301.035,62	1.703.837,71	1.703.837,71	0,00	1.703.837,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.597.197,91	4.597.197,91	0,00	0,00
		% Wykonania	33,46%	37,96%	37,96%	x	37,96%	x	x	x	x	x	32,06%	32,06%	x	x
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>														
		Plan wg uchwały	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	6.718.019,00	6.718.019,00	6.718.019,00	14.875,00	6.703.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	28.817,68	28.817,68	28.817,68	10.244,68	18.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	0,43%	0,43%	0,43%	68,87%	0,28%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>														
		Plan wg uchwały	9.021.000,00	9.021.000,00	9.021.000,00	0,00	9.021.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	9.192.155,00	9.192.155,00	9.192.155,00	0,00	9.192.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7.714.915,28	7.714.915,28	7.714.915,28	0,00	7.714.915,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	83,93%	83,93%	83,93%	x	83,93%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>														
		Plan wg uchwały	16.022.325,00	12.021.845,00	11.906.845,00	5.136.005,00	6.770.840,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.480,00	4.000.480,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	16.617.775,00	12.021.845,00	11.906.845,00	5.136.005,00	6.770.840,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	4.595.930,00	4.595.930,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5.210.376,69	5.044.919,24	4.996.377,23	2.558.930,59	2.437.446,64	0,00	48.542,01	0,00	0,00	0,00	165.457,45	165.457,45	0,00	0,00
		% Wykonania	31,35%	41,96%	41,96%	49,82%	36,00%	x	42,21%	x	x	x	3,60%	3,60%	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>														
		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	1.000.000,00	0,00	0,00
		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	1.000.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	418.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.167,00	418.167,00	0,00	0,00
		% Wykonania	41,82%	x	x	x	x	x	x	x	x	41,82%	41,82%	x	x	
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>														
		Plan wg uchwały	1.089.130,00	1.089.130,00	1.074.130,00	701.100,00	373.030,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.151.180,00	1.120.430,00	1.105.430,00	733.050,00	372.380,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	30.750,00	30.750,00	0,00	0,00
		Wykonanie	511.037,05	511.037,05	508.032,04	358.802,43	149.229,61	0,00	3.005,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	44,39%	45,61%	45,96%	48,95%	40,07%	x	20,03%	x	x	0,00%	0,00%	x	x	
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>														
		Plan wg uchwały	12.154.496,00	8.709.000,00	8.709.000,00	0,00	8.709.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.445.496,00	3.445.496,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	12.154.496,00	8.709.000,00	8.709.000,00	0,00	8.709.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.445.496,00	3.445.496,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4.567.359,33	3.280.177,23	3.280.177,23	0,00	3.280.177,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287.182,10	1.287.182,10	0,00	0,00
		% Wykonania	37,58%	37,66%	37,66%	x	37,66%	x	x	x	x	37,36%	37,36%	x	x	
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>														
		Plan wg uchwały	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	68.922,33	68.922,33	68.922,33	0,00	68.922,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	57,44%	57,44%	57,44%	x	57,44%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>														
		Plan wg uchwały	10.246.232,00	3.550.837,00	3.531.541,00	2.440.906,00	1.090.635,00	10.000,00	4.296,00	5.000,00	0,00	0,00	6.695.395,00	6.695.395,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	10.246.232,00	3.545.337,00	3.526.041,00	2.440.906,00	1.085.135,00	10.000,00	4.296,00	5.000,00	0,00	0,00	6.700.895,00	6.700.895,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.624.737,42	1.624.737,42	1.623.600,11	1.269.672,27	353.927,84	0,00	1.137,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	15,86%	45,83%	46,05%	52,02%	32,62%	0,00%	26,47%	0,00%	x	x	0,00%	0,00%	x	x
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>														
		<b>Plan wg uchwały</b>	<b>29.413.666,00</b>	<b>23.718.666,00</b>	<b>3.883.666,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>3.858.666,00</b>	<b>19.785.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.695.000,00</b>	<b>5.695.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Plan po zmianach</b>	<b>29.423.666,00</b>	<b>23.728.666,00</b>	<b>3.647.636,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>3.620.636,00</b>	<b>20.031.030,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.695.000,00</b>	<b>5.695.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wykonanie</b>	<b>11.482.666,21</b>	<b>11.440.580,89</b>	<b>711.133,47</b>	<b>2.491,75</b>	<b>708.641,72</b>	<b>10.729.447,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.085,32</b>	<b>42.085,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>% Wykonania</b>	<b>39,03%</b>	<b>48,21%</b>	<b>19,50%</b>	<b>9,23%</b>	<b>19,57%</b>	<b>53,56%</b>	<b>0,00%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,74%</b>	<b>0,74%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>														
		Plan wg uchwały	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.296.030,00	1.296.030,00	0,00	0,00	0,00	1.296.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	496.374,42	496.374,42	0,00	0,00	0,00	496.374,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	38,30%	38,30%	x	x	x	38,30%	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	wypłaty 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											
	<b>92106</b>	<b>Teatry</b>														
		Plan wg uchwały	10.620.000,00	8.120.000,00	0,00	0,00	0,00	8.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	10.620.000,00	8.120.000,00	0,00	0,00	0,00	8.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5.197.073,00	5.197.073,00	0,00	0,00	0,00	5.197.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	48,94%	64,00%	x	x	x	64,00%	x	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x
	<b>92110</b>	<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>														
		Plan wg uchwały	116.000,00	116.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	116.000,00	116.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	43.934,70	43.934,70	3.934,70	0,00	3.934,70	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	37,87%	37,87%	10,93%	x	10,93%	50,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>														
		Plan wg uchwały	6.025.000,00	6.025.000,00	0,00	0,00	0,00	6.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	6.025.000,00	6.025.000,00	0,00	0,00	0,00	6.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.921.000,00	2.921.000,00	0,00	0,00	0,00	2.921.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	48,48%	48,48%	x	x	x	48,48%	x	x	x	x	x	x	x	x
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>														
		Plan wg uchwały	4.360.000,00	4.360.000,00	0,00	0,00	0,00	4.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4.360.000,00	4.360.000,00	0,00	0,00	0,00	4.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.075.000,00	2.075.000,00	0,00	0,00	0,00	2.075.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	47,59%	47,59%	x	x	x	47,59%	x	x	x	x	x	x	x	x
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>														
		Plan wg uchwały	4.812.641,00	1.697.641,00	1.547.641,00	0,00	1.547.641,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.115.000,00	3.115.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4.812.641,00	1.697.641,00	1.547.641,00	0,00	1.547.641,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.115.000,00	3.115.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	46.230,92	9.495,60	9.495,60	0,00	9.495,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.735,32	36.735,32	0,00	0,00
		% Wykonania	0,96%	0,56%	0,61%	x	0,61%	0,00%	x	x	x	x	1,18%	1,18%	x	x
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>														
		Plan wg uchwały	2.430.025,00	2.350.025,00	2.300.025,00	25.000,00	2.275.025,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.193.995,00	2.113.995,00	2.063.995,00	27.000,00	2.036.995,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	703.053,17	697.703,17	697.703,17	2.491,75	695.211,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00	5.350,00	0,00	0,00
		% Wykonania	32,04%	33,00%	33,80%	9,23%	34,13%	x	0,00%	x	x	x	6,69%	6,69%	x	x
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>														
		Plan wg uchwały	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	x	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	<b>92503</b>	<b>Rezerwy i pomniki przyrody</b>														
		Plan wg uchwały	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	x	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>														
		Plan wg uchwały	99.051.484,00	21.741.674,00	11.745.701,00	5.123.998,00	6.621.703,00	9.278.000,00	645.680,00	72.293,00	0,00	0,00	77.309.810,00	77.309.810,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	104.815.170,00	22.713.674,00	11.820.701,00	5.231.330,00	6.589.371,00	10.163.000,00	657.680,00	72.293,00	0,00	0,00	82.101.496,00	82.101.496,00	0,00	0,00
		Wykonanie	19.525.080,06	14.328.231,46	5.798.015,99	2.779.613,25	3.018.402,74	8.322.500,00	207.715,47	0,00	0,00	5.196.848,60	5.196.848,60	0,00	0,00	
		% Wykonania	18,63%	63,08%	49,05%	53,13%	45,81%	81,89%	31,58%	0,00%	x	x	6,33%	6,33%	x	x
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>														
		Plan wg uchwały	85.577.863,00	9.083.053,00	8.957.980,00	4.221.610,00	4.736.370,00	0,00	52.780,00	72.293,00	0,00	0,00	76.494.810,00	76.494.810,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	90.607.249,00	9.010.753,00	8.885.680,00	4.207.710,00	4.677.970,00	0,00	52.780,00	72.293,00	0,00	0,00	81.596.496,00	81.596.496,00	0,00	0,00
		Wykonanie	9.945.654,15	4.750.281,55	4.732.273,18	2.325.108,83	2.407.164,35	0,00	18.008,37	0,00	0,00	5.195.372,60	5.195.372,60	0,00	0,00	
		% Wykonania	10,98%	52,72%	53,26%	55,26%	51,46%	x	34,12%	0,00%	x	x	6,37%	6,37%	x	x
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>														
		Plan wg uchwały	9.278.000,00	9.278.000,00	0,00	0,00	0,00	9.278.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	10.163.000,00	10.163.000,00	0,00	0,00	0,00	10.163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	8.322.500,00	8.322.500,00	0,00	0,00	0,00	8.322.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	81,89%	81,89%	x	x	x	81,89%	x	x	x	x	x	x	x	x
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>														
		Plan wg uchwały	4.195.621,00	3.380.621,00	2.787.721,00	902.388,00	1.885.333,00	0,00	592.900,00	0,00	0,00	0,00	815.000,00	815.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4.044.921,00	3.539.921,00	2.935.021,00	1.023.620,00	1.911.401,00	0,00	604.900,00	0,00	0,00	0,00	505.000,00	505.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.256.925,91	1.255.449,91	1.065.742,81	454.504,42	611.238,39	0,00	189.707,10	0,00	0,00	0,00	1.476,00	1.476,00	0,00	0,00
		% Wykonania	31,07%	35,47%	36,31%	44,40%	31,98%	x	31,36%	x	x	x	0,29%	0,29%	x	x
	<b>Ogółem</b>															
		Plan wg uchwały	1.509.221.084,00	707.474.843,00	557.156.462,00	300.568.923,00	256.587.539,00	91.070.356,00	48.849.920,00	6.867.530,00	59.975,00	3.470.600,00	801.746.241,00	795.746.241,00	0,00	6.000.000,00
		Plan po zmianach	1.439.381.781,41	713.256.816,41	559.011.928,25	302.775.611,81	256.236.316,44	92.208.137,00	50.278.140,16	8.742.556,00	59.975,00	2.956.080,00	726.124.965,00	720.124.965,00	0,00	6.000.000,00
		Wykonanie	439.268.684,37	353.931.598,79	268.958.180,60	155.222.421,69	113.735.758,91	52.220.164,73	27.435.988,32	3.838.201,40	0,00	1.479.063,74	85.337.085,58	83.337.085,58	0,00	2.000.000,00
		% Wykonania	30,52%	49,62%	48,11%	51,27%	44,39%	56,63%	54,57%	43,90%	0,00%	50,03%	11,75%	11,57%	x	33,33%



## 6. ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU/PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETU MIASTA, NA DZIEŃ 30.06.2013 R.

w złotych

Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>A. DOCHODY OGÓLEM</b>		<b>1.314.602.048,00</b>	<b>1.259.260.097,41</b>	<b>449.807.104,90</b>
dochody bieżące		793.122.864,00	799.724.387,41	406.948.592,31
dochody majątkowe		521.479.184,00	459.535.710,00	42.858.512,59
<b>B. WYDATKI OGÓLEM</b>		<b>1.509.221.084,00</b>	<b>1.439.381.781,41</b>	<b>439.268.684,37</b>
wydatki bieżące		707.474.843,00	713.256.816,41	353.931.598,79
wydatki majątkowe		801.746.241,00	726.124.965,00	85.337.085,58
<b>DEFICYT BUDŻETOWY (A-B)</b>		<b>-194.619.036,00</b>	<b>-180.121.684,00</b>	<b>10.538.420,53</b>
<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>		<b>196.000.843,00</b>	<b>181.508.890,00</b>	<b>34.135.027,25</b>
kredyty	9520	172.500.843,00	-	-
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym *	952	-	12.373.863,00	0,00
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym *	953	-	135.000.000,00	0,00
wolne środki	9500	23.500.000,00	-	-
<i>w tym na pokrycie deficytu</i>		<i>23.500.000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 3 pkt 6 ustawy *	950	-	34.135.027,00	34.135.027,25
<i>w tym na pokrycie deficytu</i>		<i>-</i>	<i>34.135.027,00</i>	<i>0,00</i>
<b>ROZCHODY OGÓLEM</b>		<b>1.381.807,00</b>	<b>1.387.206,00</b>	<b>891.365,28</b>
spłata pożyczek	9920	1.381.807,00	-	-
spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów *	992	-	1.387.206,00	891.365,28

\* zmiana dokonana uchwałą Rady Miejskiej w Gliwicach nr XXXI/578/2013 z dnia 21.02.2013 r.