

ZARZĄDZENIE 857/74/21
BURMISTRZA MIKOŁOWA

z dnia 25 marca 2021 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Mikołowa
za 2020 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 713 z późn. zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 869 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Mikołowa za rok 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1 i załącznikiem Nr 2

§ 2. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Mikołowa za rok 2020 Radzie Miejskiej Mikołowa oraz przesłać do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Mikołowa

Stanisław Piechula

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 857/74/21
Burmistrza Mikołowa
z dnia 25 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu miasta Mikołowa za rok 2020

I. Informacja ogólna o budżecie gminy za rok 2020

W dniu 17 grudnia 2019 roku Uchwałą XVIII/167/2019 Rady Miejskiej Mikołowa uchwalono budżet gminy na rok 2020, który wynosił:

1. dochody budżetu ogółem	266 303 627,10 zł, z tego:
1) dochody bieżące	247 206 665,62 zł,
2) dochody majątkowe	19 096 961,48 zł.
2. wydatki budżetu ogółem	267 955 379,10 zł, z tego:
1) wydatki bieżące	237 916 861,92 zł,
2) wydatki majątkowe	30 038 517,18 zł

i był niezrównoważony pomiędzy dochodami a wydatkami o kwotę 1 651 752,00 zł, która stanowiła planowany deficyt budżetu na rok 2020.

Ustalone przychody budżetu na rok 2020 wynosiły 7 000 000,00 zł, natomiast ustalone rozchody wynosiły 5 348 248,00 zł i stanowiły wielkość spłaty kredytów.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku budżetowego, budżet gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku ukształtował się następująco :

1. po stronie dochodów, budżet Gminy wzrósł o kwotę 22 462 894,60 zł, tj. o 8,44% w stosunku do budżetu zasadniczego. Zmiany w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

<i>Dział</i>	<i>Nazwa działu</i>	<i>Kwota zmiany</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	184 636,60
600	Transport i łączność	1 476 577,77
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 858 022,00
750	Administracja publiczna	120 949,74
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	230 055,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 601,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych osób nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 946 527,00
758	Różne rozliczenia	3 927 371,00
801	Oświata i wychowanie	2 534 076,97
851	Ochrona zdrowia	11 678,00
852	Pomoc społeczna	588 919,24
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	58 556,00
855	Rodzina	262 228,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 596 101,28
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 595,00
926	Kultura fizyczna	-386 000,00

2. po stronie wydatków budżet Gminy zwiększył się o kwotę 32 035 138,27 zł tj. o 11,96% w stosunku do budżetu zasadniczego. Zmiany w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

WYDATKI 2020

<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Kwota zmiany</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	196 950,19
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	463 818,23
600	Transport i łączność	10 616 321,96
630	Turystyka	-18 150,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 747 487,00
710	Działalność usługowa	-87 000,00
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	30 000,00
750	Administracja publiczna	802 451,73
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	230 055,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 054 542,00
757	Obsługa długu publicznego	-380 000,00
758	Różne rozliczenia	-1 665 125,97
801	Oświata i wychowanie	5 089 423,72
851	Ochrona zdrowia	166 702,49
852	Pomoc społeczna	1 348 168,27
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	114 600,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	275 722,00
855	Rodzina	336 491,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 200 047,81
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-531 300,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	500 000,00
926	Kultura fizyczna	-456 067,16

3. ustalone przychody w budżecie zasadniczym w kwocie 7 000 000,00 zł wzrosły o kwotę 11 505 510,97 zł i zamknęły się kwotą 18 505 510,67 zł, z kolei wielkość planowanych w budżecie Gminy rozchodów wzrosła o kwotę 1 933 267,00 zł i na dzień 31 grudnia wynosiła 7 281 515,00 zł.

Ostatecznie budżet gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku według wielkości planowanych przedstawiał się następująco:

- dochody ogółem 288 766 521,70 zł, w tym:
 - dochody bieżące 254 756 452,67 zł,
 - dochody majątkowe 34 010 069,03 zł.
- wydatki ogółem 299 990 517,37 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 251 254 756,39 zł,
 - wydatki majątkowe 48 735 760,98 zł.

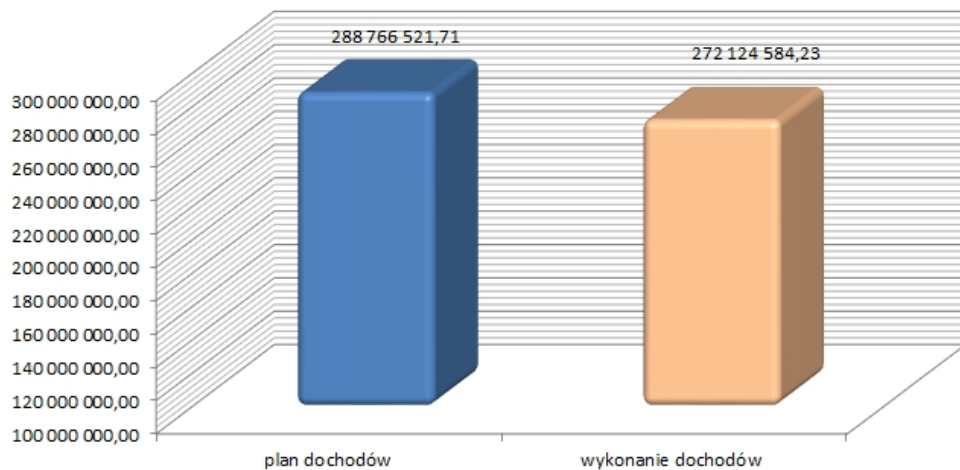
Różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami wynosiła 11 223 995,67 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu. Kwota ta pokrywała różnicę pomiędzy planowanymi przychodami a planowanymi rozchodami.

Realizacja budżetu gminy Mikołów za rok 2020

1. Realizacja dochodów i przychodów

Na dzień 31 grudnia 2020 dochody budżetu gminy Mikołów zostały zrealizowane w wysokości 272 124 584,23 zł , tj. 94,24% założonego planu,

Graficzne ujęcie struktury zrealizowanych dochodów w stosunku do planowanych w roku 2020 przedstawia poniższy wykres



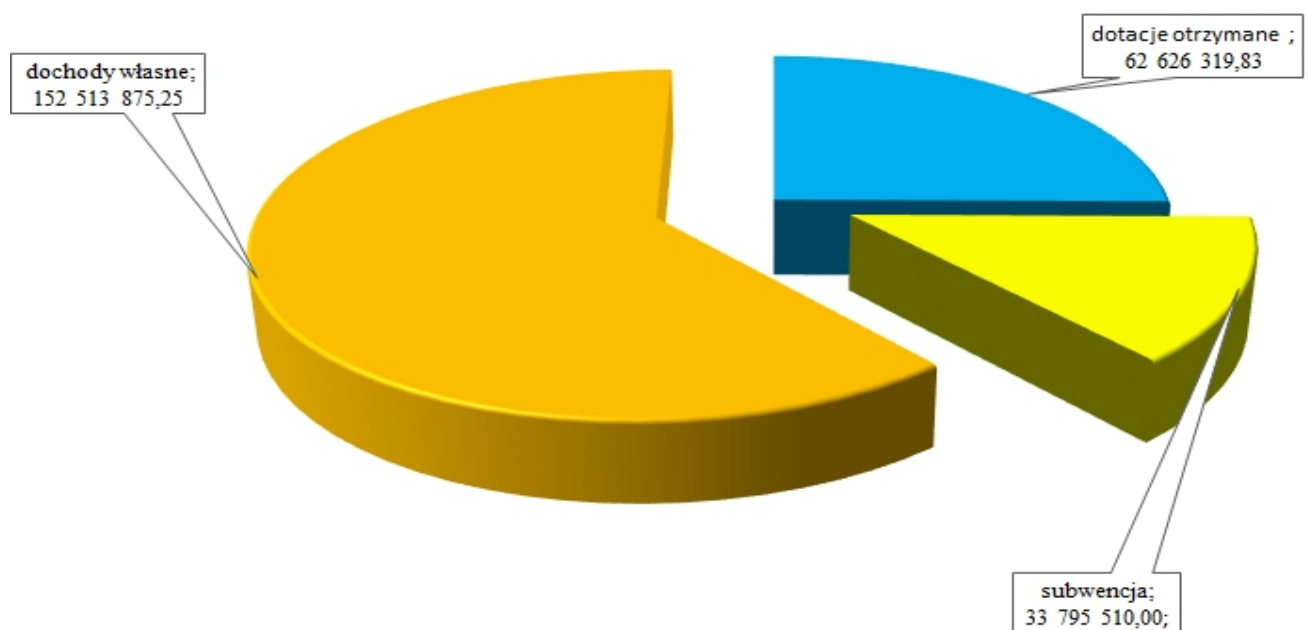
w tym:

1) dochody bieżące 248 935 705,08 zł,

w tym:

- otrzymane dotacje 62 626 319,83 zł w tym:
 - środki, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 702 910,45 zł,
- subwencja 33 795 510,00 zł,
- dochody własne bieżące 152 513 875,25 zł.

Graficzne ujęcie struktury zrealizowanych dochodów bieżących roku 2020 przedstawia poniższy wykres



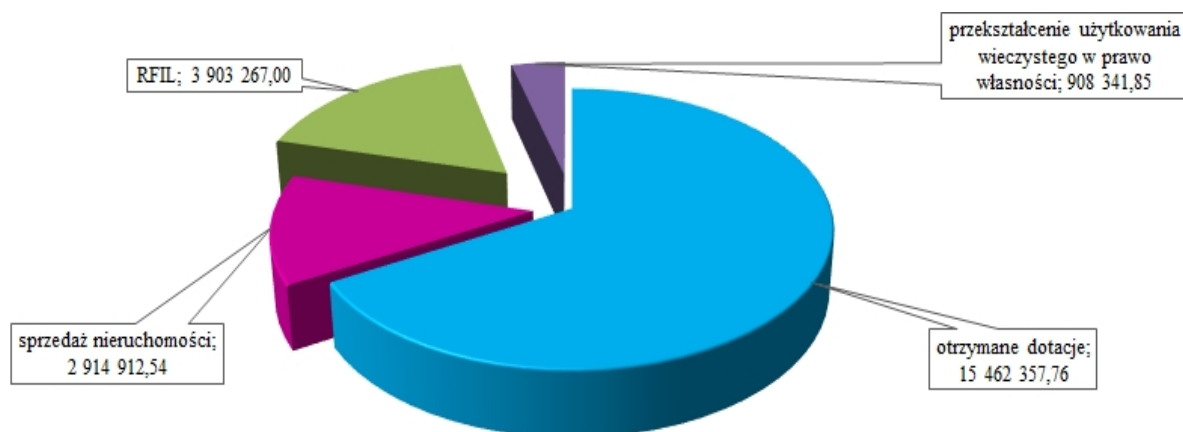
2) dochody majątkowe 23 188 879,15 zł

w tym:

- otrzymane dotacje 15 462 357,76 zł,
- w tym: środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 620 184,76 zł,

- ze sprzedaży nieruchomości 2 914 912,54 zł,
- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 3 903 267,00 zł,
- przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności 908 341,85 zł,

Graficzne ujęcie struktury zrealizowanych dochodów majątkowych w roku 2020 przedstawia poniższy wykres

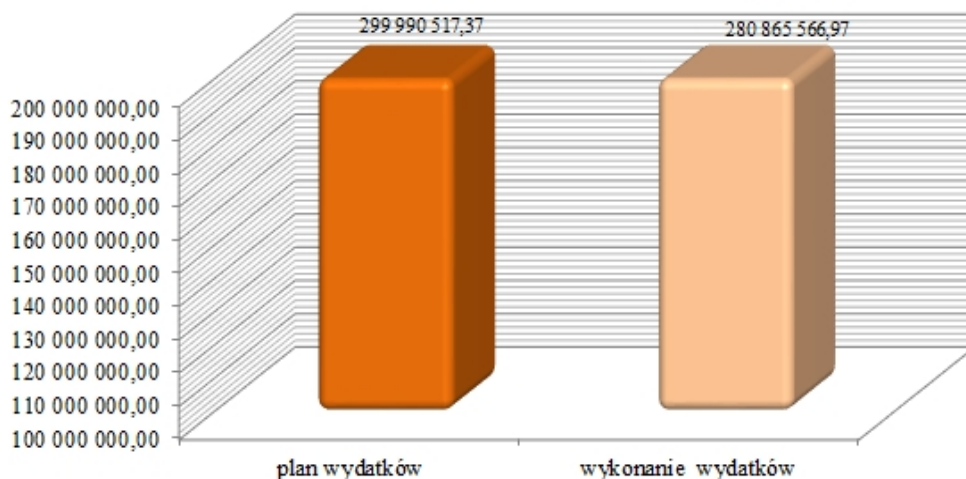


3) przychody budżetu 2020 roku zrealizowano w kwocie 21 400 621,77 zł, które stanowią emisję papierów wartościowych (obligacje) w kwocie 7 000 000,00 zł, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp w kwocie 2 895 111,10 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w kwocie 11 505 510,67 zł.

2. Realizacja wydatków i rozchodów

Wydatki budżetu gminy Mikołów zrealizowano w wysokości 280 865 566,97 zł, tj. 93,62 % założonego planu,

Graficzne ujęcie zrealizowanych wydatków w stosunku do planu za rok 2020 przedstawia poniższy wykres

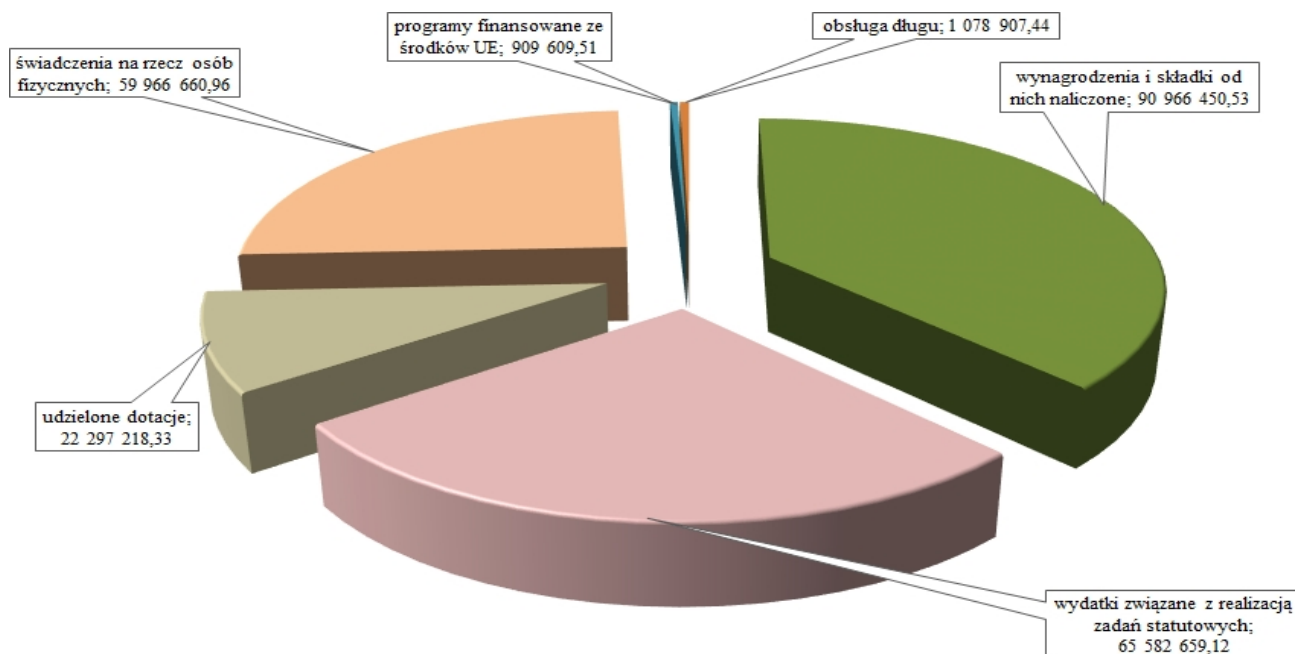


w tym:

- 1) wydatki bieżące 240 801 505,89 zł,
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 90 966 450,53 zł,

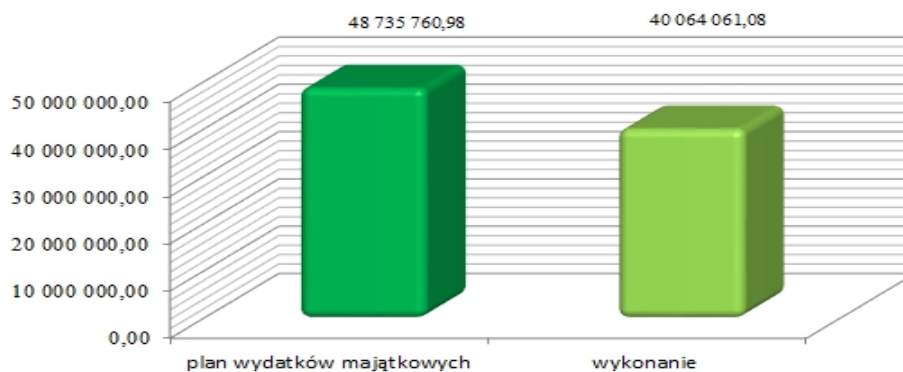
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 582 659,12 zł,
- udzielone dotacje	22 297 218,33 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 966 660,96 zł,
- obsługa długu	1 078 907,44 zł,
- wydatki finansowane z UE	909 609,51 zł,

Graficzne ujęcie struktury zrealizowanych wydatków bieżących roku 2020 przedstawia poniższy wykres



2) wydatki majątkowe	40 064 061,08 zł, w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 431 541,63 zł,
w tym środki z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 342 613,10 zł,
- udzielone dotacje	1 597 519,45 zł,
- wpłaty na fundusz wsparcia	35 000,00 zł.

Graficzne ujęcie zrealizowanych wydatków majątkowych w stosunku do planu za rok 2020 przedstawia poniższy wykres



3) Rozchody budżetu z tytułu spłat kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2020 roku wynoszą 5 348 248,00 zł i stanowią spłaty kredytów na rzecz: PEKAO SA w kwocie 4 348 248,00 zł i spłatę kredytu na rzecz MBS Mikołów w kwocie 1 000 000,00 zł.

3. Stan rezerwy budżetowej na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosił: 3 035,54 zł, i stanowił stan rezerwy ogólnej
4. Stan zadłużenia gminy Mikołów na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi: 56 600 000,00 zł, w tym:
- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| - kredyt ING Bank Śląski | 5 000 000,00 zł, |
| - kredyt MBS Mikołów | 19 600 000,00 zł. |
| - obligacje PKO SA | 10 000 000,00 zł, |
| - obligacje ING Bank Śląski | 10 000 000,00 zł |
| - obligacje BPS | 5 000 000,00 zł, |
| - obligacje BPS | 7 000 000,00 zł, |
5. Stan zobowiązań gminy Mikołów na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosił: 18 778 524,16 zł. Na koniec roku budżetowego Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.
6. Stan należności gminy Mikołów na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosił: 23 798 108,10 zł, w tym zaległości: 17 975 003,15 zł.

III. Realizacja budżetu gminy Mikołów roku 2020 w zakresie dochodów i wydatków do których stosuje się reguły wynikające z odrębnych ustaw

1. Dochody i wydatki realizowane na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Wysokość zrealizowanych dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu na dzień 31 grudnia 2020 wyniosła 1 234 810,20 zł, tj. 101,71% planowanych. Całość planowanych dochodów przeznaczona została na realizację zadań objętych Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii i zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na wydatki zgodnie Ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Wydatki 2020 roku zostały wykonane w wysokości 985 725,30 zł, to jest 77,50% w stosunku do planowanych, z czego:

- zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii w kwocie 63 806,25 zł, tj. 54,75% wydatków planowanych,
- zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 873 745,05 zł, tj. 82,32 % wydatków planowanych,
- wydatki zrealizowane zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) w kwocie 48 174,00 zł, to jest 51,25% wydatków planowanych.

Wydatki te realizowano w Dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa, Dziale 750 - Administracja publiczna oraz Dziale 853 - Pozostałe zadania zw zakresie polityki społecznej.

Szczegółowe informacje w powyższym zakresie przedstawia zał. Nr 15 niniejszego sprawozdania.

2. Dochody i wydatki realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska

Na dzień 31 grudnia 2020 roku dochody z tytułu kar za korzystanie ze środowiska, które zaplanowano w wysokości 109 059,10 zł. - zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi - zrealizowano w wysokości 53 318,93 zł, tj. 48,89% planowanych.

Całość pozyskanych środków wykorzystano na wydatki poniesione w Dziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

W okresie roku budżetowego 2020 wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 11 549 421,15 zł, co stanowi 99,91% planowanych dochodów, które zostały zaplanowane w wysokości 11 559 830,00 zł.

Całość zrealizowanych dochodów z powyższego tytułu została przeznaczona na wydatki bezpośrednio związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, klasyfikowanymi w Rozdziale 90002, które zamknęły się kwotą 10 706 628,61 zł, co pokryło 100,00% wydatków poniesionych na ten cel w roku 2020 i wydatki w obszarze pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami klasyfikowanych w Rozdziale 90026, które zamknęły się kwotą 1 842 394,90 zł. Łączne wydatki poniesione na system gospodarowania odpadami w roku 2020 wyniosły 12 549 023,51 zł, co pokryło 92,03% faktycznych wydatków w powyższym obszarze.

Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami			
l.p.	Rodzaj kosztu	Ilość/jednostka	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<i>Dz. 900. Rozdz. 90002</i>			<i>10 706 628,61</i>
1	Odbiór odpadów segregowanych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych	16599,771 Mg	10 179 841,18
2	Zakup pojemników do zbierania zużytych baterii i przeterminowanych leków	2 szt.	707,25
3	Koszty obsługi	6 etatów	489 788,19
4	Koszty administracyjne (usługi pocztowe, materiały biurowe, koszty komornicze)	X	28 257,34
5	Koszty pozostałe	X	8 034,65
6	RAZEM		10 706 628,61
<i>Dz. 900. Rozdz. 90026</i>			<i>1 842 394,90</i>
1	Odpady segregowane PSZOK	224,46 Mg	144 857,46
2	Odpady zmieszane PSZOK	189,06 Mg	72 463,79
3	Odpady ulegające biodegradacji PSZOK	1906,36 Mg	731 325,02
4	Odpady wielkogabarytowe PSZOK	438,54 Mg	306 907,83
5	Zakup koszy ulicznych	45 szt.	33 220,77
6	Zakup materiałów i wyposażenia PSZOK	X	23 814,66
7	Zakup usług remontowych PSZOK	X	4 194,79
8	Pozostałe koszty PSZOK	X	12 571,51
9	Koszty obsługi PSZOK	8 etatów	513 039,07

10	RAZEM		1 842 394,90
KOSZTY OGÓŁEM			12 549 023,51

Stosownie do zapisów ustawy, gmina realizując zadania związane z gospodarowaniem, dokonuje jego corocznego rozliczenia.

Poniżej zestawiono rozliczenie systemu za okres 2017-2019

Rozliczenie systemu za gospodarowania odpadami za lata 2017-2019			
Rok	Zrealizowane dochody	Poniesione wydatki	Nadwyżka/strata
2017	7 842 768,97	8 952 109,43	-1 109 340,46
2018	7 918 407,93	9 203 666,57	-1 285 258,64
2019	9 289 155,41	9 703 811,88	-414 656,47
Rozliczenie			-2 809 255,57

4. Dochody i wydatki z tytułu opłaty za korzystanie przez przewoźników z przystanków autobusowych

Na dzień 31 grudnia 2020 roku dochody z tytułu opłaty za korzystanie przez przewoźników z przystanków autobusowych zrealizowano w wysokości 60 280,96 zł, co stanowi 92,74% zaplanowanych dochodów z powyższego tytułu. Całość pozyskanych dochodów przeznaczono na koszty utrzymania (sprzątanie, konserwacja i remonty) przystanków autobusowych klasyfikowanych w Dziale 60016.

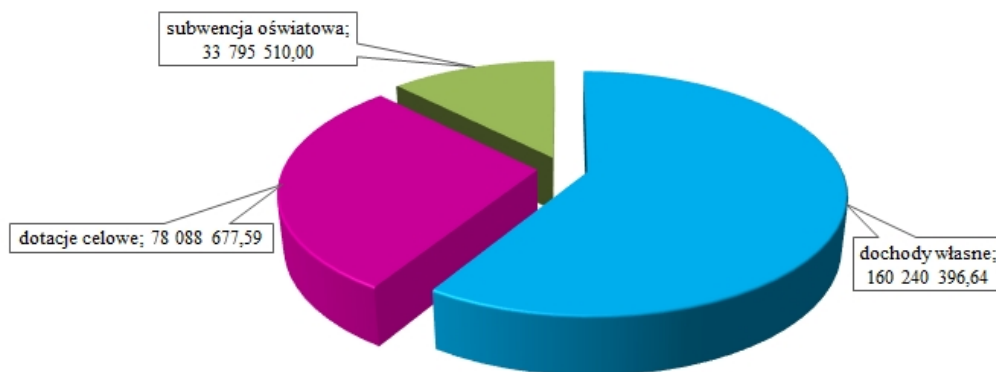
Opis do zestawień dochodów budżetu gminy Mikołów za rok 2020

Zgodnie z budżetem gminy na rok 2020, uwzględniając zmiany dokonane w okresie całego roku budżetowego plan dochodów wynosił 288 766 521,70 zł, wykonanie zaś planowanych dochodów zamknęło się kwotą 272 124 584,23 zł, co stanowi 94,24% rocznych dochodów planowanych. W całej strukturze dochodów budżetowych wyodrębnić możemy dochody własne, dotacje celowe oraz subwencję oświatową.

Ze względu na strukturę dochodów realizacja dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne 160 240 396,64 zł, które stanowią 96,80% planowanych,
- dotacje celowe 78 088 677,59 zł, które stanowią 87,31% planowanych,
- subwencja 33 795 510,00 zł, która stanowi 100% planowanej.

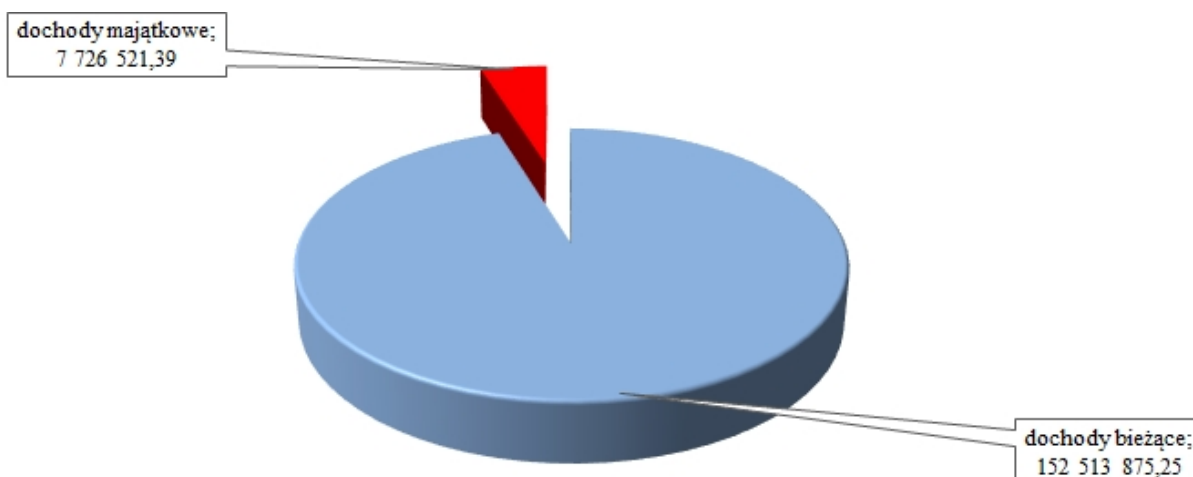
Graficzne ujęcie struktury zrealizowanych dochodów w roku 2020 przedstawia poniższy wykres



Dochody własne

Plan dochodów własnych na rok 2020 wynosił 165 533 569,75 zł, a wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 zamknęło się kwotą 160 240 396,64 zł, co stanowi 96,80% planowanych na rok 2020 dochodów własnych.

Graficzne ujęcie struktury zrealizowanych dochodów własnych roku 2020 przedstawia poniższy wykres



Udział wykonanych w 2020 roku dochodów własnych w dochodach gminy ogółem stanowi 58,88%, w tym:

- dochody własne bieżące: 152 513 875,25 zł,
- dochody własne majątkowe: 7 726 521,39 zł.

Udział wykonanych dochodów z tytułu otrzymanych dotacji w dochodach ogółem stanowi 28,70%, w tym:

- dotacje bieżące; 62 626 319,83 zł,
- dotacje majątkowe 15 462 357,76 zł.

Udział dochodów z tytułu wykonanej subwencji w wysokości 33 795 510,00 zł stanowi 12,42% w dochodach gminy ogółem.

Bieżące dochody własne gminy

Największy udział w dochodach bieżących, własnych stanowią dochody klasyfikowane w Dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, które na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosły 122 727 822,22 zł i stanowiły 98,82% dochodów planowanych, 80,47% wykonanych własnych dochodów bieżących i 76,59% wykonanych ogółem dochodów własnych.

W powyższej grupie dochodów, najwyższe udziały stanowią:

- wpływy z podatku dochodowego osób fizycznych, klasyfikowane w Rozdziale 75621 – kwota 66 605 195,00 zł tj. 97,15%, dochodów planowanych z powyższego tytułu, stanowiące 43,67% wykonanych własnych dochodów bieżących i 41,57% wykonanych ogółem dochodów własnych,
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych, klasyfikowane w Rozdziale 75615 – kwota 29 514 791,40 zł tj. 100,93% planowanych dochodów z powyższego tytułu, 19,35% wykonanych własnych dochodów bieżących i 18,42% wykonanych ogółem dochodów własnych roku 2020,
- wpływy z podatku od nieruchomości osób fizycznych, klasyfikowane w Rozdziale 75616 – kwota 9 306 175,09 zł tj. 98,65% planowanych dochodów z powyższego tytułu, 6,10% wykonanych własnych dochodów bieżących i 5,81% wykonanych ogółem dochodów własnych roku 2020,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych klasyfikowanych w Rozdziale 75621 – 2 881 643,46 zł tj. 110,83% planowanych dochodów z powyższego tytułu, 1,89% wykonanych własnych dochodów bieżących i 1,80% wykonanych ogółem dochodów własnych roku 2020,
- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych klasyfikowanych w Rozdziale 75616 - kwota 2 555 456,33 zł tj. 98,29% planowanych dochodów z powyższego tytułu, 1,68% wykonanych własnych dochodów bieżących i 1,59% wykonanych ogółem dochodów własnych roku 2020,

Drugim co do wielkości udziałem w dochodach bieżących, własnych są dochody pozyskiwane z tytułu gospodarki mieszkaniowej klasyfikowane w Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zrealizowane w wysokości 13 351 115,66 zł, tj. 95,71% w stosunku do planowanych, które wynosiły 13 949 251,00 zł. Stanowią one 8,75% wykonanych własnych dochodów bieżących oraz 8,33% wykonanych dochodów własnych 2020 roku.

W grupie tych dochodów najwyższymi źródłami są:

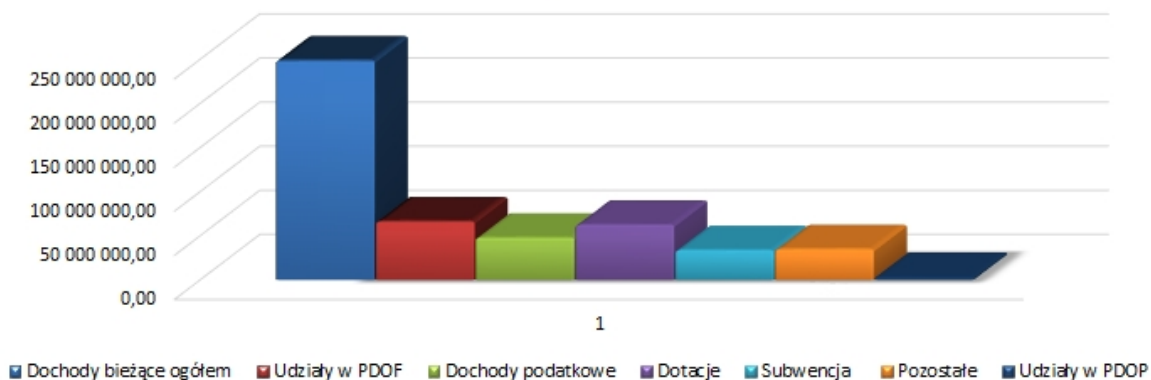
- dochody z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, klasyfikowanych w Rozdziale 70004 – w kwocie 11 683 632,84 zł, tj. 95,81% planowanych i stanowią 7,66% wykonanych, własnych dochodów bieżących i 7,29% dochodów własnych zrealizowanych w 2020 roku,
- wpływy z usług klasyfikowanych w Rozdziale 70004 – w kwocie 623 217,42 zł tj. 99,71% planowanych z powyższego tytułu, 0,41% wykonanych własnych dochodów bieżących i 0,39% wykonanych dochodów własnych roku 2020.
- dochody z tytułu użytkowania wieczystego, klasyfikowanych w Rozdziale 70005 w kwocie 480 376,34 zł, tj. 103,09% dochodów planowanych z powyższego tytułu, 0,31% wykonanych własnych dochodów bieżących i 0,30% wykonanych dochodów własnych roku 2020.

Najniżej zrealizowanymi dochodami bieżącymi w obrębie gospodarki mieszkaniowej są wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności, które zrealizowano w wysokości 0,00 zł.

Trzecim, co do wielkości udziałem w bieżących dochodach własnych są dochody realizowane w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, klasyfikowane w Dziale 900, które w 2020 roku wyniosły 11 098 841,43 zł, tj. 92,73% planowanych, 7,28% wykonanych własnych dochodów bieżących i stanowiące 6,93% wykonanych dochodów własnych za 2020 rok.

Najwyższym źródłem dochodów w tej grupie stanowią dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami, (opłata śmieciowa): 11 549 421,15 zł stanowiąca 99,91% planowanych dochodów z powyższego tytułu 7,57% wykonanych własnych dochodów bieżących i 7,21% wykonanych dochodów własnych w 2020 roku.

Struktura zrealizowanych dochodów bieżących



Majątkowe dochody własne

Własne dochody majątkowe gminy na rok 2020 zaplanowano w wysokości 8 253 267,00 zł. W okresie roku budżetowego wpływy z tytułu powyższych dochodów zamknęły się kwotą 7 726 521,39 zł, tj. 93,62% planowanych na rok 2020.

Źródłami powyższych dochodów są:

- sprzedaż nieruchomości – 2 914 912,54 zł, tj. 83,28% planowanej sprzedaży
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 908 341,85 zł, tj. 106,86% planowanych,
- otrzymane środki z RFIL - 3 903 267,00 zł, tj 100% planowanych.

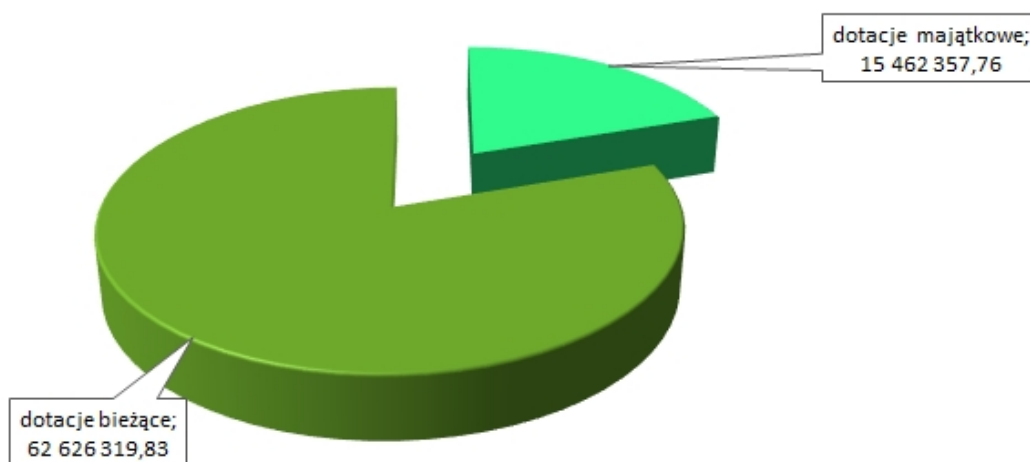
Dotacje

W okresie sprawozdawczym tj. w roku 2020 Gmina otrzymała dotacje celowe w łącznej wysokości 78 088 677,59 zł, co stanowi 87,31% planu rocznego.

Na powyższą kwotę składają się :

1. dotacje na zadania związane z realizacją inwestycji w wysokości 15 462 357,76 zł, stanowiące 60,03% planowanych dotacji majątkowych w 2020 roku
w tym:
 - a) środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 12 620 184,76 zł, stanowiące 58,07% planowanych z powyższego tytułu na rok 2020
2. dotacje na zadania bieżące w wysokości 62 626 319,83 zł, stanowiące 98,34% planowanych dotacji bieżących w roku 2020
w tym:
środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 702 910,45 zł, stanowiące 77,08% planowanych dotacji bieżących z powyższego tytułu w roku 2020

Graficzne ujęcie struktury otrzymanych dotacji w roku 2020 przedstawia poniższy wykres



Otrzymane dotacje na zadania bieżące obejmują:

- zadania z zakresu realizacji zadań bieżących w ramach administracji rządowej,
- realizację zadań własnych bieżących,
- realizację zadań na podstawie porozumień z organami jednostek samorządu terytorialnego .

Szczegółowe dane w zakresie dochodów prezentują zestawienia tabelaryczne, stanowiące załączniki Nr 1, Nr 2 i Nr 2A niniejszego sprawozdania.

Opis do wykonanych wydatków budżetu gminy Mikołów za rok 2020

Zgodnie z budżetem gminy na rok 2020, uwzględniając zmiany dokonane w okresie całego roku budżetowego 2020 plan wydatków po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 wynosił 299 990 517,37 zł, wykonanie zaś planowanych wydatków za rok 2020 wyniosło: 280 865 566,97 zł, co stanowi 93,62% planowanych rocznych wydatków.

W całej strukturze wydatków budżetowych wyodrębnić możemy wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

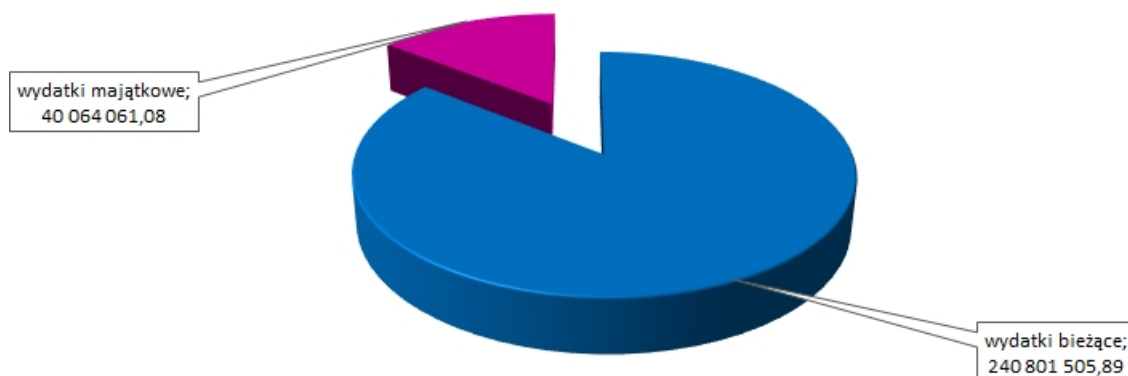
Ze względu na tę podstawową strukturę, wydatki przedstawiają się następująco:

- wydatki bieżące 240 801 505,89 zł,
- wydatki majątkowe 40 064 061,08 zł.

Udział wykonanych wydatków bieżących w relacji do wydatków ogółem stanowi 85,73%

Udział wykonanych wydatków majątkowych w relacji do wydatków ogółem stanowi 14,26%

Graficzne ujęcie struktury zrealizowanych w roku 2020 wydatków przedstawia poniższy wykres



Wydatki bieżące gminy Mikołów skierowane są głównie na:

1. oświatę – 68 058 566,14 zł, co stanowi 28,26% ogółu wydatków bieżących, gdzie najwyższymi kategoriami wydatków są:
 - wynagrodzenia i pochodne - 52 894 360,38 stanowiące 77,72% całości wydatków bieżących oświaty i 58,15% wynagrodzeń całej Gminy
2. rodzinę – 59 874 433,98 zł, co stanowi 24,86% ogółu wydatków bieżących, gdzie najwyższą kategorią są:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (zasiłki) – 56 002 080,41 zł stanowiące 93,53% całości wydatków bieżących skierowanych na rodzinę,
3. gospodarkę komunalną – 26 237 217,73 zł, co stanowi 10,90% ogółu wydatków, bieżących, gdzie najwyższymi kategoriami wydatków są:
 - gospodarka odpadami – 12 549 023,51 zł (klasyfikowana w Rozdz. 90002 i Rozdz. 90026) stanowiąca 47,83% całości wydatków bieżących gospodarki komunalnej,
 - Zakłady Gospodarki Komunalnej - 5 161 555,18 zł , co stanowi 19,67% całości wydatków bieżących gospodarki komunalnej,
 - gospodarka ściekowa – 4 915 959,53 zł stanowiąca 18,74% całości wydatków bieżących gospodarki komunalnej,
4. administrację publiczną – 21 232 533,76 zł, co stanowi 8,82% ogółu wydatków bieżących, gdzie najwyższymi kategoriami są:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 15 960 449,40 zł stanowiące 75,17% całości wydatków bieżących administracji,
5. transport i łączność – 16 064 440,66 zł, co stanowi 6,67% ogółu wydatków bieżących, gdzie najwyższymi kategoriami wydatków są:
 - komunikacja miejska – 12 080 871,68 zł stanowiąca 75,20% bieżących wydatków w kategorii transportu i łączności,
6. gospodarkę mieszkaniową – 15 356 755,25 zł, co stanowi 6,38% ogółu wydatków bieżących, gdzie najwyższymi kategoriami wydatków są :
 - bieżące utrzymanie zasobów mieszkaniowych 12 153 348,09 zł stanowiące 79,14% całości wydatków bieżących w powyższym obszarze,
7. pomoc społeczną – 9 718 064,68 zł stanowiąca 4,04% ogółu wydatków bieżących, gdzie najwyższą kategorią wydatków są:
 - ośrodki pomocy społecznej - 2 987 714,39 zł, co stanowi 30,74% całości wydatków w powyższym obszarze,

Graficzne ujęcie kierunków zrealizowanych w roku 2020 wydatków bieżących

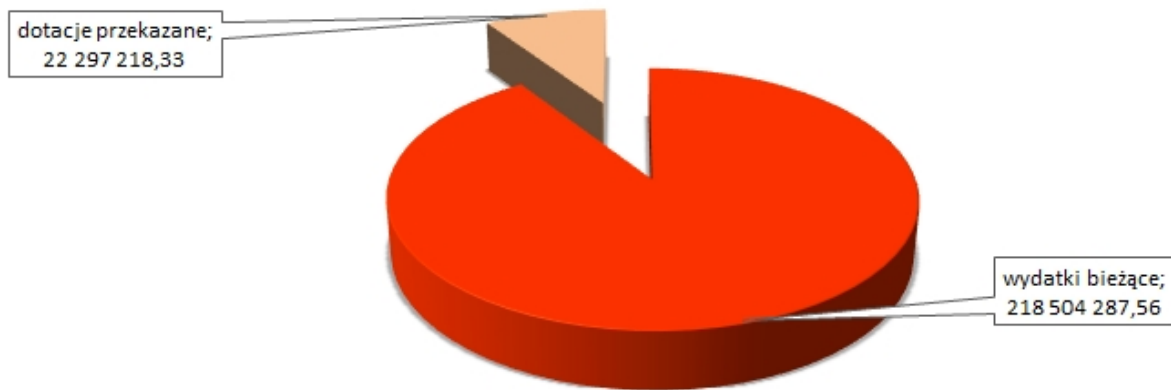


Szczegółowe informacje zostały przedstawione w zestawieniach tabelarycznych,

w formie załączników Nr 3, Nr 3A

W 2020 roku gmina Mikołów na realizację zadań bieżących przekazała 22 297 218,33 zł w formie dotacji. Dotacje te stanowią 9,26% w relacji do ogółu wykonanych wydatków bieżących.

Graficzne ujęcie struktury przekazanych dotacji i zrealizowanych wydatków bieżących w roku 2020



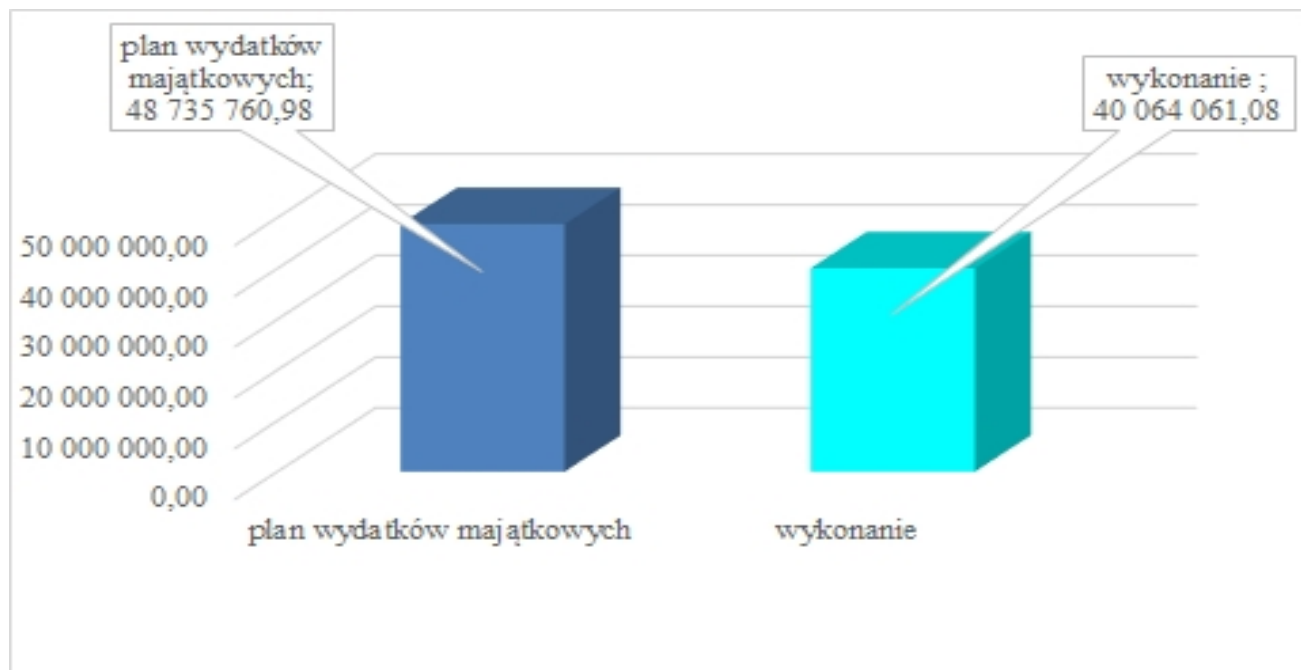
Przekazane dotacje obejmują następujące ich rodzaje:

1. dotacje podmiotowe dla instytucji kultury: 4 058 300,00 zł. Szczegółowe dane zostały zaprezentowane w załączniku Nr 10,
2. dotacje na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych: 13 556 756,07 zł. szczególowe dane zaprezentowane zostały w załączniku Nr 11,
3. dotacje celowe na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych: 1 513 104,69 zł. Szczegółowe dane zaprezentowane zostały w załączniku Nr 12, który obejmuje również udzielone dotacje na wydatki majątkowe w kwocie 764 894,81 zł.
4. pomoc finansowa dla jst – 415 003,77 zł . Szczegółowe dane zaprezentowane w załączniku Nr 13, który obejmuje również udzielone dotacje na wydatki majątkowe w kwocie 84 975,00 zł,
5. dotacje podmiotowe dla jednostek systemu oświaty – 3 603 923,61 zł. Szczegółowe dane zaprezentowane w załączniku Nr 14.

Na rok 2020 wydatki majątkowe gminy zostały zaplanowane w wysokości 30 038 517,18 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie w trakcie roku budżetowego, plan wydatków inwestycyjnych wzrósł o kwotę 18 697 243,80 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 plan wydatków inwestycyjnych wynosił 48 735 760,98 zł.

Do końca roku 2020 kasowo zrealizowano 82,21% planu, tj. 40 064 061,08 zł. (zał. Nr 9), w tym wartość 1 632 519,45zł stanowią przekazane dotacje.

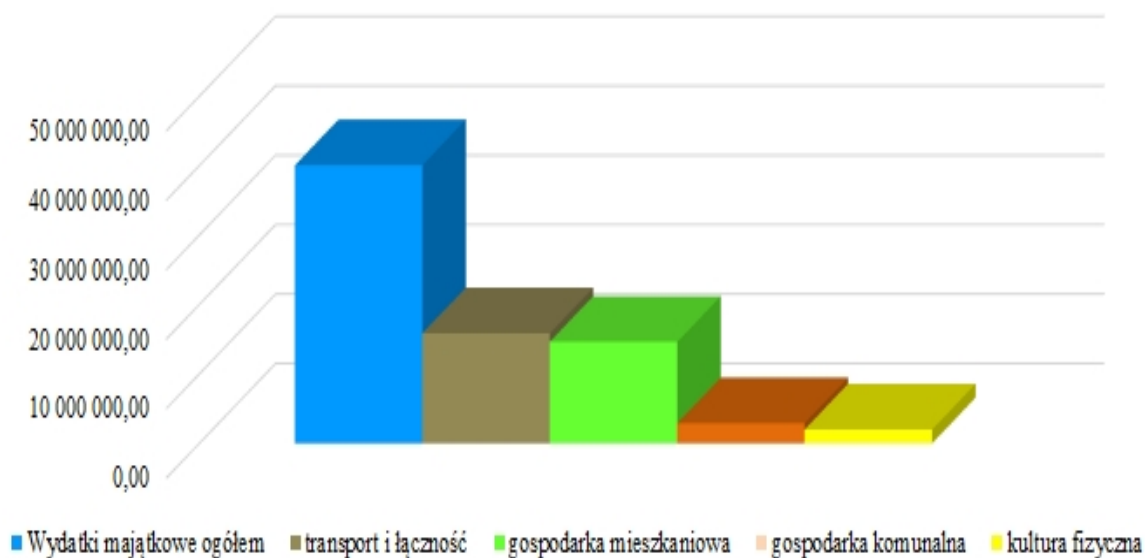


Wydatki inwestycyjne gminy w roku 2020 skierowane były głównie na:

1. transport i łączność – 15 848 014,08 zł , co stanowi 39,56% wydatków majątkowych.
2. gospodarkę mieszkaniową – 14 620 631,73 zł , co stanowi 36,49% wydatków majątkowych
3. oświatę i wychowanie - 3 756 419,77 zł , co stanowi 9,38% wydatków majątkowych
4. gospodarkę komunalną – 2 892 645,87zł, co stanowi 7,22% wydatków majątkowych.
5. kulturę fizyczną – 1 995 375,78 zł , co stanowi 4,98% wydatków majątkowych.

Graficzne ujęcie kierunków zrealizowanych w roku 2020 wydatków majątkowych

Struktura zrealizowanych wydatków majątkowych

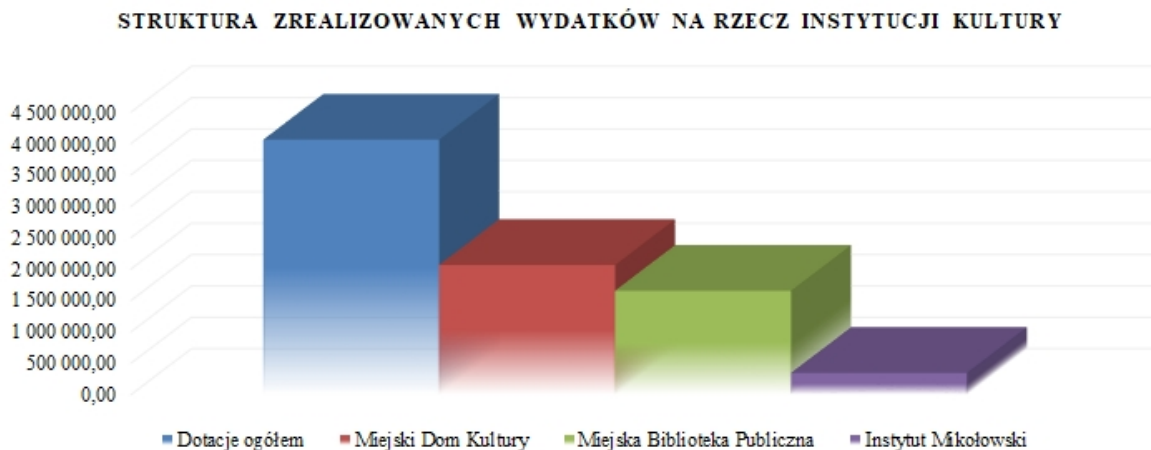


INSTYTUCJE KULTURY

W Gminie Mikołów w roku 2020 działały trzy samorządowe instytucje kultury:

- Miejski Dom Kultury,
- Miejska Biblioteka Publiczna,
- Instytut Mikołowski.

Graficzne ujęcie kierunków dotacji podmiotowych w roku 2020



Miejski Dom Kultury – jest organizatorem imprez kulturalnych na terenie Miasta Mikołowa. Swoje zadania realizuje zgodnie z zapisami statutowymi, które obejmują:

zajęcia z dziećmi i młodzieżą, wystawy, galerie, koncerty, scalanie lokalnych środowisk twórczych, opiekę nad amatorskim ruchem artystycznym oraz organizację Mikołowskich Dni Muzyki i Impresji Mikołowskich - plenerów malarskich.

Koszty prowadzenia działalności pokrywane są z dotacji podmiotowej przekazywanej z budżetu Gminy (stanowi zasadniczą część jego przychodów) oraz z dochodów własnych. W okresie sprawozdawczym Gmina Mikołów przekazała w formie dotacji podmiotowej na rzecz Miejskiego Domu Kultury środki w wysokości 2 062 300,00 zł.

W okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku Miejski Dom Kultury pozyskał przychody własne w wysokości 235 617,25 zł.

Łączna kwota środków, którymi dysponował Miejski Dom Kultury w powyższym okresie wyniosła 2 297 917,25 zł.

Łączne koszty Miejskiego Domu Kultury w okresie sprawozdawczym zamknęły się kwotą 1 886 563,06 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego Miejski Dom Kultury nie wykazuje zobowiązań, natomiast stan należności wykazuje w kwocie 20 450,40 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 r Miejski Dom Kultury posiadał należności wymagalne w wysokości 20 450,40 zł.

Miejska Biblioteka Publiczna – w zakresie swojej działalności statutowej obejmuje centralę oraz 7 filii. W ramach swojej działalności oprócz krzewienia czytelnictwa oferuje szeroki wachlarz imprez, tj. spotkania autorskie, spotkania literackie, kameralne koncerty fortepianowe, konkursy literackie dla dzieci i młodzieży oraz szereg innych imprez rozwijających wrażliwość, empatię i poczucie estetyki.

W okresie od stycznia do grudnia 2020 r Biblioteka dysponowała środkami w łącznej wysokości 1 693 646,47 zł, z czego kwota 1 652 000,00 zł stanowi dotację podmiotową przekazaną przez Gminę. Stan przychodów z tytułu pozyskanych w 2020 roku środków własnych wyniósł 41 646,47 zł. Poniesione koszty w powyższym okresie zamknęły się kwotą 1 669 590,11 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego Miejska Biblioteka Publiczna nie wykazuje żadnych należności

i zobowiązań.

Instytut Mikołowski – jako samorządowa instytucja kultury zajmuje się promocją lokalnych twórców – pisarzy, poetów. Koszty swojej działalności pokrywa z dotacji podmiotowej przekazywanej przez Gminę oraz z innych źródeł zewnętrznych. Łączne planowane przychody roku 2020 wynosiły 344 000,00 zł

W okresie sprawozdawczym zrealizowane przychody zamknęły się kwotą w wysokości 484 580,63 zł, z czego 344 000,00 zł. stanowiła dotacja podmiotowa przekazana przez Gminę, a środki w wysokości 140 580,63 zł stanowiły pozyskane środki własne.

W okresie sprawozdawczym koszty działalności Instytutu Kultury zamknęły się kwotą 495 961,08 zł.

Na koniec 2020 roku Instytut Mikołowski wykazuje należności w wysokości 31 098,94 zł, w tym należności wymagalne w wysokości 11 046,74 zł i nie wykazuje zobowiązań.

Zestawienie tabelaryczne wszystkich instytucji kultury obejmuje załącznik Nr 10.

DOCHODY NA 2020 ROK WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

Stan na 31 grudnia 2020 r.

w złotych

Dział	Nazwa	Źródło dochodów	PLAN 2020 R.	W tym		PLAN PO ZMIANACH 2020 R.	W tym		WYKONANIE NA 31.12.2020 R.	W tym		% wykonania
				Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		OGÓŁEM	266 303 627,10	247 206 665,62	19 096 961,48	288 766 521,70	254 756 452,67	34 010 069,03	272 124 584,23	248 935 705,08	23 188 879,15	94,24
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		0,00	0,00	0,00	184 636,60	184 636,60	0,00	184 636,60	184 636,60	0,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	184 636,60	184 636,60	0,00	184 636,60	184 636,60	0,00	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		9 333 636,12	0,00	9 333 636,12	10 810 213,89	1 087,00	10 809 126,89	5 603 638,53	14 627,28	5 589 011,25	51,84
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 087,00	1 087,00	0,00	1 127,28	1 127,28	0,00	103,71
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	-
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 892 934,62	0,00	5 892 934,62	8 299 233,89	0,00	8 299 233,89	4 262 557,25	0,00	4 262 557,25	51,36
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	584 281,00	0,00	584 281,00	584 281,00	0,00	584 281,00	100,00
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 440 701,50	0,00	3 440 701,50	1 925 612,00	0,00	1 925 612,00	742 173,00	0,00	742 173,00	38,54
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		19 488 359,36	13 688 800,00	5 799 559,36	24 346 381,36	13 949 251,00	10 397 130,36	22 210 052,58	13 351 115,66	8 858 936,92	91,23
		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Wpływy z opłat użytkowania wieczystego nieruchomości	420 000,00	420 000,00	0,00	466 000,00	466 000,00	0,00	480 376,34	480 376,34	0,00	103,09
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	999,04	999,04	0,00	199,81
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	59 500,00	59 500,00	0,00	59 500,00	59 500,00	0,00	40 264,80	40 264,80	0,00	67,67
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 316 000,00	12 316 000,00	0,00	12 506 065,00	12 506 065,00	0,00	11 890 919,49	11 890 919,49	0,00	95,08
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	400 000,00	0,00	400 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	908 341,85	0,00	908 341,85	106,86
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	2 914 912,54	0,00	2 914 912,54	83,28
	Wpływy z usług	625 000,00	625 000,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	623 217,42	623 217,42	0,00	99,71
	Wpływy z pozostałych odsetek	139 300,00	139 300,00	0,00	139 300,00	139 300,00	0,00	125 521,75	125 521,75	0,00	90,11
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	100 000,00	0,00	118 438,00	118 438,00	0,00	104 069,92	104 069,92	0,00	87,87
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	0,00	5 948,00	5 948,00	0,00	22 568,38	22 568,38	0,00	379,43
	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	63 178,52	63 178,52	0,00	225,64
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 399 559,36	0,00	1 399 559,36	4 702 861,36	0,00	4 702 861,36	3 691 413,53	0,00	3 691 413,53	78,49
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	0,00	1 344 269,00	0,00	1 344 269,00	1 344 269,00	0,00	1 344 269,00	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	622 781,00	622 781,00	0,00	743 730,74	743 730,74	0,00	630 595,68	630 595,68	0,00	84,79
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	6 996,50	6 996,50	0,00	129,56
	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	19 461,37	19 461,37	0,00	60,82
	Wpływy z pozostałych odsetek	38 650,00	38 650,00	0,00	38 650,00	38 650,00	0,00	4 352,91	4 352,91	0,00	11,26

		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300,00	1 300,00	0,00	4 094,00	4 094,00	0,00	5 092,38	5 092,38	0,00	124,39
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	12 321,00	12 321,00	0,00	28 615,71	28 615,71	0,00	232,25
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	100,00
		Wpływy z różnych dochodów	83 200,00	83 200,00	0,00	33 200,00	33 200,00	0,00	20 948,24	20 948,24	0,00	63,10
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	362 003,00	362 003,00	0,00	513 537,74	513 537,74	0,00	450 144,47	450 144,47	0,00	87,66
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	72 390,48	72 390,48	0,00	90,49
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	18 097,62	18 097,62	0,00	90,49
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	128,00	128,00	0,00	128,00	128,00	0,00	186,00	186,00	0,00	145,31
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 000,00	7 000,00	0,00	237 055,00	237 055,00	0,00	235 703,46	235 703,46	0,00	99,43
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00	7 000,00	0,00	237 055,00	237 055,00	0,00	235 703,46	235 703,46	0,00	99,43
752		OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	25 000,00	25 000,00	0,00	27 601,00	27 601,00	0,00	16 589,88	16 589,88	0,00	60,11
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	13 988,87	13 988,87	0,00	55,96
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	1 476,00	0,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	725,00	725,00	0,00	725,00	725,00	0,00	100,00
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,01	400,01	0,00	100,00

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	122 244 764,00	122 244 764,00	0,00	124 191 291,00	124 191 291,00	0,00	122 727 822,22	122 727 822,22	0,00	98,82
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	68 582 879,00	68 582 879,00	0,00	68 559 420,00	68 559 420,00	0,00	66 605 195,00	66 605 195,00	0,00	97,15
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	2 881 643,46	2 881 643,46	0,00	110,83
	Wpływy z podatku od nieruchomości	38 425 682,00	38 425 682,00	0,00	38 675 682,00	38 675 682,00	0,00	38 820 966,49	38 820 966,49	0,00	100,38
	Wpływy z podatku rolnego	554 671,00	554 671,00	0,00	554 671,00	554 671,00	0,00	576 551,75	576 551,75	0,00	103,94
	Wpływy z podatku leśnego	76 867,00	76 867,00	0,00	76 867,00	76 867,00	0,00	76 122,35	76 122,35	0,00	99,03
	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 376 580,00	1 376 580,00	0,00	1 376 580,00	1 376 580,00	0,00	1 403 288,74	1 403 288,74	0,00	101,94
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	82 625,61	82 625,61	0,00	82,63
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	426 500,00	426 500,00	0,00	426 500,00	426 500,00	0,00	576 696,27	576 696,27	0,00	135,22
	Wpływy z opłaty od posiadania psów		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35,50	-35,50	0,00	-
	Wpływy z opłaty skarbowej	549 555,00	549 555,00	0,00	549 555,00	549 555,00	0,00	422 026,40	422 026,40	0,00	76,79
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	1 214 000,00	1 214 000,00	0,00	1 234 810,20	1 234 810,20	0,00	101,71
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	540 000,00	540 000,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	711 183,83	711 183,83	0,00	100,17
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 780 000,00	2 780 000,00	0,00	2 780 000,00	2 780 000,00	0,00	2 704 786,18	2 704 786,18	0,00	97,29
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	3 852 149,00	3 852 149,00	0,00	3 852 149,13	3 852 149,13	0,00	100,00
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,05	0,00	-
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	28 000,00	28 000,00	0,00	36 500,00	36 500,00	0,00	53 414,75	53 414,75	0,00	146,34
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	41 700,00	41 700,00	0,00	41 700,00	41 700,00	0,00	38 503,89	38 503,89	0,00	92,34
	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	2 193,00	2 193,00	0,00	4 386,00
	Wpływy z dywidend	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	100,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	121 780,00	121 780,00	0,00	131 780,00	131 780,00	0,00	174 116,56	174 116,56	0,00	132,13
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	765,13	765,13	0,00	153,03
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,03	100,03		100,03
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		0,00	0,00	5 237,00	5 237,00	0,00	10 719,00	10 719,00	0,00	204,68
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	33 808 106,00	33 808 106,00	0,00	37 735 477,00	33 832 210,00	3 903 267,00	37 793 095,21	33 889 828,21	3 903 267,00	100,15
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 771 406,00	33 771 406,00	0,00	33 795 510,00	33 795 510,00	0,00	33 795 510,00	33 795 510,00	0,00	100,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	36 700,00	36 700,00	0,00	36 700,00	36 700,00	0,00	17 515,13	17 515,13	0,00	47,73
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 803,08	76 803,08	0,00	-

	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł)	0,00	0,00	0,00	3 903 267,00	0,00	3 903 267,00	3 903 267,00	0,00	3 903 267,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 773 213,98	4 773 213,98	0,00	7 307 290,95	7 307 290,95	0,00	6 343 516,23	6 343 516,23	0,00	86,81
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	406,86	406,86	0,00	203,43
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	411 609,00	411 609,00	0,00	411 609,00	411 609,00	0,00	270 155,54	270 155,54	0,00	65,63
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 074 800,00	2 074 800,00	0,00	1 371 863,02	1 371 863,02	0,00	992 355,81	992 355,81	0,00	72,34
	Wpływy z różnych opłat	962,00	962,00	0,00	962,00	962,00	0,00	657,00	657,00	0,00	68,30
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	61 770,00	61 770,00	0,00	61 770,00	61 770,00	0,00	22 213,50	22 213,50	0,00	35,96
	Wpływy z usług - odpłatności w placówkach	1 592 400,00	1 592 400,00	0,00	1 033 286,48	1 033 286,48	0,00	727 287,73	727 287,73	0,00	70,39
	Wpływy z pozostałych odsetek	20 760,00	20 760,00	0,00	641 656,00	641 656,00	0,00	626 104,06	626 104,06	0,00	97,58
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	734 405,55	734 405,55	0,00	750 955,42	750 955,42	0,00	102,25
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	26 391,00	26 391,00	0,00	24 633,75	24 633,75	0,00	93,34
	Wpływy z różnych dochodów	36 015,00	36 015,00	0,00	36 015,00	36 015,00	0,00	27 860,62	27 860,62	0,00	77,36
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205	128 347,98	128 347,98	0,00	138 347,98	138 347,98	0,00	208 650,20	208 650,20	0,00	150,82
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	403 099,66	403 099,66	0,00	397 610,32	397 610,32	0,00	98,64
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	1 722 931,00	1 722 931,00	0,00	1 707 638,38	1 707 638,38	0,00	99,11
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	316 350,00	316 350,00	0,00	521 310,00	521 310,00	0,00	349 190,43	349 190,43	0,00	66,98
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	0,00	147 000,00	147 000,00	0,00	176 611,63	176 611,63	0,00	120,14

	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	56 444,26	56 444,26	0,00	59 515,24	59 515,24	0,00	105,44
	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 669,74	1 669,74	0,00	-
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,00	11 678,00	11 678,00	0,00	12 808,00	12 808,00	0,00	109,68
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	-
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128,00	1 128,00	0,00	-
	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	11 678,00	11 678,00	0,00	11 678,00	11 678,00	0,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 049 782,54	2 049 782,54	0,00	2 638 701,78	2 624 701,78	14 000,00	2 199 210,96	2 199 210,96	0,00	83,34
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	32,00	32,00	0,00	26,67
	Wpływy z usług	263 800,00	263 800,00	0,00	263 800,00	263 800,00	0,00	279 801,79	279 801,79	0,00	106,07
	Wpływy z pozostałych odsetek	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	7 700,00	0,00	2 510,59	2 510,59	0,00	32,61
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 300,00	30 300,00	0,00	38 329,10	38 329,10	0,00	24 943,39	24 943,39	0,00	65,08
	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	84,00	84,00	0,00	12,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 547,00	67 547,00	0,00	82 707,74	82 707,74	0,00	62 537,57	62 537,57	0,00	75,61
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 327 502,00	1 327 502,00	0,00	1 723 463,00	1 723 463,00	0,00	1 564 838,25	1 564 838,25	0,00	90,80
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	118 589,17	118 589,17	0,00	46,51
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	270,20	270,20	0,00	180,13
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	96 963,54	96 963,54	0,00	252 231,94	252 231,94	0,00	145 069,82	145 069,82	0,00	57,51
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46	94,46	0,00	-
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	439,72	439,72	0,00	87,94

		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		64 900,00	64 900,00	0,00	64 900,00	64 900,00	0,00	67 258,44	67 258,44	0,00	103,63
		Wpływy z usług – dopłata do stawek żywieniowych	64 500,00	64 500,00	0,00	64 500,00	64 500,00	0,00	67 037,64	67 037,64	0,00	103,93
		Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	139,80	139,80	0,00	46,60
		Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	81,00	81,00	0,00	81,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		800,00	800,00	0,00	59 356,00	59 356,00	0,00	46 149,61	46 149,61	0,00	77,75
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	127,60	127,60	0,00	15,95
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	26 251,00	26 251,00	0,00	22 495,64	22 495,64	0,00	85,69
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	0,00	32 305,00	32 305,00	0,00	23 526,37	23 526,37	0,00	72,83
855	RODZINA		58 051 729,00	58 051 729,00	0,00	58 313 957,00	58 313 957,00	0,00	57 250 307,19	57 250 307,19	0,00	98,18
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	247,00	247,00	0,00	247,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	333 877,46	333 877,46	0,00	60,70
		Wpływy z pozostałych odsetek	223 902,00	223 902,00	0,00	223 902,00	223 902,00	0,00	4 708,78	4 708,78	0,00	2,10
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	62 324,22	62 324,22	0,00	49,46
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	1 740,00	1 740,00	0,00	1 740,00	1 740,00	0,00	100,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704,25	704,25	0,00	-
		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	200 398,00	200 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 168 334,00	10 168 334,00	0,00	10 575 520,00	10 575 520,00	0,00	10 230 339,18	10 230 339,18	0,00	96,74
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	48 600,00	48 600,00	0,00	48 600,00	48 600,00	0,00	100,00

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	46 501 574,00	46 501 574,00	0,00	46 501 574,00	46 501 574,00	0,00	46 431 581,05	46 431 581,05	0,00	99,85
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	30 240,00	30 240,00	0,00	43,20
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	211 204,00	211 204,00	0,00	211 204,00	211 204,00	0,00	101 092,25	101 092,25	0,00	47,86
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		14 259 555,10	10 295 789,10	3 963 766,00	20 855 656,38	11 969 111,60	8 886 544,78	15 936 505,41	11 098 841,43	4 837 663,98	76,41
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za śmieci	9 359 830,00	9 359 830,00	0,00	11 559 830,00	11 559 830,00	0,00	11 549 421,15	11 549 421,15	0,00	99,91
		Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,00	207,50	207,50	0,00	328,43	328,43	0,00	158,28
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	7 785,50	7 785,50	0,00	139,03
		Wpływy z różnych opłat	651 059,10	651 059,10	0,00	109 059,10	109 059,10	0,00	53 318,93	53 318,93	0,00	48,89
		Wpływy z usług	218 000,00	218 000,00	0,00	218 000,00	218 000,00	0,00	178 557,99	178 557,99	0,00	81,91
		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	9 731,57	9 731,57	0,00	27,03
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	15 277,12	15 277,12	0,00	138,88
		Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	812,24	812,24	0,00	38,68
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	5 295,00	5 295,00	0,00	5 293,73	5 293,73	0,00	99,98
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	2 820,00	2 820,00	0,00	-735 054,05	-735 054,05	0,00	-26 065,75
		Wpływy z różnych dochodów	12 200,00	12 200,00	0,00	16 200,00	16 200,00	0,00	10 368,82	10 368,82	0,00	64,01
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00	1 010 733,46	0,00	1 010 733,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 963 766,00	0,00	3 963 766,00	7 704 361,32	0,00	7 704 361,32	4 666 213,98	0,00	4 666 213,98	60,57

		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	171 450,00	0,00	171 450,00	171 450,00	0,00	171 450,00	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		0,00	0,00	0,00	50 595,00	50 595,00	0,00	50 595,03	50 595,03	0,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	595,00	595,00	0,00	595,03	595,03	0,00	100,01
926	KULTURA FIZYCZNA		1 569 200,00	1 569 200,00	0,00	1 183 200,00	1 183 200,00	0,00	811 599,20	811 599,20	0,00	68,59
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	100 000,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	56 724,71	56 724,71	0,00	67,53
		Wpływy z usług	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	1 042 000,00	1 042 000,00	0,00	717 721,17	717 721,17	0,00	68,88
		Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	712,17	712,17	0,00	28,49
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	6 698,07	6 698,07	0,00	33,49
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	1 754,13	1 754,13	0,00	35,08
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	27 988,95	27 988,95	0,00	99,96

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Stan na 31 grudnia 2020 r.

w złotych

Dział	Nazwa działu	PLAN 2020 R.	W tym		PLAN PO ZMIANACH 2020 R.	W tym		WYKONANIE NA 31.12.2020 R.	W tym		% wykonania
			Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	DOCHODY OGÓŁEM	266 303 627,10	247 206 665,62	19 096 961,48	288 766 521,70	254 756 452,67	34 010 069,03	272 124 584,23	248 935 705,08	23 188 879,15	94,24
	z tego:										-
	a) dochody własne	158 299 838,10	153 899 838,10	4 400 000,00	165 533 569,75	157 280 302,75	8 253 267,00	160 240 396,64	152 513 875,25	7 726 521,39	96,80
	b) subwencje	33 771 406,00	33 771 406,00	0,00	33 795 510,00	33 795 510,00	0,00	33 795 510,00	33 795 510,00	0,00	100,00
	c) dotacje i środki o charakterze celowym	74 232 383,00	59 535 421,52	14 696 961,48	89 437 441,95	63 680 639,92	25 756 802,03	78 088 677,59	62 626 319,83	15 462 357,76	87,31
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3</i>	11 797 921,50	541 661,52	11 256 259,98	22 643 079,95	911 889,92	21 731 190,03	13 323 095,21	702 910,45	12 620 184,76	58,84
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	0,00	0,00	184 636,60	184 636,60	0,00	184 636,60	184 636,60	0,00	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 333 636,12	0,00	9 333 636,12	10 810 213,89	1 087,00	10 809 126,89	5 603 638,53	14 627,28	5 589 011,25	51,84
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	19 488 359,36	13 688 800,00	5 799 559,36	24 346 381,36	13 949 251,00	10 397 130,36	22 210 052,58	13 351 115,66	8 858 936,92	91,23
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	622 781,00	622 781,00	0,00	743 730,74	743 730,74	0,00	630 595,68	630 595,68	0,00	84,79
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ	7 000,00	7 000,00	0,00	237 055,00	237 055,00	0,00	235 703,46	235 703,46	0,00	99,43
752	OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	25 000,00	25 000,00	0,00	27 601,00	27 601,00	0,00	16 589,88	16 589,88	0,00	60,11
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	122 244 764,00	122 244 764,00	0,00	124 191 291,00	124 191 291,00	0,00	122 727 822,22	122 727 822,22	0,00	98,82
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	33 808 106,00	33 808 106,00	0,00	37 735 477,00	33 832 210,00	3 903 267,00	37 793 095,21	33 889 828,21	3 903 267,00	100,15
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 773 213,98	4 773 213,98	0,00	7 307 290,95	7 307 290,95	0,00	6 343 516,23	6 343 516,23	0,00	86,81
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,00	11 678,00	11 678,00	0,00	12 808,00	12 808,00	0,00	109,68

852	POMOC SPOŁECZNA	2 049 782,54	2 049 782,54	0,00	2 638 701,78	2 624 701,78	14 000,00	2 199 210,96	2 199 210,96	0,00	83,34
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI	64 900,00	64 900,00	0,00	64 900,00	64 900,00	0,00	67 258,44	67 258,44	0,00	103,63
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	800,00	800,00	0,00	59 356,00	59 356,00	0,00	46 149,61	46 149,61	0,00	77,75
855	RODZINA	58 051 729,00	58 051 729,00	0,00	58 313 957,00	58 313 957,00	0,00	57 250 307,19	57 250 307,19	0,00	98,18
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 259 555,10	10 295 789,10	3 963 766,00	20 855 656,38	11 969 111,60	8 886 544,78	15 936 505,41	11 098 841,43	4 837 663,98	76,41
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	0,00	50 595,00	50 595,00	0,00	50 595,03	50 595,03	0,00	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA	1 569 200,00	1 569 200,00	0,00	1 183 200,00	1 183 200,00	0,00	811 599,20	811 599,20	0,00	68,59

PLAN DOCHODÓW NA 2020 ROK WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

Stan na 31 grudnia 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN 2020 R.	PLAN PO ZMIANACH 2020 R.	WYKONANIE NA 31.12.2020 R.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM				266 303 627,10	288 766 521,70	272 124 584,23	94,24
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	184 636,60	184 636,60	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	184 636,60	184 636,60	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	184 636,60	184 636,60	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 333 636,12	10 810 213,89	5 603 638,53	51,84
	60016		Drogi publiczne gminne	7 528 629,12	8 884 601,89	4 847 965,53	54,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 087,00	1 127,28	103,71
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 272 625,71	7 371 711,43	3 813 867,02	51,74
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	620 308,91	927 522,46	448 690,23	48,38
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	584 281,00	584 281,00	100,00

	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 635 694,50	0,00	0,00	-
60017		Drogi wewnętrzne	1 805 007,00	0,00	13 500,00	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	13 500,00	-
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 805 007,00	0,00	0,00	-
60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	0,00	1 925 612,00	742 173,00	38,54
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 925 612,00	742 173,00	38,54
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	19 488 359,36	24 346 381,36	22 210 052,58	91,23
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	14 337 859,36	19 189 443,36	17 627 617,19	91,86
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	500,00	999,04	199,81
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	59 500,00	59 500,00	40 253,20	67,65
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 996 000,00	12 194 065,00	11 683 632,84	95,81
	0830	Wpływy z usług	625 000,00	625 000,00	623 217,42	99,71
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	136 300,00	136 300,00	120 781,17	88,61
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	100 000,00	85 632,49	85,63
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 948,00	22 568,38	379,43
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	21 000,00	14 850,12	70,71
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 399 559,36	4 702 861,36	3 691 413,53	78,49
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 344 269,00	1 344 269,00	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 150 500,00	5 156 938,00	4 582 435,39	88,86

	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	500,00	500,00	0,00	0,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	420 000,00	466 000,00	480 376,34	103,09
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	320 000,00	312 000,00	207 286,65	66,44
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	400 000,00	850 000,00	908 341,85	106,86
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00	3 500 000,00	2 914 912,54	83,28
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	4 740,58	158,02
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 438,00	18 437,43	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	48 328,40	690,41
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
	71035	Cmentarze	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	622 781,00	743 730,74	630 595,68	84,79
	75011	Urzędy wojewódzkie	362 131,00	488 340,74	435 440,49	89,17
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	362 003,00	488 212,74	435 254,49	89,15
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	128,00	128,00	186,00	145,31
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 600,00	63 381,00	54 114,55	85,38
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	38 000,00	38 000,00	4 233,64	11,14
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	460,00	1 210,88	263,23
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 321,00	28 615,71	232,25
	0970	Wpływy z różnych dochodów	62 600,00	12 600,00	20 054,32	159,16
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	25 325,00	14 889,98	58,80

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo–gminnym) ustawami	0,00	25 325,00	14 889,98	58,80
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 650,00	5 950,00	4 672,81	78,53
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	650,00	119,11	18,32
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 300,00	4 300,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	253,70	25,37
75095		Pozostała działalność	158 400,00	160 734,00	121 477,85	75,58
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 400,00	5 400,00	6 996,50	129,56
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	10,00	10,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 000,00	32 000,00	19 461,37	60,82
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,16	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300,00	3 634,00	3 881,50	106,81
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 600,00	19 600,00	640,22	3,27
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	72 390,48	90,49
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	18 097,62	90,49
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 000,00	237 055,00	235 703,46	99,43
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo–gminnym) ustawami	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	230 055,00	228 703,46	99,41
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo–gminnym) ustawami	0,00	230 055,00	228 703,46	99,41
752		OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo–gminnym) ustawami	300,00	300,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	25 000,00	27 601,00	16 589,88	60,11
	75412	Ochotnicze straże pożarne	25 000,00	26 476,00	15 464,88	58,41
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	25 000,00	13 988,87	55,96
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 476,00	1 476,00	100,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,01	-
	75414	Obrona Cywilna	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	725,00	725,00	100,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	400,00	400,00	100,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	122 244 764,00	124 191 291,00	122 727 822,22	98,82
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 580,00	100 580,00	83 525,64	83,04
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	82 625,61	82,63
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	580,00	580,00	900,03	155,18
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29 787 550,00	30 052 787,00	30 357 557,66	101,01
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	28 992 579,00	29 242 579,00	29 514 791,40	100,93
	0320	Wpływy z podatku rolnego	70 972,00	70 972,00	71 476,71	100,71
	0330	Wpływy z podatku leśnego	73 667,00	73 667,00	73 271,00	99,46
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	444 732,00	444 732,00	456 223,17	102,58
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	180 000,00	149 329,85	82,96
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 600,00	2 600,00	1 601,02	61,58
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00	33 000,00	80 145,51	242,87
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	5 237,00	10 719,00	204,68

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	14 012 050,00	14 012 150,00	14 021 329,91	100,07
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 433 103,00	9 433 103,00	9 306 175,09	98,65
	0320	Wpływy z podatku rolnego	483 699,00	483 699,00	505 075,04	104,42
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 200,00	3 200,00	2 851,35	89,10
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	931 848,00	931 848,00	947 065,57	101,63
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	426 500,00	426 500,00	576 696,27	135,22
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	-35,50	-
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 600 000,00	2 600 000,00	2 555 456,33	98,29
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	-0,05	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 500,00	35 500,00	34 874,76	98,24
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	98 200,00	98 200,00	93 071,02	94,78
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,03	100,03
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 132 105,00	6 328 254,00	6 223 266,89	98,34
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	549 555,00	549 555,00	422 026,40	76,79
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 140 000,00	1 214 000,00	1 234 810,20	101,71
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	540 000,00	710 000,00	711 183,83	100,17
	0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	2 900 000,00	3 852 149,00	3 852 149,13	100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	139,20	6,96
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	2 193,00	4 386,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	765,13	153,03
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	29 600,00	38 100,00	55 303,66	145,15
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	28 000,00	36 500,00	53 414,75	146,34

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 600,00	1 600,00	1 888,91	118,06
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	71 182 879,00	71 159 420,00	69 486 838,46	97,65
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	68 582 879,00	68 559 420,00	66 605 195,00	97,15
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 600 000,00	2 600 000,00	2 881 643,46	110,83
75624		Dywidendy	2 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
	0740	Wpływy z dywidend	2 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	33 808 106,00	37 735 477,00	37 793 095,21	100,15
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 771 406,00	33 795 510,00	33 795 510,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 771 406,00	33 795 510,00	33 795 510,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	36 700,00	36 700,00	93 523,62	254,83
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36 700,00	36 700,00	16 720,54	45,56
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	76 803,08	-
75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	3 903 267,00	3 904 061,59	100,02
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	794,59	-
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 903 267,00	3 903 267,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 773 213,98	7 307 290,95	6 343 516,23	86,81
80101		Szkoły podstawowe	431 109,36	716 904,62	588 892,70	82,14
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	200,00	171,86	85,93
	0690	Wpływy z różnych opłat	962,00	962,00	657,00	68,30
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	61 770,00	61 770,00	20 804,30	33,68
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 150,00	11 150,00	3 571,00	32,03
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	27,71	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 391,00	8 319,82	112,57
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 885,00	12 885,00	10 027,84	77,83

	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	27 792,36	27 792,36	0,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	105 530,87	-
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	6 390,72	-
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	298 774,99	503 734,99	340 910,02	67,68
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 575,01	17 575,01	8 280,41	47,11
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	17 000,00	24 685,91	145,21
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	56 444,26	59 515,24	105,44
80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	6 666,00	56 876,00	54 899,00	96,52
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 666,00	6 666,00	4 689,00	70,34
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 210,00	50 210,00	100,00
80104		Przedszkola	788 413,00	3 810 047,55	3 657 775,65	96,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	235,00	-
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	404 943,00	404 943,00	265 466,54	65,56
	0830	Wpływy z usług	240 000,00	240 000,00	140 684,88	58,62
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 610,00	629 506,00	621 697,07	98,76
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	734 405,55	750 927,71	102,25

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	19 000,00	16 313,93	85,86
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 860,00	3 860,00	5 345,53	138,49
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	66 445,36	-
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	4 023,79	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 648 333,00	1 633 040,38	99,07
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	151 925,72	116,87
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 669,74	-
80110		Gimnazja	0,00	0,00	1 409,20	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 409,20	-
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 446 470,00	2 184 419,50	1 591 322,16	72,85
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 074 800,00	1 371 863,02	992 355,81	72,34
	0830	Wpływy z usług	1 352 400,00	793 286,48	586 602,85	73,95
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 270,00	19 270,00	12 363,50	64,16
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	24 388,00	24 388,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 388,00	24 388,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	403 099,66	397 734,07	98,67
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	123,75	-

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo–gminnym) ustawami	0,00	403 099,66	397 610,32	98,64
80195		Pozostała działalność	100 555,62	111 555,62	27 095,45	24,29
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	835,99	83,60
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	100 555,62	100 555,62	0,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	9 429,00	24 760,04	262,59
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	571,00	1 499,42	262,60
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	11 678,00	12 808,00	109,68
85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	1 836,00	1 836,28	100,02
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 836,00	1 836,28	100,02
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	9 842,00	10 971,72	111,48
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 128,00	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 842,00	9 841,72	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2 049 782,54	2 638 701,78	2 199 210,96	83,34
85202		Domy pomocy społecznej	16 800,00	16 800,00	4 520,14	26,91
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 800,00	16 800,00	4 520,14	26,91
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	7,13	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,13	-
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	79 450,00	59 450,00	55 029,05	92,56

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 450,00	59 450,00	55 029,05	92,56
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	355 622,00	468 122,00	425 022,70	90,79
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	12 012,27	120,12
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	345 622,00	458 122,00	413 010,43	90,15
85215		Dotatki mieszkaniowe	20,00	10 380,74	10 034,75	96,67
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	20,00	8,80	44,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	130,73	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	10 360,74	9 800,76	94,60
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	94,46	-
85216		Zasiłki stałe	452 202,00	578 002,00	574 498,64	99,39
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	1 300,00	1 140,00	87,69
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	451 702,00	576 702,00	573 358,64	99,42
85219		Ośrodki pomocy społecznej	431 026,00	472 784,00	464 776,74	98,31
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	23,20	23,20
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	1 847,73	30,80
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 100,00	10 900,00	10 321,81	94,70
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	415 626,00	452 584,00	452 584,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	235 397,00	248 990,00	276 855,24	111,19

	0830	Wpływy z usług	173 800,00	173 800,00	230 202,84	132,45
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 447,00	61 447,00	42 415,00	69,03
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 593,00	3 967,20	29,19
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	150,00	270,20	180,13
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 102,00	60 102,00	60 102,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 102,00	60 102,00	60 102,00	100,00
85232		Centra integracji społecznej	315 700,00	315 700,00	165 156,54	52,31
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	46 297,64	77,16
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	185,73	92,87
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	84,00	16,80
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	255 000,00	255 000,00	118 589,17	46,51
85295		Pozostała działalność	128 463,54	408 371,04	163 208,03	39,97
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	3 301,31	11,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	339,27	22,62
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 229,10	7 270,98	100,58
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	102 910,00	6 786,93	6,60
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	86 756,86	228 668,82	132 590,69	57,98
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 206,68	23 563,12	12 479,13	52,96
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	500,00	439,72	87,94

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 795,70	0,00	0,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 204,30	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	64 900,00	64 900,00	67 258,44	103,63
	85395	Pozostała działalność	64 900,00	64 900,00	67 258,44	103,63
	0830	Wpływy z usług	64 500,00	64 500,00	67 037,64	103,93
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	139,80	46,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	81,00	81,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	800,00	59 356,00	46 149,61	77,75
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	800,00	59 356,00	46 149,61	77,75
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	800,00	127,60	15,95
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 251,00	22 495,64	85,69
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	32 305,00	23 526,37	72,83
855		RODZINA	58 051 729,00	58 313 957,00	57 250 307,19	98,18
	85501	Świadczenia wychowawcze	46 549 109,00	46 549 109,00	46 448 382,26	99,78
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00	35,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	972,97	38,92
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00	45 000,00	15 825,34	35,17
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	46 501 574,00	46 501 574,00	46 431 581,05	99,85
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,90	-

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 423 015,00	9 456 737,00	8 775 668,30	92,80
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	212,00	212,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220 602,00	220 602,00	3 521,71	1,60
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	63 000,00	63 000,00	46 498,88	73,81
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	200 398,00	0,00	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 727 599,00	8 961 719,00	8 624 571,47	96,24
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	211 204,00	211 204,00	101 076,24	47,86
85503		Karta Dużej Rodziny	70,00	1 786,00	1 406,76	78,77
	0690	Wpływy z różnych opłat	70,00	70,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 716,00	1 393,65	81,22
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	13,11	-
85504		Wspieranie rodziny	1 443 000,00	1 607 200,00	1 581 532,12	98,40
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 425 000,00	1 584 100,00	1 576 432,12	99,52
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	5 100,00	5 100,00	100,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	620 800,00	671 140,00	415 375,81	61,89
	0830	Wpływy z usług	550 000,00	550 000,00	333 877,46	60,70
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	214,10	26,76
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 740,00	1 740,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	704,25	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 600,00	48 600,00	100,00

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	30 240,00	43,20
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 735,00	27 985,00	27 941,94	99,85
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 735,00	27 985,00	27 941,94	99,85
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 259 555,10	20 855 656,38	15 936 505,41	76,41
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 100,00	6 100,00	6 031,20	98,87
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	58,00	58,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	6 000,00	5 973,20	99,55
	90002	Gospodarka odpadami	9 376 330,00	11 577 858,00	11 576 528,77	99,99
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 359 830,00	11 559 830,00	11 549 421,15	99,91
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	5 500,00	7 681,10	139,66
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	11 000,00	15 277,12	138,88
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 528,00	1 527,40	99,96
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 622,00	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 828 302,00	7 582 630,78	3 930 433,95	51,83
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	400,94	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	174,44	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-739 355,41	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	1 010 733,46	0,00	0,00

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 828 302,00	6 389 929,32	4 323 531,82	67,66
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	178 968,00	342 682,16	191,48
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 135 464,00	1 308 522,00	174 420,00	13,33
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,08	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 608,00	1 607,62	99,98
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 357,30	-
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 135 464,00	1 135 464,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	171 450,00	171 450,00	100,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	218 000,00	222 979,00	152 839,60	68,54
	0830	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	139 324,59	69,66
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 000,00	6 000,00	6 542,98	109,05
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	552,04	27,60
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 159,00	2 158,71	99,99
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 820,00	2 944,06	104,40
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	1 317,22	13,17
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	651 059,10	109 059,10	53 369,82	48,94
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	651 059,10	109 059,10	53 318,93	48,89
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	27,69	-
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	207,50	328,43	158,28
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	207,50	328,43	158,28

	90026		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	48 100,00	48 100,00	42 197,24	87,73
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	-
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	38 832,46	215,74
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	30 000,00	30 000,00	3 188,59	10,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	52,99	52,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	100,00	-
	90095		Pozostała działalność	200,00	200,00	356,40	178,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	356,40	178,20
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	50 595,00	50 595,03	100,00
	92116		Biblioteki	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	595,00	595,03	100,01
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	595,00	595,03	100,01
926			KULTURA FIZYCZNA	1 569 200,00	1 183 200,00	811 599,20	68,59
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 569 200,00	1 155 200,00	783 610,25	67,83
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	84 000,00	56 724,71	67,53
		0830	Wpływy z usług	1 440 000,00	1 042 000,00	717 721,17	68,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	712,17	28,49
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	6 698,07	33,49
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	1 754,13	35,08
	92695		Pozostała działalność	0,00	28 000,00	27 988,95	99,96
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek finansów publicznych	0,00	28 000,00	27 988,95	99,96

WYDATKI NA 2020 ROK W PODZIALE NA GRUPY WYDATKÓW

Stan na 31 grudnia 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	PLAN 2020 R.	w tym													
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym		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	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
WYDATKI OGÓŁEM			Plan	267 955 379,10	237 916 861,92	160 638 531,00	94 013 344,59	66 625 186,41	16 959 476,45	58 406 333,00	452 521,47	0,00	1 460 000,00	30 038 517,18	30 038 517,18	10 196 937,82	0,00
			Plan po zmianach	299 990 517,37	251 254 756,39	165 285 502,88	95 080 197,67	70 205 305,21	22 546 200,72	60 661 228,61	1 681 824,18	0,00	1 080 000,00	48 735 760,98	48 735 760,98	17 381 635,41	0,00
			Wykonanie	280 865 566,97	240 801 505,89	156 549 109,65	90 966 450,53	65 582 659,12	22 297 218,33	59 966 660,96	909 609,51	0,00	1 078 907,44	40 064 061,08	40 064 061,08	15 342 613,10	0,00
			% wykonania	93,62	95,84	94,71	95,67	93,42	98,90	98,86	54,08	-	99,90	82,21	82,21	88,27	-
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Plan	61 094,00	61 094,00	11 094,00	0,00	11 094,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	258 044,19	258 044,19	208 044,19	3 620,33	204 423,86	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	258 044,19	258 044,19	208 044,19	3 620,33	204 423,86	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01009	Spółki wodne	Plan	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01030	Izby rolnicze	Plan	11 094,00	11 094,00	11 094,00	0,00	11 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	11 410,93	11 410,93	11 410,93	0,00	11 410,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	11 410,93	11 410,93	11 410,93	0,00	11 410,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01095	Pozostała działalność	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	196 633,26	196 633,26	196 633,26	3 620,33	193 012,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	196 633,26	196 633,26	196 633,26	3 620,33	193 012,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	Plan	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 463 818,23	1 463 818,23	1 463 818,23	0,00	1 463 818,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 414 093,67	1 414 093,67	1 414 093,67	0,00	1 414 093,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	96,60	96,60	96,60	-	96,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

40002	Dostarczanie wody	Plan	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	1 463 818,23	1 463 818,23	1 463 818,23	0,00	1 463 818,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 414 093,67	1 414 093,67	1 414 093,67	0,00	1 414 093,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	96,60	96,60	96,60	-	96,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan	24 639 767,00	11 981 261,70	3 713 409,25	3 000,00	3 710 409,25	8 267 852,45	0,00	0,00	0,00	0,00	12 658 505,30	12 658 505,30	5 725 977,40	0,00	
		Plan po zmianach	35 256 088,96	16 247 524,18	4 131 664,46	3 000,00	4 128 664,46	12 115 859,72	0,00	0,00	0,00	0,00	19 008 564,78	19 008 564,78	7 434 438,05	0,00	
		Wykonanie	31 912 454,74	16 064 440,66	3 949 798,98	0,00	3 949 798,98	12 114 641,68	0,00	0,00	0,00	0,00	15 848 014,08	15 848 014,08	6 313 355,45	0,00	
		% wykonania	90,52	98,87	95,60	0,00	95,67	99,99	-	-	-	-	83,37	83,37	84,92	-	
60004	Lokalny transport zbiorowy	Plan	8 221 600,00	8 221 600,00	0,00	0,00	0,00	8 221 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	12 082 089,72	12 082 089,72	0,00	0,00	0,00	12 082 089,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	12 080 871,68	12 080 871,68	0,00	0,00	0,00	12 080 871,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	99,99	99,99	-	-	-	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	
60014	Drogi publiczne powiatowe	Plan	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	
		Plan po zmianach	39 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 975,00	39 975,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	39 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 975,00	39 975,00	0,00	0,00	
		% wykonania	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	
60016	Drogi publiczne gminne	Plan	13 426 407,55	3 072 909,25	3 072 909,25	3 000,00	3 069 909,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 353 498,30	10 353 498,30	5 725 977,40	0,00	
		Plan po zmianach	21 055 769,24	3 911 618,46	3 911 618,46	3 000,00	3 908 618,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 144 150,78	17 144 150,78	7 434 438,05	0,00	
		Wykonanie	17 827 930,56	3 776 512,35	3 776 512,35	0,00	3 776 512,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 051 418,21	14 051 418,21	6 313 355,45	0,00	
		% wykonania	84,67	96,55	96,55	0,00	96,62	-	-	-	-	-	81,96	81,96	84,92	-	
60017	Drogi wewnętrzne	Plan	2 945 507,00	640 500,00	640 500,00	0,00	640 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 305 007,00	2 305 007,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	2 044 485,00	220 046,00	220 046,00	0,00	220 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 824 439,00	1 824 439,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	1 929 907,50	173 286,63	173 286,63	0,00	173 286,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 620,87	1 756 620,87	0,00	0,00	
		% wykonania	94,40	78,75	78,75	-	78,75	-	-	-	-	-	96,28	96,28	-	-	
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	Plan	46 252,45	46 252,45	0,00	0,00	0,00	46 252,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	33 770,00	33 770,00	0,00	0,00	0,00	33 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	33 770,00	33 770,00	0,00	0,00	0,00	33 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
630	TURYSTYKA	Plan	28 000,00	28 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	9 850,00	9 850,00	6 850,00	0,00	6 850,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	9 532,43	9 532,43	6 850,00	0,00	6 850,00	2 682,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	96,78	96,78	100,00	-	100,00	89,41	-	-	-	-	-	-	-	-	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	Plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	6 850,00	6 850,00	6 850,00	0,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	6 850,00	6 850,00	6 850,00	0,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
63095	Pozostała działalność	Plan	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	2 682,43	2 682,43	0,00	0,00	0,00	2 682,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	89,41	89,41	-	-	-	89,41	-	-	-	-	-	-	-	-	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan	23 536 183,02	15 791 171,77	15 769 171,77	3 161 277,40	12 607 894,37	0,00	22 000,00	0,00	12 000,00	0,00	7 745 011,25	7 745 011,25	3 135 120,42	0,00	
		Plan po zmianach	34 283 670,02	16 619 162,60	16 597 162,60	3 150 277,40	13 446 885,20	0,00	22 000,00	0,00	12 000,00	0,00	17 664 507,42	17 664 507,42	8 552 357,36	0,00	
		Wykonanie	29 977 386,98	15 356 755,25	15 337 229,38	3 010 594,68	12 326 634,70	0,00	19 525,87	0,00	12 000,00	0,00	14 620 631,73	14 620 631,73	7 778 611,65	0,00	

		% wykonania	87,44	92,40	92,41	95,57	91,67	-	88,75	-	-	-	82,77	82,77	90,95	-	
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	Plan	23 321 183,02	15 576 171,77	15 554 171,77	3 161 277,40	12 392 894,37	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 745 011,25	7 745 011,25	3 135 120,42	0,00
		Plan po zmianach	34 067 670,02	16 403 162,60	16 381 162,60	3 150 277,40	13 230 885,20	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 664 507,42	17 664 507,42	8 552 357,36	0,00
		Wykonanie	29 804 100,37	15 183 468,64	15 163 942,77	3 010 594,68	12 153 348,09	0,00	19 525,87	0,00	0,00	0,00	0,00	14 620 631,73	14 620 631,73	7 778 611,65	0,00
		% wykonania	87,48	92,56	92,57	95,57	91,86	-	88,75	-	-	-	-	82,77	82,77	90,95	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	171 866,07	171 866,07	171 866,07	0,00	171 866,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	83,84	83,84	83,84	-	83,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność	Plan	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 420,54	1 420,54	1 420,54	0,00	1 420,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	12,91	12,91	12,91	-	12,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan	125 000,00	125 000,00	120 500,00	6 000,00	114 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	38 000,00	38 000,00	33 500,00	6 000,00	27 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	27 623,80	27 623,80	24 623,80	4 174,00	20 449,80	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	72,69	72,69	73,50	69,57	74,36	-	66,67	-	-	-	-	-	-	-	-
71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	Plan	115 500,00	115 500,00	111 000,00	6 000,00	105 000,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	25 500,00	25 500,00	21 000,00	6 000,00	15 000,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	16 467,71	16 467,71	13 467,71	4 174,00	9 293,71	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	64,58	64,58	64,13	69,57	61,96	-	66,67	-	-	-	-	-	-	-	-
71035	Cmentarze	Plan	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	10 997,80	10 997,80	10 997,80	0,00	10 997,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	99,98	99,98	99,98	-	99,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	Plan	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	158,29	158,29	158,29	0,00	158,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	10,55	10,55	10,55	-	10,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	36,67	36,67	-	-	-	-	36,67	-	-	-	-	-	-	-	-
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	36,67	36,67	-	-	-	-	36,67	-	-	-	-	-	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan	21 446 876,71	21 446 876,71	20 164 551,71	16 208 547,44	3 956 004,27	872 325,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 886,02	228 886,02	0,00	0,00
		Plan po zmianach	22 249 328,44	22 020 442,42	20 724 919,42	16 435 314,58	4 289 604,84	898 623,00	396 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 886,02	228 886,02	0,00	0,00
		Wykonanie	21 459 413,18	21 232 533,76	19 947 831,75	15 960 449,40	3 987 382,35	898 623,00	386 079,01	0,00	0,00	0,00	0,00	226 879,42	226 879,42	0,00	0,00
		% wykonania	96,45	96,42	96,25	97,11	92,95	100,00	97,27	-	-	-	-	99,12	99,12	-	-
75044	Urzędy	Plan	362 003,00	362 003,00	362 003,00	361 648,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	528 960,49	528 960,49	528 960,49	487 857,74	41 102,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75011	województkie	Wykonanie	476 002,24	476 002,24	476 002,24	435 001,50	41 000,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	89,99	89,99	89,99	89,17	99,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan	465 300,00	465 300,00	82 300,00	0,00	82 300,00	0,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	454 790,00	454 790,00	73 790,00	0,00	73 790,00	0,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	442 382,26	442 382,26	70 892,56	0,00	70 892,56	0,00	371 489,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	97,27	97,27	96,07	-	96,07	-	97,50	-	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan	16 420 107,88	16 420 107,88	16 395 107,88	14 015 791,44	2 379 316,44	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	16 957 741,78	16 739 890,78	16 726 490,78	14 256 151,44	2 470 339,34	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	217 851,00	217 851,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	16 531 548,84	16 315 704,44	16 303 307,16	13 956 677,29	2 346 629,87	0,00	12 397,28	0,00	0,00	0,00	215 844,40	215 844,40	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	97,49	97,47	97,47	97,90	94,99	-	92,52	-	-	-	99,08	99,08	-	-	-
75056	Spis powszechny i inne	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	25 325,00	25 325,00	25 325,00	24 339,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	14 889,98	14 889,98	14 889,98	14 619,98	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	58,80	58,80	58,80	60,07	27,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Plan	630 400,00	630 400,00	630 400,00	128 200,00	502 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	571 850,00	571 850,00	571 850,00	55 900,00	515 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	525 862,48	525 862,48	525 862,48	48 365,25	477 497,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	91,96	91,96	91,96	86,52	92,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	Plan	1 936 587,00	1 936 587,00	1 934 587,00	1 644 668,00	289 919,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 887 388,00	1 887 388,00	1 884 888,00	1 483 103,00	401 785,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 768 044,34	1 768 044,34	1 765 852,31	1 386 280,33	379 571,98	0,00	2 192,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	93,68	93,68	93,68	93,47	94,47	-	87,68	-	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	Plan	1 632 478,83	1 632 478,83	760 153,83	58 240,00	701 913,83	872 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 823 273,17	1 812 238,15	913 615,15	127 963,40	785 651,75	898 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 035,02	11 035,02	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 700 683,04	1 689 648,02	791 025,02	119 505,05	671 519,97	898 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 035,02	11 035,02	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	93,28	93,24	86,58	93,39	85,47	100,00	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	Plan	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	237 055,00	237 055,00	101 205,00	91 607,00	9 598,00	0,00	135 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	235 703,46	235 703,46	100 553,46	91 112,60	9 440,86	0,00	135 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	99,43	99,43	99,36	99,46	98,36	-	99,48	-	-	-	-	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Plan	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	230 055,00	230 055,00	94 205,00	84 607,00	9 598,00	0,00	135 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	228 703,46	228 703,46	93 553,46	84 112,60	9 440,86	0,00	135 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	99,41	99,41	99,31	99,42	98,36	-	99,48	-	-	-	-	-	-	-	-
752	OBRONA NARODOWA	Plan	3 300,00	3 300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3 300,00	3 300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Plan	3 300,00	3 300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

75212	Pozostałe wydatki obronne	Plan po zmianach	3 300,00	3 300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	Plan	1 081 333,25	721 965,00	452 750,00	31 850,00	420 900,00	225 215,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	359 368,25	359 368,25	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	2 135 875,25	1 726 407,00	1 426 310,00	31 850,00	1 394 460,00	226 897,00	73 200,00	0,00	0,00	0,00	409 468,25	409 468,25	0,00	0,00	
		Wykonanie	2 038 120,68	1 632 096,90	1 349 787,70	29 848,88	1 319 938,82	226 897,00	55 412,20	0,00	0,00	0,00	406 023,78	406 023,78	0,00	0,00	
		% wykonania	95,42	94,54	94,63	93,72	94,66	100,00	75,70	-	-	-	99,16	99,16	-	-	
75404	Komendy wojewódzkie Policji	Plan	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
75405	Komendy powiatowe Policji	Plan	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	
		Plan po zmianach	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
		% wykonania	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	
75412	Ochotnicze straże pożarne	Plan	719 268,25	415 600,00	341 600,00	29 800,00	311 800,00	50 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	303 668,25	303 668,25	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	762 768,25	501 000,00	369 435,00	29 800,00	339 635,00	78 365,00	53 200,00	0,00	0,00	0,00	261 768,25	261 768,25	0,00	0,00	
		Wykonanie	693 084,70	431 317,77	308 271,76	27 954,24	280 317,52	78 365,00	44 681,01	0,00	0,00	0,00	261 766,93	261 766,93	0,00	0,00	
		% wykonania	90,86	86,09	83,44	93,81	82,53	100,00	83,99	-	-	-	100,00	100,00	-	-	
75414	Obrona cywilna	Plan	62 350,00	62 350,00	17 350,00	2 050,00	15 300,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	56 075,00	56 075,00	11 075,00	2 050,00	9 025,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	55 362,80	55 362,80	10 362,80	1 894,64	8 468,16	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	98,73	98,73	93,57	92,42	93,83	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
75416	Straż gminna (miejska)	Plan	53 800,00	53 800,00	33 800,00	0,00	33 800,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	53 800,00	53 800,00	33 800,00	0,00	33 800,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	30 065,77	30 065,77	19 334,58	0,00	19 334,58	0,00	10 731,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	55,88	55,88	57,20	-	57,20	-	53,66	-	-	-	-	-	-	-	
75421	Zarządzanie kryzysowe	Plan	75 700,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 700,00	55 700,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	1 084 700,00	972 000,00	972 000,00	0,00	972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 700,00	112 700,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	1 081 075,41	971 818,56	971 818,56	0,00	971 818,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 256,85	109 256,85	0,00	0,00	
		% wykonania	99,67	99,98	99,98	-	99,98	-	-	-	-	-	96,94	96,94	-	-	
75495	Pozostała działalność	Plan	130 215,00	130 215,00	0,00	0,00	0,00	130 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	103 532,00	103 532,00	0,00	0,00	0,00	103 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	103 532,00	103 532,00	0,00	0,00	0,00	103 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	Plan	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	1 078 907,44	1 078 907,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 907,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	99,90	99,90	-	-	-	-	-	-	-	99,90	-	-	-	-	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu	Plan	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	1 078 907,44	1 078 907,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 907,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	99,90	99,90	-	-	-	-	-	-	-	99,90	-	-	-	-	

758	RÓŻNE ROZLICZENIA		Plan	1 923 500,00	1 923 500,00	1 923 500,00	0,00	1 923 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan po zmianach	258 374,03	258 374,03	258 374,03	0,00	258 374,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	255 333,00	255 333,00	255 333,00	0,00	255 333,00	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		Plan	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		
			Plan po zmianach	255 338,49	255 338,49	255 338,49	0,00	255 338,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	255 333,00	255 333,00	255 333,00	0,00	255 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wykonania	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
75818	Rezerwy ogólne i celowe		Plan	1 923 500,00	1 923 500,00	1 923 500,00	0,00	1 923 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan po zmianach	3 035,54	3 035,54	3 035,54	0,00	3 035,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wykonania	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
	a/ rezerwa ogólna		Plan	910 000,00	910 000,00	910 000,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan po zmianach	3 035,54	3 035,54	3 035,54	0,00	3 035,54	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			
			% wykonania	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-			
	b/ rezerwa celowa - ustawa o zarządzaniu kryzysowym		Plan	760 000,00	760 000,00	760 000,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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			
			% wykonania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	c) rezerwa celowa na wydatki sołeckie		Plan	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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			
			% wykonania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	d) rezerwa celowa - stowarzyszenia		Plan	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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			
			% wykonania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		Plan	73 044 658,73	67 934 658,73	65 237 971,80	54 285 659,00	10 952 312,80	2 238 584,00	103 925,00	354 177,93	0,00	0,00	5 110 000,00	5 110 000,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	78 134 082,45	72 694 116,45	66 744 592,56	55 160 757,42	11 583 835,14	4 273 720,00	325 789,02	1 350 014,87	0,00	0,00	5 439 966,00	5 439 966,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	71 814 985,91	68 058 566,14	62 859 710,45	52 894 360,38	9 965 350,07	4 101 455,00	266 627,49	830 773,20	0,00	0,00	3 756 419,77	3 756 419,77	0,00	0,00	
			% wykonania	91,91	93,62	94,18	95,89	86,03	95,97	81,84	61,54	-	-	69,05	69,05	-	-	
80101	Szkoły podstawowe		Plan	36 888 168,73	34 838 168,73	34 052 550,80	29 793 326,00	4 259 224,80	395 497,00	35 943,00	354 177,93	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	40 299 165,10	37 998 645,10	35 831 939,28	31 312 650,63	4 519 288,65	753 828,98	238 425,02	1 174 451,82	0,00	0,00	2 300 520,00	2 300 520,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	37 116 383,96	35 554 560,19	33 817 549,56	29 776 705,10	4 040 844,46	750 580,29	205 148,92	781 281,42	0,00	0,00	1 561 823,77	1 561 823,77	0,00	0,00	
			% wykonania	92,10	93,57	94,38	0,00	89,41	99,57	86,04	66,52	-	-	67,89	67,89	-	-	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		Plan	520 393,00	520 393,00	520 393,00	460 232,00	60 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan po zmianach	512 773,67	512 773,67	512 223,67	422 544,67	89 679,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	477 308,74	477 308,74	476 758,74	411 244,71	65 514,03	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wykonania	93,08	93,08	93,08	0,00	73,05	-	100,00	-	-	-	-	-	-		
80104	Przedszkola		Plan	17 488 580,60	14 428 580,60	13 717 746,60	12 061 461,60	1 656 285,00	688 000,00	22 834,00	0,00	0,00	0,00	3 060 000,00	3 060 000,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	19 499 709,26	16 360 263,26	14 676 927,09	12 900 847,31	1 776 079,78	1 608 416,02	22 289,00	52 631,15	0,00	0,00	0,00	3 139 446,00	3 139 446,00	0,00	0,00
			Wykonanie	17 621 320,44	15 426 724,44	13 959 858,22	12 412 144,04	1 547 714,18	1 444 598,07	22 268,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2 194 596,00	2 194 596,00	0,00	0,00

		% wykonania	90,37	94,29	95,11	0,00	87,14	89,81	99,91	0,00	-	-	69,90	69,90	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	Plan	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	20 554,69	20 554,69	0,00	0,00	0,00	20 554,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	85,64	85,64	-	-	-	85,64	-	-	-	-	-	-	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	Plan	895 000,00	895 000,00	895 000,00	0,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	552 000,00	552 000,00	522 000,00	0,00	522 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	434 187,77	434 187,77	424 344,87	0,00	424 344,87	0,00	9 842,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	78,66	78,66	81,29	-	81,29	-	32,81	-	-	-	-	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan	271 057,00	271 057,00	271 057,00	0,00	271 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	262 857,00	262 857,00	262 857,00	0,00	262 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	140 008,75	140 008,75	140 008,75	0,00	140 008,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	53,26	53,26	53,26	-	53,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan	8 408 261,00	8 408 261,00	8 393 113,00	4 720 617,00	3 672 496,00	0,00	15 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	6 680 121,04	6 680 121,04	6 665 596,04	4 260 801,54	2 404 794,50	0,00	14 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5 800 271,28	5 800 271,28	5 788 661,63	4 033 186,36	1 755 475,27	0,00	11 609,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	86,83	86,83	86,84	94,66	73,00	-	79,93	-	-	-	-	-	-	-
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	Plan	2 145 181,40	2 145 181,40	1 161 022,40	1 161 022,40	0,00	984 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3 533 871,53	3 533 871,53	1 965 324,53	1 641 941,67	323 382,86	1 568 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 533 102,08	3 533 102,08	1 965 324,53	1 641 941,67	323 382,86	1 567 777,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	99,98	99,98	100,00	100,00	100,00	99,95	-	-	-	-	-	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Plan	6 243 928,00	6 243 928,00	6 081 000,00	6 081 000,00	0,00	162 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	6 184 815,29	6 184 815,29	5 865 887,29	4 616 193,60	1 249 693,69	318 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6 183 831,69	6 183 831,69	5 865 887,29	4 616 193,60	1 249 693,69	317 944,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	99,98	99,98	100,00	100,00	100,00	99,69	-	-	-	-	-	-	-	-
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Plan	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
		Plan po zmianach	403 099,66	403 099,66	403 099,66	0,00	403 099,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	397 610,32	397 610,32	397 610,32	0,00	397 610,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	98,64	98,64	98,64	-	98,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	Plan	176 089,00	176 089,00	146 089,00	8 000,00	138 089,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	181 669,90	181 669,90	38 738,00	5 778,00	32 960,00	0,00	20 000,00	122 931,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	90 406,19	90 406,19	23 706,54	2 944,90	20 761,64	0,00	17 207,87	49 491,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	49,76	49,76	61,20	50,97	62,99	-	86,04	40,26	-	-	-	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	Plan	1 156 200,00	1 156 200,00	718 000,00	256 601,00	461 399,00	376 200,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 322 902,49	1 177 902,49	883 566,49	295 711,00	587 855,49	258 336,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 082 551,30	937 551,30	683 498,88	260 408,73	423 090,15	225 616,42	28 436,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00
		% wykonania	81,83	79,59	77,36	88,06	71,97	87,33	78,99	-	-	-	100,00	100,00	-	-
85111	Szpitale ogólne	Plan	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
		Plan po zmianach	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00
		% wykonania	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-
85152	Zwalczanie	Plan	120 550,00	120 550,00	55 550,00	0,00	55 550,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	116 550,00	116 550,00	55 550,00	21 280,00	34 270,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85153	narkomanii	Wykonanie	63 806,25	63 806,25	10 806,25	10 806,25	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	54,75	54,75	19,45	50,78	0,00	86,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Plan	1 019 450,00	1 019 450,00	662 450,00	256 601,00	405 849,00	295 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 061 352,49	1 061 352,49	828 016,49	274 431,00	553 585,49	197 336,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	873 745,05	873 745,05	672 692,63	249 602,48	423 090,15	172 616,42	28 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	82,32	82,32	81,24	90,95	76,43	87,47	78,99	-	-	-	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	Plan	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	Plan	9 287 017,54	9 287 017,54	7 466 513,00	3 349 299,00	4 117 214,00	50 000,00	1 672 161,00	98 343,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	10 635 185,81	10 511 516,81	7 177 277,91	3 474 702,00	3 702 575,91	201 160,00	2 801 269,59	331 809,31	0,00	0,00	123 669,00	123 669,00	59 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	9 827 702,95	9 718 064,68	6 860 903,44	3 302 079,98	3 558 823,46	198 160,00	2 580 164,93	78 836,31	0,00	0,00	109 638,27	109 638,27	45 000,00	0,00	0,00
		% wykonania	92,41	92,45	95,59	95,03	96,12	98,51	92,11	23,76	-	-	88,65	88,65	76,27	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	Plan	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 393 371,00	1 393 371,00	1 393 371,00	0,00	1 393 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 385 953,43	1 385 953,43	1 385 953,43	0,00	1 385 953,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	99,47	99,47	99,47	-	99,47	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Plan	185 884,00	185 884,00	184 380,00	150 719,00	33 661,00	0,00	1 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	231 784,00	231 784,00	230 280,00	190 619,00	39 661,00	0,00	1 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	221 530,16	221 530,16	220 317,01	186 586,20	33 730,81	0,00	1 213,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	95,58	95,58	95,67	97,88	85,05	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w	Plan	79 450,00	79 450,00	79 450,00	0,00	79 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	59 450,00	59 450,00	59 450,00	0,00	59 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	55 029,05	55 029,05	55 029,05	0,00	55 029,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	92,56	92,56	92,56	-	92,56	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Plan	989 622,00	989 622,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	945 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 101 822,00	1 101 822,00	43 700,00	0,00	43 700,00	0,00	1 058 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	978 342,83	978 342,83	24 581,73	0,00	24 581,73	0,00	953 761,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	88,79	88,79	56,25	-	56,25	-	90,14	-	-	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	840 360,74	840 360,74	1 003,15	0,00	1 003,15	0,00	839 357,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	829 352,60	829 352,60	332,53	0,00	332,53	0,00	829 020,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	98,69	98,69	33,15	-	33,15	-	98,77	-	-	-	-	-	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	Plan	451 902,00	451 902,00	200,00	0,00	200,00	0,00	451 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	577 202,00	577 202,00	500,00	0,00	500,00	0,00	576 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	573 853,64	573 853,64	495,00	0,00	495,00	0,00	573 358,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	99,42	99,42	99,00	-	99,00	-	99,42	-	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	Plan	3 077 698,00	3 077 698,00	3 062 868,00	2 416 080,00	646 788,00	0,00	14 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3 100 239,00	3 035 570,00	3 015 156,00	2 379 038,00	636 118,00	0,00	20 414,00	0,00	0,00	0,00	64 669,00	64 669,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 052 352,66	2 987 714,39	2 968 078,98	2 359 466,37	608 612,61	0,00	19 635,41	0,00	0,00	0,00	64 638,27	64 638,27	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	98,46	98,42	98,44	99,18	95,68	-	96,19	-	-	-	99,95	99,95	-	-	-

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Plan	1 661 447,00	1 661 447,00	1 661 447,00	0,00	1 661 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	1 375 490,00	1 375 490,00	1 375 490,00	0,00	1 375 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	1 336 672,44	1 336 672,44	1 336 672,44	0,00	1 336 672,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	97,18	97,18	97,18	-	97,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	Plan	58 503,00	58 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	100 170,00	100 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	100 170,00	100 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	100,00	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85232	Centra Integracji Społecznej	Plan	1 056 668,00	1 056 668,00	856 668,00	782 500,00	74 168,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	1 048 112,00	1 048 112,00	848 112,00	771 687,00	76 425,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	911 773,22	911 773,22	808 848,26	739 113,36	69 734,90	0,00	102 924,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	86,99	86,99	95,37	95,78	91,25	-	51,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	Plan	575 843,54	575 843,54	427 500,00	0,00	427 500,00	50 000,00	0,00	98 343,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	807 185,07	748 185,07	210 215,76	133 358,00	76 857,76	201 160,00	5 000,00	331 809,31	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	382 672,92	337 672,92	60 595,01	16 914,05	43 680,96	198 160,00	81,60	78 836,31	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	
		% wykonania	47,41	45,13	28,83	12,68	56,83	98,51	1,63	23,76	-	-	76,27	76,27	76,27	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan	1 123 048,00	1 123 048,00	1 057 548,00	587 280,00	470 268,00	64 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	1 237 648,00	1 237 648,00	1 076 148,00	588 518,00	487 630,00	160 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	1 093 222,86	1 093 222,86	934 224,11	545 143,83	389 080,28	158 412,75	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	88,33	88,33	86,81	92,63	79,79	99,01	39,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	Plan	1 123 048,00	1 123 048,00	1 057 548,00	587 280,00	470 268,00	64 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	1 237 648,00	1 237 648,00	1 076 148,00	588 518,00	487 630,00	160 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	1 093 222,86	1 093 222,86	934 224,11	545 143,83	389 080,28	158 412,75	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	88,33	88,33	86,81	92,63	79,79	99,01	39,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan	3 688 377,00	3 688 377,00	3 585 377,00	3 310 753,00	274 624,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	3 964 099,00	3 964 099,00	3 475 980,00	3 309 741,00	166 239,00	135 305,00	352 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	3 622 369,18	3 622 369,18	3 202 378,63	3 037 537,55	164 841,08	123 526,37	296 464,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	91,38	91,38	92,13	91,78	99,16	91,29	84,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85401	Świetlice szkolne	Plan	3 473 687,00	3 473 687,00	3 473 687,00	3 310 753,00	162 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	3 475 680,00	3 475 680,00	3 475 680,00	3 309 741,00	165 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	3 202 276,55	3 202 276,55	3 202 276,55	3 037 537,55	164 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	92,13	92,13	92,13	91,78	99,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczki dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	Plan	114 390,00	114 390,00	111 390,00	0,00	111 390,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	0,00	0,00	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Plan	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	65 419,00	65 419,00	300,00	0,00	300,00	32 305,00	32 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	51 892,63	51 892,63	102,08	0,00	102,08	23 526,37	28 264,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	79,32	79,32	34,03	-	34,03	72,83	86,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	268 200,00	268 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			% wykonania	83,81	83,81	-	-	-	-	83,81	-	-	-	-	-	-
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	Plan	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	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
		Wykonanie	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
		% wykonania	100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
855	RODZINA	Plan	60 358 102,00	60 358 102,00	4 282 555,00	2 959 132,00	1 323 423,00	95 000,00	55 980 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	60 694 593,00	60 694 593,00	4 352 787,00	2 943 310,95	1 409 476,05	47 000,00	56 294 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	59 874 433,98	59 874 433,98	3 826 393,57	2 532 925,46	1 293 468,11	45 960,00	56 002 080,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	98,65	98,65	87,91	86,06	91,77	97,79	99,48	-	-	-	-	-	-	-
85501	Świadczenia wychowawcze	Plan	46 551 374,00	46 551 374,00	441 732,00	367 938,00	73 794,00	0,00	46 109 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	46 531 374,00	46 531 374,00	438 752,00	352 938,00	85 814,00	0,00	46 092 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	46 444 240,24	46 444 240,24	352 101,08	290 146,71	61 954,37	0,00	46 092 139,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	99,81	99,81	80,25	82,21	72,20	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Plan	8 959 928,00	8 959 928,00	470 531,00	363 226,00	107 305,00	0,00	8 489 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	9 195 014,00	9 195 014,00	528 738,00	386 926,95	141 811,05	0,00	8 666 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	8 820 734,62	8 820 734,62	439 674,18	306 776,49	132 897,69	0,00	8 381 060,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	95,93	95,93	83,16	79,29	93,71	-	96,71	-	-	-	-	-	-	
85503	Karta Dużej Rodziny	Plan	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	
		Plan po zmianach	1 716,00	1 716,00	1 716,00	1 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	1 393,65	1 393,65	1 393,65	1 393,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	81,22	81,22	81,22	81,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85504	Wspieranie rodziny	Plan	2 716 065,00	2 716 065,00	1 334 557,00	523 198,00	811 359,00	0,00	1 381 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	2 949 265,00	2 949 265,00	1 413 857,00	498 400,00	915 457,00	0,00	1 535 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	2 863 626,84	2 863 626,84	1 335 246,03	483 961,90	851 284,13	0,00	1 528 380,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	97,10	97,10	94,44	97,10	92,99	-	99,54	-	-	-	-	-		
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	Plan	2 080 000,00	2 080 000,00	2 020 000,00	1 704 770,00	315 230,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	1 972 239,00	1 972 239,00	1 941 739,00	1 703 330,00	238 409,00	30 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	1 699 936,69	1 699 936,69	1 670 036,69	1 450 646,71	219 389,98	29 400,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	86,19	86,19	86,01	85,17	92,02	98,00	100,00	-	-	-	-	-		
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	Plan	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wykonanie	16 560,00	16 560,00	0,00	0,00	0,00	16 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		% wykonania	97,41	97,41	-	-	-	97,41	-	-	-	-	-			
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu wybitnie zaszkodzenia dla opiekunów	Plan	15 735,00	15 735,00	15 735,00	0,00	15 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	27 985,00	27 985,00	27 985,00	0,00	27 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wykonanie	27 941,94	27 941,94	27 941,94	0,00	27 941,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		% wykonania	99,85	99,85	99,85	-	99,85	-	-	-	-	-	-			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan	27 110 049,47	24 737 909,47	24 634 209,47	5 170 325,75	19 463 883,72	18 000,00	85 700,00	0,00	0,00	0,00	2 372 140,00	2 372 140,00	1 335 840,00	
		Plan po zmianach	30 310 097,28	26 939 606,15	26 845 906,15	5 173 747,99	21 672 158,16	8 000,00	85 700,00	0,00	0,00	0,00	3 370 491,13	3 370 491,13	1 335 840,00	
		Wykonanie	29 129 863,60	26 237 217,73	26 144 305,08	5 110 624,65	21 033 680,43	7 970,40	84 942,25	0,00	0,00	0,00	2 892 645,87	2 892 645,87	1 205 646,00	
		% wykonania	96,11	97,39	97,39	98,78	97,05	99,63	99,12	-	-	-	85,82	85,82	90,25	
90004	Gospodarka	Plan	3 910 400,00	3 910 400,00	3 910 400,00	0,00	3 910 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	5 153 272,00	5 083 272,00	5 083 272,00	0,00	5 083 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00		

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan po zmianach	2 062 300,00	2 062 300,00	0,00	0,00	0,00	2 062 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	2 062 300,00	2 062 300,00	0,00	0,00	0,00	2 062 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	Plan	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92116	Biblioteki	Plan	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 652 000,00	1 652 000,00	0,00	0,00	0,00	1 652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 652 000,00	1 652 000,00	0,00	0,00	0,00	1 652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Plan	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
		% wykonania	8,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,33	8,33	-	-	
92195	Pozostała działalność	Plan	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	150 132,38	91 700,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	58 432,38	58 432,38	0,00	0,00	
		Wykonanie	125 257,58	66 825,20	0,00	0,00	0,00	55 125,20	11 700,00	0,00	0,00	0,00	58 432,38	58 432,38	0,00	0,00	
		% wykonania	83,43	72,87	-	-	-	68,91	100,00	-	-	-	100,00	100,00	-	-	
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	Plan	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
92595	Pozostała działalność	Plan	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
926	KULTURA FIZYCZNA	Plan	10 076 140,00	8 441 080,00	8 424 080,00	4 676 620,00	3 747 460,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	1 635 060,00	1 635 060,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	9 620 072,84	7 393 296,84	7 277 096,84	4 412 040,00	2 865 056,84	30 000,00	86 200,00	0,00	0,00	0,00	2 226 776,00	2 226 776,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	9 054 266,04	7 058 890,26	6 943 549,56	4 183 570,06	2 759 979,50	29 848,08	85 492,62	0,00	0,00	0,00	1 995 375,78	1 995 375,78	0,00	0,00	
		% wykonania	94,12	95,48	95,42	94,82	96,33	99,49	99,18	-	-	-	89,61	89,61	-	-	
92601	Obiekty sportowe	Plan	959 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 778,00	959 778,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	1 252 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 878,00	1 252 878,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	1 250 649,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 649,24	1 250 649,24	0,00	0,00	
		% wykonania	99,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,82	99,82	-	-	
92604	Instytucje kultury fizycznej	Plan	8 631 040,00	8 441 080,00	8 424 080,00	4 676 620,00	3 747 460,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	189 960,00	189 960,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	7 749 700,04	7 224 760,04	7 209 760,04	4 367 990,04	2 841 770,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	524 940,00	524 940,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	7 194 297,12	6 894 128,26	6 879 835,64	4 139 520,10	2 740 315,54	0,00	14 292,62	0,00	0,00	0,00	300 168,86	300 168,86	0,00	0,00	
		% wykonania	92,83	95,42	95,42	94,77	96,43	-	95,28	-	-	-	57,18	57,18	-	-	
92695	Pozostała działalność	Plan	485 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 322,00	485 322,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	617 494,80	168 536,80	67 336,80	44 049,96	23 286,84	30 000,00	71 200,00	0,00	0,00	0,00	448 958,00	448 958,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	609 319,68	164 762,00	63 713,92	44 049,96	19 663,96	29 848,08	71 200,00	0,00	0,00	0,00	444 557,68	444 557,68	0,00	0,00	
		% wykonania	98,68	97,76	94,62	100,00	84,44	99,49	100,00	-	-	-	99,02	99,02	-	-	

WYDATKI BUDŻETU MIASTA MIKOŁÓW NA 2020 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

Stan na 31 grudnia 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	PLAN 2020 R.	PLAN PO ZMIANACH 2020 R.	WYKONANIE NA 31.12.2020 R.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			WYDATKI OGÓŁEM	267 955 379,10	299 990 517,37	280 865 566,97	93,62
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	61 094,00	258 044,19	258 044,19	100,00
	01009		Spółki wodne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	11 094,00	11 410,93	11 410,93	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 094,00	11 410,93	11 410,93	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	196 633,26	196 633,26	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 620,33	3 620,33	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	558,52	558,52	100,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 933,14	2 933,14	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 505,00	8 505,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	181 016,27	181 016,27	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I	1 000 000,00	1 463 818,23	1 414 093,67	96,60
	40002		Dostarczanie wody	1 000 000,00	1 463 818,23	1 414 093,67	96,60
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 463 818,23	1 414 093,67	96,60
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	24 639 767,00	35 256 088,96	31 912 454,74	90,52

60004		Lokalny transport zbiorowy	8 221 600,00	12 082 089,72	12 080 871,68	99,99
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 600,00	28 663,28	27 445,68	95,75
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	8 200 000,00	12 053 426,44	12 053 426,00	100,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	39 975,00	39 975,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	39 975,00	39 975,00	100,00
60016		Drogi publiczne gminne	13 426 407,55	21 055 769,24	17 827 930,56	84,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 050,00	248 072,00	245 021,62	98,77
	4270	Zakup usług remontowych	839 500,00	1 572 245,21	1 466 843,23	93,30
	4300	Zakup usług pozostałych	1 968 859,25	2 087 801,25	2 064 181,08	98,87
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	466,42	93,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 063 047,06	8 799 759,89	7 041 902,71	80,02
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 439 678,53	5 683 770,15	4 730 849,92	83,23
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 298,87	1 003 018,26	834 855,89	83,23
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	564 473,84	909 952,84	696 160,05	76,51
	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	668 949,66	668 949,66	100,00
	6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	78 699,98	78 699,98	100,00
60017		Drogi wewnętrzne	2 945 507,00	2 044 485,00	1 929 907,50	94,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	20 764,15	69,21
	4270	Zakup usług remontowych	540 000,00	125 346,00	98 164,95	78,32
	4300	Zakup usług pozostałych	70 500,00	64 700,00	54 357,53	84,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 305 007,00	1 824 439,00	1 756 620,87	96,28
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	46 252,45	33 770,00	33 770,00	100,00
	2880	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	46 252,45	33 770,00	33 770,00	100,00

630		TURYSTYKA	28 000,00	9 850,00	9 532,43	96,78
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	6 850,00	6 850,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 850,00	6 850,00	100,00
	63095	Pozostała działalność	18 000,00	3 000,00	2 682,43	89,41
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	3 000,00	2 682,43	89,41
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	23 536 183,02	34 283 670,02	29 977 386,98	87,44
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	23 321 183,02	34 067 670,02	29 804 100,37	87,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	22 000,00	19 525,87	88,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400 000,00	2 400 000,00	2 317 956,59	96,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 977,40	183 977,40	183 041,22	99,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 500,00	424 500,00	377 388,50	88,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 800,00	42 800,00	38 810,45	90,68
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 600,00	63 600,00	61 019,00	95,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 000,00	99 000,00	93 397,92	94,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 000,00	223 723,00	216 586,53	96,81
	4260	Zakup energii	5 800 000,00	5 900 774,78	5 757 182,44	97,57
	4270	Zakup usług remontowych	3 100 000,00	3 633 517,83	2 898 314,49	79,77
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 760,00	2 559,00	92,72
	4300	Zakup usług pozostałych	2 015 665,07	2 037 965,07	1 891 280,13	92,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	14 200,00	13 826,92	97,37
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	43 635,00	43 135,00	98,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 300,00	12 300,00	8 368,37	68,04
	4430	Różne opłaty i składki	176 372,30	146 372,30	123 626,94	84,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 000,00	68 000,00	67 622,40	99,44
	4480	Podatek od nieruchomości	170 935,00	175 935,00	175 076,00	99,51
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	522,00	522,00	515,50	98,75
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	660 000,00	787 065,00	786 367,71	99,91
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00	0,00	-
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	53 725,22	53 725,22	100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	35 610,80	35 610,80	100,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	23 250,00	12 856,72	55,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	7 929,20	5 674,92	71,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 609 890,83	9 077 066,06	6 806 943,82	74,99
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 813 710,36	7 269 503,74	6 611 819,81	90,95
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 410,06	1 282 853,62	1 166 791,84	90,95
	6060	Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 084,00	35 076,26	99,98
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 000,00	205 000,00	171 866,07	83,84
	4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	108 854,00	100 082,50	91,94
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	5 732,12	44,09
	4480	Podatek od nieruchomości	17 000,00	18 146,00	18 146,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00	15 000,00	11 250,00	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	38 800,00	27 880,45	71,86
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	1 200,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	10 000,00	8 775,00	87,75
70095		Pozostała działalność	20 000,00	11 000,00	1 420,54	12,91
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	6 000,00	1 420,54	23,68
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	125 000,00	38 000,00	27 623,80	72,69
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	115 500,00	25 500,00	16 467,71	64,58
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	3 000,00	66,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	4 174,00	69,57
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	15 000,00	9 293,71	61,96
	71035	Cmentarze	8 000,00	11 000,00	10 997,80	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	11 000,00	10 997,80	99,98
	71095	Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	158,29	10,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	158,29	10,55
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	0,00	30 000,00	11 000,00	36,67
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0,00	30 000,00	11 000,00	36,67
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	0,00	30 000,00	11 000,00	36,67
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 446 876,71	22 249 328,44	21 459 413,18	96,45

	75011		Urzędy wojewódzkie	362 003,00	528 960,49	476 002,24	89,99
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	40 747,75	40 747,75	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 620,34	392 112,18	339 255,94	86,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 167,29	83 801,74	83 801,74	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 860,37	11 943,82	11 943,82	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	355,00	252,99	71,26
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	465 300,00	454 790,00	442 382,26	97,27
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	383 000,00	381 000,00	371 489,70	97,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 000,00	4 681,00	78,02
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	4 235,00	3 393,27	80,12
		4300	Zakup usług pozostałych	67 300,00	63 555,00	62 818,29	98,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 420 107,88	16 957 741,78	16 531 548,84	97,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	13 400,00	12 397,28	92,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 900 000,00	11 084 633,71	10 892 737,10	98,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	832 791,44	862 046,73	862 046,73	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 953 800,00	1 956 924,00	1 905 690,61	97,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	278 200,00	278 124,00	222 346,94	79,95
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	219 527,04	220 157,46	219 730,08	99,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	74 423,00	73 855,91	99,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329 500,00	503 403,90	494 239,14	98,18
		4220	Zakup środków żywności	31 000,00	32 500,00	32 473,81	99,92
		4260	Zakup energii	218 826,00	245 826,00	233 904,64	95,15
		4270	Zakup usług remontowych	311 000,00	117 261,00	90 651,36	77,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	7 000,00	6 582,00	94,03
		4300	Zakup usług pozostałych	646 399,28	702 103,25	665 157,88	94,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 000,00	44 496,00	29 856,73	67,10
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	15 990,00	15 990,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	50 369,58	50 196,92	99,66

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	44,07	44,07	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	214 100,00	192 107,03	188 688,87	98,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 664,12	274 396,26	274 396,26	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 300,00	8 300,00	8 063,88	97,16
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	161,00	161,00	100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00	55 223,79	36 493,23	66,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	107 851,00	107 818,11	99,97
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	108 026,29	98,21
75056		Spis powszechny i inne	0,00	25 325,00	14 889,98	58,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 558,81	12 989,84	66,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 183,88	1 426,78	34,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	596,31	203,36	34,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	270,00	270,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	716,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	630 400,00	571 850,00	525 862,48	91,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00	55 900,00	48 365,25	86,52
	4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	5 000,00	4 815,16	96,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 000,00	16 325,54	65,30
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	952,20	11,90
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	477 750,00	455 318,33	95,30
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	86,00	43,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 936 587,00	1 887 388,00	1 768 044,34	93,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 500,00	2 192,03	87,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 306 721,00	1 165 391,11	1 073 411,40	92,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 542,00	95 085,89	95 085,89	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 291,00	170 012,00	169 469,47	99,68

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 114,00	24 614,00	23 177,57	94,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 000,00	25 136,00	89,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	79 180,00	62 220,11	78,58
	4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	49 737,18	99,47
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	4 000,00	2 995,00	74,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 637,00	1 435,00	87,66
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	219 354,00	217 981,31	99,37
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 976,03	99,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	594,58	34,98
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	300,00	108,00	36,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 971,00	31 983,00	31 983,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	3 183,00	3 183,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 448,00	2 448,00	2 448,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	3 910,77	78,22
75095		Pozostała działalność	1 632 478,83	1 823 273,17	1 700 683,04	93,28
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	0,00	0,00	-
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	866 325,00	898 623,00	898 623,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	27 828,00	27 648,00	99,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 640,00	6 423,60	4 752,66	73,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	1 281,80	677,39	52,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	92 430,00	86 427,00	93,51
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 337,00	2 335,93	99,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100,00	129 104,11	116 225,99	90,03
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	27 477,22	26 970,75	98,16
	4260	Zakup energii	60 041,70	60 041,70	53 292,80	88,76
	4270	Zakup usług remontowych	61 233,13	61 233,13	32 561,78	53,18
	4300	Zakup usług pozostałych	419 764,00	386 920,37	331 209,25	85,60

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	2 024,22	1 818,46	89,84
		4430	Różne opłaty i składki	62 230,00	33 750,00	25 290,94	74,94
		4480	Podatek od nieruchomości	14 187,00	14 187,00	14 072,00	99,19
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	120,00	60,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 562,00	9 562,00	9 459,82	98,93
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	51 756,00	58 815,00	58 162,25	98,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 035,02	11 035,02	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 000,00	237 055,00	235 703,46	99,43
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 851,00	5 851,00	5 851,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006,00	1 006,00	1 006,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143,00	143,00	143,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	230 055,00	228 703,46	99,41
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	135 850,00	135 150,00	99,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 261,00	40 261,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 169,00	8 932,12	97,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 277,00	1 019,48	79,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	33 900,00	33 900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 965,00	4 812,37	96,93
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 206,00	2 202,11	99,82
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 427,00	2 426,38	99,97
752			OBRONA NARODOWA	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 081 333,25	2 135 875,25	2 038 120,68	95,42
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00

	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	719 268,25	762 768,25	693 084,70	90,86
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów	50 000,00	78 365,00	78 365,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	53 200,00	44 681,01	83,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	653,22	43,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	93,10	31,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	27 207,92	97,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 844,00	68 833,59	54 485,44	79,16
		4220	Zakup środków żywności	2 800,00	2 800,00	1 259,77	44,99
		4260	Zakup energii	60 000,00	65 500,00	54 843,68	83,73
		4270	Zakup usług remontowych	40 400,00	62 635,00	55 008,38	87,82
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 500,00	9 300,00	8 960,00	96,34
		4300	Zakup usług pozostałych	72 834,00	67 017,00	52 388,60	78,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	6 200,00	6 160,17	99,36
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	33 980,41	23 853,41	70,20
		4480	Podatek od nieruchomości	13 522,00	13 339,00	13 339,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	10,00	3,00	30,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 390,00	10 020,00	10 016,07	99,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 465,00	3 463,68	99,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	303 668,25	58 303,25	58 303,25	100,00
	75414		Obrona cywilna	62 350,00	56 075,00	55 362,80	98,73
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	275,04	68,76

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	19,60	39,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 191,84	1 935,00	88,28
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 533,16	6 533,16	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00
75416		Straż gminna (miejska)	53 800,00	53 800,00	30 065,77	55,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	10 731,19	53,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	14 979,44	71,33
	4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	10 500,00	3 571,14	34,01
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	784,00	34,09
75421		Zarządzanie kryzysowe	75 700,00	1 084 700,00	1 081 075,41	99,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	972 000,00	971 818,56	99,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 700,00	112 700,00	109 256,85	96,94
75495		Pozostała działalność	130 215,00	103 532,00	103 532,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 215,00	103 532,00	103 532,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	0,00	0,00	-
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 460 000,00	1 080 000,00	1 078 907,44	99,90
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 460 000,00	1 080 000,00	1 078 907,44	99,90
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i	25 000,00	36 500,00	36 200,00	99,18
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 435 000,00	1 043 500,00	1 042 707,44	99,92
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 923 500,00	258 374,03	255 333,00	98,82
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	255 338,49	255 333,00	100,00
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata	0,00	255 338,49	255 333,00	100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 923 500,00	3 035,54	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	1 923 500,00	3 035,54	0,00	0,00

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	73 044 658,73	78 134 082,45	71 814 985,91	91,91
	80101	Szkoły podstawowe	36 888 168,73	40 299 165,10	37 116 383,96	92,10
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	7 220,00	5 836,21	80,83
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	392 497,00	746 608,98	744 744,08	99,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 943,00	238 425,02	205 148,92	86,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 476 624,75	24 936 378,40	23 598 960,68	94,64
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 531,00	361 447,74	234 368,15	64,84
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 384,19	21 261,72	13 786,34	64,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 340 450,00	1 695 288,04	1 695 288,04	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 378 382,75	4 203 385,69	4 059 130,00	96,57
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	411,00	410,40	410,40	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 034,88	69 227,68	43 438,92	62,75
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 472,64	4 072,21	2 555,27	62,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	597 868,50	477 598,50	423 326,38	88,64
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59,00	58,80	58,80	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 991,01	10 102,96	4 963,27	49,13
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	352,41	594,31	291,80	49,10
	4190	Nagrody konkursowe	6 500,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	454 150,00	594 647,68	549 090,79	92,34
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 151,80	11 619,35	11 619,35	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 023,33	7 023,33	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	413,14	413,14	100,00
	4227	Zakup środków żywności	0,00	944,21	944,21	100,00
	4229	Zakup środków żywności	0,00	55,79	55,79	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 000,00	69 231,28	47 645,31	68,82
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	204 960,00	200 143,30	97,65

		4260	Zakup energii	1 167 260,00	1 097 008,16	927 920,20	84,59
		4270	Zakup usług remontowych	80 600,00	584 370,87	444 934,30	76,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 755,00	25 250,00	20 895,00	82,75
		4300	Zakup usług pozostałych	409 500,00	402 123,00	320 803,61	79,78
		4301	Zakup usług pozostałych	25 000,00	16 339,60	16 339,60	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	6 218,10	12 725,32	12 725,32	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	671,90	1 054,68	1 054,68	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 470,00	39 470,00	36 755,90	93,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 400,00	9 865,66	7 177,80	72,76
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	7 133,92	7 133,92	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 900,00	7 132,00	4 312,01	60,46
		4431	Różne opłaty i składki	1 500,00	505,00	505,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 520 631,00	1 618 870,00	1 618 870,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	441,00	441,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 236,00	55 644,00	55 620,54	99,96
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	205,21	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	424 822,80	15 029,79	6 378,00	42,44
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	442 101,66	221 050,83	50,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 050 000,00	2 300 520,00	1 561 823,77	67,89
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	520 393,00	512 773,67	477 308,74	93,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	550,00	550,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 412,00	329 078,00	322 294,35	97,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 904,00	25 656,67	25 027,27	97,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 549,00	58 456,00	56 944,86	97,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 367,00	9 354,00	6 978,23	74,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	21 450,00	14 207,24	66,23
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		4260	Zakup energii	14 521,00	15 521,00	12 155,69	78,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	600,00	15,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	10 725,32	53,63
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	620,00	620,00	457,78	73,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	720,00	720,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 300,00	25 368,00	25 368,00	100,00
80104		Przedszkola	17 488 580,60	19 499 709,26	17 621 320,44	90,37
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	586 000,00	517 100,49	88,24
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	538 000,00	1 022 416,02	927 497,58	90,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 834,00	22 289,00	22 268,15	99,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 393 306,40	10 325 055,69	10 032 907,57	97,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	684 024,00	692 004,42	692 004,42	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 740 660,80	1 667 160,80	1 531 684,31	91,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	243 470,40	216 626,40	155 547,74	71,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 150,00	229 233,22	224 950,80	98,13
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 500,00	45 621,78	42 749,56	93,70
	4260	Zakup energii	508 973,00	453 921,00	381 609,05	84,07
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	120 000,00	28 585,95	23,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 100,00	11 665,00	10 764,00	92,28
	4300	Zakup usług pozostałych	104 400,00	82 707,12	73 378,34	88,72
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	172 600,00	127 565,65	73,91
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 189,00	25 020,46	23 604,02	94,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 450,00	2 501,20	2 316,81	92,63
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	200,00	200,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	634 930,00	605 404,00	605 404,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	50,00	20,00	20,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 192,00	22 230,00	22 230,00	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 051,00	4 956,00	4 336,00	87,49
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	52 631,15	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 060 000,00	3 139 446,00	2 194 596,00	69,90
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	8 000,00	24 000,00	20 554,69	85,64
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	24 000,00	20 554,69	85,64
80113		Dowożenie uczniów do szkół	895 000,00	552 000,00	434 187,77	78,66
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	30 000,00	9 842,90	32,81
	4300	Zakup usług pozostałych	895 000,00	522 000,00	424 344,87	81,29
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	271 057,00	262 857,00	140 008,75	53,26
	4300	Zakup usług pozostałych	151 792,00	136 029,35	58 679,00	43,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	119 265,00	126 827,65	81 329,75	64,13
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	8 408 261,00	6 680 121,04	5 800 271,28	86,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 148,00	14 525,00	11 609,65	79,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 697 837,00	3 346 186,09	3 245 685,85	97,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 579,00	205 931,45	205 931,45	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	698 078,00	615 997,00	522 297,69	84,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 123,00	92 687,00	59 271,37	63,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 200,00	114 366,98	109 582,93	95,82
	4220	Zakup środków żywności	3 469 400,00	2 135 301,50	1 497 923,99	70,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 628,00	2 681,00	1 473,00	54,94
	4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	6 964,02	2 186,02	31,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 965,00	1 053,33	53,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 618,00	137 466,00	137 466,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 050,00	6 050,00	5 790,00	95,70
80149		Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 145 181,40	3 533 871,53	3 533 102,08	99,98

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	984 159,00	1 568 547,00	1 567 777,55	99,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	808 173,60	1 246 842,20	1 246 842,20	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 092,00	125 112,17	125 112,17	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 787,20	236 148,05	236 148,05	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 969,60	33 839,25	33 839,25	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	320 882,86	320 882,86	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 243 928,00	6 184 815,29	6 183 831,69	99,98
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	162 928,00	318 928,00	317 944,40	99,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 479 666,25	3 588 806,96	3 588 806,96	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500 742,00	270 993,36	270 993,36	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	967 398,25	662 664,01	662 664,01	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 193,50	93 729,27	93 729,27	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 114 813,69	1 114 813,69	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	134 880,00	134 880,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	403 099,66	397 610,32	98,64
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	403 099,66	397 610,32	98,64
80195		Pozostała działalność	176 089,00	181 669,90	90 406,19	49,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	20 000,00	17 207,87	86,04
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 136,88	7 837,29	37,08
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 633,42	1 347,24	37,08
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	531,42	126,63	23,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 778,00	2 944,90	50,97
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 300,00	392,60	30,20
	4191	Nagrody konkursowe	0,00	750,00	750,00	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	14 000,00	8 585,04	61,32
	4300	Zakup usług pozostałych	97 277,00	15 660,00	11 784,00	75,25
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	66 868,50	34 027,71	50,89
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 429,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	571,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 812,00	0,00	0,00	-
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	19 261,68	4 652,91	24,16
	4431	Różne opłaty i składki	0,00	750,00	750,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 156 200,00	1 322 902,49	1 082 551,30	81,83
	85111	Szpital ogólny	0,00	145 000,00	145 000,00	100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	120 550,00	116 550,00	63 806,25	54,75
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	61 000,00	53 000,00	86,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 275,00	1 547,56	47,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	449,00	216,69	48,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 556,00	9 042,00	51,50
	4300	Zakup usług pozostałych	55 550,00	34 270,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 019 450,00	1 061 352,49	873 745,05	82,32
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	295 000,00	197 336,00	172 616,42	87,47
	3110	Świadczenia społeczne	62 000,00	36 000,00	28 436,00	78,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 094,00	100 094,00	92 641,90	92,55

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 243,00	18 243,00	17 553,13	96,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 661,00	23 936,00	18 337,98	76,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 763,00	3 212,00	2 449,07	76,25
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 438,00	5 638,00	4 616,42	81,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 840,00	128 946,00	118 620,40	91,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 391,00	286 861,00	251 646,59	87,72
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 000,00	4 635,00	27,26
	4260	Zakup energii	15 228,00	15 228,00	12 556,45	82,46
	4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	14 952,00	13 206,03	88,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 185,00	1 685,00	1 264,00	75,01
	4300	Zakup usług pozostałych	270 141,00	172 044,49	98 775,75	57,41
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	930,00	1 280,00	1 280,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	40,00	20,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	881,39	25,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00	3 101,00	3 100,52	99,98
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 500,00	2 269,00	90,76
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	68,00	68,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 172,00	2 172,00	2 172,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 204,00	27 356,00	26 579,00	97,16
	85195	Pozostała działalność	16 200,00	0,00	0,00	-
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 200,00	0,00	0,00	-
852		POMOC SPOŁECZNA	9 287 017,54	10 635 185,81	9 827 702,95	92,41
	85202	Domy pomocy społecznej	1 150 000,00	1 393 371,00	1 385 953,43	99,47
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 150 000,00	1 393 371,00	1 385 953,43	99,47
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	185 884,00	231 784,00	221 530,16	95,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 504,00	1 504,00	1 213,15	80,66

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 140,00	151 140,00	148 701,46	98,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 554,00	9 554,00	9 506,46	99,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 946,00	26 846,00	25 492,35	94,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 079,00	3 079,00	2 885,93	93,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 589,00	22 589,00	20 963,74	92,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	370,00	108,00	29,19
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	178,00	178,00	178,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 836,00	2 836,00	2 798,70	98,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	4 528,00	4 526,76	99,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 160,00	3 155,61	44,07
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	79 450,00	59 450,00	55 029,05	92,56
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 450,00	59 450,00	55 029,05	92,56
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	989 622,00	1 101 822,00	978 342,83	88,79
	2910	Zwrot 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	2 000,00	1 700,00	35,73	2,10
	3110	Świadczenia społeczne	945 622,00	1 058 122,00	953 761,10	90,14
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	24 546,00	58,44
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	840 360,74	829 352,60	98,69
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	839 357,59	829 020,07	98,77
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 003,15	332,53	33,15
85216		Zasiłki stałe	451 902,00	577 202,00	573 853,64	99,42
	2910	Zwrot 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	200,00	500,00	495,00	99,00
	3110	Świadczenia społeczne	451 702,00	576 702,00	573 358,64	99,42

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 077 698,00	3 100 239,00	3 052 352,66	98,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 730,00	9 514,00	9 313,60	97,89
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 100,00	10 900,00	10 321,81	94,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 874 325,00	1 858 525,24	1 840 075,65	99,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 360,00	148 837,76	148 836,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 131,00	329 511,00	329 127,53	99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 264,00	40 264,00	39 588,19	98,32
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 800,00	57 800,00	55 734,94	96,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 900,00	1 839,00	96,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	173 014,00	172 975,40	99,98
		4260	Zakup energii	39 811,99	46 201,99	42 637,10	92,28
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	9 500,00	5 630,66	59,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 300,00	843,00	36,65
		4300	Zakup usług pozostałych	271 214,01	236 024,01	226 834,06	96,11
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 404,00	13 204,00	12 185,90	92,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 488,00	18 977,00	18 189,56	95,85
		4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	3 739,00	3 411,63	91,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 520,00	47 764,00	47 763,51	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	4 794,00	4 794,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	2 700,00	2 695,68	99,84
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	6,97	6,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	14 910,20	74,55
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 669,00	64 638,27	99,95
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 661 447,00	1 375 490,00	1 336 672,44	97,18
		4300	Zakup usług pozostałych	1 661 447,00	1 375 490,00	1 336 672,44	97,18
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	58 503,00	100 170,00	100 170,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	58 503,00	100 170,00	100 170,00	100,00

	85232		Centra integracji społecznej	1 056 668,00	1 048 112,00	911 773,22	86,99
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	102 924,96	51,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 000,00	586 000,43	566 957,17	96,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	46 528,57	46 528,57	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 000,00	129 158,00	116 408,50	90,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	10 000,00	9 219,12	92,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	9 000,00	8 420,41	93,56
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	29 748,00	30 148,00	25 396,49	84,24
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	709,71	70,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	400,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 070,00	2 260,00	1 814,33	80,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	2 360,00	2 125,10	90,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	4 900,00	4 787,66	97,71
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	200,00	48,54	24,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	18 257,00	18 257,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 800,00	4 010,00	4 009,00	99,98
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00	550,00	536,17	97,49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 240,00	3 230,49	99,71
	85295		Pozostała działalność	575 843,54	807 185,07	382 672,92	47,41
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	161 160,00	158 160,00	98,14
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	14 459,72	14 459,72	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 000,00	81,60	1,63
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	8 000,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	101 153,00	10 671,48	10,55
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 803,63	51 170,75	10 074,99	19,69
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 271,01	7 107,40	1 185,30	16,68
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	747,86	746,17	746,17	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87,98	87,79	87,79	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 385,00	1 683,26	9,16
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 779,44	8 848,53	1 889,33	21,35
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	562,29	1 230,86	222,29	18,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 000,00	239,31	11,97
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	681,19	1 253,66	219,34	17,50
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,14	174,10	25,80	14,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 820,00	4 320,00	36,55
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 118,42	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	131,58	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 500,00	15 654,07	51,32
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	74 465,38	15 436,82	20,73
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 513,37	1 530,48	20,37
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 610,53	572,64	35,56
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	189,47	67,36	35,55
	4300	Zakup usług pozostałych	427 500,00	31 338,04	13 158,64	41,99
	4307	Zakup usług pozostałych	52 744,75	147 567,79	41 854,00	28,36
	4309	Zakup usług pozostałych	7 585,25	20 593,51	4 924,00	23,91
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	60,00	60,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	348,53	69,71
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 924,73	41 129,03	76,27
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 075,27	3 870,97	76,27
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 123 048,00	1 237 648,00	1 093 222,86	88,33

	85395		Pozostała działalność	1 123 048,00	1 237 648,00	1 093 222,86	88,33
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 000,00	150 000,00	148 412,75	98,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	586,00	39,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00	450 651,03	429 187,03	95,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	32 586,97	32 586,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 007,00	87 007,00	70 889,62	81,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 273,00	13 273,00	7 482,21	56,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	4 998,00	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	73 600,00	73 513,18	99,88
		4220	Zakup środków żywności	393 500,00	315 000,00	231 955,16	73,64
		4260	Zakup energii	32 500,00	54 500,00	45 577,91	83,63
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	301,90	15,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	220,00	24,44
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	12 800,00	12 439,41	97,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 705,72	85,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 420,00	17 182,00	17 182,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	4 500,00	3 701,00	82,24
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 448,00	2 448,00	2 448,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	36,00	2,40
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 688 377,00	3 964 099,00	3 622 369,18	91,38
	85401		Świetlice szkolne	3 473 687,00	3 475 680,00	3 202 276,55	92,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 558 675,00	2 586 236,51	2 428 094,35	93,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 577,00	163 003,49	163 003,49	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493 120,00	493 120,00	410 698,23	83,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 381,00	67 381,00	35 741,48	53,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 734,00	163 739,00	163 739,00	100,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	114 390,00	3 000,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 390,00	0,00	0,00	-
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	300,00	65 419,00	51 892,63	79,32
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	32 305,00	23 526,37	72,83
	2910	Zwrot 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	300,00	300,00	102,08	34,03
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	32 814,00	28 264,18	86,13
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	320 000,00	268 200,00	83,81
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	320 000,00	268 200,00	83,81
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
855		RODZINA	60 358 102,00	60 694 593,00	59 874 433,98	98,65
	85501	Świadczenia wychowawcze	46 551 374,00	46 531 374,00	46 444 240,24	99,81
	2910	Zwrot 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	45 000,00	25 000,00	11 726,99	46,91
	3110	Świadczenia społeczne	46 109 642,00	46 092 622,00	46 092 139,16	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 807,00	273 807,00	222 450,75	81,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 866,00	22 866,00	22 792,55	99,68

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 426,00	50 426,00	40 628,38	80,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 839,00	5 839,00	4 275,03	73,22
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 360,00	12 500,00	8 993,64	71,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	31 000,00	29 984,68	96,72
	4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00	740,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	266,00	266,00	69,50	26,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 628,00	9 308,00	9 301,56	99,93
	4580	Pozostałe odsetki	4 600,00	4 600,00	764,37	16,62
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	400,00	215,63	53,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	898,00	44,90
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 959 928,00	9 195 014,00	8 820 734,62	95,93
	2910	Zwrot 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	80 000,00	57 385,05	53 474,52	93,19
	3110	Świadczenia społeczne	8 489 397,00	8 666 276,00	8 381 060,44	96,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 243,00	297 971,95	234 204,20	78,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 673,00	22 673,00	22 673,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 889,00	58 126,00	43 865,04	75,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 421,00	8 156,00	6 034,25	73,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 846,00	23 643,00	21 434,71	90,66
	4300	Zakup usług pozostałych	1 331,00	42 531,00	41 484,45	97,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 628,00	10 852,00	10 851,82	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	3 145,89	78,65
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	400,00	310,30	77,58
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	3 000,00	2 196,00	73,20
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 716,00	1 393,65	81,22
	4010	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 716,00	1 393,65	81,22

	85504		Wspieranie rodziny	2 716 065,00	2 949 265,00	2 863 626,84	97,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 408,00	2 408,00	1 980,81	82,26
		3110	Świadczenia społeczne	1 379 100,00	1 533 000,00	1 526 400,00	99,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 772,00	374 523,19	367 914,15	98,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 675,00	30 586,00	30 585,69	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 332,00	76 682,62	70 261,08	91,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 419,00	9 608,19	8 383,98	87,26
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 402,00	12 474,00	11 332,00	90,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	6 817,00	97,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 729,00	66 193,00	48 132,36	72,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	715,00	715,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 950,00	44 450,00	19 163,55	43,11
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	769 000,00	756 578,74	98,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 551,00	1 551,00	1 440,08	92,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 672,00	5 672,00	4 512,02	79,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 840,00	9 840,00	9 394,58	95,47
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	62,00	62,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	668,80	12,16
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 080 000,00	1 972 239,00	1 699 936,69	86,19
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	60 000,00	30 000,00	29 400,00	98,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 325 500,00	1 352 823,42	1 162 610,17	85,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 000,00	96 940,58	96 940,58	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 770,00	227 630,00	171 727,38	75,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 500,00	21 936,00	16 842,74	76,78
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	15 000,00	14 173,00	94,49

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	4 000,00	2 525,84	63,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 130,00	27 394,00	25 474,82	92,99
	4220	Zakup środków żywności	147 000,00	70 248,00	69 820,54	99,39
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	110,82	22,16
	4260	Zakup energii	35 000,00	45 000,00	42 363,38	94,14
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	149,32	7,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	1 970,00	49,25
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	12 238,00	6 533,68	53,39
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 213,42	60,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00	54 453,00	54 453,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 976,00	2 976,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	152,00	6,08
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	35 000,00	17 000,00	16 560,00	97,41
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	35 000,00	17 000,00	16 560,00	97,41
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków	15 735,00	27 985,00	27 941,94	99,85
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 735,00	27 985,00	27 941,94	99,85
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	27 110 049,47	30 310 097,28	29 129 863,60	96,11
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 910 400,00	5 153 272,00	4 968 887,99	96,42
	4300	Zakup usług pozostałych	3 900 200,00	5 075 222,00	4 913 109,62	96,81
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	3 050,00	2 849,91	93,44
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	52 928,46	75,61

	90002		Gospodarka odpadami	9 015 359,47	10 730 194,26	10 706 628,61	99,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	250,00	25,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000,00	360 000,00	359 441,46	99,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 721,75	26 095,99	24 283,98	93,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 884,00	66 919,00	62 642,02	93,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 820,00	9 342,00	6 224,81	66,63
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 657,92	7 657,92	7 657,92	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 288,00	29 288,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	7 707,50	2 099,48	27,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	355,00	88,75
		4300	Zakup usług pozostałych	8 523 000,00	10 207 482,29	10 201 584,38	99,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 375,80	9 301,56	9 301,56	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	500,00	33,33
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	846 800,00	380 873,52	376 990,37	98,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298 000,00	30 000,00	27 843,15	92,81
		4300	Zakup usług pozostałych	544 800,00	308 873,52	307 457,22	99,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 690,00	92,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 194 650,00	967 213,13	912 368,36	94,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	556 700,00	476 200,00	460 297,92	96,66
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	38 000,00	32 801,69	86,32
		4300	Zakup usług pozostałych	306 700,00	241 526,00	235 918,75	97,68
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 250,00	1 150,00	919,00	79,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	42 337,13	25 000,00	59,05

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	167 000,00	157 431,00	94,27
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 000,00	565 000,00	557 366,58	98,65
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	7 970,40	99,63
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	733,08	14,66
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	552 000,00	548 663,10	99,40
90008		Ochrona różnorodności biologicznej krajobrazu	30 000,00	26 000,00	23 978,50	92,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	3 978,50	79,57
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	21 000,00	20 000,00	95,24
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 266 340,00	4 087 122,94	3 532 092,80	86,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	1 999,68	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	33 000,00	22 884,15	69,35
	4260	Zakup energii	1 800 000,00	1 455 850,00	1 337 580,50	91,88
	4270	Zakup usług remontowych	740 000,00	826 100,00	768 449,88	93,02
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	68,88	13,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00	433 832,94	195 463,71	45,06
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 135 464,00	1 135 464,00	1 024 799,09	90,25
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 376,00	200 376,00	180 846,91	90,25
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	5 273 750,00	5 266 822,75	5 174 198,99	98,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 700,00	84 700,00	84 692,25	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200 000,00	3 215 830,23	3 194 068,37	99,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 000,00	239 424,52	239 424,52	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 000,00	601 300,00	593 585,16	98,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00	67 200,00	65 843,15	97,98
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	93 000,00	92 338,00	99,29

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	21 500,00	20 750,00	96,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 800,00	118 700,00	114 953,46	96,84
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	597,40	59,74
	4260	Zakup energii	100 000,00	76 500,00	62 632,08	81,87
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	27 000,00	26 721,47	98,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	7 300,00	6 890,00	94,38
	4300	Zakup usług pozostałych	402 800,00	365 868,00	346 228,01	94,63
	4360	Opłaty za tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	13 800,00	13 607,14	98,60
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 500,00	14 500,00	13 845,56	95,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 100,00	15 100,00	14 855,58	98,38
	4430	Różne opłaty i składki	38 350,00	34 350,00	21 829,78	63,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000,00	90 000,00	89 822,07	99,80
	4480	Podatek od nieruchomości	140 000,00	137 126,00	137 126,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	7 480,00	7 480,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	4 332,00	96,27
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	13 000,00	9 933,18	76,41
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 644,00	12 643,81	100,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 803 300,00	1 943 471,73	1 842 394,90	94,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 400,00	420 400,00	402 780,54	95,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	26 745,25	26 745,25	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	77 000,00	75 016,61	97,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	10 000,00	8 496,67	84,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 400,00	30 400,00	25 014,66	82,29
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 194,79	83,90
	4300	Zakup usług pozostałych	1 193 000,00	1 294 926,48	1 285 612,58	99,28

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	814,00	81,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	15 500,00	13 719,80	88,51
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 500,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	761 450,00	1 190 126,95	1 034 956,50	86,96
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00	-
	4090	Honoraria	500,00	703,00	34,43	4,90
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	26 000,00	23 527,81	90,49
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 998,90	99,95
	4260	Zakup energii	30 000,00	6 797,00	3 196,23	47,02
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	181 900,00	174 639,20	96,01
	4300	Zakup usług pozostałych	250 650,00	289 089,89	153 399,20	53,06
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	26 300,00	21 290,94	80,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 300,00	657 337,06	656 869,79	99,93
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 799 732,38	4 268 432,38	4 188 557,58	98,13
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 539 732,38	2 062 300,00	2 062 300,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 481 300,00	2 062 300,00	2 062 300,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	58 432,38	0,00	0,00	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	400 000,00	344 000,00	344 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	344 000,00	344 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	1 600 000,00	1 652 000,00	1 652 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 600 000,00	1 652 000,00	1 652 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	60 000,00	5 000,00	8,33
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	0,00	-

	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	5 000,00	8,33
92195		Pozostała działalność	200 000,00	150 132,38	125 257,58	83,43
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	80 000,00	55 125,20	68,91
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 700,00	11 700,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 432,38	58 432,38	100,00
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
	92595	Pozostała działalność	2 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA	10 076 140,00	9 620 072,84	9 054 266,04	94,12
	92601	Obiekty sportowe	959 778,00	1 252 878,00	1 250 649,24	99,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	959 778,00	1 252 878,00	1 250 649,24	99,82
	92604	Instytucje kultury fizycznej	8 631 040,00	7 749 700,04	7 194 297,12	92,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	15 000,00	14 292,62	95,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800 000,00	2 780 000,00	2 656 442,19	95,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 000,00	209 200,00	209 174,62	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	611 820,00	569 980,04	507 630,30	89,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 870,00	68 170,00	55 243,90	81,04
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000,00	51 160,00	51 160,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	964 930,00	740 640,00	711 029,09	96,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	681 000,00	444 850,00	441 041,17	99,14
	4220	Zakup środków żywności	42 000,00	21 000,00	12 103,37	57,64
	4260	Zakup energii	1 370 605,31	1 044 325,31	1 023 274,47	97,98
	4270	Zakup usług remontowych	155 000,00	199 000,00	193 356,36	97,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 840,00	3 766,00	77,81

	4300	Zakup usług pozostałych	1 067 342,69	744 082,69	708 719,31	95,25
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 560,00	11 560,00	9 310,48	80,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	10 000,00	9 969,12	99,69
	4430	Różne opłaty i składki	105 500,00	72 500,00	54 005,07	74,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000,00	87 000,00	84 938,75	97,63
	4480	Podatek od nieruchomości	120 000,00	111 000,00	110 751,00	99,78
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	892,00	74,33
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 552,00	26 552,00	25 998,34	97,91
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	12 500,00	11 030,10	88,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 960,00	391 440,00	168 276,61	42,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	133 500,00	131 892,25	98,80
92695		Pozostała działalność	485 322,00	617 494,80	609 319,68	98,68
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	30 000,00	29 848,08	99,49
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	71 200,00	71 200,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 162,66	23 162,66	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 741,96	5 741,96	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	445,34	445,34	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 700,00	14 700,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 840,00	16 828,95	94,33
	4260	Zakup energii	0,00	5 446,84	2 835,01	52,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 322,00	448 958,00	444 557,68	99,02

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2020 ROKU

Stan na 31 grudnia 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem			18 505 510,67
1	Kredyty, pożyczki	§ 952	0,00
2	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§905	331 902,49
4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	2 563 208,61
5	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
6	Prywatyzacja majątku jednostek samorządu terytorialnego	§ 944	0,00
7	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
8	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	7 000 000,00
9	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	8 610 399,57

Rozchody ogółem			7 281 515,00
1	Splaty kredytów	§ 992	5 348 248,00
2	Splaty pożyczek	§ 992	0,00
3	Splaty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5	Lokaty	§ 994	1 933 267,00
6	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
7	Rozchody z innych rozliczeń	§ 995	0,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2020 ROKU**

Stan na 31 grudnia 2020 r.

w złotych

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa	PLAN 2020 R.						WYKONANIE NA 31.12.2020 R.							
				Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego			Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego				
							Wydatki jednostek budżetowych	z tego					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki jednostek budżetowych	z tego		Świadczenia na rzecz osób fizycznych
								Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań						Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
OGÓŁEM				58 499 155,74	58 499 155,74	58 499 155,74	2 050 350,15	1 218 045,07	832 305,08	56 448 805,59	57 993 277,65	57 993 277,65	57 993 277,65	1 838 562,67	1 043 895,52	794 667,15	56 154 714,98
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	184 636,60	184 636,60	184 636,60	184 636,60	3 620,33	181 016,27	0,00	184 636,60	184 636,60	184 636,60	184 636,60	3 620,33	181 016,27	0,00
	01095		Pozostała działalność	184 636,60	184 636,60	184 636,60	184 636,60	3 620,33	181 016,27	0,00	184 636,60	184 636,60	184 636,60	184 636,60	3 620,33	181 016,27	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	184 636,60	184 636,60	184 636,60	184 636,60	3 620,33	181 016,27	0,00	184 636,60	184 636,60	184 636,60	184 636,60	3 620,33	181 016,27	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	513 537,74	513 537,74	513 537,74	513 537,74	512 196,74	1 341,00	0,00	450 144,47	450 144,47	450 144,47	450 144,47	449 621,48	522,99	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	488 212,74	488 212,74	488 212,74	488 212,74	487 857,74	355,00	0,00	435 254,49	435 254,49	435 254,49	435 254,49	435 001,50	252,99	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	488 212,74	488 212,74	488 212,74	488 212,74	487 857,74	355,00	0,00	435 254,49	435 254,49	435 254,49	435 254,49	435 001,50	252,99	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 325,00	25 325,00	25 325,00	25 325,00	24 339,00	986,00	0,00	14 889,98	14 889,98	14 889,98	14 889,98	14 619,98	270,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	25 325,00	25 325,00	25 325,00	25 325,00	24 339,00	986,00	0,00	14 889,98	14 889,98	14 889,98	14 889,98	14 619,98	270,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	237 055,00	237 055,00	237 055,00	101 205,00	91 607,00	9 598,00	135 850,00	235 703,46	235 703,46	235 703,46	100 553,46	91 112,60	9 440,86	135 150,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00

	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	230 055,00	230 055,00	230 055,00	94 205,00	84 607,00	9 598,00	135 850,00	228 703,46	228 703,46	228 703,46	93 553,46	84 112,60	9 440,86	135 150,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	230 055,00	230 055,00	230 055,00	94 205,00	84 607,00	9 598,00	135 850,00	228 703,46	228 703,46	228 703,46	93 553,46	84 112,60	9 440,86	135 150,00
752			OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	725,00	725,00	725,00	725,00	0,00	725,00	0,00	725,00	725,00	725,00	725,00	0,00	725,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	725,00	725,00	725,00	725,00	0,00	725,00	0,00	725,00	725,00	725,00	725,00	0,00	725,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	725,00	725,00	725,00	725,00	0,00	725,00	0,00	725,00	725,00	725,00	725,00	0,00	725,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	403 099,66	403 099,66	403 099,66	403 099,66	0,00	403 099,66	0,00	397 610,32	397 610,32	397 610,32	397 610,32	0,00	397 610,32	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	403 099,66	403 099,66	403 099,66	403 099,66	0,00	403 099,66	0,00	397 610,32	397 610,32	397 610,32	397 610,32	0,00	397 610,32	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	403 099,66	403 099,66	403 099,66	403 099,66	0,00	403 099,66	0,00	397 610,32	397 610,32	397 610,32	397 610,32	0,00	397 610,32	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	82 707,74	82 707,74	82 707,74	61 650,15	0,00	61 650,15	21 057,59	62 537,57	62 537,57	62 537,57	42 572,19	0,00	42 572,19	19 965,38
	85215		Dotatki mieszkaniowe	10 360,74	10 360,74	10 360,74	203,15	0,00	203,15	10 157,59	9 800,76	9 800,76	9 800,76	157,19	0,00	157,19	9 643,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 360,74	10 360,74	10 360,74	203,15	0,00	203,15	10 157,59	9 800,76	9 800,76	9 800,76	157,19	0,00	157,19	9 643,57
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	10 900,00	10 321,81	10 321,81	10 321,81	0,00	0,00	0,00	10 321,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	10 900,00	10 321,81	10 321,81	10 321,81	0,00	0,00	0,00	10 321,81
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 447,00	61 447,00	61 447,00	61 447,00	0,00	61 447,00	0,00	42 415,00	42 415,00	42 415,00	42 415,00	0,00	42 415,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 447,00	61 447,00	61 447,00	61 447,00	0,00	61 447,00	0,00	42 415,00	42 415,00	42 415,00	42 415,00	0,00	42 415,00	0,00
855			RODZINA	57 077 094,00	57 077 094,00	57 077 094,00	785 196,00	610 621,00	174 575,00	56 291 898,00	56 661 920,23	56 661 920,23	56 661 920,23	662 320,63	499 541,11	162 779,52	55 999 599,60
	85501		Świadczenia wychowawcze	46 501 574,00	46 501 574,00	46 501 574,00	408 952,00	352 938,00	56 014,00	46 092 622,00	46 431 581,05	46 431 581,05	46 431 581,05	339 441,89	290 146,71	49 295,18	46 092 139,16
		2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	46 501 574,00	46 501 574,00	46 501 574,00	408 952,00	352 938,00	56 014,00	46 092 622,00	46 431 581,05	46 431 581,05	46 431 581,05	339 441,89	290 146,71	49 295,18	46 092 139,16
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 961 719,00	8 961 719,00	8 961 719,00	295 443,00	215 017,00	80 426,00	8 666 276,00	8 624 571,47	8 624 571,47	8 624 571,47	243 511,03	167 233,75	76 277,28	8 381 060,44

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 961 719,00	8 961 719,00	8 961 719,00	295 443,00	215 017,00	80 426,00	8 666 276,00	8 624 571,47	8 624 571,47	8 624 571,47	243 511,03	167 233,75	76 277,28	8 381 060,44
85503		Karta Dużej Rodziny	1 716,00	1 716,00	1 716,00	1 716,00	1 716,00	0,00	0,00	1 393,65	1 393,65	1 393,65	1 393,65	1 393,65	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 716,00	1 716,00	1 716,00	1 716,00	1 716,00	0,00	0,00	1 393,65	1 393,65	1 393,65	1 393,65	1 393,65	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	1 584 100,00	1 584 100,00	1 584 100,00	51 100,00	40 950,00	10 150,00	1 533 000,00	1 576 432,12	1 576 432,12	1 576 432,12	50 032,12	40 767,00	9 265,12	1 526 400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 584 100,00	1 584 100,00	1 584 100,00	51 100,00	40 950,00	10 150,00	1 533 000,00	1 576 432,12	1 576 432,12	1 576 432,12	50 032,12	40 767,00	9 265,12	1 526 400,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dn. 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	27 985,00	27 985,00	27 985,00	27 985,00	0,00	27 985,00	0,00	27 941,94	27 941,94	27 941,94	27 941,94	0,00	27 941,94	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 985,00	27 985,00	27 985,00	27 985,00	0,00	27 985,00	0,00	27 941,94	27 941,94	27 941,94	27 941,94	0,00	27 941,94	0,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) W 2020 ROKU**

Stan na 31 grudnia 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN 2020 R.								WYKONANIE NA 31.12.2020 R.									
				Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego					
							Wydatki jednostek budżetowych	z tego		Dotacje na zadania bieżące						Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki jednostek budżetowych	z tego		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
								Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań									Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
OGÓŁEM				3 553 550,00	3 553 550,00	3 553 550,00	2 266 652,00	2 175 009,00	91 643,00	165 721,00	1 121 177,00	3 367 098,64	3 367 572,05	3 367 572,05	2 141 662,97	2 069 066,72	72 596,25	156 942,37	1 068 966,71		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 722 931,00	1 722 931,00	1 722 931,00	1 589 515,00	1 589 515,00	0,00	133 416,00	0,00	1 707 638,38	1 708 111,79	1 708 111,79	1 574 695,79	1 574 695,79	0,00	133 416,00	0,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 210,00	50 210,00	50 210,00	50 210,00	50 210,00	0,00	0,00	0,00	50 210,00	50 210,00	50 210,00	50 210,00	50 210,00	0,00	0,00	0,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 210,00	50 210,00	50 210,00	50 210,00	50 210,00	0,00	0,00	0,00	50 210,00	50 210,00	50 210,00	50 210,00	50 210,00	0,00	0,00	0,00		
	80104		Przedszkola	1 648 333,00	1 648 333,00	1 648 333,00	1 539 305,00	1 539 305,00	0,00	109 028,00	0,00	1 633 040,38	1 633 513,79	1 633 513,79	1 524 485,79	1 524 485,79	0,00	109 028,00	0,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 648 333,00	1 648 333,00	1 648 333,00	1 539 305,00	1 539 305,00	0,00	109 028,00	0,00	1 633 040,38	1 633 513,79	1 633 513,79	1 524 485,79	1 524 485,79	0,00	109 028,00	0,00		
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolnych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	24 388,00	24 388,00	24 388,00	0,00	0,00	0,00	24 388,00	0,00	24 388,00	24 388,00	24 388,00	0,00	0,00	0,00	24 388,00	0,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 388,00	24 388,00	24 388,00	0,00	0,00	0,00	24 388,00	0,00	24 388,00	24 388,00	24 388,00	0,00	0,00	0,00	24 388,00	0,00		
852			POMOC SPOŁECZNA	1 723 463,00	1 723 463,00	1 723 463,00	628 537,00	550 494,00	78 043,00	0,00	1 094 926,00	1 564 838,25	1 564 838,25	1 564 838,25	518 367,18	459 370,93	58 996,25	0,00	1 046 471,07		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	59 450,00	59 450,00	59 450,00	59 450,00	0,00	59 450,00	0,00	0,00	55 029,05	55 029,05	55 029,05	55 029,05	0,00	55 029,05	0,00	0,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 450,00	59 450,00	59 450,00	59 450,00	0,00	59 450,00	0,00	0,00	55 029,05	55 029,05	55 029,05	55 029,05	0,00	55 029,05	0,00	0,00		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	458 122,00	458 122,00	458 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 122,00	413 010,43	413 010,43	413 010,43	0,00	0,00	0,00	0,00	413 010,43		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	458 122,00	458 122,00	458 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 122,00	413 010,43	413 010,43	413 010,43	0,00	0,00	0,00	0,00	413 010,43		
	85216		Zasiłki stałe	576 702,00	576 702,00	576 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 702,00	573 358,64	573 358,64	573 358,64	0,00	0,00	0,00	0,00	573 358,64		

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	576 702,00	576 702,00	576 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 702,00	573 358,64	573 358,64	573 358,64	0,00	0,00	0,00	0,00	573 358,64
85219		Ośrodki pomocy społecznej	452 584,00	452 584,00	452 584,00	452 584,00	452 584,00	0,00	0,00	0,00	452 584,00	452 584,00	452 584,00	452 584,00	452 584,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	452 584,00	452 584,00	452 584,00	452 584,00	452 584,00	0,00	0,00	0,00	452 584,00	452 584,00	452 584,00	452 584,00	452 584,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 593,00	13 593,00	13 593,00	13 593,00	0,00	13 593,00	0,00	0,00	3 967,20	3 967,20	3 967,20	3 967,20	0,00	3 967,20	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	13 593,00	13 593,00	13 593,00	13 593,00	0,00	13 593,00	0,00	0,00	3 967,20	3 967,20	3 967,20	3 967,20	0,00	3 967,20	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 102,00	60 102,00	60 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 102,00	60 102,00	60 102,00	60 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 102,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	60 102,00	60 102,00	60 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 102,00	60 102,00	60 102,00	60 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 102,00
85295		Pozostała działalność	102 910,00	102 910,00	102 910,00	102 910,00	97 910,00	5 000,00	0,00	0,00	6 786,93	6 786,93	6 786,93	6 786,93	6 786,93	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	102 910,00	102 910,00	102 910,00	102 910,00	97 910,00	5 000,00	0,00	0,00	6 786,93	6 786,93	6 786,93	6 786,93	6 786,93	0,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	58 556,00	58 556,00	58 556,00	0,00	0,00	0,00	32 305,00	26 251,00	46 022,01	46 022,01	46 022,01	0,00	0,00	0,00	23 526,37	22 495,64
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	58 556,00	58 556,00	58 556,00	0,00	0,00	0,00	32 305,00	26 251,00	46 022,01	46 022,01	46 022,01	0,00	0,00	0,00	23 526,37	22 495,64
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	26 251,00	26 251,00	26 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 251,00	22 495,64	22 495,64	22 495,64	0,00	0,00	0,00	0,00	22 495,64
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	32 305,00	32 305,00	32 305,00	0,00	0,00	0,00	32 305,00	0,00	23 526,37	23 526,37	23 526,37	0,00	0,00	0,00	23 526,37	0,00
855		RODZINA	48 600,00	48 600,00	48 600,00	48 600,00	35 000,00	13 600,00	0,00	0,00	48 600,00	48 600,00	48 600,00	48 600,00	35 000,00	13 600,00	0,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	48 600,00	48 600,00	48 600,00	48 600,00	35 000,00	13 600,00	0,00	0,00	48 600,00	48 600,00	48 600,00	48 600,00	35 000,00	13 600,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	48 600,00	48 600,00	48 600,00	48 600,00	35 000,00	13 600,00	0,00	0,00	48 600,00	48 600,00	48 600,00	48 600,00	35 000,00	13 600,00	0,00	0,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2020 ROKU**

Stan na 31 grudnia 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN 2020 R.					WYKONANIE NA 31.12.2020 R.				
				Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego			Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego		
						Wydatki bieżące	z tego				Wydatki bieżące	z tego	
							Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań				Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
OGÓŁEM				4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
	71035		Cmentarze	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00

**PLAN DOCHODÓW NA 2020 ROK PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI**

Stan na 31 grudnia 2020 r.

w złotych						
Dział	Nazwa działu	Źródło	PLAN 2020 R.	PLAN PO ZMIANACH 2020 R.	WYKONANIE NA 31.12.2020 R.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓŁEM		415 499,00	415 246,00	417 533,28	100,55
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego w tym:	1 649,00	1 296,00	3 720,00	287,04
	75011-0690	wpływy z różnych opłat (opłaty za udostępnianie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego)	1 649,00	1 296,00	3 720,00	287,04
852	POMOC SPOŁECZNA	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego w tym:	3 800,00	3 800,00	5 403,79	142,21
	85228-0830	wpływy z usług	3 800,00	3 800,00	5 403,79	142,21
855	RODZINA	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego w tym:	410 050,00	410 150,00	408 409,49	99,58
	85501-0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	58,00	58,00
	85502-0640		100,00	100,00	116,00	116,00
	85502-0920	odsetki	154 900,00	154 900,00	165 135,98	106,61
	85502-0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	25 000,00	39 353,63	157,41
	85502-0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	230 000,00	230 000,00	203 483,66	88,47
	85503-0690	wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	262,22	524,44

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2020 ROKU

Stan na 31 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	PLAN 2020 r.	środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	WYKONANIE NA 31.12.2020 R.	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM				48 735 760,98	25 490 074,55	23 245 686,43	40 064 061,08	82,21	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			19 008 564,78	7 950 475,07	11 058 089,71	15 848 014,08	83,37	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		39 975,00	39 975,00	0,00	39 975,00	100,00	
		6300	Wpółfinansowanie przebudowy ul. Pszczyńskiej w Mikołowie	39 975,00	39 975,00	0,00	39 975,00	100,00	BGK3
	60016	Drogi publiczne gminne		17 144 150,78	7 419 500,07	9 724 650,71	14 051 418,21	81,96	
			<i>RAZEM PROJEKT Etap I i II</i>	13 282 463,30	4 681 702,61	8 600 760,69	10 468 517,94	78,81	
			<i>Razem etap I</i>	2 152 880,64	433 243,76	1 719 636,88	1 673 001,36	77,71	
		6050	System transportu niskoemisyjnego na terenie Gminy Mikołów – budowa Centrum Przesiadkowego – poprawa infrastruktury drogowej (budowa połączenia drogowego	342 736,56	342 736,56	0,00	342 718,37	99,99	BGK3
		6057	pomiędzy ul. Kolejową i ul. Katowicką w Mikołowie wraz z chodnikami, parkingami	1 538 622,47	0,00	1 538 622,47	1 130 740,54	73,49	
		6059	w tym dla komunikacji publicznej z odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudowa węzła ul. Prusa - Miarki w kierunku ul. Rybnicka, Wyzwolenia) – cz. 1	271 521,61	90 507,20	181 014,41	199 542,45	73,49	
			<i>Razem etap II</i>	11 129 582,66	4 248 458,85	6 881 123,81	8 795 516,58	79,03	
		6050	System transportu niskoemisyjnego na terenie Gminy Mikołów – budowa Centrum Przesiadkowego – poprawa infrastruktury drogowej (budowa połączenia drogowego	4 640 468,33	2 392 156,63	2 248 311,70	4 486 970,26	96,69	BGK3
		6057	pomiędzy ul. Kolejową i ul. Katowicką w Mikołowie wraz z chodnikami, parkingami	4 145 147,68	0,00	4 145 147,68	3 600 109,38	86,85	
		6059	w tym dla komunikacji publicznej z odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudowa węzła ul. Prusa - Miarki w kierunku ul. Rybnicka, Wyzwolenia) – cz. 2	731 496,65	243 832,22	487 664,43	635 313,44	86,85	
		6050	System Monitoringu Wizyjnego wraz z Dynamiczną Informacją Pasażerską w ramach zadania System transportu niskoemisyjnego na terenie Gminy Mikołów – budowa Centrum Przesiadkowego	1 462 470,00	1 462 470,00	0,00	73 123,50	5,00	BGK3

	6050	System transportu niskoemisyjnego na terenie Gminy Mikołów – budowa Centrum Przesiadkowego - poprawa infrastruktury drogowej (budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Kolejową i ul. Katowicką w Mikołowie wraz z chodnikami, parkingami - w tym dla komunikacji publicznej z odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudowa węzła ul. Prusa - Miarki w kierunku ul. Rybnicka - Wyzwolenia) - cz.2, etap IV	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	BGK3
	6050	Przebudowa ul. Jasnej (od ul. Dzieńdziela do obszaru oznaczonego w MPZP jako K3Z1/2), ul. Brzozowej (od ul. Dzieńdziela do ul. Jasnej), ul. Reta (od Marii Konopnickiej do ul. Skalnej) w Mikołowie	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	BGK3
	6050	Przebudowa ul. Świerkowej	13 530,00	13 530,00	0,00	13 530,00	100,00	BGK3
	6050	Przebudowa ul. Podgórnej i ul. Górnośląskiej	79 100,00	79 100,00	0,00	79 089,00	99,99	BGK3
	6050	Budowa fragmentu chodnika przy ul. Górnośląskiej w Mikołowie wraz z przebudową ulicy bocznej do budynku nr 58	192 987,00	192 987,00	0,00	192 987,00	100,00	BGK3
	6050	Budowa parkingu przy ul. Jesionowej	0,00	0,00	0,00	0,00	-	BGK3
	6050	Budowa "witaczy" na drogach publicznych	59 978,00	59 978,00	0,00	59 978,00	100,00	ZUK
	6050	Przebudowa ul. Południowej i łącznika do ul. Stara Droga – Etap II	1 600 100,00	1 223 859,62	376 240,38	1 589 544,68	99,34	BGK3
	6050	Budowa chodnika przy ul. Plebiscytowej	15 390,00	15 390,00	0,00	0,00	0,00	BGK3
	6050	Poprawa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją urządzeń (budowa wiat przystankowych)	120 000,00	120 000,00	0,00	119 961,90	99,97	BGK1
	6050	Budowa progów zwalniających	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	100,00	ZUK
	6060	Zakup modułu kontenerowego socjalno-sanitarnego dla kierowców autobusów na Centrum Przesiadkowym w Mikołowie	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	BGK4
	6060	Wykup gruntów pod drogi	839 952,84	839 952,84	0,00	696 160,05	82,88	BGN
		RAZEM PROJEKT	747 649,64	0,00	747 649,64	747 649,64	100,00	
	6697	Zwrot niewykorzystanej zaliczki dla projektu: System transportu niskoemisyjnego na terenie Gminy Mikołów – budowa Centrum Przesiadkowego – poprawa infrastruktury drogowej (budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Kolejową i ul. Katowicką w Mikołowie wraz z chodnikami, parkingami - w tym dla komunikacji publicznej z odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudowa węzła ul. Prusa - Miarki w kierunku ul. Rybnicka, Wyzwolenia) – cz. 1	668 949,66	0,00	668 949,66	668 949,66	100,00	BGK3
	6699		78 699,98	0,00	78 699,98	78 699,98	100,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	1 824 439,00	491 000,00	1 333 439,00	1 756 620,87	96,28	
	6050	Budowa połączenia drogowego ul. Żwirki i Wigury z ul. Nowy Świat	1 819 439,00	486 000,00	1 333 439,00	1 756 620,87	96,55	BGK3
	6050	Budowa drogi na działce nr 151/20 w Mikołowie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	BGK3
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	17 664 507,42	8 999 329,43	8 665 177,99	14 620 631,73	82,77	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	17 664 507,42	8 999 329,43	8 665 177,99	14 620 631,73	82,77	
		RAZEM PROJEKT	9 062 407,33	6 325 164,38	2 737 242,95	6 991 126,48	77,14	
		Razem zadanie	4 711 738,35	3 741 922,73	969 815,62	4 711 738,23	100,00	

	6050	Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów – budynek przy ul. Jana Pawła II 4	2 622 340,55	2 622 340,55	0,00	2 622 340,55	100,00	BGK4
	6057		1 775 988,12	806 172,50	969 815,62	1 775 988,00	100,00	
	6059		313 409,68	313 409,68	0,00	313 409,68	100,00	
		Razem zadania	4 350 668,98	2 583 241,65	1 767 427,33	2 279 388,25	52,39	
	6050	Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów – budynek przy ul. Rynek 2	2 235 756,53	1 756 004,78	479 751,75	758 076,16	33,91	BGK4
	6057		1 287 675,58	0,00	1 287 675,58	1 236 836,10	96,05	
	6059		227 236,87	227 236,87	0,00	218 265,25	96,05	
	6050	Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów – budynek przy ul. Wojciecha 14	600 000,00	600 000,00	0,00	66 210,74	11,04	BGK4
	6057		0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	6059		0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		Razem zadanie	2 953 888,00	170 388,00	2 783 500,00	2 953 888,00	100,00	
	6050	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów Etap II termomodernizacja zasobu komunalnego na terenie Centrum Miasta - budynek przy os. A. Mickiewicza 22 a-f	23 888,00	23 888,00	0,00	23 888,00	100,00	ZGL
	6057		2 490 500,00	0,00	2 490 500,00	2 490 500,00	100,00	BGK4
	6059		439 500,00	146 500,00	293 000,00	439 500,00	100,00	
		RAZEM PROJEKT	883 260,00	77 413,00	805 847,00	883 260,00	100,00	
		Razem zadanie	428 580,00	32 829,00	395 751,00	428 580,00	100,00	
	6050	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów Etap III termomodernizacja zasobu komunalnego na terenie Centrum Miasta - budynek przy os. A. Mickiewicza 3	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	100,00	BGK4
	6057		354 093,00	0,00	354 093,00	354 093,00	100,00	
	6059		62 487,00	20 829,00	41 658,00	62 487,00	100,00	
		Razem zadanie	454 680,00	44 584,00	410 096,00	454 680,00	100,00	
	6050	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów Etap III termomodernizacja zasobu komunalnego na terenie Centrum Miasta - budynek przy os. A. Mickiewicza 13	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	100,00	BGK4
	6057		366 928,00	0,00	366 928,00	366 928,00	100,00	
	6059		64 752,00	21 584,00	43 168,00	64 752,00	100,00	
		RAZEM PROJEKT	1 294 407,09	300 088,05	994 319,04	493 750,84	38,14	
		Razem zadanie	781 565,00	179 678,44	601 886,56	362 965,00	46,44	
	6050	Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Mikołowie przy ul. Konstytucji 3-go Maja nr 6	715,00	715,00	0,00	715,00	100,00	ZGL
	6050		72 748,16	72 748,16	0,00	26 833,34	36,89	BGK4
	6057		601 886,56	0,00	601 886,56	285 104,15	47,37	
	6059		106 215,28	106 215,28	0,00	50 312,51	47,37	
		Razem zadanie	512 842,09	120 409,61	392 432,48	130 785,84	25,50	

	6050			715,00	715,00	0,00	715,00	100,00	ZGL
	6050	Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Mikołowie przy ul. Górniczej 5		50 441,82	50 441,82	0,00	9 634,88	19,10	BGK4
	6057			392 432,48	0,00	392 432,48	102 370,56	26,09	
	6059			69 252,79	69 252,79	0,00	18 065,40	26,09	
	6050		Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów – budynek przy ul. Jana Pawła II 6		897 000,00	897 000,00	0,00	896 896,82	
	6050	Termomodernizacja budynku mieszkalnego położonego przy ul. Stara droga 2a-d wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową		782 112,80	457 189,80	324 923,00	782 112,80	100,00	ZGL
	6050	Budowa instalacji p.poż. na terenie nieruchomości położonej przy ul. Kolejowej 2 etap I budowa zbiornika p.poż.		32 595,00	32 595,00	0,00	30 381,00	93,21	ZGL
	6050	Przebudowa mieszkań oraz nadbudowa kondygnacji poddasza budynku mieszkalnego położonego przy ul. Katowickiej 5 w Mikołowie		630 172,30	630 172,30	0,00	478 680,53	75,96	ZGL
	6050	Termomodernizacja budynku mieszkalnego położonego przy ul. Bandurskiego 8 wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową		369,00	369,00	0,00	369,00	100,00	ZGL
	6050	Termomodernizacja budynku mieszkalnego położonego w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 31 c i d		369,00	369,00	0,00	369,00	100,00	ZGL
	6050	Termomodernizacja budynku mieszkalnego położonego w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 24		16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	100,00	ZGL
	6050	Termomodernizacja budynku mieszkalnego położonego w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 20		17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	100,00	ZGL
	6050	Termomodernizacja budynku mieszkalnego położonego w Mikołowie przy ul. Prusa 21		17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	100,00	ZGL
	6050	Termomodernizacja budynku mieszkalnego położonego przy ul. Żwirki i Wigury 31a i 31b		507 901,00	1 381,00	506 520,00	507 235,00	99,87	ZGL
	6050	Wykonanie monitoringu wizyjnego przy budynku mieszkalnym ul. Żwirki i Wigury 31 c,d		4 000,00	4 000,00	0,00	2 830,00	70,75	ZGL
	6050	Termomodernizacja budynku mieszkalnego położonego przy ul. Rymera 1a		513 541,00	715,00	512 826,00	513 541,00	100,00	ZGL
	6050	Budowa wiat śmietnikowych przy ul. Żwirki i Wigury 31 ab i ul. Szafranka 4		16 285,90	16 285,90	0,00	0,00	0,00	ZGL
	6050	Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania kondygnacji poddasza budynku mieszkalnego położonego przy ulicy Okrzei 2 w Mikołowie		615,00	615,00	0,00	615,00	100,00	ZGL
	6060	Zakup switcha wraz z wkładkami		12 750,00	12 750,00	0,00	12 742,80	99,94	ZGL
	6060	Zakup licencji oprogramowania systemu serwerowego wraz z licencjami dostępu dla użytkowników oraz licencjami dostępu do usług pulpitu zdalnego		22 334,00	22 334,00	0,00	22 333,46	100,00	ZGL
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	6060	Wykup gruntów		0,00	0,00	0,00	0,00	-	BGN

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			228 886,02	228 886,02	0,00	226 879,42	99,12		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			217 851,00	217 851,00	0,00	215 844,40	99,08	
		6050	Dostosowanie budynku Urzędu Miasta przy Rynku 16 w Mikołowie do wymagań przepisów przeciwpożarowych wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową		53 751,00	53 751,00	0,00	53 751,00	100,00	ZGL
		6050	Rozbudowa łącza internetowego wraz z wyposażeniem w urządzenia aktywne w kamienicy przy ul. Jana Pawła II 4		54 100,00	54 100,00	0,00	54 067,11	99,94	SEI
		6060	Zakup dodatkowych modułów wchodzących w skład zintegrowanego oprogramowania Ratusz		110 000,00	110 000,00	0,00	108 026,29	98,21	SEI
	75095	Pozostała działalność			11 035,02	11 035,02	0,00	11 035,02	100,00	
		6060	Zakup klimatyzacji w sołtysówce Borowa Wieś		11 035,02	11 035,02	0,00	11 035,02	100,00	SED
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			409 468,25	409 468,25	0,00	406 023,78	99,16		
	75405	Komendy powiatowe Policji			35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	100,00	
		6170	Współfinansowanie samochodu policyjnego		35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	100,00	BMZ
	75412	Ochotnicze straże pożarne			261 768,25	261 768,25	0,00	261 766,93	100,00	
		6050	Wykonanie instalacji alarmowej wraz z włączeniem do sytemu monitorującego w budynku OSP przy ul. Miodowej 2		3 465,00	3 465,00	0,00	3 463,68	99,96	ZGL
		6230	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Paniowach (Budżet Obywatelski)		0,00	0,00	0,00	0,00	-	BMZ
		6230	Zakup zestawu uzupełniającego do skompletowania sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP w Mikołowie (Budżet Obywatelski)		58 303,25	58 303,25	0,00	58 303,25	100,00	BMZ
		6230	Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz ubrań specjalnych dla OSP w Mikołowie – Kamionce (Budżet Obywatelski)		0,00	0,00	0,00	0,00	-	BMZ
		6060	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Paniowach (Budżet Obywatelski)		200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00	BMZ
	75421	Zarządzanie kryzysowe			112 700,00	112 700,00	0,00	109 256,85	96,94	
		6050	Zakup i montaż monitoringu wizyjnego w sołectwie Bujaków (Budżet Obywatelski)		55 700,00	55 700,00	0,00	54 514,47	97,87	BMZ
		6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego Miasta Mikołów		57 000,00	57 000,00	0,00	54 742,38	96,04	BMZ
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			5 439 966,00	3 283 461,27	2 156 504,73	3 756 419,77	69,05		
	80101	Szkoły podstawowe			2 300 520,00	144 015,27	2 156 504,73	1 561 823,77	67,89	
		6050	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 8 w Mikołowie-Paniowach		1 985 000,00	15 000,00	1 970 000,00	1 291 967,94	65,09	BGK4
		6050	Modernizacja pomieszczeń parteru Szkoły Podstawowej nr 3 w Mikołowie wraz z wymiennikownią		29 520,00	29 520,00	0,00	29 520,00	100,00	BGK4
		6050	Przebudowa SP 3 wraz z przebudową instalacji elektrycznej		286 000,00	99 495,27	186 504,73	240 335,83	84,03	BGK4

	80104	Przedszkola		3 139 446,00	3 139 446,00	0,00	2 194 596,00	69,90	
		6050	Przebudowa i przystosowanie budynku Przedszkola nr 4 w Mikołowie	49 446,00	49 446,00	0,00	49 446,00	100,00	BGK4
		6050	Zaprojektowanie i adaptacja polegająca na przebudowie z rozbudową Przedszkola nr 11 w Mikołowie , ul. Kownackiej 1 na działce nr 2443/84 w technologii tradycyjnej	2 970 000,00	2 970 000,00	0,00	2 028 300,00	68,29	BGK4
		6050	Modernizacja pomieszczeń w budynku K. Miarki 7 (P9)	120 000,00	120 000,00	0,00	116 850,00	97,38	BGK4
851	OCHRONA ZDROWIA			145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	100,00	
	85111	Szpitala ogólne		145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	100,00	
		6230	Współfinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego „Zakup niezbędnego sprzętu medycznego – aparatu USG oraz myjki-dezynfektora” - dla Szpitala św. Józefa w Mikołowie	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00	SED
		6300	Współfinansowanie zakupu sprzętu ratującego życie i zdrowie dla Szpitala Powiatowego – Centrum Zdrowia w Mikołowie	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	100,00	SED
852	POMOC SPOŁECZNA			123 669,00	64 669,00	59 000,00	109 638,27	88,65	
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej		64 669,00	64 669,00	0,00	64 638,27	99,95	
		6060	Zakup pełnokolorowego urządzenia wielofunkcyjnego	11 986,00	11 986,00	0,00	11 985,12	99,99	MOPS
		6060	Zakup switcha wraz z wkładkami	23 350,00	23 350,00	0,00	23 320,80	99,87	MOPS
		6060	Zakup licencji oprogramowania systemu serwerowego wraz z licencjami dostępu dla użytkowników oraz licencjami dostępu do usług pulpitu zdalnego	29 333,00	29 333,00	0,00	29 332,35	100,00	ZGL
	85295	Pozostała działalność		59 000,00	0,00	59 000,00	45 000,00	76,27	
			<i>Razem zadanie</i>	59 000,00	0,00	59 000,00	45 000,00	76,27	
		6067	Zakup sprzętu w ramach realizacji projektu ze środków europejskich "Nie-samo-dzielni"	12 795,70	0,00	12 795,70	0,00	0,00	MOPS
		6069		1 204,30	0,00	1 204,30	0,00	0,00	
		6067	Dostosowanie i adaptacja pomieszczenia przeznaczonego na wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego	41 129,03	0,00	41 129,03	41 129,03	100,00	MOPS
		6069		3 870,97	0,00	3 870,97	3 870,97	100,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			3 370 491,13	2 063 577,13	1 306 914,00	2 892 645,87	85,82	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		70 000,00	70 000,00	0,00	52 928,46	75,61	
		6230	Ochrona gospodarki wodnej - budowa urządzeń służących do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania na terenie Gminy	70 000,00	70 000,00	0,00	52 928,46	75,61	BGO
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	100,00	
		6060	Zakup rozrzutnika	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	100,00	ZUK
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		209 337,13	209 337,13	0,00	182 431,00	87,15	
		6050	Rekultywacja stawu Duże planty	42 337,13	42 337,13	0,00	25 000,00	59,05	BGK4

	6060	Zakup dekoracji świątecznych	22 720,00	22 720,00	0,00	22 500,00	99,03	ZUK
	6060	Zakup maszyn do utrzymania terenów zielonych	44 280,00	44 280,00	0,00	44 280,00	100,00	ZUK
	6060	Zakup frezarki do pni	20 000,00	20 000,00	0,00	12 915,00	64,58	ZUK
	6060	Zakup posypywarki do zabudowy	80 000,00	80 000,00	0,00	77 736,00	97,17	ZUK
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		552 000,00	552 000,00	0,00	548 663,10	99,40	
	6230	Modernizacja źródeł ciepła opalanych paliwem stałym - Program ograniczenia niskiej emisji	552 000,00	552 000,00	0,00	548 663,10	99,40	BGO
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 769 672,94	462 758,94	1 306 914,00	1 401 109,71	79,17	
	<i>Razem zadanie</i>		<i>1 335 840,00</i>	<i>28 926,00</i>	<i>1 306 914,00</i>	<i>1 205 646,00</i>	90,25	
	6057	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w Gminie Mikołów - etap II	1 135 464,00	0,00	1 135 464,00	1 024 799,09	90,25	BGK3
	6059		200 376,00	28 926,00	171 450,00	180 846,91	90,25	
	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Rybnickiej w Mikołowie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	BGK3
	6050	Budowa oświetlenia ulicznego bocznej od ul. Pogodnej w Mikołowie	81 000,00	81 000,00	0,00	80 030,38	98,80	BGK3
	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Poprzecznej w Mikołowie	116 962,94	116 962,94	0,00	115 433,33	98,69	BGK3
	6050	Przebudowa sieci energetycznej przy ul. Grażyńskiego w związku z budową skateparku	0,00	0,00	0,00	0,00	-	BGK3
	6050	Budowa doświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Wyszyńskiego wraz z doświetleniem Bazyliki św. Wojciecha w Mikołowie	35 670,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00	BGK3
	6050	Zaprojektowanie i budowa oświetlenia dla czterech przejść dla pieszych	195 200,00	195 200,00	0,00	0,00	0,00	BGK3
90017	Zakłady gospodarki lokalowej		12 644,00	12 644,00	0,00	12 643,81	100,00	
	6060	Zakup licencji oprogramowania systemu serwerowego wraz z licencjami dostępu dla użytkowników oraz licencjami dostępu do usług pulpitu zdalnego	12 644,00	12 644,00	0,00	12 643,81	100,00	ZGL
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	
	6060	Zakup elektrojemników	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	ZUK
90095	Pozostała działalność		657 337,06	657 337,06	0,00	656 869,79	99,93	
	6050	Budowa tężni solankowej w Mikołowie w ramach projektu pn.: „Ciechocinek w Mikołowie – tężnia solankowa w centrum Mikołowa” (Budżet Obywatelski)	626 037,06	626 037,06	0,00	625 983,79	99,99	BGK4
	6050	Zaprojektowanie i wybudowanie wież lęgowych dla jerzyków w ramach projektu pn.: „O'Rety! Jerzykownia czyli wieże lęgowe dla jerzyków !” (Budżet Obywatelski)	31 300,00	31 300,00	0,00	30 886,00	98,68	ZGL
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		118 432,38	118 432,38	0,00	63 432,38	53,56	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	6220	Zakup nagłośnienia oraz sprzętu audiowizualnego na potrzeby sołectwa (Budżet Obywatelski)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	SED/MDK

	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		60 000,00	60 000,00	0,00	5 000,00	8,33	
		6570	Prace konserwatorskie obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków	60 000,00	60 000,00	0,00	5 000,00	8,33	BGK2Z
	92195	Pozostała działalność		58 432,38	58 432,38	0,00	58 432,38	100,00	
		6050	Przebudowa budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 18 na potrzeby placówki muzealnej	0,00	0,00	0,00	0,00	-	BGK4
		6060	Zakup nagłośnienia oraz sprzętu audiowizualnego na potrzeby sołectwa (Budżet Obywatelski)	58 432,38	58 432,38	0,00	58 432,38	100,00	SED
926	KULTURA FIZYCZNA			2 226 776,00	2 226 776,00	0,00	1 995 375,78	89,61	
	92601	Obiekty sportowe		1 252 878,00	1 252 878,00	0,00	1 250 649,24	99,82	
		6050	Budowa zespołu boisk wraz z infrastrukturą przy ul. Zamkowej w Mikołowie	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 197 823,20	99,82	BGK4
		6050	Zaprojektowanie i wybudowanie konstrukcji do treningów biegów przeszkodowych przy ul. Zielonej w ramach projektu pn.: „MULTIRIG” (Budżet Obywatelski)	52 878,00	52 878,00	0,00	52 826,04	99,90	BGK4
	92604	Instytucje kultury fizycznej		524 940,00	524 940,00	0,00	300 168,86	57,18	
		6050	Rozbudowa i termomodernizacja budynku LKS 45 Bujaków przy ul. Szkolnej 1C	64 960,00	64 960,00	0,00	63 960,00	98,46	MOSiR
		6050	Montaż trybun wolnostojących na terenie boiska LKS Strażak przy ul. Gliwickiej 156A	30 000,00	30 000,00	0,00	24 842,28	82,81	MOSiR
		6050	Przebudowa i termomodernizacja Krytej Pływalni "Aqua Plant" w zakresie przegród instalacji z wykorzystaniem OZE	216 480,00	216 480,00	0,00	0,00	0,00	MOSiR
		6050	Budowa systemu nawadniającego na terenie boiska KS BURZA Borowa Wieś przy ul. Piaskowej 57	35 000,00	35 000,00	0,00	34 999,99	100,00	MOSiR
		6050	Modernizacja ogrodzenia oraz montaż trybun wolnostojących na terenie boiska LKS Orzeł Mokre przy ul. Zamkowej 1	45 000,00	45 000,00	0,00	44 474,34	98,83	MOSiR
		6060	Urządzenia do pielęgnacji boisk trawiastych: kosiarka wrzecionowa - 1 szt., kosiarka samobieżna-traktorek - 2 szt.	120 000,00	120 000,00	0,00	118 392,25	98,66	MOSiR
		6060	Zakup wiat dla zawodników na boisko KS Burza Borowa Wieś przy ul. Piaskowej	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	100,00	MOSIR
	92695	Pozostała działalność		448 958,00	448 958,00	0,00	444 557,68	99,02	
		6050	Zaprojektowanie i wybudowanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w ramach projektu pn.: „Wesołe podwórko” (Budżet Obywatelski)	173 158,00	173 158,00	0,00	173 157,68	100,00	BGK4
		6050	Zaprojektowanie i wybudowanie urządzenia rekreacyjnego przy Przedszkolu nr 4 w ramach projektu pn.: „Mini Park Linowy” (Budżet Obywatelski)	200 000,00	200 000,00	0,00	198 000,00	99,00	BGK4
		6050	Zaprojektowanie i wybudowanie Centrum rekreacji i zabaw dla najmłodszych z miejscem odpoczynku dla rodziców przy ul. Miodowej (Budżet Obywatelski)	53 400,00	53 400,00	0,00	51 000,00	95,51	BGK4
		6050	Zaprojektowanie i wybudowanie placu zabaw przy ul. Gliwickiej w Mikołowie-Śmitowicach – ETAP II (Budżet Obywatelski)	22 400,00	22 400,00	0,00	22 400,00	100,00	BGK4

DOTACJE PODMIOTOWE W 2020 ROKU
INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZA 2020 ROK
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

Stan na 31 grudnia 2020 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa instytucji	KWOTA DOTACJI NA 2020 R	PLAN PO ZMIANACH 2020 R.	WYKONANIE NA 31.12.2020 R.	w tym otrzymane dotacje	z tego przychody		% wykonania
								bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM				4 511 300,00	4 103 300,00	4 476 144,35	4 058 300,00	417 844,35	0,00	109,09
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Miejski Dom Kultury w Mikołowie	2 481 300,00	2 062 300,00	2 297 917,25	2 062 300,00	235 617,25	0,00	111,42
	92114	Pozostałe instytucje kultury	Instytut Mikołowski	400 000,00	344 000,00	484 580,63	344 000,00	140 580,63	0,00	140,87
	92116	Biblioteki	Miejska Biblioteka Publiczna	1 630 000,00	1 697 000,00	1 693 646,47	1 652 000,00	41 646,47	0,00	99,80

ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa instytucji	KWOTA DOTACJI NA 2020 R	PLAN PO ZMIANACH 2020 R.	WYKONANIE NA 31.12.2020 R.	w tym sfinansowane z dotacji podmiotowej gminy	z tego koszty		% wykonania
								bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM				4 511 300,00	4 103 300,00	4 052 114,25	4 008 300,00	4 052 114,25	0,00	98,75
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Miejski Dom Kultury w Mikołowie	2 481 300,00	2 062 300,00	1 886 563,06	2 062 300,00	1 886 563,06	0,00	91,48
	92114	Pozostałe instytucje kultury	Instytut Mikołowski	400 000,00	344 000,00	495 961,08	344 000,00	495 961,08	0,00	144,17
	92116	Biblioteki	Miejska Biblioteka Publiczna	1 630 000,00	1 697 000,00	1 669 590,11	1 602 000,00	1 669 590,11	0,00	98,38

ZESTAWIENIE STANU ŚRODKÓW OBROTOWYCH

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa instytucji	Środki obrotowe na początek roku na dzień 1.01	Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego	Środki pieniężne	Należności	w tym	Zobowiązania	w tym
								należności wymagalne		Zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM				73 179,32	649 256,46	597 599,12	51 549,34	31 497,14	0,00	0,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Miejski Dom Kultury w Mikołowie	0,00	593 911,59	573 353,19	20 450,40	20 450,40	0,00	0,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	Instytut Mikołowski	55 743,63	31 288,51	189,57	31 098,94	11 046,74	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	Miejska Biblioteka Publiczna	17 435,69	24 056,36	24 056,36	0,00	0,00	0,00	0,00

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY
NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2020 ROKU**

Stan na 31 grudnia 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania	PLAN 2020 R.	W tym		PLAN PO ZMIANACH 2020 R.	W tym		WYKONANIE NA 31.12.2020 R.	W tym		% wykonania
					Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
OGÓLEM				9 353 609,83	9 295 177,45	58 432,38	13 631 702,72	13 631 702,72	0,00	13 556 756,07	13 556 756,07	0,00	99,45
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			8 267 852,45	8 267 852,45	0,00	12 115 859,72	12 115 859,72	0,00	12 114 641,68	12 114 641,68	0,00	99,99
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Miasto Tychy – dofinansowanie transportu zbiorowego	21 600,00	21 600,00	0,00	28 663,28	28 663,28	0,00	27 445,68	27 445,68	0,00	95,75
			Składka zmienna do Metropolii (komunikacja)	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	12 053 426,44	12 053 426,44	0,00	12 053 426,00	12 053 426,00	0,00	100,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	Powiat Mikołowski – Silesia Net – budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym woj. śląskiego – utrzymanie trwałości projektu	46 252,45	46 252,45	0,00	33 770,00	33 770,00	0,00	33 770,00	33 770,00	0,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			866 325,00	866 325,00	0,00	898 623,00	898 623,00	0,00	898 623,00	898 623,00	0,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	Składka stała do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	866 325,00	866 325,00	0,00	898 623,00	898 623,00	0,00	898 623,00	898 623,00	0,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			161 000,00	161 000,00	0,00	617 220,00	617 220,00	0,00	543 491,39	543 491,39	0,00	88,05
	80101	Szkoły podstawowe	Zwrot kosztów nauczania religii dzieci (wyznanie ewangelicko-augsburskie, prawosławne i wyznanie kościoła zielonoświątkowego) na podstawie zawartego	3 000,00	3 000,00	0,00	7 220,00	7 220,00	0,00	5 836,21	5 836,21	0,00	80,83
	80104	Przedszkola	Zwrot kosztów za pobyt dzieci w przedszkolach niepublicznych na podstawie zawartych porozumień	150 000,00	150 000,00	0,00	586 000,00	586 000,00	0,00	517 100,49	517 100,49	0,00	88,24
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	Zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli specjalnych niepublicznych w innych gminach	8 000,00	8 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	20 554,69	20 554,69	0,00	85,64
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			58 432,38	0,00	58 432,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Zakup nagłośnienia oraz sprzętu audiowizualnego na potrzeby sołectwa	58 432,38	0,00	58 432,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY
NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2020 ROKU**

Stan na 31 grudnia 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania	PLAN 2020 R.	W tym		PLAN PO ZMIANACH 2020 R.	W tym		WYKONANIE NA 31.12.2020 R.	W tym		% wykonania	
					Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
OGÓŁEM				1 077 868,25	774 200,00	303 668,25	1 651 164,25	810 861,00	840 303,25	1 513 104,69	748 209,88	764 894,81	91,64	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	
	01009	Spółki wodne	Bieżąca konserwacja rowów i naprawa sieci drenażowej na terenie Gminy	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	
630	TURYSTYKA			18 000,00	18 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	2 682,43	2 682,43	0,00	89,41	
	63095	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Nikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie turystyki	18 000,00	18 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	2 682,43	2 682,43	0,00	89,41	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75095	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Nikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie organizacji wsparcia merytorycznego dla organizacji pozarządowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			403 668,25	100 000,00	303 668,25	136 668,25	78 365,00	58 303,25	136 668,25	78 365,00	58 303,25	100,00	
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	Zadania własne w zakresie ogłaszanych konkursów zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie	50 000,00	50 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	100,00	
			Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Paniowach (Budżet Obywatelski) – wydatek majątkowy	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Zakup zestawu uzupełniającego do skompletowania sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP w Mikołowie (Budżet Obywatelski) – wydatek majątkowy	58 303,25	0,00	58 303,25	58 303,25	0,00	58 303,25	58 303,25	0,00	58 303,25	0,00	100,00
			Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz ubrań specjalnych dla OSP w Mikołowie-Kamionce (Budżet Obywatelski) – wydatek majątkowy	45 365,00	0,00	45 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

			Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz ubrań specjalnych dla OSP w Mikołowie-Kamionce (Budżet Obywatelski)	0,00	0,00	0,00	45 365,00	45 365,00	0,00	45 365,00	45 365,00	0,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie ratownictwa i ochrony ludności	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
851	OCHRONA ZDROWIA			376 200,00	376 200,00	0,00	358 336,00	258 336,00	100 000,00	325 616,42	225 616,42	100 000,00	90,87
	85111	Szpital ogólny	Współfinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego "Zakup niezbędnego sprzętu medycznego-aparatu USG oraz myjki dezynfektora" - dla Szpitala św. Józefa w Mikołowie	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	Zadania własne w zakresie ogłaszanych konkursów zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie	65 000,00	65 000,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	86,89
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Zadania własne w zakresie ogłaszanych konkursów zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie – stowarzyszenia	295 000,00	295 000,00	0,00	197 336,00	197 336,00	0,00	172 616,42	172 616,42	0,00	87,47
	85195	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie ochrony i promocji zdrowia	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA			50 000,00	50 000,00	0,00	161 160,00	161 160,00	0,00	158 160,00	158 160,00	0,00	98,14
	85295	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie pomocy społecznej – wydatek żywności FEAD	50 000,00	50 000,00	0,00	161 160,00	161 160,00	0,00	158 160,00	158 160,00	0,00	98,14
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			64 000,00	64 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	148 412,75	148 412,75	0,00	98,94
	85395	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym	64 000,00	64 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	148 412,75	148 412,75	0,00	98,94
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			10 000,00	10 000,00	0,00	622 000,00	0,00	622 000,00	601 591,56	0,00	601 591,56	175,01
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Ochrona gospodarki wodnej -budowa urządzeń służących do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania na terenie gminy Mikołów – wydatek majątkowy	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	52 928,46	0,00	52 928,46	75,61
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Ograniczenie niskiej emisji – wymiana pieców – wydatek majątkowy	0,00	0,00	0,00	552 000,00	0,00	552 000,00	548 663,10	0,00	548 663,10	99,40
	90095	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności na rzecz kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, promocji i organizacji wolontariatu, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			100 000,00	100 000,00	0,00	140 000,00	80 000,00	60 000,00	60 125,20	55 125,20	5 000,00	42,95

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Prace konserwatorskie obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków – wydatek majątkowy	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	8,33
92195	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności na rzecz kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, promocji i organizacji wolontariatu, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	100 000,00	100 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	55 125,20	55 125,20	0,00	68,91
KULTURA FIZYCZNA			0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	29 848,08	29 848,08	0,00	99,49
92695	Pozostała działalność	Zabezpieczenie wkładu własnego do realizacji projektu dot. AKS Mikołów	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	29 848,08	29 848,08	0,00	99,49

**DOTACJE CELOWE NA POMOC FINANSOWĄ
DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2020 ROKU**

Stan na 31 grudnia 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania	PLAN 2020 R.	w tym		PLAN PO ZMIANACH 2020 R.	w tym		WYKONANIE NA 31.12.2020 R.	w tym		% wykonania
					Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
OGÓLEM				236 215,00	236 215,00	0,00	426 812,00	341 837,00	84 975,00	415 003,77	330 028,77	84 975,00	97,23
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			0,00	0,00	0,00	39 975,00	0,00	39 975,00	39 975,00	0,00	39 975,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Pomoc finansowa dla Powiatu-współfinansowanie przebudowy ul. Pszczyńskiej	0,00	0,00	0,00	39 975,00	0,00	39 975,00	39 975,00	0,00	39 975,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			125 215,00	125 215,00	0,00	148 532,00	148 532,00	0,00	148 532,00	148 532,00	0,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	Dotacja celowa na obsługę systemu Elektroniczny Strażnik	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego	80 215,00	80 215,00	0,00	103 532,00	103 532,00	0,00	103 532,00	103 532,00	0,00	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA			0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	100,00
	85111	Szpitala ogólne	Współfinansowanie zakupu sprzętu ratującego życie i zdrowie dla Szpitala Powiatowego-Centrum Zdrowia w Mikołowie	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna			0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	Dofinansowanie organizacji Izby Wyróżnień- udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	Działania w ramach „Programu wsparcia i rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych – 25 plus” na rok 2020 – pomoc finansowa dla Powiatu Mikołowskiego	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			103 000,00	103 000,00	0,00	135 305,00	135 305,00	0,00	123 526,37	123 526,37	0,00	91,29

85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego przy organizacji wyjazdu w ramach "Zielonej Szkoły"	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022	0,00	0,00	0,00	32 305,00	32 305,00	0,00	23 526,37	23 526,37	0,00	72,83
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	Dofinansowanie bieżących zadań statutowych Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Mikołowie na rzecz Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	7 970,40	7 970,40	0,00	99,63
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Współfinansowanie monitoringu czujników służących do pomiaru jakości powietrza atmosferycznego – pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	7 970,40	7 970,40	0,00	99,63

DOTACJE PODMIOTOWE DLA NIEPUBLICZNYCH JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY W 2020 ROKU

Stan na 31 grudnia 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania	PLAN 2020 R.	PLAN PO ZMIANACH 2020 R.	WYKONANIE NA 31.12.2020 R.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM				2 172 584,00	3 703 500,00	3 603 923,61	97,31
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 077 584,00	3 656 500,00	3 557 963,61	97,31
	80101	Szkoły podstawowe	Współfinansowanie za pobyt dzieci w szkołach podstawowych	392 497,00	746 608,98	744 744,08	99,75
	80104	Przedszkola	Współfinansowanie za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych	538 000,00	1 022 416,02	927 497,58	90,72
	80149	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	Współfinansowanie za pobyt dzieci w placówce	984 159,00	1 568 547,00	1 567 777,55	99,95
	80150	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Współfinansowanie za pobyt dzieci w placówce	162 928,00	318 928,00	317 944,40	99,69
855	RODZINA			95 000,00	47 000,00	45 960,00	97,79
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	Dotacja dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki na terenie Gminy Mikołów	60 000,00	30 000,00	29 400,00	98,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	Dotacja dla podmiotów prowadzących niepubliczne kluby dziecięce na terenie Gminy Mikołów	35 000,00	17 000,00	16 560,00	97,41

GMINNY PROGRAM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII W 2020 R.

Stan na dzień 31 grudnia 2020 r.

w złotych

DOCHODY						WYDATKI						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Cel przeznaczenie	Dział	Rozdział	§	PLAN 2020 R.	WYKONANIE NA 31.12.2020 R.	GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII	Dział	Rozdział	§	PLAN 2020 R.	WYKONANIE NA 31.12.2020 R.	% wykonania
						Ogółem, w tym:	851	85153		116 550,00	63 806,25	54,75
						Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				116 550,00	63 806,25	54,75
						dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	61 000,00	53 000,00	86,89
						składki na ubezpieczenie społeczne			4110	3 275,00	1 547,56	47,25
						składki na Fundusz Pracy			4120	449,00	216,69	48,26
						wynagrodzenia bezosobowe			4170	17 556,00	9 042,00	51,50
						zakup usług pozostałych			4300	34 270,00	0,00	0,00
						GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH	Dział	Rozdział	§	PLAN 2020 R.	WYKONANIE NA 31.12.2020 R.	% wykonania
						Ogółem, w tym:	851	85154		1 061 352,49	873 745,05	82,32
						Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				1 061 352,49	873 745,05	82,32
						dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	197 336,00	172 616,42	87,47
						świadczenia społeczne			3110	36 000,00	28 436,00	78,99
						wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	100 094,00	92 641,90	92,55
						dotatkowe wynagrodzenie roczne			4040	18 243,00	17 553,13	96,22
						składki na ubezpieczenie społeczne			4110	23 936,00	18 337,98	76,61

DOCHODY Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU	756	75618	0480	1 214 000,00	1 234 810,20	składki na Fundusz Pracy			4120	3 212,00	2 449,07	76,25
						wpłaty na PFRON			4140	5 638,00	4 616,42	81,88
						wynagrodzenia bezosobowe			4170	128 946,00	118 620,40	91,99
						zakup materiałów i wyposażenia			4210	286 861,00	251 646,59	87,72
						zakup środków dydaktycznych i książek			4240	17 000,00	4 635,00	27,26
						zakup energii			4260	15 228,00	12 556,45	82,46
						zakup usług remontowych			4270	14 952,00	13 206,03	88,32
						zakup usług zdrowotnych			4280	1 685,00	1 264,00	75,01
						zakup usług pozostałych			4300	172 044,49	98 775,75	57,41
						opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	1 280,00	1 280,00	100,00
						podróże służbowe krajowe			4410	200,00	40,00	20,00
						różne opłaty i składki			4430	3 500,00	881,39	25,18
						odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	3 101,00	3 100,52	99,98
						podatek od nieruchomości			4480	2 500,00	2 269,00	90,76
						opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	68,00	68,00	100,00
						opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	2 172,00	2 172,00	100,00
						szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	27 356,00	26 579,00	97,16
						Ustawa z dn. 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz 374 z późn. zm.)	Dział	Rozdział	§	PLAN 2020 R.	WYKONANIE NA 31.12.2020 R.	% wykonania
						Ogółem, w tym:	700	70004		60 000,00	14 174,00	23,62
						zakup materiałów i wyposażenia			4210	60 000,00	14 174,00	23,62
						Ogółem, w tym:	750	75023		20 000,00	20 000,00	100,00
						zakup materiałów i wyposażenia			4210	20 000,00	20 000,00	100,00
						Ogółem, w tym:	853	85395		14 000,00	14 000,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210	14 000,00	14 000,00	100,00						
OGÓŁEM				1 214 000,00	1 234 810,20	1 271 902,49	985 725,30	77,50				

BUDŻET OBYWATELSKI NA ROK 2020 ROK

Stan na 31 grudnia 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	PLAN 2020 R.	PLAN PO ZMIANACH 2020 R.	WYKONANIE NA 31.12.2020 R.	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓLEM				994 200,63	950 936,63	944 884,82	99,36	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA ŚRODOWISKA			359 368,25	359 368,25	358 182,72	99,67	
	75412	Ochotnicze straże pożarne		303 668,25	303 668,25	303 668,25	100,00	
		6230	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Paniowach	200 000,00	0,00	0,00	-	BMZ
		6060	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Paniowach	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00	BMZ
		6230	Zakup zestawu uzupełniającego do skompletowania sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP w Mikołowie	58 303,25	58 303,25	58 303,25	100,00	BMZ
		6230	Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz ubrań specjalnych dla OSP w Mikołowie – Kamionce	45 365,00	0,00	0,00	-	BMZ
		2830	Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz ubrań specjalnych dla OSP w Mikołowie – Kamionce	0,00	45 365,00	45 365,00	100,00	BMZ
	75421	Zarządzanie kryzysowe		55 700,00	55 700,00	54 514,47	97,87	
		6050	Zakup i montaż monitoringu wizyjnego w sołectwie Bujaków	55 700,00	55 700,00	54 514,47	97,87	BMZ
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			31 300,00	31 300,00	30 886,00	98,68	
	90095	Pozostała działalność		31 300,00	31 300,00	30 886,00	98,68	

		6050	Zaprojektowanie i wybudowanie wież lęgowych dla jerzyków w ramach projektu pn.: „O'Rety! Jerzykownia czyli wieże lęgowe dla jerzyków!”	31 300,00	31 300,00	30 886,00	98,68	ZGL
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			58 432,38	58 432,38	58 432,38	100,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		58 432,38	0,00	0,00	-	
		6220	Zakup nagłośnienia oraz sprzętu audiowizualnego na potrzeby sołectwa	58 432,38	0,00	0,00	-	SED/MDK
	92195	Pozostała działalność		0,00	58 432,38	58 432,38	100,00	
		6060	Zakup nagłośnienia oraz sprzętu audiowizualnego na potrzeby sołectwa	0,00	58 432,38	58 432,38	100,00	SED
926	KULTURA FIZYCZNA			545 100,00	501 836,00	497 383,72	99,11	
	92601	Obiekty sportowe		59 778,00	52 878,00	52 826,04	99,90	
		6050	Zaprojektowanie i wybudowanie konstrukcji do treningów biegów przeszkodowych przy ul. Zielonej w ramach projektu pn.: „MULTIRIG”	59 778,00	52 878,00	52 826,04	99,90	BGK4
	92695	Pozostała działalność		485 322,00	448 958,00	444 557,68	99,02	
		6050	Zaprojektowanie i wybudowanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w ramach projektu pn.: „Wesołe podwórko”	200 000,00	173 158,00	173 157,68	100,00	BGK4
		6050	Zaprojektowanie i wybudowanie urządzenia rekreacyjnego przy Przedszkolu nr 4 w ramach projektu pn.: „Mini Park Linowy”	200 000,00	200 000,00	198 000,00	99,00	BGK4
		6050	Zaprojektowanie i wybudowanie Centrum rekreacji i zabaw dla najmłodszych z miejscem odpoczynku dla rodziców przy ul. Miodowej	60 000,00	53 400,00	51 000,00	95,51	BGK4
		6050	Zaprojektowanie i wybudowanie placu zabaw przy ul. Gliwickiej w Mikołowie-Śmitowicach – ETAP II	25 322,00	22 400,00	22 400,00	100,00	BGK4

**WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST,1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIĄ 2008 R.
O FINANSACH PUBLICZNYCH (DZ.U. NR 157, POZ.1240 Z PÓŹNIEJSZYMI ZM.)**

Stan na 31 grudnia 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	WYDATKI BIEŻĄCE				WYDATKI MAJĄTKOWE			
				PLAN 2020 R.	PLAN PO ZMIANACH 2020 R.	WYKONANIE NA 31.12.2020 R.	% wykonania	PLAN 2020 R.	PLAN PO ZMIANACH 2020 R.	WYKONANIE NA 31.12.2020 R.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			OGÓŁEM	452 521,47	1 681 824,18	909 609,51	54,08	10 196 937,82	17 381 635,41	15 342 613,10	88,27
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	-	5 725 977,40	7 434 438,05	6 313 355,45	84,92
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	-	5 725 977,40	7 434 438,05	6 313 355,45	84,92
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-	5 439 678,53	5 683 770,15	4 730 849,92	83,23
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-	286 298,87	1 003 018,26	834 855,89	83,23
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	0,00	0,00	-	0,00	668 949,66	668 949,66	100,00
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	0,00	0,00	-	0,00	78 699,98	78 699,98	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	-	3 135 120,42	8 552 357,36	7 778 611,65	90,95
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	0,00	-	3 135 120,42	8 552 357,36	7 778 611,65	90,95
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-	2 813 710,36	7 269 503,74	6 611 819,81	90,95
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-	321 410,06	1 282 853,62	1 166 791,84	90,95
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	354 177,93	1 350 014,87	830 773,20	61,54	0,00	0,00	0,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	354 177,93	1 174 451,82	781 281,42	100,00	0,00	0,00	0,00	-
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 531,00	361 447,74	234 368,15	64,84	0,00	0,00	0,00	-
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 384,19	21 261,72	13 786,34	64,84	0,00	0,00	0,00	-
	4111	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411,00	410,40	410,40	100,00	0,00	0,00	0,00	-
	4117	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 034,88	69 227,68	43 438,92	62,75	0,00	0,00	0,00	-
	4119	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 472,64	4 072,21	2 555,27	62,75	0,00	0,00	0,00	-
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59,00	58,80	58,80	100,00	0,00	0,00	0,00	-
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 991,01	10 102,96	4 963,27	49,13	0,00	0,00	0,00	-
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	352,41	594,31	291,80	49,10	0,00	0,00	0,00	-
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 151,80	11 619,35	11 619,35	100,00	0,00	0,00	0,00	-
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 023,33	7 023,33	100,00	0,00	0,00	0,00	-
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	413,14	413,14	100,00	0,00	0,00	0,00	-
	4227	Zakup środków żywności	0,00	944,21	944,21	100,00	0,00	0,00	0,00	-
	4229	Zakup środków żywności	0,00	55,79	55,79	100,00	0,00	0,00	0,00	-
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	204 960,00	200 143,30	97,65	0,00	0,00	0,00	-
	4301	Zakup usług pozostałych	25 000,00	16 339,60	16 339,60	100,00	0,00	0,00	0,00	-
	4307	Zakup usług pozostałych	6 218,10	12 725,32	12 725,32	100,00	0,00	0,00	0,00	-
	4309	Zakup usług pozostałych	671,90	1 054,68	1 054,68	100,00	0,00	0,00	0,00	-
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	7 133,92	7 133,92	100,00	0,00	0,00	0,00	-
	4431	Różne opłaty i składki	1 500,00	505,00	505,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	442 101,66	221 050,83	50,00	0,00	0,00	0,00	-
80104		Przedszkola	0,00	52 631,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	52 631,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
80195		Pozostała działalność	0,00	122 931,90	49 491,78	40,26	0,00	0,00	0,00	-
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 136,88	7 837,29	37,08	0,00	0,00	0,00	-
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 633,42	1 347,24	37,08	0,00	0,00	0,00	-
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	531,42	126,63	23,83	0,00	0,00	0,00	-
	4191	Nagrody konkursowe	0,00	750,00	750,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	66 868,50	34 027,71	50,89	0,00	0,00	0,00	-
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	19 261,68	4 652,91	24,16	0,00	0,00	0,00	-

		4431	Różne opłaty i składki	0,00	750,00	750,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-
852			POMOC SPOŁECZNA	98 343,54	331 809,31	78 836,31	23,76	0,00	59 000,00	45 000,00	76,27
	85295		Pozostała działalność	98 343,54	331 809,31	78 836,31	23,76	0,00	59 000,00	45 000,00	76,27
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 803,63	51 170,75	10 074,99	19,69	0,00	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 271,01	7 107,40	1 185,30	16,68	0,00	0,00	0,00	-
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	747,86	746,17	746,17	100,00	0,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87,98	87,79	87,79	100,00	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 779,44	8 848,53	1 889,33	21,35	0,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	562,29	1 230,86	222,29	18,06	0,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	681,19	1 253,66	219,34	17,50	0,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80,14	174,10	25,80	14,82	0,00	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 118,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	131,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	74 465,38	15 436,82	20,73	0,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 513,37	1 530,48	20,37	0,00	0,00	0,00	-
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 610,53	572,64	35,56	0,00	0,00	0,00	-
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	189,47	67,36	35,55	0,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	52 744,75	147 567,79	41 854,00	28,36	0,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	7 585,25	20 593,51	4 924,00	23,91	0,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 924,73	41 129,03	76,27
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 075,27	3 870,97	76,27
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	0,00	-	1 335 840,00	1 335 840,00	1 205 646,00	90,25
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	-	1 335 840,00	1 335 840,00	1 205 646,00	90,25
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-	1 135 464,00	1 135 464,00	1 024 799,09	90,25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-	200 376,00	200 376,00	180 846,91	90,25

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 857/74/21
Burmistrza Mikołowa
z dnia 25 marca 2021 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wieloletnia Prognoza Finansowa przyjęta Uchwałą Nr XVIII/166/2019 Rady Miejskiej Mikołowa w dniu 17.12.2019 r. na okres 2020-2031 podlegała comiesięcznej aktualizacji. Aktualizacja objęła wszelkie zmiany budżetu wprowadzone w drodze Zarządzeń Burmistrza jak i w drodze Uchwał Rady Miejskiej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa prezentuje podstawowe parametry budżetu, które mają bezpośrednie przełożenie na jego wynik i na wskaźnik zadłużenia oraz jest odzwierciedleniem kierunków i planów rozwoju Gminy. Racjonalne i oszczędne zarządzanie finansami gminy, które mimo trudnej sytuacji spowodowanej pandemią pozwoliło w roku 2020 zrealizować założenia w zakresie wypracowania nadwyżki operacyjnej wysokości 8 134 199,19 zł, co stanowi 94,09% pierwotnej planowanej na rok 2020 wielkości i 232,29% ostatecznej planowanej nadwyżki. Systematyczne i coraz wyższe – w okresie ostatnich kilku lat - wypracowywane nadwyżki operacyjne pozwoliły utrzymać stabilizację budżetu, a tym samym zachować relacje wynikającej z zapisu art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2020 prezentuje załącznik Nr 1.

Integralną częścią wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej jest wykaz przedsięwzięć, który również podlegał bieżącej aktualizacji. Łączne limity zobowiązań dla przedsięwzięć w zakresie bieżących i majątkowych za okres 2020 – 2031 wyniosły 110 700 126,26 zł.

Limit roku 2020 zamknął się kwotą 54 829 510,10 zł, w tym:

- limit nakładów na wydatki bieżące, zamknął się kwotą 18 162 518,15 zł zaś wykonanie 17 456 015,56zł, co stanowi 96,11 % założonego limitu na wydatki bieżące roku 2020.

- limit nakładów na wydatki majątkowe, to kwota 36 666 991,95 zł, natomiast wykonanie 28 534 706,05 zł, co stanowi 77,82% założonego limitu na wydatki majątkowe roku 2020.

W załączniku Nr 2 pn. „Wykonanie przedsięwzięć” za rok 2020, w części 1.1 zaprezentowano wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w tym:

- 1.1.1 – wydatki bieżące,
- 1.1.2 - wydatki majątkowe.

W ramach przedsięwzięć w zakresie wydatków bieżących (1.1.1) zrealizowano 62,36 % planowanych na rok 2020, przy czym całkowicie zakończono następujące zadania:

"ERASMUS + Akcja 2 – Life is a road Let's draw it together Postaw na rodzinę - RPO Województwa Śląskiego"

"Kalejdoskop wiedzy i umiejętności uczniów mikołowskich szkół podstawowych"

W ramach przedsięwzięć w zakresie wydatków majątkowych (1.1.2) zrealizowano 79,21% planowanych na rok 2020, przy czym całkowicie zakończono następujące zadania:

„Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w Gminie Mikołów – etap II”,

W części 1.3 zaprezentowano wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż w 1.1 i 1.2, w tym:

- 1.3.1 - wydatki bieżące,

- 1.3.2 - wydatki majątkowe.

W ramach przedsięwzięć w zakresie wydatków bieżących (1.3.1) zrealizowano 98,52 % planowanych na rok 2020, przy czym całkowicie zakończono następujące zadanie:

"Świadczenie usług serwisu gwarancyjnego Systemu Informacji o Terenie GIS"

W ramach przedsięwzięć w zakresie wydatków majątkowych (1.3.2) zrealizowano 73,34% planowanych na rok 2020, przy czym całkowicie zakończono następujące zadania:

"Termomodernizacja budynku mieszkalnego położonego przy ul. Stara Droga 2ad wraz z dokumentacją projektowo- kosztorysową",

„Rozbudowa i termomodernizacja budynku LKS 45 Bujaków przy ul. Szkolnej 1C”

„Przebudowa ul. Podgórnej i ul. Górnośląskiej”,

„Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Poprzecznej w Mikołowie”,

WYKONANIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2020 ROK

Stan na 31.12.2020 r.

Prognoza 2020	Plan 2020	Wykonanie na 31.12.2020 r.
Dochody ogółem;	288 766 521,70	272 124 584,23
Dochody bieżące, w tym	254 756 452,67	248 935 705,08
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;	68 559 420,00	66 605 195,00
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;	2 600 000,00	2 881 643,46
z subwencji ogólnej	33 795 510,00	33 795 510,00
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	63 780 639,92	62 626 319,83
pozostałe dochody bieżące, w tym	86 020 882,75	83 027 036,79
z podatku od nieruchomości	38 675 682,00	38 820 966,49
Dochody majątkowe, w tym;	34 010 069,03	23 188 879,15
ze sprzedaży majątku	3 500 000,00	2 914 912,54
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	24 549 054,92	15 462 357,76
Wydatki ogółem	299 990 517,37	280 865 566,97
Wydatki bieżące, w tym	251 254 756,39	240 801 505,89
z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
wydatki na obsługę długu, w tym	1 080 000,00	1 078 907,44
odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00
Wydatki majątkowe, w tym:	48 735 760,98	40 064 061,08
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym	16 156 416,38	15 342 613,10

wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 657 952,82	0,00
Wynik budżetu	-11 223 995,67	-8 740 982,74
Przychody budżetu	18 505 510,67	21 400 621,77
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych;	7 000 000,00	7 000 000,00
w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 651 752,00	1 651 752,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 895 111,10	2 895 111,10
w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 895 111,10	2 895 111,10
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy;	8 610 399,57	11 505 510,67
w tym na pokrycie deficytu budżetu;	6 677 132,57	4 194 119,64
Rozchody budżetu;	7 281 515,00	7 281 515,00
Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 348 248,00	5 348 248,00
Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	1 933 267,00	1 933 267,00
Kwota długu	56 600 000,00	56 600 000,00
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 501 696,28	8 134 199,19
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	15 007 206,95	22 534 820,96
Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych		
Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 080 197,67	90 966 450,53
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	54 829 510,10	45 990 721,61
bieżące	18 162 518,15	17 456 015,56
majątkowe	36 666 991,95	28 534 706,05

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 2

WYKONANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2020 ROK

Stan na 31 grudnia 2020 r.

1	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania	Wykonanie zadania ogółem	% wykonania
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem (1.1+1.2+1.3)			201 858 599,33	54 829 510,10	45 990 721,61	83,88	145 596 157,10	72,13
1.a	Wydatki bieżące			112 159 085,25	18 162 518,15	17 456 015,56	96,11	107 795 919,61	96,11
1.b	Wydatki majątkowe			89 699 514,08	36 666 991,95	28 534 706,05	77,82	37 800 237,49	42,14
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. O finansach publicznych(Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późniejszymi zm.), z tego:			66 540 327,47	29 190 024,58	22 918 633,47	78,52	30 980 512,17	46,56
1.1.1	Wydatki bieżące			3 563 421,57	1 209 780,86	754 466,21	62,36	1 496 013,46	41,98
1.1.1.12	Program wsparcia społeczności lokalnych EFS	UM - Biuro Aktywności Obywatelskiej	2018-2021	627 502,50	202 479,57	65 555,06	32,38	425 637,36	67,83
1.1.1.13	ERASMUS + Akcja 2 – Life is a road Let's draw it together	SP 8	2018-2020	139 861,80	38 467,07	38 467,07	100,00	139 861,80	100,00
1.1.1.14	Kalejdoskop wiedzy i umiejętności uczniów mikołowskich szkół podstawowych	UM - Biuro Aktywności Obywatelskiej	2019-2020	745 201,25	488 923,09	321 620,22	65,78	577 898,38	77,55
1.1.1.15	ERASMUS + Cz.II- „Open your mind, change yourself and work across boundaries – otwórz umysł, zmień siebie i pracuj ponad granicami”	UM - Biuro Aktywności Obywatelskiej	2019-2021	590 044,77	253 111,99	253 111,99	100,00	276 062,73	46,79
1.1.1.16	ERASMUS + " Innovation and transmittion in edukation"	UM - Biuro Aktywności Obywatelskiej	2019-2021	51 765,00	40 570,68	17 430,62	42,96	18 271,94	35,30
1.1.1.17	„(Nie)-samo- dzielni- RPO 2014-2020	MOPS	2020-2022	887 420,75	176 228,46	58 281,25	33,07	58 281,25	6,57
1.1.1.18	Step by step – małymi krokami ku wiedzy	UM - Biuro Aktywności Obywatelskiej	2020-2022	521 625,50	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Wydatki majątkowe			62 976 905,90	27 980 243,72	22 164 167,26	79,21	29 484 498,71	46,82
1.1.2.2	System transportu niskoemisyjnego na terenie gminy- Budowa Centrum Przesiadkowego, poprawa infrastruktury drogowej(budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Kolejową i ul. Katowicką w Mikołowie wraz z chodnikami, parkingami- w tym dla komunikacji publicznej z odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudowa węzła ul. Prusa- Miarki w kierunku ul. Rybnicka, Wyzwolenia)	UM - Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2015-2022	31 650 096,37	13 282 463,30	10 468 517,94	78,81	15 941 821,14	50,37
1.1.2.10	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II Termomodernizacja zasobu komunalnego na terenie Centrum Miasta -budynek Os. A. Mickiewicza 22 a -f	UM - Referat Inwestycji/ZGL	2015-2021	3 045 890,00	2 953 888,00	2 953 888,00	100,00	2 962 559,50	97,26
1.1.2.18	Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów – budynek Jana Pawła II4	UM - Referat Inwestycji	2015-2021	7 885 370,58	4 711 738,35	4 711 738,23	100,00	6 166 442,37	78,20
1.1.2.24	Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów – budynek Rynek 2 Wojciecha 14	UM - Referat Inwestycji	2015-2021	12 853 041,90	4 350 668,98	2 279 388,25	52,39	2 663 040,86	20,72
1.1.2.25	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w Gminie Mikołów – etap II	UM - Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2019-2020	1 335 840,00	1 335 840,00	1 205 646,00	90,25	1 205 646,00	90,25
1.1.2.26	Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Mikołowie przy ul. Górnicznej nr 5	UM - Referat Inwestycji/ZGL	2020-2021	1 026 469,22	512 842,09	130 785,84	25,50	130 785,84	12,74
1.1.2.27	Termomodernizacja budynku mieszkalnych w Mikołowie przy ul. Konstytucji 3 Maja nr 6	UM - Referat Inwestycji/ZGL	2020-2021	1 058 959,83	781 565,00	362 965,00	46,44	362 965,00	34,28
1.1.2.28	Mikołów dla klimatu- wdrażanie inwestycji z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury	UM - Biuro Rozwoju Miasta	2020-2023	1 600 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.1.2.29	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów- termomodernizacja budynku przy ul. Bandurskiego 31 d i Żwirki i Wigury 31 c d	ZGL	2020-2022	1 810 738,00	738,00	738,00	100,00	738,00	0,04
1.1.2.30	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów- termomodernizacja budynków przy ul. Prusa 21, ul. Żwirki i Wigury 20 i ul. Żwirki i Wigury 24	ZGL	2020-2022	710 500,00	50 500,00	50 500,00	100,00	50 500,00	7,11
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego, z tego:			0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
1.2.1	Wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
1.2.2	Wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe(inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2) , z tego:			135 318 271,86	25 639 485,52	23 072 088,14	89,99	114 615 644,93	84,70
1.3.1	Wydatki bieżące			108 595 663,68	16 952 737,29	16 701 549,35	98,52	106 299 906,15	97,89
1.3.1.4	Dopłata do wody i ścieków dla ZIM Mikołów 2012-2021-poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	UM - Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2012-2021	56 680 818,86	6 440 200,00	6 299 735,17	97,82	55 214 143,33	97,41
1.3.1.6	Gospodarka odpadami – wywóz	UM - Referat Usług Komunalnych	2013-2021	50 563 789,82	10 202 482,29	10 179 841,18	99,78	50 563 789,82	100,00
1.3.1.36	Budowa Centrum Rehabilitacji w Wyrach - współfinansowanie	UM - Biuro Dotacji i Nadzoru nad Majątkiem	2018-2022	500 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	300 000,00	60,00
1.3.1.37	Świadczenie usług serwisu gwarancyjnego Systemu Informacji o Terenie GIS	UM - Biuro Rozwoju Systemów Informatycznych	2019-2020	200 000,00	100 000,00	16 918,00	16,92	116 918,00	58,46
1.3.1.38	Wydanie książki Mikołów- monografia historyczna	UM - Biuro Promocji	2020-2021	123 690,00	73 690,00	73 690,00	100,00	73 690,00	59,58
1.3.1.39	Świadczenia usług serwisu gwarancyjnego dla sprzętu teleinformatycznego zakupionego w ramach projektu GIS	UM - Biuro Rozwoju Systemów Informatycznych	2020-2021	52 365,00	31 365,00	31 365,00	100,00	31 365,00	59,90
1.3.1.40	Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez ich wylapywanie i umieszczanie w schronisku	UM - Wydział Ochrony Środowiska	2020-2024	450 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00

1.3.1.41	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i opracowań specjalistycznych	UM - Biuro Planowania Przestrzennego	2020-2021	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Wydatki majątkowe			26 722 608,18	8 686 748,23	6 370 538,79	73,34	8 315 738,78	31,12
1.3.2.26	Przebudowa mieszkań oraz nadbudowa kondygnacji poddasza budynku mieszkalnego położonego przy ul. Katowickiej 5 w Mikołowie	ZGL	2017-2021	1 290 481,10	677 472,30	478 680,53	70,66	572 747,33	44,38
1.3.2.35	Modernizacja źródeł ciepła opalanych paliwem stałym - Program ograniczenia niskiej emisji	UM - Wydział Ochrony Środowiska	2018-2022	1 350 000,00	552 000,00	548 663,10	99,40	1 350 000,00	100,00
1.3.2.36	Termomodernizacja budynku mieszkalnego położonego przy ul. Stara Droga 2ad wraz z dokumentacją projektowo- kosztorysową	ZGL	2018-2020	1 831 890,08	782 112,80	782 112,80	100,00	1 831 890,08	100,00
1.3.2.41	Rozbudowa i termomodernizacja budynku LKS 45 Bujaków przy ul. Szkolnej 1C	MOSIR	2018-2020	64 960,00	64 960,00	63 960,00	98,46	63 960,00	98,46
1.3.2.45	Budowa przedszkola Nr 11 przy ul. Kownackiej z wyburzeniem istniejącego budynku	UM - Referat Inwestycji	2019-2021	7 665 000,00	2 970 000,00	2 028 300,00	68,29	2 028 319,01	26,46
1.3.2.47	Przebudowa ul. Podgórnjej i ul. Górnosłaskiej	UM - Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2019-2020	79 100,00	79 100,00	79 089,00	99,99	79 089,00	99,99
1.3.2.48	Przebudowa ul. Świerkowej	UM - Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2019-2021	67 650,00	13 530,00	13 530,00	100,00	13 530,00	20,00
1.3.2.49	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Rybnickiej	UM - Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2019-2021	55 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Przebudowa i termomodernizacja Krytej Pływalni Aqua Plant w zakresie przegród i instalacji z wykorzystaniem OZE	MOSIR	2019-2020	216 480,00	216 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Przebudowa budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 18 na potrzeby placówki muzealnej	UM - Referat Inwestycji	2019-2021	100 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.3.2.53	Budowa tężni solankowej w Mikołowie w ramach projektu pn." Clechocinek w Mikołowie- tężnia solankowa w centrum Mikołowa"	UM - Referat Inwestycji	2019-2021	806 037,06	626 037,06	625 983,79	99,99	625 983,79	77,66
1.3.2.55	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Poprzecznej w Mikołowie	UM - Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2019-2020	116 962,94	116 962,94	115 433,33	98,69	115 433,33	98,69
1.3.2.56	Budowa parkingu przy ul. Jesionowej w Mikołowie	UM - Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2019-2021	319 800,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.3.2.57	Rekultywacja stawu Duże Planty	UM - Referat Inwestycji	2019-2021	329 000,00	42 337,13	25 000,00	59,05	25 000,00	7,60
1.3.2.58	Rozbudowa i przebudowa SP Nr 8 w Mikołowie- Paniowach	UM - Referat Inwestycji	2019-2021	8 600 000,00	1 985 000,00	1 285 564,41	64,76	1 285 564,41	14,95
1.3.2.59	Budowa chodnika przy ul. Plebiscytowej	UM - Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2020-2021	65 390,00	15 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Zakup i dostawa infrastruktury informatycznej do obsługi wirtualizacji wraz z migracją istniejących systemów	ZGL	2020-2021	350 304,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.3.2.61	Dostosowanie budynku Urzędu Miasta do wymagań przepisów przeciwpożarowych wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową	ZGL	2020-2021	56 580,00	53 751,00	53 751,00	100,00	53 751,00	95,00
1.3.2.62	Przebudowa ul. Fitelberga w Mikołowie	UM - Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2020-2021	150 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.3.2.63	Przebudowa ul. Rolniczej w Mikołowie	UM - Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2020-2021	150 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.3.2.64	Budowa łącznika drogowego od ul. Polnej do ul. Piwnej	UM - Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2020-2021	100 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.3.2.65	Budowa przedszkola w Mikołowie- Borowej Wsi	UM - Referat Inwestycji	2020-2021	65 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.3.2.66	Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania kondygnacji poddasza budynku mieszkalnego położonego przy ul. Okrzei 2 w Mikołowie	ZGL	2020-2022	2 197 973,00	615,00	615,00	100,00	615,00	0,03
1.3.2.67	Przebudowa SP 3 wraz z przebudową instalacji elektrycznej	UM - Referat Inwestycji	2020-2021	695 000,00	486 000,00	269 855,83	55,53	269 855,83	38,83