

ZARZĄDZENIE NR 1002/219/21
BURMISTRZA MIKOŁOWA

z dnia 23 sierpnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Mikołowa i Instytucji Kultury, oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Mikołowa i Instytucji Kultury za pierwsze półrocze 2021 roku.

§ 2. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Mikołowa, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust 3 za I półrocze 2021 roku

§ 3. Przedłożyć informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Mikołowa, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust 3, Radzie Miejskiej Mikołowa oraz przesłać do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ
MIKOŁOWA

Stanisław Piechula

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1002/219/21
Burmistrza Mikołowa
z dnia 23 sierpnia 2021 r.

Informacja z wykonania budżetu miasta Mikołowa za I półrocze 2021 roku sporządzona na podstawie Uchwały XVII/421/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 15 marca 2016 r.

I. Informacja ogólna o budżecie gminy za rok 2020

W dniu 15 grudnia 2020 roku Uchwałą XXXV/311/2020 Rady Miejskiej Mikołowa uchwalono budżet gminy na rok 2021, który wynosił:

1. dochody budżetu ogółem 264 221 333,30 zł, z tego:

1) dochody bieżące 252 005 709,55 zł,

2) dochody majątkowe 12 215 623,75 zł,

2. wydatki budżetu ogółem 272 154 600,30 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 237 247 968,11 zł,

2) wydatki majątkowe 34 906 632,19 zł

i był nie zrównoważony pomiędzy dochodami a wydatkami o kwotę 7 933 267,00 zł, która stanowiła planowany deficyt budżetu na rok 2021.

Ustalone przychody budżetu na rok 2021 wynoszą 13 933 267,00 zł, natomiast ustalone rozchody wynoszą 6 000 000,00 zł i stanowią spłaty kredytów w wysokości 6 000 000,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku budżetowego, budżet gminy na dzień 30 czerwca 2021 roku ukształtował się następująco :

1. po stronie dochodów wzrósł o kwotę 15 396 232,74 zł tj. o 5,83% w stosunku do budżetu zasadniczego. Zmiany w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział	Nazwa	kwota zmiany
010	Rolnictwo i łowiectwo	158 616,73
600	Transport i łączność	805 214,71
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 050 432,35
750	Administracja publiczna	107 777,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 729,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych osób nieposiadających osobowości prawnej	2 610 580,98
758	Różne rozliczenia	527 363,00
801	Oświata i wychowanie	2 578 895,21
851	Ochrona zdrowia	9 648,00
852	Pomoc społeczna	440 949,16
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 401,00
855	Rodzina	64 542,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 972 083,60
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00

2. po stronie wydatków zwiększył się o kwotę 16 756 643,87 zł tj. o 6,16% w stosunku do budżetu zasadniczego. Zmiany w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział	Nazwa	kwota zmiany
010	Rolnictwo i łowiectwo	181 116,73

600	Transport i łączność	167 242,49
630	Turystyka	29 594,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 117 784,15
710	Działalność usługowa	10 000,00
750	Administracja publiczna	571 893,30
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 225,00
758	Różne rozliczenia	-845 130,80
801	Oświata i wychowanie	5 959 076,30
851	Ochrona zdrowia	172 530,37
852	Pomoc społeczna	641 858,63
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	-9 960,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 401,00
855	Rodzina	107 255,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 236 757,70
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	163 800,00
926	Kultura fizyczna	158 200,00

3. ustalono przychody na kwotę 16 263 678,13 zł, w tym:

- z tytułu: emisji obligacji komunalnych 12 000 000,00 zł,

- z tytułu 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 1 130 741,23 zł,

- z tytułu rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 063 687,16 zł,

- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 2 069 249,74 zł. .

Wielkość rozchodów uległa zmianie i na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosiła 6 970 000,00 zł. (Zał. Nr 4)

Ostatecznie budżet gminy na dzień 30 czerwca 2021 roku według wielkości planowanych przedstawia się następująco:

1. dochody ogółem wynoszą 279 617 566,04 zł, w tym:

- dochody bieżące 259 988 468,63 zł,

- dochody majątkowe 19 629 097,41 zł.

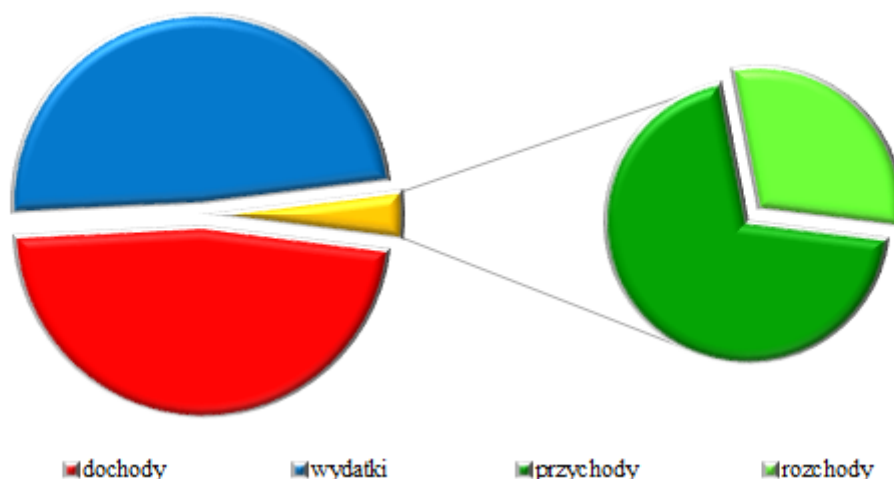
2. wydatki ogółem 288 911 244,17 zł, w tym:

- wydatki bieżące 246 998 599,88 zł,

- wydatki majątkowe 41 912 644,29 zł.

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami wynosi 9 293 678,13 zł i stanowi planowany deficyt budżetu. Kwota ta pokrywa różnicę pomiędzy planowanymi przychodami a planowanymi rozchodami.

Struktura budżetu na dzień 30 czerwca 2021



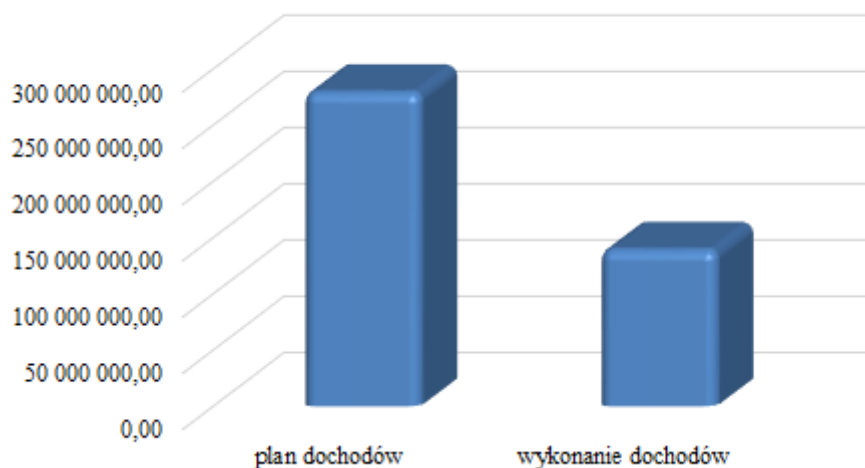
II. Realizacja budżetu gminy Mikołów za I półrocze 2021 roku

1. Realizacja dochodów i przychodów

Na dzień 30 czerwca 2021 dochody budżetu gminy Mikołów zrealizowano w wysokości 139 481 992,88 zł, tj. 49,88% założonego planu,

Graficzne ujęcie struktury zrealizowanych dochodów w stosunku do planowanych w I półroczu 2021 roku

Wykonanie dochodów za I półrocze 2021 roku



1) dochody bieżące 133 422 983,36 zł,

w tym:

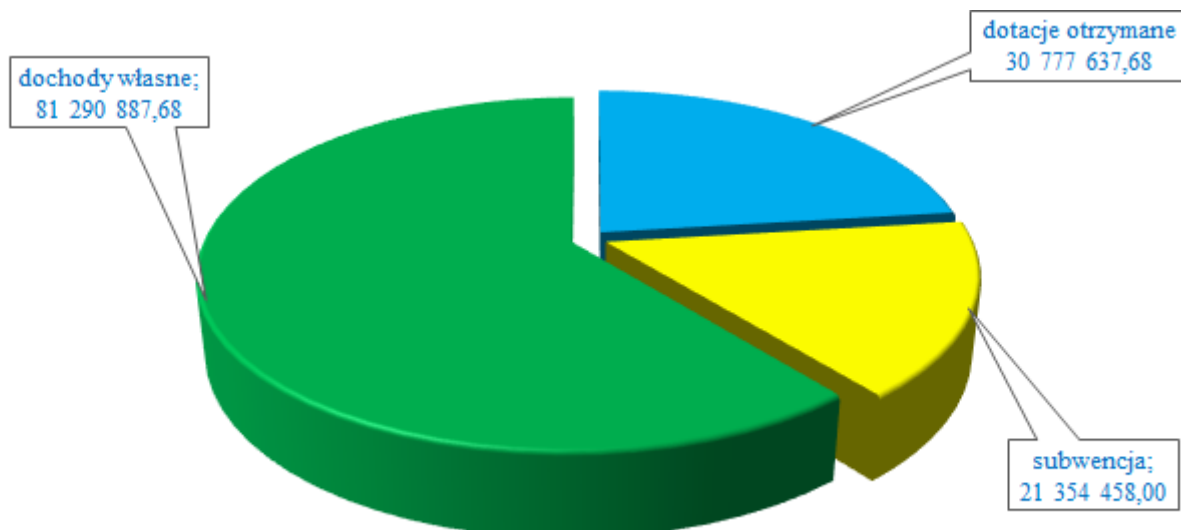
- otrzymane dotacje 30 777 637,68 zł, w tym:

środki, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - 128 641,75 zł,

- subwencja oświatowa 21 354 458,00 zł,

- dochody własne 81 290 887,68 zł.

Graficzne ujęcie struktury zrealizowanych dochodów bieżących w I półroczu 2021



2) dochody majątkowe 6 059 009,52 zł, w tym:

- otrzymane dotacje 5 244 540,17 zł, w tym:

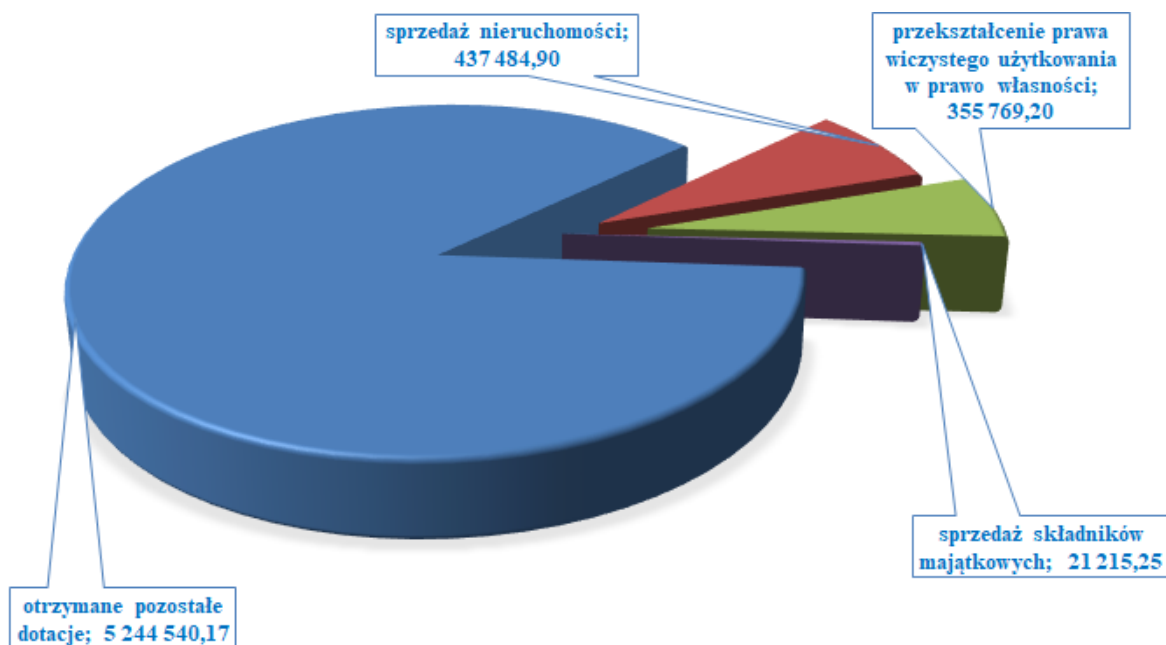
środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 to kwota 2 154 998,67 zł,

- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 355 769,20 zł,

- sprzedaży nieruchomości 437 484,90 zł,

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 21 215,25 zł

Graficzne ujęcie struktury zrealizowanych dochodów majątkowych w I półroczu 2021 roku.



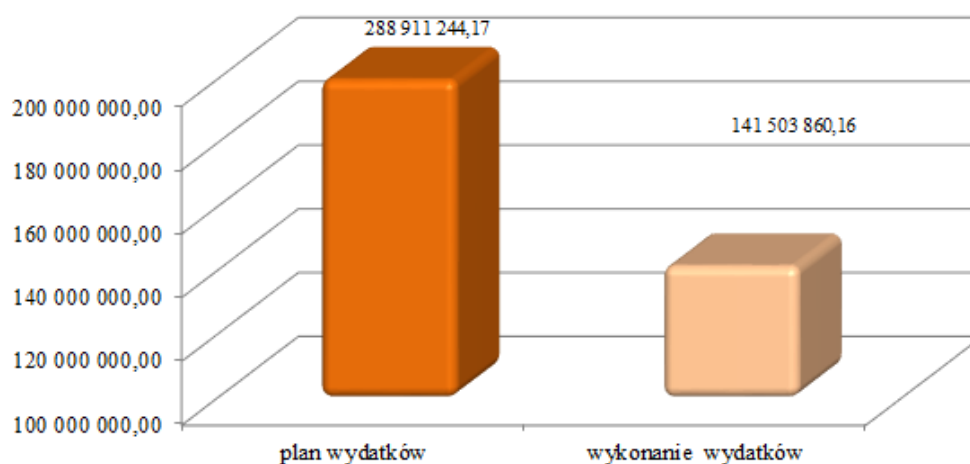
3) przychody budżetu w okresie I półrocza 2021 roku kształtują się następująco: przychody ogółem to kwota 16 263 678,13 zł, w tym: 12 000 000,00 zł – obligacje komunalne, 1 130 741,23 zł - przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach rozliczenia, 1 063 687,16 zł - 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 i 2 069 249,74 zł, które stanowią wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

2. Realizacja wydatków i rozchodów

Wydatki budżetu gminy Mikołów w I półroczu 2021 roku zrealizowano w wysokości 141 503 860,16 zł, tj. 48,98 % założonego planu,

Graficzne ujęcie zrealizowanych wydatków w stosunku do planu za I półrocze 2021 roku

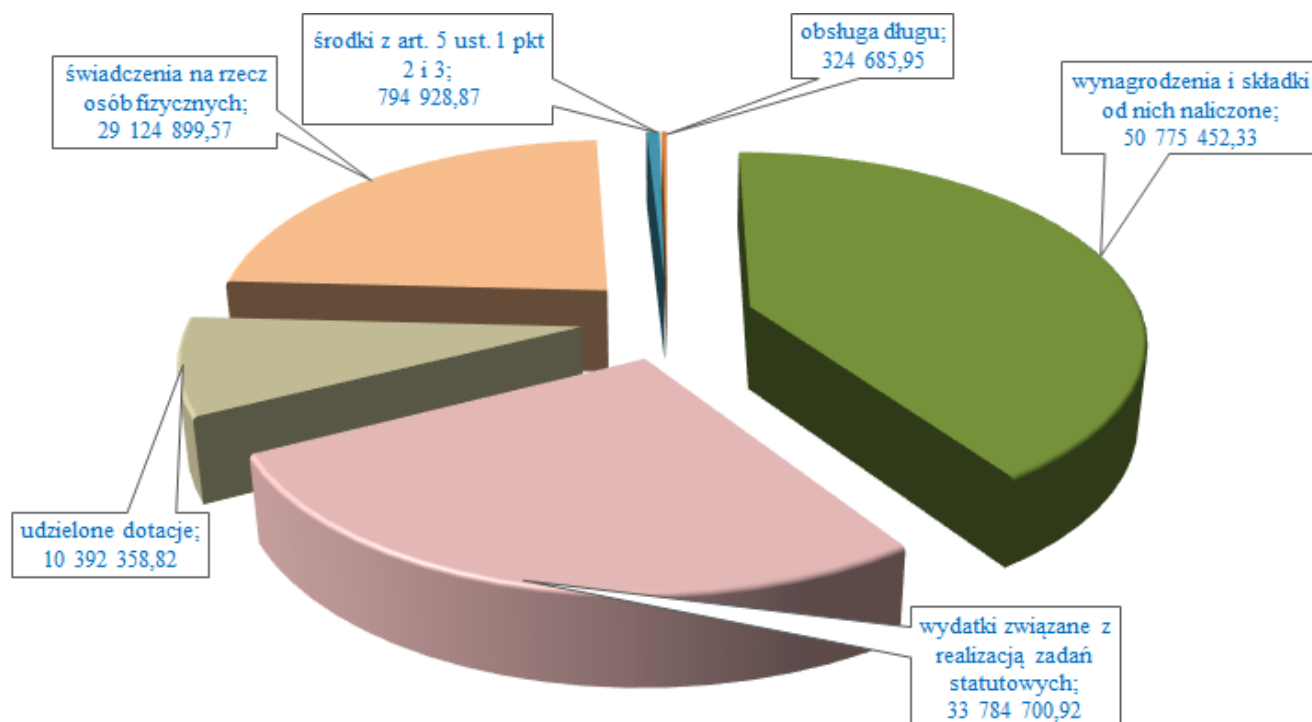


tym:

1) wydatki bieżące 125 197 026,46 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 50 775 452,33 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 33 784 700,92 zł,
- udzielone dotacje 10 392 358,82 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 29 124 899,57 zł,
- wydatki z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 794 928,87 zł,
- obsługa długu 324 685,95 zł.

Graficzne ujęcie struktury zrealizowanych wydatków bieżących I półrocza 2021 roku

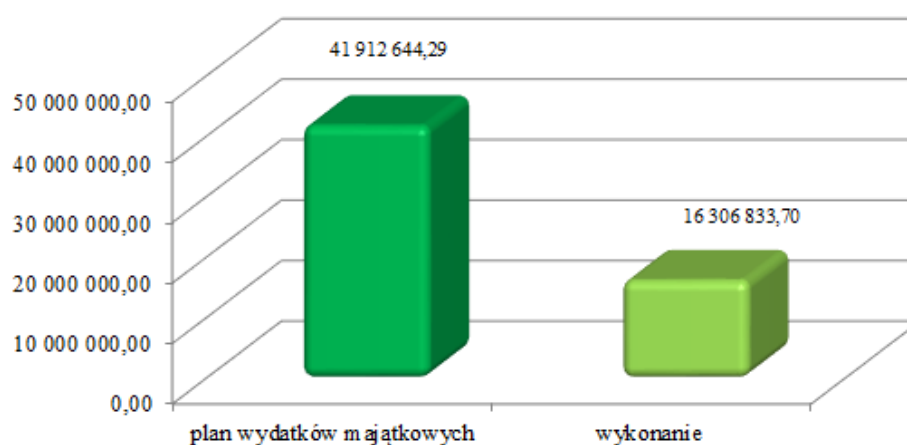


2) wydatki majątkowe 16 306 833,70 zł, tj. 38,91% planowanych,

w tym:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 12 534 787,43 zł,
- wydatki na inwestycje ze środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 3 704 055,76 zł,
- udzielone dotacje 67 990,51 zł.

Graficzne ujęcie zrealizowanych wydatków majątkowych za I półrocze 2021 roku



3) Rozchody budżetu z tytułu spłat kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2021 roku po stronie planu wynoszą 6 000 000,00 zł, natomiast spłaty wynoszą 3 000 000,00 zł, w tym:

- spłata kredytu na rzecz MBS Mikołów w kwocie 2 500 000,00 zł,

- spłata kredytu na rzecz ING Bank Śląski w kwocie 500 000,00 zł.

Powyższe dane prezentuje załącznik Nr 4.

3. Stan rezerwy budżetowej na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosił: 1 204 869,20 zł, w tym:

- rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe) 720 000,00 zł,

- rezerwa celowa (stowarzyszenia) 15 094,95 zł,

- rezerwa celowa (jednostki pomocnicze) 0,00 zł

- rezerwa ogólna 469 774,25 zł.

4. Stan zadłużenia gminy Mikołów na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosi: 53 600 000,00 zł,

w tym:

- kredyt ING Bank Śląski 4 500 000,00 zł,

- kredyt MBS Mikołów 17 100 000,00 zł.

- obligacje PeKao SA 10 000 000,00 zł,

- obligacje ING Bank Śląski 10 000 000,00 zł,

- obligacje BPS 12 000 000,00 zł.

5. Stan zobowiązań gminy Mikołów na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosił: 7 556 073,49 zł.

6. Stan należności gminy Mikołów na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosił: 48 474 003,09 zł, w tym zaległości: 18 377 941,89 zł.

III. Realizacja budżetu gminy Mikołów w I półroczu roku 2021 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 30 czerwca 2021 wynosi 828 869,75 zł, co stanowi 73,37% planowanych dochodów.

Całość planowanych dochodów przeznaczona została na realizację zadań objętych Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii i zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wydatki w I półroczu 2021 roku zostały wykonane w wysokości 510 448,77 zł, to jest 35,85% w stosunku do planowanych, przy czym plan wydatków został zwiększony o niewykorzystane środki z roku 2020 w kwocie 261 161,39 zł (przychody) z czego:

- zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii w kwocie 0,00 zł,

- zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 510 448,77 zł, tj. 35,45% wydatków planowanych.

Szczegółowe informacje zawarte są w załączniku Nr 15.

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

Na dzień 30 czerwca 2021 roku dochody z tytułu kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w wysokości 78 257,98 zł. Dochody te stanowią 76,72% planowanych dochodów z powyższego tytułu. Całość wykonanych dochodów wydatkowano w Dziale 900 Rozdział 90004 zgodnie z obowiązującymi przepisami.

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

W okresie od stycznia do 30 czerwca roku budżetowego 2021 wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 7 288 609,89 zł, co stanowi 51,87% planowanych dochodów.

Całość środków została przeznaczona na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, klasyfikowanymi w Dziale 900, Rozdziale 90002, które wynoszą 6 474 372,22 zł. Zrealizowane w I półroczu dochody pokrywają 100% zrealizowanych wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 80,49 % poniesionych wydatków na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, klasyfikowanymi w Dziale 900, Rozdziale 90026, które wynoszą 1 011 542,32 zł.

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

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca roku budżetowego 2021 wpływy z tytułu opłaty za korzystanie przez przewoźników z przystanków autobusowych zamknęła się kwotą 20 452,34 zł, która stanowi 31,47% planowanych dochodów.

Całość środków została przeznaczona na wydatki związane z utrzymaniem przystanków, które w obrębie pierwszego półrocza pokrywają 26,86% wydatków na powyższy cel.

Opis do zestawień dochodów budżetu gminy Mikołów za I półrocze 2021 roku

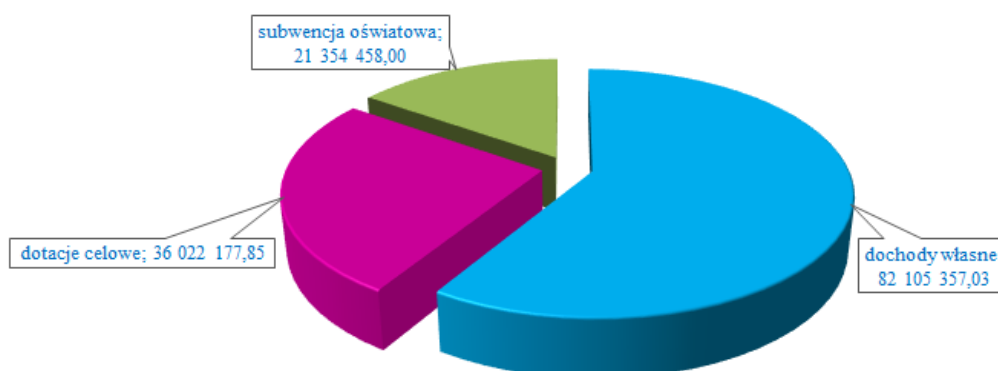
Zgodnie z budżetem gminy na rok 2021, który uwzględnia dokonane w okresie pierwszego półrocza zmiany, plan dochodów wynosi 279 617 566,04 zł, wykonanie zaś planowanych dochodów na dzień 30 czerwca 2021 roku zamknęło się kwotą 139 481 992,88 zł, co stanowi 49,88% planowanych dochodów.

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 82 105 357,03 zł, które stanowią 48,35% planowanych,
- dotacje 36 022 177,85 zł, które stanowią 47,96% planowanych,
- subwencja oświatowa 21 354 458,00 zł, która stanowi 61,53% planowanej.

Graficzne ujęcie struktury zrealizowanych dochodów w I półroczu 2021 roku



Dochody własne

Plan dochodów własnych po zmianach na rok 2021 wynosi 169 805 667,72 zł, a wykonanie na dzień 30.06.2021 zamyka się kwotą 82 105 357,03 zł, w tym:

- dochody bieżące 81 290 887,68 zł, co stanowi 49,99% planowanych na rok 2021 bieżących dochodów własnych.

- dochody majątkowe 814 469,35 zł, co stanowi 11,35% planowanych na rok 2021 majątkowych dochodów własnych

Bieżące dochody własne gminy

Największy udział w bieżących dochodach własnych stanowią dochody, klasyfikowane w Dziale 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, które na dzień 30 czerwca 2021 roku zrealizowano w kwocie 63 999 750,41 zł, co stanowi 50,22% dochodów planowanych w powyższym dziale i 37,69% planowanych dochodów własnych ogółem.

W powyższej grupie dochodów klasyfikowanych w Dziale 756 najwyższe udziały stanowią następujące rodzaje dochodów, tj:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowane w wysokości 33 839 753,00 zł, t.j. 47,48% dochodów planowanych z powyższego tytułu, stanowiące 52,87% dochodów zrealizowanych w Dziale 756

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych zrealizowane w wysokości 15 317 757,61 zł, które stanowią 50,55% dochodów planowanych z powyższego tytułu i 23,93% dochodów zrealizowanych w Dziale 756,

- wpływy z podatku od nieruchomości osób fizycznych zrealizowane w wysokości 6 110 159,35 zł, które stanowią 61,69% dochodów planowanych z powyższego tytułu i 9,55% dochodów zrealizowanych w Dziale 756,

- wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej zrealizowane w wysokości 1 957 642,16 zł, które stanowią 55,93% dochodów planowanych z powyższego tytułu i 3,06% dochodów zrealizowanych w Dziale 756,

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne) 1 819 911,53 zł, które stanowią 77,44% planowanych dochodów z powyższego tytułu i 2,84% dochodów zrealizowanych w Dziale 756,

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zrealizowane w wysokości 1 763 728,57 zł, t.j. 70,55% dochodów planowanych z powyższego tytułu i 2,76% dochodów zrealizowanych w Dziale 756,

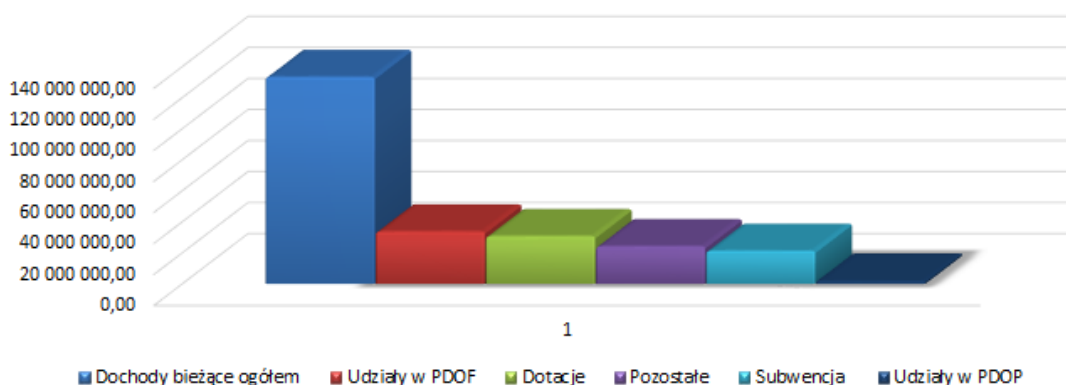
Drugim, co do wielkości udziałem w bieżących dochodach własnych są dochody pozyskiwane z tytułu gospodarki mieszkaniowej, klasyfikowane w Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, które na dzień 30 czerwca 2021 roku wykonano w wysokości 7 254 174,91 zł, co stanowi 53,19 % planowanych dochodów bieżących w Dziale 700.

W grupie tych dochodów najwyższy dochód stanowią wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych zrealizowane w Rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w wysokości 6 129 256,84 zł, co stanowi 51,42% dochodów planowanych z powyższego tytułu i 84,49% zrealizowanych w Dziale 700 dochodów bieżących.

Trzecim, co do wielkości udziałem w bieżących dochodach własnych stanowią dochody realizowane w Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, które na dzień 30 czerwca 2021 wykonano w wysokości 7 503 196,41 zł, co stanowi 44,92% planowanych bieżących dochodów własnych w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

Najwyższym źródłem dochodów w tej grupie jest dochód z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami, (opłata śmieciowa), które zrealizowano w wysokości 7 288 609,89 zł, co stanowi 51,87% planowanych z tegoż tytułu dochodów i 97,14% zrealizowanych w okresie półrocza bieżących dochodów własnych w Dziale 900.

Struktura zrealizowanych dochodów bieżących



Majątkowe dochody własne

Własne dochody majątkowe gminy na rok 2021 zaplanowano w wysokości 7 176 592,87 zł.

W okresie I półrocza wpływy z powyższego tytułu zrealizowano w wysokości 814 469,35 zł, tj. 11,35% planowanych

Źródłami powyższych dochodów są:

- sprzedaż nieruchomości w wysokości 437 484,90 zł, tj. 6,46% planowanych,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: 355 769,20 zł, tj. 88,94% planowanych,
- sprzedaż składników majątkowych w wysokości 21 215,25 zł.

Niskie wykonanie dochodów w zakresie sprzedaży mienia jest skutkiem negatywnych wyników przetargów (brak zainteresowania nabywców). Z uwagi na zaistniałą sytuację przetargi zostaną ponowione w miesiącu wrześniu. W przypadku dalszego braku zainteresowania ze strony potencjalnych nabywców mienia, w II półroczu 2021 zostaną dokonane korekty planu dochodów majątkowych.

Dotacje

W okresie I półrocza 2021 roku Gmina otrzymała dotacje w łącznej wysokości 36 022 177,85 zł, co stanowi 47,96% planu rocznego.

Na powyższą kwotę składają się :

1. dotacje na zadania związane z realizacją inwestycji 5 244 540,17 zł (42,12% planowanych)

w tym:

- a) środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 2 154 998,67

2. dotacje na zadania bieżące 30 777 637,68 zł,

w tym:

- a) środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 128 641,75 zł.

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 I półrocze 2021 roku

Zgodnie z budżetem gminy na rok 2021, uwzględniającym zmiany dokonane w okresie I półrocza 2021 roku plan wydatków po zmianach na dzień 30 czerwca wynosił 288 911 244,17 zł, wykonanie zaś planowanych wydatków wyniosło 141 503 860,16 zł, co stanowi 48,98% planowanych rocznych wydatków

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

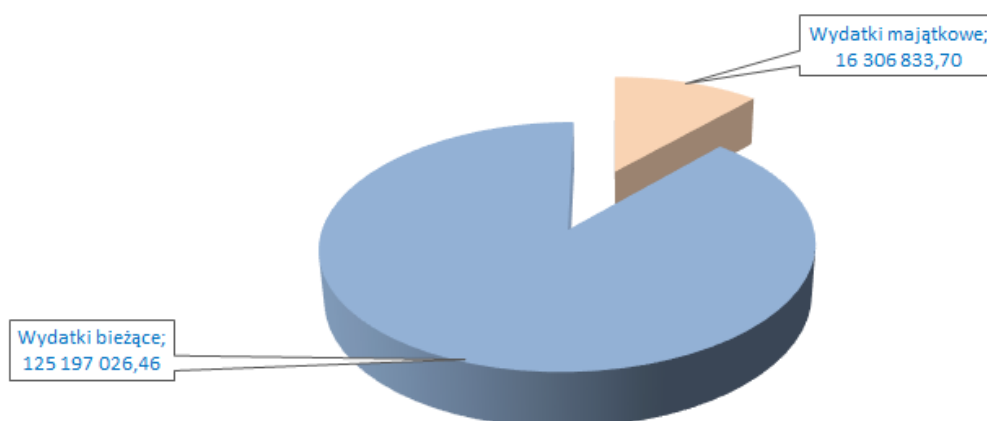
Ze względu na tę podstawową strukturę, wydatki przedstawiają się następująco:

- wydatki bieżące 125 197 026,46 zł,
- wydatki majątkowe 16 306 833,70 zł.

Udział wykonanych wydatków bieżących w relacji do wydatków ogółem stanowi 88,48%

Udział wykonanych wydatków majątkowych w relacji do wydatków ogółem stanowi 11,52%

Graficzne ujęcie struktury wydatków zrealizowanych w I półroczu 2021 roku



Wydatki bieżące gminy Mikołów zostały skierowane głównie na:

1. Dział 801 - Oświata i wychowanie – 37 547 207,91 zł, co stanowi 29,99% ogółu poniesionych wydatków bieżących w okresie I półrocza 2021 roku, gdzie najwyższymi kategoriami wydatków są:

- wynagrodzenia i pochodne - 29 867 437,87 zł stanowiące 79,55% całości wydatków bieżących oświaty,

2. Dział 855 - Rodzina – 29 663 777,64 zł, co stanowi 23,69% ogółu wydatków bieżących w okresie I półrocza 2021 roku, gdzie najwyższymi kategoriami są:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (zasiłki) –27 383 216,54 zł stanowiące 92,31% całości wydatków bieżących,

3. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 14 376 662,91 zł, co stanowi 11,48% ogółu wydatków bieżących w okresie I półrocza 2021 roku, gdzie najwyższymi kategoriami wydatków są:

- gospodarka odpadami – 6 474 372,22 zł stanowiąca 45,03% całości wydatków bieżących gospodarki komunalnej,

- gospodarka ściekowa – 2 120 888,06 zł stanowiąca 14,75% całości wydatków bieżących gospodarki komunalnej,

4. Dział 750 Administracja publiczna – 11 704 972,92 zł, co stanowi 9,35% ogółu wydatków bieżących w okresie I półrocza 2021 roku, gdzie najwyższymi kategoriami są:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 8 822 823,89 zł stanowiące 75,38% całości wydatków bieżących administracji

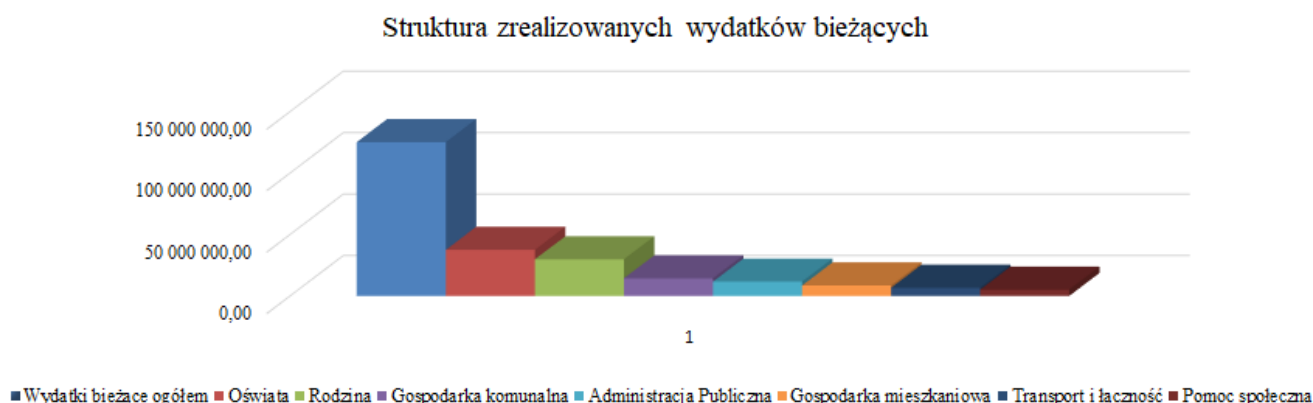
5. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 8 552 600,73 zł, co stanowi 6,83% ogółu wydatków bieżących w okresie I półrocza 2021 roku, gdzie najwyższymi kategoriami wydatków są :

- bieżące utrzymanie zasobów mieszkaniowych w wysokości 8 445 502,21 zł stanowiące 98,75% całości wydatków bieżących w powyższym obszarze,

6. Dział 600 - Transport i łączność – 6 699 281,70 zł, co stanowi 5,35% ogółu wydatków bieżących w okresie I półrocza 2021 roku, gdzie najwyższymi kategoriami wydatków są:

- komunikacja miejska – 4 576 123,73 zł stanowiące 68,31% całości wydatków bieżących w powyższym obszarze,

- bieżące utrzymanie dróg gminnych – 1 917 459,35 zł stanowiące 28,62% całości wydatków bieżących w powyższym obszarze,



Szczegółowe informacje zostały przedstawione w zestawieniach tabelarycznych, w formie załączników Nr 3 i Nr 3A

W I półroczu 2021 roku gmina przekazała w formie dotacji środki w łącznej wysokości 10 460 349,33 zł, w tym:

1. na realizację zadań bieżących 10 392 358,82 zł,
2. na realizację zadań majątkowych 67 990,51 zł.

Dotacje te stanowią 7,39% w relacji do ogółu wszystkich wykonanych wydatków

Przekazane dotacje obejmują następujące ich rodzaje:

1. dotacje podmiotowe dla instytucji kultury: 2 495 430,00 zł. Szczegółowe dane zostały zaprezentowane w załączniku Nr 10,

2. dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych: 5 238 759,37 zł.

Szczegółowe dane zaprezentowane zostały w załączniku Nr 11,

3. dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych: 680 905,98 zł, w tym:

- dotacja majątkowa 67 990,51 zł
- dotacje na zadania bieżące 612 915,47 zł

Szczegółowe dane zaprezentowane zostały w załączniku Nr 12,

4. dotacje celowe na pomoc finansową dla jst 209 740,40 zł w tym:

- dotacje na zadania bieżące 209 740,40 zł

Szczegółowe dane zaprezentowane w załączniku Nr 13,

5. dotacje podmiotowe dla jednostek systemu oświaty 1 835 513,58 zł.

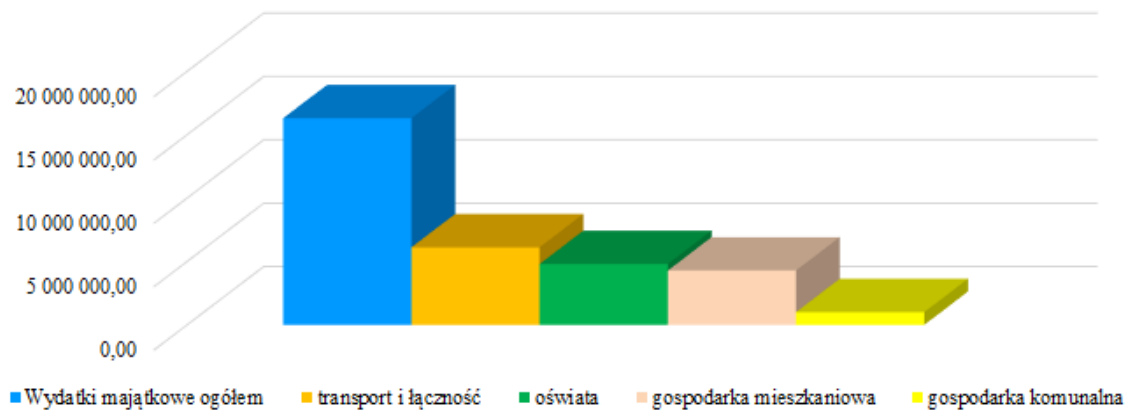
Szczegółowe dane zaprezentowane w załączniku Nr 14.

Na rok 2021 wydatki majątkowe gminy zaplanowano w wysokości 34 906 632,19 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie w okresie I półrocza, plan wydatków inwestycyjnych wzrósł o kwotę 7 006 012,16 zł. Na dzień 30 czerwca 2021 plan wydatków inwestycyjnych wynosił 41 912 644,29 zł.

Do końca I półrocza kasowo zrealizowano 38,91% planu, tj. 16 306 833,70 zł. (zał. Nr 9).

Struktura zrealizowanych wydatków majątkowych



Należy podkreślić, iż wykonanie wydatków majątkowych na koniec pierwszego półrocza 2021 nie jest tożsame z faktycznym zaangażowaniem w realizację zadań. Wykonanie kasowe realizowanych przedsięwzięć będzie miało miejsce w okresie drugiego półrocza i dopiero po tym okresie będzie można uzyskać całościowy obraz realizacji założonych planów. Na dzień 30 czerwca stopień zaangażowania umów w wydatki majątkowe to kwota 34 093 630,41 zł, co stanowi 81,34% planowanych wydatków majątkowych.

Realizacja upoważnień udzielonych Burmistrzowi uchwale budżetowej

W ramach upoważnień nadanych Burmistrzowi § 17 uchwały budżetowej, w okresie sprawozdawczym:

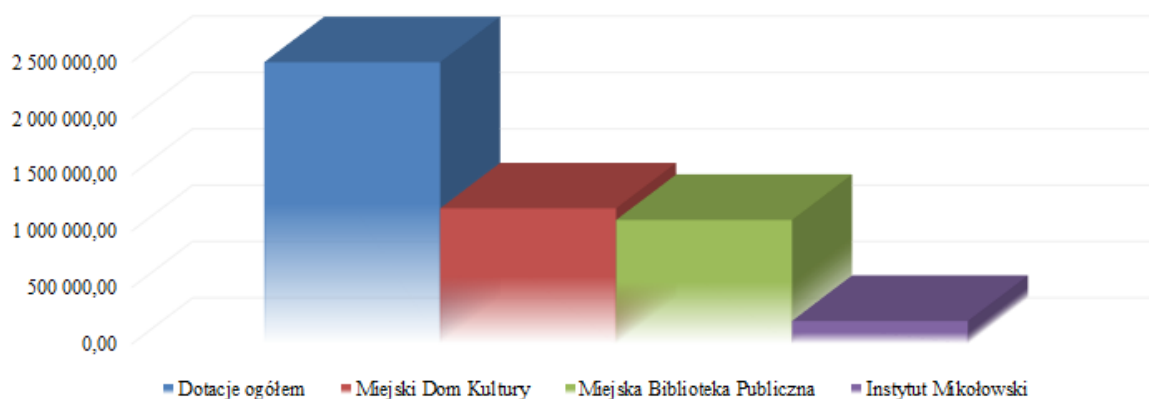
1. dokonywano zmian w planie wydatków budżetu z wyłączeniem przeniesień pomiędzy działami,
2. nie lokowano czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
3. zawarto umowę o kredyt (kredyt liniowy) w rachunku bieżącym Gminy w wysokości 15 000 000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu. Stan zadłużenia z tytułu powyższego kredytu na dzień 30.06.2021 roku wynosił **10 443 653,26 zł.**

INSTYTUCJE KULTURY

W Gminie Mikołów w roku 2021 działają trzy samorządowe instytucje kultury:

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

STRUKTURA ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW NA RZECZ INSTYTUCJI KULTURY



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 1 198 925,00 zł.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku Miejski Dom Kultury wykazuje przychody własne w wysokości 67 172,71 zł.

Łączna kwota środków, którymi dysponował Miejski Dom Kultury w powyższym okresie wynosi 1 266 097,71 zł.

Łączne wydatki Miejskiego Domu Kultury w okresie sprawozdawczym zamknęły się kwotą 915 439,97 zł.

Na dzień 30 czerwca 2021 r Miejski Dom Kultury nie wykazał żadnych należności i zobowiązań.

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 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r Biblioteka dysponowała środkami w łącznej wysokości 1 121 941,16 zł, z czego kwota 1 095 836,00 zł stanowi dotację podmiotową przekazaną przez Gminę. Stan przychodów z tytułu pozyskanych środków własnych wyniósł 26 105,16 zł. Poniesione wydatki w powyższym okresie zamknęły się kwotą 895 791,47 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego Miejska Biblioteka Publiczna nie wykazała 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.

W okresie sprawozdawczym Instytut Mikołowski dysponował środkami w łącznej wysokości 234 591,72 zł, z czego kwota 200 669,00 zł. stanowi dotację podmiotową przekazaną przez Gminę, a środki w wysokości 33 922,72 zł stanowią pozyskane środki własne. W okresie sprawozdawczym wydatki działalności Instytutu Mikołowskiego zamknęły się w kwocie 197 495,63 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego Instytut Mikołowski wykazał należności w wysokości 14 642,74 zł, w tym wymagalne 11 484,74 zł i zobowiązania w wysokości 9 124,59 zł.

Zestawienie tabelaryczne wszystkich instytucji kultury obejmuje załącznik Nr 10.

DOCHODY NA 2021 R. WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA - stan na 30.06.2021 r.

Dział	Źródła dochodów	Plan		Wykonanie	% 5/4
		początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
	Dochody ogółem	264 221 333,30	279 617 566,04	139 481 992,88	49,88%
	w tym:				
	dochody bieżące	252 005 709,55	259 988 468,63	133 422 983,36	51,32 %
	dochody majątkowe	12 215 623,75	19 629 097,41	6 059 009,52	30,87 %
010 - Rolnictwo i łowiectwo	w tym:	0,00	158 616,73	158 616,73	100,00%
	dochody bieżące	0,00	158 616,73	158 616,73	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	158 616,73	158 616,73	100,00%
600 - Transport i łączność	w tym:	6 515 436,47	7 320 651,18	3 991 169,75	54,52%
	dochody bieżące	0,00	150 000,00	150 345,32	100,23%
	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	- Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	345,32	0,00%
	dochody majątkowe	6 515 436,47	7 170 651,18	3 840 824,43	53,56%
	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	981 316,70	200 000,00	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	2 864 578,27	4 301 109,68	1 721 282,93	40,02%
	- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 669 541,50	2 669 541,50	2 119 541,50	79,40%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	w tym:	18 762 163,90	21 812 596,25	8 147 633,27	37,35%

Dział	Źródła dochodów	Plan		Wykonanie	% 5/4
		początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
	dochody bieżące	13 415 004,52	13 638 004,52	7 254 174,91	53,19%
	- 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	11 990 000,00	12 210 000,00	6 243 666,41	51,14%
	- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	540 000,00	540 000,00	513 250,54	95,05%
	- Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	500,00	500,00	0,00	0,00%
	- Wpływy z pozostałych odsetek	140 500,00	140 500,00	70 145,87	49,93%
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90 000,00	90 000,00	70 677,41	78,53%
	- Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	14 009,76	200,14%
	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	900,00	900,00	503,77	55,97%
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 000,00	4 409,82	146,99%
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 000,00	22 000,00	24 281,70	110,37%
	- Wpływy z usług	624 104,52	624 104,52	313 229,63	50,19%
	dochody majątkowe	5 347 159,38	8 174 591,73	893 458,36	10,93%
	- 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	509 072,72	559 912,20	100 204,26	17,90%
	- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	438 086,66	438 086,66	0,00	0,00%
	- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00	6 776 592,87	437 484,90	6,46%
	- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	400 000,00	400 000,00	355 769,20	88,94%
710 - Działalność usługowa	w tym:	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
	dochody bieżące	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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	4 500,00	100,00%
750 - Administracja publiczna	w tym:	657 324,35	765 101,35	411 736,94	53,81%
	dochody bieżące	657 324,35	765 101,35	411 736,94	53,81%

Dział	Źródła dochodów	Plan		Wykonanie	% 5/4
		początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	55,80	55,80%
	- 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	416 108,00	515 325,00	310 844,00	60,32%
	- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	188 666,00	188 666,00	78 666,00	41,70%
	- 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	465,61	1,46%
	- Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 000,00	4 000,00	2 930,00	73,25%
	- Wpływy z pozostałych odsetek	5 200,00	5 200,00	127,40	2,45%
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 500,00	11 656,46	333,04%
	- Wpływy z różnych dochodów	11 100,00	11 100,00	801,09	7,22%
	- Wpływy z różnych opłat	150,35	150,35	30,00	19,95%
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 060,00	6 160,58	121,75%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	w tym:	7 000,00	7 000,00	3 502,00	50,03%
	dochody bieżące	7 000,00	7 000,00	3 502,00	50,03%
	- 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	3 502,00	50,03%
752 - Obrona narodowa	w tym:	800,00	800,00	0,00	0,00%
	dochody bieżące	800,00	800,00	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	800,00	800,00	0,00	0,00%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	w tym:	25 000,00	28 729,00	4 317,66	15,03%
	dochody bieżące	25 000,00	28 729,00	4 317,66	15,03%
	- 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%

Dział	Źródła dochodów	Plan		Wykonanie	% 5/4
		początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
	- 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	388,66	1,55%
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 004,00	3 204,00	106,66%
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	w tym:	124 817 232,00	127 427 812,98	63 999 750,41	50,22%
	dochody bieżące	124 817 232,00	127 427 812,98	63 999 750,41	50,22%
	- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	5 480,00	0,00%
	- Wpływy z dywidend	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00%
	- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	605 000,00	605 000,00	464 506,59	76,78%
	- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	106 000,00	106 000,00	72 721,94	68,61%
	- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 240 000,00	1 129 720,98	828 869,75	73,37%
	- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	3 500 000,00	3 500 000,00	1 957 642,16	55,93%
	- Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	5 000,00	7 226,00	144,52%
	- Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	400 000,00	242 547,78	60,64%
	- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	69 318 043,00	71 273 903,00	33 839 753,00	47,48%
	- Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 500 000,00	2 500 000,00	1 763 728,57	70,55%
	- Wpływy z podatku leśnego	77 169,00	77 169,00	39 971,27	51,80%
	- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00	2 500 000,00	1 893 955,34	75,76%
	- Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	120 000,00	100 808,48	84,01%
	- Wpływy z podatku od nieruchomości	39 605 267,00	40 205 267,00	21 427 916,96	53,30%
	- Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500 000,00	500 000,00	145 767,57	29,15%
	- Wpływy z podatku od środków transportowych	1 299 216,00	1 399 216,00	814 556,79	58,22%
	- Wpływy z podatku rolnego	532 437,00	532 437,00	358 837,61	67,40%
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	198,88	0,00%
	- Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	200,00	0,00%

Dział	Źródła dochodów	Plan		Wykonanie	% 5/4
		początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
	- Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 130,00	0,00%
	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	47 000,00	47 000,00	20 039,26	42,64%
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	27 100,00	27 100,00	13 892,46	51,26%
758 - Różne rozliczenia	w tym:	35 223 243,00	35 750 606,00	22 365 969,79	62,56%
	dochody bieżące	35 223 243,00	34 780 606,00	21 395 969,79	61,52%
	- Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 148 243,00	34 705 606,00	21 354 458,00	61,53%
	- Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	13 804,98	92,03%
	- Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	27 706,81	46,18%
	dochody majątkowe	0,00	970 000,00	970 000,00	100,00%
	- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	970 000,00	970 000,00	100,00%
801 - Oświata i wychowanie	w tym:	4 493 710,88	7 072 606,09	2 810 513,13	39,74%
	dochody bieżące	4 493 710,88	6 872 606,09	2 810 513,13	40,89%
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 721 070,00	860 533,00	50,00%
	- 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	487 639,21	487 639,21	100,00%
	- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	60 305,51	60,31%
	- 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	320 444,88	472 695,88	28 641,75	6,06%
	- 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	62 200,00	62 200,00	3 487,28	5,61%
	- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	379 800,00	379 800,00	210 754,22	55,49%
	- Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 011 000,00	2 011 000,00	812 750,46	40,42%
	- Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	7 500,00	552,86	7,37%

Dział	Źródła dochodów	Plan		Wykonanie	% 5/4
		początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	500,05	100,01%
	- Wpływy z różnych dochodów	19 500,00	26 800,00	18 497,37	69,02%
	- Wpływy z różnych opłat	1 250,00	1 250,00	340,00	27,20%
	- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	31 702,40	0,00%
	- Wpływy z usług	1 591 816,00	1 601 951,00	294 327,75	18,37%
	- 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	396,83	0,00%
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	84,44	0,00%
	dochody majątkowe	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
851 - Ochrona zdrowia	w tym:	0,00	9 648,00	12 872,00	133,42%
	dochody bieżące	0,00	9 648,00	12 872,00	133,42%
	- Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 648,00	12 872,00	133,42%
852 - Pomoc społeczna	w tym:	2 388 455,80	2 829 404,96	1 126 273,58	39,81%
	dochody bieżące	2 388 455,80	2 815 404,96	1 126 273,58	40,00%
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	83,36	41,68%
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 509 918,00	1 735 122,00	802 715,00	46,26%
	- 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	29 200,00	34 344,57	18 181,57	52,94%
	- 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.	455 267,80	497 908,39	100 000,00	20,08%

Dział	Źródła dochodów	Plan		Wykonanie	% 5/4
		początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
	- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	51 455,00	8 705,00	16,92%
	- Wpływy z pozostałych odsetek	3 020,00	3 020,00	224,62	7,44%
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 700,00	68 800,00	57 727,25	83,91%
	- Wpływy z różnych dochodów	500,00	43 558,00	17 045,82	39,13%
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	46,40	92,80%
	- Wpływy z usług	363 600,00	374 118,00	114 683,63	30,65%
	- 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	32,15	0,00%
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 829,00	6 828,78	100,00%
	dochody majątkowe	0,00	14 000,00	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	0,00	14 000,00	0,00	0,00%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	w tym:	70 400,00	70 400,00	19 388,07	27,54%
	dochody bieżące	70 400,00	70 400,00	19 388,07	27,54%
	- Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	0,00%
	- Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	61,00	61,00%
	- Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	19 327,07	27,61%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	w tym:	670,00	17 071,00	7 630,00	44,70%
	dochody bieżące	670,00	17 071,00	7 630,00	44,70%
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 401,00	7 630,00	46,52%
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	670,00	670,00	0,00	0,00%
855 - Rodzina	w tym:	57 255 477,00	57 320 019,00	28 151 051,18	49,11%
	dochody bieżące	57 255 477,00	57 320 019,00	28 151 051,18	49,11%

Dział	Źródła dochodów	Plan		Wykonanie	% 5/4
		początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	35 000,00	51 711,85	147,75%
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 800,00	14 400,00	50,00%
	- 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	10 264 277,00	10 265 019,00	4 407 028,91	42,93%
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	46 317 700,00	46 317 700,00	23 400 000,00	50,52%
	- Wpływy z pozostałych odsetek	8 200,00	8 200,00	1 798,89	21,94%
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	85 000,00	85 000,00	35 412,32	41,66%
	- Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	209,85	69,95%
	- Wpływy z usług	580 000,00	580 000,00	240 369,36	41,44%
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	120,00	0,00%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	w tym:	12 520 919,90	17 493 003,50	7 857 923,14	44,92%
	dochody bieżące	12 167 892,00	14 393 149,00	7 503 196,41	52,13%
	- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 851 442,00	14 051 442,00	7 288 609,89	51,87%
	- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	5 978,22	59,78%
	- Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	4,00	0,00%
	- Wpływy z pozostałych odsetek	1 250,00	1 250,00	686,83	54,95%
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	20 000,00	20 385,09	101,93%
	- Wpływy z różnych dochodów	10 100,00	10 100,00	1 494,99	14,80%
	- Wpływy z różnych opłat	102 000,00	102 000,00	78 257,98	76,72%
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 257,00	7 356,37	101,37%
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 100,00	5 100,00	4 264,58	83,62%
	- Wpływy z usług	175 000,00	175 000,00	89 992,23	51,42%
	- Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	57,56	0,00%

Dział	Źródła dochodów	Plan		Wykonanie	% 5/4
		początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
	- Wpływy ze sprzedaży wyrobów	11 000,00	11 000,00	6 108,67	55,53%
	dochody majątkowe	353 027,90	3 099 854,50	354 726,73	11,44%
	- Dochody celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	353 027,90	2 318 537,80	333 511,48	14,38%
	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	781 316,70	0,00	0,00%
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	21 215,25	0,00%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	w tym:	0,00	50 000,00	26 015,00	52,03%
	dochody bieżące	0,00	50 000,00	26 015,00	52,03%
	- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	25 004,00	50,01%
	- Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	11,00	0,00%
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 000,00	0,00%
926 - Kultura fizyczna	w tym:	1 479 000,00	1 479 000,00	383 130,23	25,90%
	dochody bieżące	1 479 000,00	1 479 000,00	383 130,23	25,90%
	- 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	60 000,00	60 000,00	32 060,64	53,43%
	- Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	26,22	1,31%
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	4 125,28	27,50%
	- Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	1 242,23	62,11%
	- Wpływy z usług	1 400 000,00	1 400 000,00	344 803,19	24,63%
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	872,67	0,00%

Załącznik Nr 1.2 do zarządzenia Nr 1002/219/21
Burmistrza Mikołowa
z dnia 23 sierpnia 2021 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA MIKOŁOWA NA 2021 R. WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Stan na 30.06.2021 r.

Dział	Nazwa działu	PLAN 2021 R.	W tym		PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2021 R.	W tym		WYKONANIE NA 30.06.2021 R.	W tym		% wykonania
			Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	DOCHODY OGÓŁEM	264 221 333,30	252 005 709,55	12 215 623,75	279 617 566,04	259 988 468,63	19 629 097,41	139 481 992,88	133 422 983,36	6 059 009,52	49,88
	z tego:										
	a) dochody własne	161 643 584,87	157 243 584,87	4 400 000,00	169 805 667,72	162 629 074,85	7 176 592,87	82 105 357,03	81 290 887,68	814 469,35	48,35
	b) subwencje	35 148 243,00	35 148 243,00	0,00	34 705 606,00	34 705 606,00	0,00	21 354 458,00	21 354 458,00	0,00	61,53
	c) dotacje i środki o charakterze celowym	67 429 505,43	59 613 881,68	7 815 623,75	75 106 292,32	62 653 787,78	12 452 504,54	36 022 177,85	30 777 637,68	5 244 540,17	47,96
	<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>	4 502 391,57	775 712,68	3 726 678,89	8 164 163,95	970 604,27	7 193 559,68	2 283 640,42	128 641,75	2 154 998,67	27,97
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	0,00	0,00	158 616,73	158 616,73	0,00	158 616,73	158 616,73	0,00	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 515 436,47	0,00	6 515 436,47	7 320 651,18	150 000,00	7 170 651,18	3 991 169,75	150 345,32	3 840 824,43	54,52
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	18 762 163,90	13 415 004,52	5 347 159,38	21 812 596,25	13 638 004,52	8 174 591,73	8 147 633,27	7 254 174,91	893 458,36	37,35
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	657 324,35	657 324,35	0,00	765 101,35	765 101,35	0,00	411 736,94	411 736,94	0,00	53,81
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	3 502,00	3 502,00	0,00	50,03
752	OBRONA NARODOWA	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	25 000,00	25 000,00	0,00	28 729,00	28 729,00	0,00	4 317,66	4 317,66	0,00	15,03
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	124 817 232,00	124 817 232,00	0,00	127 427 812,98	127 427 812,98	0,00	63 999 750,41	63 999 750,41	0,00	50,22
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	35 223 243,00	35 223 243,00	0,00	35 750 606,00	34 780 606,00	970 000,00	22 365 969,79	21 395 969,79	970 000,00	62,56

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 493 710,88	4 493 710,88	0,00	7 072 606,09	6 872 606,09	200 000,00	2 810 513,13	2 810 513,13	0,00	39,74
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,00	9 648,00	9 648,00	0,00	12 872,00	12 872,00	0,00	133,42
852	POMOC SPOŁECZNA	2 388 455,80	2 388 455,80	0,00	2 829 404,96	2 815 404,96	14 000,00	1 126 273,58	1 126 273,58	0,00	39,81
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	70 400,00	70 400,00	0,00	70 400,00	70 400,00	0,00	19 388,07	19 388,07	0,00	27,54
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	670,00	670,00	0,00	17 071,00	17 071,00	0,00	7 630,00	7 630,00	0,00	44,70
855	RODZINA	57 255 477,00	57 255 477,00	0,00	57 320 019,00	57 320 019,00	0,00	28 151 051,18	28 151 051,18	0,00	49,11
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 520 919,90	12 167 892,00	353 027,90	17 493 003,50	14 393 149,00	3 099 854,50	7 857 923,14	7 503 196,41	354 726,73	44,92
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	26 015,00	26 015,00	0,00	52,03
926	KULTURA FIZYCZNA	1 479 000,00	1 479 000,00	0,00	1 479 000,00	1 479 000,00	0,00	383 130,23	383 130,23	0,00	25,90

Załącznik Nr 1.2A do zarządzenia Nr 1002/219/21
Burmistrza Mikołowa
z dnia 23 sierpnia 2021 r.

DOCHODY NA 2021 R. WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW - stan na 30.06.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4	
				początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dochody ogółem			264 221 333,30	279 617 566,04	139 481 992,88	49,88%
		w tym:						
		dochody bieżące			252 005 709,55	259 988 468,63	133 422 983,36	51,32%
		dochody majątkowe			12 215 623,75	19 629 097,41	6 059 009,52	30,87%
010				Rolnictwo i łowiectwo	0,00	158 616,73	158 616,73	100,00%
	01095			Pozostała działalność	0,00	158 616,73	158 616,73	100,00%
		dochody bieżące			0,00	158 616,73	158 616,73	100,00%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	158 616,73	158 616,73	100,00%
600				Transport i łączność	6 515 436,47	7 320 651,18	3 991 169,75	54,52%
	60016			Drogi publiczne gminne	3 845 894,97	4 651 109,68	1 871 628,25	40,24%
		dochody bieżące			0,00	150 000,00	150 345,32	100,23%
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	345,32	0,00%
		dochody majątkowe			3 845 894,97	4 501 109,68	1 721 282,93	38,24%
			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	2 563 043,71	3 576 051,76	1 541 851,82	43,12%

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4
					początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			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	301 534,56	725 057,92	179 431,11	24,75%
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	981 316,70	200 000,00	0,00	0,00%
	60018			Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	2 669 541,50	2 669 541,50	2 119 541,50	79,40%
		dochody majątkowe			2 669 541,50	2 669 541,50	2 119 541,50	79,40%
			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 669 541,50	2 669 541,50	2 119 541,50	79,40%
700				Gospodarka mieszkaniowa	18 762 163,90	21 812 596,25	8 147 633,27	37,35%
	70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	13 527 163,90	13 801 003,38	6 717 816,05	48,68%
		dochody bieżące			12 580 004,52	12 803 004,52	6 617 611,79	51,69%
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	900,00	900,00	503,77	55,97%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 000,00	22 000,00	24 281,70	110,37%
			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	11 700 000,00	11 920 000,00	6 129 256,84	51,42%
			0830	Wpływy z usług	624 104,52	624 104,52	313 229,63	50,19%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	138 000,00	138 000,00	65 340,42	47,35%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90 000,00	90 000,00	70 677,41	78,53%
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 000,00	4 409,82	146,99%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	9 912,20	198,24%
		dochody majątkowe			947 159,38	997 998,86	100 204,26	10,04%
			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	509 072,72	559 912,20	100 204,26	17,90%

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4
					początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	438 086,66	438 086,66	0,00	0,00%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 235 000,00	8 011 592,87	1 429 817,22	17,85%
		dochody bieżące			835 000,00	835 000,00	636 563,12	76,24%
			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	540 000,00	540 000,00	513 250,54	95,05%
			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	290 000,00	290 000,00	114 409,57	39,45%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	4 805,45	192,22%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	4 097,56	204,88%
		dochody majątkowe			4 400 000,00	7 176 592,87	793 254,10	11,05%
			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	400 000,00	400 000,00	355 769,20	88,94%
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00	6 776 592,87	437 484,90	6,46%
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%
		dochody bieżące			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	657 324,35	765 101,35	411 736,94	53,81%
	75011			Urzędy wojewódzkie	416 358,35	461 885,35	257 209,80	55,69%
		dochody bieżące			416 358,35	461 885,35	257 209,80	55,69%
			0690	Wpływy z różnych opłat	150,35	150,35	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) ustawami	416 108,00	461 635,00	257 154,00	55,71%

Dział	Rozdział	Opis	Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4
					początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	55,80	55,80%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	20 060,00	7 231,71	36,05%
		dochody bieżące			15 000,00	20 060,00	7 231,71	36,05%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	29,24	0,58%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	441,45	0,00%
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 060,00	6 160,58	121,75%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	600,44	6,00%
	75056			Spis powszechny i inne	0,00	53 690,00	53 690,00	100,00%
		dochody bieżące			0,00	53 690,00	53 690,00	100,00%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	53 690,00	53 690,00	100,00%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	242,09	48,42%
		dochody bieżące			500,00	500,00	242,09	48,42%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	98,09	49,05%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	144,00	48,00%
	75095			Pozostała działalność	225 466,00	228 966,00	93 363,34	40,78%
		dochody bieżące			225 466,00	228 966,00	93 363,34	40,78%
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 000,00	4 000,00	2 930,00	73,25%
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	30,00	0,00%
			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	465,61	1,46%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,07	0,00%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 500,00	11 215,01	320,43%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	56,65	7,08%
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	188 666,00	188 666,00	78 666,00	41,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4	
				początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 000,00	7 000,00	3 502,00	50,03%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 000,00	7 000,00	3 502,00	50,03%
		dochody bieżące			7 000,00	7 000,00	3 502,00	50,03%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000,00	7 000,00	3 502,00	50,03%
752				Obrona narodowa	800,00	800,00	0,00	0,00%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	0,00	0,00%
		dochody bieżące			800,00	800,00	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) ustawami	800,00	800,00	0,00	0,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	28 729,00	4 317,66	15,03%
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	0,00	3 004,00	3 004,00	100,00%
		dochody bieżące			0,00	3 004,00	3 004,00	100,00%
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 004,00	3 004,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	25 000,00	25 000,00	388,66	1,55%
		dochody bieżące			25 000,00	25 000,00	388,66	1,55%
			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	388,66	1,55%
	75414			Obrona cywilna	0,00	725,00	925,00	127,59%
		dochody bieżące			0,00	725,00	925,00	127,59%
			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	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	200,00	0,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	124 817 232,00	127 427 812,98	63 999 750,41	50,22%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	61 000,00	121 000,00	102 178,21	84,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4	
				początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		dochody bieżące			61 000,00	121 000,00	102 178,21	84,44%
			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	120 000,00	100 808,48	84,01%
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	1 369,73	136,97%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 895 932,00	31 148 932,00	15 810 267,93	50,76%
		dochody bieżące			30 895 932,00	31 148 932,00	15 810 267,93	50,76%
			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	30 100 853,00	30 300 853,00	15 317 757,61	50,55%
			0320	Wpływy z podatku rolnego	73 521,00	73 521,00	43 382,41	59,01%
			0330	Wpływy z podatku leśnego	74 350,00	74 350,00	37 760,85	50,79%
			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	450 708,00	500 708,00	304 659,01	60,85%
			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	74 043,81	49,36%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	925,30	61,69%
			0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	3 000,00	4 389,00	146,30%
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	45 000,00	21 869,94	48,60%
			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	5 480,00	0,00%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 749 657,00	14 201 657,00	8 967 994,00	63,15%
		dochody bieżące			13 749 657,00	14 201 657,00	8 967 994,00	63,15%
			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 504 414,00	9 904 414,00	6 110 159,35	61,69%
			0320	Wpływy z podatku rolnego	458 916,00	458 916,00	315 455,20	68,74%
			0330	Wpływy z podatku leśnego	2 819,00	2 819,00	2 210,42	78,41%
			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	848 508,00	898 508,00	509 897,78	56,75%
			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500 000,00	500 000,00	145 767,57	29,15%
			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 350 000,00	2 350 000,00	1 819 911,53	77,44%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	25 000,00	12 062,36	48,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4	
				początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	2 000,00	2 837,00	141,85%
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	60 000,00	49 482,27	82,47%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,52	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	200,00	0,00%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 745 000,00	5 634 720,98	3 495 105,04	62,03%
				dochody bieżące	5 745 000,00	5 634 720,98	3 495 105,04	62,03%
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	400 000,00	242 547,78	60,64%
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 240 000,00	1 129 720,98	828 869,75	73,37%
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	605 000,00	605 000,00	464 506,59	76,78%
			0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	3 500 000,00	3 500 000,00	1 957 642,16	55,93%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	220,40	0,00%
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 130,00	0,00%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	188,36	0,00%
	75619			Wpływy z różnych rozliczeń	47 600,00	47 600,00	20 723,66	43,54%
				dochody bieżące	47 600,00	47 600,00	20 723,66	43,54%
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	47 000,00	47 000,00	20 039,26	42,64%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	600,00	684,40	114,07%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	71 818 043,00	73 773 903,00	35 603 481,57	48,26%
				dochody bieżące	71 818 043,00	73 773 903,00	35 603 481,57	48,26%
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	69 318 043,00	71 273 903,00	33 839 753,00	47,48%
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 500 000,00	2 500 000,00	1 763 728,57	70,55%
	75624			Wpływy z dywidend	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00%
				dochody bieżące	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4	
				początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0740	Wpływy z dywidend	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00%
758				Różne rozliczenia	35 223 243,00	35 750 606,00	22 365 969,79	62,56%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 123 635,00	34 680 998,00	21 342 152,00	61,54%
		dochody bieżące			35 123 635,00	34 680 998,00	21 342 152,00	61,54%
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 123 635,00	34 680 998,00	21 342 152,00	61,54%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	75 000,00	75 000,00	41 372,27	55,16%
		dochody bieżące			75 000,00	75 000,00	41 372,27	55,16%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	13 665,46	91,10%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	27 706,81	46,18%
	75816			Wpływy do rozliczenia	0,00	970 000,00	970 139,52	100,01%
		dochody bieżące			0,00	0,00	139,52	0,00%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	139,52	0,00%
		dochody majątkowe			0,00	970 000,00	970 000,00	100,00%
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	970 000,00	970 000,00	100,00%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	24 608,00	24 608,00	12 306,00	50,01%
		dochody bieżące			24 608,00	24 608,00	12 306,00	50,01%
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 608,00	24 608,00	12 306,00	50,01%
801				Oświata i wychowanie	4 493 710,88	7 072 606,09	2 810 513,13	39,74%
	80101			Szkoły podstawowe	206 121,59	236 763,34	76 239,22	32,20%
		dochody bieżące			206 121,59	236 763,34	76 239,22	32,20%
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 250,00	1 250,00	340,00	27,20%
			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	62 200,00	62 200,00	3 200,00	5,14%

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4
					początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 200,00	4 200,00	85,35	2,03%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	26,64	0,00%
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	31 702,40	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	6 350,00	8 350,00	9 566,75	114,57%
			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	0,00	28 641,75	28 641,75	100,00%
			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	105 530,87	105 530,87	0,00	0,00%
			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	6 390,72	6 390,72	0,00	0,00%
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	2 676,33	13,38%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00	56 485,00	28 435,00	50,34%
		dochody bieżące			5 000,00	56 485,00	28 435,00	50,34%
			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 000,00	2 694,00	53,88%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	51 485,00	25 741,00	50,00%
	80104			Przedszkola	530 819,15	2 388 974,15	1 130 479,87	47,32%
		dochody bieżące			530 819,15	2 188 974,15	1 130 479,87	51,64%
			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	374 800,00	374 800,00	208 060,22	55,51%
			0830	Wpływy z usług	0,00	10 135,00	37 818,25	373,15%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00	2 300,00	342,07	14,87%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	473,41	94,68%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 250,00	3 250,00	1 916,47	58,97%

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4
					początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			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	66 445,36	66 445,36	0,00	0,00%
			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	4 023,79	4 023,79	0,00	0,00%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 647 520,00	823 759,00	50,00%
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	57 629,18	72,04%
			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	396,83	0,00%
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	84,44	0,00%
		dochody majątkowe			0,00	200 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00%
	80110			Gimnazja	0,00	0,00	412,72	0,00%
		dochody bieżące			0,00	0,00	412,72	0,00%
			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	0,00	0,00	287,28	0,00%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	125,44	0,00%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	3 612 716,00	3 612 716,00	1 076 274,11	29,79%
		dochody bieżące			3 612 716,00	3 612 716,00	1 076 274,11	29,79%
			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 011 000,00	2 011 000,00	812 750,46	40,42%
			0830	Wpływy z usług	1 591 816,00	1 591 816,00	256 509,50	16,11%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	9 900,00	9 900,00	7 014,15	70,85%

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4
					początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podst. i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	22 065,00	11 033,00	50,00%
		dochody bieżące			0,00	22 065,00	11 033,00	50,00%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 065,00	11 033,00	50,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	487 639,21	487 639,21	100,00%
		dochody bieżące			0,00	487 639,21	487 639,21	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	487 639,21	487 639,21	100,00%
	80195			Pozostała działalność	139 054,14	267 963,39	0,00	0,00%
		dochody bieżące			139 054,14	267 963,39	0,00	0,00%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 300,00	0,00	0,00%
			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	111 794,68	132 376,14	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	24 760,04	121 904,94	0,00	0,00%
			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	1 499,42	7 382,31	0,00	0,00%
851				Ochrona zdrowia	0,00	9 648,00	12 872,00	133,42%
	85195			Pozostała działalność	0,00	9 648,00	12 872,00	133,42%
		dochody bieżące			0,00	9 648,00	12 872,00	133,42%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 648,00	12 872,00	133,42%
852				Pomoc społeczna	2 388 455,80	2 829 404,96	1 126 273,58	39,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4	
				początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85202			Domy pomocy społecznej	8 200,00	8 200,00	897,78	10,95%
				dochody bieżące	8 200,00	8 200,00	897,78	10,95%
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 200,00	8 200,00	897,78	10,95%
	85203			Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	1 650,22	0,00%
				dochody bieżące	0,00	0,00	1 650,22	0,00%
		0830		Wpływy z usług	0,00	0,00	1 650,22	0,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	60 583,00	60 583,00	29 000,00	47,87%
				dochody bieżące	60 583,00	60 583,00	29 000,00	47,87%
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 583,00	60 583,00	29 000,00	47,87%
	85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	476 806,00	487 324,00	247 586,98	50,81%
				dochody bieżące	476 806,00	487 324,00	247 586,98	50,81%
		0830		Wpływy z usług	0,00	10 518,00	7 857,45	74,70%
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 500,00	17 500,00	14 729,53	84,17%
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	459 306,00	459 306,00	225 000,00	48,99%
	85215			Dotatki mieszkaniowe	0,00	31 202,57	5 231,34	16,77%
				dochody bieżące	0,00	31 202,57	5 231,34	16,77%
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	54,62	0,00%
		0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 058,00	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) ustawami	0,00	5 144,57	5 144,57	100,00%
		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	32,15	0,00%
	85216			Zasiłki stałe	517 795,00	517 795,00	300 000,00	57,94%
				dochody bieżące	517 795,00	517 795,00	300 000,00	57,94%

Dział	Rozdział	Opis	Paragraf	Plan		Wykonanie	% 5/4	
				początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	516 795,00	516 795,00	300 000,00	58,05%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	444 882,00	444 882,00	237 398,40	53,36%
		dochody bieżące			444 882,00	444 882,00	237 398,40	53,36%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	46,40	92,80%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	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) ustawami	4 200,00	4 200,00	1 437,00	34,21%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	438 132,00	438 132,00	235 915,00	53,85%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	283 200,00	320 006,00	129 564,82	40,49%
		dochody bieżące			283 200,00	320 006,00	129 564,82	40,49%
			0830	Wpływy z usług	258 000,00	258 000,00	105 081,46	40,73%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 000,00	25 000,00	11 600,00	46,40%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 806,00	12 800,00	34,78%
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	83,36	41,68%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	35 102,00	223 500,00	0,00	0,00%
		dochody bieżące			35 102,00	223 500,00	0,00	0,00%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 102,00	223 500,00	0,00	0,00%
	85232			Centra integracji społecznej	60 700,00	119 800,00	59 240,26	49,45%
		dochody bieżące			60 700,00	119 800,00	59 240,26	49,45%
			0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	94,50	0,16%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4	
				początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	42 100,00	42 099,94	100,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	17 500,00	17 045,82	97,40%
	85295			Pozostała działalność	501 187,80	616 112,39	115 703,78	18,78%
		dochody bieżące			501 187,80	602 112,39	115 703,78	19,22%
			0830	Wpływy z usług	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	320,00	320,00	170,00	53,13%
			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.	414 965,45	452 967,83	89 473,68	19,75%
			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.	40 302,35	44 940,56	10 526,32	23,42%
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	51 455,00	8 705,00	16,92%
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 829,00	6 828,78	100,00%
		dochody majątkowe			0,00	14 000,00	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	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	70 400,00	70 400,00	19 388,07	27,54%
	85395			Pozostała działalność	70 400,00	70 400,00	19 388,07	27,54%
		dochody bieżące			70 400,00	70 400,00	19 388,07	27,54%
			0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	19 327,07	27,61%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4	
				początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	61,00	61,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	670,00	17 071,00	7 630,00	44,70%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	670,00	17 071,00	7 630,00	44,70%
				dochody bieżące	670,00	17 071,00	7 630,00	44,70%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	670,00	670,00	0,00	0,00%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 401,00	7 630,00	46,52%
855				Rodzina	57 255 477,00	57 320 019,00	28 151 051,18	49,11%
	85501			Świadczenia wychowawcze	46 349 700,00	46 349 700,00	23 411 022,67	50,51%
				dochody bieżące	46 349 700,00	46 349 700,00	23 411 022,67	50,51%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	801,49	40,07%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	10 220,60	34,07%
			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	46 317 700,00	46 317 700,00	23 400 000,00	50,52%
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,58	0,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 776 850,00	8 810 350,00	4 465 784,58	50,69%
				dochody bieżące	8 776 850,00	8 810 350,00	4 465 784,58	50,69%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	953,76	15,90%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	55 000,00	55 000,00	24 891,72	45,26%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 715 850,00	8 714 350,00	4 388 240,00	50,36%
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	35 000,00	51 699,10	147,71%
	85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	742,00	584,08	78,72%
				dochody bieżące	0,00	742,00	584,08	78,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4	
				początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			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	742,00	571,91	77,08%
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	12,17	0,00%
	85504			Wspieranie rodziny	1 532 020,00	1 532 020,00	622,50	0,04%
		dochody bieżące			1 532 020,00	1 532 020,00	622,50	0,04%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,50	0,00%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	300,00	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	1 532 020,00	1 532 020,00	310,00	0,02%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 407,00	17 907,00	17 907,00	100,00%
		dochody bieżące			16 407,00	17 907,00	17 907,00	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	16 407,00	17 907,00	17 907,00	100,00%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	580 500,00	609 300,00	255 130,35	41,87%
		dochody bieżące			580 500,00	609 300,00	255 130,35	41,87%
			0830	Wpływy z usług	580 000,00	580 000,00	240 369,36	41,44%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	31,14	15,57%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	209,85	69,95%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 800,00	14 400,00	50,00%
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	120,00	0,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 520 919,90	17 493 003,50	7 857 923,14	44,92%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 100,00	5 100,00	18,72	0,37%
		dochody bieżące			5 100,00	5 100,00	18,72	0,37%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4	
				początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	18,72	0,37%
	90002			Gospodarka odpadami	11 868 942,00	14 068 942,00	7 298 845,09	51,88%
		dochody bieżące			11 868 942,00	14 068 942,00	7 298 845,09	51,88%
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 851 442,00	14 051 442,00	7 288 609,89	51,87%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	4 252,98	85,06%
			0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	4,00	0,00%
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	5 978,22	59,78%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	353 177,90	2 075 205,41	333 511,48	16,07%
		dochody bieżące			150,00	150,00	0,00	0,00%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	0,00	0,00%
		dochody majątkowe			353 027,90	2 075 055,41	333 511,48	16,07%
			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	353 027,90	1 293 738,71	298 405,01	23,07%
			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	0,00	35 106,47	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	781 316,70	0,00	0,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000,00	1 026 799,09	2 766,56	0,27%
		dochody bieżące			2 000,00	2 000,00	2 766,56	138,33%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	2 766,56	138,33%
		dochody majątkowe			0,00	1 024 799,09	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4	
				początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			6257	Dochody celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 024 799,09	0,00	0,00%
	90017			Zakłady gospodarki komunalnej	159 000,00	184 257,00	120 495,51	65,40%
				dochody bieżące	159 000,00	184 257,00	99 280,26	53,88%
			0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	71 348,43	47,57%
			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 000,00	6 000,00	2 423,86	40,40%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	13,36	1,34%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 000,00	17 618,53	97,88%
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 257,00	7 356,37	101,37%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	519,71	25,99%
				dochody majątkowe	0,00	0,00	21 215,25	0,00%
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	21 215,25	0,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	102 000,00	102 000,00	78 898,11	77,35%
				dochody bieżące	102 000,00	102 000,00	78 898,11	77,35%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	0,00%
			0690	Wpływy z różnych opłat	102 000,00	102 000,00	78 257,98	76,72%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	628,53	0,00%
	90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	57,56	0,00%
				dochody bieżące	0,00	0,00	57,56	0,00%
			0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat niesionych	0,00	0,00	57,56	0,00%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 200,00	30 200,00	22 373,55	74,08%
				dochody bieżące	30 200,00	30 200,00	22 373,55	74,08%
			0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	18 643,80	74,58%
			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 000,00	5 000,00	3 684,81	73,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4	
				początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	44,94	44,94%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00%
	90095			Pozostała działalność	500,00	500,00	956,56	191,31%
				dochody bieżące	500,00	500,00	956,56	191,31%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	956,56	191,31%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	50 000,00	26 015,00	52,03%
	92116			Biblioteki	0,00	50 000,00	25 004,00	50,01%
				dochody bieżące	0,00	50 000,00	25 004,00	50,01%
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	25 004,00	50,01%
	92195			Pozostała działalność	0,00	0,00	1 011,00	0,00%
				dochody bieżące	0,00	0,00	1 011,00	0,00%
			0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	11,00	0,00%
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 000,00	0,00%
926				Kultura fizyczna	1 479 000,00	1 479 000,00	383 130,23	25,90%
	92604			Instytucje kultury fizycznej	1 479 000,00	1 479 000,00	382 257,56	25,85%
				dochody bieżące	1 479 000,00	1 479 000,00	382 257,56	25,85%
			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	60 000,00	60 000,00	32 060,64	53,43%
			0830	Wpływy z usług	1 400 000,00	1 400 000,00	344 803,19	24,63%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	26,22	1,31%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	4 125,28	27,50%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	1 242,23	62,11%
	92695			Pozostała działalność	0,00	0,00	872,67	0,00%
				dochody bieżące	0,00	0,00	872,67	0,00%

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4
					początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	872,67	0,00%

Załącznik Nr 1.3 do zarządzenia Nr 1002/219/21
Burmistrza Mikołowa
z dnia 23 sierpnia 2021 r.

WYDATKI NA 2021 R. W PODZIALE NA GRUPY WYDATKÓW - stan na 30.06.2021 r.

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		WYDATKI OGÓŁEM W TYM:	272 154 600,30	288 911 244,17	141 503 860,16	48,98%
		Wydatki bieżące	237 247 968,11	246 998 599,88	125 197 026,46	50,69%
		Wydatki majątkowe	34 906 632,19	41 912 644,29	16 306 833,70	38,91%
		Wydatki bieżące	237 247 968,11	246 998 599,88	125 197 026,46	50,69%
		Wydatki jednostek budżetowych	159 657 287,05	167 238 332,96	84 560 153,25	50,56%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 236 528,93	95 583 079,34	50 775 452,33	53,12%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 420 758,12	71 655 253,62	33 784 700,92	47,15%
		Dotacje na zadania bieżące	16 904 732,00	17 711 731,00	10 392 358,82	58,68%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 116 792,00	59 571 445,91	29 124 899,57	48,89%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	721 157,06	1 629 090,01	794 928,87	48,80%
		Wydatki na obsługę długu	848 000,00	848 000,00	324 685,95	38,29%
		Wydatki majątkowe	34 906 632,19	41 912 644,29	16 306 833,70	38,91%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	34 906 632,19	41 912 644,29	16 306 833,70	38,91%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	31 012 217,02	37 354 011,99	12 602 777,94	33,74%
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 894 415,17	4 558 632,30	3 704 055,76	81,25%
010		Rolnictwo i łowiectwo	60 700,00	241 816,73	216 003,54	89,33%
		Wydatki bieżące	60 700,00	241 816,73	216 003,54	89,33%
		Wydatki jednostek budżetowych	10 700,00	191 816,73	166 003,54	86,54%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 110,13	3 110,13	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 700,00	188 706,60	162 893,41	86,32%
		Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	01009	Spółki wodne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	01030	Izby rolnicze	10 700,00	10 700,00	7 386,81	69,04%
		Wydatki bieżące	10 700,00	10 700,00	7 386,81	69,04%
		Wydatki jednostek budżetowych	10 700,00	10 700,00	7 386,81	69,04%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 700,00	10 700,00	7 386,81	69,04%
	01095	Pozostała działalność	0,00	181 116,73	158 616,73	87,58%
		Wydatki bieżące	0,00	181 116,73	158 616,73	87,58%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	181 116,73	158 616,73	87,58%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 110,13	3 110,13	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	178 006,60	155 506,60	87,36%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	700 000,00	700 000,00	530 623,63	75,80%
		Wydatki bieżące	700 000,00	700 000,00	530 623,63	75,80%
		Wydatki jednostek budżetowych	700 000,00	700 000,00	530 623,63	75,80%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700 000,00	700 000,00	530 623,63	75,80%
	40002	Dostarczanie wody	700 000,00	700 000,00	530 623,63	75,80%
		Wydatki bieżące	700 000,00	700 000,00	530 623,63	75,80%
		Wydatki jednostek budżetowych	700 000,00	700 000,00	530 623,63	75,80%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700 000,00	700 000,00	530 623,63	75,80%
600		Transport i łączność	25 822 985,53	25 990 228,02	12 819 185,08	49,32%
		Wydatki bieżące	12 571 059,25	11 880 689,33	6 699 281,70	56,39%
		Wydatki jednostek budżetowych	3 443 659,25	3 714 489,33	2 104 357,97	56,65%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 443 659,25	3 714 489,33	2 104 357,97	56,65%
		Dotacje na zadania bieżące	9 127 400,00	8 166 200,00	4 594 923,73	56,27%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki majątkowe	13 251 926,28	14 109 538,69	6 119 903,38	43,37%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	13 251 926,28	14 109 538,69	6 119 903,38	43,37%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	10 371 747,13	11 264 228,65	3 934 750,47	34,93%
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 880 179,15	2 845 310,04	2 185 152,91	76,80%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	9 127 400,00	8 127 400,00	4 576 123,73	56,30%
		Wydatki bieżące	9 127 400,00	8 127 400,00	4 576 123,73	56,30%
		Dotacje na zadania bieżące	9 127 400,00	8 127 400,00	4 576 123,73	56,30%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 659 377,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	1 659 377,00	0,00	0,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	1 659 377,00	0,00	0,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	1 659 377,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	16 254 585,53	15 445 642,77	8 029 564,53	51,99%
		Wydatki bieżące	3 102 659,25	3 328 463,08	1 917 459,35	57,61%
		Wydatki jednostek budżetowych	3 102 659,25	3 328 463,08	1 917 459,35	57,61%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 102 659,25	3 328 463,08	1 917 459,35	57,61%
		Wydatki majątkowe	13 151 926,28	12 117 179,69	6 112 105,18	50,44%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	13 151 926,28	12 117 179,69	6 112 105,18	50,44%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	10 271 747,13	9 271 869,65	3 926 952,27	42,35%
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 880 179,15	2 845 310,04	2 185 152,91	76,80%
	60017	Drogi wewnętrzne	441 000,00	719 008,25	194 696,82	27,08%
		Wydatki bieżące	341 000,00	386 026,25	186 898,62	48,42%
		Wydatki jednostek budżetowych	341 000,00	386 026,25	186 898,62	48,42%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	341 000,00	386 026,25	186 898,62	48,42%
		Wydatki majątkowe	100 000,00	332 982,00	7 798,20	2,34%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	100 000,00	332 982,00	7 798,20	2,34%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	100 000,00	332 982,00	7 798,20	2,34%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	38 800,00	18 800,00	48,45%
		Wydatki bieżące	0,00	38 800,00	18 800,00	48,45%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	38 800,00	18 800,00	48,45%
630		Turystyka	15 000,00	44 594,00	10 000,00	22,42%
		Wydatki bieżące	15 000,00	44 594,00	10 000,00	22,42%
		Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	34 594,00	0,00	0,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	34 594,00	0,00	0,00%
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	34 594,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	5 000,00	34 594,00	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	34 594,00	0,00	0,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	34 594,00	0,00	0,00%
	63095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	25 019 856,34	27 137 640,49	12 840 324,27	47,32%
		Wydatki bieżące	15 891 686,75	16 228 690,75	8 552 600,73	52,70%
		Wydatki jednostek budżetowych	15 866 686,75	16 203 690,75	8 538 669,95	52,70%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 144 797,00	3 146 797,00	1 695 038,59	53,87%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 721 889,75	13 056 893,75	6 843 631,36	52,41%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	13 930,78	55,72%
		Wydatki majątkowe	9 128 169,59	10 908 949,74	4 287 723,54	39,30%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	9 128 169,59	10 908 949,74	4 287 723,54	39,30%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	8 113 933,57	9 209 627,48	2 768 820,69	30,06%
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 014 236,02	1 699 322,26	1 518 902,85	89,38%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	24 808 856,34	26 909 420,49	12 733 225,75	47,32%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki bieżące	15 680 686,75	16 000 470,75	8 445 502,21	52,78%
		Wydatki jednostek budżetowych	15 655 686,75	15 975 470,75	8 431 571,43	52,78%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 144 797,00	3 146 797,00	1 695 038,59	53,87%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 510 889,75	12 828 673,75	6 736 532,84	52,51%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	13 930,78	55,72%
		Wydatki majątkowe	9 128 169,59	10 908 949,74	4 287 723,54	39,30%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	9 128 169,59	10 908 949,74	4 287 723,54	39,30%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	8 113 933,57	9 209 627,48	2 768 820,69	30,06%
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 014 236,02	1 699 322,26	1 518 902,85	89,38%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 000,00	212 220,00	107 098,52	50,47%
		Wydatki bieżące	195 000,00	212 220,00	107 098,52	50,47%
		Wydatki jednostek budżetowych	195 000,00	212 220,00	107 098,52	50,47%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	195 000,00	212 220,00	107 098,52	50,47%
	70095	Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	62 000,00	72 000,00	31 542,48	43,81%
		Wydatki bieżące	62 000,00	72 000,00	31 542,48	43,81%
		Wydatki jednostek budżetowych	57 500,00	67 500,00	31 042,48	45,99%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	8 000,00	351,50	4,39%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 500,00	59 500,00	30 690,98	51,58%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	500,00	11,11%
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	53 000,00	63 000,00	30 157,99	47,87%
		Wydatki bieżące	53 000,00	63 000,00	30 157,99	47,87%
		Wydatki jednostek budżetowych	48 500,00	58 500,00	29 657,99	50,70%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	8 000,00	351,50	4,39%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 500,00	50 500,00	29 306,49	58,03%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	500,00	11,11%
	71035	Cmentarze	8 000,00	8 000,00	1 384,49	17,31%
		Wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	1 384,49	17,31%
		Wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	1 384,49	17,31%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	8 000,00	1 384,49	17,31%
	71095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	22 307 801,87	22 879 695,17	11 798 281,76	51,57%
		Wydatki bieżące	22 304 972,87	22 697 515,53	11 704 972,92	51,57%
		Wydatki jednostek budżetowych	20 989 172,87	21 381 115,53	11 054 416,16	51,70%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 714 143,00	16 799 047,00	8 822 823,89	52,52%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 275 029,87	4 582 068,53	2 231 592,27	48,70%
		Dotacje na zadania bieżące	907 000,00	907 000,00	453 298,00	49,98%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	408 800,00	409 400,00	197 258,76	48,18%
		Wydatki majątkowe	2 829,00	182 179,64	93 308,84	51,22%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	2 829,00	182 179,64	93 308,84	51,22%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	2 829,00	182 179,64	93 308,84	51,22%
	75011	Urzędy wojewódzkie	416 108,00	461 635,00	247 799,00	53,68%
		Wydatki bieżące	416 108,00	461 635,00	247 799,00	53,68%
		Wydatki jednostek budżetowych	416 108,00	461 635,00	247 799,00	53,68%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	415 753,00	452 280,00	247 799,00	54,79%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	355,00	9 355,00	0,00	0,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	460 000,00	460 000,00	225 921,39	49,11%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki bieżące	460 000,00	460 000,00	225 921,39	49,11%
		Wydatki jednostek budżetowych	77 700,00	77 700,00	36 787,13	47,35%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 700,00	77 700,00	36 787,13	47,35%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	382 300,00	382 300,00	189 134,26	49,47%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 223 654,00	17 404 722,05	9 156 351,27	52,61%
		Wydatki bieżące	17 220 825,00	17 319 375,00	9 153 522,27	52,85%
		Wydatki jednostek budżetowych	17 196 325,00	17 294 875,00	9 147 573,95	52,89%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 659 736,00	14 631 136,00	7 683 516,72	52,51%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 536 589,00	2 663 739,00	1 464 057,23	54,96%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 500,00	24 500,00	5 948,32	24,28%
		Wydatki majątkowe	2 829,00	85 347,05	2 829,00	3,31%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	2 829,00	85 347,05	2 829,00	3,31%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	2 829,00	85 347,05	2 829,00	3,31%
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	53 690,00	33 385,41	62,18%
		Wydatki bieżące	0,00	53 690,00	33 385,41	62,18%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	53 690,00	33 385,41	62,18%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	53 566,00	33 385,41	62,33%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	124,00	0,00	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	655 000,00	715 905,05	290 782,48	40,62%
		Wydatki bieżące	655 000,00	619 072,46	200 302,64	32,36%
		Wydatki jednostek budżetowych	655 000,00	619 072,46	200 302,64	32,36%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 200,00	128 200,00	25 989,20	20,27%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	526 800,00	490 872,46	174 313,44	35,51%
		Wydatki majątkowe	0,00	96 832,59	90 479,84	93,44%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	96 832,59	90 479,84	93,44%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	96 832,59	90 479,84	93,44%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 800 000,00	1 839 000,00	993 253,18	54,01%
		Wydatki bieżące	1 800 000,00	1 839 000,00	993 253,18	54,01%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 798 000,00	1 836 400,00	991 077,00	53,97%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 499 454,00	1 502 865,00	825 924,73	54,96%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	298 546,00	333 535,00	165 152,27	49,52%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 600,00	2 176,18	83,70%
	75095	Pozostała działalność	1 753 039,87	1 944 743,07	850 789,03	43,75%
		Wydatki bieżące	1 753 039,87	1 944 743,07	850 789,03	43,75%
		Wydatki jednostek budżetowych	846 039,87	1 037 743,07	397 491,03	38,30%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000,00	31 000,00	6 208,83	20,03%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	835 039,87	1 006 743,07	391 282,20	38,87%
		Dotacje na zadania bieżące	907 000,00	907 000,00	453 298,00	49,98%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 000,00	7 000,00	3 502,00	50,03%
		Wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	3 502,00	50,03%
		Wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	3 502,00	50,03%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	7 000,00	3 502,00	50,03%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 000,00	7 000,00	3 502,00	50,03%
		Wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	3 502,00	50,03%
		Wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	3 502,00	50,03%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	7 000,00	3 502,00	50,03%
752		Obrona narodowa	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	800,00	800,00	0,00	0,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00	800,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	800,00	800,00	0,00	0,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00	800,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	699 623,25	774 848,25	336 950,78	43,49%
		Wydatki bieżące	699 623,25	709 848,25	336 950,78	47,47%
		Wydatki jednostek budżetowych	423 091,25	430 316,25	204 209,76	47,46%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 000,00	36 000,00	15 235,58	42,32%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	387 091,25	394 316,25	188 974,18	47,92%
		Dotacje na zadania bieżące	223 532,00	226 532,00	119 969,68	52,96%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 000,00	53 000,00	12 771,34	24,10%
		Wydatki majątkowe	0,00	65 000,00	0,00	0,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	65 000,00	0,00	0,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	65 000,00	0,00	0,00%
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	444 373,25	450 873,25	216 970,34	48,12%
		Wydatki bieżące	444 373,25	450 873,25	216 970,34	48,12%
		Wydatki jednostek budżetowych	369 373,25	375 873,25	194 350,00	51,71%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 950,00	33 950,00	15 235,58	44,88%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	335 423,25	341 923,25	179 114,42	52,38%
		Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	13 200,00	33,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	9 420,34	26,92%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	75414	Obrona cywilna	62 050,00	62 775,00	27 084,85	43,15%
		Wydatki bieżące	62 050,00	62 775,00	27 084,85	43,15%
		Wydatki jednostek budżetowych	12 050,00	12 775,00	2 084,85	16,32%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 725,00	2 084,85	19,44%
		Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	25 000,00	50,00%
	75416	Straż gminna (miejska)	50 000,00	50 000,00	11 125,91	22,25%
		Wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	11 125,91	22,25%
		Wydatki jednostek budżetowych	32 000,00	32 000,00	7 774,91	24,30%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 000,00	32 000,00	7 774,91	24,30%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	3 351,00	18,62%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	9 668,00	9 668,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	9 668,00	9 668,00	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	9 668,00	9 668,00	0,00	0,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 668,00	9 668,00	0,00	0,00%
	75495	Pozostała działalność	133 532,00	171 532,00	81 769,68	47,67%
		Wydatki bieżące	133 532,00	136 532,00	81 769,68	59,89%
		Dotacje na zadania bieżące	133 532,00	136 532,00	81 769,68	59,89%
		Wydatki majątkowe	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	848 000,00	848 000,00	324 685,95	38,29%
		Wydatki bieżące	848 000,00	848 000,00	324 685,95	38,29%
		Wydatki na obsługę długu	848 000,00	848 000,00	324 685,95	38,29%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	848 000,00	848 000,00	324 685,95	38,29%
		Wydatki bieżące	848 000,00	848 000,00	324 685,95	38,29%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki na obsługę długu	848 000,00	848 000,00	324 685,95	38,29%
758		Różne rozliczenia	2 050 000,00	1 204 869,20	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	2 050 000,00	1 204 869,20	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	2 050 000,00	1 204 869,20	0,00	0,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 050 000,00	1 204 869,20	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 050 000,00	1 204 869,20	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	2 050 000,00	1 204 869,20	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	2 050 000,00	1 204 869,20	0,00	0,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 050 000,00	1 204 869,20	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	78 501 422,69	84 460 498,99	42 349 108,42	50,14%
		Wydatki bieżące	67 137 295,37	71 685 671,67	37 547 207,91	52,38%
		Wydatki jednostek budżetowych	64 791 691,86	67 317 919,07	34 877 378,19	51,81%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 776 298,86	55 024 961,82	29 867 437,87	54,28%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 015 393,00	12 292 957,25	5 009 940,32	40,75%
		Dotacje na zadania bieżące	2 010 000,00	3 381 199,00	1 990 371,22	58,87%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 303,00	122 453,00	18 351,81	14,99%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	215 300,51	864 100,60	661 106,69	76,51%
		Wydatki majątkowe	11 364 127,32	12 774 827,32	4 801 900,51	37,59%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	11 364 127,32	12 774 827,32	4 801 900,51	37,59%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	11 364 127,32	12 774 827,32	4 801 900,51	37,59%
	80101	Szkoły podstawowe	37 780 705,65	39 061 231,22	21 840 636,33	55,91%
		Wydatki bieżące	31 211 488,33	32 251 781,90	19 904 486,32	61,72%
		Wydatki jednostek budżetowych	30 769 728,33	31 129 167,10	19 059 594,09	61,23%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 780 380,33	26 696 884,06	16 628 197,63	62,29%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 989 348,00	4 432 283,04	2 431 396,46	54,86%
		Dotacje na zadania bieżące	408 000,00	588 000,00	370 618,86	63,03%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 760,00	33 760,00	4 507,90	13,35%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	500 854,80	469 765,47	93,79%
		Wydatki majątkowe	6 569 217,32	6 809 449,32	1 936 150,01	28,43%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	6 569 217,32	6 809 449,32	1 936 150,01	28,43%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	6 569 217,32	6 809 449,32	1 936 150,01	28,43%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	438 732,20	513 374,14	314 919,85	61,34%
		Wydatki bieżące	438 732,20	513 374,14	314 919,85	61,34%
		Wydatki jednostek budżetowych	438 182,20	512 824,14	314 919,85	61,41%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	373 698,20	425 340,14	258 276,75	60,72%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 484,00	87 484,00	56 643,10	64,75%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	550,00	550,00	0,00	0,00%
	80104	Przedszkola	19 185 792,56	22 628 357,03	11 667 171,18	51,56%
		Wydatki bieżące	14 390 882,56	16 662 979,03	8 801 420,68	52,82%
		Wydatki jednostek budżetowych	13 461 233,71	15 204 458,01	8 057 091,27	52,99%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 673 686,71	13 097 476,01	6 981 261,70	53,30%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 787 547,00	2 106 982,00	1 075 829,57	51,06%
		Dotacje na zadania bieżące	750 000,00	1 203 267,00	574 505,85	47,75%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 350,00	26 450,00	3 198,20	12,09%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	154 298,85	228 804,02	166 625,36	72,82%
		Wydatki majątkowe	4 794 910,00	5 965 378,00	2 865 750,50	48,04%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	4 794 910,00	5 965 378,00	2 865 750,50	48,04%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	4 794 910,00	5 965 378,00	2 865 750,50	48,04%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 000,00	12 000,00	3 219,47	26,83%
		Wydatki bieżące	2 000,00	12 000,00	3 219,47	26,83%
		Dotacje na zadania bieżące	2 000,00	12 000,00	3 219,47	26,83%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 015 000,00	1 015 000,00	228 103,10	22,47%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki bieżące	1 015 000,00	1 015 000,00	228 103,10	22,47%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 000 000,00	221 141,89	22,11%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000 000,00	1 000 000,00	221 141,89	22,11%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	6 961,21	46,41%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	282 170,00	282 170,00	63 719,79	22,58%
		Wydatki bieżące	282 170,00	282 170,00	63 719,79	22,58%
		Wydatki jednostek budżetowych	282 170,00	282 170,00	63 719,79	22,58%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	282 170,00	282 170,00	63 719,79	22,58%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 151 374,62	8 079 870,80	3 459 454,06	42,82%
		Wydatki bieżące	8 151 374,62	8 079 870,80	3 459 454,06	42,82%
		Wydatki jednostek budżetowych	8 135 731,62	8 063 177,80	3 459 369,56	42,90%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 320 887,62	4 243 778,80	2 306 203,47	54,34%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 814 844,00	3 819 399,00	1 153 166,09	30,19%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 643,00	16 693,00	84,50	0,51%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podst. i innych formach wychowania przedszkolnego	2 405 076,00	2 950 137,31	1 758 587,35	59,61%
		Wydatki bieżące	2 405 076,00	2 950 137,31	1 758 587,35	59,61%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 705 076,00	1 628 072,31	915 635,50	56,24%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 705 076,00	1 628 072,31	915 635,50	56,24%
		Dotacje na zadania bieżące	700 000,00	1 322 065,00	842 951,85	63,76%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 061 570,00	9 178 277,50	2 976 850,91	32,43%
		Wydatki bieżące	9 061 570,00	9 178 277,50	2 976 850,91	32,43%
		Wydatki jednostek budżetowych	8 911 570,00	8 922 410,50	2 777 775,72	31,13%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 911 570,00	8 922 410,50	2 777 775,72	31,13%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Dotacje na zadania bieżące	150 000,00	255 867,00	199 075,19	77,80%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	487 639,21	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	0,00	487 639,21	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	487 639,21	0,00	0,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	487 639,21	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność	179 001,66	252 441,78	36 446,38	14,44%
		Wydatki bieżące	179 001,66	252 441,78	36 446,38	14,44%
		Wydatki jednostek budżetowych	88 000,00	88 000,00	8 130,52	9,24%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000,00	11 000,00	87,10	0,79%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 000,00	77 000,00	8 043,42	10,45%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	3 600,00	12,00%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	61 001,66	134 441,78	24 715,86	18,38%
851		Ochrona zdrowia	1 332 550,00	1 505 080,37	539 801,13	35,87%
		Wydatki bieżące	1 332 550,00	1 505 080,37	539 801,13	35,87%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 272 800,00	1 146 330,37	303 849,33	26,51%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260 467,00	272 767,00	142 327,10	52,18%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 012 333,00	873 563,37	161 522,23	18,49%
		Dotacje na zadania bieżące	59 500,00	298 500,00	206 975,00	69,34%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00	60 250,00	28 976,80	48,09%
	85153	Zwalczanie narkomanii	90 000,00	61 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	90 000,00	61 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	90 000,00	41 000,00	0,00	0,00%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000,00	31 000,00	0,00	0,00%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	20 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 183 050,00	1 362 932,37	510 448,77	37,45%
		Wydatki bieżące	1 183 050,00	1 362 932,37	510 448,77	37,45%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 182 800,00	1 083 682,37	302 471,97	27,91%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 467,00	253 767,00	142 327,10	56,09%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	932 333,00	829 915,37	160 144,87	19,30%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	219 000,00	179 000,00	81,74%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00	60 250,00	28 976,80	48,09%
	85158	Izby wytrzeźwień	40 000,00	40 000,00	20 000,00	50,00%
		Wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	20 000,00	50,00%
		Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	20 000,00	50,00%
	85195	Pozostała działalność	19 500,00	41 148,00	9 352,36	22,73%
		Wydatki bieżące	19 500,00	41 148,00	9 352,36	22,73%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	21 648,00	1 377,36	6,36%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	9 000,00	0,00	0,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	12 648,00	1 377,36	10,89%
		Dotacje na zadania bieżące	19 500,00	19 500,00	7 975,00	40,90%
852		Pomoc społeczna	10 934 636,55	11 576 495,18	5 160 134,42	44,57%
		Wydatki bieżące	10 934 636,55	11 535 532,98	5 160 134,42	44,73%
		Wydatki jednostek budżetowych	7 811 891,00	7 762 651,66	3 557 422,53	45,83%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 453 216,00	3 460 524,00	1 873 159,74	54,13%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 358 675,00	4 302 127,66	1 684 262,79	39,15%
		Dotacje na zadania bieżące	45 000,00	132 000,00	96 942,79	73,44%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 571 889,00	2 886 391,91	1 371 946,92	47,53%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	505 856,55	754 489,41	133 822,18	17,74%
		Wydatki majątkowe	0,00	40 962,20	0,00	0,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	40 962,20	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	26 962,20	0,00	0,00%
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	14 000,00	0,00	0,00%
	85202	Domy pomocy społecznej	1 400 000,00	1 400 000,00	748 328,76	53,45%
		Wydatki bieżące	1 400 000,00	1 400 000,00	748 328,76	53,45%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 400 000,00	1 400 000,00	748 328,76	53,45%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 400 000,00	1 400 000,00	748 328,76	53,45%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	308 450,00	308 450,00	130 070,48	42,17%
		Wydatki bieżące	308 450,00	308 450,00	130 070,48	42,17%
		Wydatki jednostek budżetowych	306 944,00	306 944,00	130 070,48	42,38%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219 300,00	219 081,00	118 717,15	54,19%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 644,00	87 863,00	11 353,33	12,92%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 506,00	1 506,00	0,00	0,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	60 583,00	60 583,00	26 806,66	44,25%
		Wydatki bieżące	60 583,00	60 583,00	26 806,66	44,25%
		Wydatki jednostek budżetowych	60 583,00	60 583,00	26 806,66	44,25%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 583,00	60 583,00	26 806,66	44,25%
	85214	Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 000 806,00	1 061 266,00	509 852,14	48,04%
		Wydatki bieżące	1 000 806,00	1 061 266,00	509 852,14	48,04%
		Wydatki jednostek budżetowych	41 500,00	41 500,00	13 863,20	33,41%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 500,00	41 500,00	13 863,20	33,41%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	959 306,00	1 019 766,00	495 988,94	48,64%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	834 000,00	839 144,57	460 297,58	54,85%
		Wydatki bieżące	834 000,00	839 144,57	460 297,58	54,85%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki jednostek budżetowych	300,00	402,66	73,00	18,13%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	402,66	73,00	18,13%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	833 700,00	838 741,91	460 224,58	54,87%
	85216	Zasiłki stałe	517 495,00	517 495,00	267 670,30	51,72%
		Wydatki bieżące	517 495,00	517 495,00	267 670,30	51,72%
		Wydatki jednostek budżetowych	700,00	700,00	0,00	0,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700,00	700,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	516 795,00	516 795,00	267 670,30	51,79%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 111 372,00	3 144 934,20	1 659 644,81	52,77%
		Wydatki bieżące	3 111 372,00	3 117 972,00	1 659 644,81	53,23%
		Wydatki jednostek budżetowych	3 097 892,00	3 104 492,00	1 658 483,11	53,42%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 422 549,00	2 382 369,00	1 339 914,58	56,24%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	675 343,00	722 123,00	318 568,53	44,12%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 480,00	13 480,00	1 161,70	8,62%
		Wydatki majątkowe	0,00	26 962,20	0,00	0,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	26 962,20	0,00	0,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	26 962,20	0,00	0,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 763 000,00	1 758 206,00	518 278,26	29,48%
		Wydatki bieżące	1 763 000,00	1 758 206,00	518 278,26	29,48%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 763 000,00	1 758 206,00	518 278,26	29,48%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 763 000,00	1 758 206,00	518 278,26	29,48%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	67 102,00	306 453,00	82 953,00	27,07%
		Wydatki bieżące	67 102,00	306 453,00	82 953,00	27,07%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 102,00	306 453,00	82 953,00	27,07%
	85232	Centra Integracji Społecznej	1 031 770,00	1 048 770,00	503 388,86	48,00%
		Wydatki bieżące	1 031 770,00	1 048 770,00	503 388,86	48,00%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki jednostek budżetowych	851 770,00	868 770,00	439 941,58	50,64%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	779 300,00	775 552,00	397 154,55	51,21%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 470,00	93 218,00	42 787,03	45,90%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 000,00	180 000,00	63 447,28	35,25%
	85295	Pozostała działalność	840 058,55	1 131 193,41	252 843,57	22,35%
		Wydatki bieżące	840 058,55	1 117 193,41	252 843,57	22,63%
		Wydatki jednostek budżetowych	289 202,00	221 054,00	21 577,48	9,76%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 067,00	83 522,00	17 373,46	20,80%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	257 135,00	137 532,00	4 204,02	3,06%
		Dotacje na zadania bieżące	45 000,00	132 000,00	96 942,79	73,44%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	9 650,00	501,12	5,19%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	505 856,55	754 489,41	133 822,18	17,74%
		Wydatki majątkowe	0,00	14 000,00	0,00	0,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	14 000,00	0,00	0,00%
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	14 000,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 210 000,00	1 200 040,00	584 991,43	48,75%
		Wydatki bieżące	1 210 000,00	1 200 040,00	584 991,43	48,75%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 049 000,00	998 540,00	394 991,43	39,56%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	639 180,00	639 180,00	325 140,82	50,87%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	409 820,00	359 360,00	69 850,61	19,44%
		Dotacje na zadania bieżące	160 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	10 500,00	0,00	0,00%
	85395	Pozostała działalność	1 210 000,00	1 200 040,00	584 991,43	48,75%
		Wydatki bieżące	1 210 000,00	1 200 040,00	584 991,43	48,75%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki jednostek budżetowych	1 049 000,00	998 540,00	394 991,43	39,56%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	639 180,00	639 180,00	325 140,82	50,87%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	409 820,00	359 360,00	69 850,61	19,44%
		Dotacje na zadania bieżące	160 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	10 500,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 638 738,07	3 658 139,07	1 715 981,50	46,91%
		Wydatki bieżące	3 638 738,07	3 658 139,07	1 715 981,50	46,91%
		Wydatki jednostek budżetowych	3 532 738,07	3 532 738,07	1 629 755,54	46,13%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 376 725,07	3 362 835,07	1 499 780,46	44,60%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	156 013,00	169 903,00	129 975,08	76,50%
		Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	103 000,00	75 000,00	72,82%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	22 401,00	11 225,96	50,11%
	85401	Świetlice szkolne	3 532 438,07	3 518 548,07	1 615 865,54	45,92%
		Wydatki bieżące	3 532 438,07	3 518 548,07	1 615 865,54	45,92%
		Wydatki jednostek budżetowych	3 532 438,07	3 518 548,07	1 615 865,54	45,92%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 376 725,07	3 362 835,07	1 499 780,46	44,60%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	155 713,00	155 713,00	116 085,08	74,55%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	16 890,00	13 890,00	82,24%
		Wydatki bieżące	0,00	16 890,00	13 890,00	82,24%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	13 890,00	13 890,00	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	13 890,00	13 890,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 300,00	22 701,00	11 225,96	49,45%
		Wydatki bieżące	6 300,00	22 701,00	11 225,96	49,45%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	22 401,00	11 225,96	50,11%
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	100 000,00	100 000,00	75 000,00	75,00%
		Wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	75 000,00	75,00%
		Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	75 000,00	75,00%
855		Rodzina	60 411 032,00	60 518 287,00	29 663 777,64	49,02%
		Wydatki bieżące	60 411 032,00	60 518 287,00	29 663 777,64	49,02%
		Wydatki jednostek budżetowych	4 525 982,00	4 599 737,00	2 244 881,10	48,80%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 941 247,00	2 989 199,00	1 490 497,00	49,86%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 584 735,00	1 610 538,00	754 384,10	46,84%
		Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	75 000,00	35 680,00	47,57%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 845 050,00	55 843 550,00	27 383 216,54	49,04%
	85501	Świadczenia wychowawcze	46 366 700,00	46 366 700,00	23 337 258,59	50,33%
		Wydatki bieżące	46 366 700,00	46 366 700,00	23 337 258,59	50,33%
		Wydatki jednostek budżetowych	439 380,00	439 380,00	205 094,41	46,68%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	334 180,00	334 180,00	179 188,28	53,62%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 200,00	105 200,00	25 906,13	24,63%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 927 320,00	45 927 320,00	23 132 164,18	50,37%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 895 093,00	8 918 316,00	4 472 119,12	50,15%
		Wydatki bieżące	8 895 093,00	8 918 316,00	4 472 119,12	50,15%
		Wydatki jednostek budżetowych	463 221,00	487 944,00	221 519,76	45,40%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	309 521,00	330 231,00	148 566,63	44,99%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	153 700,00	157 713,00	72 953,13	46,26%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 431 872,00	8 430 372,00	4 250 599,36	50,42%
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	742,00	571,91	77,08%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki bieżące	0,00	742,00	571,91	77,08%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	742,00	571,91	77,08%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	742,00	571,91	77,08%
	85504	Wspieranie rodziny	2 972 795,00	2 972 795,00	733 953,40	24,69%
		Wydatki bieżące	2 972 795,00	2 972 795,00	733 953,40	24,69%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 487 437,00	1 487 437,00	733 653,40	49,32%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	507 457,00	506 557,00	255 459,73	50,43%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	979 980,00	980 880,00	478 193,67	48,75%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 485 358,00	1 485 358,00	300,00	0,02%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 407,00	17 907,00	17 876,43	99,83%
		Wydatki bieżące	16 407,00	17 907,00	17 876,43	99,83%
		Wydatki jednostek budżetowych	16 407,00	17 907,00	17 876,43	99,83%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 407,00	17 907,00	17 876,43	99,83%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 160 037,00	2 241 827,00	1 101 998,19	49,16%
		Wydatki bieżące	2 160 037,00	2 241 827,00	1 101 998,19	49,16%
		Wydatki jednostek budżetowych	2 119 537,00	2 166 327,00	1 066 165,19	49,22%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 790 089,00	1 817 489,00	906 710,45	49,89%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	329 448,00	348 838,00	159 454,74	45,71%
		Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	75 000,00	35 680,00	47,57%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	153,00	30,60%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 504 624,00	31 741 381,70	15 380 660,34	48,46%
		Wydatki bieżące	23 661 524,00	28 482 675,00	14 376 662,91	50,48%
		Wydatki jednostek budżetowych	23 542 524,00	28 413 675,00	14 349 913,07	50,50%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 324 455,00	5 321 803,32	2 921 926,02	54,90%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 218 069,00	23 091 871,68	11 427 987,05	49,49%
		Dotacje na zadania bieżące	58 000,00	8 000,00	7 970,40	99,63%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 000,00	61 000,00	18 779,44	30,79%
		Wydatki majątkowe	843 100,00	3 258 706,70	1 003 997,43	30,81%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	843 100,00	3 258 706,70	1 003 997,43	30,81%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	843 100,00	3 258 706,70	1 003 997,43	30,81%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 503 400,00	2 552 400,00	2 123 490,87	83,20%
		Wydatki bieżące	2 503 400,00	2 503 400,00	2 120 888,06	84,72%
		Wydatki jednostek budżetowych	2 503 400,00	2 503 400,00	2 120 888,06	84,72%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 503 400,00	2 503 400,00	2 120 888,06	84,72%
		Wydatki majątkowe	0,00	49 000,00	2 602,81	5,31%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	49 000,00	2 602,81	5,31%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	49 000,00	2 602,81	5,31%
	90002	Gospodarka odpadami	10 559 645,00	14 559 645,00	6 474 372,22	44,47%
		Wydatki bieżące	10 559 645,00	14 559 645,00	6 474 372,22	44,47%
		Wydatki jednostek budżetowych	10 558 645,00	14 558 645,00	6 474 372,22	44,47%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	495 745,00	492 745,00	292 468,78	59,35%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 062 900,00	14 065 900,00	6 181 903,44	43,95%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	519 000,00	397 468,00	372 350,92	93,68%
		Wydatki bieżące	519 000,00	397 468,00	372 350,92	93,68%
		Wydatki jednostek budżetowych	519 000,00	397 468,00	372 350,92	93,68%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	519 000,00	397 468,00	372 350,92	93,68%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	812 050,00	1 340 433,00	659 050,67	49,17%
		Wydatki bieżące	508 050,00	525 733,00	244 350,67	46,48%
		Wydatki jednostek budżetowych	508 050,00	525 733,00	244 350,67	46,48%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	508 050,00	525 733,00	244 350,67	46,48%
		Wydatki majątkowe	304 000,00	814 700,00	414 700,00	50,90%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	304 000,00	814 700,00	414 700,00	50,90%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	304 000,00	814 700,00	414 700,00	50,90%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	113 000,00	1 419 704,70	84 342,10	5,94%
		Wydatki bieżące	13 000,00	23 000,00	18 954,40	82,41%
		Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	15 000,00	10 984,00	73,23%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	15 000,00	10 984,00	73,23%
		Dotacje na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00	7 970,40	99,63%
		Wydatki majątkowe	100 000,00	1 396 704,70	65 387,70	4,68%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	100 000,00	1 396 704,70	65 387,70	4,68%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	100 000,00	1 396 704,70	65 387,70	4,68%
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	29 000,00	29 000,00	2 456,34	8,47%
		Wydatki bieżące	29 000,00	29 000,00	2 456,34	8,47%
		Wydatki jednostek budżetowych	29 000,00	29 000,00	2 456,34	8,47%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 000,00	29 000,00	2 456,34	8,47%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 540 100,00	3 005 770,00	1 592 310,62	52,98%
		Wydatki bieżące	2 281 000,00	2 286 000,00	1 304 389,62	57,06%
		Wydatki jednostek budżetowych	2 281 000,00	2 286 000,00	1 304 389,62	57,06%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	348,32	348,32	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 281 000,00	2 285 651,68	1 304 041,30	57,05%
		Wydatki majątkowe	259 100,00	719 770,00	287 921,00	40,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	259 100,00	719 770,00	287 921,00	40,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	259 100,00	719 770,00	287 921,00	40,00%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	5 300 100,00	5 305 204,47	2 801 401,77	52,80%
		Wydatki bieżące	5 300 100,00	5 305 204,47	2 801 401,77	52,80%
		Wydatki jednostek budżetowych	5 240 100,00	5 245 204,47	2 782 622,33	53,05%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 259 000,00	4 259 367,47	2 350 923,71	55,19%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	981 100,00	985 837,00	431 698,62	43,79%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	18 779,44	31,30%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 559 450,00	2 546 877,53	1 011 542,32	39,72%
		Wydatki bieżące	1 559 450,00	2 487 345,53	952 010,32	38,27%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 559 450,00	2 487 345,53	952 010,32	38,27%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	569 000,00	568 632,53	277 627,61	48,82%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	990 450,00	1 918 713,00	674 382,71	35,15%
		Wydatki majątkowe	0,00	59 532,00	59 532,00	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	59 532,00	59 532,00	100,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	59 532,00	59 532,00	100,00%
	90095	Pozostała działalność	568 879,00	584 879,00	259 342,51	44,34%
		Wydatki bieżące	388 879,00	365 879,00	85 488,59	23,37%
		Wydatki jednostek budżetowych	338 879,00	365 879,00	85 488,59	23,37%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	710,00	710,00	557,60	78,54%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	338 169,00	365 169,00	84 930,99	23,26%
		Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	180 000,00	219 000,00	173 853,92	79,39%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	180 000,00	219 000,00	173 853,92	79,39%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	180 000,00	219 000,00	173 853,92	79,39%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 214 300,00	4 378 100,00	2 571 228,00	58,73%
		Wydatki bieżące	4 114 300,00	4 178 100,00	2 571 228,00	61,54%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 800,00	0,00	0,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 800,00	0,00	0,00%
		Dotacje na zadania bieżące	4 114 300,00	4 164 300,00	2 561 228,00	61,50%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 055 300,00	2 085 300,00	1 198 925,00	57,49%
		Wydatki bieżące	2 055 300,00	2 055 300,00	1 198 925,00	58,33%
		Dotacje na zadania bieżące	2 055 300,00	2 055 300,00	1 198 925,00	58,33%
		Wydatki majątkowe	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
	92114	Pozostałe instytucje kultury	344 000,00	344 000,00	200 669,00	58,33%
		Wydatki bieżące	344 000,00	344 000,00	200 669,00	58,33%
		Dotacje na zadania bieżące	344 000,00	344 000,00	200 669,00	58,33%
	92116	Biblioteki	1 600 000,00	1 650 000,00	1 095 836,00	66,41%
		Wydatki bieżące	1 600 000,00	1 650 000,00	1 095 836,00	66,41%
		Dotacje na zadania bieżące	1 600 000,00	1 650 000,00	1 095 836,00	66,41%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	70 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	70 000,00	0,00	0,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	70 000,00	0,00	0,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	70 000,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	215 000,00	228 800,00	75 798,00	33,13%
		Wydatki bieżące	115 000,00	128 800,00	75 798,00	58,85%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 800,00	0,00	0,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 800,00	0,00	0,00%
		Dotacje na zadania bieżące	115 000,00	115 000,00	65 798,00	57,22%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	50,00%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki bieżące	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	50,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	50,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	50,00%
	92595	Pozostała działalność	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	50,00%
		Wydatki bieżące	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	50,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	50,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	50,00%
926		Kultura fizyczna	7 810 530,00	7 968 730,00	3 627 077,79	45,52%
		Wydatki bieżące	7 594 050,00	7 596 250,00	3 627 077,79	47,75%
		Wydatki jednostek budżetowych	7 577 050,00	7 526 750,00	3 569 136,57	47,42%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 555 000,00	4 511 855,00	2 115 121,63	46,88%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 022 050,00	3 014 895,00	1 454 014,94	48,23%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	69 500,00	57 941,22	83,37%
		Wydatki majątkowe	216 480,00	372 480,00	0,00	0,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	216 480,00	372 480,00	0,00	0,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	216 480,00	372 480,00	0,00	0,00%
	92601	Obiekty sportowe	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00%
	92604	Institucje kultury fizycznej	7 695 530,00	7 795 530,00	3 566 881,47	45,76%
		Wydatki bieżące	7 479 050,00	7 423 050,00	3 566 881,47	48,05%
		Wydatki jednostek budżetowych	7 462 050,00	7 406 050,00	3 561 440,25	48,09%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 553 000,00	4 511 855,00	2 115 121,63	46,88%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 909 050,00	2 894 195,00	1 446 318,62	49,97%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	17 000,00	5 441,22	32,01%
		Wydatki majątkowe	216 480,00	372 480,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	216 480,00	372 480,00	0,00	0,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	216 480,00	372 480,00	0,00	0,00%
	92695	Pozostała działalność	25 000,00	83 200,00	60 196,32	72,35%
		Wydatki bieżące	25 000,00	83 200,00	60 196,32	72,35%
		Wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	30 700,00	7 696,32	25,07%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 000,00	30 700,00	7 696,32	25,07%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	52 500,00	52 500,00	100,00%

Załącznik Nr 1.3A do zarządzenia Nr 1002/219/21
Burmistrza Mikołowa
z dnia 23 sierpnia 2021 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA MIKOŁÓW NA 2021 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW - stan na 30.06.2021 r.

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
			WYDATKI OGÓŁEM W TYM:	272 154 600,30	288 911 244,17	141 503 860,16	48,98%
			Wydatki bieżące	237 247 968,11	246 998 599,88	125 197 026,46	50,69%
			Wydatki majątkowe	34 906 632,19	41 912 644,29	16 306 833,70	38,91%
			Wydatki bieżące	237 247 968,11	246 998 599,88	125 197 026,46	50,69%
			Wydatki jednostek budżetowych	159 657 287,05	167 238 332,96	84 560 153,25	50,56%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 236 528,93	95 583 079,34	50 775 452,33	53,12%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 420 758,12	71 655 253,62	33 784 700,92	47,15%
			Dotacje na zadania bieżące	16 904 732,00	17 711 731,00	10 392 358,82	58,68%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 116 792,00	59 571 445,91	29 124 899,57	48,89%
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	721 157,06	1 629 090,01	794 928,87	48,80%
			Wydatki na obsługę długu	848 000,00	848 000,00	324 685,95	38,29%
			Wydatki majątkowe	34 906 632,19	41 912 644,29	16 306 833,70	38,91%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	34 906 632,19	41 912 644,29	16 306 833,70	38,91%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	31 012 217,02	37 354 011,99	12 602 777,94	33,74%
			- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 894 415,17	4 558 632,30	3 704 055,76	81,25%
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 700,00	241 816,73	216 003,54	89,33%
			Wydatki bieżące	60 700,00	241 816,73	216 003,54	89,33%
			Wydatki jednostek budżetowych	10 700,00	191 816,73	166 003,54	86,54%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 110,13	3 110,13	100,00%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 700,00	188 706,60	162 893,41	86,32%
			Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
	01009	Spółki wodne		50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące		50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące		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 publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	01030	Izby rolnicze		10 700,00	10 700,00	7 386,81	69,04%
		Wydatki bieżące		10 700,00	10 700,00	7 386,81	69,04%
		Wydatki jednostek budżetowych		10 700,00	10 700,00	7 386,81	69,04%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10 700,00	10 700,00	7 386,81	69,04%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 700,00	10 700,00	7 386,81	69,04%
	01095	Pozostała działalność		0,00	181 116,73	158 616,73	87,58%
		Wydatki bieżące		0,00	181 116,73	158 616,73	87,58%
		Wydatki jednostek budżetowych		0,00	181 116,73	158 616,73	87,58%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	3 110,13	3 110,13	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 110,13	3 110,13	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00	178 006,60	155 506,60	87,36%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	155 506,60	155 506,60	100,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		700 000,00	700 000,00	530 623,63	75,80%
		Wydatki bieżące		700 000,00	700 000,00	530 623,63	75,80%
		Wydatki jednostek budżetowych		700 000,00	700 000,00	530 623,63	75,80%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		700 000,00	700 000,00	530 623,63	75,80%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
	40002		Dostarczanie wody	700 000,00	700 000,00	530 623,63	75,80%
			Wydatki bieżące	700 000,00	700 000,00	530 623,63	75,80%
			Wydatki jednostek budżetowych	700 000,00	700 000,00	530 623,63	75,80%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700 000,00	700 000,00	530 623,63	75,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	700 000,00	530 623,63	75,80%
600			Transport i łączność	25 822 985,53	25 990 228,02	12 819 185,08	49,32%
			Wydatki bieżące	12 571 059,25	11 880 689,33	6 699 281,70	56,39%
			Wydatki jednostek budżetowych	3 443 659,25	3 714 489,33	2 104 357,97	56,65%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 443 659,25	3 714 489,33	2 104 357,97	56,65%
			Dotacje na zadania bieżące	9 127 400,00	8 166 200,00	4 594 923,73	56,27%
			Wydatki majątkowe	13 251 926,28	14 109 538,69	6 119 903,38	43,37%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	13 251 926,28	14 109 538,69	6 119 903,38	43,37%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	10 371 747,13	11 264 228,65	3 934 750,47	34,93%
			- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 880 179,15	2 845 310,04	2 185 152,91	76,80%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 127 400,00	8 127 400,00	4 576 123,73	56,30%
			Wydatki bieżące	9 127 400,00	8 127 400,00	4 576 123,73	56,30%
			Dotacje na zadania bieżące	9 127 400,00	8 127 400,00	4 576 123,73	56,30%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 400,00	27 400,00	13 983,73	51,04%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9 100 000,00	8 100 000,00	4 562 140,00	56,32%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 659 377,00	0,00	0,00%
			Wydatki majątkowe	0,00	1 659 377,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		0,00	1 659 377,00	0,00	0,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		0,00	1 659 377,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 659 377,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne		16 254 585,53	15 445 642,77	8 029 564,53	51,99%
		Wydatki bieżące		3 102 659,25	3 328 463,08	1 917 459,35	57,61%
		Wydatki jednostek budżetowych		3 102 659,25	3 328 463,08	1 917 459,35	57,61%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 102 659,25	3 328 463,08	1 917 459,35	57,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 500,00	262 412,08	99 265,87	37,83%
		4270	Zakup usług remontowych	904 500,00	1 134 573,75	166 231,94	14,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 960 659,25	1 929 477,25	1 651 090,70	85,57%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 000,00	870,84	43,54%
		Wydatki majątkowe		13 151 926,28	12 117 179,69	6 112 105,18	50,44%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		13 151 926,28	12 117 179,69	6 112 105,18	50,44%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		10 271 747,13	9 271 869,65	3 926 952,27	42,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 804 814,74	7 659 502,26	2 974 945,57	38,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 134 587,39	1 612 367,39	952 006,70	59,04%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 332 345,00	0,00	0,00	0,00%
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		2 880 179,15	2 845 310,04	2 185 152,91	76,80%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 448 152,27	2 418 513,53	1 857 379,97	76,80%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 026,88	426 796,51	327 772,94	76,80%
	60017	Drogi wewnętrzne		441 000,00	719 008,25	194 696,82	27,08%
		Wydatki bieżące		341 000,00	386 026,25	186 898,62	48,42%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	
		Wydatki jednostek budżetowych		341 000,00	386 026,25	186 898,62	48,42%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		341 000,00	386 026,25	186 898,62	48,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	32 100,00	12 661,59	39,44%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	318 926,25	157 155,35	49,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	35 000,00	17 081,68	48,80%
		Wydatki majątkowe		100 000,00	332 982,00	7 798,20	2,34%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		100 000,00	332 982,00	7 798,20	2,34%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		100 000,00	332 982,00	7 798,20	2,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	332 982,00	7 798,20	2,34%
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		0,00	38 800,00	18 800,00	48,45%
		Wydatki bieżące		0,00	38 800,00	18 800,00	48,45%
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	38 800,00	18 800,00	48,45%
		2880	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	38 800,00	18 800,00	48,45%
630		Turystyka		15 000,00	44 594,00	10 000,00	22,42%
		Wydatki bieżące		15 000,00	44 594,00	10 000,00	22,42%
		Wydatki jednostek budżetowych		5 000,00	34 594,00	0,00	0,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 000,00	34 594,00	0,00	0,00%
		Dotacje na zadania bieżące		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		5 000,00	34 594,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące		5 000,00	34 594,00	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych		5 000,00	34 594,00	0,00	0,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 000,00	34 594,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	597,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	33 997,00	0,00	0,00%
	63095	Pozostała działalność		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7

			Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 019 856,34	27 137 640,49	12 840 324,27	47,32%
			Wydatki bieżące	15 891 686,75	16 228 690,75	8 552 600,73	52,70%
			Wydatki jednostek budżetowych	15 866 686,75	16 203 690,75	8 538 669,95	52,70%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 144 797,00	3 146 797,00	1 695 038,59	53,87%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 721 889,75	13 056 893,75	6 843 631,36	52,41%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	13 930,78	55,72%
			Wydatki majątkowe	9 128 169,59	10 908 949,74	4 287 723,54	39,30%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	9 128 169,59	10 908 949,74	4 287 723,54	39,30%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	8 113 933,57	9 209 627,48	2 768 820,69	30,06%
			- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 014 236,02	1 699 322,26	1 518 902,85	89,38%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	24 808 856,34	26 909 420,49	12 733 225,75	47,32%
			Wydatki bieżące	15 680 686,75	16 000 470,75	8 445 502,21	52,78%
			Wydatki jednostek budżetowych	15 655 686,75	15 975 470,75	8 431 571,43	52,78%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 144 797,00	3 146 797,00	1 695 038,59	53,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 347 234,92	2 347 234,92	1 197 978,77	51,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00	180 000,00	179 541,23	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 000,00	430 000,00	233 895,46	54,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 000,00	42 000,00	24 779,39	59,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 000,00	114 000,00	58 512,20	51,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 562,08	33 562,08	331,54	0,99%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		12 510 889,75	12 828 673,75	6 736 532,84	52,51%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	67 200,00	63 200,00	19 619,00	31,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 830,00	219 830,00	88 118,32	40,08%
		4260	Zakup energii	6 308 166,75	6 280 368,75	3 392 168,82	54,01%
		4270	Zakup usług remontowych	2 439 344,00	2 561 926,00	1 446 796,29	56,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	4 500,00	1 506,00	33,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 190 165,00	2 195 165,00	1 028 679,17	46,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	5 662,14	43,55%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	10 660,00	53,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 300,00	12 300,00	3 613,92	29,38%
		4430	Różne opłaty i składki	147 000,00	147 000,00	56 484,34	38,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 000,00	68 000,00	50 000,00	73,53%
		4480	Podatek od nieruchomości	187 582,00	187 582,00	98 261,00	52,38%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00	550,00	508,00	92,36%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	787 252,00	1 007 252,00	502 986,11	49,94%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	252,63	252,63	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	29 747,37	28 175,10	94,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	18 000,00	3 042,00	16,90%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		25 000,00	25 000,00	13 930,78	55,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	13 930,78	55,72%
		Wydatki majątkowe		9 128 169,59	10 908 949,74	4 287 723,54	39,30%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		9 128 169,59	10 908 949,74	4 287 723,54	39,30%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		8 113 933,57	9 209 627,48	2 768 820,69	30,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 113 933,57	9 209 627,48	2 768 820,69	30,06%
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		1 014 236,02	1 699 322,26	1 518 902,85	89,38%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	862 100,62	1 444 423,93	1 291 067,42	89,38%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 135,40	254 898,33	227 835,43	89,38%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		195 000,00	212 220,00	107 098,52	50,47%
		Wydatki bieżące		195 000,00	212 220,00	107 098,52	50,47%
		Wydatki jednostek budżetowych		195 000,00	212 220,00	107 098,52	50,47%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		195 000,00	212 220,00	107 098,52	50,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	106 431,56	22 914,92	21,53%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	6 015,16	46,27%
		4480	Podatek od nieruchomości	19 000,00	14 866,40	14 866,40	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	16 000,00	16 000,00	7 380,00	46,13%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	38 702,04	38 702,04	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	17 220,00	17 220,00	100,00%
	70095	Pozostała działalność		16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące		16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych		16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	62 000,00	72 000,00	31 542,48	43,81%
			Wydatki bieżące	62 000,00	72 000,00	31 542,48	43,81%
			Wydatki jednostek budżetowych	57 500,00	67 500,00	31 042,48	45,99%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	8 000,00	351,50	4,39%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 500,00	59 500,00	30 690,98	51,58%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	500,00	11,11%
	71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	53 000,00	63 000,00	30 157,99	47,87%
			Wydatki bieżące	53 000,00	63 000,00	30 157,99	47,87%
			Wydatki jednostek budżetowych	48 500,00	58 500,00	29 657,99	50,70%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	8 000,00	351,50	4,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	351,50	4,39%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 500,00	50 500,00	29 306,49	58,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	50 500,00	29 306,49	58,03%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	500,00	11,11%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	500,00	11,11%
	71035		Cmentarze	8 000,00	8 000,00	1 384,49	17,31%
			Wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	1 384,49	17,31%
			Wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	1 384,49	17,31%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	8 000,00	1 384,49	17,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 384,49	69,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	22 307 801,87	22 879 695,17	11 798 281,76	51,57%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	
			Wydatki bieżące	22 304 972,87	22 697 515,53	11 704 972,92	51,57%
			Wydatki jednostek budżetowych	20 989 172,87	21 381 115,53	11 054 416,16	51,70%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 714 143,00	16 799 047,00	8 822 823,89	52,52%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 275 029,87	4 582 068,53	2 231 592,27	48,70%
			Dotacje na zadania bieżące	907 000,00	907 000,00	453 298,00	49,98%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	408 800,00	409 400,00	197 258,76	48,18%
			Wydatki majątkowe	2 829,00	182 179,64	93 308,84	51,22%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	2 829,00	182 179,64	93 308,84	51,22%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	2 829,00	182 179,64	93 308,84	51,22%
	75011		Urzędy wojewódzkie	416 108,00	461 635,00	247 799,00	53,68%
			Wydatki bieżące	416 108,00	461 635,00	247 799,00	53,68%
			Wydatki jednostek budżetowych	416 108,00	461 635,00	247 799,00	53,68%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	415 753,00	452 280,00	247 799,00	54,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 099,11	363 452,22	199 131,28	54,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 467,94	77 746,93	42 596,65	54,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 185,95	11 080,85	6 071,07	54,79%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	355,00	9 355,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	355,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	460 000,00	460 000,00	225 921,39	49,11%
			Wydatki bieżące	460 000,00	460 000,00	225 921,39	49,11%
			Wydatki jednostek budżetowych	77 700,00	77 700,00	36 787,13	47,35%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 700,00	77 700,00	36 787,13	47,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 308,08	66,16%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	1 599,52	16,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 700,00	62 700,00	31 879,53	50,84%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		382 300,00	382 300,00	189 134,26	49,47%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	382 300,00	382 300,00	189 134,26	49,47%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		17 223 654,00	17 404 722,05	9 156 351,27	52,61%
		Wydatki bieżące		17 220 825,00	17 319 375,00	9 153 522,27	52,85%
		Wydatki jednostek budżetowych		17 196 325,00	17 294 875,00	9 147 573,95	52,89%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 659 736,00	14 631 136,00	7 683 516,72	52,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 050 000,00	11 065 696,01	5 534 516,29	50,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	940 000,00	894 303,99	894 303,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 110 907,00	2 110 907,00	1 066 149,05	50,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	295 379,00	295 379,00	123 801,58	41,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 450,00	84 850,00	62 326,20	73,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180 000,00	180 000,00	2 419,61	1,34%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 536 589,00	2 663 739,00	1 464 057,23	54,96%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	230 000,00	230 000,00	115 380,22	50,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	444 500,00	531 000,00	311 513,32	58,67%
		4220	Zakup środków żywności	31 000,00	31 000,00	14 963,68	48,27%
		4260	Zakup energii	260 561,00	255 561,00	170 831,11	66,85%
		4270	Zakup usług remontowych	145 344,00	145 344,00	40 796,98	28,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 845,00	3 081,34	28,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	754 088,00	774 918,00	364 109,98	46,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 000,00	54 000,00	22 234,24	41,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	65 000,00	65 000,00	26 253,66	40,39%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	196 341,00	192 341,00	156 565,24	81,40%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 000,00	280 000,00	206 572,32	73,78%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 600,00	6 600,00	3 225,37	48,87%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	20,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78 155,00	78 110,00	28 529,77	36,53%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 500,00	24 500,00	5 948,32	24,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 500,00	24 500,00	5 948,32	24,28%
			Wydatki majątkowe	2 829,00	85 347,05	2 829,00	3,31%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	2 829,00	85 347,05	2 829,00	3,31%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	2 829,00	85 347,05	2 829,00	3,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 829,00	85 347,05	2 829,00	3,31%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	53 690,00	33 385,41	62,18%
			Wydatki bieżące	0,00	53 690,00	33 385,41	62,18%
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	53 690,00	33 385,41	62,18%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	53 566,00	33 385,41	62,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44 285,00	28 493,63	64,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 737,00	4 337,73	56,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 103,00	512,05	46,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	441,00	42,00	9,52%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	124,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	124,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	655 000,00	715 905,05	290 782,48	40,62%
			Wydatki bieżące	655 000,00	619 072,46	200 302,64	32,36%
			Wydatki jednostek budżetowych	655 000,00	619 072,46	200 302,64	32,36%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		128 200,00	128 200,00	25 989,20	20,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00	125 000,00	25 989,20	20,79%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		526 800,00	490 872,46	174 313,44	35,51%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	2 908,85	41,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	38 905,05	5 297,83	13,62%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	148,45	1,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	496 600,00	436 767,41	165 958,31	38,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe		0,00	96 832,59	90 479,84	93,44%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		0,00	96 832,59	90 479,84	93,44%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		0,00	96 832,59	90 479,84	93,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	96 832,59	90 479,84	93,44%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		1 800 000,00	1 839 000,00	993 253,18	54,01%
		Wydatki bieżące		1 800 000,00	1 839 000,00	993 253,18	54,01%
		Wydatki jednostek budżetowych		1 798 000,00	1 836 400,00	991 077,00	53,97%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 499 454,00	1 502 865,00	825 924,73	54,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 145 184,00	1 155 247,72	603 362,89	52,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 270,00	80 206,28	80 206,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	210 000,00	115 559,52	55,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	30 000,00	15 753,59	52,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	10 297,00	42,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 411,00	745,45	21,85%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		298 546,00	333 535,00	165 152,27	49,52%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	35 000,00	13 696,37	39,13%
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	29 544,93	59,09%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	20 000,00	14 811,66	74,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 336,64	1 000,00	74,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	177 989,00	70 187,69	39,43%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	3 100,00	1 695,99	54,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 700,00	703,27	26,05%
		4430	Różne opłaty i składki	245,00	245,00	17,00	6,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 453,00	35 453,00	26 625,00	75,10%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	3 329,00	3 329,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 448,00	2 382,36	2 382,36	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 159,00	57,95%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 600,00	2 176,18	83,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 600,00	2 176,18	83,70%
	75095	Pozostała działalność		1 753 039,87	1 944 743,07	850 789,03	43,75%
		Wydatki bieżące		1 753 039,87	1 944 743,07	850 789,03	43,75%
		Wydatki jednostek budżetowych		846 039,87	1 037 743,07	397 491,03	38,30%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 000,00	31 000,00	6 208,83	20,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	25 948,08	5 189,60	20,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 546,46	892,09	25,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	505,46	127,14	25,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		835 039,87	1 006 743,07	391 282,20	38,87%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 000,00	956,00	19,12%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	48 240,00	13 422,71	27,82%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	36 900,00	2 772,41	7,51%
		4260	Zakup energii	69 000,00	33 700,00	32 260,09	95,73%
		4270	Zakup usług remontowych	29 800,00	64 875,00	26 702,97	41,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	593 899,87	696 638,07	249 862,04	35,87%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	2 965,00	525,00	17,71%
		4430	Różne opłaty i składki	34 500,00	34 500,00	21 033,94	60,97%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 800,00	14 725,00	14 725,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	4 000,00	2 454,04	61,35%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	65 000,00	65 000,00	26 568,00	40,87%
			Dotacje na zadania bieżące	907 000,00	907 000,00	453 298,00	49,98%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	907 000,00	907 000,00	453 298,00	49,98%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 000,00	7 000,00	3 502,00	50,03%
			Wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	3 502,00	50,03%
			Wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	3 502,00	50,03%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	7 000,00	3 502,00	50,03%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 000,00	7 000,00	3 502,00	50,03%
			Wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	3 502,00	50,03%
			Wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	3 502,00	50,03%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	7 000,00	3 502,00	50,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 625,20	5 625,20	2 814,21	50,03%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 203,30	1 203,30	601,99	50,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,50	171,50	85,80	50,03%
752		Obrona narodowa		3 800,00	3 800,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące		3 800,00	3 800,00	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych		800,00	800,00	0,00	0,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		800,00	800,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne		3 800,00	3 800,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące		3 800,00	3 800,00	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych		800,00	800,00	0,00	0,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		800,00	800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		699 623,25	774 848,25	336 950,78	43,49%
		Wydatki bieżące		699 623,25	709 848,25	336 950,78	47,47%
		Wydatki jednostek budżetowych		423 091,25	430 316,25	204 209,76	47,46%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		36 000,00	36 000,00	15 235,58	42,32%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		387 091,25	394 316,25	188 974,18	47,92%
		Dotacje na zadania bieżące		223 532,00	226 532,00	119 969,68	52,96%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		53 000,00	53 000,00	12 771,34	24,10%
		Wydatki majątkowe		0,00	65 000,00	0,00	0,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		0,00	65 000,00	0,00	0,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		0,00	65 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	
	75405	Komendy powiatowe Policji		0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe		0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straż pożarne		444 373,25	450 873,25	216 970,34	48,12%
		Wydatki bieżące		444 373,25	450 873,25	216 970,34	48,12%
		Wydatki jednostek budżetowych		369 373,25	375 873,25	194 350,00	51,71%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		33 950,00	33 950,00	15 235,58	44,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 600,00	500,25	31,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	350,00	71,31	20,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00	14 664,02	45,83%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		335 423,25	341 923,25	179 114,42	52,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 522,25	54 547,25	26 589,34	48,75%
		4220	Zakup środków żywności	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	77 797,00	68 797,00	36 051,65	52,40%
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	38 000,00	15 151,67	39,87%
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 000,00	9 000,00	8 030,00	89,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 772,00	102 772,00	53 667,96	52,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 396,00	2 795,43	37,80%
		4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	41 000,00	20 749,75	50,61%
		4480	Podatek od nieruchomości	14 522,00	13 601,00	13 601,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	10,00	3,00	30,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	4 000,00	2 474,62	61,87%
		Dotacje na zadania bieżące		40 000,00	40 000,00	13 200,00	33,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	13 200,00	33,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		35 000,00	35 000,00	9 420,34	26,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	9 420,34	26,92%
	75414	Obrona cywilna		62 050,00	62 775,00	27 084,85	43,15%
		Wydatki bieżące		62 050,00	62 775,00	27 084,85	43,15%
		Wydatki jednostek budżetowych		12 050,00	12 775,00	2 084,85	16,32%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 050,00	2 050,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10 000,00	10 725,00	2 084,85	19,44%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	2 084,85	20,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	725,00	0,00	0,00%
		Dotacje na zadania bieżące		50 000,00	50 000,00	25 000,00	50,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	25 000,00	50,00%
	75416	Straż gminna (miejska)		50 000,00	50 000,00	11 125,91	22,25%
		Wydatki bieżące		50 000,00	50 000,00	11 125,91	22,25%
		Wydatki jednostek budżetowych		32 000,00	32 000,00	7 774,91	24,30%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		32 000,00	32 000,00	7 774,91	24,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	5 407,73	27,04%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	2 367,18	23,67%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	3 351,00	18,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	3 351,00	18,62%
	75421	Zarządzanie kryzysowe		9 668,00	9 668,00	0,00	0,00%
			Wydatki bieżące	9 668,00	9 668,00	0,00	0,00%
			Wydatki jednostek budżetowych	9 668,00	9 668,00	0,00	0,00%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 668,00	9 668,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 668,00	9 668,00	0,00	0,00%
	75495	Pozostała działalność		133 532,00	171 532,00	81 769,68	47,67%
			Wydatki bieżące	133 532,00	136 532,00	81 769,68	59,89%
			Dotacje na zadania bieżące	133 532,00	136 532,00	81 769,68	59,89%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	103 532,00	103 532,00	51 770,00	50,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	33 000,00	29 999,68	90,91%
			Wydatki majątkowe	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego		848 000,00	848 000,00	324 685,95	38,29%
			Wydatki bieżące	848 000,00	848 000,00	324 685,95	38,29%
			Wydatki na obsługę długu	848 000,00	848 000,00	324 685,95	38,29%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		848 000,00	848 000,00	324 685,95	38,29%
			Wydatki bieżące	848 000,00	848 000,00	324 685,95	38,29%
			Wydatki na obsługę długu	848 000,00	848 000,00	324 685,95	38,29%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	808 000,00	808 000,00	324 685,95	40,18%
758		Różne rozliczenia		2 050 000,00	1 204 869,20	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące		2 050 000,00	1 204 869,20	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych		2 050 000,00	1 204 869,20	0,00	0,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 050 000,00	1 204 869,20	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		2 050 000,00	1 204 869,20	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące		2 050 000,00	1 204 869,20	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych		2 050 000,00	1 204 869,20	0,00	0,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 050 000,00	1 204 869,20	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	2 050 000,00	1 204 869,20	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie		78 501 422,69	84 460 498,99	42 349 108,42	50,14%
		Wydatki bieżące		67 137 295,37	71 685 671,67	37 547 207,91	52,38%
		Wydatki jednostek budżetowych		64 791 691,86	67 317 919,07	34 877 378,19	51,81%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		53 776 298,86	55 024 961,82	29 867 437,87	54,28%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		11 015 393,00	12 292 957,25	5 009 940,32	40,75%
		Dotacje na zadania bieżące		2 010 000,00	3 381 199,00	1 990 371,22	58,87%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		120 303,00	122 453,00	18 351,81	14,99%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		215 300,51	864 100,60	661 106,69	76,51%
		Wydatki majątkowe		11 364 127,32	12 774 827,32	4 801 900,51	37,59%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		11 364 127,32	12 774 827,32	4 801 900,51	37,59%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		11 364 127,32	12 774 827,32	4 801 900,51	37,59%
	80101	Szkoły podstawowe		37 780 705,65	39 061 231,22	21 840 636,33	55,91%
		Wydatki bieżące		31 211 488,33	32 251 781,90	19 904 486,32	61,72%
		Wydatki jednostek budżetowych		30 769 728,33	31 129 167,10	19 059 594,09	61,23%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 780 380,33	26 696 884,06	16 628 197,63	62,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 876 893,73	20 806 612,52	12 198 599,26	58,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 950 416,00	1 803 572,94	1 803 247,18	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 366 273,60	3 499 901,60	2 368 762,10	67,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	586 797,00	532 485,00	250 503,41	47,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	54 312,00	7 085,68	13,05%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 989 348,00	4 432 283,04	2 431 396,46	54,86%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 372,00	1 372,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	8 200,00	82,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499 500,00	489 500,00	204 033,74	41,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 000,00	47 000,00	18 755,51	39,91%
		4260	Zakup energii	1 153 200,00	1 158 250,66	733 357,54	63,32%
		4270	Zakup usług remontowych	30 500,00	525 318,04	77 251,80	14,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 885,00	27 885,00	4 387,00	15,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	494 200,00	444 170,00	138 570,05	31,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 820,00	36 820,00	18 876,15	51,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 200,00	10 945,00	2 483,12	22,69%
		4430	Różne opłaty i składki	8 800,00	8 800,00	3 654,33	41,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 582 513,00	1 582 513,00	1 188 461,00	75,10%
		4480	Podatek od nieruchomości	830,00	830,00	443,00	53,37%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	56 900,00	56 900,00	29 583,88	51,99%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 949,34	1 949,34	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 030,00	18,00	0,06%
		Dotacje na zadania bieżące		408 000,00	588 000,00	370 618,86	63,03%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	1 585,80	19,82%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	580 000,00	369 033,06	63,63%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		33 760,00	33 760,00	4 507,90	13,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 760,00	33 760,00	4 507,90	13,35%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00	500 854,80	469 765,47	93,79%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	221 050,83	221 050,83	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	263 827,24	234 513,12	88,89%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 976,73	14 201,52	88,89%
		Wydatki majątkowe		6 569 217,32	6 809 449,32	1 936 150,01	28,43%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		6 569 217,32	6 809 449,32	1 936 150,01	28,43%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		6 569 217,32	6 809 449,32	1 936 150,01	28,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 569 217,32	6 809 449,32	1 936 150,01	28,43%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		438 732,20	513 374,14	314 919,85	61,34%
		Wydatki bieżące		438 732,20	513 374,14	314 919,85	61,34%
		Wydatki jednostek budżetowych		438 182,20	512 824,14	314 919,85	61,41%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		373 698,20	425 340,14	258 276,75	60,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 313,20	329 798,20	190 958,31	57,90%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 554,00	25 710,94	25 710,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 120,00	61 120,00	36 769,62	60,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 711,00	7 823,00	4 683,29	59,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	888,00	154,59	17,41%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		64 484,00	87 484,00	56 643,10	64,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 450,00	21 450,00	16 358,01	76,26%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	15 000,00	18 000,00	9 836,93	54,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	13 118,16	65,59%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	620,00	620,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 414,00	20 414,00	15 330,00	75,10%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		550,00	550,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	550,00	0,00	0,00%
	80104	Przedszkola		19 185 792,56	22 628 357,03	11 667 171,18	51,56%
		Wydatki bieżące		14 390 882,56	16 662 979,03	8 801 420,68	52,82%
		Wydatki jednostek budżetowych		13 461 233,71	15 204 458,01	8 057 091,27	52,99%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 673 686,71	13 097 476,01	6 981 261,70	53,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 127 627,21	10 589 892,21	5 166 933,15	48,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	823 355,00	742 476,30	742 476,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 448 806,50	1 519 221,50	970 966,67	63,91%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	273 898,00	237 874,00	99 875,78	41,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	8 012,00	1 009,80	12,60%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 787 547,00	2 106 982,00	1 075 829,57	51,06%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 235,00	3 185,00	98,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 000,00	395 850,00	118 337,58	29,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 000,00	43 000,00	15 898,29	36,97%
		4260	Zakup energii	490 600,00	490 600,00	319 693,96	65,16%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	221 000,00	33 243,35	15,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	3 560,00	23,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	148 200,00	95 200,00	24 111,80	25,33%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	100 000,00	40 500,96	40,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 400,00	25 400,00	10 570,42	41,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 950,00	7 300,00	1 270,76	17,41%
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	653 267,00	653 267,00	490 597,00	75,10%
		4480	Podatek od nieruchomości	30,00	30,00	21,00	70,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 800,00	23 800,00	14 839,45	62,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		Dotacje na zadania bieżące		750 000,00	1 203 267,00	574 505,85	47,75%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	540 000,00	185 732,37	34,39%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00	663 267,00	388 773,48	58,61%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		25 350,00	26 450,00	3 198,20	12,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 350,00	26 450,00	3 198,20	12,09%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		154 298,85	228 804,02	166 625,36	72,82%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	52 631,15	52 631,15	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	144 239,38	166 113,44	107 485,18	64,71%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 059,47	10 059,43	6 509,03	64,71%
		Wydatki majątkowe		4 794 910,00	5 965 378,00	2 865 750,50	48,04%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		4 794 910,00	5 965 378,00	2 865 750,50	48,04%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		4 794 910,00	5 965 378,00	2 865 750,50	48,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 794 910,00	5 965 378,00	2 865 750,50	48,04%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		2 000,00	12 000,00	3 219,47	26,83%
		Wydatki bieżące		2 000,00	12 000,00	3 219,47	26,83%
		Dotacje na zadania bieżące		2 000,00	12 000,00	3 219,47	26,83%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	12 000,00	3 219,47	26,83%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		1 015 000,00	1 015 000,00	228 103,10	22,47%
		Wydatki bieżące		1 015 000,00	1 015 000,00	228 103,10	22,47%
		Wydatki jednostek budżetowych		1 000 000,00	1 000 000,00	221 141,89	22,11%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 000 000,00	1 000 000,00	221 141,89	22,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 000 000,00	221 141,89	22,11%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 000,00	15 000,00	6 961,21	46,41%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	6 961,21	46,41%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	282 170,00	282 170,00	63 719,79	22,58%
			Wydatki bieżące	282 170,00	282 170,00	63 719,79	22,58%
			Wydatki jednostek budżetowych	282 170,00	282 170,00	63 719,79	22,58%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	282 170,00	282 170,00	63 719,79	22,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	159 031,00	159 031,00	38 681,00	24,32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	123 139,00	123 139,00	25 038,79	20,33%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	8 151 374,62	8 079 870,80	3 459 454,06	42,82%
			Wydatki bieżące	8 151 374,62	8 079 870,80	3 459 454,06	42,82%
			Wydatki jednostek budżetowych	8 135 731,62	8 063 177,80	3 459 369,56	42,90%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 320 887,62	4 243 778,80	2 306 203,47	54,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 368 063,62	3 327 370,23	1 718 267,50	51,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 085,00	235 969,57	235 969,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601 651,00	594 467,00	316 951,14	53,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 088,00	81 612,00	34 121,50	41,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 360,00	893,76	20,50%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 814 844,00	3 819 399,00	1 153 166,09	30,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 500,00	96 500,00	21 615,72	22,40%
		4220	Zakup środków żywności	3 569 816,00	3 569 816,00	1 034 481,26	28,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 160,00	6 160,00	389,00	6,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	7 400,00	60,00	0,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 555,00	523,11	33,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 968,00	127 968,00	96 097,00	75,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 643,00	16 693,00	84,50	0,51%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 643,00	16 693,00	84,50	0,51%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podst. i innych formach wychowania przedszkolnego		2 405 076,00	2 950 137,31	1 758 587,35	59,61%
		Wydatki bieżące		2 405 076,00	2 950 137,31	1 758 587,35	59,61%
		Wydatki jednostek budżetowych		1 705 076,00	1 628 072,31	915 635,50	56,24%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 705 076,00	1 628 072,31	915 635,50	56,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 317 438,00	1 255 279,37	659 711,30	52,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 736,00	105 981,57	105 981,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 986,00	233 781,96	131 189,22	56,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 916,00	33 029,41	18 753,41	56,78%
		Dotacje na zadania bieżące		700 000,00	1 322 065,00	842 951,85	63,76%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00	1 322 065,00	842 951,85	63,76%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		9 061 570,00	9 178 277,50	2 976 850,91	32,43%
		Wydatki bieżące		9 061 570,00	9 178 277,50	2 976 850,91	32,43%
		Wydatki jednostek budżetowych		8 911 570,00	8 922 410,50	2 777 775,72	31,13%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 911 570,00	8 922 410,50	2 777 775,72	31,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 118 105,00	7 131 495,34	2 048 845,78	28,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	365 711,00	305 048,60	305 048,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 249 637,00	1 299 374,51	370 840,72	28,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178 117,00	186 492,05	53 040,62	28,44%
		Dotacje na zadania bieżące		150 000,00	255 867,00	199 075,19	77,80%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	255 867,00	199 075,19	77,80%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	487 639,21	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące		0,00	487 639,21	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych		0,00	487 639,21	0,00	0,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00	487 639,21	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	487 639,21	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność		179 001,66	252 441,78	36 446,38	14,44%
		Wydatki bieżące		179 001,66	252 441,78	36 446,38	14,44%
		Wydatki jednostek budżetowych		88 000,00	88 000,00	8 130,52	9,24%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 000,00	11 000,00	87,10	0,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	87,10	0,79%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		77 000,00	77 000,00	8 043,42	10,45%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	399,76	4,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	3 553,66	16,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	4 090,00	11,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 000,00	30 000,00	3 600,00	12,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	3 600,00	12,00%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		61 001,66	134 441,78	24 715,86	18,38%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 183,79	6 151,88	46,66%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 267,25	1 055,64	46,56%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	401,96	142,38	35,42%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 997,00	0,00	0,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	1 953,00	30 534,35	3 621,96	11,86%
		4307	Zakup usług pozostałych	47 756,62	57 185,50	10 749,06	18,80%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4309	Zakup usług pozostałych	2 892,04	3 463,16	650,94	18,80%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	8 400,00	25 364,77	2 300,00	9,07%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	44,00	44,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia		1 332 550,00	1 505 080,37	539 801,13	35,87%
		Wydatki bieżące		1 332 550,00	1 505 080,37	539 801,13	35,87%
		Wydatki jednostek budżetowych		1 272 800,00	1 146 330,37	303 849,33	26,51%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		260 467,00	272 767,00	142 327,10	52,18%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 012 333,00	873 563,37	161 522,23	18,49%
		Dotacje na zadania bieżące		59 500,00	298 500,00	206 975,00	69,34%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		250,00	60 250,00	28 976,80	48,09%
	85153	Zwalczanie narkomanii		90 000,00	61 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące		90 000,00	61 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych		90 000,00	41 000,00	0,00	0,00%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		80 000,00	31 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	28 000,00	0,00	0,00%
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 183 050,00	1 362 932,37	510 448,77	37,45%
		Wydatki bieżące		1 183 050,00	1 362 932,37	510 448,77	37,45%
		Wydatki jednostek budżetowych		1 182 800,00	1 083 682,37	302 471,97	27,91%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		250 467,00	253 767,00	142 327,10	56,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 205,00	103 205,00	55 149,98	53,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 602,00	8 032,00	7 632,87	95,03%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 520,00	22 820,00	14 777,12	64,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 740,00	2 740,00	1 763,65	64,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 400,00	116 400,00	62 817,00	53,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	570,00	186,48	32,72%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		932 333,00	829 915,37	160 144,87	19,30%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	3 600,00	1 798,50	49,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 915,00	121 815,00	59 295,43	48,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	10 332,00	68,88%
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	9 400,99	52,23%
		4270	Zakup usług remontowych	15 300,00	17 300,00	3 254,31	18,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	138,00	2 438,00	1 112,00	45,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	793 172,00	612 554,37	53 533,39	8,74%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 058,00	1 058,00	627,22	59,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	844,41	70,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 200,00	2 400,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 500,00	2 374,00	94,96%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 500,00	736,62	49,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 500,00	29 500,00	14 436,00	48,94%
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	219 000,00	179 000,00	81,74%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	219 000,00	179 000,00	81,74%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		250,00	60 250,00	28 976,80	48,09%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	60 000,00	28 976,80	48,29%
	85158	Izby wytrzeźwień		40 000,00	40 000,00	20 000,00	50,00%
		Wydatki bieżące		40 000,00	40 000,00	20 000,00	50,00%
		Dotacje na zadania bieżące		40 000,00	40 000,00	20 000,00	50,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	20 000,00	50,00%
	85195	Pozostała działalność		19 500,00	41 148,00	9 352,36	22,73%
		Wydatki bieżące		19 500,00	41 148,00	9 352,36	22,73%
		Wydatki jednostek budżetowych		0,00	21 648,00	1 377,36	6,36%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 962,40	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 547,10	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	220,50	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	270,00	0,00	0,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00	12 648,00	1 377,36	10,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 648,00	1 377,36	10,89%
		Dotacje na zadania bieżące		19 500,00	19 500,00	7 975,00	40,90%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 500,00	19 500,00	7 975,00	40,90%
852		Pomoc społeczna		10 934 636,55	11 576 495,18	5 160 134,42	44,57%
		Wydatki bieżące		10 934 636,55	11 535 532,98	5 160 134,42	44,73%
		Wydatki jednostek budżetowych		7 811 891,00	7 762 651,66	3 557 422,53	45,83%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 453 216,00	3 460 524,00	1 873 159,74	54,13%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 358 675,00	4 302 127,66	1 684 262,79	39,15%
		Dotacje na zadania bieżące		45 000,00	132 000,00	96 942,79	73,44%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 571 889,00	2 886 391,91	1 371 946,92	47,53%
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	505 856,55	754 489,41	133 822,18	17,74%
			Wydatki majątkowe	0,00	40 962,20	0,00	0,00%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	40 962,20	0,00	0,00%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	26 962,20	0,00	0,00%
			- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	14 000,00	0,00	0,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 400 000,00	1 400 000,00	748 328,76	53,45%
			Wydatki bieżące	1 400 000,00	1 400 000,00	748 328,76	53,45%
			Wydatki jednostek budżetowych	1 400 000,00	1 400 000,00	748 328,76	53,45%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 400 000,00	1 400 000,00	748 328,76	53,45%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 400 000,00	1 400 000,00	748 328,76	53,45%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	308 450,00	308 450,00	130 070,48	42,17%
			Wydatki bieżące	308 450,00	308 450,00	130 070,48	42,17%
			Wydatki jednostek budżetowych	306 944,00	306 944,00	130 070,48	42,38%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219 300,00	219 081,00	118 717,15	54,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 629,00	173 629,00	88 241,42	50,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 258,00	9 039,00	9 038,04	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 932,00	31 932,00	18 793,54	58,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 481,00	4 481,00	2 644,15	59,01%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 644,00	87 863,00	11 353,33	12,92%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 400,00	5 400,00	1 954,44	36,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 440,00	2 440,00	2 366,05	96,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	750,00	636,00	84,80%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00	60 219,00	1 335,30	2,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	125,94	62,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 304,00	4 054,00	1 185,60	29,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 800,00	3 600,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	150,00	1,50%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 506,00	1 506,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 506,00	1 506,00	0,00	0,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		60 583,00	60 583,00	26 806,66	44,25%
		Wydatki bieżące		60 583,00	60 583,00	26 806,66	44,25%
		Wydatki jednostek budżetowych		60 583,00	60 583,00	26 806,66	44,25%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		60 583,00	60 583,00	26 806,66	44,25%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 583,00	60 583,00	26 806,66	44,25%
	85214	Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 000 806,00	1 061 266,00	509 852,14	48,04%
		Wydatki bieżące		1 000 806,00	1 061 266,00	509 852,14	48,04%
		Wydatki jednostek budżetowych		41 500,00	41 500,00	13 863,20	33,41%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		41 500,00	41 500,00	13 863,20	33,41%
		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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	40 500,00	13 863,20	34,23%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		959 306,00	1 019 766,00	495 988,94	48,64%
		3110	Świadczenia społeczne	959 306,00	1 019 766,00	495 988,94	48,64%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
	85215	Dodatki mieszkaniowe		834 000,00	839 144,57	460 297,58	54,85%
		Wydatki bieżące		834 000,00	839 144,57	460 297,58	54,85%
		Wydatki jednostek budżetowych		300,00	402,66	73,00	18,13%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		300,00	402,66	73,00	18,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	402,66	73,00	18,13%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		833 700,00	838 741,91	460 224,58	54,87%
		3110	Świadczenia społeczne	833 700,00	838 741,91	460 224,58	54,87%
	85216	Zasiłki stałe		517 495,00	517 495,00	267 670,30	51,72%
		Wydatki bieżące		517 495,00	517 495,00	267 670,30	51,72%
		Wydatki jednostek budżetowych		700,00	700,00	0,00	0,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		700,00	700,00	0,00	0,00%
		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	700,00	700,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		516 795,00	516 795,00	267 670,30	51,79%
		3110	Świadczenia społeczne	516 795,00	516 795,00	267 670,30	51,79%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		3 111 372,00	3 144 934,20	1 659 644,81	52,77%
		Wydatki bieżące		3 111 372,00	3 117 972,00	1 659 644,81	53,23%
		Wydatki jednostek budżetowych		3 097 892,00	3 104 492,00	1 658 483,11	53,42%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 422 549,00	2 382 369,00	1 339 914,58	56,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 852 414,00	1 854 186,00	955 882,78	51,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 900,00	149 328,00	149 279,33	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 504,00	314 504,00	206 762,38	65,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 403,00	39 403,00	25 281,62	64,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 328,00	21 648,00	1 740,00	8,04%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 300,00	968,47	29,35%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		675 343,00	722 123,00	318 568,53	44,12%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 800,00	55 800,00	25 273,94	45,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 649,00	155 649,00	59 431,08	38,18%
		4260	Zakup energii	51 810,00	51 810,00	35 015,20	67,58%
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	9 500,00	4 273,27	44,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	4 600,00	4 130,00	89,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	273 414,00	317 694,00	123 671,88	38,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 400,00	13 400,00	6 223,27	46,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 920,00	22 920,00	7 046,65	30,74%
		4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	5 085,00	1 955,94	38,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 200,00	51 200,00	38 400,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 500,00	6 200,00	5 372,00	86,65%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 900,00	3 215,00	1 607,10	49,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	6 168,20	24,67%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 480,00	13 480,00	1 161,70	8,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 280,00	9 280,00	1 000,00	10,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 200,00	4 200,00	161,70	3,85%
		Wydatki majątkowe		0,00	26 962,20	0,00	0,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		0,00	26 962,20	0,00	0,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		0,00	26 962,20	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 962,20	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 763 000,00	1 758 206,00	518 278,26	29,48%
			Wydatki bieżące	1 763 000,00	1 758 206,00	518 278,26	29,48%
			Wydatki jednostek budżetowych	1 763 000,00	1 758 206,00	518 278,26	29,48%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 763 000,00	1 758 206,00	518 278,26	29,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 763 000,00	1 758 206,00	518 278,26	29,48%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	67 102,00	306 453,00	82 953,00	27,07%
			Wydatki bieżące	67 102,00	306 453,00	82 953,00	27,07%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 102,00	306 453,00	82 953,00	27,07%
		3110	Świadczenia społeczne	67 102,00	306 453,00	82 953,00	27,07%
	85232		Centra Integracji Społecznej	1 031 770,00	1 048 770,00	503 388,86	48,00%
			Wydatki bieżące	1 031 770,00	1 048 770,00	503 388,86	48,00%
			Wydatki jednostek budżetowych	851 770,00	868 770,00	439 941,58	50,64%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	779 300,00	775 552,00	397 154,55	51,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 700,00	571 700,00	275 871,20	48,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 600,00	47 600,00	46 656,29	98,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00	139 826,00	68 452,12	48,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	15 000,00	6 124,58	40,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 174,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	252,00	50,36	19,98%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 470,00	93 218,00	42 787,03	45,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 695,93	67,40%
		4260	Zakup energii	31 000,00	32 000,00	17 371,32	54,29%
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	18 200,00	334,08	1,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	161,00	16,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 770,00	1 427,00	328,20	23,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	891,09	29,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	2 708,50	54,17%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	4 300,00	40,73	0,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	18 000,00	13 536,00	75,20%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 100,00	4 191,00	4 191,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	279,18	46,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	250,00	16,67%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 000,00	180 000,00	63 447,28	35,25%
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	180 000,00	63 447,28	35,25%
	85295		Pozostała działalność	840 058,55	1 131 193,41	252 843,57	22,35%
			Wydatki bieżące	840 058,55	1 117 193,41	252 843,57	22,63%
			Wydatki jednostek budżetowych	289 202,00	221 054,00	21 577,48	9,76%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 067,00	83 522,00	17 373,46	20,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 660,00	63 081,00	14 542,53	23,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 607,00	11 099,00	2 666,29	24,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 542,00	164,64	10,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	257 135,00	137 532,00	4 204,02	3,06%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	1 800,00	651,48	36,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 680,00	17 680,00	2 820,02	15,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	237 655,00	117 892,00	620,38	0,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	160,00	112,14	70,09%
			Dotacje na zadania bieżące	45 000,00	132 000,00	96 942,79	73,44%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	132 000,00	96 942,79	73,44%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	9 650,00	501,12	5,19%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 650,00	501,12	5,19%
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	505 856,55	754 489,41	133 822,18	17,74%
		3119	Świadczenia społeczne	24 003,28	32 003,28	450,00	1,41%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 196,74	152 686,34	28 180,42	18,46%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 904,62	22 105,07	4 392,49	19,87%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	747,86	746,17	746,17	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87,98	87,79	87,79	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 262,34	27 197,39	4 451,07	16,37%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 610,53	3 917,92	708,52	18,08%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 571,14	1 710,98	428,65	25,05%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	367,31	201,28	50,43	25,05%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 387,76	10 111,91	1 037,89	10,26%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	398,56	1 189,64	122,11	10,26%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	250,53	80 544,05	27 550,64	34,21%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	29,47	8 299,10	3 241,26	39,06%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	715,79	40,26	5,62%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	84,21	4,74	5,63%
		4307	Zakup usług pozostałych	295 775,85	360 293,84	52 890,34	14,68%
		4309	Zakup usług pozostałych	38 262,58	48 994,65	7 575,60	15,46%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 290,32	1 703,47	51,77%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	309,68	160,33	51,77%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	
			Wydatki majątkowe	0,00	14 000,00	0,00	0,00%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	14 000,00	0,00	0,00%
			- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	14 000,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 795,70	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 204,30	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 210 000,00	1 200 040,00	584 991,43	48,75%
			Wydatki bieżące	1 210 000,00	1 200 040,00	584 991,43	48,75%
			Wydatki jednostek budżetowych	1 049 000,00	998 540,00	394 991,43	39,56%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	639 180,00	639 180,00	325 140,82	50,87%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	409 820,00	359 360,00	69 850,61	19,44%
			Dotacje na zadania bieżące	160 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	10 500,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	1 210 000,00	1 200 040,00	584 991,43	48,75%
			Wydatki bieżące	1 210 000,00	1 200 040,00	584 991,43	48,75%
			Wydatki jednostek budżetowych	1 049 000,00	998 540,00	394 991,43	39,56%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	639 180,00	639 180,00	325 140,82	50,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 000,00	498 000,00	240 317,66	48,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 310,00	38 310,00	35 242,74	91,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 660,00	85 660,00	43 137,79	50,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 210,00	12 210,00	4 978,63	40,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	1 464,00	29,28%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	409 820,00	359 360,00	69 850,61	19,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	7 003,12	23,34%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	
		4220	Zakup środków żywności	289 989,00	239 360,00	11 747,92	4,91%
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	26 151,90	52,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	260,00	52,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	4 838,20	43,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 123,15	44,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 182,00	17 182,00	12 920,00	75,19%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 701,00	3 870,00	3 870,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 448,00	2 448,00	1 936,32	79,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Dotacje na zadania bieżące	160 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	10 500,00	0,00	0,00%
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	9 394,74	0,00	0,00%
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 105,26	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 638 738,07	3 658 139,07	1 715 981,50	46,91%
			Wydatki bieżące	3 638 738,07	3 658 139,07	1 715 981,50	46,91%
			Wydatki jednostek budżetowych	3 532 738,07	3 532 738,07	1 629 755,54	46,13%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 376 725,07	3 362 835,07	1 499 780,46	44,60%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	156 013,00	169 903,00	129 975,08	76,50%
			Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	103 000,00	75 000,00	72,82%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	22 401,00	11 225,96	50,11%
	85401		Świetlice szkolne	3 532 438,07	3 518 548,07	1 615 865,54	45,92%
			Wydatki bieżące	3 532 438,07	3 518 548,07	1 615 865,54	45,92%
			Wydatki jednostek budżetowych	3 532 438,07	3 518 548,07	1 615 865,54	45,92%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 376 725,07	3 362 835,07	1 499 780,46	44,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 634 589,07	2 637 218,34	1 097 455,37	41,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 096,00	175 576,73	175 576,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481 424,00	484 376,00	207 558,60	42,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 616,00	61 800,00	18 709,72	30,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 864,00	480,04	12,42%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	155 713,00	155 713,00	116 085,08	74,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	651,08	32,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 713,00	153 713,00	115 434,00	75,10%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	16 890,00	13 890,00	82,24%
			Wydatki bieżące	0,00	16 890,00	13 890,00	82,24%
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	13 890,00	13 890,00	100,00%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	13 890,00	13 890,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 890,00	13 890,00	100,00%
			Dotacje na zadania bieżące	0,00	3 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 300,00	22 701,00	11 225,96	49,45%
			Wydatki bieżące	6 300,00	22 701,00	11 225,96	49,45%
			Wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	0,00	0,00%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		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	300,00	300,00	0,00	0,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	22 401,00	11 225,96	50,11%
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	22 401,00	11 225,96	50,11%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	100 000,00	100 000,00	75 000,00	75,00%
			Wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	75 000,00	75,00%
			Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	75 000,00	75,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	75 000,00	75,00%
855			Rodzina	60 411 032,00	60 518 287,00	29 663 777,64	49,02%
			Wydatki bieżące	60 411 032,00	60 518 287,00	29 663 777,64	49,02%
			Wydatki jednostek budżetowych	4 525 982,00	4 599 737,00	2 244 881,10	48,80%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 941 247,00	2 989 199,00	1 490 497,00	49,86%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 584 735,00	1 610 538,00	754 384,10	46,84%
			Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	75 000,00	35 680,00	47,57%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 845 050,00	55 843 550,00	27 383 216,54	49,04%
	85501		Świadczenia wychowawcze	46 366 700,00	46 366 700,00	23 337 258,59	50,33%
			Wydatki bieżące	46 366 700,00	46 366 700,00	23 337 258,59	50,33%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	
		Wydatki jednostek budżetowych		439 380,00	439 380,00	205 094,41	46,68%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		334 180,00	334 180,00	179 188,28	53,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 800,00	256 800,00	126 394,65	49,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 800,00	23 800,00	22 534,21	94,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 340,00	49 340,00	27 147,79	55,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 240,00	4 240,00	3 111,63	73,39%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		105 200,00	105 200,00	25 906,13	24,63%
		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	45 000,00	6 607,97	14,68%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 800,00	10 800,00	7 922,64	73,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	3 416,94	11,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	150,00	25,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	9 600,00	7 200,00	75,00%
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	465,99	11,65%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	142,59	71,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		45 927 320,00	45 927 320,00	23 132 164,18	50,37%
		3110	Świadczenia społeczne	45 927 320,00	45 927 320,00	23 132 164,18	50,37%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8 895 093,00	8 918 316,00	4 472 119,12	50,15%
		Wydatki bieżące		8 895 093,00	8 918 316,00	4 472 119,12	50,15%
		Wydatki jednostek budżetowych		463 221,00	487 944,00	221 519,76	45,40%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	309 521,00	330 231,00	148 566,63	44,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 005,00	256 643,00	102 929,10	40,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 804,00	19 341,00	18 204,38	94,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 670,00	47 249,00	24 227,89	51,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 042,00	6 548,00	3 205,26	48,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	450,00	0,00	0,00%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	153 700,00	157 713,00	72 953,13	46,26%
		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	90 000,00	90 000,00	26 086,77	28,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	16 800,00	11 606,28	69,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	34 013,00	26 077,84	76,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	9 600,00	7 200,00	75,00%
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	1 058,70	21,17%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	123,54	41,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	800,00	40,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 431 872,00	8 430 372,00	4 250 599,36	50,42%
		3110	Świadczenia społeczne	8 431 872,00	8 430 372,00	4 250 599,36	50,42%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	742,00	571,91	77,08%
			Wydatki bieżące	0,00	742,00	571,91	77,08%
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	742,00	571,91	77,08%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	742,00	571,91	77,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	742,00	571,91	77,08%
	85504		Wspieranie rodziny	2 972 795,00	2 972 795,00	733 953,40	24,69%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		Wydatki bieżące		2 972 795,00	2 972 795,00	733 953,40	24,69%
		Wydatki jednostek budżetowych		1 487 437,00	1 487 437,00	733 653,40	49,32%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		507 457,00	506 557,00	255 459,73	50,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 104,00	385 004,00	182 896,66	47,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 146,00	29 246,00	27 275,02	93,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 400,00	73 000,00	40 372,38	55,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 807,00	8 807,00	4 915,67	55,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	10 500,00	0,00	0,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		979 980,00	980 880,00	478 193,67	48,75%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 800,00	10 800,00	4 117,00	38,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 962,00	29 962,00	1 618,01	5,40%
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	818,85	40,94%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	300,00	43,65	14,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	276,00	1 376,00	1 047,00	76,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 010,00	38 260,00	2 955,44	7,72%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	870 000,00	870 000,00	455 294,85	52,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 380,00	1 380,00	688,44	49,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 852,00	6 652,00	2 110,97	31,73%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	150,00	124,75	83,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 200,00	11 200,00	8 400,00	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 300,00	145,71	11,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 500,00	829,00	11,05%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 485 358,00	1 485 358,00	300,00	0,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 758,00	2 758,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 482 600,00	1 482 600,00	300,00	0,02%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		16 407,00	17 907,00	17 876,43	99,83%
		Wydatki bieżące		16 407,00	17 907,00	17 876,43	99,83%
		Wydatki jednostek budżetowych		16 407,00	17 907,00	17 876,43	99,83%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		16 407,00	17 907,00	17 876,43	99,83%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 407,00	17 907,00	17 876,43	99,83%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		2 160 037,00	2 241 827,00	1 101 998,19	49,16%
		Wydatki bieżące		2 160 037,00	2 241 827,00	1 101 998,19	49,16%
		Wydatki jednostek budżetowych		2 119 537,00	2 166 327,00	1 066 165,19	49,22%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 790 089,00	1 817 489,00	906 710,45	49,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 403 220,00	1 430 620,00	655 808,39	45,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 764,00	104 764,00	95 259,33	90,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 516,00	225 516,00	128 125,65	56,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 189,00	36 189,00	12 957,38	35,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	20 400,00	14 559,70	71,37%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		329 448,00	348 838,00	159 454,74	45,71%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	7 737,00	51,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	17 900,00	7 332,88	40,97%
		4220	Zakup środków żywności	156 000,00	156 000,00	55 284,70	35,44%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	42 000,00	42 000,00	33 994,26	80,94%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	34 990,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	440,00	11,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 500,00	2 733,43	42,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	595,16	29,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 348,00	65 348,00	49 141,00	75,20%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 106,81	70,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	89,50	5,97%
			Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	75 000,00	35 680,00	47,57%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	75 000,00	35 680,00	47,57%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	153,00	30,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	153,00	30,60%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 504 624,00	31 741 381,70	15 380 660,34	48,46%
			Wydatki bieżące	23 661 524,00	28 482 675,00	14 376 662,91	50,48%
			Wydatki jednostek budżetowych	23 542 524,00	28 413 675,00	14 349 913,07	50,50%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 324 455,00	5 321 803,32	2 921 926,02	54,90%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 218 069,00	23 091 871,68	11 427 987,05	49,49%
			Dotacje na zadania bieżące	58 000,00	8 000,00	7 970,40	99,63%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 000,00	61 000,00	18 779,44	30,79%
			Wydatki majątkowe	843 100,00	3 258 706,70	1 003 997,43	30,81%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	843 100,00	3 258 706,70	1 003 997,43	30,81%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	843 100,00	3 258 706,70	1 003 997,43	30,81%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 503 400,00	2 552 400,00	2 123 490,87	83,20%
			Wydatki bieżące	2 503 400,00	2 503 400,00	2 120 888,06	84,72%
			Wydatki jednostek budżetowych	2 503 400,00	2 503 400,00	2 120 888,06	84,72%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 503 400,00	2 503 400,00	2 120 888,06	84,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500 200,00	2 500 200,00	2 120 888,06	84,83%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe		0,00	49 000,00	2 602,81	5,31%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		0,00	49 000,00	2 602,81	5,31%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		0,00	49 000,00	2 602,81	5,31%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	49 000,00	2 602,81	5,31%
	90002	Gospodarka odpadami		10 559 645,00	14 559 645,00	6 474 372,22	44,47%
		Wydatki bieżące		10 559 645,00	14 559 645,00	6 474 372,22	44,47%
		Wydatki jednostek budżetowych		10 558 645,00	14 558 645,00	6 474 372,22	44,47%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		495 745,00	492 745,00	292 468,78	59,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 000,00	337 198,10	187 261,94	55,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 045,00	28 346,90	28 346,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 400,00	70 400,00	41 284,15	58,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 100,00	10 100,00	2 811,29	27,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 500,00	32 764,50	80,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10 062 900,00	14 065 900,00	6 181 903,44	43,95%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	8 000,00	4 113,78	51,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 800,00	495,14	7,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 032 000,00	14 032 000,00	6 166 088,43	43,94%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	2 692,22	53,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	11 200,00	8 138,87	72,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 300,00	375,00	28,85%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	519 000,00	397 468,00	372 350,92	93,68%
			Wydatki bieżące	519 000,00	397 468,00	372 350,92	93,68%
			Wydatki jednostek budżetowych	519 000,00	397 468,00	372 350,92	93,68%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	519 000,00	397 468,00	372 350,92	93,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	160 000,00	144 075,39	90,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	445 000,00	233 468,00	226 352,50	96,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	1 923,03	48,08%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	812 050,00	1 340 433,00	659 050,67	49,17%
			Wydatki bieżące	508 050,00	525 733,00	244 350,67	46,48%
			Wydatki jednostek budżetowych	508 050,00	525 733,00	244 350,67	46,48%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	508 050,00	525 733,00	244 350,67	46,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314 200,00	329 200,00	181 522,72	55,14%
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	27 000,00	15 842,13	58,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	164 700,00	167 383,00	46 655,82	27,87%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 150,00	1 150,00	330,00	28,70%
			Wydatki majątkowe	304 000,00	814 700,00	414 700,00	50,90%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	304 000,00	814 700,00	414 700,00	50,90%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		304 000,00	814 700,00	414 700,00	50,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 000,00	814 700,00	414 700,00	50,90%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		113 000,00	1 419 704,70	84 342,10	5,94%
		Wydatki bieżące		13 000,00	23 000,00	18 954,40	82,41%
		Wydatki jednostek budżetowych		5 000,00	15 000,00	10 984,00	73,23%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 000,00	15 000,00	10 984,00	73,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	984,00	19,68%
		Dotacje na zadania bieżące		8 000,00	8 000,00	7 970,40	99,63%
		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%
		Wydatki majątkowe		100 000,00	1 396 704,70	65 387,70	4,68%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		100 000,00	1 396 704,70	65 387,70	4,68%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		100 000,00	1 396 704,70	65 387,70	4,68%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	1 396 704,70	65 387,70	4,68%
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		29 000,00	29 000,00	2 456,34	8,47%
		Wydatki bieżące		29 000,00	29 000,00	2 456,34	8,47%
		Wydatki jednostek budżetowych		29 000,00	29 000,00	2 456,34	8,47%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		29 000,00	29 000,00	2 456,34	8,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 456,34	49,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 540 100,00	3 005 770,00	1 592 310,62	52,98%
		Wydatki bieżące		2 281 000,00	2 286 000,00	1 304 389,62	57,06%
		Wydatki jednostek budżetowych		2 281 000,00	2 286 000,00	1 304 389,62	57,06%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	348,32	348,32	100,00%	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	348,32	348,32	100,00%	
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 281 000,00	2 285 651,68	1 304 041,30	57,05%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	35 000,00	0,00	0,00%	
		4260 Zakup energii	1 400 000,00	1 400 000,00	951 269,43	67,95%	
		4270 Zakup usług remontowych	850 000,00	850 000,00	352 241,49	41,44%	
		4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	651,68	530,38	81,39%	
		Wydatki majątkowe	259 100,00	719 770,00	287 921,00	40,00%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	259 100,00	719 770,00	287 921,00	40,00%	
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	259 100,00	719 770,00	287 921,00	40,00%	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 100,00	719 770,00	287 921,00	40,00%	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	5 300 100,00	5 305 204,47	2 801 401,77	52,80%	
		Wydatki bieżące	5 300 100,00	5 305 204,47	2 801 401,77	52,80%	
		Wydatki jednostek budżetowych	5 240 100,00	5 245 204,47	2 782 622,33	53,05%	
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 259 000,00	4 259 367,47	2 350 923,71	55,19%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 250 000,00	3 252 973,99	1 710 262,81	52,58%	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000,00	247 393,48	247 393,48	100,00%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	610 000,00	610 000,00	342 908,45	56,21%	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 000,00	75 000,00	38 884,33	51,85%	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	10 080,00	43,83%	
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51 000,00	51 000,00	1 394,64	2,73%	
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	981 100,00	985 837,00	431 698,62	43,79%	
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	100 000,00	43 056,00	43,06%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	41 263,87	45,85%	
		4220 Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4260	Zakup energii	70 000,00	100 000,00	46 375,94	46,38%
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	27 000,00	3 228,26	11,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	2 220,00	37,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	346 000,00	366 000,00	157 813,45	43,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 800,00	13 800,00	6 352,23	46,03%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	13 000,00	1 795,87	13,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	16 000,00	7 954,12	49,71%
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	28 000,00	7 884,78	28,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00	91 500,00	67 622,29	73,90%
		4480	Podatek od nieruchomości	140 000,00	103 237,00	29 243,00	28,33%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 800,00	7 800,00	7 728,00	99,08%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	4 307,05	95,71%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	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	13 000,00	13 000,00	4 853,76	37,34%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		60 000,00	60 000,00	18 779,44	31,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	60 000,00	18 779,44	31,30%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		1 559 450,00	2 546 877,53	1 011 542,32	39,72%
		Wydatki bieżące		1 559 450,00	2 487 345,53	952 010,32	38,27%
		Wydatki jednostek budżetowych		1 559 450,00	2 487 345,53	952 010,32	38,27%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		569 000,00	568 632,53	277 627,61	48,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 000,00	440 000,00	199 940,49	45,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	32 632,53	32 632,53	100,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00	79 000,00	40 897,37	51,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 000,00	4 157,22	41,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		990 450,00	1 918 713,00	674 382,71	35,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 400,00	26 400,00	9 609,15	36,40%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	3 287,92	65,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	941 550,00	1 871 313,00	651 509,55	34,82%
		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	15 500,00	14 000,00	9 162,09	65,44%
		Wydatki majątkowe		0,00	59 532,00	59 532,00	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		0,00	59 532,00	59 532,00	100,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		0,00	59 532,00	59 532,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 532,00	59 532,00	100,00%
	90095	Pozostała działalność		568 879,00	584 879,00	259 342,51	44,34%
		Wydatki bieżące		388 879,00	365 879,00	85 488,59	23,37%
		Wydatki jednostek budżetowych		338 879,00	365 879,00	85 488,59	23,37%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		710,00	710,00	557,60	78,54%
		4090	Honoraria	710,00	710,00	557,60	78,54%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		338 169,00	365 169,00	84 930,99	23,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	54 150,00	11 884,78	21,95%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	31 000,00	31 000,00	8 526,78	27,51%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	22 000,00	21 131,71	96,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	248 169,00	231 019,00	43 387,72	18,78%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
			Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Wydatki majątkowe	180 000,00	219 000,00	173 853,92	79,39%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	180 000,00	219 000,00	173 853,92	79,39%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	180 000,00	219 000,00	173 853,92	79,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	219 000,00	173 853,92	79,39%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 214 300,00	4 378 100,00	2 571 228,00	58,73%
			Wydatki bieżące	4 114 300,00	4 178 100,00	2 571 228,00	61,54%
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 800,00	0,00	0,00%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 800,00	0,00	0,00%
			Dotacje na zadania bieżące	4 114 300,00	4 164 300,00	2 561 228,00	61,50%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Wydatki majątkowe	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 055 300,00	2 085 300,00	1 198 925,00	57,49%
			Wydatki bieżące	2 055 300,00	2 055 300,00	1 198 925,00	58,33%
			Dotacje na zadania bieżące	2 055 300,00	2 055 300,00	1 198 925,00	58,33%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 055 300,00	2 055 300,00	1 198 925,00	58,33%
			Wydatki majątkowe	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
	92114		Pozostałe instytucje kultury	344 000,00	344 000,00	200 669,00	58,33%
			Wydatki bieżące	344 000,00	344 000,00	200 669,00	58,33%
			Dotacje na zadania bieżące	344 000,00	344 000,00	200 669,00	58,33%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	344 000,00	344 000,00	200 669,00	58,33%
	92116		Biblioteki	1 600 000,00	1 650 000,00	1 095 836,00	66,41%
			Wydatki bieżące	1 600 000,00	1 650 000,00	1 095 836,00	66,41%
			Dotacje na zadania bieżące	1 600 000,00	1 650 000,00	1 095 836,00	66,41%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 600 000,00	1 650 000,00	1 095 836,00	66,41%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	70 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki majątkowe	0,00	70 000,00	0,00	0,00%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	70 000,00	0,00	0,00%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	70 000,00	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	70 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	215 000,00	228 800,00	75 798,00	33,13%
			Wydatki bieżące	115 000,00	128 800,00	75 798,00	58,85%
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 800,00	0,00	0,00%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 800,00	0,00	0,00%
			Dotacje na zadania bieżące	115 000,00	115 000,00	65 798,00	57,22%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	115 000,00	115 000,00	65 798,00	57,22%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	50,00%
			Wydatki bieżące	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	50,00%
			Wydatki jednostek budżetowych	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	50,00%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	50,00%
	92595		Pozostała działalność	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	50,00%
			Wydatki bieżące	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	50,00%
			Wydatki jednostek budżetowych	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	50,00%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	50,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	50,00%
926			Kultura fizyczna	7 810 530,00	7 968 730,00	3 627 077,79	45,52%
			Wydatki bieżące	7 594 050,00	7 596 250,00	3 627 077,79	47,75%
			Wydatki jednostek budżetowych	7 577 050,00	7 526 750,00	3 569 136,57	47,42%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 555 000,00	4 511 855,00	2 115 121,63	46,88%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 022 050,00	3 014 895,00	1 454 014,94	48,23%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	69 500,00	57 941,22	83,37%
			Wydatki majątkowe	216 480,00	372 480,00	0,00	0,00%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	216 480,00	372 480,00	0,00	0,00%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	216 480,00	372 480,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki bieżące	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		90 000,00	90 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	84 400,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z wyłączeniem ekspertyz, analiz, opinii i innych materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanych przez jednostkę remontów i inwestycji.	0,00	5 600,00	0,00	0,00%
	92604	Instytucje kultury fizycznej		7 695 530,00	7 795 530,00	3 566 881,47	45,76%
		Wydatki bieżące		7 479 050,00	7 423 050,00	3 566 881,47	48,05%
		Wydatki jednostek budżetowych		7 462 050,00	7 406 050,00	3 561 440,25	48,09%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 553 000,00	4 511 855,00	2 115 121,63	46,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800 000,00	2 800 000,00	1 267 365,98	45,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 000,00	196 855,00	196 854,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 000,00	550 000,00	266 090,81	48,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	60 000,00	31 842,70	53,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900 000,00	900 000,00	352 231,27	39,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	735,92	14,72%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 909 050,00	2 894 195,00	1 446 318,62	49,97%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	75 500,00	35 978,00	47,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460 000,00	435 000,00	142 376,28	32,73%
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	25 000,00	4 133,16	16,53%
		4260	Zakup energii	1 133 550,00	1 069 110,00	644 847,85	60,32%
		4270	Zakup usług remontowych	174 000,00	155 000,00	47 884,98	30,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	1 351,00	33,78%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	753 800,00	813 885,00	389 048,35	47,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	4 742,23	47,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 000,00	5 671,32	51,56%
		4430	Różne opłaty i składki	60 500,00	60 500,00	32 668,57	54,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 000,00	87 000,00	65 110,92	74,84%
		4480	Podatek od nieruchomości	110 000,00	110 000,00	57 869,00	52,61%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	446,00	44,60%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	27 000,00	9 572,96	35,46%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	9 000,00	4 618,00	51,31%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	17 000,00	5 441,22	32,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	5 441,22	32,01%
			Wydatki majątkowe	216 480,00	372 480,00	0,00	0,00%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	216 480,00	372 480,00	0,00	0,00%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	216 480,00	372 480,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 480,00	372 480,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	25 000,00	83 200,00	60 196,32	72,35%
			Wydatki bieżące	25 000,00	83 200,00	60 196,32	72,35%
			Wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	30 700,00	7 696,32	25,07%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 000,00	30 700,00	7 696,32	25,07%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	14 700,00	4 899,10	33,33%
		4260	Zakup energii	11 000,00	10 000,00	2 797,22	27,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	52 500,00	52 500,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	52 500,00	52 500,00	100,00%

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA MIKOŁOWA W 2021 R.

Stan na 30.06.2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem			16 263 678,13
1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
2	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	1 130 741,23
3	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	1 063 687,16
4	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	12 000 000,00
5	Prywatyzacja majątku jednostek samorządu terytorialnego	§ 944	0,00
6	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 069 249,74
7	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
8	Kredyty, pożyczki	§ 952	0,00
9	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
Rozchody ogółem			6 970 000,00
1	Spląty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
2	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
3	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
4	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	6 000 000,00
5	Lokaty	§ 994	970 000,00
6	Rozchody z innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik Nr 1.5 do zarządzenia Nr 1002/219/21
Burmistrza Mikołowa
z dnia 23 sierpnia 2021 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2021 R.

Stan na 30.06.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2021 R.								WYKONANIE NA 30.06.2021 R.							
				Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego						Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego					
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące			Wydatki jednostek budżetowych		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				
																		z tego	z tego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
OGÓŁEM				57 787 169,51	57 787 169,51	57 787 169,51	1 937 635,60	1 111 679,13	816 601,47	0,00	55 849 533,91	28 786 537,42	28 177 889,43	28 177 889,43	790 853,77	541 160,21	249 693,56	0,00	27 387 035,66
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	158 616,73	158 616,73	158 616,73	158 616,73	3 110,13	155 506,60	0,00	0,00	158 616,73	158 616,73	158 616,73	158 616,73	3 110,13	155 506,60	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	158 616,73	158 616,73	158 616,73	158 616,73	3 110,13	155 506,60	0,00	0,00	158 616,73	158 616,73	158 616,73	158 616,73	3 110,13	155 506,60	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	158 616,73	158 616,73	158 616,73	158 616,73	3 110,13	155 506,60	0,00	0,00	158 616,73	158 616,73	158 616,73	158 616,73	3 110,13	155 506,60	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	515 325,00	515 325,00	515 325,00	515 325,00	505 846,00	124,00	0,00	0,00	310 844,00	281 184,41	281 184,41	281 184,41	281 184,41	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	461 635,00	461 635,00	461 635,00	461 635,00	452 280,00	0,00	0,00	0,00	257 154,00	247 799,00	247 799,00	247 799,00	247 799,00	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	461 635,00	461 635,00	461 635,00	461 635,00	452 280,00	9 355,00	0,00	0,00	257 154,00	247 799,00	247 799,00	247 799,00	247 799,00	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	53 690,00	53 690,00	53 690,00	53 690,00	53 566,00	124,00	0,00	0,00	53 690,00	33 385,41	33 385,41	33 385,41	33 385,41	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	53 690,00	53 690,00	53 690,00	53 690,00	53 566,00	124,00	0,00	0,00	53 690,00	33 385,41	33 385,41	33 385,41	33 385,41	0,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	3 502,00	3 502,00	3 502,00	3 502,00	3 502,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	3 502,00	3 502,00	3 502,00	3 502,00	3 502,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	3 502,00	3 502,00	3 502,00	3 502,00	3 502,00	0,00	0,00	0,00
752			OBRONA NARODOWA	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	725,00	725,00	725,00	725,00	0,00	725,00	0,00	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	725,00	725,00	725,00	725,00	0,00	725,00	0,00	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	487 639,21	487 639,21	487 639,21	487 639,21	0,00	487 639,21	0,00	0,00	487 639,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	487 639,21	487 639,21	487 639,21	487 639,21	0,00	487 639,21	0,00	0,00	487 639,21	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	487 639,21	487 639,21	487 639,21	487 639,21	0,00	487 639,21	0,00	0,00	487 639,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	34 344,57	34 344,57	34 344,57	25 102,66	0,00	25 102,66	0,00	9 241,91	18 181,57	15 632,82	15 632,82	11 660,70	0,00	11 660,70	0,00	3 972,12
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 144,57	5 144,57	5 144,57	102,66	0,00	102,66	0,00	5 041,91	5 144,57	3 876,12	3 876,12	65,70	0,00	65,70	0,00	3 810,42
		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	5 144,57	5 144,57	5 144,57	102,66	0,00	102,66	0,00	5 041,91	5 144,57	3 876,12	3 876,12	65,70	0,00	65,70	0,00	3 810,42
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	1 437,00	161,70	161,70	0,00	0,00	0,00	0,00	161,70	
		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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	1 437,00	161,70	161,70	0,00	0,00	0,00	0,00	161,70	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	11 600,00	11 595,00	11 595,00	11 595,00	0,00	11 595,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	11 600,00	11 595,00	11 595,00	11 595,00	0,00	11 595,00	0,00	0,00
855			RODZINA	56 582 719,00	56 582 719,00	56 582 719,00	742 427,00	595 723,00	146 704,00	0,00	55 840 292,00	27 807 028,91	27 718 953,47	27 718 953,47	335 889,93	253 363,67	82 526,26	0,00	27 383 063,54
	85501		Świadczenia wychowawcze	46 317 700,00	46 317 700,00	46 317 700,00	390 380,00	334 180,00	56 200,00	0,00	45 927 320,00	23 400 000,00	23 330 184,63	23 330 184,63	198 020,45	179 188,28	18 832,17	0,00	23 132 164,18
		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	46 317 700,00	46 317 700,00	46 317 700,00	390 380,00	334 180,00	56 200,00	0,00	45 927 320,00	23 400 000,00	23 330 184,63	23 330 184,63	198 020,45	179 188,28	18 832,17	0,00	23 132 164,18
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 714 350,00	8 714 350,00	8 714 350,00	283 978,00	221 265,00	62 713,00	0,00	8 430 372,00	4 388 240,00	4 370 010,50	4 370 010,50	119 411,14	73 603,48	45 807,66	0,00	4 250 599,36
		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	8 714 350,00	8 714 350,00	8 714 350,00	283 978,00	221 265,00	62 713,00	0,00	8 430 372,00	4 388 240,00	4 370 010,50	4 370 010,50	119 411,14	73 603,48	45 807,66	0,00	4 250 599,36
	85503		Karta Dużej Rodziny	742,00	742,00	742,00	742,00	742,00	0,00	0,00	0,00	571,91	571,91	571,91	571,91	571,91	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	742,00	742,00	742,00	742,00	742,00	0,00	0,00	0,00	571,91	571,91	571,91	571,91	571,91	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	1 532 020,00	1 532 020,00	1 532 020,00	49 420,00	39 536,00	9 884,00	0,00	1 482 600,00	310,00	310,00	310,00	10,00	0,00	10,00	0,00	300,00
	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	1 532 020,00	1 532 020,00	1 532 020,00	49 420,00	39 536,00	9 884,00	0,00	1 482 600,00	310,00	310,00	310,00	10,00	0,00	10,00	0,00	300,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 907,00	17 907,00	17 907,00	17 907,00	0,00	17 907,00	0,00	0,00	17 907,00	17 876,43	17 876,43	17 876,43	0,00	17 876,43	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	17 907,00	17 907,00	17 907,00	17 907,00	0,00	17 907,00	0,00	0,00	17 907,00	17 876,43	17 876,43	17 876,43	0,00	17 876,43	0,00	0,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANÝCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
 NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) W 2021 R.**

Stan na 30.06.2021 r.

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa	PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2021 R.								WYKONANIE NA 30.06.2021 R.											
				Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego					Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego								
							Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzeni a i pochodne	Wydatki związane z realizacją statutowych zadaŃ	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzeni a i pochodne	Wydatki związane z realizacją statutowych zadaŃ	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
																				z tego		z tego	
																				z tego		z tego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
OGÓLEM				3 501 393,00	3 501 393,00	3 501 393,00	2 150 059,00	2 051 270,00	98 789,00	135 332,00	1 216 002,00	1 685 278,00	1 660 017,67	1 660 017,67	1 061 486,59	1 028 131,98	33 354,61	135 332,00	463 199,08				
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 721 070,00	1 721 070,00	1 721 070,00	1 585 738,00	1 585 738,00	0,00	135 332,00	0,00	860 533,00	928 195,00	928 195,00	792 863,00	792 863,00	0,00	135 332,00	0,00				
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	51 485,00	51 485,00	51 485,00	51 485,00	51 485,00	0,00	0,00	0,00	25 741,00	25 741,00	25 741,00	25 741,00	25 741,00	0,00	0,00	0,00				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadaŃ bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	51 485,00	51 485,00	51 485,00	51 485,00	51 485,00	0,00	0,00	0,00	25 741,00	25 741,00	25 741,00	25 741,00	25 741,00	0,00	0,00	0,00				
	80104		Przedszkola	1 647 520,00	1 647 520,00	1 647 520,00	1 534 253,00	1 534 253,00	0,00	113 267,00	0,00	823 759,00	880 389,00	880 389,00	767 122,00	767 122,00	0,00	113 267,00	0,00				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadaŃ bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	1 647 520,00	1 647 520,00	1 647 520,00	1 534 253,00	1 534 253,00	0,00	113 267,00	0,00	823 759,00	880 389,00	880 389,00	767 122,00	767 122,00	0,00	113 267,00	0,00				
	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	22 065,00	22 065,00	22 065,00	0,00	0,00	0,00	22 065,00	0,00	11 033,00	22 065,00	22 065,00	0,00	0,00	0,00	22 065,00	0,00				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadaŃ bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	22 065,00	22 065,00	22 065,00	0,00	0,00	0,00	22 065,00	0,00	11 033,00	22 065,00	22 065,00	0,00	0,00	0,00	22 065,00	0,00				
852			POMOC SPOŁECZNA	1 735 122,00	1 735 122,00	1 735 122,00	535 521,00	438 132,00	97 389,00	0,00	1 199 601,00	802 715,00	724 192,67	724 192,67	268 623,59	235 268,98	33 354,61	0,00	455 569,08				
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	60 583,00	60 583,00	60 583,00	60 583,00	0,00	60 583,00	0,00	0,00	29 000,00	26 806,66	26 806,66	26 806,66	0,00	26 806,66	0,00	0,00				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadaŃ bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	60 583,00	60 583,00	60 583,00	60 583,00	0,00	60 583,00	0,00	0,00	29 000,00	26 806,66	26 806,66	26 806,66	0,00	26 806,66	0,00	0,00				
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	459 306,00	459 306,00	459 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 306,00	225 000,00	187 898,78	187 898,78	0,00	0,00	0,00	0,00	187 898,78				

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	459 306,00	459 306,00	459 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 306,00	225 000,00	187 898,78	187 898,78	0,00	0,00	0,00	0,00	187 898,78
85216		Zasiłki stałe	516 795,00	516 795,00	516 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 795,00	300 000,00	267 670,30	267 670,30	0,00	0,00	0,00	0,00	267 670,30
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	516 795,00	516 795,00	516 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 795,00	300 000,00	267 670,30	267 670,30	0,00	0,00	0,00	0,00	267 670,30
85219		Ośrodki pomocy społecznej	438 132,00	438 132,00	438 132,00	438 132,00	438 132,00	0,00	0,00	0,00	235 915,00	235 268,98	235 268,98	235 268,98	235 268,98	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	438 132,00	438 132,00	438 132,00	438 132,00	438 132,00	0,00	0,00	0,00	235 915,00	235 268,98	235 268,98	235 268,98	235 268,98	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 806,00	36 806,00	36 806,00	36 806,00	0,00	36 806,00	0,00	0,00	12 800,00	6 547,95	6 547,95	6 547,95	0,00	6 547,95	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 806,00	36 806,00	36 806,00	36 806,00	0,00	36 806,00	0,00	0,00	12 800,00	6 547,95	6 547,95	6 547,95	0,00	6 547,95	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	223 500,00	223 500,00	223 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	223 500,00	223 500,00	223 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 401,00	16 401,00	16 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 401,00	7 630,00	7 630,00	7 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 630,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	16 401,00	16 401,00	16 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 401,00	7 630,00	7 630,00	7 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 630,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 401,00	16 401,00	16 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 401,00	7 630,00	7 630,00	7 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 630,00
855		RODZINA	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	27 400,00	1 400,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516		System opieki na dziećmi w wieku do lat 3	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	27 400,00	1 400,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	27 400,00	1 400,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1.7 do zarządzenia Nr 1002/219/21
 Burmistrza Mikołowa
 z dnia 23 sierpnia 2021 r.

**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 2021 R.**

Stan na 30.06.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2021 R.								WYKONANIE NA 30.06.2021 R.								
				Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego						Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego						
						Wydatki bieżące	z tego				Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące	z tego				
							Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące						Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
OGÓŁEM				4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze		4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PLAN DOCHODÓW NA 2021 R. PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

Stan na 30.06.2021 r.

Dział	Nazwa działu	Źródło	PLAN 2021 R.		
1	2	3	4		
	OGÓŁEM		400 636,00		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego w tym:	2 945,00		
	75011-0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za udostępnianie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego)	2 945,00		
852	POMOC SPOŁECZNA	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego w tym:	3 000,00		
	85228-0830	Wpływy z usług	3 000,00		
855	RODZINA	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego w tym:	394 691,00		
	85501-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej kosztów upomnień	0,00		
	85502-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej kosztów upomnień	100,00		
	85502-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	169 491,00		
	85502-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00		

	85502-0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	185 000,00		
	85503-0690	Wpływy z różnych opłat	100,00		

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2021 ROKU

Stan na 30.06.2021 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki			WYKONANIE	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie programu
					RAZEM 2021 r.	ŚRODKI WŁASNE	ŚRODKI ZEWNĘTRZNE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				OGÓŁEM	41 912 644,29	32 792 651,12	9 119 993,17	16 306 833,70	38,91	
1	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			14 109 538,69	8 536 952,65	5 572 586,04	6 119 903,38	43,37	
		60014	Drogi publiczne powiatowe		1 659 377,00	1 659 377,00	0,00	0,00	0,00	
			6300	Przebudowa ul. Konstytucji 3 Maja w Mikołowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Młyńską do skrzyżowania z ul. Bandurskiego - współfinansowanie	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	BGK3
			6300	Współfinansowanie przebudowy ul. Pszczyńskiej w Mikołowie	1 636 877,00	1 636 877,00	0,00	0,00	0,00	BGK3
		60016	Drogi publiczne gminne		12 117 179,69	6 544 593,65	5 572 586,04	6 112 105,18	50,44	
			RAZEM PROJEKT		8 969 098,08	3 396 512,04	5 572 586,04	4 786 178,48	53,36	
			<i>RAZEM CZ. 2</i>		<i>6 189 185,50</i>	<i>2 724 944,91</i>	<i>3 464 240,59</i>	<i>3 359 326,05</i>	54,28	
			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	4 563 186,46	2 643 644,96	1 919 541,50	2 393 484,14	52,45	BGK3
			6057		1 382 099,18	0,00	1 382 099,18	820 965,62	59,40	

			6059	komunikacji publicznej z odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudowa węzła ul. Prusa - Miarki w kierunku ul. Rybnicka, Wyzwolenia) – cz.	243 899,86	81 299,95	162 599,91	144 876,29	59,40	
				RAZEM CZ. 2 ETAP IV	1 390 435,18	440 435,18	950 000,00	37 506,78	2,70	
			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.	1 390 435,18	440 435,18	950 000,00	37 506,78	2,70	BGK3
				RAZEM ZADANIE	1 389 477,40	231 131,95	1 158 345,45	1 389 345,65	99,99	
			6050	System Monitoringu Wizyjnego wraz z Dynamiczną Informacją Pasażerską w ramach zadania System transportu niskoemisyjnego na terenie Gminy Mikołów – budowa Centrum Przesiadkowego	170 166,40	170 166,40	0,00	170 034,65	99,92	BGK3
			6057		1 036 414,35	0,00	1 036 414,35	1 036 414,35	100,00	
			6059		182 896,65	60 965,55	121 931,10	182 896,65	100,00	
			6050	Przebudowa ul. Świerkowej w Mikołowie	54 120,00	54 120,00	0,00	54 120,00	100,00	BGK3
			6050	Budowa chodnika przy ul. Plebiscytowej w Mikołowie	65 390,00	65 390,00	0,00	0,00	0,00	BGK3
			6050	Przebudowa ul. Fitelberga w Mikołowie	13 296,30	13 296,30	0,00	0,00	0,00	BGK3
			6050	Przebudowa ul. Rolniczej w Mikołowie	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	BGK3
			6300	Współfinansowanie przebudowy ul. Pszczyńskiej w Mikołowie	0,00	0,00	0,00	0,00	-	BGK3
			6050	Przebudowa ul. Podgórznej od ul. Zamkowej	31 020,00	31 020,00	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 ul. Marii Konopnickiej do ul. Skalnej) w Mikołowie	839 000,00	839 000,00	0,00	0,00	0,00	BGK3
			6050	Budowa parkingu przy ul. Jesionowej	319 800,00	319 800,00	0,00	319 800,00	100,00	BGK3
			6050	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Jasnej na odcinku od ul. Reta do ul. Dzieńdziela w Mikołowie	0,00	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	0,00	0,00	BGK1
		6050	Budowa progów zwalniających	64 087,92	64 087,92	0,00	0,00	0,00	ZUK
		6060	Zakup i montaż Systemu Informacji Miejskiej (SIM) w zakresie tabliczek ulicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	-	BGK1
		6060	Wykup gruntów pod drogi	1 612 367,39	1 612 367,39	0,00	952 006,70	59,04	BGM
		60017	Drogi wewnętrzne	332 982,00	332 982,00	0,00	7 798,20	2,34	
		6050	Budowa łącznika drogowego od ul. Polnej do ul. Piwnej w Mikołowie	77 982,00	77 982,00	0,00	7 798,20	10,00	BGK3
		6050	Budowa drogi dojazdowej na działce nr 151/20 w Mikołowie	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	BGK3
2	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		10 908 949,74	9 026 439,15	1 882 510,59	4 287 723,54	39,30	
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	10 908 949,74	9 026 439,15	1 882 510,59	4 287 723,54	39,30	
			RAZEM PROJEKT	8 376 245,08	7 816 332,88	559 912,20	2 693 202,40	32,15	
			RAZEM ZADANIE	6 129 720,23	5 569 808,03	559 912,20	2 217 239,65	36,17	
		6050	Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów – budynek przy ul. Rynek 2	5 471 000,00	5 471 000,00	0,00	1 558 519,46	28,49	BGK4
		6057		559 912,20	0,00	559 912,20	559 912,16	100,00	
		6059		98 808,03	98 808,03	0,00	98 808,03	100,00	
		6050	Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów – budynek przy ul. Wojciecha 14	2 246 524,85	2 246 524,85	0,00	475 962,75	21,19	BGK4
			RAZEM ZADANIE	470 750,00	134 594,66	336 155,34	338 100,00	71,82	
		6050	Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Mikołowie przy ul. Konstytucji 3-go Maja 6	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	ZGL
		6057		72 273,13	72 273,13	0,00	39 951,85	55,28	BGK4
		6059		336 155,34	0,00	336 155,34	253 425,93	75,39	
		6059		59 321,53	59 321,53	0,00	44 722,22	75,39	
			RAZEM ZADANIE	740 068,12	191 711,73	548 356,39	624 340,05	84,36	
		6050	Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Mikołowie przy ul. Górniczej 5	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	ZGL
		6057		91 942,96	91 942,96	0,00	62 305,54	67,77	BGK4
		6059		548 356,39	0,00	548 356,39	477 729,33	87,12	
		6059		96 768,77	96 768,77	0,00	84 305,18	87,12	

		6050	Przebudowa mieszkań oraz nadbudowa kondygnacji poddasza budynku mieszkalnego położonego przy ul. Katowickiej 5 w Mikołowie	612 190,79	174 104,13	438 086,66	291 376,01	47,60	ZGL
		6050	Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania kondygnacji poddasza budynku mieszkalnego położonego przy ul. Okrzei 2 w Mikołowie	27 798,00	27 798,00	0,00	0,00	0,00	ZGL
		6050	Remont kapitalny budynku wraz z projektowaniem ul. Stawowa 2	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	ZGL
		6050	Zakup i dostawa infrastruktury informatycznej do obsługi wirtualizacji wraz z migracją istniejących systemów	340 705,08	340 705,08	0,00	340 705,08	100,00	ZGL
		6050	Budowa instalacji p.poż. na terenie nieruchomości położonej przy ul. Kolejowej 2 etap I budowa zbiornika przeciwpożarowego	2 214,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	ZGL
		6050	Budowa budynków przy ul. Młyńskiej 118,120 i	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	ZGL
		6050	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Katowickiej 34	59 900,00	59 900,00	0,00	0,00	0,00	ZGL
		6050	Termomodernizacja budynku mieszkalnego wraz z remontem dachu przy ul. Krakowskiej 32	59 900,00	59 900,00	0,00	0,00	0,00	ZGL
		6050	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą przy ul. Waryńskiego - w ramach zasobów komunalnych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	BGK4
		6050	Remont budynku biurowego oraz lokalu gastronomicznego wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową przy ul. Kolejowej 2	49 068,67	49 068,67	0,00	0,00	0,00	ZGL
		6050	Remont kapitalny wymiennikowni wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i cwu w budynku przy ul. Bandurskiego 8 w Mikołowie	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	ZGL
		6050	Budowa wiaty śmietnikowej ul. Szafranka	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	ZGL
3	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		182 179,64	182 179,64	0,00	93 308,84	51,22	
	75023	Urzędy gmin (miasta i miast na prawach powiatu)		85 347,05	85 347,05	0,00	2 829,00	3,31	

		6050	Dostosowanie budynku Urzędu Miasta przy Rynku 16 w Mikołowie do wymagań przepisów przeciwpożarowych wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową	2 829,00	2 829,00	0,00	2 829,00	100,00	ZGL
		6050	Remont kapitalny schodów zewnętrznych w budynku Białego Domku przy ul. K. Miarki 15 w Mikołowie	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	ZGL
		6050	Remont kapitalny budynku biurowego oraz lokalu gastronomicznego przy ul. Kolejowej 2	2 518,05	2 518,05	0,00	0,00	0,00	ZGL
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	96 832,59	96 832,59	0,00	90 479,84	93,44	
		6050	Wykonanie odlewów z brązu dwóch figur	96 832,59	96 832,59	0,00	90 479,84	93,44	SEP
4	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
		75405	Komendy powiatowe Policji	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6170	Współfinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	BMZ
		75495	Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Budowa systemu monitoringu	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	BMZ
5	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		12 774 827,32	11 905 247,48	869 579,84	4 801 900,51	37,59	
		80101	Szkoły podstawowe	6 809 449,32	5 939 869,48	869 579,84	1 936 150,01	28,43	
		6050	Przebudowa SP 3 wraz z przebudową instalacji elektrycznej	209 000,00	209 000,00	0,00	170 518,71	81,59	BGK4
		6050	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 8 w Mikołowie-Paniowach	6 360 449,32	5 490 869,48	869 579,84	1 765 631,30	27,76	BGK4
		6050	Adaptacja i przebudowa pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 10 w Mikołowie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	BGK4
		6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą przy Szkole Podstawowej nr 1 w Mikołowie	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	BGK4
		6050	Przebudowa z rozbudową i nadbudową Szkoły Podstawowej Nr 4 wraz z budową sali gimnastycznej	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	BGK4
		80104	Przedszkola	5 965 378,00	5 965 378,00	0,00	2 865 750,50	48,04	

		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	5 870 620,00	5 870 620,00	0,00	2 865 750,50	48,82	BGK4
		6050	Budowa przedszkola w Mikołowie – Borowej Wsi	94 758,00	94 758,00	0,00	0,00	0,00	BGK4
6	852	POMOC SPOŁECZNA		40 962,20	26 962,20	14 000,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		26 962,20	26 962,20	0,00	0,00	0,00	
		6050	Remont kapitalny budynku biurowego oraz lokalu gastronomicznego przy ul. Kolejowej 2	26 962,20	26 962,20	0,00	0,00	0,00	ZGL
	85295	Pozostała działalność		14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	
		6067	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego w ramach realizacji projektu "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	
7	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		3 258 706,70	2 477 390,00	781 316,70	1 003 997,43	30,81	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		49 000,00	49 000,00	0,00	2 602,81	5,31	
		6230	Budowa urządzeń służących do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania	49 000,00	49 000,00	0,00	2 602,81	5,31	BGO
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		814 700,00	814 700,00	0,00	414 700,00	50,90	
		6050	Rekultywacja stawu Duże Planty	414 700,00	414 700,00	0,00	414 700,00	100,00	BGK4
		6050	Zagospodarowanie zieleni na terenie Centrum Przesiadkowego w Mikołowie	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	ZUK
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 396 704,70	615 388,00	781 316,70	65 387,70	4,68	
		6230	Modernizacja źródeł ciepła opalanych paliwem stałym – program ograniczenia niskich emisji	269 704,70	269 704,70	0,00	65 387,70	24,24	BGO
		6230	Dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na modernizacji systemów grzewczych	1 127 000,00	345 683,30	781 316,70	0,00	0,00	BGO
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		719 770,00	719 770,00	0,00	287 921,00	40,00	
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Rybnickiej w Mikołowie	27 900,00	27 900,00	0,00	27 900,00	100,00	BGK3
		6050	Przebudowa szaf sterowania oświetleniem tuneli pod drogami krajowymi w rejonie skrzyżowania z DK44 i DK 81 w Mikołowie	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	BGK3

		6050	Przebudowa i rozbudowa szaf oświetlenia ulicznego w Mikołowie	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	BGK3
		6050	Zaprojektowanie i budowa oświetlenia dla czterech przejść dla pieszych w Mikołowie – etap	195 200,00	195 200,00	0,00	195 200,00	100,00	BGK3
		6050	Przebudowa dwóch istniejących studzienek zasilania elektrycznego płyty rynku	30 000,00	30 000,00	0,00	29 151,00	97,17	BGK3
		6050	Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Wyszyńskiego	35 670,00	35 670,00	0,00	35 670,00	100,00	BGK3
		6050	Remont kapitalny oświetlenia ulicznego na oś. Słowackiego	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	BGK3
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Konstytucji 3-go Maja na odcinku od ul. Młyńskiej do ul. Bandurskiego wraz z doświetleniem przejść dla pieszych	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	BGK3
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego placu zabaw i siłowni przy ul. Klonowej w Mikołowie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	BGK3
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	59 532,00	59 532,00	0,00	59 532,00	100,00	
		6050	Wykonanie i montaż elektropojemników	59 532,00	59 532,00	0,00	59 532,00	100,00	ZUK
		90095	Pozostała działalność	219 000,00	219 000,00	0,00	173 853,92	79,39	
		6050	Budowa tężni solankowej w Mikołowie w ramach projektu pn.: „Ciechocinek w Mikołowie – tężnia solankowa w centrum Mikołowa”	180 000,00	180 000,00	0,00	173 853,92	96,59	BGK4
		6050	Wykonanie i montaż ogrodzenia terenu boiska i placu zabaw w Mikołowie Śmiłowicach	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	ZUK
		6050	Dostawa i montaż altany na terenach rekreacyjnych Mikołow ul. Nowy Świat	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	ZUK
8	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Rewitalizacja kamienicy Rynek 19 w Mikołowie - przebudowa i rozbudowa Miejskiego Domu Kultury wraz z wyburzeniami i	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	BGK4
		92120	Ochrona zabytków i i opieka nad zabytkami	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	

		6570	Remont kapitalny elewacji Bazyliki Mniejszej - kościoła parafialnego - Parafia Św. Wojciecha	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	BGK-2Z
	92195	Pozostała działalność		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Przebudowa budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 18 na potrzeby placówki muzealnej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	BGK4
9	926	KULTURA FIZYCZNA		372 480,00	372 480,00	0,00	0,00	0,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej		372 480,00	372 480,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Budowa ogrodzenia OR Planty	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	MOSiR
		6050	Budowa dwóch pełnowymiarowych boisk piłkarskich, w tym jednego o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z zadaszeniem	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	BGK4
		6050	Modernizacja oświetlenia hali sportowej MOSiR przy ul. Bandurskiego 1A	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	MOSiR
		6050	Przebudowa i termomodernizacja Krytej Pływalni „Aqua Plant” w zakresie przegród i instalacji z wykorzystaniem OZE	216 480,00	216 480,00	0,00	0,00	0,00	MOSiR

Załącznik Nr 1.10 do zarządzenia Nr 1002/219/21
Burmistrza Mikołowa
z dnia 23 sierpnia 2021 r.

DOTACJE PODMIOTOWE W 2021 ROKU
INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZA 2021 ROK
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

Stan na 30.06.2021 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa instytucji	PLAN 2021 R.	PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2021 R.	WYKONANIE NA 30.06.2021 R.	w tym otrzymane dotacje	z tego przychody		% wykonania
								bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM				3 999 300,00	4 049 300,00	2 622 630,59	2 495 430,00	127 200,59	0,00	64,77
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Miejski Dom Kultury w Mikołowie	2 055 300,00	2 055 300,00	1 266 097,71	1 198 925,00	67 172,71	0,00	61,60
	92114	Pozostałe instytucje kultury	Instytut Mikołowski	344 000,00	344 000,00	234 591,72	200 669,00	33 922,72	0,00	68,20
	92116	Biblioteki	Miejska Biblioteka Publiczna	1 600 000,00	1 650 000,00	1 121 941,16	1 095 836,00	26 105,16	0,00	68,00

ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa instytucji	PLAN 2021 R.	PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2021 R.	WYKONANIE NA 30.06.2021 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				4 029 300,00	4 079 300,00	2 008 727,07	2 001 469,85	2 008 727,07	0,00	49,24
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Miejski Dom Kultury w Mikołowie	2 055 300,00	2 055 300,00	915 439,97	915 439,97	915 439,97	0,00	44,54
	92114	Pozostałe instytucje kultury	Instytut Mikołowski	344 000,00	344 000,00	197 495,63	191 264,87	197 495,63	0,00	57,41
	92116	Biblioteki	Miejska Biblioteka Publiczna	1 630 000,00	1 680 000,00	895 791,47	894 765,01	895 791,47	0,00	53,32

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
OGÓLEM				595 075,94	1 170 518,00	1 146 750,67	14 642,74	11 484,74	9 124,59	0,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Miejski Dom Kultury w Mikołowie	539 911,59	885 316,09	885 316,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	Instytut Mikołowski	31 288,51	59 052,22	35 284,89	14 642,74	11 484,74	9 124,59	0,00
	92116	Biblioteki	Miejska Biblioteka Publiczna	23 875,84	226 149,69	226 149,69	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1.11 do zarządzenia Nr 1002/219/21
Burmistrza Mikołowa
z dnia 23 sierpnia 2021 r.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2021 R.

Stan na 30.06.2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania	PLAN 2021 R.	W tym		PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2021 R.	W tym		WYKONANIE NA 30.06.2021 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				10 344 400,00	10 344 400,00	0,00	9 633 200,00	9 633 200,00	0,00	5 238 759,37	5 238 759,37	0,00	54,38
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			9 127 400,00	9 127 400,00	0,00	8 166 200,00	8 166 200,00	0,00	4 594 923,73	4 594 923,73	0,00	56,27
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Miasto Tychy – dofinansowanie transportu zbiorowego	27 400,00	27 400,00	0,00	27 400,00	27 400,00	0,00	13 983,73	13 983,73	0,00	51,04
			Składka zmienna do Metropolii (komunikacja)	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00	4 562 140,00	4 562 140,00	0,00	56,32
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	Powiat Mikołowski – Silesia Net – budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym woj. śląskiego – utrzymanie trwałości projektu	0,00	0,00	0,00	38 800,00	38 800,00	0,00	18 800,00	18 800,00	0,00	48,45
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			907 000,00	907 000,00	0,00	907 000,00	907 000,00	0,00	453 298,00	453 298,00	0,00	49,98
	75095	Pozostała działalność	Składka stała do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	907 000,00	907 000,00	0,00	907 000,00	907 000,00	0,00	453 298,00	453 298,00	0,00	49,98
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			310 000,00	310 000,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	190 537,64	190 537,64	0,00	34,02
	80101	Szkoły podstawowe	Zwrot kosztów nauczania religii dzieci (wyznanie ewangelicko-augsburskie, prawosławne i wyznanie kościoła zielonoświątkowego) na podstawie zawartego porozumienia	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	1 585,80	1 585,80	0,00	19,82
	80104	Przedszkola	Zwrot kosztów za pobyt dzieci w przedszkolach niepublicznych na podstawie zawartych porozumień	300 000,00	300 000,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	185 732,37	185 732,37	0,00	34,39
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	Zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli specjalnych niepublicznych w innych gminach	2 000,00	2 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	3 219,47	3 219,47	0,00	26,83

Załącznik Nr 1.12 do zarządzenia Nr 1002/219/21
Burmistrza Mikołowa
z dnia 23 sierpnia 2021 r.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIEALNĄĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2021 R.

Stan na 30.06.2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania	PLAN 2021 R.	W tym		PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2021 R.	W tym		WYKONANIE NA 30.06.2021 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				619 500,00	404 500,00	100 000,00	2 314 204,70	798 500,00	1 515 704,70	680 905,98	612 915,47	67 990,51	29,42
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 drenarskiej 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			10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
	63095	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie turystyki	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			70 000,00	70 000,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	43 199,68	43 199,68	0,00	59,18
	75412	Ochotnicze straże pożarne	Zadania własne w zakresie ogłaszanych konkursów zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	13 200,00	13 200,00	0,00	33,00
	75495	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie ratownictwa i ochrony	30 000,00	30 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	29 999,68	29 999,68	0,00	90,91
851	OCHRONA ZDROWIA			19 500,00	19 500,00	0,00	258 500,00	258 500,00	0,00	186 975,00	186 975,00	0,00	72,33
	85153	Zwalczanie narkomanii	Zadania własne w zakresie ogłaszanych konkursów zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Zadania własne w zakresie ogłaszanych konkursów zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie – stowarzyszenia	0,00	0,00	0,00	219 000,00	219 000,00	0,00	179 000,00	179 000,00	0,00	81,74
	85195	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie ochrony i promocji	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	7 975,00	7 975,00	0,00	40,90
852	POMOC SPOŁECZNA			45 000,00	45 000,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	96 942,79	96 942,79	0,00	73,44

	85295	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie pomocy społecznej – zadanie FEAD (wydawka żywności) II transza	45 000,00	45 000,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	96 942,79	96 942,79	0,00	73,44
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			150 000,00	50 000,00	100 000,00	1 445 704,70	0,00	1 445 704,70	67 990,51	0,00	67 990,51	4,70
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Budowa urządzeń służących do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	49 000,00	2 602,81	0,00	2 602,81	5,31
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Modernizacja źródeł ciepła opalanych paliwem stałym- program ograniczenia niskiej emisji	100 000,00	0,00	100 000,00	1 396 704,70	0,00	1 396 704,70	65 387,70	0,00	65 387,70	4,68
	90095	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności na rzecz ekologii (otwarty konkurs ofert - walka z	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			115 000,00	0,00	0,00	185 000,00	115 000,00	70 000,00	65 798,00	65 798,00	0,00	35,57
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Remont kapitalny elewacji Bazyliki Mniejszej kościoła parafialnego - Parafia św. Wojciecha	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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(otwarty konkurs ofert w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz Gala Wolontariatu)	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	65 798,00	65 798,00	0,00	57,22

Załącznik Nr 1.13 do zarządzenia Nr 1002/219/21
Burmistrza Mikołowa
z dnia 23 sierpnia 2021 r.

DOTACJE CELOWE NA POMOC FINANSOWĄ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2021 R.

Stan na 30.06.2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania	PLAN 2021 R.	w tym		PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2021 R.	w tym		WYKONANIE NA 30.06.2021 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				1 633 877,00	301 532,00	1 332 345,00	1 993 909,00	334 532,00	1 659 377,00	209 740,40	209 740,40	0,00	10,52
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 332 345,00	0,00	1 332 345,00	1 659 377,00	0,00	1 659 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		0,00	0,00	0,00	1 659 377,00	0,00	1 659 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	Współfinansowanie przebudowy ul. Pszczyńskiej w Mikołowie	1 332 345,00	0,00	1 332 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			153 532,00	153 532,00	0,00	153 532,00	153 532,00	0,00	76 770,00	76 770,00	0,00	50,00
	75414	Obrona cywilna	Dotacja celowa na obsługę systemu Elektroniczny Strażnik	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	50,00
	75495	Pozostała działalność	Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego	103 532,00	103 532,00	0,00	103 532,00	103 532,00	0,00	51 770,00	51 770,00	0,00	50,00
851	OCHRONA ZDROWIA			40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	50,00
	85158	Izby wytrzeźwień	Współfinansowanie kosztów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w odniesieniu do osób z terenu Gminy Mikołów doprowadzonych do Izby Wyrzeźwień w Rudzie Śląskiej	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	50,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
	85395	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			100 000,00	100 000,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	72,82

	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	Dofinansowanie do wyjazdu śródrocznego uczniów niepełnosprawnych z Zespołu Szkół Nr 1 Specjalnych w Mikołowie	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	75 000,00	75 000,00	0,00	75,00
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	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

Załącznik Nr 1.14 do zarządzenia Nr 1002/219/21
 Burmistrza Mikołowa
 z dnia 23 sierpnia 2021 r.

DOTACJE PODMIOTOWE DLA NIEPUBLICZNYCH JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY W 2021 R.

Stan na 30.06.2021 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania	PLAN 2021 R.	PLAN NA 30.06.2021 R.	WYKONANIE NA 30.06.2021	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM				1 740 000,00	2 896 199,00	1 835 513,58	63,38
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 700 000,00	2 821 199,00	1 799 833,58	63,80
	80101	Szkoły podstawowe	Współfinansowanie za pobyt dzieci w szkołach podstawowych	400 000,00	580 000,00	369 033,06	63,63
	80104	Przedszkola	Współfinansowanie za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych	450 000,00	663 267,00	388 773,48	58,61
	80149	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	Współfinansowanie za pobyt dzieci w placówce	700 000,00	1 322 065,00	842 951,85	63,76
	80150	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Współfinansowanie za pobyt dzieci w placówce	150 000,00	255 867,00	199 075,19	77,80
855	RODZINA			40 000,00	75 000,00	35 680,00	47,57
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Dotacja dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki i kluby dziecięce na terenie Gminy Mikołów	40 000,00	75 000,00	35 680,00	47,57

Załącznik Nr 1.15 do zarządzenia Nr 1002/219/21
 Burmistrza Mikołowa
 z dnia 23 sierpnia 2021 r.

GMINNY PROGRAM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII W 2021 R.

Stan na 30.06.2021 r.

w złotych

DOCHODY					WYDATKI						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Cel przeznaczenie	Dział	Rozdział	PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2021	WYKONANIE NA 30.06.2021 R.		Dział	Rozdział	§	PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2021 R.	WYKONANIE NA 30.06.2021 R.	% wykonania
OGÓŁEM			1 390 882,37	828 869,75	OGÓŁEM				1 423 932,37	510 448,77	35,85
					GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII	851	85153		61 000,00	0,00	0,00
					Wydatki bieżące				61 000,00	0,00	0,00
					Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	20 000,00	0,00	0,00
					Wynagrodzenia bezosobowe			4170	10 000,00	0,00	0,00
					Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 000,00	0,00	0,00
					Zakup usług pozostałych			4300	28 000,00	0,00	0,00
					GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH	851	85154		1 362 932,37	510 448,77	37,45
					Wydatki bieżące				1 362 932,37	510 448,77	37,45
					Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	219 000,00	179 000,00	81,74
					Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	250,00	0,00	0,00
					Świadczenia społeczne			3110	60 000,00	28 976,80	48,29
					Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	103 205,00	55 149,98	53,44
					Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	8 032,00	7 632,87	95,03

DOCHODY Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU	756	75618	1 129 720,98	828 869,75	Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	22 820,00	14 777,12	64,76
					Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	2 740,00	1 763,65	64,37
					Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	3 600,00	1 798,50	49,96
					Wynagrodzenia bezosobowe			4170	116 400,00	62 817,00	53,97
					Zakup materiałów i wyposażenia			4210	121 815,00	59 295,43	48,68
					Zakup środków dydaktycznych i książek			4240	15 000,00	10 332,00	68,88
					Zakup energii			4260	18 000,00	9 400,99	52,23
					Zakup usług remontowych			4270	17 300,00	3 254,31	18,81
					Zakup usług zdrowotnych			4280	2 438,00	1 112,00	45,61
					Zakup usług pozostałych			4300	612 554,37	53 533,39	8,74
					Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	1 058,00	627,22	59,28
					Podróże służbowe krajowe			4410	250,00	0,00	0,00
					Różne opłaty i składki			4430	1 200,00	844,41	70,37
					Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	3 200,00	2 400,00	75,00
					Podatek od nieruchomości			4480	2 500,00	2 374,00	94,96
					Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	1 500,00	736,62	49,11
					Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	29 500,00	14 436,00	48,94
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	570,00	186,48	32,72					
PRZYCHODY Z TYTUŁU NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W 2020 R.					261 161,39						

Załącznik Nr 1.16 do zarządzenia Nr 1002/219/21
Burmistrza Mikołowa
z dnia 23 sierpnia 2021 r.

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

Stan na 30.06.2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	WYDATKI BIEŻĄCE				WYDATKI MAJĄTKOWE			
				PLAN 2021 R.	PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2021 R.	WYKONANIE NA 30.06.2021 R.	% wykonania	PLAN 2021 R.	PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2021 R.	WYKONANIE NA 30.06.2021 R.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			OGÓLEM	721 157,06	1 629 090,01	794 928,87	48,80	3 894 415,17	4 558 632,30	3 704 055,76	81,25
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	-	2 880 179,15	2 845 310,04	2 185 152,91	76,80
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	-	2 880 179,15	2 845 310,04	2 185 152,91	76,80
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-	2 448 152,27	2 418 513,53	1 857 379,97	76,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-	432 026,88	426 796,51	327 772,94	76,80
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	-	1 014 236,02	1 699 322,26	1 518 902,85	89,38
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	0,00	-	1 014 236,02	1 699 322,26	1 518 902,85	89,38
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-	862 100,62	1 444 423,93	1 291 067,42	89,38
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-	152 135,40	254 898,33	227 835,43	89,38
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	215 300,51	864 100,60	661 106,69	76,51	0,00	0,00	0,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	500 854,80	469 765,47	93,79	0,00	0,00	0,00	-
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	221 050,83	221 050,83	100,00	0,00	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	263 827,24	234 513,12	88,89	0,00	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 976,73	14 201,52	88,89	0,00	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	154 298,85	228 804,02	166 625,36	72,82	0,00	0,00	0,00	-

	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	52 631,15	52 631,15	100,00	0,00	0,00	0,00	-
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	144 239,38	166 113,44	107 485,18	64,71	0,00	0,00	0,00	-
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 059,47	10 059,43	6 509,03	64,71	0,00	0,00	0,00	-
80195		Pozostała działalność	61 001,66	134 441,78	24 715,86	18,38	0,00	0,00	0,00	-
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 183,79	6 151,88	46,66	0,00	0,00	0,00	-
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 267,25	1 055,64	46,56	0,00	0,00	0,00	-
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	401,96	142,38	35,42	0,00	0,00	0,00	-
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4301	Zakup usług pozostałych	1 953,00	30 534,35	3 621,96	11,86	0,00	0,00	0,00	-
	4307	Zakup usług pozostałych	47 756,62	57 185,50	10 749,06	18,80	0,00	0,00	0,00	-
	4309	Zakup usług pozostałych	2 892,04	3 463,16	650,94	18,80	0,00	0,00	0,00	-
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	8 400,00	25 364,77	2 300,00	9,07	0,00	0,00	0,00	-
	4431	Różne opłaty i składki	0,00	44,00	44,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-
852		POMOC SPOŁECZNA	505 856,55	754 489,41	133 822,18	17,74	0,00	14 000,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	505 856,55	754 489,41	133 822,18	17,74	0,00	14 000,00	0,00	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	24 003,28	32 003,28	450,00	1,41	0,00	0,00	0,00	-
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 196,74	152 686,34	28 180,42	18,46	0,00	0,00	0,00	-
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 904,62	22 105,07	4 392,49	19,87	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	18 262,34	27 197,39	4 451,07	16,37	0,00	0,00	0,00	-
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 610,53	3 917,92	708,52	18,08	0,00	0,00	0,00	-
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 571,14	1 710,98	428,65	25,05	0,00	0,00	0,00	-
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	367,31	201,28	50,43	25,05	0,00	0,00	0,00	-
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 387,76	10 111,91	1 037,89	10,26	0,00	0,00	0,00	-
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	398,56	1 189,64	122,11	10,26	0,00	0,00	0,00	-
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	250,53	80 544,05	27 550,64	34,21	0,00	0,00	0,00	-
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	29,47	8 299,10	3 241,26	39,06	0,00	0,00	0,00	-
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	715,79	40,26	5,62	0,00	0,00	0,00	-
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	84,21	4,74	5,63	0,00	0,00	0,00	-
	4307	Zakup usług pozostałych	295 775,85	360 293,84	52 890,34	14,68	0,00	0,00	0,00	-

		4309	Zakup usług pozostałych	38 262,58	48 994,65	7 575,60	15,46	0,00	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 290,32	1 703,47	51,77	0,00	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	309,68	160,33	51,77	0,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-	0,00	12 795,70	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-	0,00	1 204,30	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85395		Pozostała działalność	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	9 394,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 105,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1002/219/21
Burmistrza Mikołowa
z dnia 23 sierpnia 2021 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wieloletnia Prognoza Finansowa przyjęta Uchwałą Nr XXXV/310/2020 Rady Miejskiej Mikołowa w dniu 15.12.2020 r. obejmująca okres 2021-2032 w okresie sprawozdawczym (od stycznia do czerwca 2021) podlegała comiesięcznej aktualizacji. Aktualizacja objęła zmianę okresu obowiązywania Wieloletniej Prognozy Finansowej z okresu 2021-2032 na okres 2021-2033 oraz 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.

Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej za okres I półrocza 2021 roku prezentuje załącznik Nr 1.

Integralną częścią wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej jest wykaz przedsięwzięć obejmujący lata 2021-2023. Wykaz ten podlegał bieżącej aktualizacji. Łączne nakłady finansowe z tytułu zobowiązań w zakresie przedsięwzięć bieżących i przedsięwzięć majątkowych (po wprowadzeniu wszystkich zmian/aktualizacji) na dzień 30 czerwca 2021 roku wynoszą 200 076 797,06

Limit roku 2021 na dzień 30 czerwca 2021 r. zamknął się kwotą 56 981 840,18 zł, w tym:

- limit nakładów na wydatki bieżące, to kwota 21 523 587,09 zł, natomiast wykonanie 9 659 610,22 zł, co stanowi 44,88 % założonego limitu na wydatki bieżące na rok 2021.

- limit nakładów na wydatki majątkowe, to kwota 35 458 253,09 zł, natomiast wykonanie 14 356 972,64 zł, co stanowi 40,49 % założonego limitu na wydatki majątkowe roku 2021.

W załączniku Nr 2 pn. „Wykonanie przedsięwzięć” za rok 2021, 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 określonych limitem w wysokości 1 632 587,09 zł (**1.1.1**) zrealizowano 48,69 % planowanych na rok 2021, co stanowi kwotę 794 928,87 zł

W ramach przedsięwzięć w zakresie wydatków majątkowych określonych limitem w wysokości 18 556 161,28 zł (**1.1.2**) zrealizowano 45,49% planowanych na rok 2021, co stanowi kwotę 8 441 820,93 zł.

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**) określonych limitem w wysokości 19 891 000,00 zł zrealizowano 44,57% planowanych na rok 2021, co stanowi kwotę 8 864 681,35 zł

W ramach przedsięwzięć w zakresie wydatków majątkowych określonych limitem 16 902 091,81 zł (**1.3.2**) zrealizowano 35,00% planowanych na rok 2021, co stanowi kwotę 5 915 151,71 zł.

WYKONANIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2021 ROK

Stan na 30.06.2021 r.

Prognoza 2020	Plan 2021	Wykonanie na 30.06.2021 r.
Dochody ogółem;	279 617 566,04	139 481 992,88
Dochody bieżące, w tym	259 988 468,63	133 422 983,36
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;	71 273 903,00	33 839 753,00
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;	2 500 000,00	1 763 728,57
z subwencji ogólnej	34 705 606,00	21 354 458,00
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	62 673 789,88	30 789 747,57
pozostałe dochody bieżące, w tym	88 835 169,75	45 675 296,22
z podatku od nieruchomości	40 205 267,00	21 427 916,96
Dochody majątkowe, w tym;	19 629 097,41	6 059 009,52
ze sprzedaży majątku	6 776 592,87	458 700,15
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 815 623,75	5 244 540,17
Wydatki ogółem	288 911 244,47	141 503 860,16
Wydatki bieżące, w tym	246 998 599,88	125 197 026,46
z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
wydatki na obsługę długu, w tym	848 000,00	324 685,95
odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00
Wydatki majątkowe, w tym:	41 912 644,59	16 306 833,70
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym	18 556 161,28	16 306 833,70

wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 205 081,70	67 990,51
Wynik budżetu	-9 293 678,43	-2 021 867,28
Przychody budżetu	16 263 678,13	6 762 102,76
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych;	12 000 000,00	0,00
w tym na pokrycie deficytu budżetu	6 000 000,00	0,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 194 428,39	2 346 426,51
w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 194 428,39	0,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy;	2 069 249,74	4 415 676,25
w tym na pokrycie deficytu budżetu;	1 099 249,74	0,00
Rozchody budżetu;	6 970 000,00	3 970 000,00
Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	6 000 000,00	3 000 000,00
Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	970 000,00	970 000,00
Kwota długu	62 600 000,00	64 043 653,26
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	12 989 868,75	8 225 956,90
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	17 253 546,88	14 988 059,66
Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych		
Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 583 079,34	50 775 452,33
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	56 981 840,18	24 016 582,86
bieżące	21 523 587,09	9 659 610,22
majątkowe	35 458 253,09	14 356 972,64

WYKONANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2021 ROK

Stan na 30.06.2021 r.

1	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
2	3	4	5	6	7	8	
1	Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem (1.1+1.2+1.3)			200 076 797,06	56 981 840,18	24 016 582,86	42,15
1.a	Wydatki bieżące			112 391 030,89	21 523 587,09	9 659 610,22	44,88
1.b	Wydatki majątkowe			87 685 766,17	35 458 253,09	14 356 972,64	40,49
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:			45 250 258,83	20 188 748,37	9 236 749,80	45,75
1.1.1	Wydatki bieżące			2 695 490,01	1 632 587,09	794 928,87	48,69
1.1.1.1	Program wsparcia społeczności lokalnych EFS	UM - Biuro Aktywności Obywatelskiej	2018-2021	639 761,45	214 124,09	124 503,16	58,15
1.1.1.2	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	590 045,13	313 982,40	286 997,84	91,41
1.1.1.3	ERASMUS + "Innovation and transmission in education"	UM - Biuro Aktywności Obywatelskiej	2019-2021	51 765,00	33 493,06	0,00	0,00
1.1.1.4	„(Nie)-samo- dzielni- RPO 2014-2020	MOPS	2020-2022	892 292,93	554 362,04	9 319,02	1,68
1.1.1.5	Step by step – małymi krokami ku wiedzy	UM - Biuro Aktywności Obywatelskiej	2020-2022	521 625,50	516 625,50	374 108,85	72,41
1.1.2	Wydatki majątkowe			42 554 768,82	18 556 161,28	8 441 820,93	45,49
1.1.2.1	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	29 810 913,92	8 969 098,08	4 786 178,48	53,36
1.1.2.2	Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów – budynek Rynek 2 Wojciecha 14	UM - Referat Inwestycji	2015-2021	11 039 285,94	8 376 245,08	2 693 202,40	32,15
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Mikołowie przy ul. Górnicy nr 5	UM - Referat Inwestycji/ZGL	2020-2021	870 853,96	740 068,12	624 340,05	84,36

1.1.2.4	Termomodernizacja budynku mieszkalnych w Mikołowie przy ul. Konstytucji 3-go Maja nr 6	UM - Referat Inwestycji/ZGL	2020-2021	833 715,00	470 750,00	338 100,00	71,82
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego, z tego:			0,00	0,00	0,00	-
1.2.1	Wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	-
1.2.2	Wydatki majątkowe			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:			154 826 538,23	36 793 091,81	14 779 833,06	40,17
1.3.1	Wydatki bieżące			109 695 540,88	19 891 000,00	8 864 681,35	44,57
1.3.1.1	Dopłata do wody i ścieków dla ZIM Mikołów 2012-2021-poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	UM - Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2012-2021	59 714 143,33	4 500 000,00	2 651 511,69	58,92
1.3.1.2	Gospodarka odpadami – wywóz	UM - Referat Usług Komunalnych	2021-2023	44 820 000,00	14 320 000,00	6 154 750,91	42,98
1.3.1.3	Budowa Centrum Rehabilitacji w Wyrach - współfinansowanie	UM - Biuro Dotacji i Nadzoru nad Majątkiem	2018-2022	500 000,00	100 000,00	50 000,00	50,00
1.3.1.4	Wydanie książki Mikołów - monografia historyczna	UM - Biuro Promocji	2020-2021	123 690,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Świadczenia usług serwisu gwarancyjnego dla sprzętu teleinformatycznego zakupionego w ramach projektu GIS	UM - Biuro Rozwoju Systemów Informatycznych	2020-2021	52 365,00	21 000,00	8 418,75	40,09
1.3.1.6	Odbiór odpadów komunalnych PSZOK	ZUK	2021-2022	3 100 000,00	900 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Remont wewnętrznych instalacji elektrycznych wraz z malowaniem klatek schodowych w budynku wielorodzinnym na os. A. Mickiewicza 22 w Mikołowie	ZGL	2021-2022	330 342,55	0,00	0,00	-
1.3.1.8	Wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków	UM - Główny Specjalista DS Zabytków	2021-2022	55 000,00	0,00	0,00	-
1.3.1.9	Budżet Obywatelski 2022	UM - Biuro Aktywności Obywatelskiej	2021-2022	1 000 000,00	0,00	0,00	-
1.3.2	Wydatki majątkowe			45 130 997,35	16 902 091,81	5 915 151,71	35,00
1.3.2.1	Przebudowa mieszkań oraz nadbudowa kondygnacji poddasza budynku mieszkalnego położonego przy ul. Katowickiej 5 w Mikołowie	ZGL	2017-2021	1 176 938,12	604 190,79	291 376,01	48,23
1.3.2.2	Modernizacja źródeł ciepła opalanych paliwem stałym - Program ograniczenia niskiej emisji	UM - Wydział Ochrony Środowiska	2018-2023	11 146 704,40	1 396 704,40	65 387,70	4,68
1.3.2.3	Zaprojektowanie i adaptacja polegająca na przebudowie z rozbudową Przedszkola nr 11 w Mikołowie przy ul. Kownackiej 1 na działce nr 2443/84 w technologii tradycyjnej	UM - Referat Inwestycji	2019-2021	7 898 939,01	5 870 620,00	2 865 750,50	48,82
1.3.2.4	Przebudowa ul. Świerkowej	UM - Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2019-2021	67 650,00	54 120,00	54 120,00	100,00
1.3.2.5	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Rybnickiej	UM - Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2019-2021	27 900,00	27 900,00	27 900,00	100,00
1.3.2.6	Przebudowa i termomodernizacja Krytej Pływalni Aqua Plant w zakresie przegród i instalacji z wykorzystaniem OZE	MOSIR	2019-2021	216 480,00	216 480,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 18 na potrzeby placówki muzealnej	UM - Referat Inwestycji	2019-2021	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

1.3.2.8	Budowa tężni solankowej w Mikołowie w ramach projektu pn." Ciechocinek w Mikołowie - tężnia solankowa w centrum Mikołowa"	UM - Referat Inwestycji	2019-2021	805 983,79	180 000,00	173 853,92	96,59
1.3.2.9	Budowa parkingu przy ul. Jesionowej w Mikołowie	UM - Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2019-2021	319 800,00	319 800,00	319 800,00	100,00
1.3.2.10	Rozbudowa i przebudowa SP Nr 8 w Mikołowie- Paniowach	UM - Referat Inwestycji	2019-2021	7 645 781,73	6 360 217,32	1 765 631,30	27,76
1.3.2.11	Budowa chodnika przy ul. Plebiscytowej	UM - Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2020-2021	65 390,00	65 390,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Zakup i dostawa infrastruktury informatycznej do obsługi wirtualizacji wraz z migracją istniejących systemów	ZGL	2020-2021	347 254,00	347 254,00	340 705,08	98,11
1.3.2.13	Dostosowanie budynku Urzędu Miasta do wymagań przepisów przeciwpożarowych wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową	ZGL	2020-2021	56 580,00	2 829,00	2 829,00	100,00
1.3.2.14	Przebudowa ul. Fitelberga w Mikołowie	UM - Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2020-2022	133 296,30	13 296,30	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Rolniczej w Mikołowie	UM - Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2020-2022	149 000,00	29 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa łącznika drogowego od ul. Polnej do ul. Piwnej	UM - Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2020-2021	77 982,00	77 982,00	7 798,20	10,00
1.3.2.17	Budowa przedszkola w Mikołowie - Borowej Wsi	UM - Referat Inwestycji	2020-2023	7 300 000,00	115 990,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania kondygnacji poddasza budynku mieszkalnego położonego przy ul. Okrzei 2 w Mikołowie	ZGL	2020-2022	27 798,00	27 798,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa ul. Podgórnej od ul. Zamkowej	UM - Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2021-2022	91 020,00	31 020,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rewitalizacja kamienicy Rynek 19 w Mikołowie - przebudowa i rozbudowa Miejskiego Domu Kultury wraz z wyburzeniami i zagospodarowaniem terenu	UM - Referat Inwestycji	2021-2022	180 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą przy ul. Waryńskiego	UM - Referat Inwestycji	2021-2022	345 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa ul. Konstytucji 3-go Maja w Mikołowie na odcinku skrzyżowania z ul. Młyńską do skrzyżowania z ul. Bandurskiego - współfinansowanie	UM - Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2021-2022	1 212 500,00	12 500,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa budynków przy ul. Młyńskiej 118, 120 i 122	ZGL	2021-2022	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa ul. Jasnej (od ul. Dzieńdziela do ul. Jasnej), ul. Reta (od ul. Marii Konopnickiej do ul. Skalnej) w Mikołowie - cz. 1	UM - Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2021-2022	2 839 000,00	839 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa dwóch pełnowymiarowych boisk piłkarskich, w tym jednego o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z zadaszaniem	UM - Referat Inwestycji	2021-2022	200 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa z rozbudową i nadbudową Szkoły Podstawowej Nr 4 wraz z budową Sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	UM - Referat Inwestycji	2021-2022	200 000,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Rozbudowa i termomodernizacja budynku LKS 45 BUJAKÓW przy ul. Szkolnej 1C	MOSIR	2021-2022	1 350 000,00	0,00	0,00	-
1.3.2.29	Zaprojektowanie i budowa skateparku przy ul. Grażyńskiego w Mikołowie	MOSIR	2021-2022	1 000 000,00	0,00	0,00	-