

ZARZĄDZENIE 1222/78/2022
BURMISTRZA MIKOŁOWA

z dnia 18 marca 2022 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Mikołowa
za 2021 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 559), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 305 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Mikołowa za rok 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 1 i załącznikiem Nr 2

§ 2. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Mikołowa za rok 2021 Radzie Miejskiej Mikołowa oraz przesłać do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Mikołowa

Stanisław Piechula

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu miasta Mikołowa za rok 2021

I. Informacja ogólna o budżecie gminy za rok 2021

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 niezrównoważony 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 wynosiły 13 933 267,00 zł, natomiast ustalone rozchody wynosiły 6 000 000,00 zł i stanowiły wielkość spłaty kredytów.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku budżetowego, budżet gminy na dzień 31 grudnia 2021 roku ukształtował się następująco :

1. po stronie dochodów, budżet Gminy wzrósł o kwotę 27 270 898,19 zł, tj. o 10,32% w stosunku do budżetu zasadniczego. Zmiany w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział	Nazwa	kwota zmiany
010	Rolnictwo i łowiectwo	194 302,51
600	Transport i łączność	805 214,71
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 161 212,97
750	Administracja publiczna	205 408,59
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 729,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych osób nieposiadających osobowości prawnej	6 257 707,22
758	Różne rozliczenia	9 456 459,00
801	Oświata i wychowanie	3 745 516,99
851	Ochrona zdrowia	56 596,00
852	Pomoc społeczna	427 076,96
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	60 599,00
855	Rodzina	-1 129 646,56
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 976 721,80
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00

2. po stronie wydatków budżet Gminy zwiększył się o kwotę 25 516 240,44 zł tj. o 9,38% w stosunku do budżetu zasadniczego. Zmiany w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział	Nazwa	kwota zmiany
010	Rolnictwo i łowiectwo	216 125,06
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	170 000,00
600	Transport i łączność	1 361 003,30
630	Turystyka	44 168,57
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 189 108,04
710	Działalność usługowa	7 000,00
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	34 000,00
750	Administracja publiczna	1 838 591,19
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 725,00
757	Obsługa długu publicznego	100 000,00
758	Różne rozliczenia	-1 191 990,67
801	Oświata i wychowanie	9 224 939,08
851	Ochrona zdrowia	219 122,78
852	Pomoc społeczna	864 608,75
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	-135 460,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	269 497,00
855	Rodzina	-991 203,31
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 125 854,65
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	121 191,00
926	Kultura fizyczna	-52 040,00

3. ustalone przychody w budżecie zasadniczym w kwocie 13 933 267,00 zł wzrosły o kwotę 7 482 409,25 zł i zamknęły się kwotą 21 415 676,25 zł, z kolei wielkość planowanych w budżecie Gminy rozchodów wzrosła o kwotę 9 237 067,00 zł i na dzień 31 grudnia wynosiła 15 237 067,00 zł.

Ostatecznie budżet gminy na dzień 31 grudnia 2021 roku według wielkości planowanych przedstawiał się następująco:

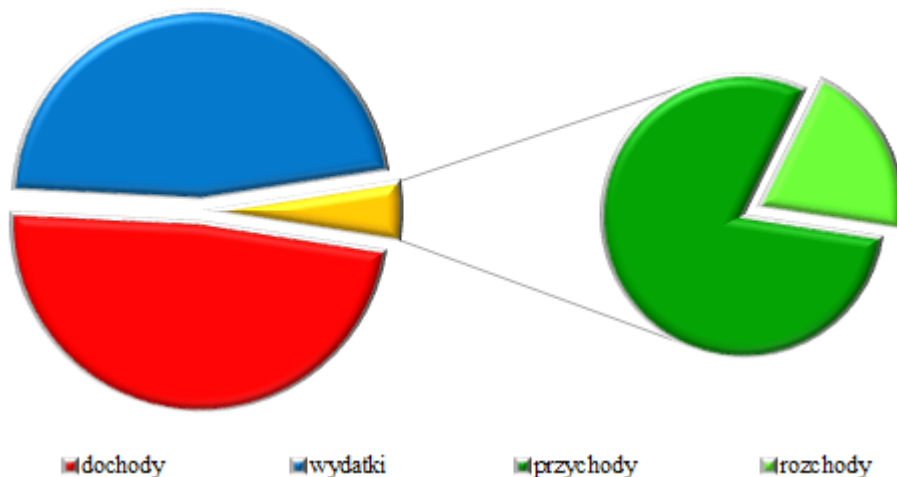
- dochody ogółem 291 492 231,49 zł, w tym:
 - dochody bieżące 272 879 385,26 zł,
 - dochody majątkowe 18 612 846,23 zł.

- wydatki ogółem 297 670 840,74 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 256 031 052,56 zł,
 - wydatki majątkowe 41 639 788,18 zł.

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami wynosiła - 6 178 609,25 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu. Kwota ta pokrywała różnicę pomiędzy planowanymi przychodami a planowanymi rozchodami.

Realizacja budżetu gminy Mikołów za rok 2021

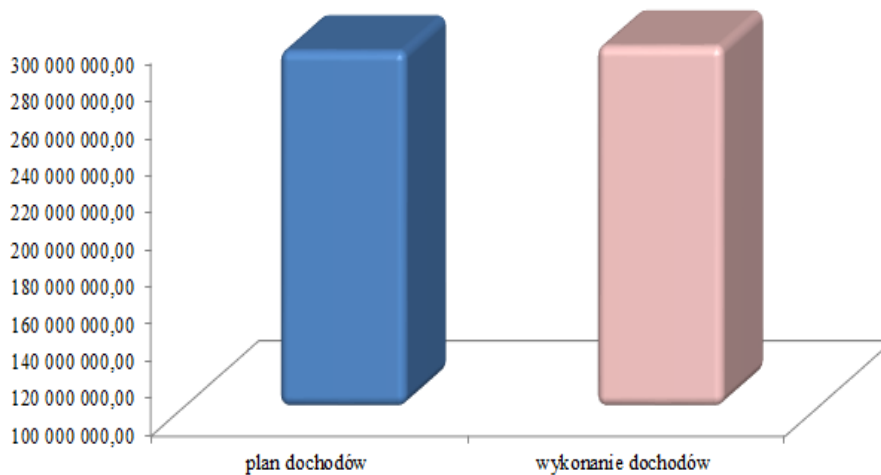
Struktura realizacji budżetu w roku 2021



1. Realizacja dochodów i przychodów

Na dzień 31 grudnia 2021 dochody budżetu gminy Mikołów zostały zrealizowane w wysokości 293 781 565,77 zł, tj. 100,79% założonego planu,

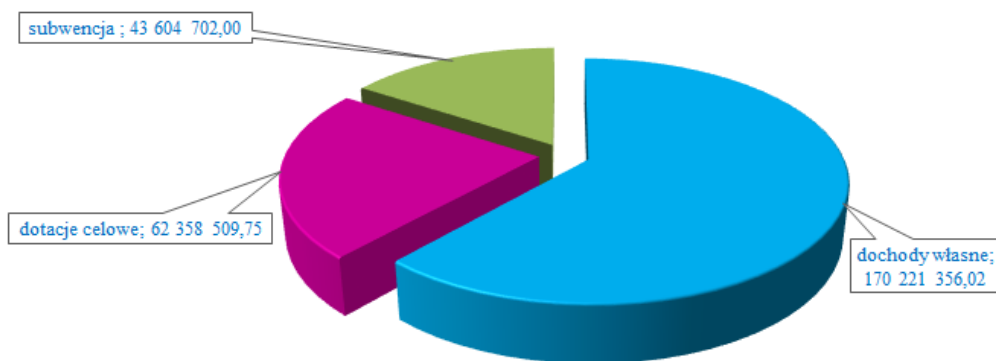
Graficzne ujęcie struktury zrealizowanych dochodów w stosunku do planowanych w roku 2021 przedstawia poniższy wykres



w tym:

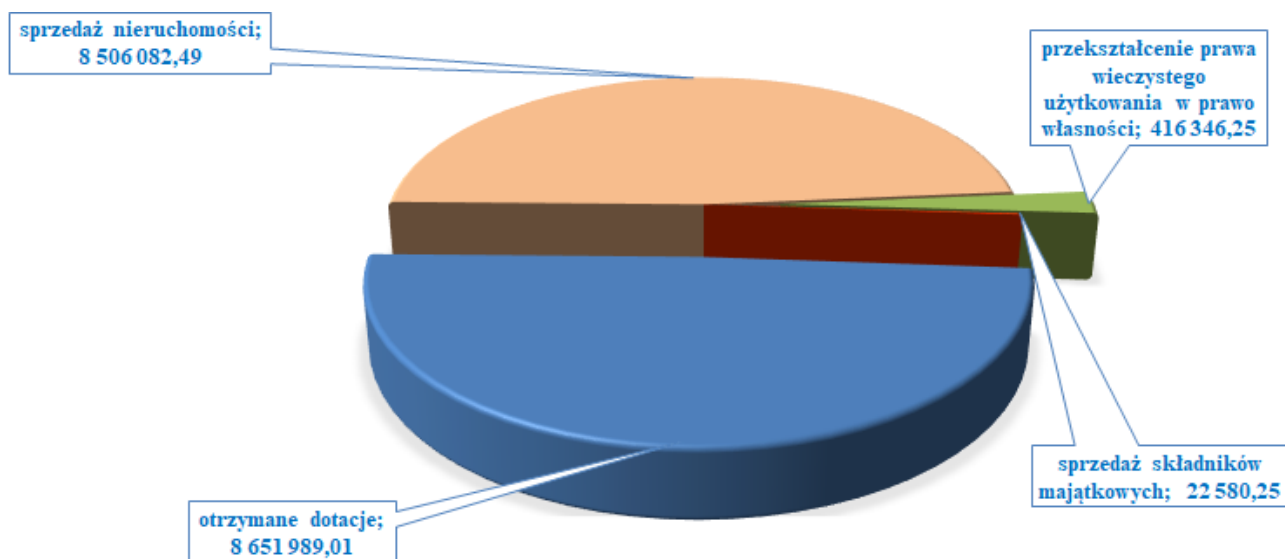
- | | |
|---|-------------------------|
| 1) dochody bieżące | 276 184 567,77 zł, |
| w tym: | |
| - otrzymane dotacje | 62 358 509,75 zł w tym: |
| środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | 416 261,76 zł, |
| - subwencja | 43 604 702,00 zł, |
| - dochody własne bieżące | 170 221 356,02 zł. |

Graficzne ujęcie struktury zrealizowanych dochodów bieżących roku 2021 przedstawia poniższy wykres



2) dochody majątkowe	17 596 998,00 zł
w tym:	
- otrzymane dotacje	8 651 989,01 zł,
w tym: środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 831 587,68 zł,
- ze sprzedaży nieruchomości	8 506 082,49 zł,
- sprzedaż składników majątkowych	22 580,25 zł,
- przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	416 346,25 zł,

Graficzne ujęcie struktury zrealizowanych dochodów majątkowych w roku 2021 przedstawia poniższy wykres

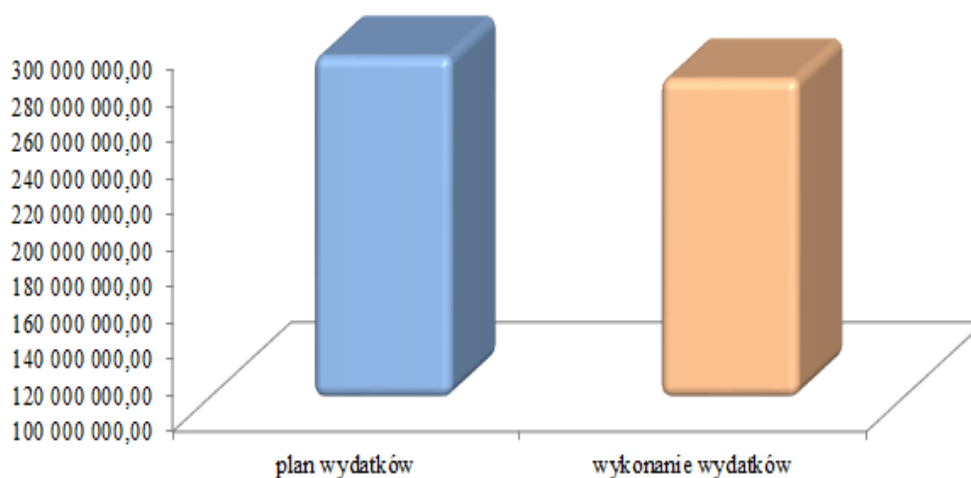


3) przychody budżetu 2021 roku zrealizowano w kwocie 21 415 676,25 zł, na które składają się: emisja papierów wartościowych (obligacje) w kwocie 17 000 000,00 zł, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp w kwocie 2 346 426,51 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w kwocie 2 069 249,74 zł.

2. Realizacja wydatków i rozchodów

Wydatki budżetu gminy Mikołów zrealizowano w wysokości 284 362 729,66 zł, tj. 95,53% założonego planu,

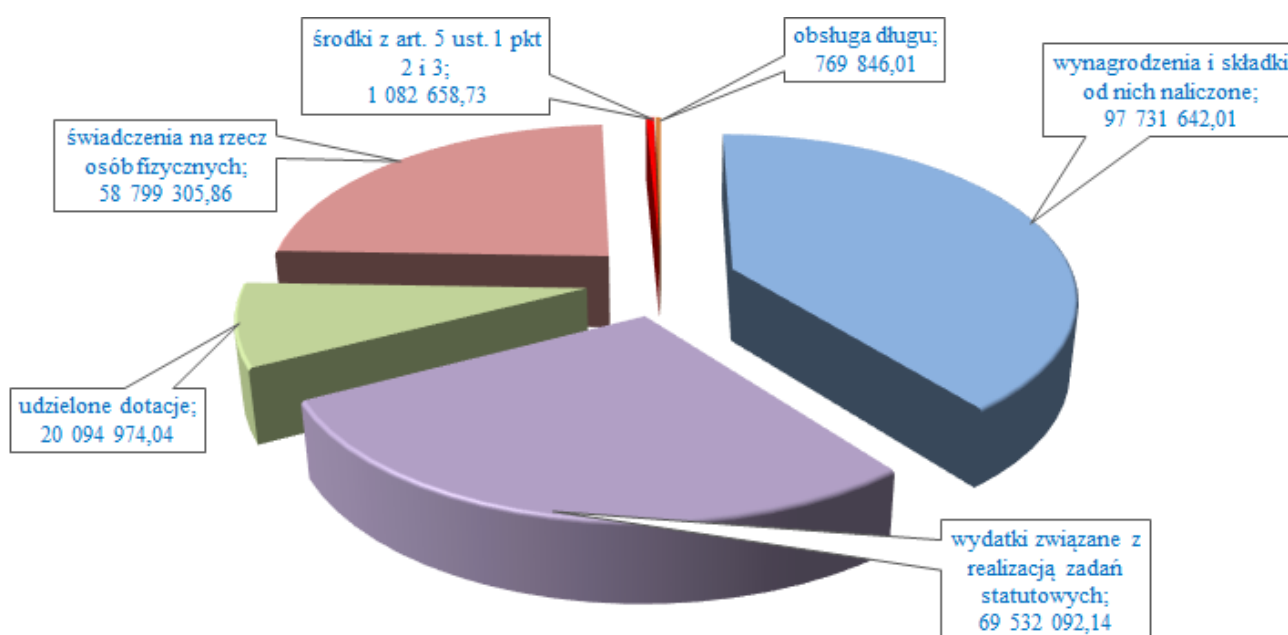
Graficzne ujęcie zrealizowanych wydatków w stosunku do planu za rok 2021 przedstawia poniższy wykres



w tym:

1) wydatki bieżące	248 010 518,79 zł,
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	97 731 642,01 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 532 092,14 zł,
- udzielone dotacje	20 094 974,04 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 799 305,86 zł,
- obsługa długu	769 846,01 zł,
- wydatki finansowane z UE	1 082 658,73 zł,

Graficzne ujęcie struktury zrealizowanych wydatków bieżących roku 2021 przedstawia poniższy wykres

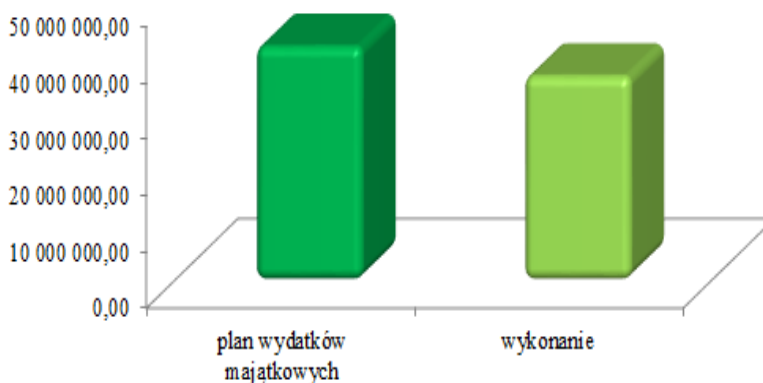


2) wydatki majątkowe	36 352 210,87 zł, w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 894 794,91 zł,
- środki z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 708 311,73 zł,
- udzielone dotacje	3 719 104,23 zł,

- wpłaty na fundusz wsparcia

30 000,00 zł.

Graficzne ujęcie zrealizowanych wydatków majątkowych w stosunku do planu za rok 2021 przedstawia poniższy wykres



3) Rozchody budżetu z tytułu spłat kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2021 roku wynoszą 15 237 067,00 zł. Na powyższą kwotę składają się:

a) 6 000 000,00 zł spłaty kredytów na rzecz:

- ING Bank Śląski w kwocie 1 000 000,00 zł,
- MBS Mikołów w kwocie 5 000 000,00 zł,

b) 9 237 067,00 lokaty bankowe.

3. Stan rezerwy budżetowej na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosił: 858 009,33 zł, w tym: rezerwa ogólna w wysokości 250 009,33 zł i rezerwa kryzysowa w wysokości 608 000,00 zł.

4. Stan zadłużenia gminy Mikołów na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosi: 67 600 000,00 zł, w tym:

- kredyt ING Bank Śląski	4 000 000,00 zł,
- kredyt MBS Mikołów	14 600 000,00 zł,
- obligacje PKO SA	10 000 000,00 zł,
- obligacje ING Bank Śląski	10 000 000,00 zł,
- obligacje BPS	5 000 000,00 zł,
- obligacje BPS	7 000 000,00 zł,
- obligacje SGB - Bank S.A	17 000 000,00 zł.

5. Stan zobowiązań gminy Mikołów na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosił: 16 029 121,19 zł. Na koniec roku budżetowego Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

6. Stan należności gminy Mikołów na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosił: 23 999 922,03 zł, w tym zaległości: 18 255 847,78 zł.

III. Realizacja budżetu gminy Mikołów 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 31 grudnia 2021 wyniosła 1 150 374,61 zł, tj. 101,83% planowanych. Całość planowanych dochodów przeznaczona została na realizację zadań objętych Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii i zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Środki do wykorzystania w ramach programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomani zostały zwiększone o przychody z tytułu niewykorzystanych środków w roku 2020 r. o kwotę 261 161,39 zł.

Wydatki 2021 roku zostały wykonane w wysokości 1 137 133,97 zł, to jest 75,34% w stosunku do planowanych, z czego:

- zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii w kwocie 40 889,26 zł, tj. 53,80% wydatków planowanych,
- zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 1 005 465,27 zł, tj. 74 89 % wydatków planowanych,
- wydatki zrealizowane w Centrum Integracji Społecznej zgodnie z "Gminnym programem rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomani., w kwocie 90 779,44 zł, to jest 100% wydatków planowanych.

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

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

Na dzień 31 grudnia 2021 roku dochody z tytułu kar za korzystanie ze środowiska, które zaplanowano w wysokości 102 000,00 zł. - zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi - zrealizowano w wysokości 99 309,33 zł, tj. 97,36% planowanych.

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

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

W okresie roku budżetowego 2021 wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 14 358 099,78 zł, co stanowi 101,82% planowanych dochodów, które zostały zaplanowane w wysokości 14 101 442,00 zł.

Całość zrealizowanych dochodów z powyższego tytułu została przeznaczona na wydatki bezpośrednio związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, klasyfikowanymi w Rozdziale 90002, które zamknęły się kwotą 13 754 098,49 zł, co pokryło 100,00% wydatków poniesionych na ten cel w roku 2021 i wydatki w obszarze pozostałych działań w ramach systemu gospodarki odpadami klasyfikowanych w Rozdziale 90026, które zamknęły się kwotą 2 099 228,72 zł. Łączne wydatki poniesione na system gospodarowania odpadami w roku 2021 wyniosły 15 853 327,21 zł, co pokryło 90,57% całkowitych (bezpośrednich i pośrednich) wydatków w powyższym obszarze.

Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w 2021 roku			
<i>l.p</i>	<i>Rodzaj kosztu</i>	<i>Ilość/jednostk a</i>	<i>Kwota</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<i>Dz. 900. Rozdz. 90002</i>			<i>13 754 098,49</i>
1	Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych	17856,11	13 162 820,83
2	Zakup pojemników do zbierania zużytych baterii i przeterminowanych leków	X	0,00
3	Koszty obsługi	8 etatów	552 854,53
4	Koszty administracyjne (usługi pocztowe, materiały biurowe, koszty komornicze)	X	24 668,95
5	Koszty pozostałe	X	13 754,18
X	RAZEM		13 754 098,49
<i>Dz. 900. Rozdz. 90026</i>			<i>2 099 228,72</i>
1	Odpady segregowane PSZOK	218,70 Mg	343 119,93
2	Odpady poremontowe PSZOK	192,94 Mg	77 004,85
3	Odpady ulegające biodegradacji PSZOK	1628,92 Mg	715 943,02
4	Odpady wielkogabarytowe PSZOK	471,22 Mg	378 679,69
6	Zakup koszy ulicznych		0,00
7	Zakup materiałów i wyposażenia PSZOK	X	23 200,00
8	Zakup usług remontowych PSZOK	X	4 935,52
9	Pozostałe koszty PSZOK	X	4 294,90
10	Koszty obsługi PSZOK	9 etatów	552 050,81
X	RAZEM		2 099 228,72
<i>KOSZTY OGÓŁEM</i>			<i>15 853 327,21</i>

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

Poniżej zestawiono rozliczenie systemu za okres 2018-2020

Rozliczenie systemu za gospodarowania odpadami za lata 2018-2020			
Rok	Zrealizowane dochody	Poniesione wydatki	Nadwyżka/strata
2018	7 918 407,93	9 203 666,57	-1 285 258,64
2019	9 289 155,41	10 662 595,58	-1 355 359,04
2020	11 549 421,15	12 549 023,51	-999 602,36
Rozliczenie			-3 640 220,40

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

Na dzień 31 grudnia 2021 roku dochody z tytułu opłaty za korzystanie przez przewoźników z przystanków autobusowych zrealizowano w wysokości 65 784,17 zł, co stanowi 101,21% zaplanowanych dochodów z powyższego tytułu. Całość pozyskanych dochodów przeznaczono na koszty utrzymania (sprzątanie, konserwacja i remonty) przystanków autobusowych klasyfikowanych w Rozdziale 60016.

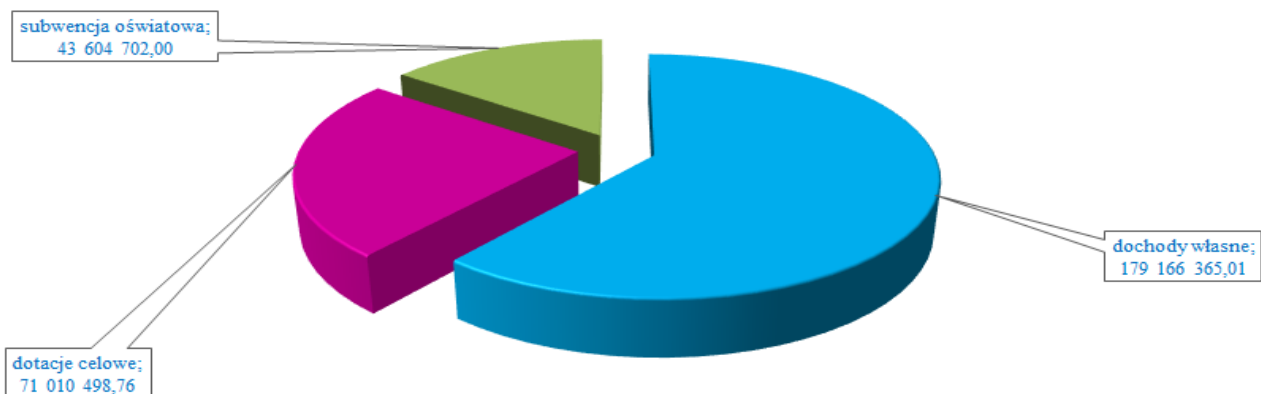
Opis do zestawień dochodów budżetu gminy Mikołów za rok 2021

Zgodnie z budżetem gminy na 31.12.2021 roku, uwzględniając zmiany dokonane w okresie całego roku budżetowego plan dochodów wynosił 291 492 231,49 zł, wykonanie zaś planowanych dochodów zamknęło się kwotą 293 781 565,77 zł, co stanowi 100,79% rocznych planowanych dochodów. W całej strukturze dochodów budżetowych wyodrębnić możemy dochody własne, dotacje celowe oraz subwencję oświatową i ogólną.

Ze względu na strukturę dochodów realizacja dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne 179 166 365,01 zł, które stanowią 103,70% planowanych,
- dotacje celowe 71 010 498,76 zł, które stanowią 94,55% planowanych,
- subwencje 43 604 702,00 zł, która stanowi 100% planowanej.

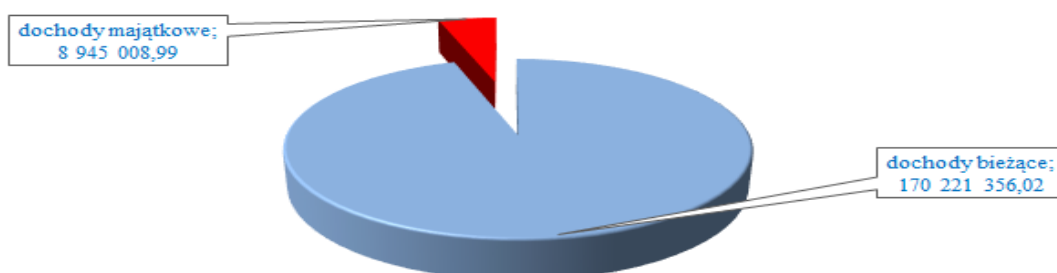
Graficzne ujęcie struktury zrealizowanych dochodów w roku 2021 przedstawia poniższy wykres



Dochody własne

Plan dochodów własnych na rok 2021 wynosił 172 784 678,96 zł, a wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 zamknęło się kwotą 179 166 365,01 zł, co stanowi 103,70% planowanych na rok 2021 dochodów własnych.

Graficzne ujęcie struktury zrealizowanych dochodów własnych roku 2021 przedstawia poniższy wykres



Udział wykonanych w 2021 roku dochodów własnych w dochodach gminy ogółem stanowi 60,99%, w tym:

- dochody własne bieżące: 170 221 356,02 zł,
- dochody własne majątkowe: 8 945 008,99 zł.

Udział wykonanych dochodów z tytułu otrzymanych dotacji w dochodach ogółem stanowi 24,17%, w tym:

- dotacje bieżące; 62 358 509,75 zł,
- dotacje majątkowe 8 651 989,01 zł.

Udział dochodów z tytułu wykonanej subwencji w wysokości 43 604 702,00 zł stanowi 14,84% w dochodach gminy ogółem.

Bieżące dochody własne gminy

Największy udział w dochodach bieżących, własnych stanowią dochody klasyfikowane w Dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, które na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosły 135 353 209,76 zł i stanowiły 103,26% dochodów planowanych, 79,52% wykonanych własnych dochodów bieżących i 75,55% wykonanych ogółem dochodów własnych.

W powyższej grupie dochodów, najwyższe udziały stanowią:

- wpływy z podatku dochodowego osób fizycznych, klasyfikowane w Rozdziale 75621 – kwota 75 032 101,00 zł tj. 105,27%, dochodów planowanych z powyższego tytułu, stanowiące 44,08% wykonanych własnych dochodów bieżących i 41,88% wykonanych ogółem dochodów własnych,
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych, klasyfikowane w Rozdziale 75615 – kwota 30 248 544,33 zł tj. 99,17% planowanych dochodów z powyższego tytułu, 17,77% wykonanych własnych dochodów bieżących i 16,88% wykonanych ogółem dochodów własnych roku 2021,
- wpływy z podatku od nieruchomości osób fizycznych, klasyfikowane w Rozdziale 75616 – kwota 10 370 087,22 zł tj. 98,73% planowanych dochodów z powyższego tytułu, 6,09% wykonanych własnych dochodów bieżących i 5,79% wykonanych ogółem dochodów własnych roku 2021,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych klasyfikowanych w Rozdziale 75621 – 3 699 430,28 zł tj. 111,54% planowanych dochodów z powyższego tytułu, 2,17% wykonanych własnych dochodów bieżących i 2,06% wykonanych ogółem dochodów własnych roku 2021,
- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych klasyfikowanych w Rozdziale 75616 - kwota 3 935 902,03 zł tj. 109,33% planowanych dochodów z powyższego tytułu, 2,31% wykonanych własnych dochodów bieżących i 2,20% wykonanych ogółem dochodów własnych roku 2021.

Drugim co do wielkości udziałem w dochodach bieżących, własnych są dochody pozyskiwane z tytułu gospodarki mieszkaniowej klasyfikowane w Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zrealizowane w wysokości 14 509 262,08 zł, tj. 106,09% w stosunku do planowanych, które wyniosły 13 676 004,52 zł. Stanowią one 8,52% wykonanych własnych dochodów bieżących oraz 8,10% wykonanych dochodów własnych 2021 roku.

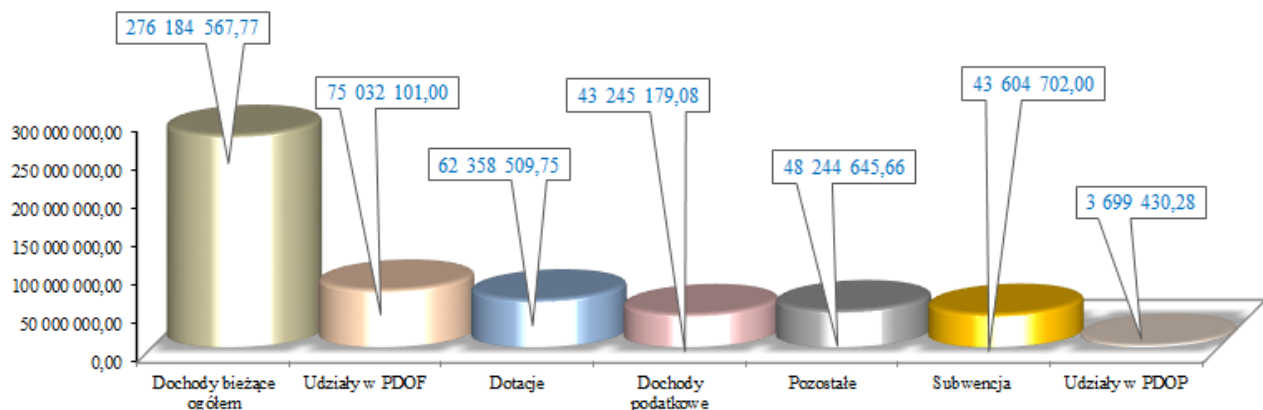
W grupie tych dochodów najwyższymi źródłami są:

- dochody z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, klasyfikowanych w Rozdziale 70004 i 70005 – w kwocie 12 995 655,37 zł, tj. 106,43% planowanych i stanowią 7,63% wykonanych, własnych dochodów bieżących i 7,25% dochodów własnych zrealizowanych w 2021 roku,
- wpływy z usług klasyfikowanych w Rozdziale 70004 – w kwocie 625 314,24 zł tj. 100,19% planowanych z powyższego tytułu, 0,37% wykonanych własnych dochodów bieżących i 0,35% wykonanych dochodów własnych roku 2021,
- dochody z tytułu użytkowania wieczystego, klasyfikowanych w Rozdziale 70005 w kwocie 522 465,57 zł, tj. 96,75% dochodów planowanych z powyższego tytułu, 0,31% wykonanych własnych dochodów bieżących i 0,29% wykonanych dochodów własnych roku 2021.

Trzecim, co do wielkości udziałem w bieżących dochodach własnych są dochody realizowane w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, klasyfikowane w Dziale 900, które w 2021 roku wyniosły 14 759 172,03 zł, tj. 101,03% planowanych, 8,67% wykonanych własnych dochodów bieżących i stanowiące 8,24% wykonanych dochodów własnych za 2021 rok.

Najwyższym źródłem dochodów w tej grupie stanowią dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami, (opłata śmieciowa): 14 358 099,78 zł stanowiąca 101,82% planowanych dochodów z powyższego tytułu, 8,43% wykonanych własnych dochodów bieżących i 8,01% wykonanych dochodów własnych w 2021 roku.

Graficzne ujęcie struktury zrealizowanych w roku 2021 dochodów bieżących



Majątkowe dochody własne

Własne dochody majątkowe gminy na rok 2021 zaplanowano w wysokości 6 227 933,87 zł. W okresie roku budżetowego 2021 wpływy z tytułu powyższych dochodów zamknęły się kwotą 8 945 008,99 zł, tj. 143,63% planowanych na rok 2021.

Źródłami powyższych dochodów są:

- sprzedaż nieruchomości – 8 506 082,49 zł, tj. 146,51% planowanej sprzedaży
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 416 346,25 zł, tj. 104,09% planowanych,
- sprzedaż składników majątkowych - 22 580,25 zł, tj 102,64% planowanych.

Dotacje

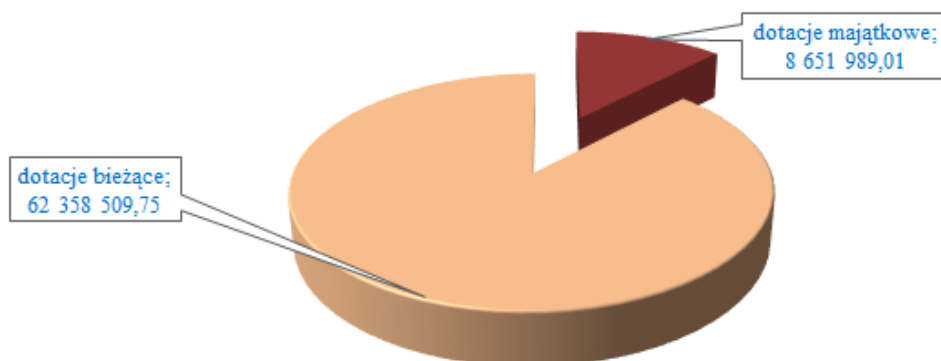
W okresie sprawozdawczym tj. w roku 2021 Gmina otrzymała dotacje celowe w łącznej wysokości 71 010 498,76 zł, co stanowi 94,55% planu rocznego.

Na powyższą kwotę składają się :

1. dotacje na zadania związane z realizacją inwestycji w wysokości 8 651 989,01 zł, stanowiące 69,86% planowanych dotacji majątkowych w 2021 roku
w tym:
 - a) środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 3 831 587,68 zł, stanowiące 54,10% planowanych z powyższego tytułu na rok 2021

2. dotacje na zadania bieżące w wysokości 62 358 509,75 zł, stanowiące 99,43% planowanych dotacji bieżących w roku 2021
w tym:
środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 416 261,76 zł, stanowiące 42,89% planowanych dotacji bieżących z powyższego tytułu w roku 2021

Graficzne ujęcie struktury otrzymanych dotacji w roku 2021 przedstawia poniższy wykres



Otrzymane dotacje na zadania bieżące obejmują:

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

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

Opis do wykonanych wydatków budżetu gminy Mikołów za rok 2021

Zgodnie z budżetem gminy na rok 2021, uwzględniając zmiany dokonane w okresie całego roku budżetowego 2021 plan wydatków po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 wynosił 297 670 840,74 zł, wykonanie zaś planowanych wydatków za rok 2021 wyniosło 284 362 729,66 zł, co stanowi 95,53% planowanych rocznych wydatków.

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

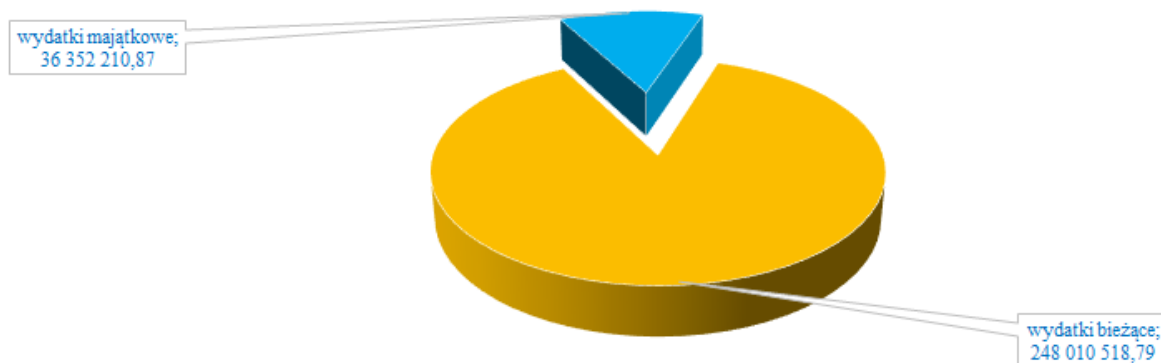
Ze względu na tę podstawową strukturę, wydatki przedstawiają się następująco:

- wydatki bieżące 248 010 518,79 zł,
- wydatki majątkowe 36 352 210,87 zł.

Udział wykonanych wydatków bieżących w relacji do wydatków ogółem stanowi 87,22%

Udział wykonanych wydatków majątkowych w relacji do wydatków ogółem stanowi 12,78%

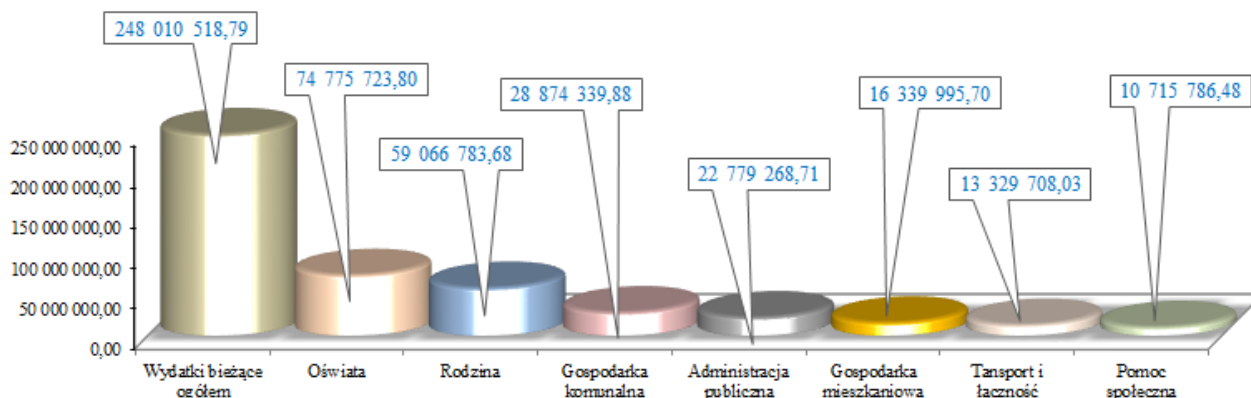
Graficzne ujęcie struktury zrealizowanych w roku 2021 wydatków przedstawia poniższy wykres



Wydatki bieżące gminy Mikołów skierowane są głównie na:

- Oświatę – 74 775 723,80 zł, co stanowi 30,15% ogółu wydatków bieżących, gdzie najwyższymi kategoriami wydatków są:
 - wynagrodzenia i pochodne - 57 535 225,95 stanowiące 76,94% całości wydatków bieżących oświaty i 58,87% wynagrodzeń całej Gminy
- Rodzinę – 59 066 783,68 zł, co stanowi 23,82% ogółu wydatków bieżących, gdzie najwyższą kategorią są:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (zasiłki) – 54 622 038,76 zł stanowiące 92,48% całości wydatków bieżących skierowanych na rodzinę,
- Gospodarkę komunalną – 28 874 339,88 zł, co stanowi 11,64% ogółu wydatków bieżących, gdzie najwyższymi kategoriami wydatków są:
 - gospodarka odpadami – 15 853 327,21 zł (klasyfikowana w Rozdz. 90002 i Rozdz. 90026) stanowiąca 54,90% całości wydatków bieżących gospodarki komunalnej,
 - Zakłady Gospodarki Komunalnej - 5 455 320,77 zł , co stanowi 18,89% całości wydatków bieżących gospodarki komunalnej,
 - gospodarka ściekowa – 3 821 773,59 zł stanowiąca 13,24% całości wydatków bieżących gospodarki komunalnej,
- Administrację publiczną – 22 779 268,71 zł, co stanowi 9,18% ogółu wydatków bieżących, gdzie najwyższymi kategoriami są:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 16 868 007,74 zł stanowiące 74,05% całości wydatków bieżących administracji,
- Gospodarkę mieszkaniową – 16 339 995,70 zł, co stanowi 6,59% ogółu wydatków bieżących, gdzie najwyższymi kategoriami wydatków są :
 - bieżące utrzymanie zasobów mieszkaniowych 12 949 025,06 zł stanowiące 80,30% całości wydatków bieżących w powyższym obszarze,
- Transport i łączność – 13 329 708,03 zł, co stanowi 5,37% ogółu wydatków bieżących, gdzie najwyższymi kategoriami wydatków są:
 - komunikacja miejska – 9 510 839,17 zł stanowiąca 71,35% bieżących wydatków w kategorii transportu i łączności,
- Pomoc społeczną – 10 715 786,48 zł stanowiąca 4,33% ogółu wydatków bieżących, gdzie najwyższą kategorią wydatków są:
 - ośrodki pomocy społecznej - 3 207 209,65 zł, co stanowi 29,30% całości wydatków w powyższym obszarze,

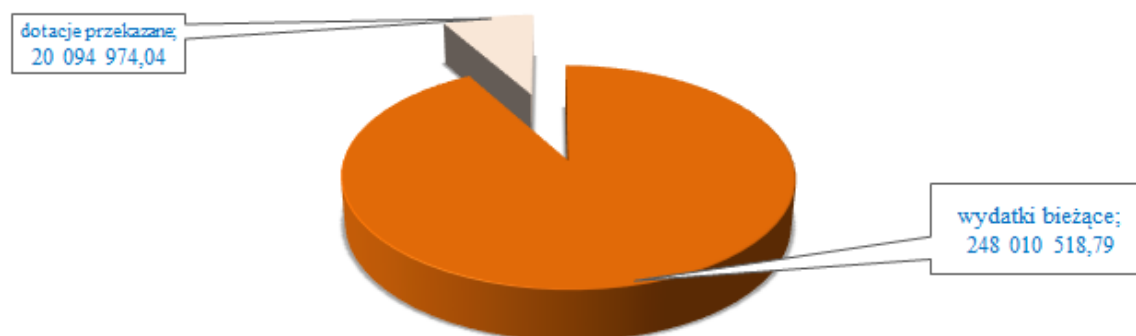
Graficzne ujęcie kierunków zrealizowanych w roku 2021 wydatków bieżących



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

W 2021 roku gmina Mikołów na realizację zadań bieżących przekazała 20 094 974,04 zł w formie dotacji. Dotacje te stanowią 4,19% w relacji do ogółu wykonanych wydatków bieżących.

Graficzne ujęcie struktury przekazanych dotacji i zrealizowanych wydatków bieżących w roku 2021



Przekazane dotacje obejmują następujące ich rodzaje:

1. dotacje podmiotowe dla instytucji kultury: 4 056 800,00 zł. Szczegółowe dane zostały zaprezentowane w załączniku Nr 10,
2. dotacje na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych: 11 153 756,82 zł. szczególowe dane zaprezentowane zostały w załączniku Nr 11,
3. dotacje celowe na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych: 719 530,49 zł. Szczegółowe dane zaprezentowane zostały w załączniku Nr 12, który obejmuje również udzielone dotacje na wydatki majątkowe w kwocie 1 978 231,23 zł.
4. pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego – 366 032,83 zł . Szczegółowe dane zaprezentowane w załączniku Nr 13, który obejmuje również udzielone dotacje na wydatki majątkowe w kwocie 1 740 873,00 zł,

5. dotacje podmiotowe dla jednostek systemu oświaty – 3 798 853,90 zł. Szczegółowe dane zaprezentowane w załączniku Nr 14.

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

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie w trakcie roku budżetowego, plan wydatków inwestycyjnych wzrósł o kwotę 6 733 155,99 zł. Na dzień 31 grudnia 2021 plan wydatków inwestycyjnych wynosił 41 639 788,18 zł.

Do końca roku 2021 kasowo zrealizowano 87,16% planu, tj. 36 352 210,87 zł. (zał. Nr 9), w tym wartość 3 749 104,23 zł stanowią przekazane dotacje.

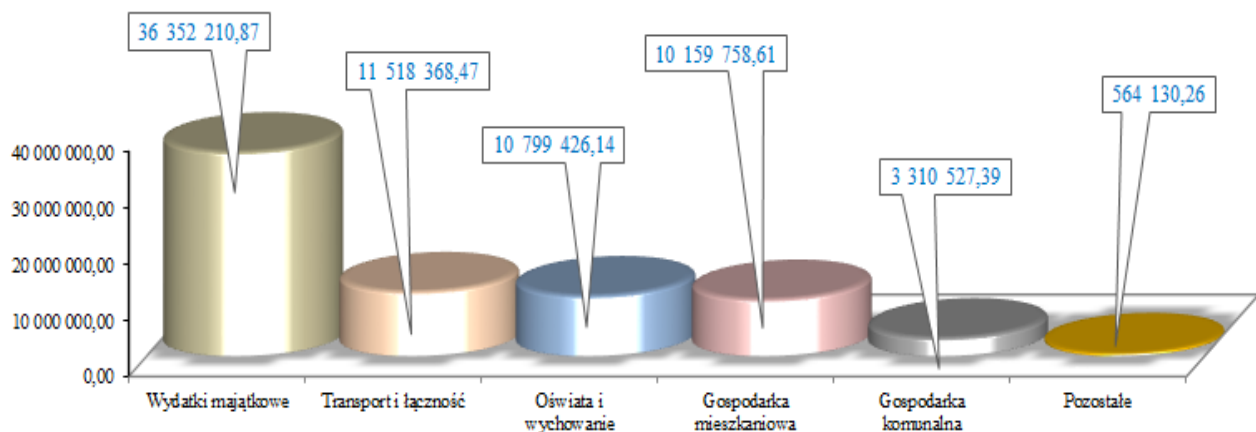
Graficzne ujęcie struktury wykonanych inwestycji do planowanych w roku 2021



Wydatki inwestycyjne gminy w roku 2021 skierowane były głównie na:

1. transport i łączność – 11 518 368,47 zł , co stanowi 31,69% wydatków majątkowych.
2. oświatę i wychowanie – 10 799 426,14 zł, co stanowi 29,71% wydatków majątkowych
3. gospodarkę mieszkaniową - 10 159 758,61 zł, co stanowi 27,95% wydatków majątkowych
4. gospodarkę komunalną – 3 310 527,39 zł, co stanowi 9,11% wydatków majątkowych.
5. pozostałe – 564 130,26 zł, co stanowi 1,55% wydatków majątkowych.

Graficzne ujęcie kierunków zrealizowanych w roku 2021 wydatków majątkowych

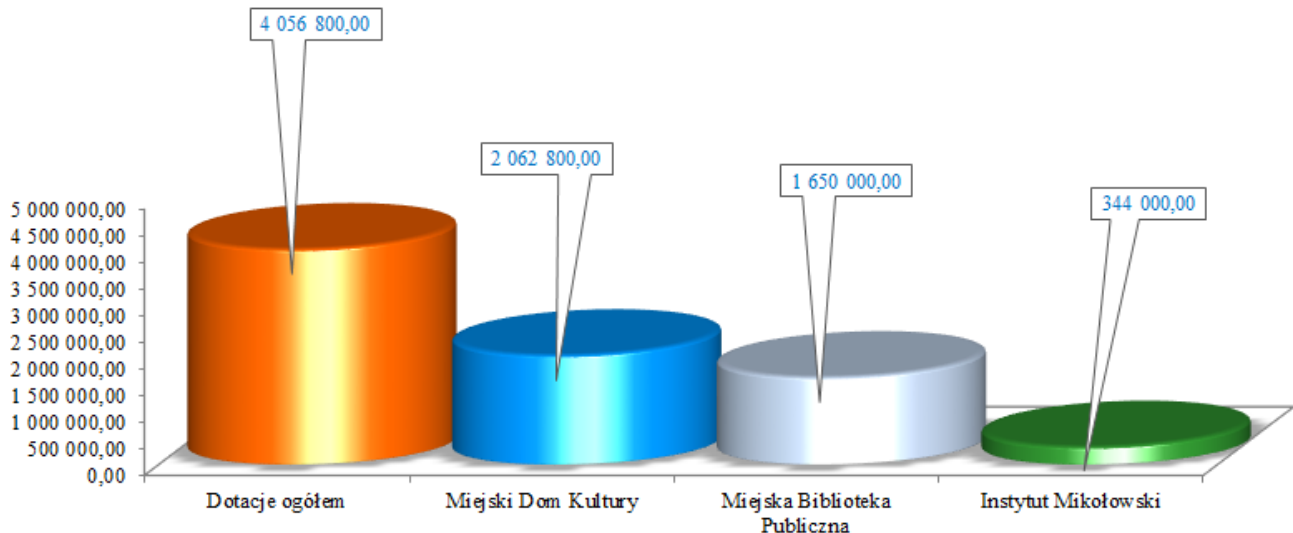


INSTYTUCJE KULTURY

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

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

Graficzne ujęcie kierunków dotacji podmiotowych w roku 2021



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

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

Koszty prowadzenia działalności pokrywane są z dotacji podmiotowej przekazywanej z budżetu Gminy (stanowi zasadniczą część jego przychodów) oraz z dochodów własnych. W okresie sprawozdawczym Gmina Mikołów przekazała w formie dotacji podmiotowej na rzecz Miejskiego Domu Kultury środki w wysokości 2 062 800,00 zł.

W okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku Miejski Dom Kultury pozyskał przychody własne w wysokości 240 133,17 zł.

Łączna kwota środków, którymi dysponował Miejski Dom Kultury w powyższym okresie wyniosła 2 302 933,17 zł.

Łączne koszty Miejskiego Domu Kultury w okresie sprawozdawczym zamknęły się kwotą 2 119 175,39 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan należności wynosił 22 945,13 zł, w tym należności wymagalne 22 945,13 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 r Miejski Dom Kultury nie posiadał zobowiązań.

Miejska Biblioteka Publiczna – w zakresie swojej działalności statutowej obejmuje centralę oraz 6 filii. W ramach swojej działalności oprócz krzewienia czytelnictwa oferuje szeroki wachlarz imprez, tj. spotkania autorskie, spotkania literackie, kameralne koncerty fortepianowe, konkursy literackie dla dzieci i młodzieży oraz szereg innych imprez rozwijających wrażliwość, empatię i poczucie estetyki.

W okresie od stycznia do grudnia 2021 r Biblioteka dysponowała środkami w łącznej wysokości 1 694 407,63 zł, z czego kwota 1 650 000,00 zł stanowi dotację podmiotową przekazaną przez Gminę.

Stan przychodów z tytułu pozyskanych w 2021 roku środków własnych wyniósł 44 407,63 zł. Poniesione koszty w powyższym okresie zamknęły się kwotą 1 691 309,39 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego Miejska Biblioteka Publiczna nie posiadała żadnych należności i zobowiązań.

Instytut Mikołowski – jako samorządowa instytucja kultury zajmuje się promocją lokalnych twórców – pisarzy, poetów. Koszty swojej działalności pokrywa z dotacji podmiotowej przekazywanej przez Gminę oraz z innych źródeł zewnętrznych. Łączne planowane przychody roku 2021 wynosiły 344 000,00 zł

W okresie sprawozdawczym zrealizowane przychody zamknęły się kwotą w wysokości 452 759,47 zł, z czego 344 000,00 zł. stanowiła dotacja podmiotowa przekazana przez Gminę, a środki w wysokości 108 759,47 zł stanowiły pozyskane środki własne.

W okresie sprawozdawczym koszty działalności Instytutu Kultury zamknęły się kwotą 455 745,96 zł. Na koniec 2021 roku Instytut Mikołowski posiadał należności w wysokości 14 221,74 zł, w tym należności wymagalne 13 633,74 zł i zobowiązania w wysokości 6 101,65 zł. Na koniec roku 2021 Instytut Mikołowski nie posiadał obowiązków wymagalnych.

Zestawienie tabelaryczne wszystkich instytucji kultury obejmuje załącznik Nr 10.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA MIKOŁÓW NA 2021 R. WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA - Stan na 31.12.2021 r.

Dział	Źródła dochodów	Plan		Wykonanie	% 5/4
		początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
	Dochody ogółem	264 221 333,30	291 492 231,49	293 781 565,77	100,79%
	w tym:				
	dochody bieżące	252 005 709,55	272 879 385,26	276 184 567,77	101,21 %
	dochody majątkowe	12 215 623,75	18 612 846,23	17 596 998,00	94,54 %
010 - Rolnictwo i łowiectwo	w tym:	0,00	194 302,51	194 302,51	100,00%
	dochody bieżące	0,00	194 302,51	194 302,51	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	194 302,51	194 302,51	100,00%
600 - Transport i łączność	w tym:	6 515 436,47	7 320 651,18	4 676 770,70	63,88%
	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	4 526 425,38	63,12%
	- 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	2 116 441,13	49,21%
	- 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	2 409 984,25	90,28%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	w tym:	18 762 163,90	20 923 376,87	23 990 996,16	114,66%

Dział	Źródła dochodów	Plan		Wykonanie	% 5/4
		początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
	dochody bieżące	13 415 004,52	13 676 004,52	14 509 262,08	106,09%
	- 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	12 995 655,37	106,43%
	- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	540 000,00	540 000,00	522 465,57	96,75%
	- Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	500,00	500,00	20 239,00	4 047,80%
	- Wpływy z pozostałych odsetek	140 500,00	145 500,00	143 594,30	98,69%
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90 000,00	90 000,00	82 978,02	92,20%
	- Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	18 500,00	37 966,65	205,23%
	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	900,00	900,00	907,82	100,87%
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 500,00	25 342,22	563,16%
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 000,00	42 000,00	54 798,89	130,47%
	- Wpływy z usług	624 104,52	624 104,52	625 314,24	100,19%
	dochody majątkowe	5 347 159,38	7 247 372,35	9 481 734,08	130,83%
	- 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	481 526,28	459 101,08	95,34%
	- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00	5 805 933,87	8 506 082,49	146,51%
	- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	400 000,00	400 000,00	416 346,25	104,09%
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	862 732,94	783 258,66	90,79%
	dochody bieżące	657 324,35	862 732,94	783 258,66	90,79%

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	144,15	144,15%
	- 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	577 776,59	536 867,33	92,92%
	- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	188 666,00	188 666,00	157 492,66	83,48%
	- 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	14 091,50	44,04%
	- Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 000,00	4 000,00	7 861,00	196,53%
	- Wpływy z pozostałych odsetek	5 200,00	5 200,00	172,28	3,31%
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 000,00	37 870,94	210,39%
	- Wpływy z różnych dochodów	11 100,00	14 900,00	20 172,62	135,39%
	- Wpływy z różnych opłat	150,35	150,35	40,00	26,60%
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 560,00	8 546,18	99,84%
	- Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	13 380,00	0,00	0,00%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	w tym:	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	dochody bieżące	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
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	18 984,39	66,08%
	dochody bieżące	25 000,00	28 729,00	18 984,39	66,08%

Dział	Źródła dochodów	Plan		Wykonanie	% 5/4
		początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
	- 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%
	- 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	15 055,39	60,22%
	- 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	131 074 939,22	135 353 209,76	103,26%
	dochody bieżące	124 817 232,00	131 074 939,22	135 353 209,76	103,26%
	- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	5 480,00	11 208,00	204,53%
	- Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	118 473,85	118 473,85	100,00%
	- Wpływy z dywidend	2 500 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	100,00%
	- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	605 000,00	605 000,00	606 399,14	100,23%
	- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	106 000,00	117 000,00	322 831,16	275,92%
	- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 240 000,00	1 129 720,98	1 150 374,61	101,83%
	- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	3 500 000,00	3 872 092,39	3 872 092,39	100,00%
	- Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	10 000,00	8 579,00	85,79%
	- Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	400 000,00	482 710,37	120,68%
	- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	69 318 043,00	71 273 903,00	75 032 101,00	105,27%
	- Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 500 000,00	3 316 550,00	3 699 430,28	111,54%
	- Wpływy z podatku leśnego	77 169,00	77 449,00	78 071,60	100,80%
	- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00	3 750 000,00	4 103 860,84	109,44%
	- Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	200 000,00	227 672,06	113,84%
	- Wpływy z podatku od nieruchomości	39 605 267,00	41 004 017,00	40 618 631,55	99,06%
	- Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500 000,00	740 000,00	582 001,70	78,65%
	- Wpływy z podatku od środków transportowych	1 299 216,00	1 491 716,00	1 483 043,85	99,42%

Dział	Źródła dochodów	Plan		Wykonanie	% 5/4
		początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
	- Wpływy z podatku rolnego	532 437,00	582 437,00	561 501,98	96,41%
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	637,59	0,00%
	- Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	200,00	0,00%
	- Wpływy z różnych opłat	0,00	4 000,00	4 215,00	105,38%
	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	47 000,00	47 000,00	48 328,42	102,83%
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	27 100,00	30 100,00	40 845,37	135,70%
758 - Różne rozliczenia	w tym:	35 223 243,00	44 679 702,00	44 726 062,17	100,10%
	dochody bieżące	35 223 243,00	43 709 702,00	43 756 062,17	100,11%
	- Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 148 243,00	35 337 635,00	35 337 635,00	100,00%
	- Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	8 267 067,00	8 267 067,00	100,00%
	- Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	30 000,00	46 480,64	154,94%
	- Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	75 000,00	104 879,53	139,84%
	dochody majątkowe	0,00	970 000,00	970 000,00	100,00%
	- Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	970 000,00	970 000,00	100,00%
801 - Oświata i wychowanie	w tym:	4 493 710,88	8 239 227,87	6 832 161,29	82,92%
	dochody bieżące	4 493 710,88	8 039 227,87	6 632 161,29	82,50%
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 721 070,00	1 721 070,00	100,00%
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	489 860,99	487 357,79	99,49%
	- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	120 000,00	145 156,53	120,96%
	- 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	259 948,26	54,99%
	- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 057 700,00	1 057 700,00	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	62 200,00	62 200,00	7 888,08	12,68%
	- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	379 800,00	379 800,00	417 119,84	109,83%
	- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 011 000,00	2 011 000,00	1 521 348,38	75,65%
	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	23,10	0,00%
	- Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	7 500,00	1 020,58	13,61%
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	500,05	100,01%
	- Wpływy z różnych dochodów	19 500,00	26 500,00	46 405,54	175,12%
	- Wpływy z różnych opłat	1 250,00	1 250,00	1 022,00	81,76%
	- 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	32 000,00	31 702,40	99,07%
	- Wpływy z usług	1 591 816,00	1 656 951,00	933 417,47	56,33%
	- 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	200 000,00	100,00%
	- 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	200 000,00	100,00%
851 - Ochrona zdrowia	w tym:	0,00	56 596,00	556 567,28	983,40%
	dochody bieżące	0,00	56 596,00	556 567,28	983,40%
	- Dopłata do czynszu- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	46 596,00	546 567,28	1 172,99%
	- Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
852 - Pomoc społeczna	w tym:	2 388 455,80	2 815 532,76	2 169 781,67	77,06%
	dochody bieżące	2 388 455,80	2 801 532,76	2 169 781,67	77,45%

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	200,00	200,00	463,50	231,75%
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 509 918,00	1 658 481,00	1 552 243,54	93,59%
	- 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	82 551,47	61 040,02	73,94%
	- 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	156 313,50	31,39%
	- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	31 119,90	31 119,90	100,00%
	- Wpływy z pozostałych odsetek	3 020,00	3 020,00	78,69	2,61%
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 700,00	71 300,00	75 393,75	105,74%
	- Wpływy z różnych dochodów	500,00	17 500,00	17 106,82	97,75%
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	81,20	162,40%
	- Wpływy z usług	363 600,00	381 118,00	264 025,92	69,28%
	- 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%
	- Wspieraj Seniora - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	51 455,00	5 053,90	9,82%
	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	185 233,76	263,12%
	dochody bieżące	70 400,00	70 400,00	185 233,76	263,12%
	- Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,82	0,27%

Dział	Źródła dochodów	Plan		Wykonanie	% 5/4
		początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
	- Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	104,00	104,00%
	- Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	185 128,94	264,47%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	w tym:	670,00	61 269,00	53 579,55	87,45%
	dochody bieżące	670,00	61 269,00	53 579,55	87,45%
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 404,00	13 819,12	61,68%
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	38 195,00	31 530,43	82,55%
	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	8 170,00	0,00%
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	670,00	670,00	60,00	8,96%
855 - Rodzina	w tym:	57 255 477,00	56 125 830,44	55 949 346,27	99,69%
	dochody bieżące	57 255 477,00	56 125 830,44	55 949 346,27	99,69%
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	70 000,00	95 015,35	135,74%
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	61 200,00	61 200,00	100,00%
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 264 277,00	8 544 230,44	8 518 227,22	99,70%
	- 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	46 767 700,00	46 725 304,76	99,91%
	- Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	- Wpływy z pozostałych odsetek	8 200,00	8 200,00	2 660,26	32,44%
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	85 000,00	86 200,00	43 562,66	50,54%
	- Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	406,88	135,63%
	- Wpływy z usług	580 000,00	580 000,00	494 849,14	85,32%
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	120,00	0,00%

Dział	Źródła dochodów	Plan		Wykonanie	% 5/4
		początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	w tym:	12 520 919,90	17 497 641,70	17 178 010,57	98,17%
	dochody bieżące	12 167 892,00	14 486 819,00	14 759 172,03	101,88%
	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	23 000,00	17 800,00	77,39%
	- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 851 442,00	14 101 442,00	14 358 099,78	101,82%
	- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	12 800,00	13 850,65	108,21%
	- Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	70,00	71,00	101,43%
	- Wpływy z pozostałych odsetek	1 250,00	1 250,00	756,35	60,51%
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	20 000,00	20 406,13	102,03%
	- Wpływy z różnych dochodów	10 100,00	10 100,00	1 974,92	19,55%
	- Wpływy z różnych opłat	102 000,00	102 000,00	99 309,33	97,36%
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 457,00	11 443,60	99,88%
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 100,00	7 700,00	7 992,84	103,80%
	- Wpływy z usług	175 000,00	182 000,00	203 348,91	111,73%
	- Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat niesionych	0,00	0,00	64,11	0,00%
	- Wpływy ze sprzedaży wyrobów	11 000,00	15 000,00	24 054,41	160,36%
	dochody majątkowe	353 027,90	3 010 822,70	2 418 838,54	80,34%
	- 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	2 207 506,00	1 614 942,29	73,16%
	- 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	781 316,00	100,00%
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	22 000,00	22 580,25	102,64%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	w tym:	0,00	50 000,00	51 011,00	102,02%
	dochody bieżące	0,00	50 000,00	51 011,00	102,02%

Dział	Źródła dochodów	Plan		Wykonanie	% 5/4
		początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
	- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 166,00	0,00%
	- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	45 834,00	91,67%
	- 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	1 050 790,03	71,05%
	dochody bieżące	1 479 000,00	1 479 000,00	1 050 790,03	71,05%
	- 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	75 497,96	125,83%
	- Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	40,52	2,03%
	- 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	2 391,30	119,57%
	- Wpływy z usług	1 400 000,00	1 400 000,00	967 862,30	69,13%
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	872,67	0,00%

WYKONANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2021 ROK

Stan na 31.12.2021 r.

1	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania	Wykonanie zadania ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem (1.1+1.2+1.3)			220 437 816,54	57 269 281,22	48 976 008,07	85,52	130 394 134,87	59,15
1.a	Wydatki bieżące			116 360 030,89	21 543 587,09	19 727 719,89	91,57	75 940 187,43	65,26
1.b	Wydatki majątkowe			104 077 785,65	35 725 694,13	29 248 288,18	81,87	54 453 947,44	52,32
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:			55 629 621,63	21 711 403,48	15 437 496,15	71,10	34 981 947,66	62,88
1.1.1	Wydatki bieżące			2 695 490,01	1 632 587,09	1 069 269,78	65,50	1 847 523,06	68,54
1.1.1.1	Program wsparcia społeczności lokalnych EFS	UM - Biuro Aktywności Obywatelskiej	2018-2021	639 761,45	214 124,09	197 868,78	92,41	623 506,14	97,46
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	313 982,04	100,00	590 044,77	100,00
1.1.1.3	ERASMUS + "Innovation and transmittion in edukation"	UM - Biuro Aktywności Obywatelskiej	2019-2021	51 765,00	33 493,06	4 944,81	14,76	23 216,75	44,85
1.1.1.4	„(Nie)-samo- dzielni- RPO 2014-2020	MOPS	2020-2022	892 292,93	554 362,04	95 023,53	17,14	153 304,78	17,18
1.1.1.5	Step by step – małymi krokami ku wiedzy	UM - Biuro Aktywności Obywatelskiej	2020-2022	521 625,50	516 625,50	457 450,62	88,55	457 450,62	87,70
1.1.2	Wydatki majątkowe			52 934 131,62	20 078 816,39	14 368 226,37	71,56	33 134 424,60	62,60
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	29 660 482,97	8 818 667,13	5 596 809,50	63,47	21 538 630,64	72,62
1.1.2.2	Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów – budynek Rynek 2 Wojciecha 14	UM - Referat Inwestycji	2015-2022	13 518 113,94	9 826 245,08	7 573 441,31	77,07	9 852 829,56	72,89
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Mikołowie przy ul. Górniczej nr 5	UM - Referat Inwestycji/ZGL	2020-2021	983 163,31	852 377,47	739 877,47	86,80	870 663,31	88,56
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku mieszkalnych w Mikołowie przy ul. Konstytucji 3-go Maja nr 6	UM - Referat Inwestycji/ZGL	2020-2021	931 951,71	568 986,71	445 559,34	78,31	808 524,34	86,76
1.1.2.5	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów- termomodernizacja budynków przy ul. Prusa 21, ul. Żwirki i Wigury 20 i ul. Żwirki Wigury 24	ZGL	2020-2022	1 025 044,83	7 800,00	7 800,00	100,00	58 300,00	5,69

1.1.2.6	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów- termomodernizacja budynku przy ul. Bandurskiego 8	ZGL	2020-2022	1 401 719,86	1 755,62	1 754,37	99,93	2 123,37	0,15
1.1.2.7	Mikołów Dla Klimatu- ścieżka rowerowa	UM - Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2021-2023	3 256 150,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.1.2.8	Mikołów Dla Klimatu- zielone ładowarki	UM - Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2021-2022	254 640,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.1.2.9	Mikołów Dla Klimatu- oświetlenie OZE	UM - Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2021-2022	70 200,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.1.2.10	Mikołów Dla Klimatu- zielony parking	UM - Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2021-2023	500 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.1.2.11	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów- termomodernizacja budynku przy ul. Żwirki i Wigury 31	ZGL	2020-2022	1 332 665,00	2 984,38	2 984,38	100,00	3 353,38	0,25
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego, z tego:			0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
1.2.1	Wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
1.2.2	Wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) , z tego:			164 808 194,91	35 557 877,74	33 538 511,92	94,32	95 412 187,21	57,89
1.3.1	Wydatki bieżące			113 664 540,88	19 911 000,00	18 658 450,11	93,71	74 092 664,37	65,19
1.3.1.1	Doplata 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	4 684 984,07	104,11	59 714 143,33	100,00
1.3.1.2	Gospodarka odpadami – wywóz	UM - Referat Usług Komunalnych	2021-2023	44 820 000,00	14 320 000,00	13 162 820,83	91,92	13 162 820,83	29,37
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	100 000,00	100,00	400 000,00	80,00
1.3.1.4	Wydanie książki Mikołów - monografia historyczna	UM - Biuro Promocji	2020-2021	123 690,00	50 000,00	50 000,00	100,00	123 690,00	100,00
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	18 941,99	90,20	50 306,99	96,07
1.3.1.6	Odbiór odpadów komunalnych PSZOK	ZUK	2021-2022	3 100 000,00	900 000,00	621 703,22	69,08	621 703,22	20,05
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	-	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	-	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	-	0,00	0,00
1.3.1.10	Inwentaryzacja reklam na terenie Gminy Mikołów	UM - Biuro Rozwoju Systemów Informatycznych	2021-2022	165 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	12,12
1.3.1.11	Ubezpieczenie mienia – polisa 2022-2024	UM - Biuro Dotacji i Nadzoru nad Majątkiem	2021-2024	596 771,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.3.1.12	Wyburzenie murowanych garaży położonych przy ul. Górniczej 5	ZGL	2021-2022	45 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.3.1.13	Organizacja i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych	MOPS	2021-2023	2 172 500,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.3.1.14	Realizacja zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego	MOPS	2021-2025	989 729,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.3.2	Wydatki majątkowe			51 143 654,03	15 646 877,74	14 880 061,81	95,10	21 319 522,84	41,69
1.3.2.1	Przebudowa mieszkań oraz nadbudowa kondygnacji poddasza budynku mieszkalnego położonego przy ul. Katowickiej 5 w Mikołowie	ZGL	2017-2021	1 174 021,45	601 274,12	601 274,12	100,00	1 174 021,45	100,00

1.3.2.2	Modernizacja źródeł ciepła opalanych paliwem stałym - Program ograniczenia niskiej emisji	UM - Wydział Ochrony Środowiska	2018-2023	9 813 704,40	2 063 704,70	1 843 289,59	89,32	3 702 259,09	37,73
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	7 856 939,01	5 828 620,00	5 827 864,11	99,99	7 856 164,11	99,99
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	67 650,00	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	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	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
1.3.2.7	Przebudowa budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 18 na potrzeby placówki muzealnej	UM - Referat Inwestycji	2019-2022	100 000,00	0,00	71 955,00	-	71 955,00	71,96
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	799 837,71	99,24
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	319 800,00	100,00
1.3.2.10	Rozbudowa i przebudowa SP Nr 8 w Mikołowie - Paniowach	UM - Referat Inwestycji	2019-2022	9 057 413,64	4 666 849,23	4 574 257,03	98,02	5 859 821,44	64,70
1.3.2.11	Budowa chodnika przy ul. Plebiscytowej	UM - Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2020-2022	765 390,00	65 390,00	65 390,00	100,00	65 390,00	8,54
1.3.2.12	Zakup i dostawa infrastruktury informatycznej do obsługi wirtualizacji wraz z migracją istniejących systemów	ZGL	2020-2021	340 705,08	340 705,08	340 705,08	100,00	340 705,08	100,00
1.3.2.13	Dostosowanie budynku Urzędu Miasta do wymagań przepisów przeciwpożarowych wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową	ZGL	2020-2021	105 915,16	52 164,16	52 164,16	100,00	105 915,16	100,00
1.3.2.14	Przebudowa ul. Fitelberga w Mikołowie	UM - Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2020-2022	150 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	20,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Rolniczej w Mikołowie	UM - Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2020-2022	132 296,00	12 296,00	0,00	0,00	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	54 587,40	70,00	54 587,40	70,00
1.3.2.17	Budowa przedszkola w Mikołowie - Borowej Wsi	UM - Referat Inwestycji	2020-2023	11 094 758,00	94 758,00	86 100,00	90,86	86 100,00	0,78
1.3.2.18	Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania kondygnacji poddasza budynku mieszkalnego położonego przy ul. Okrzei 2 w Mikołowie	ZGL	2020-2022	28 413,00	27 798,00	27 798,00	100,00	28 413,00	100,00
1.3.2.19	Przebudowa ul. Podgórznej od ul. Zamkowej	UM - Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2021-2022	91 020,00	31 020,00	21 714,00	70,00	21 714,00	23,86
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	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	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	1 200 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa budynków przy ul. Młyńskiej 118, 120 i 122	ZGL	2021-2022	98 400,00	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	50,81
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	3 069 000,45	849 000,45	512 848,95	60,41	512 848,95	16,71
1.3.2.26	Budowa dwóch pełnowymiarowych boisk piłkarskich, w tym jednego o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z zadaszeniem	UM - Referat Inwestycji	2021-2022	200 000,00	30 000,00	0,00	0,00	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Rozbudowa i termomodernizacja budynku LKS 45 BUJAKÓW przy ul. Szkolnej 1C	MOSIR	2021-2022	1 536 000,00	0,00	0,00	-	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	-	0,00	0,00
1.3.2.30	Doświetlenie przejść dla pieszych na ul. Św. Wojciecha i ul. Stefana Okrzei w Mikołowie oraz przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Powstańców Śląskich i ul.Św. Wojciecha – w ramach projektu poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych	UM - Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2021-2022	166 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa ul. Jagodowej w Mikołowie wraz z odwodnieniem	UM - Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2021-2022	200 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.3.2.32	Projekt i przebudowa klatki schodowej wraz z montażem platformy dla niepełnosprawnych w budynku DDP w Mikołowie	DDP	2021-2022	100 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Szafranka	ZGL	2021-2022	45 614,55	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Konstytucji 3 Maja na odcinku od ul. Młyńskiej do ul. Bandurskiego wraz z doświetleniem przejść dla pieszych	UM - Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2021-2022	265 000,00	5 000,00	543,25	10,87	543,25	0,21
1.3.2.35	Budowa drogi dojazdowej na działce 151/20 w Mikołowie	UM - Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2021-2022	165 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.3.2.36	Przebudowa chodników ul. Konstytucji 3 Maja w Mikołowie- współfinansowanie	UM - Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2021-2022	226 496,00	126 496,00	103 996,00	82,21	103 996,00	45,92
1.3.2.37	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą przy SP 1 w Mikołowie	UM - Referat Inwestycji	2021-2022	137 251,50	40 000,00	39 901,20	99,75	39 901,20	29,07

DOCHODY BUDŻETU MIASTA MIKOŁÓW NA 2021 R. WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW - Stan na 31.12.2021 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	291 492 231,49	293 781 565,77	100,79%
		w tym:						
		dochody bieżące			252 005 709,55	272 879 385,26	276 184 567,77	101,21%
		dochody majątkowe			12 215 623,75	18 612 846,23	17 596 998,00	94,54%
010				Rolnictwo i łowiectwo	0,00	194 302,51	194 302,51	100,00%
	01095			Pozostała działalność	0,00	194 302,51	194 302,51	100,00%
		dochody bieżące			0,00	194 302,51	194 302,51	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	194 302,51	194 302,51	100,00%
600				Transport i łączność	6 515 436,47	7 320 651,18	4 676 770,70	63,88%
	60016			Drogi publiczne gminne	3 845 894,97	4 651 109,68	2 266 786,45	48,74%
		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	2 116 441,13	47,02%
			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	1 895 414,11	53,00%

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	221 027,02	30,48%
			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	2 409 984,25	90,28%
		dochody majątkowe			2 669 541,50	2 669 541,50	2 409 984,25	90,28%
			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	2 409 984,25	90,28%
700				Gospodarka mieszkaniowa	18 762 163,90	20 923 376,87	23 990 996,16	114,66%
	70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	13 527 163,90	13 874 443,00	14 251 268,31	102,72%
		dochody bieżące			12 580 004,52	12 833 004,52	13 691 962,97	106,69%
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	900,00	900,00	907,82	100,87%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 000,00	42 000,00	54 764,09	130,39%
			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	12 744 438,07	106,92%
			0830	Wpływy z usług	624 104,52	624 104,52	625 314,24	100,19%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	138 000,00	138 000,00	135 231,01	97,99%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90 000,00	90 000,00	82 978,02	92,20%
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 500,00	25 342,22	563,16%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	13 500,00	22 987,50	170,28%
		dochody majątkowe			947 159,38	1 041 438,48	559 305,34	53,71%
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	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	481 526,28	459 101,08	95,34%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 235 000,00	7 048 933,87	9 739 727,85	138,17%
		dochody bieżące			835 000,00	843 000,00	817 299,11	96,95%
			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	500,00	500,00	20 239,00	4 047,80%
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	540 000,00	540 000,00	522 465,57	96,75%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	34,80	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	290 000,00	290 000,00	251 217,30	86,63%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	7 500,00	8 363,29	111,51%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	5 000,00	14 979,15	299,58%
		dochody majątkowe			4 400 000,00	6 205 933,87	8 922 428,74	143,77%
			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	400 000,00	400 000,00	416 346,25	104,09%
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00	5 805 933,87	8 506 082,49	146,51%
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	862 732,94	783 258,66	90,79%
	75011			Urzędy wojewódzkie	416 358,35	509 836,94	468 821,48	91,96%
		dochody bieżące			416 358,35	509 836,94	468 821,48	91,96%
			0690	Wpływy z różnych opłat	150,35	150,35	0,00	0,00%

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) ustawami	416 108,00	509 586,59	468 677,33	91,97%
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	144,15	144,15%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	30 860,00	34 179,53	110,76%
				dochody bieżące	15 000,00	30 860,00	34 179,53	110,76%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	73,35	1,47%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 500,00	6 775,93	193,60%
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 560,00	8 546,18	99,84%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	13 800,00	18 784,07	136,12%
	75056			Spis powszechny i inne	0,00	68 190,00	68 190,00	100,00%
				dochody bieżące	0,00	68 190,00	68 190,00	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	68 190,00	68 190,00	100,00%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	375,84	75,17%
				dochody bieżące	500,00	500,00	375,84	75,17%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	98,84	49,42%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	277,00	92,33%
	75095			Pozostała działalność	225 466,00	253 346,00	211 691,81	83,56%
				dochody bieżące	225 466,00	253 346,00	211 691,81	83,56%
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 000,00	4 000,00	7 861,00	196,53%
			0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	13 380,00	0,00	0,00%
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	40,00	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	14 091,50	44,04%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,09	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	14 500,00	31 095,01	214,45%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	1 111,55	138,94%
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	188 666,00	188 666,00	157 492,66	83,48%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		dochody bieżące			7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
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	18 984,39	66,08%
	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	15 055,39	60,22%
		dochody bieżące			25 000,00	25 000,00	15 055,39	60,22%
			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	15 055,39	60,22%
	75414			Obrona cywilna	0,00	725,00	925,00	127,59%
		dochody bieżące			0,00	725,00	925,00	127,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4	
				początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			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	131 074 939,22	135 353 209,76	103,26%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	61 000,00	202 000,00	229 972,77	113,85%
				dochody bieżące	61 000,00	202 000,00	229 972,77	113,85%
			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	200 000,00	227 672,06	113,84%
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 000,00	2 300,71	115,04%
	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	31 432 412,00	31 190 629,53	99,23%
				dochody bieżące	30 895 932,00	31 432 412,00	31 190 629,53	99,23%
			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	30 100 853,00	30 500 853,00	30 248 544,33	99,17%
			0320	Wpływy z podatku rolnego	73 521,00	73 521,00	72 126,37	98,10%
			0330	Wpływy z podatku leśnego	74 350,00	74 350,00	74 836,85	100,65%
			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	450 708,00	575 708,00	563 506,60	97,88%
			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	167 958,81	111,97%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	1 897,80	126,52%
			0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	6 000,00	5 233,00	87,22%
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	45 000,00	45 317,77	100,71%
			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	5 480,00	11 208,00	204,53%
	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	16 373 187,00	16 615 829,49	101,48%
				dochody bieżące	13 749 657,00	16 373 187,00	16 615 829,49	101,48%
			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 504 414,00	10 503 164,00	10 370 087,22	98,73%
			0320	Wpływy z podatku rolnego	458 916,00	508 916,00	489 375,61	96,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4	
				początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0330	Wpływy z podatku leśnego	2 819,00	3 099,00	3 234,75	104,38%
			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	848 508,00	916 008,00	919 537,25	100,39%
			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500 000,00	740 000,00	582 001,70	78,65%
			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 350 000,00	3 600 000,00	3 935 902,03	109,33%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	28 000,00	36 921,73	131,86%
			0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	4 000,00	3 346,00	83,65%
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	70 000,00	275 212,68	393,16%
			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	6 010 813,37	6 116 990,18	101,77%
		dochody bieżące			5 745 000,00	6 010 813,37	6 116 990,18	101,77%
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	400 000,00	482 710,37	120,68%
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 240 000,00	1 129 720,98	1 150 374,61	101,83%
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	605 000,00	605 000,00	606 399,14	100,23%
			0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	3 500 000,00	3 872 092,39	3 872 092,39	100,00%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	571,60	0,00%
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 000,00	4 215,00	105,38%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	627,07	0,00%
	75619			Wpływy z różnych rozliczeń	47 600,00	166 073,85	168 256,51	101,31%
		dochody bieżące			47 600,00	166 073,85	168 256,51	101,31%
			0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	118 473,85	118 473,85	100,00%
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	47 000,00	47 000,00	48 328,42	102,83%

Dział	Rozdział	Opis	Paragraf	Plan		Wykonanie	% 5/4	
				początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	600,00	1 454,24	242,37%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	71 818 043,00	74 590 453,00	78 731 531,28	105,55%
		dochody bieżące			71 818 043,00	74 590 453,00	78 731 531,28	105,55%
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	69 318 043,00	71 273 903,00	75 032 101,00	105,27%
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 500 000,00	3 316 550,00	3 699 430,28	111,54%
	75624			Dywidendy	2 500 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	100,00%
		dochody bieżące			2 500 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	100,00%
			0740	Wpływy z dywidend	2 500 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	100,00%
758				Różne rozliczenia	35 223 243,00	44 679 702,00	44 726 062,17	100,10%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 123 635,00	35 313 027,00	35 313 027,00	100,00%
		dochody bieżące			35 123 635,00	35 313 027,00	35 313 027,00	100,00%
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 123 635,00	35 313 027,00	35 313 027,00	100,00%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 267 067,00	8 267 067,00	100,00%
		dochody bieżące			0,00	8 267 067,00	8 267 067,00	100,00%
			2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	8 267 067,00	8 267 067,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	75 000,00	105 000,00	150 310,35	143,15%
		dochody bieżące			75 000,00	105 000,00	150 310,35	143,15%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	30 000,00	45 430,82	151,44%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	75 000,00	104 879,53	139,84%
	75816			Wpływy do rozliczenia	0,00	970 000,00	971 049,82	100,11%
		dochody bieżące			0,00	0,00	1 049,82	0,00%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 049,82	0,00%
		dochody majątkowe			0,00	970 000,00	970 000,00	100,00%
			6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	970 000,00	970 000,00	100,00%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	24 608,00	24 608,00	24 608,00	100,00%
		dochody bieżące			24 608,00	24 608,00	24 608,00	100,00%

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4
					początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 608,00	24 608,00	24 608,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	4 493 710,88	8 239 227,87	6 832 161,29	82,92%
	80101			Szkoły podstawowe	206 121,59	1 331 463,34	1 280 808,03	96,20%
		dochody bieżące			206 121,59	1 331 463,34	1 280 808,03	96,20%
			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	1 022,00	81,76%
			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	7 600,80	12,22%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 200,00	4 200,00	166,16	3,96%
			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	32 000,00	31 702,40	99,07%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	6 350,00	13 350,00	14 847,52	111,22%
			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	105 530,87	100,00%
			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	6 390,72	100,00%
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 057 700,00	1 057 700,00	100,00%
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	27 179,17	135,90%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00	56 485,00	57 227,00	101,31%
		dochody bieżące			5 000,00	56 485,00	57 227,00	101,31%

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4
					początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 000,00	5 742,00	114,84%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	51 485,00	51 485,00	100,00%
	80104			Przedszkola	530 819,15	2 463 974,15	2 532 938,49	102,80%
		dochody bieżące			530 819,15	2 263 974,15	2 332 938,49	103,05%
			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	374 800,00	374 800,00	411 377,84	109,76%
			0830	Wpływy z usług	0,00	65 135,00	78 029,75	119,80%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00	2 300,00	709,53	30,85%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	473,41	94,68%
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	23,10	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 250,00	3 250,00	5 877,08	180,83%
			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	66 445,36	100,00%
			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	4 023,79	100,00%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 647 520,00	1 647 520,00	100,00%
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	100 000,00	117 977,36	117,98%
			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	200 000,00	100,00%
			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	200 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4		
				początkowy	po zmianach				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	80110		Gimnazja		0,00	0,00	431,61	0,00%	
		dochody bieżące			0,00	0,00	431,61	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	144,33	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		3 612 716,00	3 612 716,00	2 402 417,04	66,50%	
		dochody bieżące			3 612 716,00	3 612 716,00	2 402 417,04	66,50%	
			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		2 011 000,00	2 011 000,00	1 521 348,38	75,65%
			0830	Wpływy z usług		1 591 816,00	1 591 816,00	855 387,72	53,74%
			0970	Wpływy z różnych dochodów		9 900,00	9 900,00	25 680,94	259,40%
	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	22 065,00	100,00%	
		dochody bieżące			0,00	22 065,00	22 065,00	100,00%	
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	22 065,00	22 065,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	489 860,99	487 357,79	99,49%	
		dochody bieżące			0,00	489 860,99	487 357,79	99,49%	
			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	489 860,99	487 357,79	99,49%
	80195		Pozostała działalność		139 054,14	262 663,39	48 916,33	18,62%	
		dochody bieżące			139 054,14	262 663,39	48 916,33	18,62%	
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 000,00	1 000,00	0,56	0,06%
			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	22 656,31	17,12%

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	24 760,04	121 904,94	24 760,04	20,31%
			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	1 499,42	20,31%
851				Ochrona zdrowia	0,00	56 596,00	556 567,28	983,40%
	85195			Pozostała działalność	0,00	56 596,00	556 567,28	983,40%
		dochody bieżące			0,00	56 596,00	556 567,28	983,40%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	46 596,00	546 567,28	1 172,99%
852				Pomoc społeczna	2 388 455,80	2 815 532,76	2 169 781,67	77,06%
	85202			Domy pomocy społecznej	8 200,00	8 200,00	8 735,96	106,54%
		dochody bieżące			8 200,00	8 200,00	8 735,96	106,54%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 200,00	8 200,00	8 735,96	106,54%
	85203			Ośrodki wsparcia	0,00	7 000,00	19 921,58	284,59%
		dochody bieżące			0,00	7 000,00	19 921,58	284,59%
			0830	Wpływy z usług	0,00	7 000,00	19 921,58	284,59%
	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	52 760,26	87,09%
		dochody bieżące			60 583,00	60 583,00	52 760,26	87,09%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 583,00	60 583,00	52 760,26	87,09%
	85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	476 806,00	439 824,00	392 896,77	89,33%
		dochody bieżące			476 806,00	439 824,00	392 896,77	89,33%
			0830	Wpływy z usług	0,00	10 518,00	11 468,49	109,04%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 500,00	20 000,00	24 327,15	121,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4	
				początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	459 306,00	409 306,00	357 101,13	87,25%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	0,00	9 353,77	8 373,09	89,52%
		dochody bieżące			0,00	9 353,77	8 373,09	89,52%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	54,62	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	9 353,77	8 286,32	88,59%
			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	537 795,00	511 652,75	95,14%
		dochody bieżące			517 795,00	537 795,00	511 652,75	95,14%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	230,70	23,07%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	516 795,00	536 795,00	511 422,05	95,27%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	444 882,00	494 202,70	488 272,14	98,80%
		dochody bieżące			444 882,00	494 202,70	488 272,14	98,80%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	81,20	162,40%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	22,01	0,88%
			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	161,70	161,70	100,00%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	438 132,00	491 491,00	488 007,23	99,29%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	283 200,00	368 042,00	302 652,88	82,23%
		dochody bieżące			283 200,00	368 042,00	302 652,88	82,23%
			0830	Wpływy z usług	258 000,00	258 000,00	230 144,51	89,20%
			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	73 036,00	52 592,00	72,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4	
				początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 806,00	19 452,87	52,85%
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	463,50	231,75%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	35 102,00	123 500,00	123 500,00	100,00%
		dochody bieżące			35 102,00	123 500,00	123 500,00	100,00%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 102,00	123 500,00	123 500,00	100,00%
	85232			Centra integracji społecznej	60 700,00	119 800,00	59 905,60	50,00%
		dochody bieżące			60 700,00	119 800,00	59 905,60	50,00%
			0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	697,77	1,16%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	1,07	0,54%
			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	17 106,82	97,75%
	85295			Pozostała działalność	501 187,80	647 232,29	201 110,64	31,07%
		dochody bieżące			501 187,80	633 232,29	201 110,64	31,76%
			0830	Wpływy z usług	45 600,00	45 600,00	1 793,57	3,93%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	320,00	320,00	0,99	0,31%
			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	139 859,45	30,88%
			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	16 454,05	36,61%
			2180	Wspieraj Seniora - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	51 455,00	5 053,90	9,82%
			2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	31 119,90	31 119,90	100,00%
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 829,00	6 828,78	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4	
				początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	185 233,76	263,12%
	85395			Pozostała działalność	70 400,00	70 400,00	185 233,76	263,12%
		dochody bieżące			70 400,00	70 400,00	185 233,76	263,12%
			0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	185 128,94	264,47%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,82	0,27%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	104,00	104,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	670,00	61 269,00	53 579,55	87,45%
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	8 170,00	0,00%
		dochody bieżące			0,00	0,00	8 170,00	0,00%
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	8 170,00	0,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	670,00	61 269,00	45 409,55	74,12%
		dochody bieżące			670,00	61 269,00	45 409,55	74,12%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	670,00	670,00	60,00	8,96%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 404,00	13 819,12	61,68%
			2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	38 195,00	31 530,43	82,55%
855				Rodzina	57 255 477,00	56 125 830,44	55 949 346,27	99,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4	
				początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85501			Świadczenia wychowawcze	46 349 700,00	46 799 700,00	46 739 209,75	99,87%
				dochody bieżące	46 349 700,00	46 799 700,00	46 739 209,75	99,87%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 033,89	51,69%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	12 870,52	42,90%
			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	46 767 700,00	46 725 304,76	99,91%
			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	8 636 350,00	8 608 032,10	99,67%
				dochody bieżące	8 776 850,00	8 636 350,00	8 608 032,10	99,67%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	1 493,22	24,89%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	55 000,00	55 000,00	29 173,14	53,04%
			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	8 505 350,00	8 482 364,64	99,73%
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	70 000,00	95 001,10	135,72%
	85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	2 040,00	2 053,67	100,67%
				dochody bieżące	0,00	2 040,00	2 053,67	100,67%
			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	2 040,00	2 040,00	100,00%
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	13,67	0,00%
	85504			Wspieranie rodziny	1 532 020,00	12 373,44	9 903,70	80,04%
				dochody bieżące	1 532 020,00	12 373,44	9 903,70	80,04%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	74,70	0,00%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 200,00	1 519,00	126,58%

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	1 532 020,00	3 173,44	310,00	9,77%
			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 407,00	33 667,00	33 512,58	99,54%
		dochody bieżące			16 407,00	33 667,00	33 512,58	99,54%
			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	33 667,00	33 512,58	99,54%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	580 500,00	641 700,00	556 634,47	86,74%
		dochody bieżące			580 500,00	641 700,00	556 634,47	86,74%
			0830	Wpływy z usług	580 000,00	580 000,00	494 849,14	85,32%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	58,45	29,23%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	406,88	135,63%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	61 200,00	61 200,00	100,00%
			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	17 497 641,70	17 178 010,57	98,17%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 100,00	5 100,00	60,57	1,19%
		dochody bieżące			5 100,00	5 100,00	60,57	1,19%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	60,57	1,21%
	90002			Gospodarka odpadami	11 868 942,00	14 124 412,00	14 379 991,07	101,81%
		dochody bieżące			11 868 942,00	14 124 412,00	14 379 991,07	101,81%
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 851 442,00	14 101 442,00	14 358 099,78	101,82%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	7 600,00	7 969,64	104,86%

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	70,00	71,00	101,43%
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	12 800,00	13 850,65	108,21%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	353 177,90	1 987 173,61	1 636 825,64	82,37%
				dochody bieżące	150,00	23 150,00	17 807,35	76,92%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	7,35	4,90%
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	23 000,00	17 800,00	77,39%
				dochody majątkowe	353 027,90	1 964 023,61	1 619 018,29	82,43%
			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	1 147 600,44	802 595,82	69,94%
			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	35 106,47	35 106,47	100,00%
			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	781 316,00	100,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000,00	1 026 799,09	780 008,05	75,97%
				dochody bieżące	2 000,00	2 000,00	2 768,05	138,40%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,49	0,00%
			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	777 240,00	75,84%
			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	777 240,00	75,84%
	90017			Zakłady gospodarki komunalnej	159 000,00	210 457,00	210 801,24	100,16%

Dział	Rozdział	Opis	Paragraf	Plan		Wykonanie	% 5/4	
				początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		dochody bieżące			159 000,00	188 457,00	188 220,99	99,87%
			0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	152 368,61	101,58%
			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 000,00	6 000,00	5 779,97	96,33%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	31,45	3,15%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 000,00	17 639,57	98,00%
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 457,00	11 443,60	99,88%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	957,79	47,89%
		dochody majątkowe			0,00	22 000,00	22 580,25	102,64%
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	22 000,00	22 580,25	102,64%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	102 000,00	102 000,00	99 961,06	98,00%
		dochody bieżące			102 000,00	102 000,00	99 961,06	98,00%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	0,00%
			0690	Wpływy z różnych opłat	102 000,00	102 000,00	99 309,33	97,36%
			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	64,11	0,00%
		dochody bieżące			0,00	0,00	64,11	0,00%
			0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	64,11	0,00%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 200,00	41 200,00	69 342,27	168,31%
		dochody bieżące			30 200,00	41 200,00	69 342,27	168,31%
			0830	Wpływy z usług	25 000,00	32 000,00	50 980,30	159,31%
			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 000,00	9 000,00	18 274,44	203,05%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	87,53	87,53%
			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%

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	500,00	500,00	956,56	191,31%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	50 000,00	51 011,00	102,02%
	92116			Biblioteki	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		dochody bieżące			0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 166,00	0,00%
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	45 834,00	91,67%
	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	1 050 790,03	71,05%
	92604			Instytucje kultury fizycznej	1 479 000,00	1 479 000,00	1 049 917,36	70,99%
		dochody bieżące			1 479 000,00	1 479 000,00	1 049 917,36	70,99%
			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	75 497,96	125,83%
			0830	Wpływy z usług	1 400 000,00	1 400 000,00	967 862,30	69,13%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	40,52	2,03%
			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	2 391,30	119,57%
	92695			Pozostała działalność	0,00	0,00	872,67	0,00%
		dochody bieżące			0,00	0,00	872,67	0,00%
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	872,67	0,00%

WYDATKI BUDŻETU MIASTA MIKOŁÓW NA 2021 R. W PODZIALE NA GRUPY WYDATKÓW - Stan na 31.12.2021 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	297 670 840,74	284 362 729,66	95,53%
		Wydatki bieżące	237 247 968,11	256 031 052,56	248 010 518,79	96,87%
		Wydatki majątkowe	34 906 632,19	41 639 788,18	36 352 210,87	87,30%
		Wydatki bieżące	237 247 968,11	256 031 052,56	248 010 518,79	96,87%
		Wydatki jednostek budżetowych	159 657 287,05	174 160 223,09	167 263 734,15	96,04%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 236 528,93	100 067 687,52	97 731 642,01	97,67%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 420 758,12	74 092 535,57	69 532 092,14	93,84%
		Dotacje na zadania bieżące	16 904 732,00	20 235 408,49	20 094 974,04	99,31%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 116 792,00	59 127 680,97	58 799 305,86	99,44%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	721 157,06	1 559 740,01	1 082 658,73	69,41%
		Wydatki na obsługę długu	848 000,00	948 000,00	769 846,01	81,21%
		Wydatki majątkowe	34 906 632,19	41 639 788,18	36 352 210,87	87,30%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	34 906 632,19	41 639 788,18	36 352 210,87	87,30%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	31 012 217,02	34 615 220,27	29 643 899,14	85,64%
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 894 415,17	7 024 567,91	6 708 311,73	95,50%
010		Rolnictwo i łowiectwo	60 700,00	276 825,06	276 825,06	100,00%
		Wydatki bieżące	60 700,00	276 825,06	276 825,06	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	10 700,00	226 825,06	226 825,06	100,00%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 809,85	3 809,85	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 700,00	223 015,21	223 015,21	100,00%
		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	11 197,42	11 197,42	100,00%
		Wydatki bieżące	10 700,00	11 197,42	11 197,42	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	10 700,00	11 197,42	11 197,42	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 700,00	11 197,42	11 197,42	100,00%
	01095	Pozostała działalność	0,00	215 627,64	215 627,64	100,00%
		Wydatki bieżące	0,00	215 627,64	215 627,64	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	215 627,64	215 627,64	100,00%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 809,85	3 809,85	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	211 817,79	211 817,79	100,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	700 000,00	870 000,00	864 881,49	99,41%
		Wydatki bieżące	700 000,00	870 000,00	864 881,49	99,41%
		Wydatki jednostek budżetowych	700 000,00	870 000,00	864 881,49	99,41%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700 000,00	870 000,00	864 881,49	99,41%
	40002	Dostarczanie wody	700 000,00	870 000,00	864 881,49	99,41%
		Wydatki bieżące	700 000,00	870 000,00	864 881,49	99,41%
		Wydatki jednostek budżetowych	700 000,00	870 000,00	864 881,49	99,41%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700 000,00	870 000,00	864 881,49	99,41%
600		Transport i łączność	25 822 985,53	27 183 988,83	24 848 076,50	91,41%
		Wydatki bieżące	12 571 059,25	13 384 780,77	13 329 708,03	99,59%
		Wydatki jednostek budżetowych	3 443 659,25	3 835 141,60	3 784 640,66	98,68%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 443 659,25	3 835 141,60	3 784 640,66	98,68%
		Dotacje na zadania bieżące	9 127 400,00	9 549 639,17	9 545 067,37	99,95%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki majątkowe	13 251 926,28	13 799 208,06	11 518 368,47	83,47%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	13 251 926,28	13 799 208,06	11 518 368,47	83,47%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	10 371 747,13	10 953 898,02	8 753 295,52	79,91%
		- 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	2 765 072,95	97,18%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	9 127 400,00	9 510 839,17	9 510 839,17	100,00%
		Wydatki bieżące	9 127 400,00	9 510 839,17	9 510 839,17	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	9 127 400,00	9 510 839,17	9 510 839,17	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 763 373,00	1 740 873,00	98,72%
		Wydatki majątkowe	0,00	1 763 373,00	1 740 873,00	98,72%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	1 763 373,00	1 740 873,00	98,72%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	1 763 373,00	1 740 873,00	98,72%
	60016	Drogi publiczne gminne	16 254 585,53	15 230 002,05	12 965 676,96	85,13%
		Wydatki bieżące	3 102 659,25	3 272 148,99	3 242 768,89	99,10%
		Wydatki jednostek budżetowych	3 102 659,25	3 272 148,99	3 242 768,89	99,10%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 102 659,25	3 272 148,99	3 242 768,89	99,10%
		Wydatki majątkowe	13 151 926,28	11 957 853,06	9 722 908,07	81,31%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	13 151 926,28	11 957 853,06	9 722 908,07	81,31%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	10 271 747,13	9 112 543,02	6 957 835,12	76,35%
		- 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	2 765 072,95	97,18%
	60017	Drogi wewnętrzne	441 000,00	640 974,61	596 459,17	93,06%
		Wydatki bieżące	341 000,00	562 992,61	541 871,77	96,25%
		Wydatki jednostek budżetowych	341 000,00	562 992,61	541 871,77	96,25%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	341 000,00	562 992,61	541 871,77	96,25%
		Wydatki majątkowe	100 000,00	77 982,00	54 587,40	70,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	100 000,00	77 982,00	54 587,40	70,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	100 000,00	77 982,00	54 587,40	70,00%

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	34 228,20	88,22%
		Wydatki bieżące	0,00	38 800,00	34 228,20	88,22%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	38 800,00	34 228,20	88,22%
630		Turystyka	15 000,00	59 168,57	50 968,57	86,14%
		Wydatki bieżące	15 000,00	59 168,57	50 968,57	86,14%
		Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	29 168,57	28 968,57	99,31%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	29 168,57	28 968,57	99,31%
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	30 000,00	22 000,00	73,33%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	29 168,57	28 968,57	99,31%
		Wydatki bieżące	5 000,00	29 168,57	28 968,57	99,31%
		Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	29 168,57	28 968,57	99,31%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	29 168,57	28 968,57	99,31%
	63095	Pozostała działalność	10 000,00	30 000,00	22 000,00	73,33%
		Wydatki bieżące	10 000,00	30 000,00	22 000,00	73,33%
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	30 000,00	22 000,00	73,33%
700		Gospodarka mieszkaniowa	25 019 856,34	29 208 964,38	26 499 754,31	90,72%
		Wydatki bieżące	15 891 686,75	16 595 788,80	16 339 995,70	98,46%
		Wydatki jednostek budżetowych	15 866 686,75	16 575 388,80	16 320 029,77	98,46%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 144 797,00	3 168 948,21	3 156 784,99	99,62%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 721 889,75	13 406 440,59	13 163 244,78	98,19%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	20 400,00	19 965,93	97,87%
		Wydatki majątkowe	9 128 169,59	12 613 175,58	10 159 758,61	80,55%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	9 128 169,59	12 613 175,58	10 159 758,61	80,55%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	8 113 933,57	8 433 917,71	6 216 519,83	73,71%
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 014 236,02	4 179 257,87	3 943 238,78	94,35%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	24 808 856,34	28 990 803,70	26 285 534,59	90,67%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki bieżące	15 680 686,75	16 377 628,12	16 125 775,98	98,46%
		Wydatki jednostek budżetowych	15 655 686,75	16 357 228,12	16 105 810,05	98,46%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 144 797,00	3 168 948,21	3 156 784,99	99,62%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 510 889,75	13 188 279,91	12 949 025,06	98,19%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	20 400,00	19 965,93	97,87%
		Wydatki majątkowe	9 128 169,59	12 613 175,58	10 159 758,61	80,55%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	9 128 169,59	12 613 175,58	10 159 758,61	80,55%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	8 113 933,57	8 433 917,71	6 216 519,83	73,71%
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 014 236,02	4 179 257,87	3 943 238,78	94,35%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 000,00	215 220,00	211 279,04	98,17%
		Wydatki bieżące	195 000,00	215 220,00	211 279,04	98,17%
		Wydatki jednostek budżetowych	195 000,00	215 220,00	211 279,04	98,17%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	195 000,00	215 220,00	211 279,04	98,17%
	70095	Pozostała działalność	16 000,00	2 940,68	2 940,68	100,00%
		Wydatki bieżące	16 000,00	2 940,68	2 940,68	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	16 000,00	2 940,68	2 940,68	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00	2 940,68	2 940,68	100,00%
710		Działalność usługowa	62 000,00	69 000,00	47 562,95	68,93%
		Wydatki bieżące	62 000,00	69 000,00	47 562,95	68,93%
		Wydatki jednostek budżetowych	57 500,00	64 500,00	46 062,95	71,42%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	8 000,00	451,50	5,64%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 500,00	56 500,00	45 611,45	80,73%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	1 500,00	33,33%
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	53 000,00	60 000,00	40 186,54	66,98%
		Wydatki bieżące	53 000,00	60 000,00	40 186,54	66,98%
		Wydatki jednostek budżetowych	48 500,00	55 500,00	38 686,54	69,71%

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	451,50	5,64%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 500,00	47 500,00	38 235,04	80,49%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	1 500,00	33,33%
	71035	Cmentarze	8 000,00	8 000,00	6 949,09	86,86%
		Wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	6 949,09	86,86%
		Wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	6 949,09	86,86%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	8 000,00	6 949,09	86,86%
	71095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	427,32	42,73%
		Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	427,32	42,73%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	427,32	42,73%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	427,32	42,73%
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	34 000,00	33 000,00	97,06%
		Wydatki bieżące	0,00	34 000,00	33 000,00	97,06%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	34 000,00	33 000,00	97,06%
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0,00	34 000,00	33 000,00	97,06%
		Wydatki bieżące	0,00	34 000,00	33 000,00	97,06%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	34 000,00	33 000,00	97,06%
750		Administracja publiczna	22 307 801,87	24 146 393,06	22 929 875,92	94,96%
		Wydatki bieżące	22 304 972,87	23 917 127,20	22 779 268,71	95,24%
		Wydatki jednostek budżetowych	20 989 172,87	22 603 827,20	21 484 418,98	95,05%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 714 143,00	17 729 784,94	16 868 007,74	95,14%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 275 029,87	4 874 042,26	4 616 411,24	94,71%
		Dotacje na zadania bieżące	907 000,00	907 000,00	906 592,00	99,96%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	408 800,00	406 300,00	388 257,73	95,56%
		Wydatki majątkowe	2 829,00	229 265,86	150 607,21	65,69%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	2 829,00	229 265,86	150 607,21	65,69%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	2 829,00	229 265,86	150 607,21	65,69%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	75011	Urzędy wojewódzkie	416 108,00	509 586,59	468 677,33	91,97%
		Wydatki bieżące	416 108,00	509 586,59	468 677,33	91,97%
		Wydatki jednostek budżetowych	416 108,00	509 586,59	468 677,33	91,97%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	415 753,00	500 231,59	462 121,43	92,38%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	355,00	9 355,00	6 555,90	70,08%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	460 000,00	410 500,00	404 017,09	98,42%
		Wydatki bieżące	460 000,00	410 500,00	404 017,09	98,42%
		Wydatki jednostek budżetowych	77 700,00	81 200,00	76 833,82	94,62%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 700,00	81 200,00	76 833,82	94,62%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	382 300,00	329 300,00	327 183,27	99,36%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 223 654,00	18 368 299,48	17 320 582,90	94,30%
		Wydatki bieżące	17 220 825,00	18 235 866,21	17 266 808,28	94,69%
		Wydatki jednostek budżetowych	17 196 325,00	18 211 366,21	17 257 933,82	94,76%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 659 736,00	15 371 360,00	14 552 221,88	94,67%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 536 589,00	2 840 006,21	2 705 711,94	95,27%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 500,00	24 500,00	8 874,46	36,22%
		Wydatki majątkowe	2 829,00	132 433,27	53 774,62	40,61%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	2 829,00	132 433,27	53 774,62	40,61%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	2 829,00	132 433,27	53 774,62	40,61%
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	68 190,00	68 190,00	100,00%
		Wydatki bieżące	0,00	68 190,00	68 190,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	68 190,00	68 190,00	100,00%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	68 066,00	68 066,00	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	124,00	124,00	100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	655 000,00	792 705,05	769 362,07	97,06%
		Wydatki bieżące	655 000,00	695 872,46	672 529,48	96,65%
		Wydatki jednostek budżetowych	655 000,00	695 872,46	672 529,48	96,65%

Dział	Rozdz.	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	173 294,00	170 002,00	98,10%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	526 800,00	522 578,46	502 527,48	96,16%
		Wydatki majątkowe	0,00	96 832,59	96 832,59	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	96 832,59	96 832,59	100,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	96 832,59	96 832,59	100,00%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 800 000,00	1 936 000,00	1 930 825,08	99,73%
		Wydatki bieżące	1 800 000,00	1 936 000,00	1 930 825,08	99,73%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 798 000,00	1 933 000,00	1 927 825,08	99,73%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 499 454,00	1 588 907,50	1 588 670,58	99,99%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	298 546,00	344 092,50	339 154,50	98,56%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	1 753 039,87	2 061 111,94	1 968 221,45	95,49%
		Wydatki bieżące	1 753 039,87	2 061 111,94	1 968 221,45	95,49%
		Wydatki jednostek budżetowych	846 039,87	1 104 611,94	1 012 429,45	91,65%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000,00	27 925,85	26 925,85	96,42%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	835 039,87	1 076 686,09	985 503,60	91,53%
		Dotacje na zadania bieżące	907 000,00	907 000,00	906 592,00	99,96%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	49 500,00	49 200,00	99,39%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
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%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	699 623,25	801 348,25	731 700,80	91,31%
		Wydatki bieżące	699 623,25	727 848,25	659 592,80	90,62%
		Wydatki jednostek budżetowych	423 091,25	444 416,25	389 486,14	87,64%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 000,00	36 000,00	33 932,87	94,26%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	387 091,25	408 416,25	355 553,27	87,06%
		Dotacje na zadania bieżące	223 532,00	234 132,00	234 131,68	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 000,00	49 300,00	35 974,98	72,97%
		Wydatki majątkowe	0,00	73 500,00	72 108,00	98,11%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	73 500,00	72 108,00	98,11%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	73 500,00	72 108,00	98,11%
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straża pożarne	444 373,25	473 541,25	436 778,62	92,24%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki bieżące	444 373,25	473 541,25	436 778,62	92,24%
		Wydatki jednostek budżetowych	369 373,25	394 641,25	357 906,64	90,69%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 950,00	33 950,00	32 018,63	94,31%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	335 423,25	360 691,25	325 888,01	90,35%
		Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	47 600,00	47 600,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	31 300,00	31 271,98	99,91%
	75414	Obrona cywilna	62 050,00	62 775,00	60 253,64	95,98%
		Wydatki bieżące	62 050,00	62 775,00	60 253,64	95,98%
		Wydatki jednostek budżetowych	12 050,00	12 775,00	10 253,64	80,26%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 050,00	2 050,00	1 914,24	93,38%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 725,00	8 339,40	77,76%
		Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75416	Straż gminna (miejska)	50 000,00	55 000,00	26 028,86	47,33%
		Wydatki bieżące	50 000,00	55 000,00	26 028,86	47,33%
		Wydatki jednostek budżetowych	32 000,00	37 000,00	21 325,86	57,64%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 000,00	37 000,00	21 325,86	57,64%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	4 703,00	26,13%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	9 668,00	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	9 668,00	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	9 668,00	0,00	0,00	0,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 668,00	0,00	0,00	0,00%
	75495	Pozostała działalność	133 532,00	180 032,00	178 639,68	99,23%
		Wydatki bieżące	133 532,00	136 532,00	136 531,68	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	133 532,00	136 532,00	136 531,68	100,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	43 500,00	42 108,00	96,80%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	43 500,00	42 108,00	96,80%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	43 500,00	42 108,00	96,80%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
757		Obsługa długu publicznego	848 000,00	948 000,00	769 846,01	81,21%
		Wydatki bieżące	848 000,00	948 000,00	769 846,01	81,21%
		Wydatki na obsługę długu	848 000,00	948 000,00	769 846,01	81,21%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	848 000,00	948 000,00	769 846,01	81,21%
		Wydatki bieżące	848 000,00	948 000,00	769 846,01	81,21%
		Wydatki na obsługę długu	848 000,00	948 000,00	769 846,01	81,21%
758		Różne rozliczenia	2 050 000,00	858 009,33	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	2 050 000,00	858 009,33	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	2 050 000,00	858 009,33	0,00	0,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 050 000,00	858 009,33	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 050 000,00	858 009,33	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	2 050 000,00	858 009,33	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	2 050 000,00	858 009,33	0,00	0,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 050 000,00	858 009,33	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	78 501 422,69	87 726 361,77	85 575 149,94	97,55%
		Wydatki bieżące	67 137 295,37	76 784 349,45	74 775 723,80	97,38%
		Wydatki jednostek budżetowych	64 791 691,86	71 356 464,30	69 454 410,08	97,33%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 776 298,86	58 395 719,80	57 535 225,95	98,53%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 015 393,00	12 960 744,50	11 919 184,13	91,96%
		Dotacje na zadania bieżące	2 010 000,00	4 439 066,32	4 429 911,35	99,79%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 303,00	124 718,23	115 024,90	92,23%
		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	776 377,47	89,85%
		Wydatki majątkowe	11 364 127,32	10 942 012,32	10 799 426,14	98,70%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	11 364 127,32	10 942 012,32	10 799 426,14	98,70%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	11 364 127,32	10 942 012,32	10 799 426,14	98,70%
	80101	Szkoły podstawowe	37 780 705,65	44 731 735,27	43 743 342,33	97,79%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki bieżące	31 211 488,33	39 724 785,95	38 869 565,30	97,85%
		Wydatki jednostek budżetowych	30 769 728,33	38 455 034,92	37 601 493,33	97,78%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 780 380,33	32 727 435,39	32 137 594,36	98,20%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 989 348,00	5 727 599,53	5 463 898,97	95,40%
		Dotacje na zadania bieżące	408 000,00	739 650,00	738 983,05	99,91%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 760,00	29 246,23	28 234,12	96,54%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	500 854,80	500 854,80	100,00%
		Wydatki majątkowe	6 569 217,32	5 006 949,32	4 873 777,03	97,34%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	6 569 217,32	5 006 949,32	4 873 777,03	97,34%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	6 569 217,32	5 006 949,32	4 873 777,03	97,34%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	438 732,20	565 410,24	554 863,49	98,13%
		Wydatki bieżące	438 732,20	565 410,24	554 863,49	98,13%
		Wydatki jednostek budżetowych	438 182,20	564 672,24	554 125,49	98,13%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	373 698,20	477 839,77	468 329,84	98,01%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 484,00	86 832,47	85 795,65	98,81%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	550,00	738,00	738,00	100,00%
	80104	Przedszkola	19 185 792,56	23 957 457,46	23 547 260,11	98,29%
		Wydatki bieżące	14 390 882,56	18 022 394,46	17 621 611,00	97,78%
		Wydatki jednostek budżetowych	13 461 233,71	16 178 244,12	15 807 415,40	97,71%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 673 686,71	13 802 124,84	13 602 217,83	98,55%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 787 547,00	2 376 119,28	2 205 197,57	92,81%
		Dotacje na zadania bieżące	750 000,00	1 584 754,32	1 576 402,65	99,47%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 350,00	30 592,00	29 715,15	97,13%
		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	208 077,80	90,94%
		Wydatki majątkowe	4 794 910,00	5 935 063,00	5 925 649,11	99,84%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	4 794 910,00	5 935 063,00	5 925 649,11	99,84%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	4 794 910,00	5 935 063,00	5 925 649,11	99,84%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 000,00	12 700,00	12 613,63	99,32%
		Wydatki bieżące	2 000,00	12 700,00	12 613,63	99,32%
		Dotacje na zadania bieżące	2 000,00	12 700,00	12 613,63	99,32%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 015 000,00	1 015 000,00	668 988,96	65,91%
		Wydatki bieżące	1 015 000,00	1 015 000,00	668 988,96	65,91%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 000 000,00	990 500,00	651 852,39	65,81%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000 000,00	990 500,00	651 852,39	65,81%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	24 500,00	17 136,57	69,95%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	282 170,00	222 611,32	170 337,49	76,52%
		Wydatki bieżące	282 170,00	222 611,32	170 337,49	76,52%
		Wydatki jednostek budżetowych	282 170,00	222 611,32	170 337,49	76,52%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	282 170,00	222 611,32	170 337,49	76,52%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 151 374,62	7 299 774,37	7 055 416,67	96,65%
		Wydatki bieżące	8 151 374,62	7 299 774,37	7 055 416,67	96,65%
		Wydatki jednostek budżetowych	8 135 731,62	7 281 524,37	7 037 606,72	96,65%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 320 887,62	4 479 810,72	4 439 489,26	99,10%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 814 844,00	2 801 713,65	2 598 117,46	92,73%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 643,00	18 250,00	17 809,95	97,59%
	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	3 630 428,86	3 620 446,77	99,73%
		Wydatki bieżące	2 405 076,00	3 630 428,86	3 620 446,77	99,73%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 705 076,00	1 937 863,86	1 927 931,60	99,49%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 705 076,00	1 836 886,60	1 826 979,30	99,46%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	100 977,26	100 952,30	99,98%
		Dotacje na zadania bieżące	700 000,00	1 692 565,00	1 692 515,17	100,00%

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

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 061 570,00	5 598 669,48	5 581 353,10	99,69%
		Wydatki bieżące	9 061 570,00	5 598 669,48	5 581 353,10	99,69%
		Wydatki jednostek budżetowych	8 911 570,00	5 189 272,48	5 171 956,25	99,67%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 911 570,00	5 068 392,48	5 057 502,56	99,79%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	120 880,00	114 453,69	94,68%
		Dotacje na zadania bieżące	150 000,00	409 397,00	409 396,85	100,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	489 860,99	487 357,79	99,49%
		Wydatki bieżące	0,00	489 860,99	487 357,79	99,49%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	489 860,99	487 357,79	99,49%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	489 860,99	487 357,79	99,49%
	80195	Pozostała działalność	179 001,66	202 713,78	133 169,60	65,69%
		Wydatki bieżące	179 001,66	202 713,78	133 169,60	65,69%
		Wydatki jednostek budżetowych	88 000,00	46 880,00	44 333,62	94,57%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000,00	3 230,00	3 112,80	96,37%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 000,00	43 650,00	41 220,82	94,43%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	21 392,00	21 391,11	100,00%
		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	67 444,87	50,17%
851		Ochrona zdrowia	1 332 550,00	1 551 672,78	1 155 950,54	74,50%
		Wydatki bieżące	1 332 550,00	1 536 672,78	1 141 506,89	74,28%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 272 800,00	1 223 672,78	840 297,86	68,67%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260 467,00	427 562,51	411 916,73	96,34%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 012 333,00	796 110,27	428 381,13	53,81%
		Dotacje na zadania bieżące	59 500,00	256 750,00	245 225,00	95,51%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00	56 250,00	55 984,03	99,53%
		Wydatki majątkowe	0,00	15 000,00	14 443,65	96,29%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	15 000,00	14 443,65	96,29%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	15 000,00	14 443,65	96,29%
	85153	Zwalczanie narkomanii	90 000,00	76 000,00	40 889,26	53,80%
		Wydatki bieżące	90 000,00	76 000,00	40 889,26	53,80%
		Wydatki jednostek budżetowych	90 000,00	67 360,00	32 249,26	47,88%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	32 513,00	32 249,26	99,19%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000,00	34 847,00	0,00	0,00%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	8 640,00	8 640,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 183 050,00	1 342 576,78	1 005 465,27	74,89%
		Wydatki bieżące	1 183 050,00	1 342 576,78	1 005 465,27	74,89%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 182 800,00	1 097 716,78	760 871,24	69,31%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 467,00	359 492,00	344 109,96	95,72%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	932 333,00	738 224,78	416 761,28	56,45%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	188 610,00	188 610,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00	56 250,00	55 984,03	99,53%
	85158	Izby wytrzeźwień	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	19 500,00	93 096,00	69 596,01	74,76%
		Wydatki bieżące	19 500,00	78 096,00	55 152,36	70,62%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	58 596,00	47 177,36	80,51%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	35 557,51	35 557,51	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	23 038,49	11 619,85	50,44%
		Dotacje na zadania bieżące	19 500,00	19 500,00	7 975,00	40,90%
		Wydatki majątkowe	0,00	15 000,00	14 443,65	96,29%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	15 000,00	14 443,65	96,29%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	15 000,00	14 443,65	96,29%
852		Pomoc społeczna	10 934 636,55	11 799 245,30	10 745 576,58	91,07%
		Wydatki bieżące	10 934 636,55	11 769 455,20	10 715 786,48	91,05%
		Wydatki jednostek budżetowych	7 811 891,00	7 563 623,19	7 214 003,84	95,38%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 453 216,00	3 600 914,00	3 452 647,79	95,88%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 358 675,00	3 962 709,19	3 761 356,05	94,92%
		Dotacje na zadania bieżące	45 000,00	204 850,00	130 907,81	63,90%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 571 889,00	3 305 342,60	3 064 593,57	92,72%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	505 856,55	695 639,41	306 281,26	44,03%
		Wydatki majątkowe	0,00	29 790,10	29 790,10	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	29 790,10	29 790,10	100,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	29 790,10	29 790,10	100,00%
	85202	Domy pomocy społecznej	1 400 000,00	1 419 000,00	1 417 656,90	99,91%
		Wydatki bieżące	1 400 000,00	1 419 000,00	1 417 656,90	99,91%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 400 000,00	1 419 000,00	1 417 656,90	99,91%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 400 000,00	1 419 000,00	1 417 656,90	99,91%
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	187 000,00	184 572,27	98,70%
		Wydatki bieżące	0,00	187 000,00	184 572,27	98,70%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	187 000,00	184 572,27	98,70%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	308 450,00	280 905,00	256 301,03	91,24%
		Wydatki bieżące	308 450,00	280 905,00	256 301,03	91,24%
		Wydatki jednostek budżetowych	306 944,00	279 399,00	254 795,03	91,19%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219 300,00	221 607,00	210 934,63	95,18%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 644,00	57 792,00	43 860,40	75,89%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 506,00	1 506,00	1 506,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	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	52 760,26	87,09%
		Wydatki bieżące	60 583,00	60 583,00	52 760,26	87,09%
		Wydatki jednostek budżetowych	60 583,00	60 583,00	52 760,26	87,09%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 583,00	60 583,00	52 760,26	87,09%
	85214	Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 000 806,00	1 145 899,00	1 082 129,23	94,43%
		Wydatki bieżące	1 000 806,00	1 145 899,00	1 082 129,23	94,43%
		Wydatki jednostek budżetowych	41 500,00	40 700,00	29 225,90	71,81%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 500,00	40 700,00	29 225,90	71,81%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	959 306,00	1 105 199,00	1 052 903,33	95,27%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	834 000,00	1 006 413,09	991 530,68	98,52%
		Wydatki bieżące	834 000,00	1 006 413,09	991 530,68	98,52%
		Wydatki jednostek budżetowych	300,00	485,19	141,70	29,21%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	485,19	141,70	29,21%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	833 700,00	1 005 927,90	991 388,98	98,55%
	85216	Zasiłki stałe	517 495,00	537 495,00	511 652,75	95,19%
		Wydatki bieżące	517 495,00	537 495,00	511 652,75	95,19%
		Wydatki jednostek budżetowych	700,00	700,00	230,70	32,96%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700,00	700,00	230,70	32,96%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	516 795,00	536 795,00	511 422,05	95,27%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 111 372,00	3 316 258,90	3 236 999,75	97,61%
		Wydatki bieżące	3 111 372,00	3 286 468,80	3 207 209,65	97,59%
		Wydatki jednostek budżetowych	3 097 892,00	3 277 027,10	3 197 976,20	97,59%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 422 549,00	2 532 182,00	2 463 098,77	97,27%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	675 343,00	744 845,10	734 877,43	98,66%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 480,00	9 441,70	9 233,45	97,79%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki majątkowe	0,00	29 790,10	29 790,10	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	29 790,10	29 790,10	100,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	29 790,10	29 790,10	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 763 000,00	1 443 788,00	1 312 768,07	90,93%
		Wydatki bieżące	1 763 000,00	1 443 788,00	1 312 768,07	90,93%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 763 000,00	1 443 788,00	1 312 768,07	90,93%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 763 000,00	1 443 788,00	1 312 768,07	90,93%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	67 102,00	272 500,00	258 462,70	94,85%
		Wydatki bieżące	67 102,00	272 500,00	258 462,70	94,85%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 102,00	272 500,00	258 462,70	94,85%
	85232	Centra Integracji Społecznej	1 031 770,00	1 053 770,00	896 181,61	85,05%
		Wydatki bieżące	1 031 770,00	1 053 770,00	896 181,61	85,05%
		Wydatki jednostek budżetowych	851 770,00	873 770,00	842 189,94	96,39%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	779 300,00	777 016,00	754 908,28	97,15%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 470,00	96 754,00	87 281,66	90,21%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 000,00	180 000,00	53 991,67	30,00%
	85295	Pozostała działalność	840 058,55	1 075 633,31	544 561,33	50,63%
		Wydatki bieżące	840 058,55	1 075 633,31	544 561,33	50,63%
		Wydatki jednostek budżetowych	289 202,00	168 170,90	106 259,14	63,19%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 067,00	70 109,00	23 706,11	33,81%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	257 135,00	98 061,90	82 553,03	84,18%
		Dotacje na zadania bieżące	45 000,00	204 850,00	130 907,81	63,90%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	6 973,00	1 113,12	15,96%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	505 856,55	695 639,41	306 281,26	44,03%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 210 000,00	1 074 540,00	967 680,80	90,06%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki bieżące	1 210 000,00	1 069 540,00	967 680,80	90,48%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 049 000,00	877 540,00	775 753,08	88,40%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	639 180,00	640 620,00	598 618,83	93,44%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	409 820,00	236 920,00	177 134,25	74,77%
		Dotacje na zadania bieżące	160 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	2 000,00	1 927,72	96,39%
		Wydatki majątkowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85395	Pozostała działalność	1 210 000,00	1 074 540,00	967 680,80	90,06%
		Wydatki bieżące	1 210 000,00	1 069 540,00	967 680,80	90,48%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 049 000,00	877 540,00	775 753,08	88,40%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	639 180,00	640 620,00	598 618,83	93,44%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	409 820,00	236 920,00	177 134,25	74,77%
		Dotacje na zadania bieżące	160 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	2 000,00	1 927,72	96,39%
		Wydatki majątkowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 638 738,07	3 908 235,07	3 702 785,88	94,74%
		Wydatki bieżące	3 638 738,07	3 908 235,07	3 702 785,88	94,74%
		Wydatki jednostek budżetowych	3 532 738,07	3 447 636,07	3 260 766,61	94,58%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 376 725,07	3 271 835,07	3 085 266,53	94,30%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	156 013,00	175 801,00	175 500,08	99,83%
		Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	141 195,00	134 530,43	95,28%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	319 404,00	307 488,84	96,27%
	85401	Świetlice szkolne	3 532 438,07	3 433 446,07	3 246 876,61	94,57%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki bieżące	3 532 438,07	3 433 446,07	3 246 876,61	94,57%
		Wydatki jednostek budżetowych	3 532 438,07	3 433 446,07	3 246 876,61	94,57%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 376 725,07	3 271 835,07	3 085 266,53	94,30%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	155 713,00	161 611,00	161 610,08	100,00%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	16 890,00	16 890,00	100,00%
		Wydatki bieżące	0,00	16 890,00	16 890,00	100,00%
		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	3 000,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 300,00	66 899,00	49 019,27	73,27%
		Wydatki bieżące	6 300,00	66 899,00	49 019,27	73,27%
		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%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	38 195,00	31 530,43	82,55%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	28 404,00	17 488,84	61,57%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	291 000,00	290 000,00	99,66%
		Wydatki bieżące	0,00	291 000,00	290 000,00	99,66%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	291 000,00	290 000,00	99,66%
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
855		Rodzina	60 411 032,00	59 419 828,69	59 066 783,68	99,41%
		Wydatki bieżące	60 411 032,00	59 419 828,69	59 066 783,68	99,41%
		Wydatki jednostek budżetowych	4 525 982,00	4 700 288,69	4 373 704,92	93,05%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 941 247,00	2 933 203,50	2 782 729,86	94,87%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 584 735,00	1 767 085,19	1 590 975,06	90,03%
		Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	71 240,00	71 040,00	99,72%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 845 050,00	54 648 300,00	54 622 038,76	99,95%
	85501	Świadczenia wychowawcze	46 366 700,00	46 816 700,00	46 741 781,91	99,84%
		Wydatki bieżące	46 366 700,00	46 816 700,00	46 741 781,91	99,84%
		Wydatki jednostek budżetowych	439 380,00	439 380,00	385 921,71	87,83%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	334 180,00	330 600,00	316 518,45	95,74%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 200,00	108 780,00	69 403,26	63,80%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 927 320,00	46 377 320,00	46 355 860,20	99,95%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 895 093,00	8 755 057,71	8 641 213,01	98,70%
		Wydatki bieżące	8 895 093,00	8 755 057,71	8 641 213,01	98,70%
		Wydatki jednostek budżetowych	463 221,00	491 035,71	381 457,25	77,68%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	309 521,00	319 614,00	274 663,07	85,94%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	153 700,00	171 421,71	106 794,18	62,30%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 431 872,00	8 264 022,00	8 259 755,76	99,95%
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	2 040,00	2 040,00	100,00%
		Wydatki bieżące	0,00	2 040,00	2 040,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 040,00	2 040,00	100,00%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 040,00	2 040,00	100,00%
	85504	Wspieranie rodziny	2 972 795,00	1 549 136,98	1 464 810,35	94,56%
		Wydatki bieżące	2 972 795,00	1 549 136,98	1 464 810,35	94,56%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 487 437,00	1 546 078,98	1 462 251,35	94,58%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	507 457,00	469 300,50	411 152,53	87,61%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	979 980,00	1 076 778,48	1 051 098,82	97,62%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 485 358,00	3 058,00	2 559,00	83,68%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 407,00	33 667,00	33 512,58	99,54%
		Wydatki bieżące	16 407,00	33 667,00	33 512,58	99,54%
		Wydatki jednostek budżetowych	16 407,00	33 667,00	33 512,58	99,54%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 407,00	33 667,00	33 512,58	99,54%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 160 037,00	2 263 227,00	2 183 425,83	96,47%
		Wydatki bieżące	2 160 037,00	2 263 227,00	2 183 425,83	96,47%
		Wydatki jednostek budżetowych	2 119 537,00	2 188 087,00	2 108 522,03	96,36%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 790 089,00	1 811 649,00	1 778 355,81	98,16%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	329 448,00	376 438,00	330 166,22	87,71%
		Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	71 240,00	71 040,00	99,72%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	3 900,00	3 863,80	99,07%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 504 624,00	33 630 478,65	32 184 867,27	95,70%
		Wydatki bieżące	23 661 524,00	30 025 597,39	28 874 339,88	96,17%
		Wydatki jednostek budżetowych	23 542 524,00	29 942 931,25	28 791 703,34	96,16%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 324 455,00	5 536 046,64	5 494 561,35	99,25%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 218 069,00	24 406 884,61	23 297 141,99	95,45%
		Dotacje na zadania bieżące	58 000,00	8 000,00	7 970,40	99,63%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 000,00	74 666,14	74 666,14	100,00%
		Wydatki majątkowe	843 100,00	3 604 881,26	3 310 527,39	91,83%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	843 100,00	3 604 881,26	3 310 527,39	91,83%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	843 100,00	3 604 881,26	3 310 527,39	91,83%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 503 400,00	3 886 418,00	3 856 715,23	99,24%
		Wydatki bieżące	2 503 400,00	3 837 418,00	3 821 773,59	99,59%
		Wydatki jednostek budżetowych	2 503 400,00	3 837 418,00	3 821 773,59	99,59%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 503 400,00	3 837 418,00	3 821 773,59	99,59%
		Wydatki majątkowe	0,00	49 000,00	34 941,64	71,31%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	49 000,00	34 941,64	71,31%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	49 000,00	34 941,64	71,31%
	90002	Gospodarka odpadami	10 559 645,00	14 583 029,00	13 754 098,49	94,32%
		Wydatki bieżące	10 559 645,00	14 583 029,00	13 754 098,49	94,32%
		Wydatki jednostek budżetowych	10 558 645,00	14 583 029,00	13 754 098,49	94,32%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	495 745,00	565 279,00	542 212,95	95,92%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 062 900,00	14 017 750,00	13 211 885,54	94,25%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	519 000,00	487 692,39	487 346,70	99,93%
		Wydatki bieżące	519 000,00	487 692,39	487 346,70	99,93%
		Wydatki jednostek budżetowych	519 000,00	487 692,39	487 346,70	99,93%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	519 000,00	487 692,39	487 346,70	99,93%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	812 050,00	1 401 706,63	1 386 952,72	98,95%
		Wydatki bieżące	508 050,00	631 077,07	616 968,60	97,76%
		Wydatki jednostek budżetowych	508 050,00	631 077,07	616 968,60	97,76%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	508 050,00	631 077,07	616 968,60	97,76%
		Wydatki majątkowe	304 000,00	770 629,56	769 984,12	99,92%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	304 000,00	770 629,56	769 984,12	99,92%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	304 000,00	770 629,56	769 984,12	99,92%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	113 000,00	2 107 304,70	1 882 335,99	89,32%
		Wydatki bieżące	13 000,00	43 600,00	39 046,40	89,56%
		Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	35 600,00	31 076,00	87,29%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	34 600,00	31 076,00	89,82%
		Dotacje na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00	7 970,40	99,63%
		Wydatki majątkowe	100 000,00	2 063 704,70	1 843 289,59	89,32%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	100 000,00	2 063 704,70	1 843 289,59	89,32%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	100 000,00	2 063 704,70	1 843 289,59	89,32%
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	29 000,00	29 000,00	25 928,56	89,41%
		Wydatki bieżące	29 000,00	29 000,00	25 928,56	89,41%
		Wydatki jednostek budżetowych	29 000,00	29 000,00	25 928,56	89,41%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 000,00	29 000,00	25 928,56	89,41%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 540 100,00	2 814 770,00	2 638 004,32	93,72%
		Wydatki bieżące	2 281 000,00	2 356 000,00	2 232 323,20	94,75%
		Wydatki jednostek budżetowych	2 281 000,00	2 356 000,00	2 232 323,20	94,75%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	348,32	348,32	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 281 000,00	2 355 651,68	2 231 974,88	94,75%
		Wydatki majątkowe	259 100,00	458 770,00	405 681,12	88,43%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	259 100,00	458 770,00	405 681,12	88,43%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	259 100,00	458 770,00	405 681,12	88,43%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	5 300 100,00	5 477 813,67	5 455 320,77	99,59%
		Wydatki bieżące	5 300 100,00	5 477 813,67	5 455 320,77	99,59%
		Wydatki jednostek budżetowych	5 240 100,00	5 403 147,53	5 380 654,63	99,58%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 259 000,00	4 422 253,73	4 412 770,41	99,79%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	981 100,00	980 893,80	967 884,22	98,67%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	74 666,14	74 666,14	100,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 559 450,00	2 251 905,26	2 238 195,48	99,39%
		Wydatki bieżące	1 559 450,00	2 192 373,26	2 178 663,48	99,37%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 559 450,00	2 192 373,26	2 178 663,48	99,37%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	569 000,00	546 455,59	538 672,07	98,58%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	990 450,00	1 645 917,67	1 639 991,41	99,64%
		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%

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	59 532,00	59 532,00	100,00%
	90095	Pozostała działalność	568 879,00	590 839,00	459 969,01	77,85%
		Wydatki bieżące	388 879,00	387 594,00	262 870,09	67,82%
		Wydatki jednostek budżetowych	338 879,00	387 594,00	262 870,09	67,82%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	710,00	710,00	557,60	78,54%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	338 169,00	386 884,00	262 312,49	67,80%
		Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	180 000,00	203 245,00	197 098,92	96,98%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	180 000,00	203 245,00	197 098,92	96,98%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	180 000,00	203 245,00	197 098,92	96,98%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 214 300,00	4 335 491,00	4 309 553,00	99,40%
		Wydatki bieżące	4 114 300,00	4 163 536,00	4 137 598,00	99,38%
		Dotacje na zadania bieżące	4 114 300,00	4 153 536,00	4 127 598,00	99,38%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	100 000,00	171 955,00	171 955,00	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	100 000,00	171 955,00	171 955,00	100,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	100 000,00	171 955,00	171 955,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 055 300,00	2 062 800,00	2 062 800,00	100,00%
		Wydatki bieżące	2 055 300,00	2 062 800,00	2 062 800,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	2 055 300,00	2 062 800,00	2 062 800,00	100,00%
	92114	Pozostałe instytucje kultury	344 000,00	344 000,00	344 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące	344 000,00	344 000,00	344 000,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	344 000,00	344 000,00	344 000,00	100,00%
	92116	Biblioteki	1 600 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące	1 600 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	1 600 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki majątkowe	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	215 000,00	178 691,00	152 753,00	85,48%
		Wydatki bieżące	115 000,00	106 736,00	80 798,00	75,70%
		Dotacje na zadania bieżące	115 000,00	96 736,00	70 798,00	73,19%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	100 000,00	71 955,00	71 955,00	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	100 000,00	71 955,00	71 955,00	100,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	100 000,00	71 955,00	71 955,00	100,00%
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	92595	Pozostała działalność	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	7 810 530,00	7 758 490,00	7 594 890,36	97,89%
		Wydatki bieżące	7 594 050,00	7 602 490,00	7 469 664,06	98,25%
		Wydatki jednostek budżetowych	7 577 050,00	7 532 990,00	7 400 780,80	98,24%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 555 000,00	4 308 243,00	4 300 688,02	99,82%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 022 050,00	3 224 747,00	3 100 092,78	96,13%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	69 500,00	68 883,26	99,11%
		Wydatki majątkowe	216 480,00	156 000,00	125 226,30	80,27%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	216 480,00	156 000,00	125 226,30	80,27%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	216 480,00	156 000,00	125 226,30	80,27%
	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	Instytucje kultury fizycznej	7 695 530,00	7 588 990,00	7 522 811,21	99,13%
		Wydatki bieżące	7 479 050,00	7 432 990,00	7 397 584,91	99,52%
		Wydatki jednostek budżetowych	7 462 050,00	7 415 990,00	7 381 201,65	99,53%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 553 000,00	4 308 243,00	4 300 688,02	99,82%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 909 050,00	3 107 747,00	3 080 513,63	99,12%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	17 000,00	16 383,26	96,37%
		Wydatki majątkowe	216 480,00	156 000,00	125 226,30	80,27%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	216 480,00	156 000,00	125 226,30	80,27%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	216 480,00	156 000,00	125 226,30	80,27%
	92695	Pozostała działalność	25 000,00	79 500,00	72 079,15	90,67%
		Wydatki bieżące	25 000,00	79 500,00	72 079,15	90,67%
		Wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	27 000,00	19 579,15	72,52%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 000,00	27 000,00	19 579,15	72,52%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	52 500,00	52 500,00	100,00%

WYDATKI BUDŻETU MIASTA MIKOŁÓW NA 2021 R. WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW - Stan na 31.12.2021 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	297 670 840,74	284 362 729,66	95,53%
			Wydatki bieżące	237 247 968,11	256 031 052,56	248 010 518,79	96,87%
			Wydatki majątkowe	34 906 632,19	41 639 788,18	36 352 210,87	87,30%
			Wydatki bieżące	237 247 968,11	256 031 052,56	248 010 518,79	96,87%
			Wydatki jednostek budżetowych	159 657 287,05	174 160 223,09	167 263 734,15	96,04%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 236 528,93	100 067 687,52	97 731 642,01	97,67%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 420 758,12	74 092 535,57	69 532 092,14	93,84%
			Dotacje na zadania bieżące	16 904 732,00	20 235 408,49	20 094 974,04	99,31%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 116 792,00	59 127 680,97	58 799 305,86	99,44%
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	721 157,06	1 559 740,01	1 082 658,73	69,41%
			Wydatki na obsługę długu	848 000,00	948 000,00	769 846,01	81,21%
			Wydatki majątkowe	34 906 632,19	41 639 788,18	36 352 210,87	87,30%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	34 906 632,19	41 639 788,18	36 352 210,87	87,30%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	31 012 217,02	34 615 220,27	29 643 899,14	85,64%
			- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 894 415,17	7 024 567,91	6 708 311,73	95,50%
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 700,00	276 825,06	276 825,06	100,00%
			Wydatki bieżące	60 700,00	276 825,06	276 825,06	100,00%
			Wydatki jednostek budżetowych	10 700,00	226 825,06	226 825,06	100,00%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 809,85	3 809,85	100,00%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 700,00	223 015,21	223 015,21	100,00%
			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	11 197,42	11 197,42	100,00%
		Wydatki bieżące		10 700,00	11 197,42	11 197,42	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych		10 700,00	11 197,42	11 197,42	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10 700,00	11 197,42	11 197,42	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 700,00	11 197,42	11 197,42	100,00%
	01095	Pozostała działalność		0,00	215 627,64	215 627,64	100,00%
		Wydatki bieżące		0,00	215 627,64	215 627,64	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych		0,00	215 627,64	215 627,64	100,00%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	3 809,85	3 809,85	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 809,85	3 809,85	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00	211 817,79	211 817,79	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 550,66	2 550,66	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 972,47	5 972,47	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 802,00	12 802,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	190 492,66	190 492,66	100,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		700 000,00	870 000,00	864 881,49	99,41%
		Wydatki bieżące		700 000,00	870 000,00	864 881,49	99,41%
		Wydatki jednostek budżetowych		700 000,00	870 000,00	864 881,49	99,41%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		700 000,00	870 000,00	864 881,49	99,41%
	40002	Dostarczanie wody		700 000,00	870 000,00	864 881,49	99,41%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
			Wydatki bieżące	700 000,00	870 000,00	864 881,49	99,41%
			Wydatki jednostek budżetowych	700 000,00	870 000,00	864 881,49	99,41%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700 000,00	870 000,00	864 881,49	99,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	870 000,00	864 881,49	99,41%
600			Transport i łączność	25 822 985,53	27 183 988,83	24 848 076,50	91,41%
			Wydatki bieżące	12 571 059,25	13 384 780,77	13 329 708,03	99,59%
			Wydatki jednostek budżetowych	3 443 659,25	3 835 141,60	3 784 640,66	98,68%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 443 659,25	3 835 141,60	3 784 640,66	98,68%
			Dotacje na zadania bieżące	9 127 400,00	9 549 639,17	9 545 067,37	99,95%
			Wydatki majątkowe	13 251 926,28	13 799 208,06	11 518 368,47	83,47%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	13 251 926,28	13 799 208,06	11 518 368,47	83,47%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	10 371 747,13	10 953 898,02	8 753 295,52	79,91%
			- 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	2 765 072,95	97,18%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 127 400,00	9 510 839,17	9 510 839,17	100,00%
			Wydatki bieżące	9 127 400,00	9 510 839,17	9 510 839,17	100,00%
			Dotacje na zadania bieżące	9 127 400,00	9 510 839,17	9 510 839,17	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 400,00	28 295,17	28 295,17	100,00%
		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	9 482 544,00	9 482 544,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 763 373,00	1 740 873,00	98,72%
			Wydatki majątkowe	0,00	1 763 373,00	1 740 873,00	98,72%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	1 763 373,00	1 740 873,00	98,72%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		0,00	1 763 373,00	1 740 873,00	98,72%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 763 373,00	1 740 873,00	98,72%
	60016	Drogi publiczne gminne		16 254 585,53	15 230 002,05	12 965 676,96	85,13%
		Wydatki bieżące		3 102 659,25	3 272 148,99	3 242 768,89	99,10%
		Wydatki jednostek budżetowych		3 102 659,25	3 272 148,99	3 242 768,89	99,10%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 102 659,25	3 272 148,99	3 242 768,89	99,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 500,00	307 412,08	304 560,37	99,07%
		4270	Zakup usług remontowych	904 500,00	1 163 702,77	1 159 005,65	99,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 960 659,25	1 799 034,14	1 778 332,03	98,85%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 000,00	870,84	43,54%
		Wydatki majątkowe		13 151 926,28	11 957 853,06	9 722 908,07	81,31%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		13 151 926,28	11 957 853,06	9 722 908,07	81,31%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		10 271 747,13	9 112 543,02	6 957 835,12	76,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 804 814,74	7 518 176,59	5 406 353,09	71,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 134 587,39	1 594 366,43	1 551 482,03	97,31%
		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	2 765 072,95	97,18%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 448 152,27	2 418 513,53	2 350 312,00	97,18%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 026,88	426 796,51	414 760,95	97,18%
	60017	Drogi wewnętrzne		441 000,00	640 974,61	596 459,17	93,06%
		Wydatki bieżące		341 000,00	562 992,61	541 871,77	96,25%
		Wydatki jednostek budżetowych		341 000,00	562 992,61	541 871,77	96,25%

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		341 000,00	562 992,61	541 871,77	96,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	32 100,00	29 074,99	90,58%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	491 810,93	473 780,13	96,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	39 081,68	39 016,65	99,83%
		Wydatki majątkowe		100 000,00	77 982,00	54 587,40	70,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		100 000,00	77 982,00	54 587,40	70,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		100 000,00	77 982,00	54 587,40	70,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	77 982,00	54 587,40	70,00%
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		0,00	38 800,00	34 228,20	88,22%
		Wydatki bieżące		0,00	38 800,00	34 228,20	88,22%
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	38 800,00	34 228,20	88,22%
		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	34 228,20	88,22%
630		Turystyka		15 000,00	59 168,57	50 968,57	86,14%
		Wydatki bieżące		15 000,00	59 168,57	50 968,57	86,14%
		Wydatki jednostek budżetowych		5 000,00	29 168,57	28 968,57	99,31%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 000,00	29 168,57	28 968,57	99,31%
		Dotacje na zadania bieżące		10 000,00	30 000,00	22 000,00	73,33%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		5 000,00	29 168,57	28 968,57	99,31%
		Wydatki bieżące		5 000,00	29 168,57	28 968,57	99,31%
		Wydatki jednostek budżetowych		5 000,00	29 168,57	28 968,57	99,31%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 000,00	29 168,57	28 968,57	99,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	29 168,57	28 968,57	99,31%
	63095	Pozostała działalność		10 000,00	30 000,00	22 000,00	73,33%
		Wydatki bieżące		10 000,00	30 000,00	22 000,00	73,33%
		Dotacje na zadania bieżące		10 000,00	30 000,00	22 000,00	73,33%

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	10 000,00	30 000,00	22 000,00	73,33%
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 019 856,34	29 208 964,38	26 499 754,31	90,72%
			Wydatki bieżące	15 891 686,75	16 595 788,80	16 339 995,70	98,46%
			Wydatki jednostek budżetowych	15 866 686,75	16 575 388,80	16 320 029,77	98,46%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 144 797,00	3 168 948,21	3 156 784,99	99,62%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 721 889,75	13 406 440,59	13 163 244,78	98,19%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	20 400,00	19 965,93	97,87%
			Wydatki majątkowe	9 128 169,59	12 613 175,58	10 159 758,61	80,55%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	9 128 169,59	12 613 175,58	10 159 758,61	80,55%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	8 113 933,57	8 433 917,71	6 216 519,83	73,71%
			- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 014 236,02	4 179 257,87	3 943 238,78	94,35%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	24 808 856,34	28 990 803,70	26 285 534,59	90,67%
			Wydatki bieżące	15 680 686,75	16 377 628,12	16 125 775,98	98,46%
			Wydatki jednostek budżetowych	15 655 686,75	16 357 228,12	16 105 810,05	98,46%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 144 797,00	3 168 948,21	3 156 784,99	99,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 347 234,92	2 383 122,13	2 375 088,11	99,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00	179 541,23	179 541,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 000,00	431 993,00	430 064,76	99,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 000,00	46 629,77	46 629,16	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 000,00	126 100,00	124 161,31	98,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 562,08	1 562,08	1 300,42	83,25%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 510 889,75	13 188 279,91	12 949 025,06	98,19%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	67 200,00	35 036,00	35 036,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 830,00	275 763,84	272 332,35	98,76%
		4260	Zakup energii	6 308 166,75	6 280 368,75	6 187 848,18	98,53%
		4270	Zakup usług remontowych	2 439 344,00	2 856 926,00	2 764 095,16	96,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	4 500,00	3 880,00	86,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 190 165,00	2 240 188,00	2 197 528,22	98,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 400,00	12 646,85	94,38%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	33 210,00	32 890,65	99,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 300,00	8 380,00	7 701,71	91,91%
		4430	Różne opłaty i składki	147 000,00	132 608,32	131 285,66	99,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 000,00	66 420,00	64 310,02	96,82%
		4480	Podatek od nieruchomości	187 582,00	196 070,00	196 070,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00	509,00	508,00	99,80%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	787 252,00	999 352,00	997 713,53	99,84%
		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	37 373,37	37 370,10	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	7 922,00	7 556,00	95,38%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	20 400,00	19 965,93	97,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	20 400,00	19 965,93	97,87%
			Wydatki majątkowe	9 128 169,59	12 613 175,58	10 159 758,61	80,55%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	9 128 169,59	12 613 175,58	10 159 758,61	80,55%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	8 113 933,57	8 433 917,71	6 216 519,83	73,71%	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 113 933,57	8 433 917,71	6 216 519,83	73,71%	
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 014 236,02	4 179 257,87	3 943 238,78	94,35%	
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	862 100,62	3 552 369,19	3 351 752,94	94,35%	
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 135,40	626 888,68	591 485,84	94,35%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 000,00	215 220,00	211 279,04	98,17%	
		Wydatki bieżące	195 000,00	215 220,00	211 279,04	98,17%	
		Wydatki jednostek budżetowych	195 000,00	215 220,00	211 279,04	98,17%	
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	195 000,00	215 220,00	211 279,04	98,17%	
		4300 Zakup usług pozostałych	108 000,00	118 209,98	116 585,14	98,63%	
		4430 Różne opłaty i składki	13 000,00	11 500,00	10 373,88	90,21%	
		4480 Podatek od nieruchomości	19 000,00	14 866,40	14 866,40	100,00%	
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	16 000,00	14 000,00	12 810,00	91,50%	
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	39 423,62	39 423,62	100,00%	
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000,00	0,00	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	2 940,68	2 940,68	100,00%	
		Wydatki bieżące	16 000,00	2 940,68	2 940,68	100,00%	
		Wydatki jednostek budżetowych	16 000,00	2 940,68	2 940,68	100,00%	
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00	2 940,68	2 940,68	100,00%	
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 000,00	0,00	0,00	0,00%	
		4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	2 940,68	2 940,68	100,00%	
710		Działalność usługowa	62 000,00	69 000,00	47 562,95	68,93%	

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	
			Wydatki bieżące	62 000,00	69 000,00	47 562,95	68,93%
			Wydatki jednostek budżetowych	57 500,00	64 500,00	46 062,95	71,42%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	8 000,00	451,50	5,64%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 500,00	56 500,00	45 611,45	80,73%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	1 500,00	33,33%
	71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	53 000,00	60 000,00	40 186,54	66,98%
			Wydatki bieżące	53 000,00	60 000,00	40 186,54	66,98%
			Wydatki jednostek budżetowych	48 500,00	55 500,00	38 686,54	69,71%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	8 000,00	451,50	5,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	451,50	5,64%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 500,00	47 500,00	38 235,04	80,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	47 500,00	38 235,04	80,49%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	1 500,00	33,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	1 500,00	33,33%
	71035		Cmentarze	8 000,00	8 000,00	6 949,09	86,86%
			Wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	6 949,09	86,86%
			Wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	6 949,09	86,86%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	8 000,00	6 949,09	86,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 500,00	5 989,09	92,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 500,00	960,00	64,00%
	71095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	427,32	42,73%
			Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	427,32	42,73%
			Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	427,32	42,73%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	427,32	42,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	427,32	42,73%
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	34 000,00	33 000,00	97,06%
			Wydatki bieżące	0,00	34 000,00	33 000,00	97,06%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	34 000,00	33 000,00	97,06%
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów		0,00	34 000,00	33 000,00	97,06%
		Wydatki bieżące		0,00	34 000,00	33 000,00	97,06%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	34 000,00	33 000,00	97,06%
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	0,00	34 000,00	33 000,00	97,06%
750		Administracja publiczna		22 307 801,87	24 146 393,06	22 929 875,92	94,96%
		Wydatki bieżące		22 304 972,87	23 917 127,20	22 779 268,71	95,24%
		Wydatki jednostek budżetowych		20 989 172,87	22 603 827,20	21 484 418,98	95,05%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 714 143,00	17 729 784,94	16 868 007,74	95,14%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 275 029,87	4 874 042,26	4 616 411,24	94,71%
		Dotacje na zadania bieżące		907 000,00	907 000,00	906 592,00	99,96%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		408 800,00	406 300,00	388 257,73	95,56%
		Wydatki majątkowe		2 829,00	229 265,86	150 607,21	65,69%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		2 829,00	229 265,86	150 607,21	65,69%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		2 829,00	229 265,86	150 607,21	65,69%
	75011	Urzędy wojewódzkie		416 108,00	509 586,59	468 677,33	91,97%
		Wydatki bieżące		416 108,00	509 586,59	468 677,33	91,97%
		Wydatki jednostek budżetowych		416 108,00	509 586,59	468 677,33	91,97%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		415 753,00	500 231,59	462 121,43	92,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 099,11	402 016,55	363 906,39	90,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 467,94	85 963,17	85 963,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 185,95	12 251,87	12 251,87	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		355,00	9 355,00	6 555,90	70,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	355,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	6 555,90	72,84%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		460 000,00	410 500,00	404 017,09	98,42%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		Wydatki bieżące		460 000,00	410 500,00	404 017,09	98,42%
		Wydatki jednostek budżetowych		77 700,00	81 200,00	76 833,82	94,62%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		77 700,00	81 200,00	76 833,82	94,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 000,00	5 379,08	89,65%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	5 300,00	5 260,60	99,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 700,00	69 900,00	66 194,14	94,70%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		382 300,00	329 300,00	327 183,27	99,36%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	382 300,00	329 300,00	327 183,27	99,36%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		17 223 654,00	18 368 299,48	17 320 582,90	94,30%
		Wydatki bieżące		17 220 825,00	18 235 866,21	17 266 808,28	94,69%
		Wydatki jednostek budżetowych		17 196 325,00	18 211 366,21	17 257 933,82	94,76%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 659 736,00	15 371 360,00	14 552 221,88	94,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 050 000,00	11 805 696,01	11 341 364,86	96,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	940 000,00	894 303,99	894 303,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 110 907,00	2 111 131,00	2 007 661,17	95,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	295 379,00	295 379,00	232 455,87	78,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 450,00	84 850,00	66 226,20	78,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180 000,00	180 000,00	10 209,79	5,67%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 536 589,00	2 840 006,21	2 705 711,94	95,27%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	230 000,00	254 636,46	236 763,42	92,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	444 500,00	637 200,00	624 476,24	98,00%
		4220	Zakup środków żywności	31 000,00	36 000,00	35 974,51	99,93%
		4260	Zakup energii	260 561,00	308 427,00	306 416,59	99,35%
		4270	Zakup usług remontowych	145 344,00	154 344,00	141 286,86	91,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	11 245,00	8 333,06	74,10%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	754 088,00	753 482,54	710 019,00	94,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 000,00	37 605,00	36 754,90	97,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	65 000,00	65 000,00	52 642,60	80,99%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 000,00	9 000,00	2 506,00	27,84%
		4430	Różne opłaty i składki	196 341,00	208 487,21	205 288,08	98,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 000,00	280 000,00	277 496,76	99,11%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 600,00	6 449,00	6 448,63	99,99%
		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	61 305,29	78,49%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 500,00	24 500,00	8 874,46	36,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 500,00	24 500,00	8 874,46	36,22%
			Wydatki majątkowe	2 829,00	132 433,27	53 774,62	40,61%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	2 829,00	132 433,27	53 774,62	40,61%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	2 829,00	132 433,27	53 774,62	40,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 829,00	132 433,27	53 774,62	40,61%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	68 190,00	68 190,00	100,00%
			Wydatki bieżące	0,00	68 190,00	68 190,00	100,00%
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	68 190,00	68 190,00	100,00%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	68 066,00	68 066,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	68 066,00	68 066,00	100,00%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	124,00	124,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	124,00	124,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	655 000,00	792 705,05	769 362,07	97,06%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	
		Wydatki bieżące	655 000,00	695 872,46	672 529,48	96,65%	
		Wydatki jednostek budżetowych	655 000,00	695 872,46	672 529,48	96,65%	
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 200,00	173 294,00	170 002,00	98,10%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	2 062,80	68,76%	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	294,00	294,00	100,00%	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00	170 000,00	167 645,20	98,61%	
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	526 800,00	522 578,46	502 527,48	96,16%	
		4190 Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	5 446,29	77,80%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 305,05	6 513,36	57,61%	
		4220 Zakup środków żywności	8 000,00	5 000,00	4 369,19	87,38%	
		4300 Zakup usług pozostałych	496 600,00	499 073,41	486 072,64	97,40%	
		4430 Różne opłaty i składki	200,00	200,00	126,00	63,00%	
		Wydatki majątkowe	0,00	96 832,59	96 832,59	100,00%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	96 832,59	96 832,59	100,00%	
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	96 832,59	96 832,59	100,00%	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	96 832,59	96 832,59	100,00%	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 800 000,00	1 936 000,00	1 930 825,08	99,73%	
		Wydatki bieżące	1 800 000,00	1 936 000,00	1 930 825,08	99,73%	
		Wydatki jednostek budżetowych	1 798 000,00	1 933 000,00	1 927 825,08	99,73%	
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 499 454,00	1 588 907,50	1 588 670,58	99,99%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 145 184,00	1 234 197,72	1 234 118,26	99,99%	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 270,00	80 206,28	80 206,28	100,00%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	219 150,00	219 149,45	100,00%	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	30 000,00	29 843,09	99,48%	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	22 297,00	22 297,00	100,00%	

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	3 056,50	3 056,50	100,00%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	298 546,00	344 092,50	339 154,50	98,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	48 650,00	48 443,45	99,58%
		4260	Zakup energii	50 000,00	53 443,97	53 309,34	99,75%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	19 000,00	14 811,66	77,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	2 136,64	1 975,00	92,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	172 141,00	171 923,75	99,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	3 220,00	3 209,61	99,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 321,53	1 302,33	98,55%
		4430	Różne opłaty i składki	245,00	34,00	34,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 453,00	36 281,00	36 281,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	3 329,00	3 329,00	100,00%
		4520	Opłaty 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	2 153,00	2 153,00	100,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	1 753 039,87	2 061 111,94	1 968 221,45	95,49%
			Wydatki bieżące	1 753 039,87	2 061 111,94	1 968 221,45	95,49%
			Wydatki jednostek budżetowych	846 039,87	1 104 611,94	1 012 429,45	91,65%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000,00	27 925,85	26 925,85	96,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	22 505,73	22 505,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 868,73	3 868,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	551,39	551,39	100,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	835 039,87	1 076 686,09	985 503,60	91,53%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 184,00	2 184,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	51 740,30	47 938,79	92,65%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	32 834,35	31 720,27	96,61%
		4260	Zakup energii	69 000,00	60 500,00	53 348,09	88,18%
		4270	Zakup usług remontowych	29 800,00	86 141,65	84 403,82	97,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	593 899,87	710 118,35	645 847,09	90,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	1 791,32	1 705,48	95,21%
		4430	Różne opłaty i składki	34 500,00	34 500,00	32 902,66	95,37%
		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	3 571,12	3 570,40	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	65 000,00	78 380,00	67 158,00	85,68%
			Dotacje na zadania bieżące	907 000,00	907 000,00	906 592,00	99,96%
		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	906 592,00	99,96%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	49 500,00	49 200,00	99,39%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	49 500,00	49 200,00	99,39%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
			Wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
			Wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
			Wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
			Wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 625,20	5 625,20	5 625,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 203,30	1 203,30	1 203,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,50	171,50	171,50	100,00%
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	801 348,25	731 700,80	91,31%
			Wydatki bieżące	699 623,25	727 848,25	659 592,80	90,62%
			Wydatki jednostek budżetowych	423 091,25	444 416,25	389 486,14	87,64%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 000,00	36 000,00	33 932,87	94,26%

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	387 091,25	408 416,25	355 553,27	87,06%
			Dotacje na zadania bieżące	223 532,00	234 132,00	234 131,68	100,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 000,00	49 300,00	35 974,98	72,97%
			Wydatki majątkowe	0,00	73 500,00	72 108,00	98,11%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	73 500,00	72 108,00	98,11%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	73 500,00	72 108,00	98,11%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Wydatki majątkowe	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	444 373,25	473 541,25	436 778,62	92,24%
			Wydatki bieżące	444 373,25	473 541,25	436 778,62	92,24%
			Wydatki jednostek budżetowych	369 373,25	394 641,25	357 906,64	90,69%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 950,00	33 950,00	32 018,63	94,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 600,00	943,77	58,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	350,00	134,54	38,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00	30 940,32	96,69%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	335 423,25	360 691,25	325 888,01	90,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 522,25	61 515,25	59 101,55	96,08%
		4220	Zakup środków żywności	2 800,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	77 797,00	73 981,25	53 264,18	72,00%
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	48 000,00	46 844,72	97,59%
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 000,00	10 800,00	10 580,00	97,96%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	75 772,00	106 172,00	97 399,78	91,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 096,00	5 227,25	85,75%
		4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	36 522,75	36 408,75	99,69%
		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	3,00	3,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	4 000,00	3 457,78	86,44%
		Dotacje na zadania bieżące		40 000,00	47 600,00	47 600,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	47 600,00	47 600,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		35 000,00	31 300,00	31 271,98	99,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	31 300,00	31 271,98	99,91%
	75414	Obrona cywilna		62 050,00	62 775,00	60 253,64	95,98%
		Wydatki bieżące		62 050,00	62 775,00	60 253,64	95,98%
		Wydatki jednostek budżetowych		12 050,00	12 775,00	10 253,64	80,26%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 050,00	2 050,00	1 914,24	93,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	275,04	68,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	39,20	78,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10 000,00	10 725,00	8 339,40	77,76%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 725,00	8 339,40	77,76%
		Dotacje na zadania bieżące		50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75416	Straż gminna (miejska)		50 000,00	55 000,00	26 028,86	47,33%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	
		Wydatki bieżące	50 000,00	55 000,00	26 028,86	47,33%	
		Wydatki jednostek budżetowych	32 000,00	37 000,00	21 325,86	57,64%	
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 000,00	37 000,00	21 325,86	57,64%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	14 857,18	74,29%	
		4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	3 760,68	37,61%	
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 781,00	1 489,00	25,76%	
		4430 Różne opłaty i składki	0,00	1 219,00	1 219,00	100,00%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	4 703,00	26,13%	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	4 703,00	26,13%	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	9 668,00	0,00	0,00	0,00%	
		Wydatki bieżące	9 668,00	0,00	0,00	0,00%	
		Wydatki jednostek budżetowych	9 668,00	0,00	0,00	0,00%	
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 668,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 668,00	0,00	0,00	0,00%	
	75495	Pozostała działalność	133 532,00	180 032,00	178 639,68	99,23%	
		Wydatki bieżące	133 532,00	136 532,00	136 531,68	100,00%	
		Dotacje na zadania bieżące	133 532,00	136 532,00	136 531,68	100,00%	
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	103 532,00	103 532,00	103 532,00	100,00%	
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	33 000,00	32 999,68	100,00%	
		Wydatki majątkowe	0,00	43 500,00	42 108,00	96,80%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	43 500,00	42 108,00	96,80%	
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	43 500,00	42 108,00	96,80%	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 500,00	42 108,00	96,80%	
757		Obsługa długu publicznego	848 000,00	948 000,00	769 846,01	81,21%	
		Wydatki bieżące	848 000,00	948 000,00	769 846,01	81,21%	

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
			Wydatki na obsługę długu	848 000,00	948 000,00	769 846,01	81,21%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	848 000,00	948 000,00	769 846,01	81,21%
			Wydatki bieżące	848 000,00	948 000,00	769 846,01	81,21%
			Wydatki na obsługę długu	848 000,00	948 000,00	769 846,01	81,21%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	40 000,00	140 000,00	95 000,00	67,86%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	808 000,00	808 000,00	674 846,01	83,52%
758			Różne rozliczenia	2 050 000,00	858 009,33	0,00	0,00%
			Wydatki bieżące	2 050 000,00	858 009,33	0,00	0,00%
			Wydatki jednostek budżetowych	2 050 000,00	858 009,33	0,00	0,00%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 050 000,00	858 009,33	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 050 000,00	858 009,33	0,00	0,00%
			Wydatki bieżące	2 050 000,00	858 009,33	0,00	0,00%
			Wydatki jednostek budżetowych	2 050 000,00	858 009,33	0,00	0,00%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 050 000,00	858 009,33	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	2 050 000,00	858 009,33	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	78 501 422,69	87 726 361,77	85 575 149,94	97,55%
			Wydatki bieżące	67 137 295,37	76 784 349,45	74 775 723,80	97,38%
			Wydatki jednostek budżetowych	64 791 691,86	71 356 464,30	69 454 410,08	97,33%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 776 298,86	58 395 719,80	57 535 225,95	98,53%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 015 393,00	12 960 744,50	11 919 184,13	91,96%
			Dotacje na zadania bieżące	2 010 000,00	4 439 066,32	4 429 911,35	99,79%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 303,00	124 718,23	115 024,90	92,23%
			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	776 377,47	89,85%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		Wydatki majątkowe		11 364 127,32	10 942 012,32	10 799 426,14	98,70%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		11 364 127,32	10 942 012,32	10 799 426,14	98,70%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		11 364 127,32	10 942 012,32	10 799 426,14	98,70%
	80101	Szkoły podstawowe		37 780 705,65	44 731 735,27	43 743 342,33	97,79%
		Wydatki bieżące		31 211 488,33	39 724 785,95	38 869 565,30	97,85%
		Wydatki jednostek budżetowych		30 769 728,33	38 455 034,92	37 601 493,33	97,78%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		26 780 380,33	32 727 435,39	32 137 594,36	98,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 876 893,73	25 722 605,24	25 325 727,15	98,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 950 416,00	1 803 247,18	1 803 247,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 366 273,60	4 612 185,97	4 484 281,58	97,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	586 797,00	532 485,00	476 274,46	89,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	56 912,00	48 063,99	84,45%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 989 348,00	5 727 599,53	5 463 898,97	95,40%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 372,00	1 372,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	16 360,00	16 356,08	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499 500,00	900 795,25	840 237,80	93,28%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 000,00	874 750,74	731 495,70	83,62%
		4260	Zakup energii	1 153 200,00	1 271 455,39	1 255 954,41	98,78%
		4270	Zakup usług remontowych	30 500,00	529 818,04	499 152,09	94,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 885,00	30 616,00	30 032,00	98,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	494 200,00	346 613,10	338 345,02	97,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 820,00	38 546,35	36 800,06	95,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 200,00	6 066,30	5 214,58	85,96%
		4430	Różne opłaty i składki	8 800,00	3 867,44	3 803,33	98,34%

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	1 582 513,00	1 635 689,00	1 635 689,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	830,00	421,00	401,00	95,25%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	56 900,00	55 446,71	55 243,29	99,63%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 380,61	4 380,61	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	11 401,60	9 422,00	82,64%
		Dotacje na zadania bieżące		408 000,00	739 650,00	738 983,05	99,91%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	3 000,00	2 360,39	78,68%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	736 650,00	736 622,66	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		33 760,00	29 246,23	28 234,12	96,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 760,00	29 246,23	28 234,12	96,54%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00	500 854,80	500 854,80	100,00%
		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	263 827,26	263 827,26	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 976,71	15 976,71	100,00%
		Wydatki majątkowe		6 569 217,32	5 006 949,32	4 873 777,03	97,34%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		6 569 217,32	5 006 949,32	4 873 777,03	97,34%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		6 569 217,32	5 006 949,32	4 873 777,03	97,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 569 217,32	5 006 949,32	4 873 777,03	97,34%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		438 732,20	565 410,24	554 863,49	98,13%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	
		Wydatki bieżące	438 732,20	565 410,24	554 863,49	98,13%	
		Wydatki jednostek budżetowych	438 182,20	564 672,24	554 125,49	98,13%	
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	373 698,20	477 839,77	468 329,84	98,01%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 313,20	372 753,70	366 733,29	98,38%	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 554,00	25 710,94	25 710,94	100,00%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	61 120,00	69 110,08	66 373,37	96,04%	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 711,00	8 927,34	8 396,94	94,06%	
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 337,71	1 115,30	83,37%	
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 484,00	86 832,47	85 795,65	98,81%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 450,00	22 450,00	22 339,22	99,51%	
		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	17 349,48	96,39%	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	100,00%	
		4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	166,00	166,00	100,00%	
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	19 000,00	18 724,48	98,55%	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	620,00	620,00	620,00	100,00%	
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	45,47	45,47	100,00%	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 414,00	24 051,00	24 051,00	100,00%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	550,00	738,00	738,00	100,00%	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	738,00	738,00	100,00%	
	80104	Przedszkola	19 185 792,56	23 957 457,46	23 547 260,11	98,29%	
		Wydatki bieżące	14 390 882,56	18 022 394,46	17 621 611,00	97,78%	
		Wydatki jednostek budżetowych	13 461 233,71	16 178 244,12	15 807 415,40	97,71%	

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		11 673 686,71	13 802 124,84	13 602 217,83	98,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 127 627,21	10 879 910,16	10 781 718,25	99,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	823 355,00	742 476,30	742 476,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 448 806,50	1 929 984,36	1 876 419,55	97,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	273 898,00	237 907,13	192 128,49	80,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	9 846,89	7 475,24	75,91%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 787 547,00	2 376 119,28	2 205 197,57	92,81%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 185,00	3 185,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	6 000,00	5 719,50	95,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 000,00	461 270,38	458 491,67	99,40%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 000,00	44 587,80	43 911,12	98,48%
		4260	Zakup energii	490 600,00	670 760,68	631 267,24	94,11%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	205 619,23	87 041,72	42,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	16 326,00	15 194,00	93,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	148 200,00	88 478,77	85 271,24	96,37%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	125 300,00	124 128,50	99,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 400,00	22 863,00	22 052,46	96,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 950,00	2 955,42	2 340,39	79,19%
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	9,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	653 267,00	688 370,00	688 370,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	30,00	21,00	21,00	100,00%

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	23 800,00	29 230,00	27 734,40	94,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	11 143,00	10 469,33	93,95%
		Dotacje na zadania bieżące		750 000,00	1 584 754,32	1 576 402,65	99,47%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	695 387,32	687 123,43	98,81%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00	889 367,00	889 279,22	99,99%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		25 350,00	30 592,00	29 715,15	97,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 350,00	30 592,00	29 715,15	97,13%
		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	208 077,80	90,94%
		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	166 113,46	146 570,70	88,24%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 059,47	10 059,41	8 875,95	88,24%
		Wydatki majątkowe		4 794 910,00	5 935 063,00	5 925 649,11	99,84%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		4 794 910,00	5 935 063,00	5 925 649,11	99,84%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		4 794 910,00	5 935 063,00	5 925 649,11	99,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 794 910,00	5 923 378,00	5 913 964,11	99,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 685,00	11 685,00	100,00%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		2 000,00	12 700,00	12 613,63	99,32%
		Wydatki bieżące		2 000,00	12 700,00	12 613,63	99,32%
		Dotacje na zadania bieżące		2 000,00	12 700,00	12 613,63	99,32%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	12 700,00	12 613,63	99,32%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 015 000,00	1 015 000,00	668 988,96	65,91%
			Wydatki bieżące	1 015 000,00	1 015 000,00	668 988,96	65,91%
			Wydatki jednostek budżetowych	1 000 000,00	990 500,00	651 852,39	65,81%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000 000,00	990 500,00	651 852,39	65,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	990 500,00	651 852,39	65,81%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	24 500,00	17 136,57	69,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	24 500,00	17 136,57	69,95%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	282 170,00	222 611,32	170 337,49	76,52%
			Wydatki bieżące	282 170,00	222 611,32	170 337,49	76,52%
			Wydatki jednostek budżetowych	282 170,00	222 611,32	170 337,49	76,52%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	282 170,00	222 611,32	170 337,49	76,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	159 031,00	107 704,35	81 019,00	75,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	123 139,00	114 906,97	89 318,49	77,73%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	8 151 374,62	7 299 774,37	7 055 416,67	96,65%
			Wydatki bieżące	8 151 374,62	7 299 774,37	7 055 416,67	96,65%
			Wydatki jednostek budżetowych	8 135 731,62	7 281 524,37	7 037 606,72	96,65%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 320 887,62	4 479 810,72	4 439 489,26	99,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 368 063,62	3 533 608,62	3 527 208,23	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 085,00	235 969,57	235 969,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601 651,00	623 792,50	606 012,93	97,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 088,00	80 808,08	66 411,12	82,18%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5 631,95	3 887,41	69,02%

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		3 814 844,00	2 801 713,65	2 598 117,46	92,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 500,00	144 316,00	143 180,95	99,21%
		4220	Zakup środków żywności	3 569 816,00	2 516 221,00	2 314 757,35	91,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 160,00	3 695,00	3 358,00	90,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	6 004,25	5 473,42	91,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 401,40	1 271,74	90,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 968,00	130 076,00	130 076,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 643,00	18 250,00	17 809,95	97,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 643,00	18 250,00	17 809,95	97,59%
	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	3 630 428,86	3 620 446,77	99,73%
		Wydatki bieżące		2 405 076,00	3 630 428,86	3 620 446,77	99,73%
		Wydatki jednostek budżetowych		1 705 076,00	1 937 863,86	1 927 931,60	99,49%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 705 076,00	1 836 886,60	1 826 979,30	99,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 317 438,00	1 433 043,12	1 424 865,59	99,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 736,00	105 981,57	105 981,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 986,00	260 443,74	258 942,06	99,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 916,00	37 418,17	37 190,08	99,39%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00	100 977,26	100 952,30	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	100 977,26	100 952,30	99,98%
		Dotacje na zadania bieżące		700 000,00	1 692 565,00	1 692 515,17	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00	1 692 565,00	1 692 515,17	100,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 061 570,00	5 598 669,48	5 581 353,10	99,69%
			Wydatki bieżące	9 061 570,00	5 598 669,48	5 581 353,10	99,69%
			Wydatki jednostek budżetowych	8 911 570,00	5 189 272,48	5 171 956,25	99,67%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 911 570,00	5 068 392,48	5 057 502,56	99,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 118 105,00	3 959 632,42	3 952 143,95	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	365 711,00	305 048,60	305 048,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 249 637,00	702 742,52	700 510,96	99,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178 117,00	100 968,94	99 799,05	98,84%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	120 880,00	114 453,69	94,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	3 000,00	75,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	116 880,00	111 453,69	95,36%
			Dotacje na zadania bieżące	150 000,00	409 397,00	409 396,85	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	409 397,00	409 396,85	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	489 860,99	487 357,79	99,49%
			Wydatki bieżące	0,00	489 860,99	487 357,79	99,49%
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	489 860,99	487 357,79	99,49%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	489 860,99	487 357,79	99,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	489 860,99	487 357,79	99,49%
	80195		Pozostała działalność	179 001,66	202 713,78	133 169,60	65,69%
			Wydatki bieżące	179 001,66	202 713,78	133 169,60	65,69%
			Wydatki jednostek budżetowych	88 000,00	46 880,00	44 333,62	94,57%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000,00	3 230,00	3 112,80	96,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	3 230,00	3 112,80	96,37%

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		77 000,00	43 650,00	41 220,82	94,43%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	8 000,00	7 644,46	95,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	17 280,00	17 197,48	99,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	18 370,00	16 378,88	89,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 000,00	21 392,00	21 391,11	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	21 392,00	21 391,11	100,00%
		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	67 444,87	50,17%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 069,20	25 069,20	100,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 304,41	4 304,41	100,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	576,20	576,20	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 110,20	4 075,01	99,14%
		4301	Zakup usług pozostałych	1 953,00	14 326,25	8 821,96	61,58%
		4307	Zakup usług pozostałych	47 756,62	57 185,54	20 932,38	36,60%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 892,04	3 463,12	1 267,62	36,60%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	8 400,00	25 362,86	2 354,09	9,28%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	44,00	44,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia		1 332 550,00	1 551 672,78	1 155 950,54	74,50%
		Wydatki bieżące		1 332 550,00	1 536 672,78	1 141 506,89	74,28%
		Wydatki jednostek budżetowych		1 272 800,00	1 223 672,78	840 297,86	68,67%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		260 467,00	427 562,51	411 916,73	96,34%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 012 333,00	796 110,27	428 381,13	53,81%
		Dotacje na zadania bieżące		59 500,00	256 750,00	245 225,00	95,51%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		250,00	56 250,00	55 984,03	99,53%
		Wydatki majątkowe		0,00	15 000,00	14 443,65	96,29%

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	15 000,00	14 443,65	96,29%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	15 000,00	14 443,65	96,29%
	85153		Zwalczanie narkomanii	90 000,00	76 000,00	40 889,26	53,80%
			Wydatki bieżące	90 000,00	76 000,00	40 889,26	53,80%
			Wydatki jednostek budżetowych	90 000,00	67 360,00	32 249,26	47,88%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	32 513,00	32 249,26	99,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 209,26	3 206,78	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	605,14	356,41	58,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	28 681,00	28 668,52	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	17,60	17,55	99,72%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000,00	34 847,00	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	31 847,00	0,00	0,00%
			Dotacje na zadania bieżące	0,00	8 640,00	8 640,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	8 640,00	8 640,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 183 050,00	1 342 576,78	1 005 465,27	74,89%
			Wydatki bieżące	1 183 050,00	1 342 576,78	1 005 465,27	74,89%
			Wydatki jednostek budżetowych	1 182 800,00	1 097 716,78	760 871,24	69,31%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 467,00	359 492,00	344 109,96	95,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 205,00	154 712,00	153 709,01	99,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 602,00	11 408,00	11 407,03	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 520,00	32 989,00	32 358,70	98,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 740,00	3 352,00	3 088,77	92,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 400,00	156 261,00	142 958,00	91,49%

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	770,00	588,45	76,42%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		932 333,00	738 224,78	416 761,28	56,45%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	5 588,00	5 545,00	99,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 915,00	174 181,00	172 625,00	99,11%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	12 191,00	81,27%
		4260	Zakup energii	18 000,00	16 000,00	14 624,98	91,41%
		4270	Zakup usług remontowych	15 300,00	13 380,04	10 369,62	77,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	138,00	2 038,00	1 803,00	88,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	793 172,00	449 648,33	140 077,96	31,15%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 058,00	1 961,00	1 765,23	90,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	20,00	8,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	844,41	844,41	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	6 400,00	6 400,00	100,00%
		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	1 473,24	98,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 500,00	48 934,00	46 647,84	95,33%
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	188 610,00	188 610,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	188 610,00	188 610,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		250,00	56 250,00	55 984,03	99,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	106,17	42,47%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	56 000,00	55 877,86	99,78%
	85158	Izby wytrzeźwień		40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	
			Wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
			Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	19 500,00	93 096,00	69 596,01	74,76%
			Wydatki bieżące	19 500,00	78 096,00	55 152,36	70,62%
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	58 596,00	47 177,36	80,51%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	35 557,51	35 557,51	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 960,31	19 960,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 248,46	4 248,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	605,51	605,51	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 057,51	10 057,51	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	685,72	685,72	100,00%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	23 038,49	11 619,85	50,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 038,49	11 619,85	50,44%
			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%
			Wydatki majątkowe	0,00	15 000,00	14 443,65	96,29%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	15 000,00	14 443,65	96,29%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	15 000,00	14 443,65	96,29%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 443,65	96,29%
852			Pomoc społeczna	10 934 636,55	11 799 245,30	10 745 576,58	91,07%
			Wydatki bieżące	10 934 636,55	11 769 455,20	10 715 786,48	91,05%
			Wydatki jednostek budżetowych	7 811 891,00	7 563 623,19	7 214 003,84	95,38%

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	3 453 216,00	3 600 914,00	3 452 647,79	95,88%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 358 675,00	3 962 709,19	3 761 356,05	94,92%
			Dotacje na zadania bieżące	45 000,00	204 850,00	130 907,81	63,90%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 571 889,00	3 305 342,60	3 064 593,57	92,72%
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	505 856,55	695 639,41	306 281,26	44,03%
			Wydatki majątkowe	0,00	29 790,10	29 790,10	100,00%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	29 790,10	29 790,10	100,00%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	29 790,10	29 790,10	100,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 400 000,00	1 419 000,00	1 417 656,90	99,91%
			Wydatki bieżące	1 400 000,00	1 419 000,00	1 417 656,90	99,91%
			Wydatki jednostek budżetowych	1 400 000,00	1 419 000,00	1 417 656,90	99,91%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 400 000,00	1 419 000,00	1 417 656,90	99,91%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 400 000,00	1 419 000,00	1 417 656,90	99,91%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	187 000,00	184 572,27	98,70%
			Wydatki bieżące	0,00	187 000,00	184 572,27	98,70%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	187 000,00	184 572,27	98,70%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	187 000,00	184 572,27	98,70%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	308 450,00	280 905,00	256 301,03	91,24%
			Wydatki bieżące	308 450,00	280 905,00	256 301,03	91,24%
			Wydatki jednostek budżetowych	306 944,00	279 399,00	254 795,03	91,19%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219 300,00	221 607,00	210 934,63	95,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 629,00	176 155,00	166 088,53	94,29%
		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	31 384,86	98,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 481,00	4 481,00	4 423,20	98,71%

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	87 644,00	57 792,00	43 860,40	75,89%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 400,00	5 400,00	4 409,88	81,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 440,00	14 440,00	12 636,54	87,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	750,00	636,00	84,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00	18 108,00	10 535,30	58,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	240,00	238,08	99,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 304,00	4 054,00	2 754,60	67,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	7 850,00	78,50%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 506,00	1 506,00	1 506,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 506,00	1 506,00	1 506,00	100,00%
	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	52 760,26	87,09%
			Wydatki bieżące	60 583,00	60 583,00	52 760,26	87,09%
			Wydatki jednostek budżetowych	60 583,00	60 583,00	52 760,26	87,09%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 583,00	60 583,00	52 760,26	87,09%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 583,00	60 583,00	52 760,26	87,09%
	85214		Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 000 806,00	1 145 899,00	1 082 129,23	94,43%
			Wydatki bieżące	1 000 806,00	1 145 899,00	1 082 129,23	94,43%
			Wydatki jednostek budżetowych	41 500,00	40 700,00	29 225,90	71,81%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 500,00	40 700,00	29 225,90	71,81%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		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	19,66	1,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	39 700,00	29 206,24	73,57%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	959 306,00	1 105 199,00	1 052 903,33	95,27%
		3110	Świadczenia społeczne	959 306,00	1 105 199,00	1 052 903,33	95,27%
	85215	Dodatki mieszkaniowe		834 000,00	1 006 413,09	991 530,68	98,52%
		Wydatki bieżące		834 000,00	1 006 413,09	991 530,68	98,52%
		Wydatki jednostek budżetowych		300,00	485,19	141,70	29,21%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		300,00	485,19	141,70	29,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	485,19	141,70	29,21%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	833 700,00	1 005 927,90	991 388,98	98,55%
		3110	Świadczenia społeczne	833 700,00	1 005 927,90	991 388,98	98,55%
	85216	Zasiłki stałe		517 495,00	537 495,00	511 652,75	95,19%
		Wydatki bieżące		517 495,00	537 495,00	511 652,75	95,19%
		Wydatki jednostek budżetowych		700,00	700,00	230,70	32,96%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		700,00	700,00	230,70	32,96%
		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	230,70	32,96%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	516 795,00	536 795,00	511 422,05	95,27%
		3110	Świadczenia społeczne	516 795,00	536 795,00	511 422,05	95,27%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		3 111 372,00	3 316 258,90	3 236 999,75	97,61%
		Wydatki bieżące		3 111 372,00	3 286 468,80	3 207 209,65	97,59%
		Wydatki jednostek budżetowych		3 097 892,00	3 277 027,10	3 197 976,20	97,59%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 422 549,00	2 532 182,00	2 463 098,77	97,27%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 852 414,00	1 992 545,00	1 926 877,24	96,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 900,00	149 328,00	149 279,33	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 504,00	341 313,00	339 723,36	99,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 403,00	43 048,00	42 464,72	98,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 328,00	2 648,00	1 740,00	65,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 300,00	3 014,12	91,34%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		675 343,00	744 845,10	734 877,43	98,66%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 800,00	55 800,00	54 117,65	96,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 649,00	183 673,00	183 062,37	99,67%
		4260	Zakup energii	51 810,00	58 310,00	58 033,81	99,53%
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	10 984,00	9 452,69	86,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	4 795,00	4 795,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	273 414,00	322 097,94	319 887,39	99,31%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 400,00	12 630,00	12 591,41	99,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 920,00	16 920,00	16 705,82	98,73%
		4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	5 770,16	3 614,37	62,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 200,00	51 200,00	51 200,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 500,00	5 400,00	5 372,00	99,48%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 900,00	3 215,00	3 214,20	99,98%
		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	14 000,00	12 830,72	91,65%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 480,00	9 441,70	9 233,45	97,79%

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	9 280,00	9 280,00	9 071,75	97,76%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 200,00	161,70	161,70	100,00%
		Wydatki majątkowe		0,00	29 790,10	29 790,10	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		0,00	29 790,10	29 790,10	100,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		0,00	29 790,10	29 790,10	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 244,10	17 244,10	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 546,00	12 546,00	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 763 000,00	1 443 788,00	1 312 768,07	90,93%
		Wydatki bieżące		1 763 000,00	1 443 788,00	1 312 768,07	90,93%
		Wydatki jednostek budżetowych		1 763 000,00	1 443 788,00	1 312 768,07	90,93%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 763 000,00	1 443 788,00	1 312 768,07	90,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 763 000,00	1 443 788,00	1 312 768,07	90,93%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		67 102,00	272 500,00	258 462,70	94,85%
		Wydatki bieżące		67 102,00	272 500,00	258 462,70	94,85%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		67 102,00	272 500,00	258 462,70	94,85%
		3110	Świadczenia społeczne	67 102,00	272 500,00	258 462,70	94,85%
	85232	Centra Integracji Społecznej		1 031 770,00	1 053 770,00	896 181,61	85,05%
		Wydatki bieżące		1 031 770,00	1 053 770,00	896 181,61	85,05%
		Wydatki jednostek budżetowych		851 770,00	873 770,00	842 189,94	96,39%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		779 300,00	777 016,00	754 908,28	97,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 700,00	594 497,71	579 950,99	97,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 600,00	46 656,29	46 656,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00	122 426,00	114 984,97	93,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	12 010,00	12 003,73	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 174,00	1 174,00	100,00%

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	252,00	138,30	54,88%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 470,00	96 754,00	87 281,66	90,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 601,94	5 659,72	85,73%
		4260	Zakup energii	31 000,00	31 624,46	24 528,96	77,56%
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	24 700,00	23 790,15	96,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	545,00	545,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 770,00	850,00	568,40	66,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 808,55	1 779,07	98,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 191,45	5 191,45	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	3 855,60	3 696,33	95,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	16 536,00	16 536,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 100,00	4 191,00	4 191,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	545,58	90,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	250,00	250,00	100,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 000,00	180 000,00	53 991,67	30,00%
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	180 000,00	53 991,67	30,00%
	85295		Pozostała działalność	840 058,55	1 075 633,31	544 561,33	50,63%
			Wydatki bieżące	840 058,55	1 075 633,31	544 561,33	50,63%
			Wydatki jednostek budżetowych	289 202,00	168 170,90	106 259,14	63,19%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 067,00	70 109,00	23 706,11	33,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 660,00	57 051,00	18 354,04	32,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 607,00	10 247,00	3 490,58	34,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 173,00	223,49	19,05%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	1 638,00	1 638,00	100,00%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	257 135,00	98 061,90	82 553,03	84,18%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	1 210,00	1 201,46	99,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 680,00	48 799,90	43 759,72	89,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	237 655,00	47 892,00	37 442,33	78,18%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	160,00	149,52	93,45%
			Dotacje na zadania bieżące	45 000,00	204 850,00	130 907,81	63,90%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	204 850,00	130 907,81	63,90%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	6 973,00	1 113,12	15,96%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 973,00	1 113,12	15,96%
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	505 856,55	695 639,41	306 281,26	44,03%
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	14 577,96	2 915,59	20,00%
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 372,04	274,41	20,00%
		3119	Świadczenia społeczne	24 003,28	32 003,28	12 012,38	37,53%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 196,74	149 250,76	80 722,66	54,09%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 904,62	21 751,41	12 851,86	59,09%
		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	26 260,21	13 857,06	52,77%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 610,53	3 796,74	2 223,47	58,56%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 571,14	3 615,06	1 617,13	44,73%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	367,31	499,06	247,93	49,68%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 387,76	2 075,79	2 075,79	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	398,56	244,21	244,21	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	250,53	95 483,82	41 508,52	43,47%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	29,47	9 957,83	4 871,65	48,92%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	2 236,12	2 236,12	100,00%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	666,63	666,63	100,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	40,26	40,26	100,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	4,74	4,74	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	295 775,85	287 476,63	108 261,17	37,66%
		4309	Zakup usług pozostałych	38 262,58	39 892,90	15 215,72	38,14%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 290,32	3 290,32	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	309,68	309,68	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 210 000,00	1 074 540,00	967 680,80	90,06%
			Wydatki bieżące	1 210 000,00	1 069 540,00	967 680,80	90,48%
			Wydatki jednostek budżetowych	1 049 000,00	877 540,00	775 753,08	88,40%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	639 180,00	640 620,00	598 618,83	93,44%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	409 820,00	236 920,00	177 134,25	74,77%
			Dotacje na zadania bieżące	160 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	2 000,00	1 927,72	96,39%
			Wydatki majątkowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	1 210 000,00	1 074 540,00	967 680,80	90,06%
			Wydatki bieżące	1 210 000,00	1 069 540,00	967 680,80	90,48%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	
		Wydatki jednostek budżetowych		1 049 000,00	877 540,00	775 753,08	88,40%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		639 180,00	640 620,00	598 618,83	93,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 000,00	498 000,00	469 518,82	94,28%
		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	79 741,21	93,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 210,00	12 210,00	9 259,72	75,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	6 440,00	4 856,34	75,41%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		409 820,00	236 920,00	177 134,25	74,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	56 560,00	54 831,91	96,94%
		4220	Zakup środków żywności	289 989,00	72 265,96	19 606,23	27,13%
		4260	Zakup energii	50 000,00	51 500,00	50 754,41	98,55%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 000,00	6 948,52	99,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	460,00	92,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	19 500,00	17 775,29	91,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 168,85	86,75%
		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	16 727,00	97,35%
		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	3 542,04	3 542,04	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	450,00	45,00%
		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%

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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	2 000,00	1 927,72	96,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 000,00	1 927,72	96,39%
			Wydatki majątkowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 638 738,07	3 908 235,07	3 702 785,88	94,74%
			Wydatki bieżące	3 638 738,07	3 908 235,07	3 702 785,88	94,74%
			Wydatki jednostek budżetowych	3 532 738,07	3 447 636,07	3 260 766,61	94,58%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 376 725,07	3 271 835,07	3 085 266,53	94,30%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	156 013,00	175 801,00	175 500,08	99,83%
			Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	141 195,00	134 530,43	95,28%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	319 404,00	307 488,84	96,27%
	85401		Świetlice szkolne	3 532 438,07	3 433 446,07	3 246 876,61	94,57%
			Wydatki bieżące	3 532 438,07	3 433 446,07	3 246 876,61	94,57%
			Wydatki jednostek budżetowych	3 532 438,07	3 433 446,07	3 246 876,61	94,57%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 376 725,07	3 271 835,07	3 085 266,53	94,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 634 589,07	2 545 375,42	2 451 532,54	96,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 096,00	175 576,73	175 576,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481 424,00	483 176,00	416 196,06	86,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 616,00	61 800,00	37 217,19	60,22%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5 906,92	4 744,01	80,31%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	155 713,00	161 611,00	161 610,08	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 999,08	99,95%

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	153 713,00	159 611,00	159 611,00	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	16 890,00	16 890,00	100,00%
			Wydatki bieżące	0,00	16 890,00	16 890,00	100,00%
			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	3 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 300,00	66 899,00	49 019,27	73,27%
			Wydatki bieżące	6 300,00	66 899,00	49 019,27	73,27%
			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%
			Dotacje na zadania bieżące	0,00	38 195,00	31 530,43	82,55%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	38 195,00	31 530,43	82,55%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	28 404,00	17 488,84	61,57%
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	28 404,00	17 488,84	61,57%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	291 000,00	290 000,00	99,66%
			Wydatki bieżące	0,00	291 000,00	290 000,00	99,66%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	291 000,00	290 000,00	99,66%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	291 000,00	290 000,00	99,66%
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
855		Rodzina		60 411 032,00	59 419 828,69	59 066 783,68	99,41%
		Wydatki bieżące		60 411 032,00	59 419 828,69	59 066 783,68	99,41%
		Wydatki jednostek budżetowych		4 525 982,00	4 700 288,69	4 373 704,92	93,05%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 941 247,00	2 933 203,50	2 782 729,86	94,87%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 584 735,00	1 767 085,19	1 590 975,06	90,03%
		Dotacje na zadania bieżące		40 000,00	71 240,00	71 040,00	99,72%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		55 845 050,00	54 648 300,00	54 622 038,76	99,95%
	85501	Świadczenia wychowawcze		46 366 700,00	46 816 700,00	46 741 781,91	99,84%
		Wydatki bieżące		46 366 700,00	46 816 700,00	46 741 781,91	99,84%
		Wydatki jednostek budżetowych		439 380,00	439 380,00	385 921,71	87,83%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		334 180,00	330 600,00	316 518,45	95,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 800,00	256 500,00	242 696,13	94,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 800,00	22 535,00	22 534,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 340,00	46 022,00	45 848,49	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 240,00	5 443,00	5 357,94	98,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	81,68	81,68%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		105 200,00	108 780,00	69 403,26	63,80%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		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	15 342,96	34,10%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 800,00	14 480,00	13 458,15	92,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	16 000,00	12 912,34	80,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	17 500,00	14 962,50	85,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	1 134,19	28,35%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	149,12	74,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 000,00	1 844,00	92,20%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 927 320,00	46 377 320,00	46 355 860,20	99,95%
		3110	Świadczenia społeczne	45 927 320,00	46 377 320,00	46 355 860,20	99,95%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 895 093,00	8 755 057,71	8 641 213,01	98,70%
			Wydatki bieżące	8 895 093,00	8 755 057,71	8 641 213,01	98,70%
			Wydatki jednostek budżetowych	463 221,00	491 035,71	381 457,25	77,68%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	309 521,00	319 614,00	274 663,07	85,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 005,00	241 634,00	208 478,01	86,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 804,00	19 341,00	18 204,38	94,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 670,00	51 097,00	42 129,36	82,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 042,00	7 092,00	5 828,53	82,18%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	450,00	22,79	5,06%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	153 700,00	171 421,71	106 794,18	62,30%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		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	88 508,71	30 989,44	35,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	12 800,00	11 764,83	91,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	53 213,00	51 721,44	97,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	1 477,21	29,54%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	217,26	72,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 024,00	51,20%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 431 872,00	8 264 022,00	8 259 755,76	99,95%
		3110	Świadczenia społeczne	8 431 872,00	8 264 022,00	8 259 755,76	99,95%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 040,00	2 040,00	100,00%
			Wydatki bieżące	0,00	2 040,00	2 040,00	100,00%
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 040,00	2 040,00	100,00%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 040,00	2 040,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 040,00	2 040,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	2 972 795,00	1 549 136,98	1 464 810,35	94,56%
			Wydatki bieżące	2 972 795,00	1 549 136,98	1 464 810,35	94,56%
			Wydatki jednostek budżetowych	1 487 437,00	1 546 078,98	1 462 251,35	94,58%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	507 457,00	469 300,50	411 152,53	87,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 104,00	365 870,00	316 904,21	86,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 146,00	23 501,00	23 500,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 400,00	68 262,00	59 251,05	86,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 807,00	8 167,50	8 163,41	99,95%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 500,00	3 333,00	95,23%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	979 980,00	1 076 778,48	1 051 098,82	97,62%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 700,70	1 519,00	89,32%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 800,00	6 110,00	6 099,86	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 962,00	24 451,44	10 006,50	40,92%
		4260	Zakup energii	0,00	2 500,00	1 214,33	48,57%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	300,00	209,85	69,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	276,00	1 376,00	1 047,00	76,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 010,00	11 605,50	7 999,48	68,93%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	870 000,00	1 009 705,00	1 007 331,50	99,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 380,00	1 510,00	945,12	62,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 852,00	4 652,00	4 622,66	99,37%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	124,75	124,75	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 200,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	210,00	209,07	99,56%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	103,09	74,70	72,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	4 430,00	1 695,00	38,26%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 485 358,00	3 058,00	2 559,00	83,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 758,00	2 758,00	2 259,00	81,91%
		3110	Świadczenia społeczne	1 482 600,00	300,00	300,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 407,00	33 667,00	33 512,58	99,54%
			Wydatki bieżące	16 407,00	33 667,00	33 512,58	99,54%
			Wydatki jednostek budżetowych	16 407,00	33 667,00	33 512,58	99,54%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 407,00	33 667,00	33 512,58	99,54%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 407,00	33 667,00	33 512,58	99,54%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 160 037,00	2 263 227,00	2 183 425,83	96,47%
			Wydatki bieżące	2 160 037,00	2 263 227,00	2 183 425,83	96,47%
			Wydatki jednostek budżetowych	2 119 537,00	2 188 087,00	2 108 522,03	96,36%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 790 089,00	1 811 649,00	1 778 355,81	98,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 403 220,00	1 430 780,00	1 405 606,87	98,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 764,00	95 967,77	95 259,33	99,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 516,00	242 312,23	241 970,95	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 189,00	28 189,00	25 189,41	89,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	14 400,00	10 329,25	71,73%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	329 448,00	376 438,00	330 166,22	87,71%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	16 000,00	15 478,00	96,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	33 900,00	33 049,01	97,49%
		4220	Zakup środków żywności	156 000,00	132 000,00	121 156,27	91,79%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	100,00	96,22	96,22%
		4260	Zakup energii	42 000,00	82 000,00	56 988,36	69,50%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	17 990,00	15 602,88	86,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	600,00	15,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	23 500,00	22 774,50	96,91%

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	2 000,00	2 000,00	1 190,03	59,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 348,00	59 348,00	58 889,00	99,23%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	4 000,00	3 873,45	96,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	468,50	31,23%
			Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	71 240,00	71 040,00	99,72%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	71 240,00	71 040,00	99,72%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	3 900,00	3 863,80	99,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	3 900,00	3 863,80	99,07%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 504 624,00	33 630 478,65	32 184 867,27	95,70%
			Wydatki bieżące	23 661 524,00	30 025 597,39	28 874 339,88	96,17%
			Wydatki jednostek budżetowych	23 542 524,00	29 942 931,25	28 791 703,34	96,16%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 324 455,00	5 536 046,64	5 494 561,35	99,25%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 218 069,00	24 406 884,61	23 297 141,99	95,45%
			Dotacje na zadania bieżące	58 000,00	8 000,00	7 970,40	99,63%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 000,00	74 666,14	74 666,14	100,00%
			Wydatki majątkowe	843 100,00	3 604 881,26	3 310 527,39	91,83%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	843 100,00	3 604 881,26	3 310 527,39	91,83%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	843 100,00	3 604 881,26	3 310 527,39	91,83%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 503 400,00	3 886 418,00	3 856 715,23	99,24%
			Wydatki bieżące	2 503 400,00	3 837 418,00	3 821 773,59	99,59%
			Wydatki jednostek budżetowych	2 503 400,00	3 837 418,00	3 821 773,59	99,59%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 503 400,00	3 837 418,00	3 821 773,59	99,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500 200,00	3 834 218,00	3 821 773,59	99,68%

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	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	34 941,64	71,31%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		0,00	49 000,00	34 941,64	71,31%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		0,00	49 000,00	34 941,64	71,31%
		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	34 941,64	71,31%
	90002	Gospodarka odpadami		10 559 645,00	14 583 029,00	13 754 098,49	94,32%
		Wydatki bieżące		10 559 645,00	14 583 029,00	13 754 098,49	94,32%
		Wydatki jednostek budżetowych		10 558 645,00	14 583 029,00	13 754 098,49	94,32%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		495 745,00	565 279,00	542 212,95	95,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 000,00	415 098,10	397 981,09	95,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 045,00	28 346,90	28 346,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 400,00	80 633,00	77 506,77	96,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 100,00	8 436,00	5 613,69	66,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 765,00	32 764,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 200,00	0,00	0,00	0,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10 062 900,00	14 017 750,00	13 211 885,54	94,25%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	11 800,00	10 641,58	90,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 800,00	1 500,08	22,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 032 000,00	13 978 950,00	13 181 570,23	94,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 419,47	88,39%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	600,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	12 600,00	12 402,08	98,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 400,00	1 352,10	96,58%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		519 000,00	487 692,39	487 346,70	99,93%
		Wydatki bieżące		519 000,00	487 692,39	487 346,70	99,93%
		Wydatki jednostek budżetowych		519 000,00	487 692,39	487 346,70	99,93%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		519 000,00	487 692,39	487 346,70	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	235 414,39	235 268,15	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	445 000,00	247 318,00	247 119,70	99,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 960,00	4 958,85	99,98%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		812 050,00	1 401 706,63	1 386 952,72	98,95%
		Wydatki bieżące		508 050,00	631 077,07	616 968,60	97,76%
		Wydatki jednostek budżetowych		508 050,00	631 077,07	616 968,60	97,76%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		508 050,00	631 077,07	616 968,60	97,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314 200,00	415 894,07	408 557,46	98,24%
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	28 000,00	27 883,63	99,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	164 700,00	185 033,00	179 572,51	97,05%
		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	955,00	83,04%
		Wydatki majątkowe		304 000,00	770 629,56	769 984,12	99,92%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		304 000,00	770 629,56	769 984,12	99,92%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		304 000,00	770 629,56	769 984,12	99,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 000,00	770 629,56	769 984,12	99,92%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	113 000,00	2 107 304,70	1 882 335,99	89,32%
			Wydatki bieżące	13 000,00	43 600,00	39 046,40	89,56%
			Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	35 600,00	31 076,00	87,29%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	803,60	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	171,90	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	24,50	0,00	0,00%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	34 600,00	31 076,00	89,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 600,00	13 600,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	1 476,00	29,52%
			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	2 063 704,70	1 843 289,59	89,32%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	100 000,00	2 063 704,70	1 843 289,59	89,32%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	100 000,00	2 063 704,70	1 843 289,59	89,32%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	2 063 704,70	1 843 289,59	89,32%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	29 000,00	29 000,00	25 928,56	89,41%
			Wydatki bieżące	29 000,00	29 000,00	25 928,56	89,41%
			Wydatki jednostek budżetowych	29 000,00	29 000,00	25 928,56	89,41%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 000,00	29 000,00	25 928,56	89,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 928,56	98,57%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	21 000,00	87,50%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 540 100,00	2 814 770,00	2 638 004,32	93,72%
		Wydatki bieżące		2 281 000,00	2 356 000,00	2 232 323,20	94,75%
		Wydatki jednostek budżetowych		2 281 000,00	2 356 000,00	2 232 323,20	94,75%
		- 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	2 355 651,68	2 231 974,88	94,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 400 000,00	1 640 466,00	1 532 144,83	93,40%
		4270	Zakup usług remontowych	850 000,00	706 888,00	694 053,67	98,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	246,00	246,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	651,68	530,38	81,39%
		Wydatki majątkowe		259 100,00	458 770,00	405 681,12	88,43%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		259 100,00	458 770,00	405 681,12	88,43%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		259 100,00	458 770,00	405 681,12	88,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 100,00	458 770,00	405 681,12	88,43%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		5 300 100,00	5 477 813,67	5 455 320,77	99,59%
		Wydatki bieżące		5 300 100,00	5 477 813,67	5 455 320,77	99,59%
		Wydatki jednostek budżetowych		5 240 100,00	5 403 147,53	5 380 654,63	99,58%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 259 000,00	4 422 253,73	4 412 770,41	99,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 250 000,00	3 441 752,91	3 432 774,86	99,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000,00	247 393,48	247 393,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610 000,00	635 958,44	635 958,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 000,00	72 548,90	72 548,90	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	19 800,00	19 440,00	98,18%

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	51 000,00	4 800,00	4 654,73	96,97%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		981 100,00	980 893,80	967 884,22	98,67%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	105 969,00	105 821,00	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	127 300,00	123 002,61	96,62%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	804,06	803,12	99,88%
		4260	Zakup energii	70 000,00	108 200,00	104 978,16	97,02%
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	19 400,00	19 383,46	99,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	7 425,00	7 425,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	346 000,00	400 500,00	397 967,99	99,37%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 800,00	10 872,00	10 871,89	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	10 749,04	10 749,04	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	15 500,00	15 132,92	97,63%
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	24 356,00	24 356,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00	90 500,00	89 574,02	98,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	140 000,00	29 243,00	29 243,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 800,00	7 049,00	7 049,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	9 026,70	9 026,70	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	171,50	17,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	13 000,00	12 328,81	94,84%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		60 000,00	74 666,14	74 666,14	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	74 666,14	74 666,14	100,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	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	2 251 905,26	2 238 195,48	99,39%
		Wydatki bieżące		1 559 450,00	2 192 373,26	2 178 663,48	99,37%
		Wydatki jednostek budżetowych		1 559 450,00	2 192 373,26	2 178 663,48	99,37%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		569 000,00	546 455,59	538 672,07	98,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 000,00	426 000,00	418 216,48	98,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	32 632,53	32 632,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00	79 700,05	79 700,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	8 123,01	8 123,01	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	0,00	0,00	0,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		990 450,00	1 645 917,67	1 639 991,41	99,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 400,00	24 900,00	24 595,00	98,78%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 935,52	4 935,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	941 550,00	1 600 268,15	1 596 268,15	99,75%
		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	814,00	814,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00	14 000,00	13 378,74	95,56%
		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	590 839,00	459 969,01	77,85%
		Wydatki bieżące		388 879,00	387 594,00	262 870,09	67,82%
		Wydatki jednostek budżetowych		338 879,00	387 594,00	262 870,09	67,82%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		710,00	710,00	557,60	78,54%
		4090	Honoraria	710,00	710,00	557,60	78,54%

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	338 169,00	386 884,00	262 312,49	67,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	57 040,00	56 148,19	98,44%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	31 000,00	51 000,00	42 659,53	83,65%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	41 600,00	41 572,30	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	248 169,00	230 244,00	114 932,47	49,92%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			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	203 245,00	197 098,92	96,98%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	180 000,00	203 245,00	197 098,92	96,98%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	180 000,00	203 245,00	197 098,92	96,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	203 245,00	197 098,92	96,98%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 214 300,00	4 335 491,00	4 309 553,00	99,40%
			Wydatki bieżące	4 114 300,00	4 163 536,00	4 137 598,00	99,38%
			Dotacje na zadania bieżące	4 114 300,00	4 153 536,00	4 127 598,00	99,38%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Wydatki majątkowe	100 000,00	171 955,00	171 955,00	100,00%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	100 000,00	171 955,00	171 955,00	100,00%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	100 000,00	171 955,00	171 955,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 055 300,00	2 062 800,00	2 062 800,00	100,00%
			Wydatki bieżące	2 055 300,00	2 062 800,00	2 062 800,00	100,00%
			Dotacje na zadania bieżące	2 055 300,00	2 062 800,00	2 062 800,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 055 300,00	2 062 800,00	2 062 800,00	100,00%

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	344 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące		344 000,00	344 000,00	344 000,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące		344 000,00	344 000,00	344 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	344 000,00	344 000,00	344 000,00	100,00%
	92116	Biblioteki		1 600 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące		1 600 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące		1 600 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 600 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe		0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność		215 000,00	178 691,00	152 753,00	85,48%
		Wydatki bieżące		115 000,00	106 736,00	80 798,00	75,70%
		Dotacje na zadania bieżące		115 000,00	96 736,00	70 798,00	73,19%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	115 000,00	96 736,00	70 798,00	73,19%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe		100 000,00	71 955,00	71 955,00	100,00%

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)	100 000,00	71 955,00	71 955,00	100,00%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	100 000,00	71 955,00	71 955,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	71 955,00	71 955,00	100,00%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
			Wydatki bieżące	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
			Wydatki jednostek budżetowych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	92595		Pozostała działalność	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
			Wydatki bieżące	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
			Wydatki jednostek budżetowych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	7 810 530,00	7 758 490,00	7 594 890,36	97,89%
			Wydatki bieżące	7 594 050,00	7 602 490,00	7 469 664,06	98,25%
			Wydatki jednostek budżetowych	7 577 050,00	7 532 990,00	7 400 780,80	98,24%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 555 000,00	4 308 243,00	4 300 688,02	99,82%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 022 050,00	3 224 747,00	3 100 092,78	96,13%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	69 500,00	68 883,26	99,11%
			Wydatki majątkowe	216 480,00	156 000,00	125 226,30	80,27%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	216 480,00	156 000,00	125 226,30	80,27%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	216 480,00	156 000,00	125 226,30	80,27%
	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	84 400,00	0,00	0,00%

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 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	7 588 990,00	7 522 811,21	99,13%
		Wydatki bieżące		7 479 050,00	7 432 990,00	7 397 584,91	99,52%
		Wydatki jednostek budżetowych		7 462 050,00	7 415 990,00	7 381 201,65	99,53%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 553 000,00	4 308 243,00	4 300 688,02	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800 000,00	2 696 000,00	2 694 920,10	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 000,00	196 855,00	196 854,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 000,00	540 950,00	537 745,75	99,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	61 350,00	61 231,01	99,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900 000,00	810 788,00	807 738,01	99,62%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	2 300,00	2 198,20	95,57%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 909 050,00	3 107 747,00	3 080 513,63	99,12%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	72 900,00	72 863,00	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460 000,00	379 443,00	372 516,67	98,17%
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	14 600,00	14 361,96	98,37%
		4260	Zakup energii	1 133 550,00	1 319 550,00	1 317 386,96	99,84%
		4270	Zakup usług remontowych	174 000,00	178 200,00	176 651,11	99,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	3 993,00	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	753 800,00	829 252,00	816 764,30	98,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	9 086,79	90,87%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 000,00	10 999,97	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	60 500,00	56 502,00	55 241,57	97,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 000,00	86 100,00	86 085,94	99,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	110 000,00	115 000,00	114 794,00	99,82%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	883,00	88,30%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	187,00	93,50%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	21 000,00	20 575,95	97,98%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	9 000,00	8 122,41	90,25%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	17 000,00	16 383,26	96,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	16 383,26	96,37%
			Wydatki majątkowe	216 480,00	156 000,00	125 226,30	80,27%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	216 480,00	156 000,00	125 226,30	80,27%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	216 480,00	156 000,00	125 226,30	80,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 480,00	156 000,00	125 226,30	80,27%
	92695		Pozostała działalność	25 000,00	79 500,00	72 079,15	90,67%
			Wydatki bieżące	25 000,00	79 500,00	72 079,15	90,67%
			Wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	27 000,00	19 579,15	72,52%
			- 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	27 000,00	19 579,15	72,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	11 892,00	11 857,45	99,71%
		4260	Zakup energii	11 000,00	15 000,00	7 613,70	50,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	108,00	108,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		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 31.12.2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem			21 415 676,25
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	1 215 685,28
4	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	17 000 000,00
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			15 237 067,00
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	9 237 067,00
6	Rozchody z innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik Nr 5 do Załącznika Nr 1

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

Stan na 31.12.2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2021 R.								WYKONANIE NA 31.12.2021 R.									
				Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego					
							Wydatki jednostek budżetowych	z tego		Dotacje na zadania bieżące						Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki jednostek budżetowych	z tego		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
								Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań									Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
OGÓŁEM				56 664 947,00	56 664 947,00	56 664 947,00	2 013 974,72	1 075 162,44	938 812,28	0,00	54 650 972,28	56 530 824,63	56 530 824,63	56 530 824,63	1 906 595,05	1 007 837,08	898 757,97	0,00	54 624 229,58		
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	194 302,51	194 302,51	194 302,51	194 302,51	3 809,85	190 492,66	0,00	0,00	194 302,51	194 302,51	194 302,51	194 302,51	3 809,85	190 492,66	0,00	0,00		
	01095		Pozostała działalność	194 302,51	194 302,51	194 302,51	194 302,51	3 809,85	190 492,66	0,00	0,00	194 302,51	194 302,51	194 302,51	194 302,51	3 809,85	190 492,66	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	194 302,51	194 302,51	194 302,51	194 302,51	3 809,85	190 492,66	0,00	0,00	194 302,51	194 302,51	194 302,51	194 302,51	3 809,85	190 492,66	0,00	0,00		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	577 776,59	577 776,59	577 776,59	577 776,59	568 297,59	9 479,00	0,00	0,00	536 867,33	536 867,33	536 867,33	536 867,33	530 187,43	6 679,90	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	509 586,59	509 586,59	509 586,59	509 586,59	500 231,59	9 355,00	0,00	0,00	468 677,33	468 677,33	468 677,33	468 677,33	462 121,43	6 555,90	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	509 586,59	509 586,59	509 586,59	509 586,59	500 231,59	9 355,00	0,00	0,00	468 677,33	468 677,33	468 677,33	468 677,33	462 121,43	6 555,90	0,00	0,00		
	75056		Spis powszechny i inne	68 190,00	68 190,00	68 190,00	68 190,00	68 066,00	124,00	0,00	0,00	68 190,00	68 190,00	68 190,00	68 190,00	68 066,00	124,00	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	68 190,00	68 190,00	68 190,00	68 190,00	68 066,00	124,00	0,00	0,00	68 190,00	68 190,00	68 190,00	68 190,00	68 066,00	124,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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 PRZECIWOŻAROWA	725,00	725,00	725,00	725,00	0,00	725,00	0,00	0,00	725,00	725,00	725,00	725,00	0,00	725,00	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	725,00	725,00	725,00	0,00	725,00	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	725,00	725,00	725,00	0,00	725,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	489 860,99	489 860,99	489 860,99	489 860,99	0,00	489 860,99	0,00	0,00	487 357,79	487 357,79	487 357,79	487 357,79	0,00	487 357,79	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	489 860,99	489 860,99	489 860,99	489 860,99	0,00	489 860,99	0,00	0,00	487 357,79	487 357,79	487 357,79	487 357,79	0,00	487 357,79	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	489 860,99	489 860,99	489 860,99	489 860,99	0,00	489 860,99	0,00	0,00	487 357,79	487 357,79	487 357,79	487 357,79	0,00	487 357,79	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	82 551,47	82 551,47	82 551,47	73 221,19	0,00	73 221,19	0,00	9 330,28	61 040,02	61 040,02	61 040,02	52 726,40	0,00	52 726,40	0,00	8 313,62
	85215		Dotatki mieszkaniowe	9 353,77	9 353,77	9 353,77	185,19	0,00	185,19	0,00	9 168,58	8 286,32	8 286,32	8 286,32	134,40	0,00	134,40	0,00	8 151,92
		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	9 353,77	9 353,77	9 353,77	185,19	0,00	185,19	0,00	9 168,58	8 286,32	8 286,32	8 286,32	134,40	0,00	134,40	0,00	8 151,92
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	161,70	161,70	161,70	0,00	0,00	0,00	0,00	161,70	161,70	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	161,70	161,70	161,70	0,00	0,00	0,00	0,00	161,70	161,70	161,70	161,70	0,00	0,00	0,00	0,00	161,70
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 036,00	73 036,00	73 036,00	73 036,00	0,00	73 036,00	0,00	0,00	52 592,00	52 592,00	52 592,00	52 592,00	0,00	52 592,00	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	73 036,00	73 036,00	73 036,00	73 036,00	0,00	73 036,00	0,00	0,00	52 592,00	52 592,00	52 592,00	52 592,00	0,00	52 592,00	0,00	0,00
855			RODZINA	55 311 930,44	55 311 930,44	55 311 930,44	670 288,44	496 055,00	174 233,44	0,00	54 641 642,00	55 243 531,98	55 243 531,98	55 243 531,98	627 616,02	466 839,80	160 776,22	0,00	54 615 915,96
	85501		Świadczenia wychowawcze	46 767 700,00	46 767 700,00	46 767 700,00	390 380,00	330 600,00	59 780,00	0,00	46 377 320,00	46 725 304,76	46 725 304,76	46 725 304,76	369 444,56	316 518,45	52 926,11	0,00	46 355 860,20
		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	46 767 700,00	46 767 700,00	46 767 700,00	390 380,00	330 600,00	59 780,00	0,00	46 377 320,00	46 725 304,76	46 725 304,76	46 725 304,76	369 444,56	316 518,45	52 926,11	0,00	46 355 860,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 505 350,00	8 505 350,00	8 505 350,00	241 328,00	163 415,00	77 913,00	0,00	8 264 022,00	8 482 364,64	8 482 364,64	8 482 364,64	222 608,88	148 281,35	74 327,53	0,00	8 259 755,76
		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	8 505 350,00	8 505 350,00	8 505 350,00	241 328,00	163 415,00	77 913,00	0,00	8 264 022,00	8 482 364,64	8 482 364,64	8 482 364,64	222 608,88	148 281,35	74 327,53	0,00	8 259 755,76
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	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	2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	3 173,44	3 173,44	3 173,44	2 873,44	0,00	2 873,44	0,00	300,00	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	3 173,44	3 173,44	3 173,44	2 873,44	0,00	2 873,44	0,00	300,00	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	33 667,00	33 667,00	33 667,00	33 667,00	0,00	33 667,00	0,00	0,00	33 512,58	33 512,58	33 512,58	33 512,58	0,00	33 512,58	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	33 667,00	33 667,00	33 667,00	33 667,00	0,00	33 667,00	0,00	0,00	33 512,58	33 512,58	33 512,58	33 512,58	0,00	33 512,58	0,00	0,00

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

Stan na 31.12.2021 r.

w złotych

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2021 R.								WYKONANIE NA 31.12.2021 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	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				3 501 350,00	3 501 350,00	3 501 350,00	2 235 818,00	2 137 029,00	98 789,00	173 527,00	1 092 005,00	3 379 863,09	3 379 863,09	3 379 863,09	2 207 158,36	2 133 545,23	73 613,13	166 862,43	1 005 842,30				
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	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				
	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	51 485,00	51 485,00	51 485,00	51 485,00	51 485,00	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	51 485,00	51 485,00	51 485,00	51 485,00	51 485,00	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	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				
		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	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				
	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	22 065,00	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	22 065,00	22 065,00	22 065,00	0,00	0,00	0,00	22 065,00	0,00				
852			POMOC SPOŁECZNA	1 658 481,00	1 658 481,00	1 658 481,00	588 880,00	491 491,00	97 389,00	0,00	1 069 601,00	1 552 243,54	1 552 243,54	1 552 243,54	560 220,36	488 007,23	72 213,13	0,00	992 023,18				
	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	52 760,26	52 760,26	52 760,26	52 760,26	0,00	52 760,26	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	52 760,26	52 760,26	52 760,26	52 760,26	0,00	52 760,26	0,00	0,00				
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	409 306,00	409 306,00	409 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 306,00	357 101,13	357 101,13	357 101,13	0,00	0,00	0,00	0,00	357 101,13				

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	409 306,00	409 306,00	409 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 306,00	357 101,13	357 101,13	357 101,13	0,00	0,00	0,00	0,00	357 101,13
85216		Zasiłki stałe	536 795,00	536 795,00	536 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 795,00	511 422,05	511 422,05	511 422,05	0,00	0,00	0,00	0,00	511 422,05
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	536 795,00	536 795,00	536 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 795,00	511 422,05	511 422,05	511 422,05	0,00	0,00	0,00	0,00	511 422,05
85219		Ośrodki pomocy społecznej	491 491,00	491 491,00	491 491,00	491 491,00	491 491,00	0,00	0,00	0,00	488 007,23	488 007,23	488 007,23	488 007,23	488 007,23	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	491 491,00	491 491,00	491 491,00	491 491,00	491 491,00	0,00	0,00	0,00	488 007,23	488 007,23	488 007,23	488 007,23	488 007,23	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	19 452,87	19 452,87	19 452,87	19 452,87	0,00	19 452,87	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	19 452,87	19 452,87	19 452,87	19 452,87	0,00	19 452,87	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	123 500,00	123 500,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 500,00	123 500,00	123 500,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 500,00	123 500,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 500,00	123 500,00	123 500,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 500,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	60 599,00	60 599,00	60 599,00	0,00	0,00	0,00	38 195,00	22 404,00	45 349,55	45 349,55	45 349,55	0,00	0,00	0,00	31 530,43	13 819,12
85415		Pomoc materialna dla uczniów	60 599,00	60 599,00	60 599,00	0,00	0,00	0,00	38 195,00	22 404,00	45 349,55	45 349,55	45 349,55	0,00	0,00	0,00	31 530,43	13 819,12
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 404,00	22 404,00	22 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 404,00	13 819,12	13 819,12	13 819,12	0,00	0,00	0,00	0,00	13 819,12
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 195,00	38 195,00	38 195,00	0,00	0,00	0,00	38 195,00	0,00	31 530,43	31 530,43	31 530,43	0,00	0,00	0,00	31 530,43	0,00
855		RODZINA	61 200,00	61 200,00	61 200,00	61 200,00	59 800,00	1 400,00	0,00	0,00	61 200,00	61 200,00	61 200,00	61 200,00	59 800,00	1 400,00	0,00	0,00
85516		System opieki na dzieci w wieku do lat 3	61 200,00	61 200,00	61 200,00	61 200,00	59 800,00	1 400,00	0,00	0,00	61 200,00	61 200,00	61 200,00	61 200,00	59 800,00	1 400,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 200,00	61 200,00	61 200,00	61 200,00	59 800,00	1 400,00	0,00	0,00	61 200,00	61 200,00	61 200,00	61 200,00	59 800,00	1 400,00	0,00	0,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2021 R.**

Stan na 31.12.2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2021 R.								WYKONANIE NA 31.12.2021 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	Wydatki jednostek budżetowych	z tego		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
							Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Wynagrodzenia i pochodne							Wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
																	Wynagrodzenia i pochodne		
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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00

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

Stan na 31.12.2021 r.

w złotych

Dział	Nazwa działu	Źródło	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2021 R.	WYKONANIE NA 31.12.2021 R.
1	2	3	5	6
	OGÓŁEM		400 636,00	429 701,58
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w tym:	2 945,00	2 883,00
	75011-0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za udostępnianie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego)	2 945,00	2 883,00
852	POMOC SPOŁECZNA	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w tym:	3 000,00	9 270,03
	85228-0830	Wpływy z usług	3 000,00	9 270,03
855	RODZINA	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w tym:	394 691,00	417 548,55
	85501-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej kosztów upomnień	0,00	11,60
	85502-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej kosztów upomnień	100,00	66,80
	85502-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	169 491,00	181 941,34

	85502-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	8 955,18
	85502-0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	185 000,00	226 300,30
	85503-0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	273,33

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2021 ROKU

Stan na 31 grudnia 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki			WYKONANIE	% WYKONANIA	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie programu
				RAZEM	ŚRODKI WŁASNE	ŚRODKI ZEWNĘTRZNE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			OGÓŁEM	41 639 788,18	30 194 836,03	11 444 952,15	36 352 210,87	87,30	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			13 799 208,06	8 226 622,02	5 572 586,04	11 518 368,47	83,47	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 763 373,00	1 763 373,00	0,00	1 740 873,00	98,72	
		6300	Przebudowa chodników ul. Konstytucji 3 Maja w Mikołowie - współfinansowanie	126 496,00	126 496,00	0,00	103 996,00	82,21	BGK3
		6300	Współfinansowanie przebudowy ul. Pszczyńskiej w Mikołowie	1 636 877,00	1 636 877,00	0,00	1 636 877,00	100,00	BGK3
	60016	Drogi publiczne gminne		11 957 853,06	6 385 267,02	5 572 586,04	9 722 908,07	81,31	
			RAZEM PROJEKT	8 818 667,13	3 246 081,09	5 572 586,04	6 986 155,15	79,22	
			RAZEM CZ. 2	6 038 754,55	2 574 513,96	3 464 240,59	5 559 302,72	92,06	
		6050	System transportu niskoemisyjnego na terenie Gminy Mikołów – budowa Centrum Przesiadkowego – poprawa infrastruktury drogowej (budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Kolejową i ul. Katowicką w Mikołowie wraz z chodnikami, parkingami - w tym dla komunikacji publicznej z odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudowa węzła ul. Prusa - Miarki w kierunku ul. Rybnicka, Wyzwolenia) – cz. 2	4 412 755,51	2 493 214,01	1 919 541,50	4 013 540,77	90,95	BGK3
		6057		1 382 099,18	0,00	1 382 099,18	1 313 897,65	95,07	
		6059		243 899,86	81 299,95	162 599,91	231 864,30	95,07	
			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. 2 etap IV	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	170 166,40	170 166,40	0,00	170 034,65	99,92	BGK3
	6057	– budowa Centrum Przesiadkowego	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	65 390,00	100,00	BGK3
	6050	Przebudowa ul Fitelberga w Mikołowie	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00	BGK3
	6050	Przebudowa ul. Rolniczej w Mikołowie	12 296,30	12 296,30	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	21 714,00	70,00	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	849 000,45	849 000,45	0,00	512 848,95	60,41	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)	119 104,83	119 104,83	0,00	117 310,02	98,49	BGK1
	6050	Budowa progów zwalniających	64 087,92	64 087,92	0,00	64 087,92	100,00	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	1 514 366,43	1 514 366,43	0,00	1 473 610,03	97,31	BGM

	6060	Zakup kiosku samoobsługowego systemu parkingowego dla rejestracji użytkowników	80 000,00	80 000,00	0,00	77 872,00	97,34	BGK-3
60017	Drogi wewnętrzne		77 982,00	77 982,00	0,00	54 587,40	70,00	
	6050	Budowa łącznika drogowego od ul. Polnej do ul. Piwnej w Mikołowie	77 982,00	77 982,00	0,00	54 587,40	70,00	BGK3
	6050	Budowa drogi dojazdowej na działce nr 151/20 w Mikołowie	0,00	0,00	0,00	0,00	-	BGK3
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		12 613 175,58	8 601 705,31	4 011 470,27	10 159 758,61	80,55	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	12 613 175,58	8 601 705,31	4 011 470,27	10 159 758,61	80,55	
		RAZEM PROJEKT	9 826 245,08	7 158 387,62	2 667 857,46	7 638 848,41	77,74	
		RAZEM ZADANIE	7 269 720,23	4 601 862,77	2 667 857,46	5 184 237,72	71,31	
	6050	Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów – budynek przy ul. Rynek 2	4 065 656,39	4 065 656,39	0,00	1 980 174,82	48,70	BGK4
			65 408,00	65 408,00	0,00	65 407,10	100,00	SEI
	6057		2 667 857,46	0,00	2 667 857,46	2 667 857,42	100,00	BGK4
	6059		470 798,38	470 798,38	0,00	470 798,38	100,00	BGK4
		RAZEM - ZADANIE	2 556 524,85	2 556 524,85	0,00	2 454 610,69	96,01	
	6050	Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów – budynek przy ul. Wojciecha 14	2 556 524,85	2 556 524,85	0,00	2 454 610,69	96,01	BGK4
		RAZEM ZADANIE	566 278,39	230 123,05	336 155,34	445 559,34	78,68	
	6050	Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Mikołowie przy ul. Konstytucji 3-go Maja 6	2 809,34	2 809,34	0,00	2 809,34	100,00	ZGL
			167 992,18	167 992,18	0,00	167 992,18	100,00	BGK4
	6057		336 155,34	0,00	336 155,34	233 544,14	69,48	
	6059		59 321,53	59 321,53	0,00	41 213,68	69,48	
		RAZEM ZADANIE	855 177,47	306 821,08	548 356,39	739 877,47	86,52	
	6050	Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Mikołowie przy ul. Górniczej 5	2 809,35	2 809,35	0,00	2 809,35	100,00	ZGL
			207 242,96	207 242,96	0,00	207 242,96	100,00	BGK4
	6057		548 356,39	0,00	548 356,39	450 351,38	82,13	
	6059		96 768,77	96 768,77	0,00	79 473,78	82,13	
	6050	Przebudowa mieszkań oraz nadbudowa kondygnacji poddasza budynku mieszkalnego położonego przy ul. Katowickiej 5 w Mikołowie	601 274,12	142 173,04	459 101,08	601 274,12	100,00	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	27 798,00	100,00	ZGL
	6050	Remont kapitalny budynku wraz z projektowaniem ul. Stawowa 2	27 060,00	27 060,00	0,00	27 060,00	100,00	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	2 214,00	100,00	ZGL
	6050	Budowa budynków przy ul. Młyńskiej 118,120 i 122	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00	ZGL
	6050	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Katowickiej 34	59 900,00	59 900,00	0,00	59 900,00	100,00	ZGL
	6050	Termomodernizacja budynku mieszkalnego wraz z remontem dachu przy ul. Krakowskiej 32	59 900,00	59 900,00	0,00	59 900,00	100,00	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	48 795,44	48 795,44	0,00	48 795,44	100,00	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	43 050,00	100,00	ZGL
	6050	Budowa wiaty śmietnikowej ul. Szafranka	0,00	0,00	0,00	0,00	-	ZGL
	6050	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów - termomodernizacja zasobu komunalnego na terenie Centrum Miasta - budynek os. Mickiewicza 22 a-f	2 337,00	2 337,00	0,00	2 337,00	100,00	ZGL
	6050	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów - termomodernizacja zasobu komunalnego na terenie Centrum Miasta - budynek os. Mickiewicza 3	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	100,00	ZGL
	6050	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów - termomodernizacja zasobu komunalnego na terenie Centrum Miasta - budynek os. Mickiewicza 13	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	100,00	ZGL

	6050	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów - termomodernizacja budynków przy ul. Prusa 21, ul. Żwirki i Wigury 20 i ul. Żwirki i Wigury 24.	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	100,00	ZGL
	6050	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów - termomodernizacja budynków przy ul. Bandurskiego 8 i ul. Żwirki i Wigury 31.	4 740,00	4 740,00	0,00	4 738,75	99,97	ZGL
	6050	Budowa wiaty śmietnikowej 5,0 x 4,0 wraz z nawierzchnią z kostki, montaż bramy i furtki w budynku przy ul. Wyszyńskiego 5	44 280,00	44 280,00	0,00	44 280,00	100,00	ZGL
	6050	Rozbiórka budynków gospodarczych oraz odtworzenie muru granicznego przy ul. Jana Pawła II 8 /Okrzei 2	11 931,00	11 931,00	0,00	11 931,00	100,00	ZGL
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		229 265,86	229 265,86	0,00	150 607,21	65,69	
	75023	Urzędy gmin (miasta i miast na prawach powiatu)	132 433,27	132 433,27	0,00	53 774,62	40,61	
	6050	Dostosowanie budynku Urzędu Miasta przy Rynku 16 w Mikołowie do wymagań przepisów przeciwpożarowych wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową	52 164,16	52 164,16	0,00	52 164,16	100,00	ZGL
	6050	Remont kapitalny schodów zewnętrznych w budynku Białego Domku przy ul. K. Miarki 15 w Mikołowie	78 658,65	78 658,65	0,00	0,00	0,00	ZGL
	6050	Remont kapitalny budynku biurowego oraz lokalu gastronomicznego przy ul. Kolejowej 2	1 610,46	1 610,46	0,00	1 610,46	100,00	ZGL
	6060	Zakup oprogramowania (moduł) na potrzeby realizacji Uchwały Krajobrazowej	0,00	0,00	0,00	0,00	-	SES
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	96 832,59	96 832,59	0,00	96 832,59	100,00	
	6050	Wykonanie odlewów z brązu dwóch figur	96 832,59	96 832,59	0,00	96 832,59	100,00	SEP
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		73 500,00	73 500,00	0,00	72 108,00	98,11	
	75405	Komendy powiatowe Policji	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00	
	6170	Współfinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00	BMZ
	75495	Pozostała działalność	43 500,00	43 500,00	0,00	42 108,00	96,80	
	6050	Budowa systemu monitoringu	43 500,00	43 500,00	0,00	42 108,00	96,80	BMZ
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		10 942 012,32	9 872 432,48	1 069 579,84	10 799 426,14	98,70	
	80101	Szkoły podstawowe	5 006 949,32	4 137 369,48	869 579,84	4 873 777,03	97,34	

	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	4 666 849,23	3 797 269,39	869 579,84	4 574 257,03	98,02	BGK4
	6050	Adaptacja i przebudowa pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 10 w Mikołowie	89 100,09	89 100,09	0,00	89 100,09	100,00	BGK4
	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą przy Szkole Podstawowej nr 1 w Mikołowie	40 000,00	40 000,00	0,00	39 901,20	99,75	BGK4
	6050	Przebudowa z rozbudową i nadbudową Szkoły Podstawowej Nr 4 wraz z budową sali gimnastycznej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	BGK4
	80104	Przedszkola	5 935 063,00	5 735 063,00	200 000,00	5 925 649,11	99,84	
	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	5 828 620,00	5 628 620,00	200 000,00	5 827 864,11	99,99	BGK4
	6050	Budowa przedszkola w Mikołowie – Borowej Wsi	94 758,00	94 758,00	0,00	86 100,00	90,86	BGK4
	6060	Zakup maszyny sprzątającej w P11	11 685,00	11 685,00	0,00	11 685,00	100,00	P-11
851	OCHRONA ZDROWIA		15 000,00	5 000,00	10 000,00	14 443,65	96,29	
	85195	Pozostała działalność	15 000,00	5 000,00	10 000,00	14 443,65	96,29	
	6060	Zakup defibrylatora	15 000,00	5 000,00	10 000,00	14 443,65	96,29	SEK
852	POMOC SPOŁECZNA		29 790,10	29 790,10	0,00	29 790,10	100,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	29 790,10	29 790,10	0,00	29 790,10	100,00	
	6050	Remont kapitalny budynku biurowego oraz lokalu gastronomicznego przy ul. Kolejowej 2	17 244,10	17 244,10	0,00	17 244,10	100,00	ZGL
	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	12 546,00	12 546,00	0,00	12 546,00	100,00	MOPS
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	6067	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego w ramach realizacji projektu "Nie-samo-dzielni"	0,00	0,00	0,00	0,00	-	MOPS
	6069		0,00	0,00	0,00	0,00	-	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Projekt i przebudowa klatki schodowej wraz z montażem platformy dla niepełnosprawnych w budynku DDP w Mikołowie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	DDP

855	RODZINA			0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	85501	Świadczenie wychowawcze			0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego		0,00	0,00	0,00	0,00	-	MOPS
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			3 604 881,26	2 823 565,26	781 316,00	3 310 527,39	91,83		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			49 000,00	49 000,00	0,00	34 941,64	71,31	
		6230	Budowa urządzeń służących do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania		49 000,00	49 000,00	0,00	34 941,64	71,31	BGO
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			770 629,56	770 629,56	0,00	769 984,12	99,92	
		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		310 834,61	310 834,61	0,00	310 834,61	100,00	ZUK
		6050	Zagospodarowanie podwórka przy kamienicy ul. Jana Pawła 4		15 094,95	15 094,95	0,00	14 624,31	96,88	ZUK
		6050	Zakup świątecznych dekoracji świetlnych wraz z montażem		30 000,00	30 000,00	0,00	29 825,20	99,42	ZUK
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			2 063 704,70	1 282 388,70	781 316,00	1 843 289,59	89,32	
		6230	Dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na modernizacji systemów grzewczych		546 704,70	546 704,70	0,00	535 377,98	97,93	BGO
		6230	Modernizacja źródeł ciepła opalanych paliwem stałym - program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Mikołów		1 517 000,00	735 684,00	781 316,00	1 307 911,61	86,22	BGO
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			458 770,00	458 770,00	0,00	405 681,12	88,43	
		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		0,00	0,00	0,00	0,00	-	BGK3
		6050	Przebudowa i rozbudowa szaf oświetlenia ulicznego w Mikołowie		0,00	0,00	0,00	0,00	-	BGK3
		6050	Zaprojektowanie i budowa oświetlenia dla czterech przejść dla pieszych w Mikołowie – etap II		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	73 213,62	73 213,62	0,00	73 213,62	100,00	BGK3
	6050	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Konstytucji 3-go Maja na odcinku od ul. Młyńskiej do ul. Bandurskiego wraz z doświetleniem przejść dla pieszych	1 500,00	1 500,00	0,00	543,25	36,22	BGK3
	6050	Budowa oświetlenia ulicznego placu zabaw i siłowni przy ul. Klonowej w Mikołowie	48 286,38	48 286,38	0,00	44 003,25	91,13	BGK3
	6050	Doświetlenie przejść dla pieszych na ul. Św. Wojciecha i ul. St. Okrzei w Mikołowie oraz przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Powstańców Śląskich i ul. Św. Wojciecha - w ramach projektu Poprawa Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Na Przejściach Dla Pieszych w Obszarze Oddziaływania Przejść dla Pieszych	47 000,00	47 000,00	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		203 245,00	203 245,00	0,00	197 098,92	96,98	
	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	14 145,00	14 145,00	0,00	14 145,00	100,00	ZUK
	6050	Dostawa i montaż altany na terenach rekreacyjnych Mikołów ul. Nowy Świat	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	100,00	ZUK
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		171 955,00	171 955,00	0,00	171 955,00	100,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	6050	Rewitalizacja kamienicy Rynek 19 w Mikołowie - przebudowa i rozbudowa Miejskiego Domu Kultury wraz z wyburzeniami i zagospodarowaniem terenu	0,00	0,00	0,00	0,00	-	BGK4
92120	Ochrona zabytków i i opieka nad zabytkami		100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00	
	6570	Remont kapitalny elewacji Bazyliki Mniejszej - kościoła parafialnego - Parafia Św. Wojciecha	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	100,00	BGG
	6570	Remont kapitalny placu na zabytkowym terenie kościoła parafialnego św. Jana w Mikołowie	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00	BGG
92195	Pozostała działalność		71 955,00	71 955,00	0,00	71 955,00	100,00	

	6050	Przebudowa budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 18 na potrzeby placówki muzealnej	71 955,00	71 955,00	0,00	71 955,00	100,00	BGK4
926	KULTURA FIZYCZNA		156 000,00	156 000,00	0,00	125 226,30	80,27	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	156 000,00	156 000,00	0,00	125 226,30	80,27	
	6050	Budowa ogrodzenia OR Planty	70 000,00	70 000,00	0,00	69 618,00	99,45	MOSiR
	6050	Budowa dwóch 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	55 608,30	99,30	MOSiR
	6050	Przebudowa i termomodernizacja Krytej Pływalni „Aqua Plant” w zakresie przegród i instalacji z wykorzystaniem OZE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	MOSiR

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

Stan na 31.12.2021 r.

w złotych

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa instytucji	PLAN 2021 R.	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2021 R.	WYKONANIE NA 31.12.2021 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	4 056 800,00	4 450 100,27	4 056 800,00	393 300,27	0,00	109,69
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Miejski Dom Kultury w Mikołowie	2 055 300,00	2 062 800,00	2 302 933,17	2 062 800,00	240 133,17	0,00	111,64
	92114	Pozostałe instytucje kultury	Instytut Mikołowski	344 000,00	344 000,00	452 759,47	344 000,00	108 759,47	0,00	131,62
	92116	Biblioteki	Miejska Biblioteka Publiczna	1 600 000,00	1 650 000,00	1 694 407,63	1 650 000,00	44 407,63	0,00	102,69

ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa instytucji	PLAN 2021 R.	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2021 R.	WYKONANIE NA 31.12.2021 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	4 099 300,00	4 266 230,74	4 056 800,00	4 266 230,74	0,00	104,07
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Miejski Dom Kultury w Mikołowie	2 055 300,00	2 062 800,00	2 119 175,39	2 062 800,00	2 119 175,39	0,00	102,73
	92114	Pozostałe instytucje kultury	Instytut Mikołowski	344 000,00	344 000,00	455 745,96	344 000,00	455 745,96	0,00	132,48
	92116	Biblioteki	Miejska Biblioteka Publiczna	1 630 000,00	1 692 500,00	1 691 309,39	1 650 000,00	1 691 309,39	0,00	99,93

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				55 164,35	839 255,85	795 879,33	37 166,87	36 578,87	6 101,65	0,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Miejski Dom Kultury w Mikołowie	0,00	802 236,11	779 182,98	22 945,13	22 945,13	0,00	0,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	Instytut Mikołowski	31 288,51	33 921,50	13 598,11	14 221,74	13 633,74	6 101,65	0,00
	92116	Biblioteki	Miejska Biblioteka Publiczna	23 875,84	3 098,24	3 098,24	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Stan na 31.12.2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania	PLAN 2021 R.	W tym		PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2021 R.	W tym		WYKONANIE NA 31.12.2021 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	11 167 726,49	11 167 726,49	0,00	11 153 756,82	11 153 756,82	0,00	99,87
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			9 127 400,00	9 127 400,00	0,00	9 549 639,17	9 549 639,17	0,00	9 545 067,37	9 545 067,37	0,00	99,95
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Miasto Tychy – dofinansowanie transportu zbiorowego	27 400,00	27 400,00	0,00	28 295,17	28 295,17	0,00	28 295,17	28 295,17	0,00	100,00
			Składka zmienna do Metropolii (komunikacja)	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00	9 482 544,00	9 482 544,00	0,00	9 482 544,00	9 482 544,00	0,00	100,00
	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	34 228,20	34 228,20	0,00	88,22
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			907 000,00	907 000,00	0,00	907 000,00	907 000,00	0,00	906 592,00	906 592,00	0,00	99,96
	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	906 592,00	906 592,00	0,00	99,96
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			310 000,00	310 000,00	0,00	711 087,32	711 087,32	0,00	702 097,45	702 097,45	0,00	98,74
	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	3 000,00	3 000,00	0,00	2 360,39	2 360,39	0,00	78,68
	80104	Przedszkola	Zwrot kosztów za pobyt dzieci w przedszkolach niepublicznych na podstawie zawartych porozumień	300 000,00	300 000,00	0,00	695 387,32	695 387,32	0,00	687 123,43	687 123,43	0,00	98,81
	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	12 700,00	12 700,00	0,00	12 613,63	12 613,63	0,00	99,32

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

Stan na 31.12.2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania	PLAN 2021 R.	W tym		PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2021 R.	W tym		WYKONANIE NA 31.12.2021 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	3 051 640,70	838 936,00	2 212 704,70	2 597 761,72	719 530,49	1 978 231,23	85,13
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	30 000,00	30 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	73,33
	63095	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Nikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie turystyki	10 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	73,33
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			70 000,00	70 000,00	0,00	80 600,00	80 600,00	0,00	80 599,68	80 599,68	0,00	100,00
	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	47 600,00	47 600,00	0,00	47 600,00	47 600,00	0,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Nikołów 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	32 999,68	32 999,68	0,00	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA			19 500,00	19 500,00	0,00	216 750,00	216 750,00	0,00	205 225,00	205 225,00	0,00	94,68
	85153	Zwalczanie narkomanii	Zadania własne w zakresie ogłaszanych konkursów zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie	0,00	0,00	0,00	8 640,00	8 640,00	0,00	8 640,00	8 640,00	0,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Zadania własne w zakresie ogłaszanych konkursów zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie – stowarzyszenia	0,00	0,00	0,00	188 610,00	188 610,00	0,00	188 610,00	188 610,00	0,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Nikołów 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	204 850,00	204 850,00	0,00	130 907,81	130 907,81	0,00	63,90
	85295	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Nikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie pomocy społecznej – zadanie FEAD (wydawka żywności) II transza	45 000,00	45 000,00	0,00	204 850,00	204 850,00	0,00	130 907,81	130 907,81	0,00	63,90

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	2 112 704,70	0,00	2 112 704,70	1 878 231,23	0,00	1 878 231,23	88,90
	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	34 941,64	0,00	34 941,64	71,31
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Modernizacja źródeł ciepła opalanych paliwem stałym - program ograniczenia niskiej emisji	100 000,00	0,00	100 000,00	2 063 704,70	0,00	2 063 704,70	1 843 289,59	0,00	1 843 289,59	89,32
	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	196 736,00	96 736,00	100 000,00	70 798,00	70 798,00	100 000,00	35,99
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Remont kapitalny elewacji Bazyliki Mniejszej kościoła parafialnego - Parafia św. Wojciecha	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	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	96 736,00	96 736,00	0,00	70 798,00	70 798,00	0,00	73,19

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

Stan na 31.12.2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania	PLAN 2021 R.	w tym		PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2021 R.	w tym		WYKONANIE NA 31.12.2021 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	2 136 100,00	372 727,00	1 763 373,00	2 106 905,83	366 032,83	1 740 873,00	98,63
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 332 345,00	0,00	1 332 345,00	1 763 373,00	0,00	1 763 373,00	1 740 873,00	0,00	1 740 873,00	98,72
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Współfinansowanie przebudowy ul. Pszczyńskiej i chodników ul. Konstytucji 3 Maja w Mikołowie	0,00	0,00	0,00	1 763 373,00	0,00	1 763 373,00	1 740 873,00	0,00	1 740 873,00	98,72
	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 PRZECIWPOŻAROWA			153 532,00	153 532,00	0,00	153 532,00	153 532,00	0,00	153 532,00	153 532,00	0,00	100,00
	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	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego	103 532,00	103 532,00	0,00	103 532,00	103 532,00	0,00	103 532,00	103 532,00	0,00	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA			40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00
	85158	Izby wytrzeźwień	Współfinansowanie kosztów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w odniesieniu do osób z terenu Gminy Mikołów doprowadzonych do Izby Wytrzeźwień w Rudzie Śląskiej	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	Dofinansowanie zadań w ramach "Programu wsparcia i rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych - 25 plus"	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	141 195,00	141 195,00	0,00	134 530,43	134 530,43	0,00	95,28

	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	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym	0,00	0,00	0,00	38 195,00	38 195,00	0,00	31 530,43	31 530,43	0,00	82,55
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	Dofinansowanie bieżących zadań statutowych Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mikołowie na rzecz Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	7 970,40	7 970,40	0,00	99,63
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Współfinansowanie monitoringu czujników służących do pomiaru jakości powietrza atmosferycznego	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	7 970,40	7 970,40	0,00	99,63

DOTACJE PODMIOTOWE DLA NIEPUBLICZNYCH JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY W 2021 R.

Stan na 31.12.2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania	PLAN 2021 R.	PLAN NA 31.12.2021 R.	WYKONANIE NA 31.12.2021	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM				1 740 000,00	3 799 219,00	3 798 853,90	99,99
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 700 000,00	3 727 979,00	3 727 813,90	100,00
	80101	Szkoły podstawowe	Współfinansowanie za pobyt dzieci w szkołach podstawowych	400 000,00	736 650,00	736 622,66	100,00
	80104	Przedszkola	Współfinansowanie za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych	450 000,00	889 367,00	889 279,22	99,99
	80149	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	Współfinansowanie za pobyt dzieci w placówce	700 000,00	1 692 565,00	1 692 515,17	100,00
	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	409 397,00	409 396,85	100,00
855	RODZINA			40 000,00	71 240,00	71 040,00	99,72
	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	71 240,00	71 040,00	99,72

GMINNY PROGRAM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII W 2021 R.

Stan na 31.12.2021 r.

w złotych

DOCHODY						WYDATKI						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Cel przeznaczenie	Dział	Rozdział	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2021 R.	WYKONANIE NA 31.12.2021 R.	% wykonania		Dział	Rozdział	§	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2021 R.	WYKONANIE NA 31.12.2021 R.	% wykonania
OGÓŁEM			1 509 356,22	1 268 848,46	84,07	OGÓŁEM				1 509 356,22	1 137 133,97	75,34
DOCHODY Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU		75618	1 129 720,98	1 150 374,61	101,83	GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII	851	85153		76 000,00	40 889,26	53,80
						Wydatki bieżące				76 000,00	40 889,26	53,80
						Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	8 640,00	8 640,00	100,00
						Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	3 209,26	3 206,78	99,92
						Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	605,14	356,41	58,90
						Wynagrodzenia bezosobowe			4170	28 681,00	28 668,52	99,96
						Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 000,00	0,00	0,00
						Zakup usług pozostałych			4300	31 847,00	0,00	0,00
						Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	17,60	17,55	99,72
						GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH	851	85154		1 342 576,78	1 005 465,27	74,89
Wydatki bieżące				1 342 576,78	1 005 465,27	74,89						
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	188 610,00	188 610,00	100,00						
756									1 342 576,78	1 005 465,27	74,89	

WPŁYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM	75619	118 473,85	118 473,85	100,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	250,00	106,17	42,47
					Świadczenia społeczne			3110	56 000,00	55 877,86	99,78
					Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	154 712,00	153 709,01	99,35
					Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	11 408,00	11 407,03	99,99
					Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	32 989,00	32 358,70	98,09
					Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	3 352,00	3 088,77	92,15
					Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	5 588,00	5 545,00	99,23
					Wynagrodzenia bezosobowe			4170	156 261,00	142 958,00	91,49
					Zakup materiałów i wyposażenia			4210	174 181,00	172 625,00	99,11
					Zakup środków dydaktycznych i książek			4240	15 000,00	12 191,00	81,27
					Zakup energii			4260	16 000,00	14 624,98	91,41
					Zakup usług remontowych			4270	13 380,04	10 369,62	77,50
					Zakup usług zdrowotnych			4280	2 038,00	1 803,00	88,47
					PRZYCHODY Z TYTUŁU NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W 2020 R.			261 161,39		Zakup usług pozostałych	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	1 961,00						1 765,23	90,02
Podróże służbowe krajowe			4410	250,00						20,00	8,00
Różne opłaty i składki			4430	844,41						844,41	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	6 400,00						6 400,00	100,00
Podatek od nieruchomości			4480	2 500,00						2 374,00	94,96
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	1 500,00						1 473,24	98,22
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	48 934,00						46 647,84	95,33
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	770,00						588,45	76,42
CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	852	85232		90 779,44						90 779,44	100,00
Wydatki bieżące				90 779,44						90 779,44	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	90 779,44						90 779,44	100,00

**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 31.12.2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	WYDATKI BIEŻĄCE				WYDATKI MAJĄTKOWE			
				PLAN 2021 R.	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2021 R.	WYKONANIE NA 31.12.2021 R.	% wykonania	PLAN 2021 R.	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2021 R.	WYKONANIE NA 31.12.2021 R.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			OGÓLEM	721 157,06	1 559 740,01	1 082 658,73	69,41	3 894 415,17	7 024 567,91	6 708 311,73	95,50
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	-	2 880 179,15	2 845 310,04	2 765 072,95	97,18
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	-	2 880 179,15	2 845 310,04	2 765 072,95	97,18
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-	2 448 152,27	2 418 513,53	2 350 312,00	97,18
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-	432 026,88	426 796,51	414 760,95	97,18
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	-	1 014 236,02	4 179 257,87	3 943 238,78	94,35
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	0,00	-	1 014 236,02	4 179 257,87	3 943 238,78	94,35
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-	862 100,62	3 552 369,19	3 351 752,94	94,35
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-	152 135,40	626 888,68	591 485,84	94,35
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	215 300,51	864 100,60	776 377,47	89,85	0,00	0,00	0,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	500 854,80	500 854,80	100,00	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	263 827,26	263 827,26	100,00	0,00	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 976,71	15 976,71	100,00	0,00	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	154 298,85	228 804,02	208 077,80	90,94	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	166 113,46	146 570,70	88,24	0,00	0,00	0,00	-
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 059,47	10 059,41	8 875,95	88,24	0,00	0,00	0,00	-
80195		Pozostała działalność	61 001,66	134 441,78	67 444,87	50,17	0,00	0,00	0,00	-
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 069,20	25 069,20	100,00	0,00	0,00	0,00	-
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 304,41	4 304,41	100,00	0,00	0,00	0,00	-
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	576,20	576,20	100,00	0,00	0,00	0,00	-
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 110,20	4 075,01	99,14	0,00	0,00	0,00	-
	4301	Zakup usług pozostałych	1 953,00	14 326,25	8 821,96	61,58	0,00	0,00	0,00	-
	4307	Zakup usług pozostałych	47 756,62	57 185,54	20 932,38	36,60	0,00	0,00	0,00	-
	4309	Zakup usług pozostałych	2 892,04	3 463,12	1 267,62	36,60	0,00	0,00	0,00	-
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	8 400,00	25 362,86	2 354,09	9,28	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	695 639,41	306 281,26	44,03	0,00	0,00	0,00	-
85295		Pozostała działalność	505 856,55	695 639,41	306 281,26	44,03	0,00	0,00	0,00	-
	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	14 577,96	2 915,59	20,00	0,00	0,00	0,00	-
	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 372,04	274,41	20,00	0,00	0,00	0,00	-
	3119	Świadczenia społeczne	24 003,28	32 003,28	12 012,38	37,53	0,00	0,00	0,00	-
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 196,74	149 250,76	80 722,66	54,09	0,00	0,00	0,00	-
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 904,62	21 751,41	12 851,86	59,09	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	26 260,21	13 857,06	52,77	0,00	0,00	0,00	-
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 610,53	3 796,74	2 223,47	58,56	0,00	0,00	0,00	-
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 571,14	3 615,06	1 617,13	44,73	0,00	0,00	0,00	-
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	367,31	499,06	247,93	49,68	0,00	0,00	0,00	-
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 387,76	2 075,79	2 075,79	100,00	0,00	0,00	0,00	-
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	398,56	244,21	244,21	100,00	0,00	0,00	0,00	-

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	250,53	95 483,82	41 508,52	43,47	0,00	0,00	0,00	-
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	29,47	9 957,83	4 871,65	48,92	0,00	0,00	0,00	-
	4227	Zakup środków żywności	0,00	2 236,12	2 236,12	100,00	0,00	0,00	0,00	-
	4229	Zakup środków żywności	0,00	666,63	666,63	100,00	0,00	0,00	0,00	-
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	40,26	40,26	100,00	0,00	0,00	0,00	-
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	4,74	4,74	100,00	0,00	0,00	0,00	-
	4307	Zakup usług pozostałych	295 775,85	287 476,63	108 261,17	37,66	0,00	0,00	0,00	-
	4309	Zakup usług pozostałych	38 262,58	39 892,90	15 215,72	38,14	0,00	0,00	0,00	-
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 290,32	3 290,32	100,00	0,00	0,00	0,00	-
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	309,68	309,68	100,00	0,00	0,00	0,00	-

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1222/78/2022
Burmistrza Mikołowa
z dnia 18 marca 2022 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wieloletnia Prognoza Finansowa przyjęta Uchwałą Nr XXXV/310/2020 Rady Miejskiej Mikołowa w dniu 15.12.2020 r. na okres 2021-2035 podlegała comiesięcznej aktualizacji. Aktualizacja objęła wszelkie zmiany budżetu wprowadzone w drodze Zarządzeń Burmistrza jak i w drodze Uchwał Rady Miejskiej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa prezentuje podstawowe parametry budżetu, które mają bezpośrednie przełożenie na jego wynik i na wskaźnik zadłużenia oraz jest odzwierciedleniem kierunków i planów rozwoju Gminy. Racjonalne i oszczędne zarządzanie finansami gminy, które mimo trudnej sytuacji spowodowanej pandemią pozwoliło w roku 2021 zrealizować założenia w zakresie wypracowania nadwyżki operacyjnej wysokości 28 174 048,98 zł, co stanowi 168,80% pierwotnej planowanej na rok 2021 wielkości i 167,22% ostatecznej planowanej nadwyżki. Systematyczne wypracowywane nadwyżki operacyjnej pozwala utrzymać stabilność budżetu, a tym samym zachować relacje wynikającej z zapisu art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2021 prezentuje załącznik Nr 1.

Integralną częścią wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej jest wykaz przedsięwzięć, który również podlegał bieżącej aktualizacji. Łączne limity zobowiązań dla przedsięwzięć w zakresie bieżących i majątkowych za okres 2021 – 2025 wyniosły 139 014 372,85 zł.

Limit roku 2021 zamknął się kwotą 57 269 281,22 zł, w tym:

- limit nakładów na wydatki bieżące, zamknął się kwotą 21 543 587,09 zł zaś wykonanie 19 727 719,89zł, co stanowi 91,57 % założonego limitu na wydatki bieżące roku 2021.
- limit nakładów na wydatki majątkowe, to kwota 35 725 694,13 zł, natomiast wykonanie 29 248 288,18 zł, co stanowi 81,87% 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 (1.1.1) zrealizowano wydatki o wartości 1 069 269,78 zł, tj. 68,54 % planowanych na rok 2021, przy czym całkowicie zakończono następujące zadania:

"ERASMUS + Cz.II- „Open your mind, change yourself and work across boundaries – otwórz umysł, zmień siebie i pracuj ponad granicami”

"Program wsparcia społeczności lokalnych EFS"

W ramach przedsięwzięć w zakresie wydatków majątkowych (1.1.2) zrealizowano wydatki o wartości 14 368 226,37 zł, tj. 62,60% planowanych na rok 2021, przy czym całkowicie zakończono następujące zadania:

„Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Mikołowie przy ul. Górniczej nr 5",

"Termomodernizacja budynku mieszkalnych w Mikołowie przy ul. Konstytucji 3-go Maja nr 6"

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

- 1.3.1 - wydatki bieżące,
- 1.3.2 - wydatki majątkowe.

W ramach przedsięwzięć w zakresie wydatków bieżących (1.3.1) zrealizowano wydatki na kwotę 18 658 450,11 zł, tj. 65,19% planowanych na rok 2021, przy czym całkowicie zakończono następujące zadanie:

„Dopłata do wody i ścieków dla ZIM Mikołów 2012-2021-poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej”,

"Wydanie książki Mikołów - monografia historyczna",

"Świadczenia usług serwisu gwarancyjnego dla sprzętu teleinformatycznego zakupionego w ramach projektu GIS".

W ramach przedsięwzięć w zakresie wydatków majątkowych (1.3.2) zrealizowano wydatki na kwotę 14 880 061,81 zł, tj. 41,69% planowanych na rok 2021, przy czym całkowicie zakończono następujące zadania:

"Przebudowa mieszkań oraz nadbudowa kondygnacji poddasza budynku mieszkalnego położonego przy ul. Katowickiej 5 w Mikołowie”,

"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",

"Przebudowa ul. Świerkowej",

"Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Rybnickiej",

"Budowa tężni solankowej w Mikołowie w ramach projektu pn. "Ciechocinek w Mikołowie - tężnia solankowa w centrum Mikołowa",

"Budowa parkingu przy ul. Jesionowej w Mikołowie"

"Zakup i dostawa infrastruktury informatycznej do obsługi wirtualizacji wraz z migracją istniejących systemów",

"Dostosowanie budynku Urzędu Miasta do wymagań przepisów przeciwpożarowych wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową",

"Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania kondygnacji poddasza budynku mieszkalnego położonego przy ul. Okrzei 2 w Mikołowie".

WYKONANIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2021 ROK

Stan na 31.12.2021 r.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.
Dochody ogółem	291 492 231,49	293 781 565,77
Dochody bieżące, z tego:	272 879 385,26	276 184 567,77
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	71 273 903,00	75 032 101,00
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 316 550,00	3 699 430,28
z subwencji ogólnej	43 604 702,00	43 604 702,00
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	61 562 187,17	60 749 188,57
pozostałe dochody bieżące, w tym:	93 122 043,09	93 099 145,92
z podatku od nieruchomości	41 004 017,00	40 618 631,55
Dochody majątkowe, w tym:	18 612 846,23	17 596 998,00
ze sprzedaży majątku	5 827 933,87	8 528 662,74
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	12 384 912,36	8 651 989,01
Wydatki ogółem	297 670 840,74	284 362 729,66
Wydatki bieżące, w tym:	256 031 052,56	248 010 518,79
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 067 687,52	97 731 642,01
wydatki na obsługę długu, w tym:	948 000,00	769 846,01
Wydatki majątkowe, w tym:	41 639 788,18	36 352 210,87
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	41 639 788,18	36 352 210,87
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 976 077,70	3 719 104,23
Wynik budżetu	-6 178 609,25	9 418 836,11
Przychody budżetu	21 415 676,25	23 762 102,76
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	17 000 000,00	17 000 000,00
na pokrycie deficytu budżetu	6 178 609,25	0,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	2 346 426,51	2 346 426,51
na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 069 249,74	4 415 676,25
na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
Rozchody budżetu	15 237 067,00	6 000 000,00
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	6 000 000,00	6 000 000,00
Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	9 237 067,00	0,00

Kwota długu, w tym:	67 600 000,00	67 600 000,00
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	16 848 332,70	28 174 048,98
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	21 264 008,95	34 936 151,74
Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych		
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	57 269 281,22	48 976 008,07
bieżące	21 543 587,09	19 727 719,89
majątkowe	35 725 694,13	29 248 288,18

WYKONANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2021 ROK

Stan na 31.12.2021 r.

1	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania	Wykonanie zadania ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem (1.1+1.2+1.3)			220 437 816,54	57 269 281,22	48 976 008,07	85,52	130 394 134,87	59,15
1.a	Wydatki bieżące			116 360 030,89	21 543 587,09	19 727 719,89	91,57	75 940 187,43	65,26
1.b	Wydatki majątkowe			104 077 785,65	35 725 694,13	29 248 288,18	81,87	54 453 947,44	52,32
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:			55 629 621,63	21 711 403,48	15 437 496,15	71,10	34 981 947,66	62,88
1.1.1	Wydatki bieżące			2 695 490,01	1 632 587,09	1 069 269,78	65,50	1 847 523,06	68,54
1.1.1.1	Program wsparcia społeczności lokalnych EFS	UM - Biuro Aktywności Obywatelskiej	2018-2021	639 761,45	214 124,09	197 868,78	92,41	623 506,14	97,46
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	313 982,04	100,00	590 044,77	100,00
1.1.1.3	ERASMUS + "Innovation and transmittion in edukation"	UM - Biuro Aktywności Obywatelskiej	2019-2021	51 765,00	33 493,06	4 944,81	14,76	23 216,75	44,85
1.1.1.4	„(Nie)-samo- dzielni- RPO 2014-2020	MOPS	2020-2022	892 292,93	554 362,04	95 023,53	17,14	153 304,78	17,18
1.1.1.5	Step by step – małymi krokami ku wiedzy	UM - Biuro Aktywności Obywatelskiej	2020-2022	521 625,50	516 625,50	457 450,62	88,55	457 450,62	87,70
1.1.2	Wydatki majątkowe			52 934 131,62	20 078 816,39	14 368 226,37	71,56	33 134 424,60	62,60
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	29 660 482,97	8 818 667,13	5 596 809,50	63,47	21 538 630,64	72,62
1.1.2.2	Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów – budynek Rynek 2 Wojciecha 14	UM - Referat Inwestycji	2015-2022	13 518 113,94	9 826 245,08	7 573 441,31	77,07	9 852 829,56	72,89
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Mikołowie przy ul. Górniczej nr 5	UM - Referat Inwestycji/ZGL	2020-2021	983 163,31	852 377,47	739 877,47	86,80	870 663,31	88,56
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku mieszkalnych w Mikołowie przy ul. Konstytucji 3-go Maja nr 6	UM - Referat Inwestycji/ZGL	2020-2021	931 951,71	568 986,71	445 559,34	78,31	808 524,34	86,76
1.1.2.5	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów- termomodernizacja budynków przy ul. Prusa 21, ul. Żwirki i Wigury 20 i ul. Żwirki Wigury 24	ZGL	2020-2022	1 025 044,83	7 800,00	7 800,00	100,00	58 300,00	5,69

1.1.2.6	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów- termomodernizacja budynku przy ul. Bandurskiego 8	ZGL	2020-2022	1 401 719,86	1 755,62	1 754,37	99,93	2 123,37	0,15
1.1.2.7	Mikołów Dla Klimatu- ścieżka rowerowa	UM - Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2021-2023	3 256 150,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.1.2.8	Mikołów Dla Klimatu- zielone ładowarki	UM - Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2021-2022	254 640,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.1.2.9	Mikołów Dla Klimatu- oświetlenie OZE	UM - Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2021-2022	70 200,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.1.2.10	Mikołów Dla Klimatu- zielony parking	UM - Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2021-2023	500 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.1.2.11	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów- termomodernizacja budynku przy ul. Żwirki i Wigury 31	ZGL	2020-2022	1 332 665,00	2 984,38	2 984,38	100,00	3 353,38	0,25
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego, z tego:			0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
1.2.1	Wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
1.2.2	Wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) , z tego:			164 808 194,91	35 557 877,74	33 538 511,92	94,32	95 412 187,21	57,89
1.3.1	Wydatki bieżące			113 664 540,88	19 911 000,00	18 658 450,11	93,71	74 092 664,37	65,19
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	4 684 984,07	104,11	59 714 143,33	100,00
1.3.1.2	Gospodarka odpadami – wywóz	UM - Referat Usług Komunalnych	2021-2023	44 820 000,00	14 320 000,00	13 162 820,83	91,92	13 162 820,83	29,37
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	100 000,00	100,00	400 000,00	80,00
1.3.1.4	Wydanie książki Mikołów - monografia historyczna	UM - Biuro Promocji	2020-2021	123 690,00	50 000,00	50 000,00	100,00	123 690,00	100,00
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	18 941,99	90,20	50 306,99	96,07
1.3.1.6	Odbiór odpadów komunalnych PSZOK	ZUK	2021-2022	3 100 000,00	900 000,00	621 703,22	69,08	621 703,22	20,05
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	-	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	-	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	-	0,00	0,00
1.3.1.10	Inwentaryzacja reklam na terenie Gminy Mikołów	UM - Biuro Rozwoju Systemów Informatycznych	2021-2022	165 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	12,12
1.3.1.11	Ubezpieczenie mienia – polisa 2022-2024	UM - Biuro Dotacji i Nadzoru nad Majątkiem	2021-2024	596 771,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.3.1.12	Wyburzenie murowanych garaży położonych przy ul. Górniczej 5	ZGL	2021-2022	45 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.3.1.13	Organizacja i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych	MOPS	2021-2023	2 172 500,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.3.1.14	Realizacja zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego	MOPS	2021-2025	989 729,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.3.2	Wydatki majątkowe			51 143 654,03	15 646 877,74	14 880 061,81	95,10	21 319 522,84	41,69
1.3.2.1	Przebudowa mieszkań oraz nadbudowa kondygnacji poddasza budynku mieszkalnego położonego przy ul. Katowickiej 5 w Mikołowie	ZGL	2017-2021	1 174 021,45	601 274,12	601 274,12	100,00	1 174 021,45	100,00

1.3.2.2	Modernizacja źródeł ciepła opalanych paliwem stałym - Program ograniczenia niskiej emisji	UM - Wydział Ochrony Środowiska	2018-2023	9 813 704,40	2 063 704,70	1 843 289,59	89,32	3 702 259,09	37,73
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	7 856 939,01	5 828 620,00	5 827 864,11	99,99	7 856 164,11	99,99
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	67 650,00	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	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	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
1.3.2.7	Przebudowa budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 18 na potrzeby placówki muzealnej	UM - Referat Inwestycji	2019-2022	100 000,00	0,00	71 955,00	-	71 955,00	71,96
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	799 837,71	99,24
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	319 800,00	100,00
1.3.2.10	Rozbudowa i przebudowa SP Nr 8 w Mikołowie - Paniowach	UM - Referat Inwestycji	2019-2022	9 057 413,64	4 666 849,23	4 574 257,03	98,02	5 859 821,44	64,70
1.3.2.11	Budowa chodnika przy ul. Plebiscytowej	UM - Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2020-2022	765 390,00	65 390,00	65 390,00	100,00	65 390,00	8,54
1.3.2.12	Zakup i dostawa infrastruktury informatycznej do obsługi wirtualizacji wraz z migracją istniejących systemów	ZGL	2020-2021	340 705,08	340 705,08	340 705,08	100,00	340 705,08	100,00
1.3.2.13	Dostosowanie budynku Urzędu Miasta do wymagań przepisów przeciwpożarowych wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową	ZGL	2020-2021	105 915,16	52 164,16	52 164,16	100,00	105 915,16	100,00
1.3.2.14	Przebudowa ul. Fitelberga w Mikołowie	UM - Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2020-2022	150 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	20,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Rolniczej w Mikołowie	UM - Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2020-2022	132 296,00	12 296,00	0,00	0,00	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	54 587,40	70,00	54 587,40	70,00
1.3.2.17	Budowa przedszkola w Mikołowie - Borowej Wsi	UM - Referat Inwestycji	2020-2023	11 094 758,00	94 758,00	86 100,00	90,86	86 100,00	0,78
1.3.2.18	Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania kondygnacji poddasza budynku mieszkalnego położonego przy ul. Okrzei 2 w Mikołowie	ZGL	2020-2022	28 413,00	27 798,00	27 798,00	100,00	28 413,00	100,00
1.3.2.19	Przebudowa ul. Podgórznej od ul. Zamkowej	UM - Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2021-2022	91 020,00	31 020,00	21 714,00	70,00	21 714,00	23,86
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	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	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	1 200 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa budynków przy ul. Młyńskiej 118, 120 i 122	ZGL	2021-2022	98 400,00	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	50,81
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	3 069 000,45	849 000,45	512 848,95	60,41	512 848,95	16,71
1.3.2.26	Budowa dwóch pełnowymiarowych boisk piłkarskich, w tym jednego o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z zadaszeniem	UM - Referat Inwestycji	2021-2022	200 000,00	30 000,00	0,00	0,00	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Rozbudowa i termomodernizacja budynku LKS 45 BUJAKÓW przy ul. Szkolnej 1C	MOSIR	2021-2022	1 536 000,00	0,00	0,00	-	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	-	0,00	0,00
1.3.2.30	Doświetlenie przejść dla pieszych na ul. Św. Wojciecha i ul. Stefana Okrzei w Mikołowie oraz przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Powstańców Śląskich i ul.Św. Wojciecha – w ramach projektu poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych	UM - Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2021-2022	166 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa ul. Jagodowej w Mikołowie wraz z odwodnieniem	UM - Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2021-2022	200 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.3.2.32	Projekt i przebudowa klatki schodowej wraz z montażem platformy dla niepełnosprawnych w budynku DDP w Mikołowie	DDP	2021-2022	100 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Szafranka	ZGL	2021-2022	45 614,55	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Konstytucji 3 Maja na odcinku od ul. Młyńskiej do ul. Bandurskiego wraz z doświetleniem przejść dla pieszych	UM - Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2021-2022	265 000,00	5 000,00	543,25	10,87	543,25	0,21
1.3.2.35	Budowa drogi dojazdowej na działce 151/20 w Mikołowie	UM - Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2021-2022	165 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.3.2.36	Przebudowa chodników ul. Konstytucji 3 Maja w Mikołowie- współfinansowanie	UM - Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2021-2022	226 496,00	126 496,00	103 996,00	82,21	103 996,00	45,92
1.3.2.37	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą przy SP 1 w Mikołowie	UM - Referat Inwestycji	2021-2022	137 251,50	40 000,00	39 901,20	99,75	39 901,20	29,07