

ZARZĄDZENIE NR 1397/253/22
BURMISTRZA MIKOŁOWA

z dnia 16 sierpnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Mikołowa i Instytucji Kultury, oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Mikołowa i Instytucji Kultury za pierwsze półrocze 2022 roku.

§ 2. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Mikołowa, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust 3 za I półrocze 2022 roku

§ 3. Przedłożyć informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Mikołowa, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust 3, Radzie Miejskiej Mikołowa oraz przesłać do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ
MIKOŁOWA

Stanisław Piechula

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1397/253/22
Burmistrza Mikołowa
z dnia 16 sierpnia 2022 r.

Informacja z wykonania budżetu miasta Mikołowa za I półrocze 2022 roku sporządzona na podstawie Uchwały LVII/558/2022 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 21 czerwca 2022 r.

I. Informacja ogólna o budżecie gminy za rok 2022

W dniu 14 grudnia 2021 roku Uchwałą XLIX/477/2021 Rady Miejskiej Mikołowa uchwalono budżet gminy na rok 2022, który wynosił:

1. dochody budżetu ogółem 245 437 572,58 zł, z tego:

1) dochody bieżące 229 291 101,50 zł,

2) dochody majątkowe 16 146 471,08 zł,

2. wydatki budżetu ogółem 264 063 865,96 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 214 892 950,49 zł,

2) wydatki majątkowe 49 170 915,47 zł

i był nie zrównoważony pomiędzy dochodami a wydatkami o kwotę 18 626 293,38 zł, która stanowiła planowany deficyt budżetu na rok 2022.

Ustalone przychody budżetu na rok 2022 zaplanowano w wysokości 24 226 293,38 zł, natomiast ustalone rozchody zaplanowano w wysokości 5 600 000,00 zł, stanowiące spłaty kredytów w wysokości 4 600 000,00 zł oraz wykup obligacji komunalnych w wysokości 1 000 000,00 zł

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku budżetowego, budżet gminy na dzień

30 czerwca 2022 roku ukształtował się następująco:

1. po stronie dochodów plan wzrósł o kwotę 16 654 882,21 zł tj. o 6,79% w stosunku do budżetu zasadniczego. Zmiany w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział	NAZWA	Kwota zmiany
010	Rolnictwo i łowiectwo	177 511,96
600	Transport i łączność	1 047 258,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	264 835,00
710	Działalność usługowa	1 300,00
750	Administracja publiczna	187 042,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 366,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych osób nieposiadających osobowości prawnej	3 575 040,00
758	Różne rozliczenia	1 167 853,00
801	Oświata i wychowanie	3 630 481,45
851	Ochrona zdrowia	2 000,00
852	Pomoc społeczna	3 962 059,85
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	34 750,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 142,00
855	Rodzina	-61 856,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 587 098,95

2. po stronie wydatków plan zwiększył się o kwotę 32 487 585,62 zł tj. o 12,30% w stosunku do budżetu zasadniczego. Zmiany w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział	NAZWA	Kwota zmiany
010	Rolnictwo i łowiectwo	200 011,96
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 058,49
600	Transport i łączność	3 643 176,15
630	Turystyka	179 614,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	618 887,00
710	Działalność usługowa	11 000,00
750	Administracja publiczna	989 625,07
752	Obrona narodowa	7 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	297 117,00
758	Różne rozliczenia	-665 248,99
801	Oświata i wychowanie	12 804 861,34
851	Ochrona zdrowia	947 314,88
852	Pomoc społeczna	4 148 219,00
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	129 140,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 658,00
855	Rodzina	-35 640,57
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 746 491,65
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	995 779,64
926	Kultura fizyczna	1 439 521,00

3. po stronie przychodów nastąpił wzrost planu o kwotę 15 832 703,41 zł tj, 65,35% i stan planowanych przychodów wynosi 40 058 996,79 zł, w tym:

- z tytułu: emisji obligacji komunalnych 14 000 000,00 zł,

- z tytułu pożyczki 5 257 980,07 zł,

- z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 2 889 330,68 zł,

- z tytułu rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 4 154 785,43 zł,

- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 13 756 900,61 zł.

Wielkość rozchodów nie uległa zmianie i na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosiła 5 600 000,00 zł. (Załącz. Nr 4)

Ostatecznie budżet gminy na dzień 30 czerwca 2022 roku według wielkości planowanych przedstawia się następująco:

1. dochody ogółem wynoszą 262 092 454,79 zł, w tym:

- dochody bieżące 242 281 254,76 zł,

- dochody majątkowe 19 811 200,03 zł.

2. wydatki ogółem 296 551 451,58 zł, w tym:

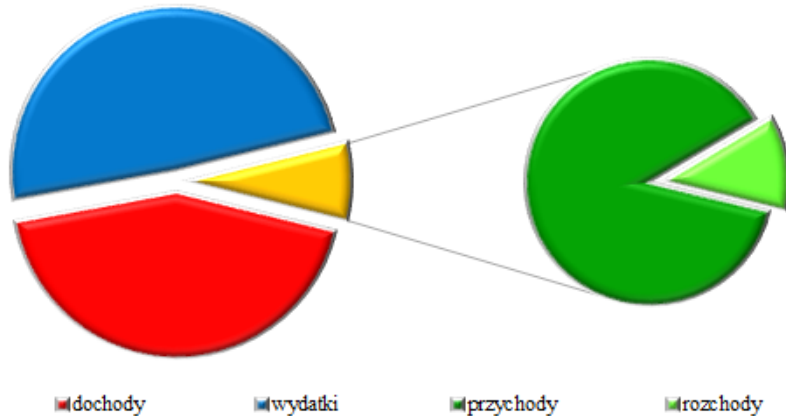
- wydatki bieżące 237 115 269,94 zł,

- wydatki majątkowe 59 436 181,64 zł.

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami wynosi 34 458 996,79 zł i stanowi planowany deficyt budżetu. Kwota ta pokrywa różnicę pomiędzy planowanymi przychodami

a planowanymi rozchodami.

Struktura budżetu dzień 30 czerwca 2022



II. Realizacja budżetu gminy Mikołów za I półrocze 2022 roku

1. Realizacja dochodów i przychodów

Na dzień 30 czerwca 2022 dochody budżetu gminy Mikołów zrealizowano w wysokości 150 019 852,38 zł, tj. 57,24% założonego planu,

Wykonanie dochodów za I półrocze 2022 roku



1) dochody bieżące 139 754 498,21 zł,

w tym:

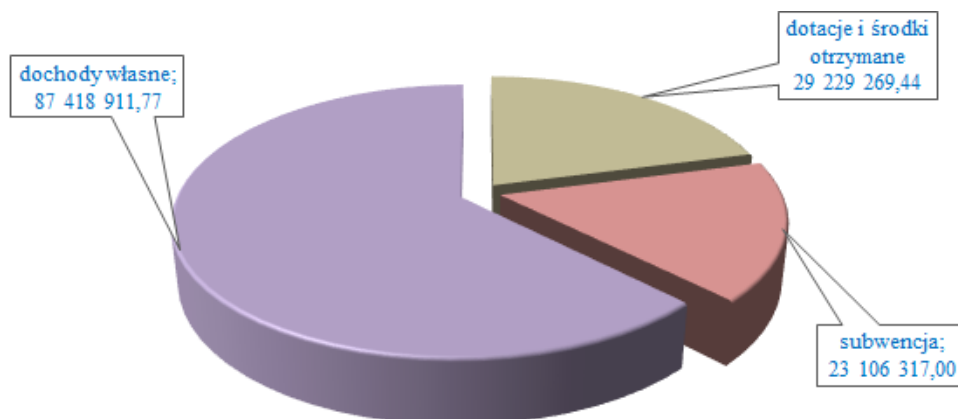
- otrzymane dotacje i środki 29 229 269,14 zł, w tym:

dotacje i środki, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - 1 112 360,20 zł,

- subwencja oświatowa 23 106 317,00 zł,

- dochody własne 87 418 911,77 zł.

Graficzne ujęcie struktury zrealizowanych dochodów bieżących w I półroczu 2022



2) dochody majątkowe 10 265 354,17 zł, w tym:

- otrzymane dotacje i środki 6 214 631,59 zł, w tym:

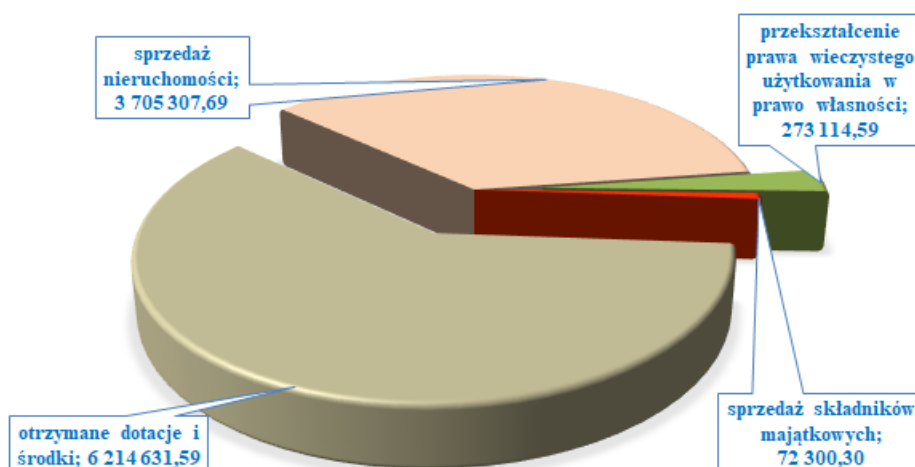
dotacje i środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - kwota 4 404 063,59 zł,

- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 273 114,59 zł,

- sprzedaży nieruchomości 3 705 307,69 zł,

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 72 300,30 zł

Graficzne ujęcie struktury zrealizowanych dochodów majątkowych w I półroczu 2022 roku.



3) przychody budżetu w okresie I półrocza 2022 roku zrealizowano w wysokości 24 833 882,41 zł, tj. w 61,99% planowanych na rok 2022. Na powyższe zrealizowane przychody składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach rozliczenia w kwocie 2 889 330,68 zł,

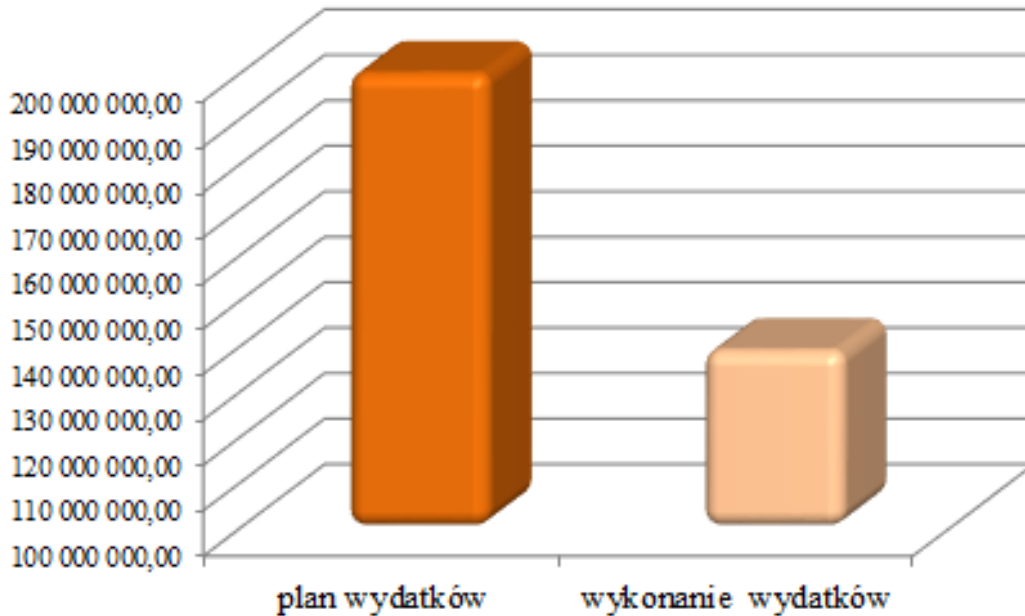
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 4 154 785,43 zł,

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 17 789 766,30 zł.

2. Realizacja wydatków i rozchodów

Wydatki budżetu gminy Mikołów w I półroczu 2022 roku zrealizowano w wysokości 139 006 869,45 zł, tj. 46,87 % założonego planu,

Graficzne ujęcie zrealizowanych wydatków w stosunku do planu za I półrocze 2022 roku

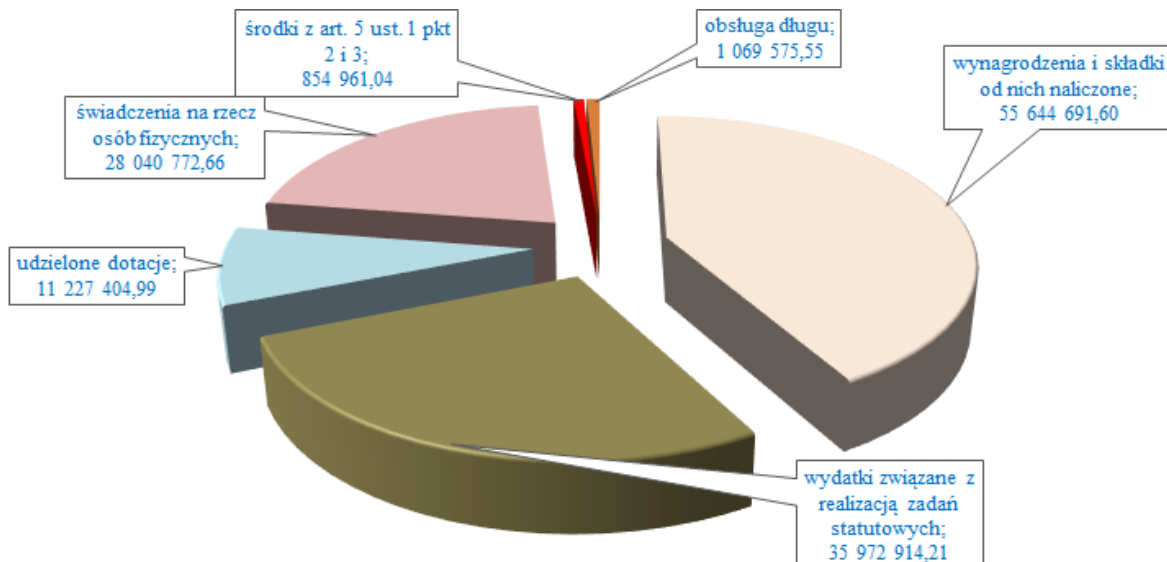


tym:

1) wydatki bieżące 132 810 320,05 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 55 644 691,60 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 35 972 914,21 zł,
- udzielone dotacje 11 227 404,99 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 28 040 772,66 zł,
- wydatki z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 854 961,04 zł,
- obsługa długu 1 069 575,55 zł.

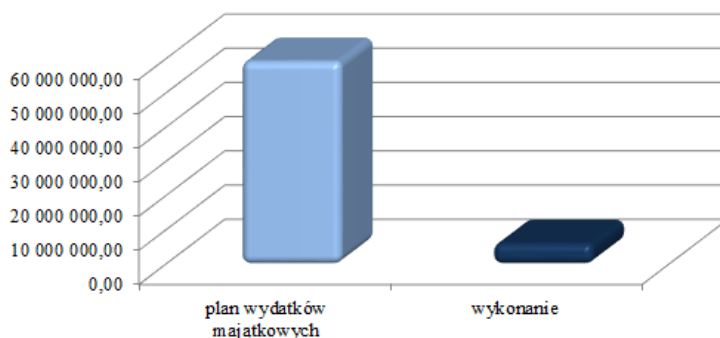
Graficzne ujęcie struktury zrealizowanych wydatków bieżących I półroczu 2022 roku



2) wydatki majątkowe 6 196 549,40 zł, tj. 10,43% planowanych,
w tym:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 196 138,83 zł,
- zakup i objęcie akcji lub udziałów 410,57 zł,

Graficzne ujęcie zrealizowanych wydatków majątkowych za I półrocze 2022 roku



3) Rozchody budżetu z tytułu spłat kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2022 roku po stronie planu wynoszą 5 600 000,00 zł, natomiast spłaty wynoszą 2 800 000,00 zł, w tym:

- spłata kredytu na rzecz MBS Mikołów w kwocie 1 800 000,00 zł,
- spłata kredytu ING Bank Śląski w kwocie 500 000,00 zł,
- wykup obligacji ING Bank Śląski w kwocie 500 000,00 zł.

Powyższe dane prezentuje załącznik Nr 4.

3. Stan rezerwy budżetowej na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosił: 1 256 851,01 zł, w tym:

- rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe) 450 239,93 zł,
- rezerwa celowa (stowarzyszenia) 35 000,00 zł,
- rezerwa celowa (jednostki pomocnicze) 0,00 zł
- rezerwa ogólna 771 611,08 zł.

4. Stan zadłużenia gminy Mikołów na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosi: 64 800 000,00 zł,

w tym:

- kredyt ING Bank Śląski 3 500 000,00 zł,
- kredyt MBS Mikołów 12 800 000,00 zł.
- obligacje PeKaO SA 10 000 000,00 zł,
- obligacje ING Bank Śląski 9 500 000,00 zł,
- obligacje BPS 12 000 000,00 zł.
- obligacje SGB Bank S.A. 17 000 000,00 zł.

5. Stan zobowiązań gminy Mikołów na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosił: 8 422 425,14 zł.

6. Stan należności gminy Mikołów na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosił: 51 628 911,67 zł, w tym zaległości: 20 241 889,42 zł.

III. Realizacja budżetu gminy Mikołów w I półroczu roku 2022 w zakresie dochodów i wydatków do których stosuje się reguły wynikające z odrębnych ustaw

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

Wysokość zrealizowanych dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosi 931 087,94 zł, co stanowi 74,19% planowanych dochodów.

Wysokość zrealizowanych dochodów z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosi 350 166,33 zł, co stanowi 100% planowanych dochodów z powyższego tytułu.

Łączna kwota zrealizowanych w pierwszym półroczu dochodów na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości wyniosła 1 281 254,27 zł.

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

Wydatki w I półroczu 2022 roku zostały wykonane w wysokości 1 061 592,27 zł, to jest 52,95% w stosunku do planowanych, przy czym plan wydatków został zwiększony o niewykorzystane środki z roku 2021 w kwocie 392 875,88 zł (przychody) z czego:

- zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii zrealizowano w kwocie 65 179,67 zł, tj. 42,87% planowanych wydatków

- zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 996 412,60 zł, tj. 53,78% wydatków planowanych.

Szczegółowe informacje zawarte są w załączniku Nr 15.

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

Na dzień 30 czerwca 2022 roku dochody z tytułu kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w wysokości 74 268,48 zł. Dochody te stanowią 94,25% planowanych dochodów z powyższego tytułu. Całość wykonanych dochodów wydatkowano w Dziale 900 Rozdział 90004 zgodnie z obowiązującymi przepisami.

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

W okresie od stycznia do 30 czerwca roku budżetowego 2022 wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 8 883 430,58 zł, co stanowi 52,09% planowanych dochodów.

Całość środków została przeznaczona na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, klasyfikowanymi w Dziale 900, Rozdziale 90002, które wynoszą 6 840 594,65 zł. Zrealizowane w I półroczu dochody pokrywają 100% zrealizowanych wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 100% poniesionych wydatków na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, klasyfikowanymi w Dziale 900, Rozdziale 90026, które wynoszą 1 223 373,53 zł.

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

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca roku budżetowego 2022 wpływy z tytułu opłaty za korzystanie przez przewoźników z przystanków autobusowych zamknęły się kwotą 22 229,55 zł, która stanowi 34,20% planowanych dochodów.

Całość środków została przeznaczona na wydatki związane z utrzymaniem przystanków, które w obrębie pierwszego półrocza pokrywają 100% wydatków na powyższy cel.

Opis do zestawień dochodów budżetu gminy Mikołów za I półrocze 2022 roku

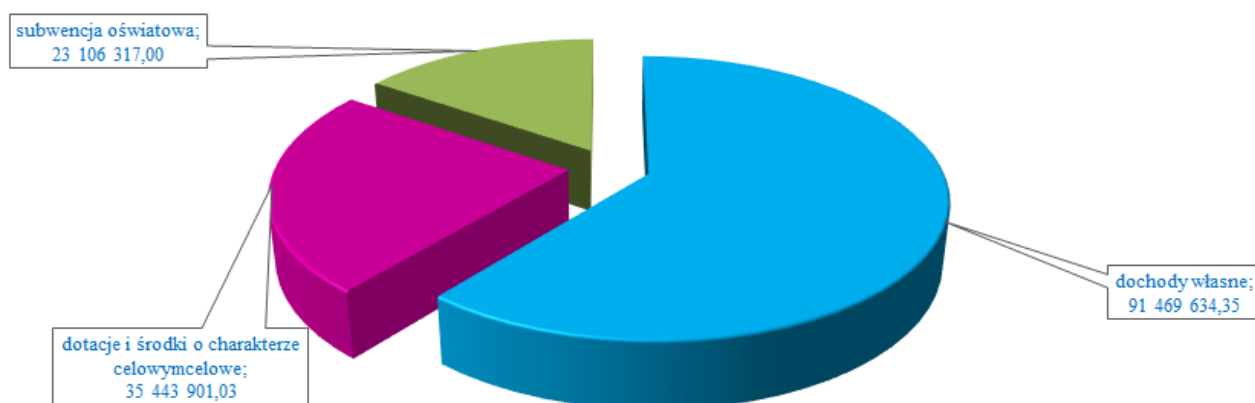
Zgodnie z budżetem gminy na rok 2022, który uwzględnia dokonane w okresie pierwszego półrocza zmiany, plan dochodów wynosi 262 092 454,79 zł, wykonanie zaś planowanych dochodów na dzień 30 czerwca 2022 roku zamknęło się kwotą 150 019 852,38 zł, co stanowi 57,24% planowanych dochodów.

W całej strukturze dochodów budżetowych wyodrębnić możemy dochody własne, dotacje i środki o charakterze celowym oraz subwencję oświatową.

Ze względu na strukturę dochodów realizacja dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne 91 469 634,35 zł, które stanowią 52,66% planowanych,
- dotacje i środki 35 443 901,03 zł, które stanowią 70,23% planowanych,
- subwencja oświatowa 23 106 317,00 zł, która stanowi 60,94% planowanej.

Graficzne ujęcie struktury zrealizowanych dochodów w I półroczu 2022 roku



Dochody własne

Plan dochodów własnych po zmianach na rok 2022 wynosi 173 713 843,00 zł, a wykonanie na dzień 30.06.2022 zamyka się kwotą 91 469 634,35 zł, w tym:

- dochody bieżące 87 418 911,77 zł, co stanowi 51,95% planowanych na rok 2022 bieżących dochodów własnych.
- dochody majątkowe 4 050 722,58 zł, co stanowi 74,29% planowanych na rok 2022 majątkowych dochodów własnych

Bieżące dochody własne gminy

Największy udział w bieżących dochodach własnych stanowią dochody, klasyfikowane w Dziale 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, które na dzień 30 czerwca 2022 roku zrealizowano w kwocie 63 937 827,72 zł, co stanowi 50,51% dochodów planowanych w powyższym dziale i 36,81% planowanych dochodów własnych ogółem.

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

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowane w wysokości 32 839 644,00 zł, t.j. 47,69% dochodów planowanych z powyższego tytułu, stanowiące 51,36% dochodów zrealizowanych w Dziale 756

- wpływy z podatku od nieruchomości zrealizowane w wysokości 20 873 184,28 zł, które stanowią 50,61% dochodów planowanych z powyższego tytułu i 32,65% dochodów zrealizowanych w Dziale 756,

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 2 355 307,90 zł, które stanowią 70,31% planowanych dochodów z powyższego tytułu i 3,68% dochodów zrealizowanych w Dziale 756,

- wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej zrealizowane w wysokości 2 050 785,20 zł, które stanowią 53,97% dochodów planowanych z powyższego tytułu i 3,21% dochodów zrealizowanych w Dziale 756,

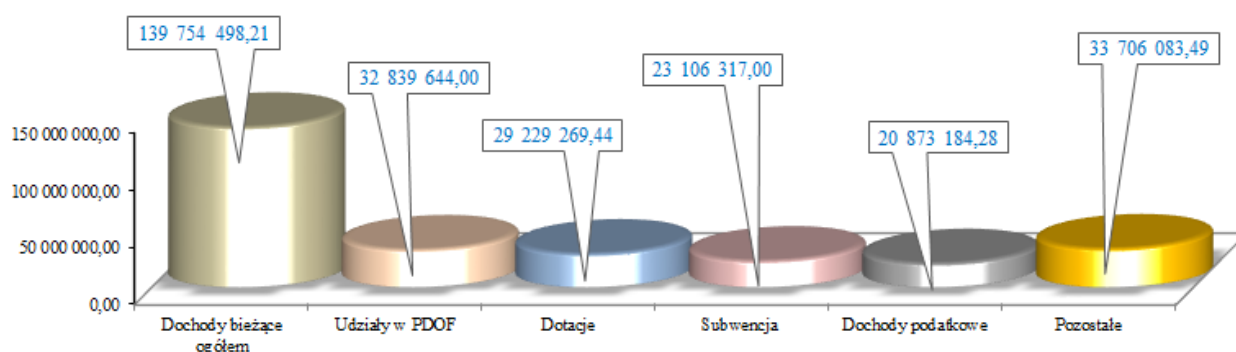
Drugim, co do wielkości udziałem w bieżących dochodach własnych są dochody realizowane w Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, które na dzień 30 czerwca 2022 wykonano w wysokości 9 643 414,76 zł, co stanowi 53,41% planowanych bieżących dochodów własnych w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

Najwyższym źródłem dochodów w tej grupie jest opłata za gospodarowanie odpadami, (opłata śmieciowa), które zrealizowano w wysokości 8 883 430,58 zł, co stanowi 52,09% planowanych z tegoż tytułu dochodów i 92,12% zrealizowanych w okresie półrocza bieżących dochodów własnych w Dziale 900.

Trzecim, co do wielkości udziałem w bieżących dochodach własnych są dochody pozyskiwane z tytułu gospodarki mieszkaniowej, klasyfikowane w Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, które na dzień 30 czerwca 2022 roku wykonano w wysokości 7 910 714,97 zł, co stanowi 56,98 % planowanych dochodów bieżących w Dziale 700.

W grupie tych dochodów najwyższy dochód stanowią wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych zrealizowane w Rozdziale 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w wysokości 5 436 579,74 zł, co stanowi 57,25% dochodów planowanych z powyższego tytułu i 68,72% zrealizowanych w Dziale 700 dochodów bieżących.

Struktura zrealizowanych dochodów bieżących w I półroczu 2022 roku



Majątkowe dochody własne

Własne dochody majątkowe gminy na rok 2022 zaplanowano w wysokości 5 452 400,00 zł.

W okresie I półrocza wpływy z powyższego tytułu zrealizowano w wysokości 4 050 722,58 zł, tj. 74,29% planowanych

Źródłami powyższych dochodów są:

- sprzedaż nieruchomości w wysokości 3 705 307,69 zł, tj. 74,11% planowanych,

- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: 273 114,59 zł, tj. 71,87% planowanych,
- sprzedaż składników majątkowych w wysokości 72 300,30, tj 99,86% planowanych.

Dotacje

W okresie I półrocza 2022 roku Gmina otrzymała dotacje w łącznej wysokości 35 443 901,03 zł, co stanowi 70,23% planu rocznego.

Na powyższą kwotę składają się :

1. dotacje i środki na zadania związane z realizacją inwestycji 6 214 631,59 zł (43,28% planowanych)

w tym:

a) dotacje i środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 4 404 063,59 zł.

2. dotacje i środki na zadania bieżące 29 229 269,44 zł (80,95% planowanych),

w tym:

a) dotacje i środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 1 112 360,20 zł.

Otrzymane dotacje na zadania bieżące obejmują:

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

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

Opis do wykonanych wydatków budżetu gminy Mikołów za I półrocze 2022 roku

Zgodnie z budżetem gminy na rok 2022, uwzględniającym zmiany dokonane w okresie I półrocza 2022 roku plan wydatków po zmianach na dzień 30 czerwca wynosił 296 551 451,58 zł, wykonanie zaś planowanych wydatków wyniosło 139 006 869,45 zł, co stanowi 46,87% planowanych rocznych wydatków

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

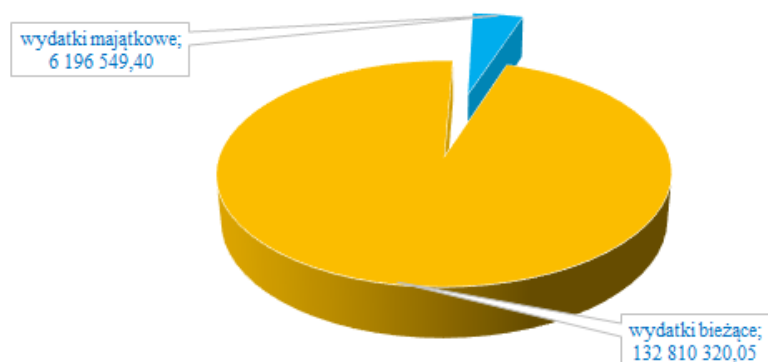
Ze względu na tę podstawową strukturę, wydatki przedstawiają się następująco:

- wydatki bieżące 132 810 320,05 zł, co stanowi 56,01% planowanych,
- wydatki majątkowe 6 196 549,40 zł, co stanowi 10,43% planowanych.

Udział wykonanych wydatków bieżących w relacji do wydatków ogółem stanowi 95,54%

Udział wykonanych wydatków majątkowych w relacji do wydatków ogółem stanowi 4,46%

Graficzne ujęcie struktury wydatków zrealizowanych w I półroczu 2022 roku



Wydatki bieżące gminy Mikołów zostały skierowane głównie na:

1. Dział 801 - Oświata i wychowanie – 43 340 838,90 zł, co stanowi 32,63% ogółu poniesionych wydatków bieżących w okresie I półrocza 2022 roku, gdzie najwyższymi kategoriami wydatków są:

- wynagrodzenia i pochodne - 34 106 283,99 zł stanowiące 78,69% całości wydatków bieżących oświaty,

2. Dział 855 - Rodzina – 25 739 309,49 zł, co stanowi 19,38% ogółu wydatków bieżących w okresie I półrocza 2022 roku, gdzie najwyższymi kategoriami są:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (zasiłki) – 23 364 099,05 zł stanowiące 90,77% całości wydatków bieżących w tym dziale,

3. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 14 920 409,14 zł, co stanowi 11,23% ogółu wydatków bieżących w okresie I półrocza 2022 roku, gdzie najwyższymi kategoriami wydatków są:

- gospodarka odpadami – 6 840 594,65 zł stanowiąca 45,85% całości wydatków bieżących gospodarki komunalnej,

- koszty Zakładu Usług Komunalnych – 2 947 926,29 zł stanowiące 19,76% całości wydatków bieżących gospodarki komunalnej,

- oświetlenie uliczne - 1 481 276,66 zł stanowiące 9,93% całości wydatków bieżących gospodarki komunalnej,

4. Dział 750 Administracja publiczna – 13 200 642,98 zł, co stanowi 9,94% ogółu wydatków bieżących w okresie I półrocza 2022 roku, gdzie najwyższymi kategoriami są:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 10 075 805,76 zł stanowiące 76,33% całości wydatków bieżących administracji,

5. Dział 852 - Pomoc społeczna - 8 893 634,59 zł, co stanowi 6,70% ogółu wydatków bieżących w okresie I półrocza 2022 roku, gdzie najwyższymi kategoriami wydatków są :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4 105 527,23 zł stanowiące 46,16% całości wydatków bieżących w powyższym obszarze,

6. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 8 033 521,86 zł, co stanowi 6,05% ogółu wydatków bieżących w okresie I półrocza 2022 roku, gdzie najwyższymi kategoriami wydatków są :

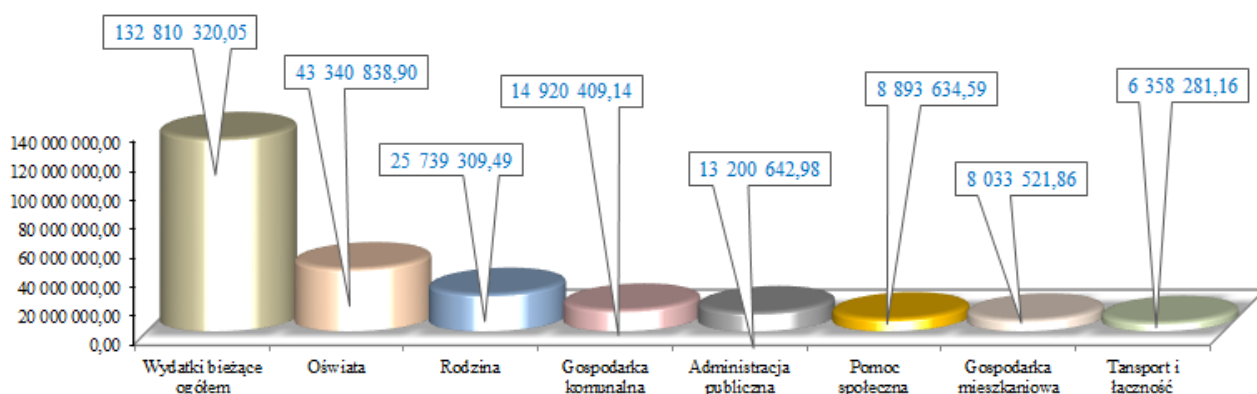
- bieżące utrzymanie zasobów mieszkaniowych w wysokości 5 565 006,69 zł stanowiące 69,27% całości wydatków bieżących w powyższym obszarze,

7. Dział 600 - Transport i łączność – 6 358 281,16 zł, co stanowi 4,79% ogółu wydatków bieżących w okresie I półrocza 2022 roku, gdzie najwyższymi kategoriami wydatków są:

- komunikacja miejska – 4 518 214,24 zł stanowiące 71,06% całości wydatków bieżących w powyższym obszarze,

- bieżące utrzymanie dróg gminnych – 1 734 455,19 zł stanowiące 27,28% całości wydatków bieżących w powyższym obszarze,

Struktura zrealizowanych wydatków bieżących w I półroczu 2022 roku



Szczegółowe informacje zostały przedstawione w zestawieniach tabelarycznym, w formie załącznika Nr 3 i Nr 3A

W I półroczu 2022 roku gmina przekazała w formie dotacji środki w łącznej wysokości 11 525 514,35 zł, w tym:

1. na realizację zadań bieżących 11 227 404,99 zł,
2. na realizację zadań majątkowych 298 109,36 zł.

Dotacje te stanowią 8,29% w relacji do ogółu wszystkich wykonanych wydatków

Przekazane dotacje obejmują następujące ich rodzaje:

1. dotacje podmiotowe dla instytucji kultury: 3 030 564,00 zł. Szczegółowe dane zostały zaprezentowane w załączniku Nr 10,

2. dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych: 4 886 907,83 zł.

Szczegółowe dane zaprezentowane zostały w załączniku Nr 11,

3. dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych: 1 422 426,86 zł, w tym:

- dotacja majątkowa 298 109,36 zł
- dotacje na zadania bieżące 1 124 317,50 zł

Szczegółowe dane zaprezentowane zostały w załączniku Nr 12,

4. dotacje celowe na pomoc finansową dla jst 157 835,80 zł w tym:

- dotacje na zadania bieżące 157 835,80 zł

Szczegółowe dane zaprezentowane w załączniku Nr 13,

5. dotacje podmiotowe dla jednostek systemu oświaty 2 027 779,86 zł.

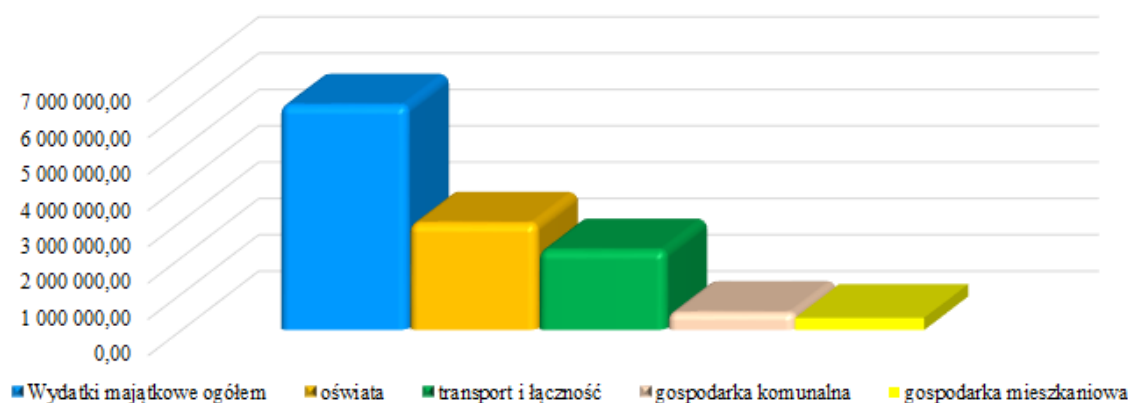
Szczegółowe dane zaprezentowane w załączniku Nr 14.

Na rok 2022 wydatki majątkowe gminy zaplanowano w wysokości 49 170 915,47 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie w okresie I półrocza, plan wydatków inwestycyjnych wzrósł o kwotę 10 265 266,17 zł. Na dzień 30 czerwca 2022 plan wydatków inwestycyjnych wynosił 59 436 181,64 zł.

Do końca I półrocza kasowo zrealizowano 10,43% planu, tj. 6 196 549,40 zł. (zał. Nr 9).

Struktura zrealizowanych wydatków majątkowych



Należy podkreślić, iż wykonanie wydatków majątkowych na koniec pierwszego półrocza 2022 nie jest tożsamy z faktycznym zaangażowaniem w realizację zadań. Wykonanie kasowe realizowanych przedsięwzięć będzie miało miejsce w okresie drugiego półrocza i dopiero po tym okresie będzie można uzyskać całościowy obraz realizacji założonych planów. Na dzień 30 czerwca stopień zaangażowania umów w wydatki majątkowe to kwota 42 531 433,66 zł, co stanowi 71,56% zaplanowanych wydatków majątkowych.

Realizacja upoważnień udzielonych Burmistrzowi uchwałą budżetowej

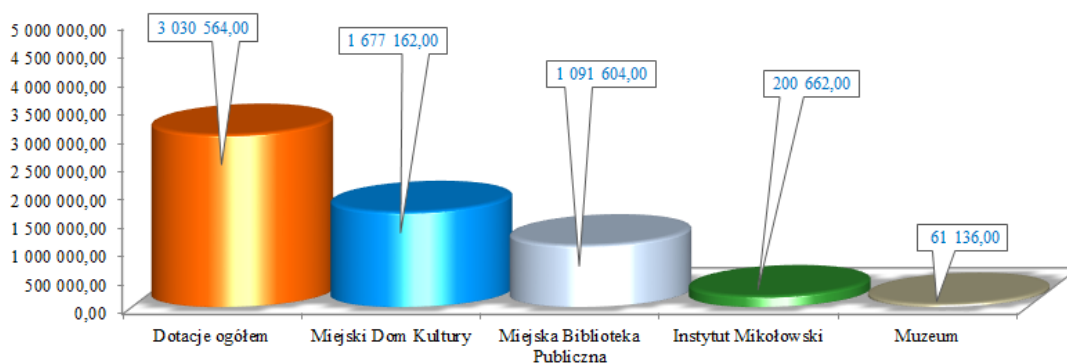
W ramach upoważnień nadanych Burmistrzowi § 17 uchwały budżetowej, w okresie sprawozdawczym:

1. dokonywano zmian w planie wydatków budżetu z wyłączeniem przeniesień pomiędzy działami,
2. nie lokowano czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
3. zawarto umowę o kredyt (kredyt liniowy) w rachunku bieżącym Gminy w wysokości 15 000 000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu. Stan zadłużenia z tytułu powyższego kredytu na dzień 30.06.2022 roku wynosił **0,00 zł**.
4. zawarto umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na preferencyjną pożyczkę udzielaną w latach 2022-2023 w ramach Działania 10.4. "Poprawa stanu środowiska miejskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020" zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie pn. "Przebudowa zdegradowanego obszaru Gminy Mikołów - przebudowa budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 18" w łącznej kwocie 8 153 664,65 zł (transza roku 2022 - 5 257 980,07 zł, transza roku 2023 2 895 684,58 zł).

INSTYTUCJE KULTURY

W Gminie Mikołów w roku 2022 działają trzy samorządowe instytucje kultury:

- Miejski Dom Kultury,
- Miejska Biblioteka Publiczna,
- Instytut Mikołowski.
- Muzeum w Mikołowie (w organizacji)



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

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

Koszty prowadzenia działalności pokrywane są z dotacji podmiotowej przekazywanej z budżetu Gminy (stanowi zasadniczą część jego przychodów) oraz z dochodów własnych. W okresie sprawozdawczym Gmina Mikołów przekazała w formie dotacji podmiotowej na rzecz Miejskiego Domu Kultury środki w wysokości 1 677 162 ,00 zł.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku Miejski Dom Kultury wykazuje przychody własne w wysokości 281 461,80 zł.

Łączna kwota środków, którymi dysponował Miejski Dom Kultury w powyższym okresie wynosi 1 958 623,80 zł.

Łączne wydatki Miejskiego Domu Kultury w okresie sprawozdawczym zamknęły się kwotą 1 795 921,30 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 r Miejski Dom Kultury nie wykazał żadnych należności i zobowiązań.

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

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r Biblioteka dysponowała środkami w łącznej wysokości 1 105 668,77 zł, z czego kwota 1 091 604,00 zł stanowi dotację podmiotową przekazaną przez Gminę. Stan przychodów z tytułu pozyskanych środków własnych wyniósł 14 064,77 zł. Poniesione wydatki w powyższym okresie zamknęły się kwotą 962 431,07 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego Miejska Biblioteka Publiczna nie wykazała żadnych należności i zobowiązań.

Instytut Mikołowski – jako samorządowa instytucja kultury zajmuje się promocją lokalnych twórców – pisarzy, poetów. Koszty swojej działalności pokrywa z dotacji podmiotowej przekazywanej przez Gminę oraz z innych źródeł zewnętrznych.

W okresie sprawozdawczym Instytut Mikołowski dysponował środkami w łącznej wysokości 223 314,60 zł, z czego kwota 200 662,00 zł. stanowi dotację podmiotową przekazaną przez Gminę, a środki w wysokości 22 652,60 zł stanowią pozyskane środki własne. W okresie sprawozdawczym wydatki działalności Instytutu Mikołowskiego zamknęły się w kwocie 187 928,87 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego Instytut Mikołowski wykazał należności w wysokości 16 953,74 zł, w tym wymagalne 14 226,74 zł i zobowiązania w wysokości 822,96 zł.

Muzeum w Mikołowie – jako samorządowa instytucja kultury zajmuje się gromadzeniem, przechowywaniem konserwacją i udostępnianiem zbiorów dokumentujących dziedzictwo kultury materialnej i niematerialnej, a w szczególności Mikołowa oraz powiatu mikołowskiego jako części historycznej ziemi pszczyńskiej, jak również dziedzictwo Śląska, Polski oraz innych obszarów historycznych i kulturowych, zwłaszcza w zakresie historii, etnografii i sztuki. Muzeum prowadzi działalność w promocyjną lokalnych twórców – pisarzy, poetów.

W okresie sprawozdawczym Muzeum dysponował środkami w łącznej wysokości 61 136,00 zł, kwota ta w całości stanowi dotację podmiotową przekazaną przez Gminę. W okresie sprawozdawczym wydatki działalności Instytutu Mikołowskiego zamknęły się w kwocie 16 717,62 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego Muzeum wykazało zobowiązania w wysokości 3 480,92 zł.

Zestawienie tabelaryczne wszystkich instytucji kultury obejmuje załącznik Nr 10.

Wykonanie dochodów budżetu miasta Mikołowa za I półrocze 2022 roku wg źródeł dochodów

Dział	Źródła dochodów	Plan		Wykonanie	% 5/4
		początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
	Dochody ogółem	245 437 572,58	262 092 454,79	150 019 852,38	57,24%
	w tym:				
	dochody bieżące	229 291 101,50	242 281 254,76	139 754 498,21	57,68 %
	dochody majątkowe	16 146 471,08	19 811 200,03	10 265 354,17	51,82 %
010 - Rolnictwo i łowiectwo	w tym:	0,00	177 511,96	178 163,99	100,37%
	dochody bieżące	0,00	177 511,96	178 163,99	100,37%
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	177 511,96	177 511,96	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	0,00	0,00	652,03	0,00%
600 - Transport i łączność	w tym:	768 953,00	1 816 211,00	583 021,00	32,10%
	dochody bieżące	165 000,00	313 765,00	183 021,00	58,33%
	- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00	65 000,00	22 229,55	34,20%
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11 000,00	69,05	0,63%
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	108 866,00	109 774,00	100,83%
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	28 899,00	0,00	0,00%
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	59,60	0,00%
	- Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	50 582,12	50,58%
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	306,68	0,00%
	dochody majątkowe	603 953,00	1 502 446,00	400 000,00	26,62%

Dział	Źródła dochodów	Plan		Wykonanie	% 5/4
		początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
	- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	603 953,00	1 302 446,00	400 000,00	30,71%
630 - Turystyka	w tym:	0,00	0,00	35,00	0,00%
	dochody bieżące	0,00	0,00	35,00	0,00%
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	35,00	0,00%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	w tym:	18 998 833,60	19 263 668,60	12 569 137,25	65,25%
	dochody bieżące	13 618 833,60	13 883 668,60	7 910 714,97	56,98%
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 200 000,00	12 378 416,00	6 859 530,01	55,42%
	- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	520 000,00	520 000,00	498 819,40	95,93%
	- Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	31 000,00	31 000,00	8 790,00	28,35%
	- Wpływy z pozostałych odsetek - najem i dzierżawa	110 850,00	110 850,00	58 368,84	52,66%
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	85 000,00	105 000,00	103 202,00	98,29%
	- Wpływy z różnych dochodów - kary, odszkodowania, noty	17 000,00	17 000,00	17 139,41	100,82%
	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	813,60	813,60	928,12	114,08%
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 419,00	16 471,68	144,25%
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	85 000,00	33 820,10	39,79%
	- Wpływy z usług	624 170,00	624 170,00	313 645,41	50,25%
	dochody majątkowe	5 380 000,00	5 380 000,00	4 658 422,28	86,59%
	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	680 000,00	0,00%
	- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000,00	5 000 000,00	3 705 307,69	74,11%

Dział	Źródła dochodów	Plan		Wykonanie	% 5/4
		początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
	- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	380 000,00	380 000,00	273 114,59	71,87%
710 - Działalność usługowa	w tym:	55 000,00	56 300,00	27 278,52	48,45%
	dochody bieżące	55 000,00	56 300,00	27 278,52	48,45%
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	17,44	0,00%
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 300,00	0,00	0,00%
	- Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	27 261,08	54,52%
750 - Administracja publiczna	w tym:	670 251,00	857 293,00	670 970,54	78,27%
	dochody bieżące	670 251,00	784 893,00	598 670,24	76,27%
	- CEIDG - Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	418 801,00	459 454,00	253 017,00	55,07%
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	38,75	38,75%
	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 100,00	40 100,00	100,00%
	- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	235 000,00	235 000,00	230 000,00	97,87%
	- 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	8 000,00	11 984,00	15 644,50	130,54%
	- Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	11 400,00	14 590,97	127,99%
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	7 000,00	3 535,37	50,51%
	- Wpływy z różnych dochodów - fakt. inne opłaty	3 250,00	8 250,00	14 883,79	180,41%
	- Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	60,00	0,00%
	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 700,00	0,00%
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 605,00	24 005,46	206,85%
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	94,40	0,00%
	dochody majątkowe	0,00	72 400,00	72 300,30	99,86%

Dział	Źródła dochodów	Plan		Wykonanie	% 5/4
		początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	72 400,00	72 300,30	99,86%
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	w tym:	7 000,00	7 000,00	3 502,00	50,03%
	dochody bieżące	7 000,00	7 000,00	3 502,00	50,03%
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000,00	7 000,00	3 502,00	50,03%
752 - Obrona narodowa	w tym:	400,00	400,00	0,00	0,00%
	dochody bieżące	400,00	400,00	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) ustawami	400,00	400,00	0,00	0,00%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	w tym:	9 000,00	72 366,00	76 267,21	105,39%
	dochody bieżące	9 000,00	72 366,00	76 267,21	105,39%
	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	59 610,00	59 610,00	100,00%
	- 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	9 000,00	12 031,00	15 741,93	130,84%
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	190,28	0,00%
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	w tym:	122 998 104,00	126 573 144,00	63 937 827,72	50,51%
	dochody bieżące	122 998 104,00	126 573 144,00	63 937 827,72	50,51%
	- Opłata za korzystanie z przystanków - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	27 850,00	30 850,00	22 411,74	72,65%
	- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	5 727,00	0,00%

Dział	Źródła dochodów	Plan		Wykonanie	% 5/4
		początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
	- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00	350 170,00	350 166,33	100,00%
	- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130 000,00	170 000,00	127 240,01	74,85%
	- Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	5 000,00	4 751,00	95,02%
	- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 255 000,00	1 255 000,00	931 087,94	74,19%
	- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	3 800 000,00	3 800 000,00	2 050 785,20	53,97%
	- Wpływy z opłaty prolongacyjnej	10 000,00	10 000,00	530,50	5,31%
	- Wpływy z opłaty skarbowej - WB	365 000,00	365 000,00	241 736,39	66,23%
	- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 679 290,00	68 861 160,00	32 839 644,00	47,69%
	- Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 841 686,00	3 841 686,00	1 920 840,00	50,00%
	- Wpływy z podatku leśnego	84 515,00	84 515,00	42 794,70	50,64%
	- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 150 000,00	3 350 000,00	2 355 307,90	70,31%
	- Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	150 000,00	96 989,22	64,66%
	- Wpływy z podatku od nieruchomości	41 240 996,00	41 240 996,00	20 873 184,28	50,61%
	- Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	300 000,00	398 997,52	133,00%
	- Wpływy z podatku od środków transportowych	1 423 020,00	1 423 020,00	835 105,56	58,69%
	- Wpływy z podatku rolnego	613 967,00	613 967,00	369 970,76	60,26%
	- Wpływy z pozostałych odsetek - opłata za korzystanie z przystanków	300,00	300,00	432,50	144,17%
	- Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	0,00%
	- Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia - opłata śmieciowa	5 000,00	5 000,00	3 045,00	60,90%
	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	33 625,57	96,07%
	- Zajęcie pasa drogowego - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	681 280,00	681 280,00	433 454,60	63,62%
758 - Różne rozliczenia	w tym:	41 841 172,00	43 009 025,00	23 831 717,84	55,41%
	dochody bieżące	37 091 172,00	38 259 025,00	23 831 717,84	62,29%
	- Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 980 772,00	37 913 868,00	23 106 317,00	60,94%

Dział	Źródła dochodów	Plan		Wykonanie	% 5/4
		początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
	- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	193 757,00	362 124,00	186,90%
	- Wpływy z pozostałych odsetek	30 400,00	71 400,00	112 190,21	157,13%
	- Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	251 086,63	313,86%
	dochody majątkowe	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00%
	- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00%
801 - Oświata i wychowanie	w tym:	4 702 712,05	8 333 193,50	4 625 902,83	55,51%
	dochody bieżące	4 702 712,05	8 118 193,50	3 815 902,83	47,00%
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 889 778,00	976 395,00	51,67%
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	319 809,42	319 809,42	100,00%
	- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	59 729,52	49,77%
	- 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	222 334,05	435 256,08	123 454,26	28,36%
	- 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	420 891,00	82 305,90	19,56%
	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	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	62 500,00	62 500,00	8 324,08	13,32%
	- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	456 150,00	456 150,00	233 689,51	51,23%
	- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 063 570,00	2 063 570,00	816 723,47	39,58%

Dział	Źródła dochodów	Plan		Wykonanie	% 5/4
		początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 200,00	16 662,80	1 388,57%
	- Wpływy z pozostałych odsetek	6 635,00	45 847,00	48 529,57	105,85%
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	363 404,00	389 919,76	107,30%
	- Wpływy z różnych dochodów	75 770,00	203 553,00	33 717,11	16,56%
	- Wpływy z różnych opłat	1 730,00	1 730,00	708,00	40,92%
	- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1,79	0,00%
	- Wpływy z usług	1 693 523,00	1 724 505,00	695 932,64	40,36%
	dochody majątkowe	0,00	215 000,00	810 000,00	376,74%
	- 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	215 000,00	810 000,00	376,74%
851 - Ochrona zdrowia	w tym:	0,00	2 000,00	2 561,80	128,09%
	dochody bieżące	0,00	2 000,00	2 561,80	128,09%
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	2 561,80	128,09%
852 - Pomoc społeczna	w tym:	2 335 287,11	6 297 346,96	4 662 016,99	74,03%
	dochody bieżące	2 335 287,11	6 297 346,96	4 655 016,99	73,92%
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	57,71	0,00%
	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 599 751,00	1 650 633,00	787 970,00	47,74%
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 191,00	1 210 318,81	1 163 547,81	96,14%
	- 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.	259 985,11	676 106,75	286 816,00	42,42%

Dział	Źródła dochodów	Plan		Wykonanie	% 5/4
		początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
	- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	84 807,00	1 558,00	1,84%
	- Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	6 300,00	8 238,19	130,76%
	- Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	36 000,00	178 000,00	174 111,87	97,82%
	- Wpływy z różnych dochodów	15 100,00	2 095 221,40	2 078 199,40	99,19%
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	160,00	160,00	0,00	0,00%
	- Wpływy z usług	370 800,00	390 800,00	149 497,38	38,25%
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	20,63	0,00%
	dochody majątkowe	0,00	0,00	7 000,00	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	0,00	7 000,00	0,00%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	w tym:	110 080,00	144 830,00	35 165,70	24,28%
	dochody bieżące	110 080,00	144 830,00	35 165,70	24,28%
	- Dotacja celowa 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	17 500,00	17 500,00	100,00%
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	417,63	0,00%
	- Wpływy z różnych dochodów - kary, odszkodowania, noty	80,00	80,00	0,00	0,00%
	- Wpływy z usług	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00%
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	17 250,00	17 248,07	99,99%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	w tym:	600,00	16 742,00	16 371,60	97,79%
	dochody bieżące	600,00	16 742,00	16 371,60	97,79%
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 142,00	16 142,00	100,00%
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	600,00	229,60	38,27%
855 - Rodzina	w tym:	28 020 928,00	27 959 072,00	23 988 470,11	85,80%
	dochody bieżące	28 020 928,00	27 959 072,00	23 988 470,11	85,80%

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	60 000,00	60 000,00	46 257,65	77,10%
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 988 714,00	7 989 858,00	4 427 934,00	55,42%
	- 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	19 271 094,00	19 208 094,00	19 197 229,53	99,94%
	- Wpływy z pozostałych odsetek	5 020,00	5 020,00	2 364,84	47,11%
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75 700,00	75 700,00	31 649,53	41,81%
	- Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	166,02	41,51%
	- Wpływy z usług	620 000,00	620 000,00	282 868,54	45,62%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	w tym:	23 358 751,82	25 945 850,77	13 961 046,35	53,81%
	dochody bieżące	17 946 233,74	18 054 496,74	9 643 414,76	53,41%
	- 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	727 193,74	823 191,74	602 284,04	73,16%
	- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 053 140,00	17 053 140,00	8 883 430,58	52,09%
	- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	14 871,37	148,71%
	- Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	134,00	0,00%
	- Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	2 100,00	9 723,27	463,01%
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 420,00	11 876,06	141,05%
	- Wpływy z różnych dochodów - kary, odszkodowania, noty	2 000,00	2 000,00	853,16	42,66%
	- Wpływy z różnych opłat - Urząd Marszałkowski	78 800,00	78 800,00	74 612,01	94,69%
	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	716,28	0,00%
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	300,00	0,00%
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	5 869,63	97,83%
	- Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	17 375,66	34,75%

Dział	Źródła dochodów	Plan		Wykonanie	% 5/4
		początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
	- Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	6,38	0,00%
	- Wpływy ze sprzedaży wyrobów	19 000,00	19 000,00	19 517,32	102,72%
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 845,00	1 845,00	100,00%
	dochody majątkowe	5 412 518,08	7 891 354,03	4 317 631,59	54,71%
	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	96 000,00	1 410 568,00	1 410 568,00	100,00%
	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 316 518,08	6 480 786,03	2 907 063,59	44,86%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	w tym:	50 000,00	50 000,00	25 004,00	50,01%
	dochody bieżące	50 000,00	50 000,00	25 004,00	50,01%
	- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	25 004,00	50,01%
926 - Kultura fizyczna	w tym:	1 510 500,00	1 510 500,00	825 391,93	54,64%
	dochody bieżące	1 510 500,00	1 510 500,00	825 391,93	54,64%
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	100 000,00	53 732,29	53,73%
	- Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	1 315,69	263,14%
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	6 104,72	76,31%
	- Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	1 890,51	94,53%
	- Wpływy z usług	1 400 000,00	1 400 000,00	762 348,72	54,45%

Wykonanie dochodów budżetu miasta Mikołowa za I półrocze 2022 roku wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4	
				początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dochody ogółem			245 437 572,58	262 092 454,79	150 019 852,38	57,24%
		w tym:						
		dochody bieżące			229 291 101,50	242 281 254,76	139 754 498,21	57,68%
		dochody majątkowe			16 146 471,08	19 811 200,03	10 265 354,17	51,82%
010				Rolnictwo i łowiectwo	0,00	177 511,96	178 163,99	100,37%
	01095			Pozostała działalność	0,00	177 511,96	178 163,99	100,37%
		dochody bieżące			0,00	177 511,96	178 163,99	100,37%
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	652,03	0,00%
			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	177 511,96	177 511,96	100,00%
600				Transport i łączność	768 953,00	1 816 211,00	583 021,00	32,10%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	0,00	108 866,00	109 172,68	100,28%
		dochody bieżące			0,00	108 866,00	109 172,68	100,28%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	108 866,00	108 866,00	100,00%
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	306,68	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	603 953,00	1 542 345,00	400 908,00	25,99%
		dochody bieżące			0,00	39 899,00	908,00	2,28%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11 000,00	0,00	0,00%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	908,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4	
				początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	28 899,00	0,00	0,00%
		dochody majątkowe			603 953,00	1 502 446,00	400 000,00	26,62%
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	603 953,00	1 302 446,00	400 000,00	30,71%
	60019			Płatne parkowanie	100 000,00	100 000,00	50 584,23	50,58%
		dochody bieżące			100 000,00	100 000,00	50 584,23	50,58%
			0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	50 582,12	50,58%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,11	0,00%
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	65 000,00	65 000,00	22 356,09	34,39%
		dochody bieżące			65 000,00	65 000,00	22 356,09	34,39%
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00	65 000,00	22 229,55	34,20%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	59,60	0,00%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	66,94	0,00%
630				Turystyka	0,00	0,00	35,00	0,00%
	63095			Pozostała działalność	0,00	0,00	35,00	0,00%
		dochody bieżące			0,00	0,00	35,00	0,00%
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	35,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	18 998 833,60	19 263 668,60	12 569 137,25	65,25%
	70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	1 961,67	0,00%
		dochody bieżące			0,00	0,00	1 961,67	0,00%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 623,11	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	338,56	0,00%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 684 794,00	8 904 958,00	5 937 392,22	66,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4	
				początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		dochody bieżące			3 304 794,00	3 524 958,00	1 958 969,94	55,57%
			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	31 000,00	31 000,00	8 790,00	28,35%
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	520 000,00	520 000,00	498 819,40	95,93%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	55 000,00	2 290,09	4,16%
			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	2 716 307,00	2 881 471,00	1 422 950,27	49,38%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 487,00	20 487,00	8 930,73	43,59%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	388,60	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	17 000,00	16 800,85	98,83%
		dochody majątkowe			5 380 000,00	5 380 000,00	3 978 422,28	73,95%
			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	380 000,00	380 000,00	273 114,59	71,87%
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000,00	5 000 000,00	3 705 307,69	74,11%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 314 039,60	10 358 710,60	6 629 783,36	64,00%
		dochody bieżące			10 314 039,60	10 358 710,60	5 949 783,36	57,44%
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	813,60	813,60	928,12	114,08%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	30 000,00	31 530,01	105,10%
			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	9 483 693,00	9 496 945,00	5 436 579,74	57,25%
			0830	Wpływy z usług	624 170,00	624 170,00	313 645,41	50,25%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 363,00	90 363,00	47 815,00	52,91%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	85 000,00	105 000,00	102 813,40	97,92%
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 419,00	16 471,68	144,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4	
				początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		dochody majątkowe			0,00	0,00	680 000,00	0,00%
			6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	680 000,00	0,00%
710				Działalność usługowa	55 000,00	56 300,00	27 278,52	48,45%
	71002			Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	0,00	1 300,00	0,00	0,00%
		dochody bieżące			0,00	1 300,00	0,00	0,00%
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 300,00	0,00	0,00%
	71035			Cmentarze	55 000,00	55 000,00	27 278,52	49,60%
		dochody bieżące			55 000,00	55 000,00	27 278,52	49,60%
			0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	27 261,08	54,52%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	17,44	0,00%
			2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
750				Administracja publiczna	670 251,00	857 293,00	670 970,54	78,27%
	75011			Urzędy wojewódzkie	418 901,00	459 554,00	253 055,75	55,07%
		dochody bieżące			418 901,00	459 554,00	253 055,75	55,07%
			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	418 801,00	459 454,00	253 017,00	55,07%
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami- PROWIZJA ZADANIA ZLECONE	100,00	100,00	38,75	38,75%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00	10 000,00	7 515,47	75,15%
		dochody bieżące			8 000,00	10 000,00	7 515,47	75,15%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	115,47	2,31%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	5 000,00	7 400,00	148,00%
	75078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	40 100,00	40 319,71	100,55%
		dochody bieżące			0,00	40 100,00	40 319,71	100,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4	
				początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	219,71	0,00%
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 100,00	40 100,00	100,00%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	350,00	350,00	500,61	143,03%
		dochody bieżące			350,00	350,00	500,61	143,03%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	330,36	330,36%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	170,25	68,10%
	75095			Pozostała działalność	243 000,00	347 289,00	369 579,00	106,42%
		dochody bieżące			243 000,00	274 889,00	297 278,70	108,14%
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 700,00	0,00%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	94,40	0,00%
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	60,00	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	8 000,00	11 984,00	15 644,50	130,54%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11 300,00	14 040,90	124,26%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	3 419,90	171,00%
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 605,00	24 005,46	206,85%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	7 313,54	243,78%
			2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	235 000,00	235 000,00	230 000,00	97,87%
		dochody majątkowe			0,00	72 400,00	72 300,30	99,86%
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	72 400,00	72 300,30	99,86%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 000,00	7 000,00	3 502,00	50,03%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 000,00	7 000,00	3 502,00	50,03%

Dział	Rozdział	Opis	Paragraf	Plan		Wykonanie	% 5/4	
				początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		dochody bieżące			7 000,00	7 000,00	3 502,00	50,03%
			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00	7 000,00	3 502,00	50,03%
752				Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	0,00%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	0,00	0,00%
		dochody bieżące			400,00	400,00	0,00	0,00%
			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	0,00	0,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000,00	72 366,00	76 267,21	105,39%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	9 000,00	12 031,00	15 881,73	132,01%
		dochody bieżące			9 000,00	12 031,00	15 881,73	132,01%
			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	9 000,00	12 031,00	15 741,93	130,84%
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	139,80	0,00%
	75414			Obrona cywilna	0,00	725,00	775,00	106,90%
		dochody bieżące			0,00	725,00	775,00	106,90%
			2320	Dotacja celowa otrzymana 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	50,00	0,00%
	75478			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	59 610,00	59 610,00	100,00%
		dochody bieżące			0,00	59 610,00	59 610,00	100,00%
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	59 610,00	59 610,00	100,00%
	75495			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,48	0,00%
		dochody bieżące			0,00	0,00	0,48	0,00%
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,48	0,00%

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4
					początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	122 998 104,00	126 573 144,00	63 937 827,72	50,51%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	151 000,00	151 000,00	97 413,83	64,51%
		dochody bieżące			151 000,00	151 000,00	97 413,83	64,51%
			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	150 000,00	96 989,22	64,66%
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	424,61	42,46%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	31 447 736,00	31 687 736,00	15 311 955,29	48,32%
		dochody bieżące			31 447 736,00	31 687 736,00	15 311 955,29	48,32%
			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	30 531 562,00	30 531 562,00	14 439 764,51	47,29%
			0320	Wpływy z podatku rolnego	76 022,00	76 022,00	43 924,70	57,78%
			0330	Wpływy z podatku leśnego	80 764,00	80 764,00	40 595,00	50,26%
			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	552 888,00	552 888,00	373 306,78	67,52%
			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	350 000,00	324 335,76	92,67%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	1 350,45	90,03%
			0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	49 000,00	89 000,00	82 951,09	93,20%
			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	5 727,00	0,00%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	15 530 462,00	15 530 462,00	9 715 432,63	62,56%
		dochody bieżące			15 530 462,00	15 530 462,00	9 715 432,63	62,56%
			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 709 434,00	10 709 434,00	6 433 419,77	60,07%
			0320	Wpływy z podatku rolnego	537 945,00	537 945,00	326 046,06	60,61%
			0330	Wpływy z podatku leśnego	3 751,00	3 751,00	2 199,70	58,64%
			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	870 132,00	870 132,00	461 798,78	53,07%
			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	300 000,00	398 997,52	133,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4	
				początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000 000,00	3 000 000,00	2 030 972,14	67,70%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	25 000,00	17 603,85	70,42%
			0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	4 000,00	4 000,00	530,50	13,26%
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	80 000,00	43 864,31	54,83%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	0,00%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 111 930,00	6 465 100,00	4 017 828,16	62,15%
		dochody bieżące			6 111 930,00	6 465 100,00	4 017 828,16	62,15%
			0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	350 170,00	350 166,33	100,00%
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	365 000,00	365 000,00	241 736,39	66,23%
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 255 000,00	1 255 000,00	931 087,94	74,19%
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	681 280,00	681 280,00	433 454,60	63,62%
			0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	3 800 000,00	3 800 000,00	2 050 785,20	53,97%
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	5 000,00	4 751,00	95,02%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	350,00	3 350,00	2 369,20	70,72%
			0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	3 045,00	60,90%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	432,50	144,17%
	75619			Wpływy z różnych rozliczeń	236 000,00	36 000,00	34 713,81	96,43%
		dochody bieżące			236 000,00	36 000,00	34 713,81	96,43%
			0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00	0,00	0,00	0,00%
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	33 625,57	96,07%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	1 088,24	108,82%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	69 520 976,00	72 702 846,00	34 760 484,00	47,81%

Dział	Rozdział	Opis	Paragraf	Plan		Wykonanie	% 5/4	
				początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		dochody bieżące			69 520 976,00	72 702 846,00	34 760 484,00	47,81%
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 679 290,00	68 861 160,00	32 839 644,00	47,69%
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 841 686,00	3 841 686,00	1 920 840,00	50,00%
758				Różne rozliczenia	41 841 172,00	43 009 025,00	23 831 717,84	55,41%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	36 967 651,00	37 900 747,00	23 099 759,00	60,95%
		dochody bieżące			36 967 651,00	37 900 747,00	23 099 759,00	60,95%
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 967 651,00	37 900 747,00	23 099 759,00	60,95%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	110 000,00	341 757,00	720 397,46	210,79%
		dochody bieżące			110 000,00	341 757,00	720 397,46	210,79%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	68 000,00	107 186,83	157,63%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	251 086,63	313,86%
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	193 757,00	362 124,00	186,90%
	75816			Wpływy do rozliczenia	4 750 400,00	4 753 400,00	5 003,38	0,11%
		dochody bieżące			400,00	3 400,00	5 003,38	147,16%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	3 400,00	5 003,38	147,16%
		dochody majątkowe			4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00%
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	13 121,00	13 121,00	6 558,00	49,98%
		dochody bieżące			13 121,00	13 121,00	6 558,00	49,98%
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 121,00	13 121,00	6 558,00	49,98%
801				Oświata i wychowanie	4 702 712,05	8 333 193,50	4 625 902,83	55,51%
	80101			Szkoły podstawowe	248 200,94	1 024 502,73	1 026 649,01	100,21%
		dochody bieżące			248 200,94	809 502,73	216 649,01	26,76%
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 730,00	1 730,00	708,00	40,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4	
				początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			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	62 000,00	62 000,00	8 324,08	13,43%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 950,00	5 800,00	9 055,03	156,12%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	33 400,00	60 153,27	180,10%
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 200,00	2 662,80	221,90%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	13 930,00	13 930,00	5 962,55	42,80%
			2001	Dotacja celowa 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	92 630,15	92 630,15	0,00	0,00%
			2007	Dotacja celowa 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	52 765,43	105 530,86	0,00	0,00%
			2009	Dotacja celowa 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	3 195,36	6 390,72	0,00	0,00%
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
			2057	Dotacja celowa 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	402 568,14	77 606,23	19,28%
			2059	Dotacja celowa 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	18 322,86	4 699,67	25,65%
			2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	1 477,38	7,39%
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		dochody majątkowe			0,00	215 000,00	810 000,00	376,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4	
				początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			6257	Dotacja celowa 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	202 723,50	763 749,00	376,74%
			6259	Dotacja celowa 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	12 276,50	46 251,00	376,74%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 200,00	48 874,00	26 152,00	53,51%
		dochody bieżące			5 200,00	48 874,00	26 152,00	53,51%
			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 000,00	4 313,00	86,26%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00%
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 674,00	21 839,00	50,00%
	80104			Przedszkola	672 666,04	3 019 045,61	1 635 063,96	54,16%
		dochody bieżące			672 666,04	3 019 045,61	1 635 063,96	54,16%
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1,79	0,00%
			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	451 150,00	451 150,00	229 376,51	50,84%
			0830	Wpływy z usług	70 000,00	100 982,00	56 214,62	55,67%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 860,00	37 222,00	39 277,36	105,52%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	330 004,00	329 766,49	99,93%
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	14 000,00	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	131 183,00	916,05	0,70%
			2001	Dotacja celowa 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	10 521,47	10 521,47	0,00	0,00%
			2007	Dotacja celowa 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	33 222,68	66 445,36	0,00	0,00%

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4
					początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2009	Dotacja celowa 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	2 011,89	4 023,78	0,00	0,00%
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 787 514,00	907 259,00	50,76%
			2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	58 252,14	58,25%
	80110			Gimnazja	500,00	500,00	80,68	16,14%
		dochody bieżące			500,00	500,00	80,68	16,14%
			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	500,00	500,00	0,00	0,00%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	80,68	0,00%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	3 748 158,00	3 748 158,00	1 483 280,00	39,57%
		dochody bieżące			3 748 158,00	3 748 158,00	1 483 280,00	39,57%
			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 063 570,00	2 063 570,00	816 723,47	39,58%
			0830	Wpływy z usług	1 623 523,00	1 623 523,00	639 718,02	39,40%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 625,00	2 625,00	0,00	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	58 440,00	58 440,00	26 838,51	45,92%
	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	22 590,00	11 297,00	50,01%
		dochody bieżące			0,00	22 590,00	11 297,00	50,01%
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 590,00	11 297,00	50,01%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	319 809,42	319 809,42	100,00%
		dochody bieżące			0,00	319 809,42	319 809,42	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4	
				początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	319 809,42	319 809,42	100,00%
	80195			Pozostała działalność	27 987,07	149 713,74	123 570,76	82,54%
		dochody bieżące			27 987,07	149 713,74	123 570,76	82,54%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	116,50	0,00%
			2001	Dotacja celowa 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	14 857,33	123 454,26	123 454,26	100,00%
			2007	Dotacja celowa 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	12 380,03	24 760,06	0,00	0,00%
			2009	Dotacja celowa 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	749,71	1 499,42	0,00	0,00%
851				Ochrona zdrowia	0,00	2 000,00	2 561,80	128,09%
	85195			Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 561,80	128,09%
		dochody bieżące			0,00	2 000,00	2 561,80	128,09%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	2 561,80	128,09%
852				Pomoc społeczna	2 335 287,11	6 297 346,96	4 662 016,99	74,03%
	85202			Domy pomocy społecznej	10 000,00	10 000,00	14 658,61	146,59%
		dochody bieżące			10 000,00	10 000,00	14 658,61	146,59%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	14 658,61	146,59%
	85203			Ośrodki wsparcia	52 600,00	52 600,00	20 699,15	39,35%
		dochody bieżące			52 600,00	52 600,00	20 699,15	39,35%
			0830	Wpływy z usług	52 300,00	52 300,00	20 189,81	38,60%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	462,34	231,17%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	47,00	47,00%

Dział	Rozdział	Opis	Paragraf	Plan		Wykonanie	% 5/4	
				początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	63 458,00	59 058,00	24 698,00	41,82%
		dochody bieżące			63 458,00	59 058,00	24 698,00	41,82%
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 458,00	59 058,00	24 698,00	41,82%
	85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	509 934,00	417 374,00	228 174,97	54,67%
		dochody bieżące			509 934,00	417 374,00	228 174,97	54,67%
			0830	Wpływy z usług	14 400,00	14 400,00	1 002,69	6,96%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	25 000,00	17 172,28	68,69%
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	470 534,00	377 974,00	210 000,00	55,56%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	100,00	7 304,81	7 204,81	98,63%
		dochody bieżące			100,00	7 304,81	7 204,81	98,63%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 204,81	7 204,81	100,00%
	85216			Zasiłki stałe	501 188,00	503 188,00	299 947,70	59,61%
		dochody bieżące			501 188,00	503 188,00	299 947,70	59,61%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	3 000,00	3 947,70	131,59%
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 188,00	500 188,00	296 000,00	59,18%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	440 808,00	516 808,00	312 930,85	60,55%
		dochody bieżące			440 808,00	516 808,00	312 930,85	60,55%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	160,00	160,00	0,00	0,00%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 000,00	7 408,71	123,48%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	70 000,00	68 250,14	97,50%
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	440 648,00	440 648,00	237 272,00	53,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4	
				początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	353 191,00	463 156,00	128 242,52	27,69%
				dochody bieżące	353 191,00	463 156,00	128 242,52	27,69%
			0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	121 764,81	40,59%
			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 191,00	53 191,00	6 420,00	12,07%
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	109 965,00	0,00	0,00%
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami-SPECJ.USŁ.OPIEKUŃCZE	0,00	0,00	57,71	0,00%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	124 923,00	182 800,00	21 922,00	11,99%
				dochody bieżące	124 923,00	182 800,00	21 922,00	11,99%
			0830	Wpływy z usług	0,00	20 000,00	1 922,00	9,61%
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 923,00	162 800,00	20 000,00	12,29%
	85231			Pomoc dla cudzoziemców	0,00	2 080 121,40	2 078 081,40	99,90%
				dochody bieżące	0,00	2 080 121,40	2 078 081,40	99,90%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 080 121,40	2 078 081,40	99,90%
	85232			Centra integracji społecznej	15 500,00	85 500,00	70 609,47	82,58%
				dochody bieżące	15 500,00	85 500,00	70 609,47	82,58%
			0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	204,75	40,95%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	250,58	0,00%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	70 000,00	70 083,14	100,12%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	71,00	0,47%
	85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 000,00	5 000,74	100,01%
				dochody bieżące	0,00	5 000,00	5 000,74	100,01%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,74	0,00%

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4
					początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85295			Pozostała działalność	263 585,11	1 914 436,75	1 449 846,77	75,73%
		dochody bieżące			263 585,11	1 914 436,75	1 442 846,77	75,37%
			0830	Wpływy z usług	3 600,00	3 600,00	4 413,32	122,59%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	115,82	0,00%
			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 149 923,00	1 149 923,00	100,00%
			2057	Dotacja celowa 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.	237 620,80	617 947,02	262 143,65	42,42%
			2059	Dotacja celowa 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.	22 364,31	58 159,73	24 672,35	42,42%
			2180	Wspieraj Seniora - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	84 807,00	1 558,00	1,84%
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	20,63	0,00%
		dochody majątkowe			0,00	0,00	7 000,00	0,00%
			6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 397,85	0,00%
			6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	602,15	0,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 080,00	144 830,00	35 165,70	24,28%
	85395			Pozostała działalność	110 080,00	144 830,00	35 165,70	24,28%
		dochody bieżące			110 080,00	144 830,00	35 165,70	24,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4	
				początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0830	Wpływy z usług	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	417,63	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	80,00	0,00	0,00%
			2057	Dotacja celowa 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	17 500,00	17 500,00	100,00%
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	17 250,00	17 248,07	99,99%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	600,00	16 742,00	16 371,60	97,79%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	600,00	16 742,00	16 371,60	97,79%
		dochody bieżące			600,00	16 742,00	16 371,60	97,79%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	600,00	229,60	38,27%
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 142,00	16 142,00	100,00%
855				Rodzina	28 020 928,00	27 959 072,00	23 988 470,11	85,80%
	85501			Świadczenia wychowawcze	19 289 214,00	19 226 214,00	19 204 751,24	99,89%
		dochody bieżące			19 289 214,00	19 226 214,00	19 204 751,24	99,89%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 320,00	1 320,00	875,90	66,36%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 800,00	16 800,00	6 644,43	39,55%
			2060	Dotacja celowa otrzymana 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	19 271 094,00	19 208 094,00	19 197 229,53	99,94%
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami-K.UPOMNIENIA	0,00	0,00	1,38	0,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 079 898,00	8 079 898,00	4 479 796,83	55,44%
		dochody bieżące			8 079 898,00	8 079 898,00	4 479 796,83	55,44%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00	1 073,42	30,67%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	57 400,00	57 400,00	24 871,54	43,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4	
				początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 958 998,00	7 958 998,00	4 407 600,00	55,38%
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	60 000,00	46 251,87	77,09%
	85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	1 144,00	775,40	67,78%
				dochody bieżące	0,00	1 144,00	775,40	67,78%
			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 144,00	771,00	67,40%
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami-KDR	0,00	0,00	4,40	0,00%
	85504			Wspieranie rodziny	1 600,00	1 600,00	145,56	9,10%
				dochody bieżące	1 600,00	1 600,00	145,56	9,10%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	12,00	12,00%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	133,56	8,90%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 716,00	29 716,00	19 563,00	65,83%
				dochody bieżące	29 716,00	29 716,00	19 563,00	65,83%
			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 716,00	29 716,00	19 563,00	65,83%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	620 500,00	620 500,00	283 438,08	45,68%
				dochody bieżące	620 500,00	620 500,00	283 438,08	45,68%
			0830	Wpływy z usług	620 000,00	620 000,00	282 868,54	45,62%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	403,52	403,52%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	166,02	41,51%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 358 751,82	25 945 850,77	13 961 046,35	53,81%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	762,68	0,00%
				dochody bieżące	0,00	0,00	762,68	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4	
				początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	716,28	0,00%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	46,40	0,00%
	90002			Gospodarka odpadami	17 069 140,00	17 069 140,00	8 904 302,68	52,17%
		dochody bieżące			17 069 140,00	17 069 140,00	8 904 302,68	52,17%
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 053 140,00	17 053 140,00	8 883 430,58	52,09%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	5 823,23	97,05%
			0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	134,00	0,00%
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	14 871,37	148,71%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	43,50	0,00%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	6 000,00	5 469,56	91,16%
		dochody bieżące			6 000,00	6 000,00	5 469,56	91,16%
			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 000,00	6 000,00	5 469,22	91,15%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,34	0,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 043 711,82	7 768 190,82	4 934 437,62	63,52%
		dochody bieżące			727 193,74	826 836,74	616 806,03	74,60%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7 476,99	0,00%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 800,00	5 200,00	288,89%
			2006	Dotacja celowa 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	618 114,68	618 114,68	533 639,76	86,33%
			2007	Dotacja celowa 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	95 998,00	68 644,28	71,51%

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4
					początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2009	Dotacja celowa 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	109 079,06	109 079,06	0,00	0,00%
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 845,00	1 845,00	100,00%
		dochody majątkowe			5 316 518,08	6 941 354,08	4 317 631,59	62,20%
			6256	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 388 924,03	1 571 051,83	2 907 063,59	185,04%
			6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 682 489,81	3 682 489,81	0,00	0,00%
			6259	Dotacja celowa 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	245 104,24	277 244,44	0,00	0,00%
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 410 568,00	1 410 568,00	100,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	96 000,00	951 119,95	1 171,01	0,12%
		dochody bieżące			0,00	1 120,00	1 171,01	104,55%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 120,00	1 171,01	104,55%
		dochody majątkowe			96 000,00	949 999,95	0,00	0,00%
			6257	Dotacja celowa 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	949 999,95	0,00	0,00%
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	96 000,00	0,00	0,00	0,00%
	90017			Zakłady gospodarki komunalnej	1 000,00	8 500,00	9 974,29	117,34%
		dochody bieżące			1 000,00	8 500,00	9 974,29	117,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4	
				początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	343,53	0,00%
			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	900,00	0,00%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	2 116,05	105,80%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 500,00	5 461,55	99,30%
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	300,00	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	853,16	85,32%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	78 800,00	78 800,00	74 268,48	94,25%
				dochody bieżące	78 800,00	78 800,00	74 268,48	94,25%
			0690	Wpływy z różnych opłat	78 800,00	78 800,00	74 268,48	94,25%
	90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	6,38	0,00%
				dochody bieżące	0,00	0,00	6,38	0,00%
			0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	6,38	0,00%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	63 100,00	63 100,00	30 653,65	48,58%
				dochody bieżące	63 100,00	63 100,00	30 653,65	48,58%
			0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	16 475,66	32,95%
			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	13 000,00	13 000,00	14 048,10	108,06%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	129,89	129,89%
	90095			Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
				dochody bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	25 004,00	50,01%
	92116			Biblioteki	50 000,00	50 000,00	25 004,00	50,01%
				dochody bieżące	50 000,00	50 000,00	25 004,00	50,01%
			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	25 004,00	50,01%
926				Kultura fizyczna	1 510 500,00	1 510 500,00	825 391,93	54,64%

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4
					początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92604			Instytucje kultury fizycznej	1 510 500,00	1 510 500,00	825 391,93	54,64%
		dochody bieżące			1 510 500,00	1 510 500,00	825 391,93	54,64%
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	100 000,00	53 732,29	53,73%
			0830	Wpływy z usług	1 400 000,00	1 400 000,00	762 348,72	54,45%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	1 315,69	263,14%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	6 104,72	76,31%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	1 890,51	94,53%

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

DOCHODY BUDŻETU MIASTA MIKOŁOWA NA 2022 R. WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Stan na 30.06.2022 r.

w złotych

Dział	Nazwa działu	Plan na 01.01.2022 r.	W tym		Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	W tym		Wykonanie na 30.06.2022 r.	W tym		% wykonania
			Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	DOCHODY OGÓLEM	245 437 572,58	229 291 101,50	16 146 471,08	262 092 454,79	242 281 254,76	19 811 200,03	150 019 852,38	139 754 498,21	10 265 354,17	57,24
	z tego:										-
	a) dochody własne	166 731 865,60	161 351 865,60	5 380 000,00	173 713 843,00	168 261 443,00	5 452 400,00	91 469 634,35	87 418 911,77	4 050 722,58	52,66
	b) subwencje	36 980 772,00	36 980 772,00	0,00	37 913 868,00	37 913 868,00	0,00	23 106 317,00	23 106 317,00	0,00	60,94
	c) dotacje i środki o charakterze celowym	41 724 934,98	30 958 463,90	10 766 471,08	50 464 743,79	36 105 943,76	14 358 800,03	35 443 901,03	29 229 269,44	6 214 631,59	70,23
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3</i>	6 526 030,98	1 209 512,90	5 316 518,08	9 068 731,60	2 372 945,57	6 695 786,03	5 516 423,79	1 112 360,20	4 404 063,59	60,83
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	0,00	0,00	177 511,96	177 511,96	0,00	178 163,99	178 163,99	0,00	100,37
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	768 953,00	165 000,00	603 953,00	1 816 211,00	313 765,00	1 502 446,00	583 021,00	183 021,00	400 000,00	32,10
630	TURYSTYKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	18 998 833,60	13 618 833,60	5 380 000,00	19 263 668,60	13 883 668,60	5 380 000,00	12 569 137,25	7 910 714,97	4 658 422,28	65,25
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	55 000,00	55 000,00	0,00	56 300,00	56 300,00	0,00	27 278,52	27 278,52	0,00	48,45
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	670 251,00	670 251,00	0,00	857 293,00	784 893,00	72 400,00	670 970,54	598 670,24	72 300,30	78,27
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	3 502,00	3 502,00	0,00	50,03
752	OBRONA NARODOWA	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 000,00	9 000,00	0,00	72 366,00	72 366,00	0,00	76 267,21	76 267,21	0,00	105,39
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	122 998 104,00	122 998 104,00	0,00	126 573 144,00	126 573 144,00	0,00	63 937 827,72	63 937 827,72	0,00	50,51
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	41 841 172,00	37 091 172,00	4 750 000,00	43 009 025,00	38 259 025,00	4 750 000,00	23 831 717,84	23 831 717,84	0,00	55,41

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 702 712,05	4 702 712,05	0,00	8 333 193,50	8 118 193,50	215 000,00	4 625 902,83	3 815 902,83	810 000,00	55,51
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 561,80	2 561,80	0,00	128,09
852	POMOC SPOŁECZNA	2 335 287,11	2 335 287,11	0,00	6 297 346,96	6 297 346,96	0,00	4 662 016,99	4 655 016,99	7 000,00	74,03
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	110 080,00	110 080,00	0,00	144 830,00	144 830,00	0,00	35 165,70	35 165,70	0,00	24,28
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	600,00	600,00	0,00	16 742,00	16 742,00	0,00	16 371,60	16 371,60	0,00	97,79
855	RODZINA	28 020 928,00	28 020 928,00	0,00	27 959 072,00	27 959 072,00	0,00	23 988 470,11	23 988 470,11	0,00	85,80
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23 358 751,82	17 946 233,74	5 412 518,08	25 945 850,77	18 054 496,74	7 891 354,03	13 961 046,35	9 643 414,76	4 317 631,59	53,81
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	25 004,00	25 004,00	0,00	50,01
926	KULTURA FIZYCZNA	1 510 500,00	1 510 500,00	0,00	1 510 500,00	1 510 500,00	0,00	825 391,93	825 391,93	0,00	54,64

Wykonanie wydatków budżetu miasta Mikołowa za I półrocze 2022 roku w podziale na grupy wydatków

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		WYDATKI OGÓŁEM W TYM:	264 063 865,96	296 551 451,58	139 006 869,45	46,87%
		Wydatki bieżące	214 892 950,49	237 115 269,94	132 810 320,05	56,01%
		Wydatki majątkowe	49 170 915,47	59 436 181,64	6 196 549,40	10,43%
		Wydatki bieżące	214 892 950,49	237 115 269,94	132 810 320,05	56,01%
		Wydatki jednostek budżetowych	165 351 421,00	179 900 468,51	91 617 605,81	50,93%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 595 129,06	101 531 190,81	55 644 691,60	54,81%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 756 291,94	78 369 277,70	35 972 914,21	45,90%
		Dotacje na zadania bieżące	17 223 915,31	19 885 162,00	11 227 404,99	56,46%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 637 842,00	33 814 649,05	28 040 772,66	82,92%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	279 772,18	2 114 990,38	854 961,04	40,42%
		Wydatki na obsługę długu	1 400 000,00	1 400 000,00	1 069 575,55	76,40%
		Wydatki majątkowe	49 170 915,47	59 436 181,64	6 196 549,40	10,43%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	49 170 915,47	59 435 771,07	6 196 138,83	10,42%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	43 202 201,29	51 601 316,89	6 196 138,83	12,01%
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	5 968 714,18	7 834 454,18	0,00	0,00%
		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	410,57	410,57	100,00%
		- Zakup i objęcie akcji lub udziałów	0,00	410,57	410,57	100,00%
010		Rolnictwo i łowiectwo	62 280,00	262 291,96	234 978,09	89,59%
		Wydatki bieżące	62 280,00	262 291,96	234 978,09	89,59%
		Wydatki jednostek budżetowych	12 280,00	212 291,96	184 978,09	87,13%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	980,63	980,63	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 280,00	211 311,33	183 997,46	87,07%
		Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	01008	Melioracje 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	12 280,00	12 280,00	7 466,13	60,80%
		Wydatki bieżące	12 280,00	12 280,00	7 466,13	60,80%
		Wydatki jednostek budżetowych	12 280,00	12 280,00	7 466,13	60,80%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 280,00	12 280,00	7 466,13	60,80%
	01095	Pozostała działalność	0,00	200 011,96	177 511,96	88,75%
		Wydatki bieżące	0,00	200 011,96	177 511,96	88,75%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	200 011,96	177 511,96	88,75%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	980,63	980,63	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	199 031,33	176 531,33	88,70%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	166 000,00	171 058,49	171 057,05	100,00%
		Wydatki bieżące	166 000,00	171 058,49	171 057,05	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	166 000,00	171 058,49	171 057,05	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	166 000,00	171 058,49	171 057,05	100,00%
	40002	Dostarczanie wody	166 000,00	171 058,49	171 057,05	100,00%
		Wydatki bieżące	166 000,00	171 058,49	171 057,05	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	166 000,00	171 058,49	171 057,05	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	166 000,00	171 058,49	171 057,05	100,00%
600		Transport i łączność	33 374 137,61	37 017 313,76	8 565 076,30	23,14%
		Wydatki bieżące	12 940 700,00	13 379 515,00	6 358 281,16	47,52%
		Wydatki jednostek budżetowych	3 711 700,00	4 150 515,00	1 840 066,92	44,33%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 315,00	2 315,00	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 711 700,00	4 148 200,00	1 837 751,92	44,30%
		Dotacje na zadania bieżące	9 229 000,00	9 229 000,00	4 518 214,24	48,96%
		Wydatki majątkowe	20 433 437,61	23 637 798,76	2 206 795,14	9,34%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	20 433 437,61	23 637 798,76	2 206 795,14	9,34%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	20 433 437,61	23 637 798,76	2 206 795,14	9,34%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	9 229 000,00	9 229 000,00	4 518 214,24	48,96%
		Wydatki bieżące	9 229 000,00	9 229 000,00	4 518 214,24	48,96%
		Dotacje na zadania bieżące	9 229 000,00	9 229 000,00	4 518 214,24	48,96%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 200 000,00	1 522 520,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	1 200 000,00	1 522 520,00	0,00	0,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 200 000,00	1 522 520,00	0,00	0,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 200 000,00	1 522 520,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	14 418 877,44	17 237 533,59	3 625 723,78	21,03%
		Wydatki bieżące	2 968 300,00	3 397 300,00	1 734 455,19	51,05%
		Wydatki jednostek budżetowych	2 968 300,00	3 397 300,00	1 734 455,19	51,05%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 968 300,00	3 397 300,00	1 734 455,19	51,05%
		Wydatki majątkowe	11 450 577,44	13 840 233,59	1 891 268,59	13,67%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	11 450 577,44	13 840 233,59	1 891 268,59	13,67%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	11 450 577,44	13 840 233,59	1 891 268,59	13,67%
	60017	Drogi wewnętrzne	862 794,60	923 794,60	111 061,28	12,02%
		Wydatki bieżące	672 400,00	703 900,00	81 516,68	11,58%
		Wydatki jednostek budżetowych	672 400,00	703 900,00	81 516,68	11,58%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	672 400,00	703 900,00	81 516,68	11,58%
		Wydatki majątkowe	190 394,60	219 894,60	29 544,60	13,44%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	190 394,60	219 894,60	29 544,60	13,44%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	190 394,60	219 894,60	29 544,60	13,44%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	60019	Płatne parkowanie	1 000,00	1 500,00	213,00	14,20%
		Wydatki bieżące	1 000,00	1 500,00	213,00	14,20%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 500,00	213,00	14,20%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 500,00	213,00	14,20%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	65 000,00	160 500,00	21 482,13	13,38%
		Wydatki bieżące	65 000,00	40 500,00	21 482,13	53,04%
		Wydatki jednostek budżetowych	65 000,00	40 500,00	21 482,13	53,04%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 000,00	40 500,00	21 482,13	53,04%
		Wydatki majątkowe	0,00	120 000,00	0,00	0,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	120 000,00	0,00	0,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	120 000,00	0,00	0,00%
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	7 597 465,57	7 942 465,57	288 381,87	3,63%
		Wydatki bieżące	5 000,00	7 315,00	2 399,92	32,81%
		Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	7 315,00	2 399,92	32,81%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 315,00	2 315,00	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	84,92	1,70%
		Wydatki majątkowe	7 592 465,57	7 935 150,57	285 981,95	3,60%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	7 592 465,57	7 935 150,57	285 981,95	3,60%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	7 592 465,57	7 935 150,57	285 981,95	3,60%
630		Turystyka	15 000,00	194 614,00	154 666,00	79,47%
		Wydatki bieżące	15 000,00	194 614,00	154 666,00	79,47%
		Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	34 614,00	4 076,00	11,78%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	34 614,00	4 076,00	11,78%
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	160 000,00	150 590,00	94,12%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	34 614,00	4 076,00	11,78%
		Wydatki bieżące	5 000,00	34 614,00	4 076,00	11,78%
		Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	34 614,00	4 076,00	11,78%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	34 614,00	4 076,00	11,78%
	63095	Pozostała działalność	10 000,00	160 000,00	150 590,00	94,12%
		Wydatki bieżące	10 000,00	160 000,00	150 590,00	94,12%
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	160 000,00	150 590,00	94,12%
700		Gospodarka mieszkaniowa	24 639 187,68	25 258 074,68	8 368 965,63	33,13%
		Wydatki bieżące	16 166 707,99	16 574 119,99	8 033 521,86	48,47%
		Wydatki jednostek budżetowych	16 141 707,99	16 549 119,99	8 018 900,05	48,46%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 153 106,06	3 178 522,06	1 688 318,65	53,12%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 988 601,93	13 370 597,93	6 330 581,40	47,35%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	14 621,81	58,49%
		Wydatki majątkowe	8 472 479,69	8 683 954,69	335 443,77	3,86%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	8 472 479,69	8 683 954,69	335 443,77	3,86%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	4 145 138,71	4 356 613,71	335 443,77	7,70%
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4 327 340,98	4 327 340,98	0,00	0,00%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	8 951 928,82	3 778 700,61	1 973 085,57	52,22%
		Wydatki bieżące	3 672 397,61	3 778 700,61	1 973 085,57	52,22%
		Wydatki jednostek budżetowych	3 647 397,61	3 753 700,61	1 958 463,76	52,17%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 153 106,06	3 178 522,06	1 688 318,65	53,12%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	494 291,55	575 178,55	270 145,11	46,97%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	14 621,81	58,49%
		Wydatki majątkowe	5 279 531,21	0,00	0,00	0,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	5 279 531,21	0,00	0,00	0,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	2 494 493,54	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	2 785 037,67	0,00	0,00	0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 463 005,83	2 935 875,83	830 381,37	28,28%
		Wydatki bieżące	1 463 005,83	1 690 875,83	830 381,37	49,11%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki jednostek budżetowych	1 463 005,83	1 690 875,83	830 381,37	49,11%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 463 005,83	1 690 875,83	830 381,37	49,11%
		Wydatki majątkowe	0,00	1 245 000,00	0,00	0,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	1 245 000,00	0,00	0,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	1 245 000,00	0,00	0,00%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 214 153,03	18 532 398,24	5 565 006,69	30,03%
		Wydatki bieżące	11 021 204,55	11 093 443,55	5 229 562,92	47,14%
		Wydatki jednostek budżetowych	11 021 204,55	11 093 443,55	5 229 562,92	47,14%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 021 204,55	11 093 443,55	5 229 562,92	47,14%
		Wydatki majątkowe	3 192 948,48	7 438 954,69	335 443,77	4,51%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	3 192 948,48	7 438 954,69	335 443,77	4,51%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 650 645,17	3 111 613,71	335 443,77	10,78%
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 542 303,31	4 327 340,98	0,00	0,00%
	70095	Pozostała działalność	10 100,00	11 100,00	492,00	4,43%
		Wydatki bieżące	10 100,00	11 100,00	492,00	4,43%
		Wydatki jednostek budżetowych	10 100,00	11 100,00	492,00	4,43%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 100,00	11 100,00	492,00	4,43%
710		Działalność usługowa	47 000,00	58 000,00	14 427,66	24,88%
		Wydatki bieżące	47 000,00	47 000,00	14 427,66	30,70%
		Wydatki jednostek budżetowych	44 000,00	44 000,00	13 927,66	31,65%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	7 000,00	6 300,00	90,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 000,00	37 000,00	7 627,66	20,62%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	500,00	16,67%
		Wydatki majątkowe	0,00	11 000,00	0,00	0,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	11 000,00	0,00	0,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	11 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	30 000,00	30 000,00	11 602,30	38,67%
		Wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	11 602,30	38,67%
		Wydatki jednostek budżetowych	27 000,00	27 000,00	11 102,30	41,12%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	7 000,00	6 300,00	90,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 000,00	20 000,00	4 802,30	24,01%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	500,00	16,67%
	71035	Cmentarze	17 000,00	28 000,00	2 825,36	10,09%
		Wydatki bieżące	17 000,00	17 000,00	2 825,36	16,62%
		Wydatki jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00	2 825,36	16,62%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 000,00	17 000,00	2 825,36	16,62%
		Wydatki majątkowe	0,00	11 000,00	0,00	0,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	11 000,00	0,00	0,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	11 000,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	23 921 754,36	24 911 379,43	13 200 642,98	52,99%
		Wydatki bieżące	23 921 754,36	24 783 379,43	13 200 642,98	53,26%
		Wydatki jednostek budżetowych	22 609 454,36	23 274 779,43	12 704 940,32	54,59%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 748 205,00	17 842 355,70	10 075 805,76	56,47%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 861 249,36	5 432 423,73	2 629 134,56	48,40%
		Dotacje na zadania bieżące	907 000,00	945 800,00	183 000,00	19,35%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	405 300,00	462 800,00	312 702,66	67,57%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	128 000,00	0,00	0,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	128 000,00	0,00	0,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	128 000,00	0,00	0,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	418 801,00	459 454,00	249 662,00	54,34%
		Wydatki bieżące	418 801,00	459 454,00	249 662,00	54,34%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki jednostek budżetowych	418 801,00	459 454,00	249 662,00	54,34%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	418 446,00	456 099,00	249 662,00	54,74%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	355,00	3 355,00	0,00	0,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	450 000,00	455 100,00	296 651,45	65,18%
		Wydatki bieżące	450 000,00	455 100,00	296 651,45	65,18%
		Wydatki jednostek budżetowych	67 700,00	65 700,00	28 677,79	43,65%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 700,00	65 700,00	28 677,79	43,65%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	382 300,00	389 400,00	267 973,66	68,82%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 678 614,36	18 504 294,36	10 315 017,99	55,74%
		Wydatki bieżące	18 678 614,36	18 504 294,36	10 315 017,99	55,74%
		Wydatki jednostek budżetowych	18 661 114,36	18 486 794,36	10 311 207,99	55,78%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 727 100,00	15 730 761,00	8 793 585,30	55,90%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 934 014,36	2 756 033,36	1 517 622,69	55,07%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 500,00	17 500,00	3 810,00	21,77%
	75046	Komisje egzaminacyjne	9 000,00	9 000,00	114,30	1,27%
		Wydatki bieżące	9 000,00	9 000,00	114,30	1,27%
		Wydatki jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	114,30	1,27%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00	9 000,00	114,30	1,27%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	595 000,00	792 600,00	348 572,96	43,98%
		Wydatki bieżące	595 000,00	792 600,00	348 572,96	43,98%
		Wydatki jednostek budżetowych	595 000,00	792 600,00	348 572,96	43,98%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 300,00	106 483,90	45 368,80	42,61%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	491 700,00	686 116,10	303 204,16	44,19%
	75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	102 400,07	36 237,40	35,39%
		Wydatki bieżące	0,00	102 400,07	36 237,40	35,39%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	102 400,07	36 237,40	35,39%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	28 000,00	8 951,30	31,97%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	74 400,07	27 286,10	36,67%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 804 000,00	1 804 000,00	1 124 451,89	62,33%
		Wydatki bieżące	1 804 000,00	1 804 000,00	1 124 451,89	62,33%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 798 500,00	1 798 500,00	1 123 292,89	62,46%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 460 359,00	1 460 359,00	964 957,28	66,08%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	338 141,00	338 141,00	158 335,61	46,83%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	5 500,00	1 159,00	21,07%
	75095	Pozostała działalność	1 966 339,00	2 784 531,00	829 934,99	29,81%
		Wydatki bieżące	1 966 339,00	2 656 531,00	829 934,99	31,24%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 059 339,00	1 560 331,00	607 174,99	38,91%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	51 652,80	13 166,78	25,49%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 029 339,00	1 508 678,20	594 008,21	39,37%
		Dotacje na zadania bieżące	907 000,00	945 800,00	183 000,00	19,35%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	50 400,00	39 760,00	78,89%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	128 000,00	0,00	0,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	128 000,00	0,00	0,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	128 000,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 000,00	7 000,00	3 502,00	50,03%
		Wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	3 502,00	50,03%
		Wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	3 502,00	50,03%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	7 000,00	3 502,00	50,03%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 000,00	7 000,00	3 502,00	50,03%
		Wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	3 502,00	50,03%
		Wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	3 502,00	50,03%

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	3 502,00	50,03%
752		Obrona narodowa	3 400,00	10 400,00	9 784,25	94,08%
		Wydatki bieżące	3 400,00	10 400,00	9 784,25	94,08%
		Wydatki jednostek budżetowych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	10 000,00	9 784,25	97,84%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 400,00	10 400,00	9 784,25	94,08%
		Wydatki bieżące	3 400,00	10 400,00	9 784,25	94,08%
		Wydatki jednostek budżetowych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	10 000,00	9 784,25	97,84%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	927 762,01	1 224 879,01	579 003,95	47,27%
		Wydatki bieżące	816 148,31	1 039 796,81	519 003,95	49,91%
		Wydatki jednostek budżetowych	437 773,00	651 421,50	278 721,01	42,79%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 000,00	30 000,00	13 384,39	44,61%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	401 773,00	621 421,50	265 336,62	42,70%
		Dotacje na zadania bieżące	325 375,31	355 375,31	233 850,00	65,80%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 000,00	33 000,00	6 432,94	19,49%
		Wydatki majątkowe	111 613,70	185 082,20	60 000,00	32,42%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	111 613,70	185 082,20	60 000,00	32,42%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	111 613,70	185 082,20	60 000,00	32,42%
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	626 098,31	719 270,31	369 127,83	51,32%
		Wydatki bieżące	626 098,31	705 801,81	369 127,83	52,30%
		Wydatki jednostek budżetowych	384 723,00	459 426,50	209 448,99	45,59%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 950,00	27 950,00	13 384,39	47,89%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350 773,00	431 476,50	196 064,60	45,44%
		Dotacje na zadania bieżące	206 375,31	231 375,31	156 850,00	67,79%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	15 000,00	2 828,84	18,86%
		Wydatki majątkowe	0,00	13 468,50	0,00	0,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	13 468,50	0,00	0,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	13 468,50	0,00	0,00%
	75414	Obrona cywilna	32 050,00	32 775,00	2 398,50	7,32%
		Wydatki bieżące	32 050,00	32 775,00	2 398,50	7,32%
		Wydatki jednostek budżetowych	12 050,00	12 775,00	2 398,50	18,77%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 725,00	2 398,50	22,36%
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	75416	Straż gminna (miejska)	50 000,00	50 000,00	11 327,32	22,65%
		Wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	11 327,32	22,65%
		Wydatki jednostek budżetowych	32 000,00	32 000,00	7 723,22	24,14%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 000,00	32 000,00	7 723,22	24,14%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	3 604,10	20,02%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	78 220,00	19 150,30	24,48%
		Wydatki bieżące	0,00	78 220,00	19 150,30	24,48%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	78 220,00	19 150,30	24,48%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	78 220,00	19 150,30	24,48%
	75495	Pozostała działalność	210 613,70	215 613,70	77 000,00	35,71%
		Wydatki bieżące	99 000,00	104 000,00	77 000,00	74,04%
		Dotacje na zadania bieżące	99 000,00	104 000,00	77 000,00	74,04%
		Wydatki majątkowe	111 613,70	111 613,70	0,00	0,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	111 613,70	111 613,70	0,00	0,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	111 613,70	111 613,70	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	1 400 000,00	1 400 000,00	1 069 575,55	76,40%
		Wydatki bieżące	1 400 000,00	1 400 000,00	1 069 575,55	76,40%
		Wydatki na obsługę długu	1 400 000,00	1 400 000,00	1 069 575,55	76,40%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 400 000,00	1 400 000,00	1 069 575,55	76,40%
		Wydatki bieżące	1 400 000,00	1 400 000,00	1 069 575,55	76,40%
		Wydatki na obsługę długu	1 400 000,00	1 400 000,00	1 069 575,55	76,40%
758		Różne rozliczenia	1 922 100,00	1 256 851,01	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	1 922 100,00	1 256 851,01	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 922 100,00	1 256 851,01	0,00	0,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 922 100,00	1 256 851,01	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 922 100,00	1 256 851,01	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki bieżące	1 922 100,00	1 256 851,01	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 922 100,00	1 256 851,01	0,00	0,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 922 100,00	1 256 851,01	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	80 020 970,14	92 825 831,48	46 285 977,94	49,86%
		Wydatki bieżące	71 619 708,94	81 929 570,28	43 340 838,90	52,90%
		Wydatki jednostek budżetowych	69 529 524,94	78 043 808,61	41 020 018,46	52,56%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 413 464,00	62 530 348,00	34 106 283,99	54,54%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 116 060,94	15 513 460,61	6 913 734,47	44,57%
		Dotacje na zadania bieżące	1 865 090,00	3 218 486,00	2 192 473,45	68,12%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 094,00	232 094,00	31 258,45	13,47%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	5 000,00	435 181,67	97 088,54	22,31%
		Wydatki majątkowe	8 401 261,20	10 896 261,20	2 945 139,04	27,03%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	8 401 261,20	10 896 261,20	2 945 139,04	27,03%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	8 401 261,20	10 681 261,20	2 945 139,04	27,57%
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	215 000,00	0,00	0,00%
	80101	Szkoły podstawowe	38 789 932,14	41 625 597,45	24 195 849,12	58,13%
		Wydatki bieżące	35 037 680,94	35 733 346,25	21 267 930,08	59,52%
		Wydatki jednostek budżetowych	34 687 157,94	34 726 492,92	20 858 196,97	60,06%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 176 219,00	29 579 283,73	17 978 452,25	60,78%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 510 938,94	5 147 209,19	2 879 744,72	55,95%
		Dotacje na zadania bieżące	288 000,00	592 350,00	355 170,62	59,96%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 523,00	62 523,00	7 979,92	12,76%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	351 980,33	46 582,57	13,23%
		Wydatki majątkowe	3 752 251,20	5 892 251,20	2 927 919,04	49,69%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	3 752 251,20	5 892 251,20	2 927 919,04	49,69%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	3 752 251,20	5 677 251,20	2 927 919,04	51,57%
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	215 000,00	0,00	0,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	316 852,00	551 772,32	298 661,18	54,13%
		Wydatki bieżące	316 852,00	551 772,32	298 661,18	54,13%
		Wydatki jednostek budżetowych	316 302,00	540 859,21	288 298,07	53,30%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227 348,00	435 268,21	231 920,97	53,28%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 954,00	105 591,00	56 377,10	53,39%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	550,00	550,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	10 363,11	10 363,11	100,00%
	80104	Przedszkola	17 530 444,00	20 331 505,87	9 876 399,26	48,58%
		Wydatki bieżące	12 881 434,00	15 327 495,87	9 859 179,26	64,32%
		Wydatki jednostek budżetowych	12 026 464,00	14 358 069,87	9 286 599,01	64,68%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 635 872,00	11 729 567,87	7 970 586,02	67,95%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 390 592,00	2 628 502,00	1 316 012,99	50,07%
		Dotacje na zadania bieżące	791 090,00	905 546,00	569 732,13	62,92%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 880,00	63 880,00	2 848,12	4,46%
		Wydatki majątkowe	4 649 010,00	5 004 010,00	17 220,00	0,34%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	4 649 010,00	5 004 010,00	17 220,00	0,34%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	4 649 010,00	5 004 010,00	17 220,00	0,34%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		Dotacje na zadania bieżące	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
	80107	Świetlice szkolne	3 323 882,00	3 339 606,52	1 873 824,18	56,11%
		Wydatki bieżące	3 323 882,00	3 339 606,52	1 873 824,18	56,11%
		Wydatki jednostek budżetowych	3 323 435,00	3 339 159,52	1 873 824,18	56,12%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 165 547,00	3 141 745,52	1 748 249,13	55,65%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	157 888,00	197 414,00	125 575,05	63,61%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	447,00	447,00	0,00	0,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 020 000,00	2 020 000,00	687 624,60	34,04%
		Wydatki bieżące	2 020 000,00	2 020 000,00	687 624,60	34,04%
		Wydatki jednostek budżetowych	2 000 000,00	1 988 000,00	676 247,60	34,02%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000 000,00	1 988 000,00	676 247,60	34,02%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	32 000,00	11 377,00	35,55%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	287 410,00	287 410,00	70 878,38	24,66%
		Wydatki bieżące	287 410,00	287 410,00	70 878,38	24,66%
		Wydatki jednostek budżetowych	287 410,00	287 410,00	70 878,38	24,66%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	287 410,00	287 410,00	70 878,38	24,66%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	9 221 128,00	9 098 789,67	4 138 448,01	45,48%
		Wydatki bieżące	9 221 128,00	9 098 789,67	4 138 448,01	45,48%
		Wydatki jednostek budżetowych	9 182 901,00	9 060 562,67	4 134 544,60	45,63%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 052 894,00	4 890 898,67	2 561 269,83	52,37%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 130 007,00	4 169 664,00	1 573 274,77	37,73%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 227,00	38 227,00	3 903,41	10,21%
	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	2 729 868,00	4 099 320,31	2 033 046,50	49,59%
		Wydatki bieżące	2 729 868,00	4 099 320,31	2 033 046,50	49,59%
		Wydatki jednostek budżetowych	2 191 721,00	2 626 583,31	951 943,46	36,24%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 914 647,00	2 349 509,31	878 019,19	37,37%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	277 074,00	277 074,00	73 924,27	26,68%
		Dotacje na zadania bieżące	534 000,00	1 468 590,00	1 081 103,04	73,62%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 147,00	4 147,00	0,00	0,00%

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	5 681 454,00	10 964 591,69	3 059 957,26	27,91%
		Wydatki bieżące	5 681 454,00	10 964 591,69	3 059 957,26	27,91%
		Wydatki jednostek budżetowych	5 441 134,00	10 724 271,69	2 873 489,60	26,79%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 240 937,00	10 404 074,69	2 737 786,60	26,31%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 197,00	320 197,00	135 703,00	42,38%
		Dotacje na zadania bieżące	240 000,00	240 000,00	186 467,66	77,69%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	320,00	320,00	0,00	0,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	319 809,42	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	0,00	319 809,42	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	319 809,42	0,00	0,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	319 809,42	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność	108 000,00	175 428,23	51 289,45	29,24%
		Wydatki bieżące	108 000,00	175 428,23	51 289,45	29,24%
		Wydatki jednostek budżetowych	73 000,00	72 590,00	5 996,59	8,26%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 000,00	72 590,00	5 996,59	8,26%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	5 150,00	17,17%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	5 000,00	72 838,23	40 142,86	55,11%
851		Ochrona zdrowia	1 537 448,98	2 484 763,86	1 086 567,27	43,73%
		Wydatki bieżące	1 537 448,98	2 054 763,86	1 086 567,27	52,88%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 427 198,98	1 788 240,86	879 664,12	49,19%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	587 119,00	642 884,00	313 517,90	48,77%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	840 079,98	1 145 356,86	566 146,22	49,43%
		Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	206 273,00	181 248,00	87,87%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 250,00	60 250,00	25 655,15	42,58%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki majątkowe	0,00	430 000,00	0,00	0,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	430 000,00	0,00	0,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	430 000,00	0,00	0,00%
	85111	Szpital ogólny	0,00	430 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	430 000,00	0,00	0,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	430 000,00	0,00	0,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	430 000,00	0,00	0,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	140 000,00	152 025,00	65 179,67	42,87%
		Wydatki bieżące	140 000,00	152 025,00	65 179,67	42,87%
		Wydatki jednostek budżetowych	140 000,00	152 025,00	65 179,67	42,87%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	32 372,00	17 578,87	54,30%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 000,00	119 653,00	47 600,80	39,78%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 347 448,98	1 852 738,86	996 412,60	53,78%
		Wydatki bieżące	1 347 448,98	1 852 738,86	996 412,60	53,78%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 287 198,98	1 636 215,86	814 484,45	49,78%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	577 119,00	610 512,00	295 939,03	48,47%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	710 079,98	1 025 703,86	518 545,42	50,56%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	156 273,00	156 273,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 250,00	60 250,00	25 655,15	42,58%
	85158	Izby wytrzeźwień	40 000,00	40 000,00	20 000,00	50,00%
		Wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	20 000,00	50,00%
		Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	20 000,00	50,00%
	85195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	4 975,00	49,75%
		Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	4 975,00	49,75%
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	4 975,00	49,75%
852		Pomoc społeczna	11 492 018,91	15 640 237,91	8 902 859,59	56,92%
		Wydatki bieżące	11 442 018,91	15 480 237,91	8 893 634,59	57,45%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki jednostek budżetowych	8 285 521,73	8 623 049,84	4 263 067,03	49,44%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 913 785,00	4 155 195,12	2 334 604,74	56,19%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 371 736,73	4 467 854,72	1 928 462,29	43,16%
		Dotacje na zadania bieżące	62 650,00	235 658,05	200 000,00	84,87%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 819 075,00	5 887 466,05	4 105 527,23	69,73%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	274 772,18	734 063,97	325 040,33	44,28%
		Wydatki majątkowe	50 000,00	160 000,00	9 225,00	5,77%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	50 000,00	160 000,00	9 225,00	5,77%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	50 000,00	160 000,00	9 225,00	5,77%
	85202	Domy pomocy społecznej	1 530 000,00	1 530 000,00	710 419,36	46,43%
		Wydatki bieżące	1 530 000,00	1 530 000,00	710 419,36	46,43%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 530 000,00	1 530 000,00	710 419,36	46,43%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 530 000,00	1 530 000,00	710 419,36	46,43%
	85203	Ośrodki wsparcia	589 800,00	699 800,00	337 587,71	48,24%
		Wydatki bieżące	539 800,00	539 800,00	328 362,71	60,83%
		Wydatki jednostek budżetowych	539 240,00	539 240,00	328 049,68	60,84%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	413 705,00	413 705,00	246 057,15	59,48%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 535,00	125 535,00	81 992,53	65,31%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	560,00	560,00	313,03	55,90%
		Wydatki majątkowe	50 000,00	160 000,00	9 225,00	5,77%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	50 000,00	160 000,00	9 225,00	5,77%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	50 000,00	160 000,00	9 225,00	5,77%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	311 244,00	311 244,00	153 779,67	49,41%
		Wydatki bieżące	311 244,00	311 244,00	153 779,67	49,41%
		Wydatki jednostek budżetowych	309 522,00	309 522,00	153 043,02	49,44%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 882,00	240 882,00	136 622,44	56,72%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 640,00	68 640,00	16 420,58	23,92%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 722,00	1 722,00	736,65	42,78%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	63 458,00	59 058,00	24 070,97	40,76%
		Wydatki bieżące	63 458,00	59 058,00	24 070,97	40,76%
		Wydatki jednostek budżetowych	63 458,00	59 058,00	24 070,97	40,76%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 458,00	59 058,00	24 070,97	40,76%
	85214	Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 118 554,00	991 336,95	332 777,27	33,57%
		Wydatki bieżące	1 118 554,00	991 336,95	332 777,27	33,57%
		Wydatki jednostek budżetowych	42 200,00	42 600,00	4 282,00	10,05%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 200,00	42 600,00	4 282,00	10,05%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 076 354,00	948 736,95	328 495,27	34,62%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	889 900,00	896 104,81	576 514,58	64,34%
		Wydatki bieżące	889 900,00	896 104,81	576 514,58	64,34%
		Wydatki jednostek budżetowych	100,00	241,27	49,80	20,64%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100,00	241,27	49,80	20,64%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	889 800,00	895 863,54	576 464,78	64,35%
	85216	Zasiłki stałe	500 888,00	504 988,00	296 413,25	58,70%
		Wydatki bieżące	500 888,00	504 988,00	296 413,25	58,70%
		Wydatki jednostek budżetowych	700,00	4 800,00	3 076,15	64,09%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700,00	4 800,00	3 076,15	64,09%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 188,00	500 188,00	293 337,10	58,65%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 105 165,80	3 114 598,80	1 825 355,48	58,61%
		Wydatki bieżące	3 105 165,80	3 114 598,80	1 825 355,48	58,61%
		Wydatki jednostek budżetowych	3 093 481,80	3 102 914,80	1 819 723,68	58,65%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 477 632,00	2 483 132,00	1 455 733,67	58,62%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	615 849,80	619 782,80	363 990,01	58,73%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 684,00	11 684,00	5 631,80	48,20%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 533 191,00	1 643 156,00	599 334,10	36,47%
		Wydatki bieżące	1 533 191,00	1 643 156,00	599 334,10	36,47%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 533 191,00	1 643 156,00	599 334,10	36,47%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 533 191,00	1 643 156,00	599 334,10	36,47%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	552 727,00	590 604,00	153 873,86	26,05%
		Wydatki bieżące	552 727,00	590 604,00	153 873,86	26,05%
		Wydatki jednostek budżetowych	309 960,00	309 960,00	98 637,25	31,82%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 150,00	129 150,00	67 495,40	52,26%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 810,00	180 810,00	31 141,85	17,22%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	242 767,00	280 644,00	55 236,61	19,68%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	2 273 878,40	2 059 017,62	90,55%
		Wydatki bieżące	0,00	2 273 878,40	2 059 017,62	90,55%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	239 208,40	92 024,33	38,47%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	208 964,68	71 116,74	34,03%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	30 243,72	20 907,59	69,13%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 034 670,00	1 966 993,29	96,67%
	85232	Centra Integracji Społecznej	832 318,93	843 633,93	482 694,62	57,22%
		Wydatki bieżące	832 318,93	843 633,93	482 694,62	57,22%
		Wydatki jednostek budżetowych	736 318,93	748 534,87	411 763,99	55,01%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	652 416,00	653 316,94	345 261,00	52,85%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 902,93	95 217,93	66 502,99	69,84%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 000,00	95 099,06	70 930,63	74,59%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 000,00	175,28	3,51%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki bieżące	0,00	5 000,00	175,28	3,51%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	175,28	3,51%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 000,00	175,28	3,51%
	85295	Pozostała działalność	464 772,18	2 176 835,02	1 350 845,82	62,06%
		Wydatki bieżące	464 772,18	2 176 835,02	1 350 845,82	62,06%
		Wydatki jednostek budżetowych	127 350,00	88 814,50	18 417,42	20,74%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	26 044,50	12 318,34	47,30%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	127 350,00	62 770,00	6 099,08	9,72%
		Dotacje na zadania bieżące	62 650,00	235 658,05	200 000,00	84,87%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 118 298,50	807 388,07	72,20%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	274 772,18	734 063,97	325 040,33	44,28%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	439 800,00	568 940,00	386 279,46	67,89%
		Wydatki bieżące	439 800,00	568 940,00	386 279,46	67,89%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	96 100,00	50 489,46	52,54%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	45 100,00	13 327,65	29,55%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	51 000,00	37 161,81	72,87%
		Dotacje na zadania bieżące	439 800,00	455 340,00	335 790,00	73,74%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	17 500,00	0,00	0,00%
	85378	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	75 850,00	50 489,46	66,56%
		Wydatki bieżące	0,00	75 850,00	50 489,46	66,56%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	75 850,00	50 489,46	66,56%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	24 850,00	13 327,65	53,63%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	51 000,00	37 161,81	72,87%
	85395	Pozostała działalność	439 800,00	493 090,00	335 790,00	68,10%
		Wydatki bieżące	439 800,00	493 090,00	335 790,00	68,10%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	20 250,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	20 250,00	0,00	0,00%
		Dotacje na zadania bieżące	439 800,00	455 340,00	335 790,00	73,74%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	17 500,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	144 500,00	170 158,00	90 763,58	53,34%
		Wydatki bieżące	144 500,00	170 158,00	90 763,58	53,34%
		Wydatki jednostek budżetowych	44 500,00	44 500,00	17 421,68	39,15%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 500,00	44 500,00	17 421,68	39,15%
		Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	103 000,00	53 000,00	51,46%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	22 658,00	20 341,90	89,78%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	44 200,00	47 200,00	20 190,00	42,78%
		Wydatki bieżące	44 200,00	47 200,00	20 190,00	42,78%
		Wydatki jednostek budżetowych	44 200,00	44 200,00	17 190,00	38,89%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 200,00	44 200,00	17 190,00	38,89%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	300,00	22 958,00	20 573,58	89,61%
		Wydatki bieżące	300,00	22 958,00	20 573,58	89,61%
		Wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	231,68	77,23%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	300,00	231,68	77,23%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	22 658,00	20 341,90	89,78%
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50,00%
		Wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50,00%
		Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50,00%
855		Rodzina	31 007 852,00	30 972 211,43	25 739 309,49	83,10%
		Wydatki bieżące	31 007 852,00	30 972 211,43	25 739 309,49	83,10%
		Wydatki jednostek budżetowych	4 006 329,00	4 039 230,43	2 335 410,44	57,82%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 318 045,00	2 317 273,00	1 414 946,02	61,06%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 688 284,00	1 721 957,43	920 464,42	53,45%
		Dotacje na zadania bieżące	70 000,00	70 000,00	39 800,00	56,86%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 931 523,00	26 862 981,00	23 364 099,05	86,98%
	85501	Świadczenia wychowawcze	19 320 094,00	19 254 094,00	19 204 817,75	99,74%
		Wydatki bieżące	19 320 094,00	19 254 094,00	19 204 817,75	99,74%
		Wydatki jednostek budżetowych	112 595,00	107 537,00	68 264,40	63,48%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 304,00	58 788,00	58 684,93	99,82%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 291,00	48 749,00	9 579,47	19,65%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 207 499,00	19 146 557,00	19 136 553,35	99,95%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 207 771,00	8 210 986,43	4 506 721,85	54,89%
		Wydatki bieżące	8 207 771,00	8 210 986,43	4 506 721,85	54,89%
		Wydatki jednostek budżetowych	487 543,00	498 358,43	280 484,95	56,28%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	329 239,00	329 239,00	222 008,65	67,43%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	158 304,00	169 119,43	58 476,30	34,58%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 720 228,00	7 712 628,00	4 226 236,90	54,80%
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 144,00	640,00	55,94%
		Wydatki bieżące	0,00	1 144,00	640,00	55,94%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 144,00	640,00	55,94%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 144,00	640,00	55,94%
	85504	Wspieranie rodziny	1 476 271,00	1 476 271,00	850 565,61	57,62%
		Wydatki bieżące	1 476 271,00	1 476 271,00	850 565,61	57,62%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 473 475,00	1 473 475,00	849 529,01	57,65%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	431 702,00	431 302,00	240 579,23	55,78%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 041 773,00	1 042 173,00	608 949,78	58,43%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 796,00	2 796,00	1 036,60	37,07%

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	29 716,00	29 716,00	17 069,04	57,44%
		Wydatki bieżące	29 716,00	29 716,00	17 069,04	57,44%
		Wydatki jednostek budżetowych	29 716,00	29 716,00	17 069,04	57,44%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 716,00	29 716,00	17 069,04	57,44%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 974 000,00	2 000 000,00	1 159 495,24	57,97%
		Wydatki bieżące	1 974 000,00	2 000 000,00	1 159 495,24	57,97%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 903 000,00	1 929 000,00	1 119 423,04	58,03%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 496 800,00	1 496 800,00	893 033,21	59,66%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	406 200,00	432 200,00	226 389,83	52,38%
		Dotacje na zadania bieżące	70 000,00	70 000,00	39 800,00	56,86%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	272,20	27,22%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 608 418,20	37 354 909,85	15 398 530,21	41,22%
		Wydatki bieżące	27 494 705,00	30 816 605,13	14 920 409,14	48,42%
		Wydatki jednostek budżetowych	27 419 105,00	29 874 510,39	14 447 032,03	48,36%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 929 305,00	5 943 537,30	3 118 720,71	52,47%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 489 800,00	23 930 973,09	11 328 311,32	47,34%
		Dotacje na zadania bieżące	23 000,00	23 250,00	8 245,80	35,47%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 600,00	90 600,00	32 299,14	35,65%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	828 244,74	432 832,17	52,26%
		Wydatki majątkowe	3 113 713,20	6 538 304,72	478 121,07	7,31%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	3 113 713,20	6 537 894,15	477 710,50	7,31%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 472 340,00	3 245 780,95	477 710,50	14,72%
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 641 373,20	3 292 113,20	0,00	0,00%
		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	410,57	410,57	100,00%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		- Zakup i objęcie akcji lub udziałów	0,00	410,57	410,57	100,00%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 230 200,00	2 230 610,57	1 300 631,70	58,31%
		Wydatki bieżące	2 180 200,00	2 180 200,00	1 300 221,13	59,64%
		Wydatki jednostek budżetowych	2 180 200,00	2 180 200,00	1 300 221,13	59,64%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 180 200,00	2 180 200,00	1 300 221,13	59,64%
		Wydatki majątkowe	50 000,00	50 410,57	410,57	0,81%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	410,57	410,57	100,00%
		- Zakup i objęcie akcji lub udziałów	0,00	410,57	410,57	100,00%
	90002	Gospodarka odpadami	13 125 005,00	15 028 260,39	6 840 594,65	45,52%
		Wydatki bieżące	13 125 005,00	15 028 260,39	6 840 594,65	45,52%
		Wydatki jednostek budżetowych	13 124 005,00	15 027 260,39	6 840 594,65	45,52%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	690 605,00	690 194,43	270 984,46	39,26%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 433 400,00	14 337 065,96	6 569 610,19	45,82%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	698 100,00	458 150,00	327 180,32	71,41%
		Wydatki bieżące	698 100,00	458 150,00	327 180,32	71,41%
		Wydatki jednostek budżetowych	698 100,00	458 150,00	327 180,32	71,41%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	698 100,00	458 150,00	327 180,32	71,41%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	621 200,00	1 003 200,00	447 415,61	44,60%
		Wydatki bieżące	421 200,00	583 200,00	269 401,57	46,19%
		Wydatki jednostek budżetowych	421 200,00	583 200,00	269 401,57	46,19%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	421 200,00	583 200,00	269 401,57	46,19%
		Wydatki majątkowe	200 000,00	420 000,00	178 014,04	42,38%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	200 000,00	420 000,00	178 014,04	42,38%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	200 000,00	420 000,00	178 014,04	42,38%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 310 713,20	4 958 788,94	741 587,33	14,96%
		Wydatki bieżące	23 000,00	853 894,74	443 477,97	51,94%
		Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	17 400,00	2 400,00	13,79%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	17 400,00	2 400,00	13,79%
		Dotacje na zadania bieżące	8 000,00	8 250,00	8 245,80	99,95%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	828 244,74	432 832,17	52,26%
		Wydatki majątkowe	2 287 713,20	4 104 894,20	298 109,36	7,26%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	2 287 713,20	4 104 894,20	298 109,36	7,26%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	646 340,00	1 930 428,00	298 109,36	15,44%
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 641 373,20	2 174 466,20	0,00	0,00%
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 571 000,00	4 932 999,95	1 481 276,66	30,03%
		Wydatki bieżące	2 995 000,00	2 995 000,00	1 479 689,56	49,41%
		Wydatki jednostek budżetowych	2 995 000,00	2 995 000,00	1 479 689,56	49,41%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 995 000,00	2 995 000,00	1 479 689,56	49,41%
		Wydatki majątkowe	576 000,00	1 937 999,95	1 587,10	0,08%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	576 000,00	1 937 999,95	1 587,10	0,08%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	576 000,00	820 352,95	1 587,10	0,19%
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	1 117 647,00	0,00	0,00%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	5 674 500,00	5 709 082,72	2 947 926,29	51,64%
		Wydatki bieżące	5 674 500,00	5 709 082,72	2 947 926,29	51,64%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki jednostek budżetowych	5 622 900,00	5 628 182,72	2 918 727,51	51,86%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 690 000,00	4 704 600,00	2 519 128,20	53,55%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	932 900,00	923 582,72	399 599,31	43,27%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 600,00	80 900,00	29 198,78	36,09%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 878 900,00	2 462 867,28	1 223 373,53	49,67%
		Wydatki bieżące	1 878 900,00	2 462 867,28	1 223 373,53	49,67%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 878 900,00	2 454 167,28	1 220 273,17	49,72%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	548 000,00	548 000,00	327 865,18	59,83%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 330 900,00	1 906 167,28	892 407,99	46,82%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	8 700,00	3 100,36	35,64%
	90095	Pozostała działalność	470 800,00	542 950,00	88 544,12	16,31%
		Wydatki bieżące	470 800,00	517 950,00	88 544,12	17,10%
		Wydatki jednostek budżetowych	455 800,00	502 950,00	88 544,12	17,60%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700,00	742,87	742,87	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	455 100,00	502 207,13	87 801,25	17,48%
		Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 765 010,07	10 760 789,71	3 113 493,50	28,93%
		Wydatki bieżące	4 192 000,00	5 093 409,64	3 101 193,50	60,89%
		Wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	248 430,00	8 000,00	3,22%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	248 430,00	8 000,00	3,22%
		Dotacje na zadania bieżące	4 092 000,00	4 832 979,64	3 081 193,50	63,75%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	5 573 010,07	5 667 380,07	12 300,00	0,22%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	5 573 010,07	5 667 380,07	12 300,00	0,22%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	5 573 010,07	5 667 380,07	12 300,00	0,22%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 018 000,00	2 692 600,00	1 677 162,00	62,29%
		Wydatki bieżące	2 018 000,00	2 692 600,00	1 677 162,00	62,29%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	147 600,00	0,00	0,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	147 600,00	0,00	0,00%
		Dotacje na zadania bieżące	2 018 000,00	2 545 000,00	1 677 162,00	65,90%
	92114	Pozostałe instytucje kultury	344 000,00	344 000,00	200 662,00	58,33%
		Wydatki bieżące	344 000,00	344 000,00	200 662,00	58,33%
		Dotacje na zadania bieżące	344 000,00	344 000,00	200 662,00	58,33%
	92116	Biblioteki	1 650 000,00	1 650 000,00	1 091 604,00	66,16%
		Wydatki bieżące	1 650 000,00	1 650 000,00	1 091 604,00	66,16%
		Dotacje na zadania bieżące	1 650 000,00	1 650 000,00	1 091 604,00	66,16%
	92118	Muzea	0,00	213 979,64	61 136,00	28,57%
		Wydatki bieżące	0,00	213 979,64	61 136,00	28,57%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	213 979,64	61 136,00	28,57%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	97 030,00	8 000,00	8,24%
		Wydatki bieżące	100 000,00	97 030,00	8 000,00	8,24%
		Wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	97 030,00	8 000,00	8,24%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	97 030,00	8 000,00	8,24%
	92195	Pozostała działalność	5 653 010,07	5 763 180,07	74 929,50	1,30%
		Wydatki bieżące	80 000,00	95 800,00	62 629,50	65,38%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 800,00	0,00	0,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 800,00	0,00	0,00%
		Dotacje na zadania bieżące	80 000,00	80 000,00	50 629,50	63,29%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	5 573 010,07	5 667 380,07	12 300,00	0,22%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	5 573 010,07	5 667 380,07	12 300,00	0,22%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	5 573 010,07	5 667 380,07	12 300,00	0,22%
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	50,00%
		Wydatki bieżące	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	50,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	50,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	50,00%
	92595	Pozostała działalność	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	50,00%
		Wydatki bieżące	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	50,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	50,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	50,00%
926		Kultura fizyczna	10 562 226,00	12 001 747,00	4 631 408,95	38,59%
		Wydatki bieżące	7 546 826,00	8 903 347,00	4 481 883,57	50,34%
		Wydatki jednostek budżetowych	7 481 826,00	8 790 547,00	4 376 333,49	49,78%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 486 100,00	4 828 680,00	2 552 684,16	52,87%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 995 726,00	3 961 867,00	1 823 649,33	46,03%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000,00	112 800,00	105 550,08	93,57%
		Wydatki majątkowe	3 015 400,00	3 098 400,00	149 525,38	4,83%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	3 015 400,00	3 098 400,00	149 525,38	4,83%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	3 015 400,00	3 098 400,00	149 525,38	4,83%
	92601	Obiekty sportowe	163 400,00	163 400,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	79 400,00	79 400,00	0,00	0,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	79 400,00	79 400,00	0,00	0,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	79 400,00	79 400,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	92604	Instytucje kultury fizycznej	10 112 826,00	11 499 867,00	4 517 027,04	39,28%
		Wydatki bieżące	7 376 826,00	8 680 867,00	4 367 501,66	50,31%
		Wydatki jednostek budżetowych	7 361 826,00	8 665 867,00	4 359 751,58	50,31%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 486 100,00	4 828 680,00	2 552 684,16	52,87%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 875 726,00	3 837 187,00	1 807 067,42	47,09%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	7 750,08	51,67%
		Wydatki majątkowe	2 736 000,00	2 819 000,00	149 525,38	5,30%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	2 736 000,00	2 819 000,00	149 525,38	5,30%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	2 736 000,00	2 819 000,00	149 525,38	5,30%
	92695	Pozostała działalność	286 000,00	338 480,00	114 381,91	33,79%
		Wydatki bieżące	86 000,00	138 480,00	114 381,91	82,60%
		Wydatki jednostek budżetowych	36 000,00	40 680,00	16 581,91	40,76%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 000,00	40 680,00	16 581,91	40,76%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	97 800,00	97 800,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%

Wykonanie wydatków budżetu miasta Mikołowa za I półrocze 2022 roku w podziale na grupy i paragrafy

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
			WYDATKI OGÓŁEM W TYM:	264 063 865,96	296 551 451,58	139 006 869,45	46,87%
			Wydatki bieżące	214 892 950,49	237 115 269,94	132 810 320,05	56,01%
			Wydatki majątkowe	49 170 915,47	59 436 181,64	6 196 549,40	10,43%
			Wydatki bieżące	214 892 950,49	237 115 269,94	132 810 320,05	56,01%
			Wydatki jednostek budżetowych	165 351 421,00	179 900 468,51	91 617 605,81	50,93%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 595 129,06	101 531 190,81	55 644 691,60	54,81%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 756 291,94	78 369 277,70	35 972 914,21	45,90%
			Dotacje na zadania bieżące	17 223 915,31	19 885 162,00	11 227 404,99	56,46%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 637 842,00	33 814 649,05	28 040 772,66	82,92%
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	279 772,18	2 114 990,38	854 961,04	40,42%
			Wydatki na obsługę długu	1 400 000,00	1 400 000,00	1 069 575,55	76,40%
			Wydatki majątkowe	49 170 915,47	59 436 181,64	6 196 549,40	10,43%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	49 170 915,47	59 435 771,07	6 196 138,83	10,42%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	43 202 201,29	51 601 316,89	6 196 138,83	12,01%
			- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	5 968 714,18	7 834 454,18	0,00	0,00%
			Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	410,57	410,57	100,00%
			- Zakup i objęcie akcji lub udziałów	0,00	410,57	410,57	100,00%
010			Rolnictwo i łowiectwo	62 280,00	262 291,96	234 978,09	89,59%
			Wydatki bieżące	62 280,00	262 291,96	234 978,09	89,59%
			Wydatki jednostek budżetowych	12 280,00	212 291,96	184 978,09	87,13%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	980,63	980,63	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		12 280,00	211 311,33	183 997,46	87,07%
		Dotacje na zadania bieżące		50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	01008	Melioracje 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		12 280,00	12 280,00	7 466,13	60,80%
		Wydatki bieżące		12 280,00	12 280,00	7 466,13	60,80%
		Wydatki jednostek budżetowych		12 280,00	12 280,00	7 466,13	60,80%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		12 280,00	12 280,00	7 466,13	60,80%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 280,00	12 280,00	7 466,13	60,80%
	01095	Pozostała działalność		0,00	200 011,96	177 511,96	88,75%
		Wydatki bieżące		0,00	200 011,96	177 511,96	88,75%
		Wydatki jednostek budżetowych		0,00	200 011,96	177 511,96	88,75%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	980,63	980,63	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	980,63	980,63	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00	199 031,33	176 531,33	88,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 500,00	2 500,00	45,45%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	174 031,33	174 031,33	100,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		166 000,00	171 058,49	171 057,05	100,00%
		Wydatki bieżące		166 000,00	171 058,49	171 057,05	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych		166 000,00	171 058,49	171 057,05	100,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	166 000,00	171 058,49	171 057,05	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	166 000,00	171 058,49	171 057,05	100,00%
			Wydatki bieżące	166 000,00	171 058,49	171 057,05	100,00%
			Wydatki jednostek budżetowych	166 000,00	171 058,49	171 057,05	100,00%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	166 000,00	171 058,49	171 057,05	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	166 000,00	171 058,49	171 057,05	100,00%
600			Transport i łączność	33 374 137,61	37 017 313,76	8 565 076,30	23,14%
			Wydatki bieżące	12 940 700,00	13 379 515,00	6 358 281,16	47,52%
			Wydatki jednostek budżetowych	3 711 700,00	4 150 515,00	1 840 066,92	44,33%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 315,00	2 315,00	100,00%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 711 700,00	4 148 200,00	1 837 751,92	44,30%
			Dotacje na zadania bieżące	9 229 000,00	9 229 000,00	4 518 214,24	48,96%
			Wydatki majątkowe	20 433 437,61	23 637 798,76	2 206 795,14	9,34%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	20 433 437,61	23 637 798,76	2 206 795,14	9,34%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	20 433 437,61	23 637 798,76	2 206 795,14	9,34%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 229 000,00	9 229 000,00	4 518 214,24	48,96%
			Wydatki bieżące	9 229 000,00	9 229 000,00	4 518 214,24	48,96%
			Dotacje na zadania bieżące	9 229 000,00	9 229 000,00	4 518 214,24	48,96%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 000,00	29 000,00	14 605,24	50,36%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9 200 000,00	9 200 000,00	4 503 609,00	48,95%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 200 000,00	1 522 520,00	0,00	0,00%
			Wydatki majątkowe	1 200 000,00	1 522 520,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		1 200 000,00	1 522 520,00	0,00	0,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		1 200 000,00	1 522 520,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000,00	1 522 520,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne		14 418 877,44	17 237 533,59	3 625 723,78	21,03%
		Wydatki bieżące		2 968 300,00	3 397 300,00	1 734 455,19	51,05%
		Wydatki jednostek budżetowych		2 968 300,00	3 397 300,00	1 734 455,19	51,05%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 968 300,00	3 397 300,00	1 734 455,19	51,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 300,00	293 300,00	111 434,19	37,99%
		4270	Zakup usług remontowych	820 500,00	1 090 500,00	97 226,21	8,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 017 500,00	2 011 500,00	1 525 794,79	75,85%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe		11 450 577,44	13 840 233,59	1 891 268,59	13,67%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		11 450 577,44	13 840 233,59	1 891 268,59	13,67%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		11 450 577,44	13 840 233,59	1 891 268,59	13,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 013 306,00	11 188 046,00	623 974,74	5,58%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 437 271,44	2 652 187,59	1 267 293,85	47,78%
	60017	Drogi wewnętrzne		862 794,60	923 794,60	111 061,28	12,02%
		Wydatki bieżące		672 400,00	703 900,00	81 516,68	11,58%
		Wydatki jednostek budżetowych		672 400,00	703 900,00	81 516,68	11,58%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		672 400,00	703 900,00	81 516,68	11,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	12 400,00	4 907,70	39,58%
		4270	Zakup usług remontowych	625 000,00	656 500,00	74 148,98	11,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	2 460,00	7,03%
		Wydatki majątkowe		190 394,60	219 894,60	29 544,60	13,44%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		190 394,60	219 894,60	29 544,60	13,44%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	190 394,60	219 894,60	29 544,60	13,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 394,60	219 894,60	29 544,60	13,44%
	60019		Płatne parkowanie	1 000,00	1 500,00	213,00	14,20%
			Wydatki bieżące	1 000,00	1 500,00	213,00	14,20%
			Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 500,00	213,00	14,20%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 500,00	213,00	14,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	213,00	42,60%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	65 000,00	160 500,00	21 482,13	13,38%
			Wydatki bieżące	65 000,00	40 500,00	21 482,13	53,04%
			Wydatki jednostek budżetowych	65 000,00	40 500,00	21 482,13	53,04%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 000,00	40 500,00	21 482,13	53,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 500,00	17 314,33	88,79%
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	20 000,00	4 132,80	20,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	35,00	3,50%
			Wydatki majątkowe	0,00	120 000,00	0,00	0,00%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	120 000,00	0,00	0,00%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	120 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	0,00	0,00%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	7 597 465,57	7 942 465,57	288 381,87	3,63%
			Wydatki bieżące	5 000,00	7 315,00	2 399,92	32,81%
			Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	7 315,00	2 399,92	32,81%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 315,00	2 315,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 315,00	2 315,00	100,00%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	84,92	1,70%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	84,92	1,70%
			Wydatki majątkowe	7 592 465,57	7 935 150,57	285 981,95	3,60%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	7 592 465,57	7 935 150,57	285 981,95	3,60%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	7 592 465,57	7 935 150,57	285 981,95	3,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 592 465,57	7 935 150,57	285 981,95	3,60%
630			Turystyka	15 000,00	194 614,00	154 666,00	79,47%
			Wydatki bieżące	15 000,00	194 614,00	154 666,00	79,47%
			Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	34 614,00	4 076,00	11,78%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	34 614,00	4 076,00	11,78%
			Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	160 000,00	150 590,00	94,12%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	34 614,00	4 076,00	11,78%
			Wydatki bieżące	5 000,00	34 614,00	4 076,00	11,78%
			Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	34 614,00	4 076,00	11,78%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	34 614,00	4 076,00	11,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	597,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	34 017,00	4 076,00	11,98%
	63095		Pozostała działalność	10 000,00	160 000,00	150 590,00	94,12%
			Wydatki bieżące	10 000,00	160 000,00	150 590,00	94,12%
			Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	160 000,00	150 590,00	94,12%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	160 000,00	150 590,00	94,12%
700			Gospodarka mieszkaniowa	24 639 187,68	25 258 074,68	8 368 965,63	33,13%
			Wydatki bieżące	16 166 707,99	16 574 119,99	8 033 521,86	48,47%
			Wydatki jednostek budżetowych	16 141 707,99	16 549 119,99	8 018 900,05	48,46%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 153 106,06	3 178 522,06	1 688 318,65	53,12%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 988 601,93	13 370 597,93	6 330 581,40	47,35%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	14 621,81	58,49%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		Wydatki majątkowe		8 472 479,69	8 683 954,69	335 443,77	3,86%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		8 472 479,69	8 683 954,69	335 443,77	3,86%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		4 145 138,71	4 356 613,71	335 443,77	7,70%
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		4 327 340,98	4 327 340,98	0,00	0,00%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		8 951 928,82	3 778 700,61	1 973 085,57	52,22%
		Wydatki bieżące		3 672 397,61	3 778 700,61	1 973 085,57	52,22%
		Wydatki jednostek budżetowych		3 647 397,61	3 753 700,61	1 958 463,76	52,17%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 153 106,06	3 178 522,06	1 688 318,65	53,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 366 733,90	2 366 733,90	1 188 618,56	50,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 622,38	198 622,38	183 651,74	92,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 764,80	403 764,80	231 111,72	57,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 984,98	57 984,98	26 507,30	45,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 000,00	149 416,00	57 455,06	38,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	974,27	48,71%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		494 291,55	575 178,55	270 145,11	46,97%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 000,00	53 500,00	15 712,00	29,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	52 000,00	15 250,42	29,33%
		4260	Zakup energii	50 000,00	130 000,00	74 100,92	57,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	16 000,00	5 772,77	36,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 000,00	1 677,50	27,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	183 418,00	183 418,00	70 452,80	38,41%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 886,00	13 886,00	6 467,05	46,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	4 339,78	36,16%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	3 000,00	2 498,43	83,28%

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	69 567,55	69 567,55	54 771,55	78,73%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 040,00	15 040,00	7 518,00	49,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 880,00	11 767,00	6 740,89	57,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	4 843,00	53,81%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		25 000,00	25 000,00	14 621,81	58,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	14 621,81	58,49%
		Wydatki majątkowe		5 279 531,21	0,00	0,00	0,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		5 279 531,21	0,00	0,00	0,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		2 494 493,54	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 494 493,54	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		2 785 037,67	0,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 367 282,01	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 755,66	0,00	0,00	0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 463 005,83	2 935 875,83	830 381,37	28,28%
		Wydatki bieżące		1 463 005,83	1 690 875,83	830 381,37	49,11%
		Wydatki jednostek budżetowych		1 463 005,83	1 690 875,83	830 381,37	49,11%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 463 005,83	1 690 875,83	830 381,37	49,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	5 587,23	79,82%
		4260	Zakup energii	563 000,00	582 000,00	368 642,54	63,34%
		4270	Zakup usług remontowych	52 952,00	192 952,00	85 771,44	44,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	601 806,83	518 618,23	156 375,60	30,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	338,50	33,85%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	49 000,00	34 685,55	70,79%
		4480	Podatek od nieruchomości	91 705,00	72 642,80	40 378,80	55,59%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00	550,00	110,00	20,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	16 000,00	16 000,00	9 600,00	60,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	123 992,00	250 812,00	128 590,91	51,27%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	300,80	300,80	100,00%
		Wydatki majątkowe		0,00	1 245 000,00	0,00	0,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11UZ + M11WL)		0,00	1 245 000,00	0,00	0,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11WL)		0,00	1 245 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 245 000,00	0,00	0,00%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		14 214 153,03	18 532 398,24	5 565 006,69	30,03%
		Wydatki bieżące		11 021 204,55	11 093 443,55	5 229 562,92	47,14%
		Wydatki jednostek budżetowych		11 021 204,55	11 093 443,55	5 229 562,92	47,14%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		11 021 204,55	11 093 443,55	5 229 562,92	47,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 121,00	157 180,00	36 021,51	22,92%
		4260	Zakup energii	5 601 561,83	5 681 561,83	3 069 332,69	54,02%
		4270	Zakup usług remontowych	2 579 676,00	2 402 760,00	779 154,02	32,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 430 162,72	1 546 387,32	750 136,37	48,51%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 500,00	996,00	39,84%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	10 680,00	71,20%
		4430	Różne opłaty i składki	160 000,00	165 619,40	27 257,97	16,46%
		4480	Podatek od nieruchomości	125 705,00	145 705,00	76 441,00	52,46%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00	550,00	234,00	42,55%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	912 428,00	925 680,00	460 826,72	49,78%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	4 500,00	4 396,14	97,69%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	36 000,00	36 000,00	4 086,50	11,35%
		Wydatki majątkowe		3 192 948,48	7 438 954,69	335 443,77	4,51%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		3 192 948,48	7 438 954,69	335 443,77	4,51%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		1 650 645,17	3 111 613,71	335 443,77	10,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650 645,17	3 111 613,71	335 443,77	10,78%
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		1 542 303,31	4 327 340,98	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 310 957,80	3 678 239,81	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 345,51	649 101,17	0,00	0,00%
	70095	Pozostała działalność		10 100,00	11 100,00	492,00	4,43%
		Wydatki bieżące		10 100,00	11 100,00	492,00	4,43%
		Wydatki jednostek budżetowych		10 100,00	11 100,00	492,00	4,43%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10 100,00	11 100,00	492,00	4,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	1 100,00	492,00	44,73%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa		47 000,00	58 000,00	14 427,66	24,88%
		Wydatki bieżące		47 000,00	47 000,00	14 427,66	30,70%
		Wydatki jednostek budżetowych		44 000,00	44 000,00	13 927,66	31,65%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 000,00	7 000,00	6 300,00	90,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		41 000,00	37 000,00	7 627,66	20,62%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00	3 000,00	500,00	16,67%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
			Wydatki majątkowe	0,00	11 000,00	0,00	0,00%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	11 000,00	0,00	0,00%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	11 000,00	0,00	0,00%
	71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	30 000,00	30 000,00	11 602,30	38,67%
			Wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	11 602,30	38,67%
			Wydatki jednostek budżetowych	27 000,00	27 000,00	11 102,30	41,12%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	7 000,00	6 300,00	90,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	7 000,00	6 300,00	90,00%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 000,00	20 000,00	4 802,30	24,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	20 000,00	4 802,30	24,01%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	500,00	16,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	500,00	16,67%
	71035		Cmentarze	17 000,00	28 000,00	2 825,36	10,09%
			Wydatki bieżące	17 000,00	17 000,00	2 825,36	16,62%
			Wydatki jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00	2 825,36	16,62%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 000,00	17 000,00	2 825,36	16,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	1 274,99	14,17%
		4260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	1 517,38	20,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	32,99	6,60%
			Wydatki majątkowe	0,00	11 000,00	0,00	0,00%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	11 000,00	0,00	0,00%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	11 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	23 921 754,36	24 911 379,43	13 200 642,98	52,99%
			Wydatki bieżące	23 921 754,36	24 783 379,43	13 200 642,98	53,26%
			Wydatki jednostek budżetowych	22 609 454,36	23 274 779,43	12 704 940,32	54,59%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 748 205,00	17 842 355,70	10 075 805,76	56,47%

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	4 861 249,36	5 432 423,73	2 629 134,56	48,40%	
		Dotacje na zadania bieżące	907 000,00	945 800,00	183 000,00	19,35%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	405 300,00	462 800,00	312 702,66	67,57%	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	100 000,00	0,00	0,00%	
		Wydatki majątkowe	0,00	128 000,00	0,00	0,00%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	128 000,00	0,00	0,00%	
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	128 000,00	0,00	0,00%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	418 801,00	459 454,00	249 662,00	54,34%	
		Wydatki bieżące	418 801,00	459 454,00	249 662,00	54,34%	
		Wydatki jednostek budżetowych	418 801,00	459 454,00	249 662,00	54,34%	
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	418 446,00	456 099,00	249 662,00	54,74%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 986,51	360 244,46	198 299,13	55,05%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	71 930,87	78 403,42	42 916,90	54,74%	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 251,93	11 174,43	6 116,72	54,74%	
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 276,69	6 276,69	2 329,25	37,11%	
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	355,00	3 355,00	0,00	0,00%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	355,00	0,00	0,00%	
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	0,00	0,00%	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	450 000,00	455 100,00	296 651,45	65,18%	
		Wydatki bieżące	450 000,00	455 100,00	296 651,45	65,18%	
		Wydatki jednostek budżetowych	67 700,00	65 700,00	28 677,79	43,65%	
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 700,00	65 700,00	28 677,79	43,65%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 701,20	34,02%	
		4220 Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	361,29	7,23%	
		4300 Zakup usług pozostałych	57 700,00	55 700,00	26 615,30	47,78%	

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		382 300,00	389 400,00	267 973,66	68,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	382 300,00	389 400,00	267 973,66	68,82%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		18 678 614,36	18 504 294,36	10 315 017,99	55,74%
		Wydatki bieżące		18 678 614,36	18 504 294,36	10 315 017,99	55,74%
		Wydatki jednostek budżetowych		18 661 114,36	18 486 794,36	10 311 207,99	55,78%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 727 100,00	15 730 761,00	8 793 585,30	55,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000 000,00	12 000 000,00	6 381 422,48	53,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 020 000,00	1 020 000,00	980 898,03	96,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 261 000,00	2 261 580,00	1 210 133,29	53,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	321 100,00	321 600,00	138 660,14	43,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	77 400,00	72 850,78	94,12%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 000,00	50 181,00	9 620,58	19,17%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 934 014,36	2 756 033,36	1 517 622,69	55,07%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	290 000,00	290 000,00	126 445,84	43,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520 000,00	519 755,00	284 996,48	54,83%
		4220	Zakup środków żywności	31 000,00	31 000,00	18 512,51	59,72%
		4260	Zakup energii	336 117,10	386 117,10	190 279,73	49,28%
		4270	Zakup usług remontowych	128 750,00	185 465,00	103 121,76	55,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	11 000,00	6 338,00	57,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	826 617,26	724 037,26	408 057,02	56,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	45 000,00	28 153,00	62,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	60 000,00	33 074,20	55,12%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	282 530,00	84 530,00	53 215,52	62,95%

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	320 000,00	320 000,00	224 293,00	70,09%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	23 129,00	11 596,00	50,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00	70 000,00	29 539,63	42,20%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 500,00	17 500,00	3 810,00	21,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	17 500,00	3 810,00	21,77%
	75046		Komisje egzaminacyjne	9 000,00	9 000,00	114,30	1,27%
			Wydatki bieżące	9 000,00	9 000,00	114,30	1,27%
			Wydatki jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	114,30	1,27%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00	9 000,00	114,30	1,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	114,30	1,43%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	595 000,00	792 600,00	348 572,96	43,98%
			Wydatki bieżące	595 000,00	792 600,00	348 572,96	43,98%
			Wydatki jednostek budżetowych	595 000,00	792 600,00	348 572,96	43,98%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 300,00	106 483,90	45 368,80	42,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	5 675,40	2 578,50	45,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	808,50	367,50	45,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	42 422,80	42,42%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	491 700,00	686 116,10	303 204,16	44,19%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	22 000,00	12 327,48	56,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	8 106,11	20,27%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	1 168,30	14,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	436 500,00	615 916,10	281 602,27	45,72%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
	75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0,00	102 400,07	36 237,40	35,39%
		Wydatki bieżące		0,00	102 400,07	36 237,40	35,39%
		Wydatki jednostek budżetowych		0,00	102 400,07	36 237,40	35,39%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	28 000,00	8 951,30	31,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 000,00	360,39	3,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	51,36	5,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 000,00	8 539,55	50,23%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00	74 400,07	27 286,10	36,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 300,07	11 615,07	87,33%
		4260	Zakup energii	0,00	27 000,00	13 170,22	48,78%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 100,00	2 500,81	17,74%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		1 804 000,00	1 804 000,00	1 124 451,89	62,33%
		Wydatki bieżące		1 804 000,00	1 804 000,00	1 124 451,89	62,33%
		Wydatki jednostek budżetowych		1 798 500,00	1 798 500,00	1 123 292,89	62,46%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 460 359,00	1 460 359,00	964 957,28	66,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 046 413,00	1 046 413,00	701 096,16	67,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 946,00	104 946,00	98 233,38	93,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	250 000,00	132 658,19	53,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	30 000,00	18 156,83	60,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	12 000,00	50,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	2 812,72	56,25%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		338 141,00	338 141,00	158 335,61	46,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	36 500,00	8 608,74	23,59%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4260	Zakup energii	79 395,00	79 395,00	34 883,74	43,94%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 900,00	1 026,00	54,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	156 120,00	152 624,00	68 860,24	45,12%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 156,00	3 156,00	1 669,13	52,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 319,76	43,99%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	117,00	58,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 682,00	42 682,00	32 054,00	75,10%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	3 512,00	1 758,00	50,06%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 388,00	5 172,00	5 172,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 000,00	2 867,00	95,57%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 500,00	5 500,00	1 159,00	21,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	1 159,00	21,07%
	75095	Pozostała działalność		1 966 339,00	2 784 531,00	829 934,99	29,81%
		Wydatki bieżące		1 966 339,00	2 656 531,00	829 934,99	31,24%
		Wydatki jednostek budżetowych		1 059 339,00	1 560 331,00	607 174,99	38,91%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30 000,00	51 652,80	13 166,78	25,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	23 113,30	11 005,33	47,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 973,20	1 891,82	47,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	566,30	269,63	47,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 000,00	0,00	0,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 029 339,00	1 508 678,20	594 008,21	39,37%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	6 500,00	1 911,10	29,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 489,00	53 589,00	21 675,71	40,45%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	42 152,00	9 596,61	22,77%
		4260	Zakup energii	60 500,00	73 500,00	48 207,97	65,59%
		4270	Zakup usług remontowych	31 900,00	61 900,00	54 245,80	87,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	787 870,00	941 509,20	270 774,89	28,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	2 284,00	286,30	12,54%
		4430	Różne opłaty i składki	53 130,00	247 630,00	137 534,67	55,54%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 800,00	15 800,00	15 469,00	97,91%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	120,00	60,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	8 614,00	4 620,16	53,64%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55 000,00	55 000,00	29 566,00	53,76%
		Dotacje na zadania bieżące		907 000,00	945 800,00	183 000,00	19,35%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	38 800,00	18 800,00	48,45%
		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	164 200,00	18,10%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	50 400,00	39 760,00	78,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	50 400,00	39 760,00	78,89%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00	100 000,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	83 650,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	16 350,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe		0,00	128 000,00	0,00	0,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		0,00	128 000,00	0,00	0,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		0,00	128 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	128 000,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 000,00	7 000,00	3 502,00	50,03%
			Wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	3 502,00	50,03%
			Wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	3 502,00	50,03%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	7 000,00	3 502,00	50,03%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 000,00	7 000,00	3 502,00	50,03%
			Wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	3 502,00	50,03%
			Wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	3 502,00	50,03%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	7 000,00	3 502,00	50,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 625,20	5 625,20	2 814,20	50,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 203,30	1 203,30	602,00	50,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,50	171,50	85,80	50,03%
752			Obrona narodowa	3 400,00	10 400,00	9 784,25	94,08%
			Wydatki bieżące	3 400,00	10 400,00	9 784,25	94,08%
			Wydatki jednostek budżetowych	400,00	400,00	0,00	0,00%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400,00	400,00	0,00	0,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	10 000,00	9 784,25	97,84%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 400,00	10 400,00	9 784,25	94,08%
			Wydatki bieżące	3 400,00	10 400,00	9 784,25	94,08%
			Wydatki jednostek budżetowych	400,00	400,00	0,00	0,00%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	10 000,00	9 784,25	97,84%

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	3 000,00	10 000,00	9 784,25	97,84%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	927 762,01	1 224 879,01	579 003,95	47,27%
			Wydatki bieżące	816 148,31	1 039 796,81	519 003,95	49,91%
			Wydatki jednostek budżetowych	437 773,00	651 421,50	278 721,01	42,79%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 000,00	30 000,00	13 384,39	44,61%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	401 773,00	621 421,50	265 336,62	42,70%
			Dotacje na zadania bieżące	325 375,31	355 375,31	233 850,00	65,80%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 000,00	33 000,00	6 432,94	19,49%
			Wydatki majątkowe	111 613,70	185 082,20	60 000,00	32,42%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	111 613,70	185 082,20	60 000,00	32,42%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	111 613,70	185 082,20	60 000,00	32,42%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki bieżące	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
			Wydatki bieżące	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
			Wydatki majątkowe	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	
	75412	Ochotnicze straże pożarne		626 098,31	719 270,31	369 127,83	51,32%
		Wydatki bieżące		626 098,31	705 801,81	369 127,83	52,30%
		Wydatki jednostek budżetowych		384 723,00	459 426,50	209 448,99	45,59%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		33 950,00	27 950,00	13 384,39	47,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 600,00	369,60	23,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	350,00	52,69	15,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	26 000,00	12 962,10	49,85%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		350 773,00	431 476,50	196 064,60	45,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	81 000,00	34 683,52	42,82%
		4260	Zakup energii	68 200,00	102 379,50	59 436,15	58,05%
		4270	Zakup usług remontowych	39 600,00	52 757,00	29 271,29	55,48%
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 000,00	11 000,00	5 590,00	50,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 971,00	111 821,00	28 399,38	25,40%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 792,00	7 792,00	2 324,90	29,84%
		4430	Różne opłaty i składki	40 200,00	40 550,00	15 795,55	38,95%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	16 441,00	16 345,00	99,42%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	70,00	69,00	98,57%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	7 666,00	4 149,81	54,13%
		Dotacje na zadania bieżące		206 375,31	231 375,31	156 850,00	67,79%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	206 375,31	231 375,31	156 850,00	67,79%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		35 000,00	15 000,00	2 828,84	18,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	15 000,00	2 828,84	18,86%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		Wydatki majątkowe		0,00	13 468,50	0,00	0,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		0,00	13 468,50	0,00	0,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		0,00	13 468,50	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 468,50	0,00	0,00%
	75414	Obrona cywilna		32 050,00	32 775,00	2 398,50	7,32%
		Wydatki bieżące		32 050,00	32 775,00	2 398,50	7,32%
		Wydatki jednostek budżetowych		12 050,00	12 775,00	2 398,50	18,77%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 050,00	2 050,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10 000,00	10 725,00	2 398,50	22,36%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 725,00	2 398,50	22,36%
		Dotacje na zadania bieżące		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	75416	Straż gminna (miejska)		50 000,00	50 000,00	11 327,32	22,65%
		Wydatki bieżące		50 000,00	50 000,00	11 327,32	22,65%
		Wydatki jednostek budżetowych		32 000,00	32 000,00	7 723,22	24,14%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		32 000,00	32 000,00	7 723,22	24,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	6 204,27	31,02%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	1 111,94	11,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	407,01	20,35%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		18 000,00	18 000,00	3 604,10	20,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	3 604,10	20,02%
	75421	Zarządzanie kryzysowe		9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		Wydatki bieżące		9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych		9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0,00	78 220,00	19 150,30	24,48%
		Wydatki bieżące		0,00	78 220,00	19 150,30	24,48%
		Wydatki jednostek budżetowych		0,00	78 220,00	19 150,30	24,48%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00	78 220,00	19 150,30	24,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 831,00	10 376,17	45,45%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	37 220,00	8 605,13	23,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 169,00	169,00	1,28%
	75495	Pozostała działalność		210 613,70	215 613,70	77 000,00	35,71%
		Wydatki bieżące		99 000,00	104 000,00	77 000,00	74,04%
		Dotacje na zadania bieżące		99 000,00	104 000,00	77 000,00	74,04%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	69 000,00	69 000,00	42 000,00	60,87%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe		111 613,70	111 613,70	0,00	0,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		111 613,70	111 613,70	0,00	0,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		111 613,70	111 613,70	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 613,70	111 613,70	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego		1 400 000,00	1 400 000,00	1 069 575,55	76,40%
		Wydatki bieżące		1 400 000,00	1 400 000,00	1 069 575,55	76,40%
		Wydatki na obsługę długu		1 400 000,00	1 400 000,00	1 069 575,55	76,40%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 400 000,00	1 400 000,00	1 069 575,55	76,40%
			Wydatki bieżące	1 400 000,00	1 400 000,00	1 069 575,55	76,40%
			Wydatki na obsługę długu	1 400 000,00	1 400 000,00	1 069 575,55	76,40%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	50 000,00	3 444,00	6,89%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 350 000,00	1 350 000,00	1 066 131,55	78,97%
758			Różne rozliczenia	1 922 100,00	1 256 851,01	0,00	0,00%
			Wydatki bieżące	1 922 100,00	1 256 851,01	0,00	0,00%
			Wydatki jednostek budżetowych	1 922 100,00	1 256 851,01	0,00	0,00%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 922 100,00	1 256 851,01	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 922 100,00	1 256 851,01	0,00	0,00%
			Wydatki bieżące	1 922 100,00	1 256 851,01	0,00	0,00%
			Wydatki jednostek budżetowych	1 922 100,00	1 256 851,01	0,00	0,00%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 922 100,00	1 256 851,01	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 922 100,00	1 256 851,01	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	80 020 970,14	92 825 831,48	46 285 977,94	49,86%
			Wydatki bieżące	71 619 708,94	81 929 570,28	43 340 838,90	52,90%
			Wydatki jednostek budżetowych	69 529 524,94	78 043 808,61	41 020 018,46	52,56%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 413 464,00	62 530 348,00	34 106 283,99	54,54%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 116 060,94	15 513 460,61	6 913 734,47	44,57%
			Dotacje na zadania bieżące	1 865 090,00	3 218 486,00	2 192 473,45	68,12%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 094,00	232 094,00	31 258,45	13,47%
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	5 000,00	435 181,67	97 088,54	22,31%
			Wydatki majątkowe	8 401 261,20	10 896 261,20	2 945 139,04	27,03%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	8 401 261,20	10 896 261,20	2 945 139,04	27,03%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	8 401 261,20	10 681 261,20	2 945 139,04	27,57%	
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	215 000,00	0,00	0,00%	
	80101	Szkoły podstawowe	38 789 932,14	41 625 597,45	24 195 849,12	58,13%	
		Wydatki bieżące	35 037 680,94	35 733 346,25	21 267 930,08	59,52%	
		Wydatki jednostek budżetowych	34 687 157,94	34 726 492,92	20 858 196,97	60,06%	
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 176 219,00	29 579 283,73	17 978 452,25	60,78%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 463 718,00	4 153 718,00	2 064 134,26	49,69%	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	378 239,00	298 238,96	298 238,96	100,00%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 708 881,00	4 578 881,00	2 478 111,16	54,12%	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	531 380,00	531 380,00	266 006,13	50,06%	
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	86 696,00	86 643,00	46 146,84	53,26%	
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 110 116,00	18 270 770,00	11 166 162,13	61,11%	
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 897 189,00	1 659 652,77	1 659 652,77	100,00%	
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 510 938,94	5 147 209,19	2 879 744,72	55,95%	
		4190 Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	5 424,96	54,25%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	624 449,00	687 393,44	364 692,10	53,05%	
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	68 700,00	256 528,79	125 299,23	48,84%	
		4260 Zakup energii	1 451 973,94	1 451 973,94	833 093,40	57,38%	
		4270 Zakup usług remontowych	150 500,00	170 500,00	8 056,68	4,73%	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	36 020,00	37 620,00	6 936,60	18,44%	
		4300 Zakup usług pozostałych	563 549,00	635 383,02	194 047,59	30,54%	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 876,00	37 876,00	18 940,97	50,01%	
		4410 Podróże służbowe krajowe	13 040,00	12 785,00	3 678,41	28,77%	
		4430 Różne opłaty i składki	7 057,00	7 548,00	4 483,68	59,40%	

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 450 276,00	1 614 500,00	1 212 490,00	75,10%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 051,00	1 051,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65 447,00	193 050,00	93 981,10	48,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 000,00	31 000,00	8 620,00	27,81%
		Dotacje na zadania bieżące		288 000,00	592 350,00	355 170,62	59,96%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	2 360,14	29,50%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	280 000,00	584 350,00	352 810,48	60,38%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		62 523,00	62 523,00	7 979,92	12,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 523,00	62 523,00	7 979,92	12,76%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00	351 980,33	46 582,57	13,23%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 830,92	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	353,11	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	831,04	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,34	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 929,75	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 570,25	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	62 985,72	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 814,28	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	122 312,99	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 407,01	0,00	0,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	11 532,61	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	698,39	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	3 771,60	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	228,40	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	64 767,18	43 068,22	66,50%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 922,15	2 608,11	66,50%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	33 920,44	854,50	2,52%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 054,15	51,74	2,52%
		Wydatki majątkowe		3 752 251,20	5 892 251,20	2 927 919,04	49,69%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		3 752 251,20	5 892 251,20	2 927 919,04	49,69%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		3 752 251,20	5 677 251,20	2 927 919,04	51,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 752 251,20	5 677 251,20	2 927 919,04	51,57%
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00	215 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 432,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 568,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	127 291,50	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 708,50	0,00	0,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		316 852,00	551 772,32	298 661,18	54,13%
		Wydatki bieżące		316 852,00	551 772,32	298 661,18	54,13%
		Wydatki jednostek budżetowych		316 302,00	540 859,21	288 298,07	53,30%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		227 348,00	435 268,21	231 920,97	53,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	120 000,00	62 358,51	51,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	11 989,75	11 989,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 673,00	60 773,00	31 865,84	52,43%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 539,00	4 539,00	4 041,00	89,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	924,00	1 824,00	1 070,08	58,67%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	173 267,00	216 941,00	101 394,33	46,74%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 945,00	19 201,46	19 201,46	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		88 954,00	105 591,00	56 377,10	53,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 200,00	27 200,00	19 986,12	73,48%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	1 485,99	42,46%
		4260	Zakup energii	22 750,00	22 750,00	12 609,79	55,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	578,10	12,85%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	2 257,42	11,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	920,00	920,00	142,68	15,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 084,00	25 721,00	19 317,00	75,10%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		550,00	550,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	550,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00	10 363,11	10 363,11	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 771,38	9 771,38	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	591,73	591,73	100,00%
	80104	Przedszkola		17 530 444,00	20 331 505,87	9 876 399,26	48,58%
		Wydatki bieżące		12 881 434,00	15 327 495,87	9 859 179,26	64,32%
		Wydatki jednostek budżetowych		12 026 464,00	14 358 069,87	9 286 599,01	64,68%

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		9 635 872,00	11 729 567,87	7 970 586,02	67,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 722 694,00	3 016 317,00	1 822 224,99	60,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 669,00	239 699,12	239 698,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 798 788,00	1 883 107,07	1 091 372,68	57,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	237 250,00	234 350,00	112 807,31	48,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 250,00	6 332,00	61,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 384,00	18 884,00	7 963,59	42,17%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 975 431,00	5 745 989,00	4 109 215,63	71,51%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	630 656,00	580 971,68	580 971,68	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 390 592,00	2 628 502,00	1 316 012,99	50,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337 501,00	320 621,00	172 658,70	53,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 400,00	107 400,00	32 504,32	30,26%
		4260	Zakup energii	921 949,00	912 292,00	416 870,69	45,69%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	5 434,06	3,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 890,00	14 890,00	2 474,00	16,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	134 714,00	176 931,00	46 542,88	26,31%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	75 000,00	39 947,08	53,26%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 521,00	23 521,00	10 939,19	46,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 090,00	7 840,00	978,21	12,48%
		4430	Różne opłaty i składki	4 298,00	4 298,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	625 008,00	695 668,00	522 449,00	75,10%
		4480	Podatek od nieruchomości	99,00	99,00	23,00	23,23%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 122,00	109 902,00	58 673,86	53,39%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 040,00	6 518,00	21,70%
		Dotacje na zadania bieżące		791 090,00	905 546,00	569 732,13	62,92%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	291 090,00	291 090,00	162 333,45	55,77%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	614 456,00	407 398,68	66,30%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		63 880,00	63 880,00	2 848,12	4,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 880,00	63 880,00	2 848,12	4,46%
		Wydatki majątkowe		4 649 010,00	5 004 010,00	17 220,00	0,34%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		4 649 010,00	5 004 010,00	17 220,00	0,34%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		4 649 010,00	5 004 010,00	17 220,00	0,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 649 010,00	5 004 010,00	17 220,00	0,34%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		Dotacje na zadania bieżące		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
	80107	Świetlice szkolne		3 323 882,00	3 339 606,52	1 873 824,18	56,11%
		Wydatki bieżące		3 323 882,00	3 339 606,52	1 873 824,18	56,11%
		Wydatki jednostek budżetowych		3 323 435,00	3 339 159,52	1 873 824,18	56,12%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 165 547,00	3 141 745,52	1 748 249,13	55,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447 583,00	447 583,00	242 265,04	54,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 170,00	48 170,00	22 246,87	46,18%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 656,00	8 656,00	3 878,57	44,81%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 460 957,00	2 455 457,00	1 297 979,13	52,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	201 181,00	181 879,52	181 879,52	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		157 888,00	197 414,00	125 575,05	63,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00	444,01	2,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	16 000,00	528,04	3,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 388,00	165 914,00	124 603,00	75,10%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		447,00	447,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	447,00	447,00	0,00	0,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		2 020 000,00	2 020 000,00	687 624,60	34,04%
		Wydatki bieżące		2 020 000,00	2 020 000,00	687 624,60	34,04%
		Wydatki jednostek budżetowych		2 000 000,00	1 988 000,00	676 247,60	34,02%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 000 000,00	1 988 000,00	676 247,60	34,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00	1 988 000,00	676 247,60	34,02%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 000,00	32 000,00	11 377,00	35,55%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	32 000,00	11 377,00	35,55%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		287 410,00	287 410,00	70 878,38	24,66%
		Wydatki bieżące		287 410,00	287 410,00	70 878,38	24,66%
		Wydatki jednostek budżetowych		287 410,00	287 410,00	70 878,38	24,66%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		287 410,00	287 410,00	70 878,38	24,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	150 832,77	45 216,00	29,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	149 410,00	136 577,23	25 662,38	18,79%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		9 221 128,00	9 098 789,67	4 138 448,01	45,48%
		Wydatki bieżące		9 221 128,00	9 098 789,67	4 138 448,01	45,48%
		Wydatki jednostek budżetowych		9 182 901,00	9 060 562,67	4 134 544,60	45,63%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 052 894,00	4 890 898,67	2 561 269,83	52,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 941 463,00	3 831 463,00	1 890 602,89	49,34%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 080,00	274 384,67	274 384,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720 498,00	693 898,00	353 253,38	50,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 914,00	83 914,00	39 871,79	47,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 939,00	7 239,00	3 157,10	43,61%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 130 007,00	4 169 664,00	1 573 274,77	37,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 350,00	212 850,00	55 627,33	26,13%
		4220	Zakup środków żywności	3 737 827,00	3 737 827,00	1 397 066,62	37,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 020,00	5 020,00	428,00	8,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 692,00	31 692,00	1 518,53	4,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 140,00	1 645,00	709,29	43,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 178,00	149 830,00	112 525,00	75,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 800,00	30 800,00	5 400,00	17,53%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		38 227,00	38 227,00	3 903,41	10,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 227,00	38 227,00	3 903,41	10,21%
	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		2 729 868,00	4 099 320,31	2 033 046,50	49,59%
		Wydatki bieżące		2 729 868,00	4 099 320,31	2 033 046,50	49,59%
		Wydatki jednostek budżetowych		2 191 721,00	2 626 583,31	951 943,46	36,24%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 914 647,00	2 349 509,31	878 019,19	37,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 880,00	975 019,25	387 161,47	39,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 351,00	63 351,00	63 351,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 633,00	268 633,00	128 263,58	47,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 193,00	29 193,00	17 368,07	59,49%

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	1 352,00	1 352,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	599 022,00	959 745,06	229 659,07	23,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 216,00	52 216,00	52 216,00	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		277 074,00	277 074,00	73 924,27	26,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 720,00	84 720,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	134 500,00	134 500,00	30 476,27	22,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 854,00	57 854,00	43 448,00	75,10%
		Dotacje na zadania bieżące		534 000,00	1 468 590,00	1 081 103,04	73,62%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	534 000,00	1 468 590,00	1 081 103,04	73,62%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 147,00	4 147,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 147,00	4 147,00	0,00	0,00%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		5 681 454,00	10 964 591,69	3 059 957,26	27,91%
		Wydatki bieżące		5 681 454,00	10 964 591,69	3 059 957,26	27,91%
		Wydatki jednostek budżetowych		5 441 134,00	10 724 271,69	2 873 489,60	26,79%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 240 937,00	10 404 074,69	2 737 786,60	26,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 271,00	711 271,00	161 744,22	22,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 051,00	23 051,00	23 051,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	744 033,00	744 033,00	398 043,35	53,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 334,00	93 334,00	56 620,25	60,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 490,00	7 490,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 781 103,00	8 544 240,69	1 817 672,78	21,27%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	280 655,00	280 655,00	280 655,00	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		200 197,00	320 197,00	135 703,00	42,38%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	130 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 697,00	180 697,00	135 703,00	75,10%
		Dotacje na zadania bieżące		240 000,00	240 000,00	186 467,66	77,69%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240 000,00	240 000,00	186 467,66	77,69%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		320,00	320,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	320,00	0,00	0,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	319 809,42	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące		0,00	319 809,42	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych		0,00	319 809,42	0,00	0,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00	319 809,42	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	319 809,42	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność		108 000,00	175 428,23	51 289,45	29,24%
		Wydatki bieżące		108 000,00	175 428,23	51 289,45	29,24%
		Wydatki jednostek budżetowych		73 000,00	72 590,00	5 996,59	8,26%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		73 000,00	72 590,00	5 996,59	8,26%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	703,49	3,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	32 590,00	5 293,10	16,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 000,00	30 000,00	5 150,00	17,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	5 150,00	17,17%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		5 000,00	72 838,23	40 142,86	55,11%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 649,96	16 194,64	82,42%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 190,25	980,71	82,40%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 959,23	2 780,91	56,08%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,43	168,42	56,06%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	707,84	361,64	51,09%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	42,95	21,90	50,99%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35,19	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 517,54	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	152,46	0,00	0,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	6 200,61	5 056,00	81,54%
		4307	Zakup usług pozostałych	4 764,50	3 961,69	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	235,50	186,97	0,00	0,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	23 008,77	14 433,64	62,73%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	145,00	145,00	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	9 220,94	0,00	0,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	558,40	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia		1 537 448,98	2 484 763,86	1 086 567,27	43,73%
		Wydatki bieżące		1 537 448,98	2 054 763,86	1 086 567,27	52,88%
		Wydatki jednostek budżetowych		1 427 198,98	1 788 240,86	879 664,12	49,19%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		587 119,00	642 884,00	313 517,90	48,77%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		840 079,98	1 145 356,86	566 146,22	49,43%
		Dotacje na zadania bieżące		50 000,00	206 273,00	181 248,00	87,87%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		60 250,00	60 250,00	25 655,15	42,58%
		Wydatki majątkowe		0,00	430 000,00	0,00	0,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		0,00	430 000,00	0,00	0,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		0,00	430 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	
	85111	Szpitale ogólne		0,00	430 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe		0,00	430 000,00	0,00	0,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		0,00	430 000,00	0,00	0,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		0,00	430 000,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	430 000,00	0,00	0,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii		140 000,00	152 025,00	65 179,67	42,87%
		Wydatki bieżące		140 000,00	152 025,00	65 179,67	42,87%
		Wydatki jednostek budżetowych		140 000,00	152 025,00	65 179,67	42,87%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 000,00	32 372,00	17 578,87	54,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 343,00	227,96	6,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	465,00	32,49	6,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	28 564,00	17 318,42	60,63%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		130 000,00	119 653,00	47 600,80	39,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 200,00	4 132,80	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	107 453,00	41 100,00	38,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	2 368,00	78,93%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 347 448,98	1 852 738,86	996 412,60	53,78%
		Wydatki bieżące		1 347 448,98	1 852 738,86	996 412,60	53,78%
		Wydatki jednostek budżetowych		1 287 198,98	1 636 215,86	814 484,45	49,78%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		577 119,00	610 512,00	295 939,03	48,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 290,00	314 609,00	169 106,20	53,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 595,00	12 638,00	12 637,07	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 482,00	62 231,00	32 139,26	51,65%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 390,00	6 359,00	2 880,47	45,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	182 762,00	214 022,00	78 708,12	36,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	653,00	467,91	71,66%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		710 079,98	1 025 703,86	518 545,42	50,56%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 340,00	2 340,00	2 340,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 361,00	369 150,00	144 413,22	39,12%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	13 000,00	7 335,98	56,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	30 000,00	8 899,20	29,66%
		4260	Zakup energii	17 348,98	17 348,98	10 953,52	63,14%
		4270	Zakup usług remontowych	32 976,00	32 476,00	2 544,23	7,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 120,00	3 351,00	938,00	27,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	480 685,00	500 716,88	297 170,66	59,35%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 034,00	1 240,00	1 175,90	94,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	2 350,00	1 158,07	49,28%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 600,00	1 093,85	68,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 147,00	9 147,00	6 865,50	75,06%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 868,00	2 868,00	2 868,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	5 716,00	2 858,12	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 400,00	34 400,00	27 931,17	81,20%
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	156 273,00	156 273,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	156 273,00	156 273,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		60 250,00	60 250,00	25 655,15	42,58%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	25 655,15	42,76%
	85158	Izby wytrzeźwień		40 000,00	40 000,00	20 000,00	50,00%
		Wydatki bieżące		40 000,00	40 000,00	20 000,00	50,00%
		Dotacje na zadania bieżące		40 000,00	40 000,00	20 000,00	50,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	20 000,00	50,00%
	85195	Pozostała działalność		10 000,00	10 000,00	4 975,00	49,75%
		Wydatki bieżące		10 000,00	10 000,00	4 975,00	49,75%
		Dotacje na zadania bieżące		10 000,00	10 000,00	4 975,00	49,75%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	4 975,00	49,75%
852		Pomoc społeczna		11 492 018,91	15 640 237,91	8 902 859,59	56,92%
		Wydatki bieżące		11 442 018,91	15 480 237,91	8 893 634,59	57,45%
		Wydatki jednostek budżetowych		8 285 521,73	8 623 049,84	4 263 067,03	49,44%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 913 785,00	4 155 195,12	2 334 604,74	56,19%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 371 736,73	4 467 854,72	1 928 462,29	43,16%
		Dotacje na zadania bieżące		62 650,00	235 658,05	200 000,00	84,87%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 819 075,00	5 887 466,05	4 105 527,23	69,73%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		274 772,18	734 063,97	325 040,33	44,28%
		Wydatki majątkowe		50 000,00	160 000,00	9 225,00	5,77%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		50 000,00	160 000,00	9 225,00	5,77%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		50 000,00	160 000,00	9 225,00	5,77%
	85202	Domy pomocy społecznej		1 530 000,00	1 530 000,00	710 419,36	46,43%
		Wydatki bieżące		1 530 000,00	1 530 000,00	710 419,36	46,43%
		Wydatki jednostek budżetowych		1 530 000,00	1 530 000,00	710 419,36	46,43%

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		1 530 000,00	1 530 000,00	710 419,36	46,43%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 530 000,00	1 530 000,00	710 419,36	46,43%
	85203	Ośrodki wsparcia		589 800,00	699 800,00	337 587,71	48,24%
		Wydatki bieżące		539 800,00	539 800,00	328 362,71	60,83%
		Wydatki jednostek budżetowych		539 240,00	539 240,00	328 049,68	60,84%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		413 705,00	413 705,00	246 057,15	59,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 855,00	301 855,00	169 680,09	56,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	38 000,00	36 002,52	94,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 500,00	56 500,00	35 006,72	61,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 350,00	7 350,00	4 279,60	58,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	1 088,22	10,88%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		125 535,00	125 535,00	81 992,53	65,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	1 793,72	19,93%
		4220	Zakup środków żywności	59 010,84	59 010,84	40 397,85	68,46%
		4260	Zakup energii	19 029,16	19 029,16	18 825,46	98,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 500,00	3 110,58	21,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 083,64	43,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 945,00	12 945,00	9 722,00	75,10%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	4 000,00	3 730,00	93,25%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	3 311,28	94,61%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	18,00	3,60%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	560,00	560,00	313,03	55,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00	560,00	313,03	55,90%
			Wydatki majątkowe	50 000,00	160 000,00	9 225,00	5,77%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	50 000,00	160 000,00	9 225,00	5,77%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	50 000,00	160 000,00	9 225,00	5,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	160 000,00	9 225,00	5,77%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	311 244,00	311 244,00	153 779,67	49,41%
			Wydatki bieżące	311 244,00	311 244,00	153 779,67	49,41%
			Wydatki jednostek budżetowych	309 522,00	309 522,00	153 043,02	49,44%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 882,00	240 882,00	136 622,44	56,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 636,00	186 636,00	98 801,78	52,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 450,00	14 450,00	14 342,61	99,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 869,00	34 869,00	20 563,99	58,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 927,00	4 927,00	2 914,06	59,14%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 640,00	68 640,00	16 420,58	23,92%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 680,00	4 680,00	2 579,10	55,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 959,00	1 959,00	1 959,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	47,00	47,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 080,00	44 980,00	3 135,30	6,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	228,00	228,00	130,83	57,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 704,00	4 704,00	1 527,60	32,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	3 741,75	75,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	3 300,00	47,14%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 722,00	1 722,00	736,65	42,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 722,00	1 722,00	736,65	42,78%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	63 458,00	59 058,00	24 070,97	40,76%
			Wydatki bieżące	63 458,00	59 058,00	24 070,97	40,76%
			Wydatki jednostek budżetowych	63 458,00	59 058,00	24 070,97	40,76%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 458,00	59 058,00	24 070,97	40,76%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 458,00	59 058,00	24 070,97	40,76%
	85214		Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 118 554,00	991 336,95	332 777,27	33,57%
			Wydatki bieżące	1 118 554,00	991 336,95	332 777,27	33,57%
			Wydatki jednostek budżetowych	42 200,00	42 600,00	4 282,00	10,05%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 200,00	42 600,00	4 282,00	10,05%
		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	1 000,00	1 400,00	432,00	30,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 200,00	41 200,00	3 850,00	9,34%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 076 354,00	948 736,95	328 495,27	34,62%
		3110	Świadczenia społeczne	1 076 354,00	948 736,95	328 495,27	34,62%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	889 900,00	896 104,81	576 514,58	64,34%
			Wydatki bieżące	889 900,00	896 104,81	576 514,58	64,34%
			Wydatki jednostek budżetowych	100,00	241,27	49,80	20,64%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100,00	241,27	49,80	20,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	241,27	49,80	20,64%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	889 800,00	895 863,54	576 464,78	64,35%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
		3110	Świadczenia społeczne	889 800,00	895 863,54	576 464,78	64,35%
	85216	Zasiłki stałe		500 888,00	504 988,00	296 413,25	58,70%
		Wydatki bieżące		500 888,00	504 988,00	296 413,25	58,70%
		Wydatki jednostek budżetowych		700,00	4 800,00	3 076,15	64,09%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		700,00	4 800,00	3 076,15	64,09%
		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	700,00	4 800,00	3 076,15	64,09%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 188,00	500 188,00	293 337,10	58,65%
		3110	Świadczenia społeczne	500 188,00	500 188,00	293 337,10	58,65%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		3 105 165,80	3 114 598,80	1 825 355,48	58,61%
		Wydatki bieżące		3 105 165,80	3 114 598,80	1 825 355,48	58,61%
		Wydatki jednostek budżetowych		3 093 481,80	3 102 914,80	1 819 723,68	58,65%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 477 632,00	2 483 132,00	1 455 733,67	58,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 925 282,00	1 922 019,00	1 041 948,26	54,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 250,00	156 513,00	156 470,13	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 236,00	346 236,00	223 923,63	64,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 561,00	48 561,00	29 679,23	61,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 500,00	1 023,00	18,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 303,00	4 303,00	2 689,42	62,50%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		615 849,80	619 782,80	363 990,01	58,73%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 920,00	49 920,00	34 864,10	69,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 654,00	43 354,00	34 031,35	78,50%
		4260	Zakup energii	59 596,90	49 596,90	30 468,82	61,43%
		4270	Zakup usług remontowych	9 380,00	9 380,00	2 949,95	31,45%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	2 100,00	1 295,00	61,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	342 985,90	342 385,90	178 471,33	52,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 009,00	12 009,00	5 918,65	49,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 018,00	22 018,00	10 666,31	48,44%
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 800,00	1 470,74	38,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 216,00	53 216,00	39 912,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 270,00	5 270,00	5 270,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 350,00	12 283,00	6 470,76	52,68%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 400,00	14 400,00	12 201,00	84,73%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 684,00	11 684,00	5 631,80	48,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 684,00	11 684,00	5 631,80	48,20%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 533 191,00	1 643 156,00	599 334,10	36,47%
		Wydatki bieżące		1 533 191,00	1 643 156,00	599 334,10	36,47%
		Wydatki jednostek budżetowych		1 533 191,00	1 643 156,00	599 334,10	36,47%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 533 191,00	1 643 156,00	599 334,10	36,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 533 191,00	1 643 156,00	599 334,10	36,47%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		552 727,00	590 604,00	153 873,86	26,05%
		Wydatki bieżące		552 727,00	590 604,00	153 873,86	26,05%
		Wydatki jednostek budżetowych		309 960,00	309 960,00	98 637,25	31,82%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		129 150,00	129 150,00	67 495,40	52,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00	108 000,00	56 770,80	52,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	18 500,00	9 775,94	52,84%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 650,00	2 650,00	948,66	35,80%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		180 810,00	180 810,00	31 141,85	17,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	137 694,00	137 694,00	16 115,92	11,70%
		4260	Zakup energii	21 266,00	21 266,00	11 485,31	54,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	361,62	24,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 100,00	4 100,00	3 079,00	75,10%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		242 767,00	280 644,00	55 236,61	19,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	240,00	27,01	11,25%
		3110	Świadczenia społeczne	242 527,00	280 404,00	55 209,60	19,69%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców		0,00	2 273 878,40	2 059 017,62	90,55%
		Wydatki bieżące		0,00	2 273 878,40	2 059 017,62	90,55%
		Wydatki jednostek budżetowych		0,00	239 208,40	92 024,33	38,47%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	208 964,68	71 116,74	34,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 447,24	16 960,84	72,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 552,91	2 552,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	364,00	363,74	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 520,00	2 520,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	184,90	184,90	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	179 895,63	48 534,41	26,98%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00	30 243,72	20 907,59	69,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 231,97	2 575,33	25,17%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 500,00	1 499,26	59,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 511,75	16 833,00	96,12%

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	2 034 670,00	1 966 993,29	96,67%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 034 670,00	1 966 993,29	96,67%
	85232		Centra Integracji Społecznej	832 318,93	843 633,93	482 694,62	57,22%
			Wydatki bieżące	832 318,93	843 633,93	482 694,62	57,22%
			Wydatki jednostek budżetowych	736 318,93	748 534,87	411 763,99	55,01%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	652 416,00	653 316,94	345 261,00	52,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 716,00	466 000,00	223 497,78	47,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 500,00	49 400,94	49 400,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	110 000,00	61 750,24	56,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 200,00	15 200,00	6 294,31	41,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 716,00	4 317,73	33,96%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 902,93	95 217,93	66 502,99	69,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 430,99	35,77%
		4260	Zakup energii	35 068,93	43 568,93	31 882,00	73,18%
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 194,00	276,66	23,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	488,00	32,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 770,00	12 270,00	11 029,14	89,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	892,51	35,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	2 062,88	41,26%
		4430	Różne opłaty i składki	80,00	86,00	85,35	99,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 184,00	17 184,00	12 905,00	75,10%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	4 500,00	4 439,00	98,64%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	1 915,00	961,46	50,21%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	50,00	3,33%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 000,00	95 099,06	70 930,63	74,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	1 699,06	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	93 400,00	93 400,00	70 930,63	75,94%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 000,00	175,28	3,51%
			Wydatki bieżące	0,00	5 000,00	175,28	3,51%
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	175,28	3,51%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 000,00	175,28	3,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	175,28	3,51%
	85295		Pozostała działalność	464 772,18	2 176 835,02	1 350 845,82	62,06%
			Wydatki bieżące	464 772,18	2 176 835,02	1 350 845,82	62,06%
			Wydatki jednostek budżetowych	127 350,00	88 814,50	18 417,42	20,74%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	26 044,50	12 318,34	47,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 582,50	10 113,62	46,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 720,00	1 744,48	46,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	352,00	70,24	19,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	390,00	390,00	100,00%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	127 350,00	62 770,00	6 099,08	9,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 911,00	2 844,06	7,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	89,00	89,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	127 350,00	23 500,00	2 397,02	10,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 270,00	769,00	60,55%
			Dotacje na zadania bieżące	62 650,00	235 658,05	200 000,00	84,87%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	62 650,00	235 658,05	200 000,00	84,87%

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	1 118 298,50	807 388,07	72,20%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 118 298,50	807 388,07	72,20%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		274 772,18	734 063,97	325 040,33	44,28%
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	11 662,37	11 662,37	100,00%
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 097,63	1 097,63	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	9 996,72	29 987,62	26 022,20	86,78%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 679,69	126 892,81	54 877,20	43,25%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 962,25	16 184,71	7 929,54	48,99%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 760,72	1 760,72	1 462,36	83,05%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165,72	165,72	137,63	83,05%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 679,90	22 887,84	9 718,32	42,46%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 244,53	2 891,98	1 387,51	47,98%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 358,29	3 229,15	1 377,78	42,67%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174,65	407,84	196,72	48,23%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	53 715,05	21 622,92	40,25%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 055,55	2 035,10	40,25%
		4307	Zakup usług pozostałych	171 142,21	409 461,46	166 824,94	40,74%
		4309	Zakup usług pozostałych	18 607,50	48 663,52	18 688,11	38,40%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		439 800,00	568 940,00	386 279,46	67,89%
		Wydatki bieżące		439 800,00	568 940,00	386 279,46	67,89%
		Wydatki jednostek budżetowych		0,00	96 100,00	50 489,46	52,54%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	45 100,00	13 327,65	29,55%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00	51 000,00	37 161,81	72,87%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	
			Dotacje na zadania bieżące	439 800,00	455 340,00	335 790,00	73,74%
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	17 500,00	0,00	0,00%
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	75 850,00	50 489,46	66,56%
			Wydatki bieżące	0,00	75 850,00	50 489,46	66,56%
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	75 850,00	50 489,46	66,56%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	24 850,00	13 327,65	53,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 483,00	1 917,79	55,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	619,00	272,86	44,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 748,00	11 137,00	53,68%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	51 000,00	37 161,81	72,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	5 915,71	84,51%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	35 000,00	25 627,50	73,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	5 618,60	62,43%
	85395		Pozostała działalność	439 800,00	493 090,00	335 790,00	68,10%
			Wydatki bieżące	439 800,00	493 090,00	335 790,00	68,10%
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	20 250,00	0,00	0,00%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	20 250,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 800,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	450,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 000,00	0,00	0,00%
			Dotacje na zadania bieżące	439 800,00	455 340,00	335 790,00	73,74%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	35 790,00	15 790,00	44,12%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	439 800,00	419 550,00	320 000,00	76,27%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	17 500,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 500,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	144 500,00	170 158,00	90 763,58	53,34%
			Wydatki bieżące	144 500,00	170 158,00	90 763,58	53,34%
			Wydatki jednostek budżetowych	44 500,00	44 500,00	17 421,68	39,15%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 500,00	44 500,00	17 421,68	39,15%
			Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	103 000,00	53 000,00	51,46%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	22 658,00	20 341,90	89,78%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	44 200,00	47 200,00	20 190,00	42,78%
			Wydatki bieżące	44 200,00	47 200,00	20 190,00	42,78%
			Wydatki jednostek budżetowych	44 200,00	44 200,00	17 190,00	38,89%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 200,00	44 200,00	17 190,00	38,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 200,00	44 200,00	17 190,00	38,89%
			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	300,00	22 958,00	20 573,58	89,61%
			Wydatki bieżące	300,00	22 958,00	20 573,58	89,61%
			Wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	231,68	77,23%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	300,00	231,68	77,23%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	231,68	77,23%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	22 658,00	20 341,90	89,78%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	22 658,00	20 341,90	89,78%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		100 000,00	100 000,00	50 000,00	50,00%
		Wydatki bieżące		100 000,00	100 000,00	50 000,00	50,00%
		Dotacje na zadania bieżące		100 000,00	100 000,00	50 000,00	50,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50,00%
855		Rodzina		31 007 852,00	30 972 211,43	25 739 309,49	83,10%
		Wydatki bieżące		31 007 852,00	30 972 211,43	25 739 309,49	83,10%
		Wydatki jednostek budżetowych		4 006 329,00	4 039 230,43	2 335 410,44	57,82%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 318 045,00	2 317 273,00	1 414 946,02	61,06%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 688 284,00	1 721 957,43	920 464,42	53,45%
		Dotacje na zadania bieżące		70 000,00	70 000,00	39 800,00	56,86%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		26 931 523,00	26 862 981,00	23 364 099,05	86,98%
	85501	Świadczenia wychowawcze		19 320 094,00	19 254 094,00	19 204 817,75	99,74%
		Wydatki bieżące		19 320 094,00	19 254 094,00	19 204 817,75	99,74%
		Wydatki jednostek budżetowych		112 595,00	107 537,00	68 264,40	63,48%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		60 304,00	58 788,00	58 684,93	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 282,00	46 072,00	46 072,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 055,00	4 055,00	4 053,01	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 733,00	7 733,00	7 632,05	98,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 234,00	862,00	862,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	66,00	65,87	99,80%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		52 291,00	48 749,00	9 579,47	19,65%
		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	42 000,00	6 712,32	15,98%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	130,00	129,00	99,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	596,00	296,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	1 523,00	1 142,25	75,00%
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	875,90	21,90%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	720,00	90,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		19 207 499,00	19 146 557,00	19 136 553,35	99,95%
		3110	Świadczenia społeczne	19 207 499,00	19 146 557,00	19 136 553,35	99,95%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8 207 771,00	8 210 986,43	4 506 721,85	54,89%
		Wydatki bieżące		8 207 771,00	8 210 986,43	4 506 721,85	54,89%
		Wydatki jednostek budżetowych		487 543,00	498 358,43	280 484,95	56,28%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		329 239,00	329 239,00	222 008,65	67,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 336,00	245 972,00	161 254,27	65,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 700,00	31 064,00	31 057,90	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 751,00	45 751,00	26 061,92	56,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 452,00	6 452,00	3 634,56	56,33%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		158 304,00	169 119,43	58 476,30	34,58%
		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	90 000,00	92 842,43	27 823,03	29,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 620,00	6 620,00	3 610,05	54,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	53 000,00	18 253,29	34,44%

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	7 484,00	7 484,00	5 613,00	75,00%
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 373,00	1 576,93	29,35%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 000,00	1 600,00	53,33%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 720 228,00	7 712 628,00	4 226 236,90	54,80%
		3110	Świadczenia społeczne	7 720 228,00	7 712 628,00	4 226 236,90	54,80%
	85503	Karta Dużej Rodziny		0,00	1 144,00	640,00	55,94%
		Wydatki bieżące		0,00	1 144,00	640,00	55,94%
		Wydatki jednostek budżetowych		0,00	1 144,00	640,00	55,94%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	1 144,00	640,00	55,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 144,00	640,00	55,94%
	85504	Wspieranie rodziny		1 476 271,00	1 476 271,00	850 565,61	57,62%
		Wydatki bieżące		1 476 271,00	1 476 271,00	850 565,61	57,62%
		Wydatki jednostek budżetowych		1 473 475,00	1 473 475,00	849 529,01	57,65%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		431 702,00	431 302,00	240 579,23	55,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 101,00	335 101,00	172 573,17	51,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 280,00	25 880,00	25 337,17	97,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 615,00	61 615,00	37 373,95	60,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 706,00	8 706,00	5 294,94	60,82%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 041 773,00	1 042 173,00	608 949,78	58,43%
		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	1 700,00	1 700,00	73,60	4,33%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 800,00	7 800,00	3 438,80	44,09%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 688,00	6 688,00	1 046,61	15,65%
		4270	Zakup usług remontowych	120,00	120,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	155,00	64,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	1 259,97	16,80%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	591 455,68	59,15%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	888,00	888,00	570,38	64,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 822,00	6 822,00	2 801,49	41,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 315,00	6 236,25	75,00%
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	12,00	6,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 796,00	2 796,00	1 036,60	37,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 796,00	2 796,00	1 036,60	37,07%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 716,00	29 716,00	17 069,04	57,44%
			Wydatki bieżące	29 716,00	29 716,00	17 069,04	57,44%
			Wydatki jednostek budżetowych	29 716,00	29 716,00	17 069,04	57,44%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 716,00	29 716,00	17 069,04	57,44%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 716,00	29 716,00	17 069,04	57,44%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 974 000,00	2 000 000,00	1 159 495,24	57,97%
			Wydatki bieżące	1 974 000,00	2 000 000,00	1 159 495,24	57,97%
			Wydatki jednostek budżetowych	1 903 000,00	1 929 000,00	1 119 423,04	58,03%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 496 800,00	1 496 800,00	893 033,21	59,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 152 800,00	1 150 116,49	648 842,67	56,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 000,00	100 983,51	100 983,51	100,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 000,00	205 000,00	125 858,62	61,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 000,00	32 000,00	13 345,65	41,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	3 826,81	47,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	700,00	175,95	25,14%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		406 200,00	432 200,00	226 389,83	52,38%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	17 000,00	7 501,00	44,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	7 027,59	28,11%
		4220	Zakup środków żywności	165 000,00	165 000,00	79 127,23	47,96%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	140,04	28,01%
		4260	Zakup energii	117 000,00	112 300,00	51 071,71	45,48%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	200,00	5,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	32 500,00	29 068,66	89,44%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	593,88	29,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 600,00	58 600,00	44 009,00	75,10%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	9 200,00	7 650,72	83,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		Dotacje na zadania bieżące		70 000,00	70 000,00	39 800,00	56,86%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	39 800,00	56,86%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	272,20	27,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	272,20	27,22%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 608 418,20	37 354 909,85	15 398 530,21	41,22%
			Wydatki bieżące	27 494 705,00	30 816 605,13	14 920 409,14	48,42%
			Wydatki jednostek budżetowych	27 419 105,00	29 874 510,39	14 447 032,03	48,36%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 929 305,00	5 943 537,30	3 118 720,71	52,47%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 489 800,00	23 930 973,09	11 328 311,32	47,34%
			Dotacje na zadania bieżące	23 000,00	23 250,00	8 245,80	35,47%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 600,00	90 600,00	32 299,14	35,65%
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	828 244,74	432 832,17	52,26%
			Wydatki majątkowe	3 113 713,20	6 538 304,72	478 121,07	7,31%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	3 113 713,20	6 537 894,15	477 710,50	7,31%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 472 340,00	3 245 780,95	477 710,50	14,72%
			- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 641 373,20	3 292 113,20	0,00	0,00%
			Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	410,57	410,57	100,00%
			- Zakup i objęcie akcji lub udziałów	0,00	410,57	410,57	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 230 200,00	2 230 610,57	1 300 631,70	58,31%
			Wydatki bieżące	2 180 200,00	2 180 200,00	1 300 221,13	59,64%
			Wydatki jednostek budżetowych	2 180 200,00	2 180 200,00	1 300 221,13	59,64%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 180 200,00	2 180 200,00	1 300 221,13	59,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 175 200,00	2 175 200,00	1 300 221,13	59,77%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki majątkowe	50 000,00	50 410,57	410,57	0,81%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
			Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	410,57	410,57	100,00%
			- Zakup i objęcie akcji lub udziałów	0,00	410,57	410,57	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	410,57	410,57	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	13 125 005,00	15 028 260,39	6 840 594,65	45,52%
			Wydatki bieżące	13 125 005,00	15 028 260,39	6 840 594,65	45,52%
			Wydatki jednostek budżetowych	13 124 005,00	15 027 260,39	6 840 594,65	45,52%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	690 605,00	690 194,43	270 984,46	39,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	500 000,00	229 446,02	45,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 950,00	98 539,43	38 654,82	39,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 305,00	14 305,00	2 883,62	20,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 850,00	32 850,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 433 400,00	14 337 065,96	6 569 610,19	45,82%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	12 000,00	6 116,16	50,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 800,00	607,08	8,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 391 600,00	14 295 265,96	6 551 303,07	45,83%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	1 606,06	32,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00	9 977,82	66,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		698 100,00	458 150,00	327 180,32	71,41%
		Wydatki bieżące		698 100,00	458 150,00	327 180,32	71,41%
		Wydatki jednostek budżetowych		698 100,00	458 150,00	327 180,32	71,41%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		698 100,00	458 150,00	327 180,32	71,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 100,00	228 100,00	175 242,67	76,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	465 000,00	222 500,00	148 330,10	66,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	7 550,00	3 607,55	47,78%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		621 200,00	1 003 200,00	447 415,61	44,60%
		Wydatki bieżące		421 200,00	583 200,00	269 401,57	46,19%
		Wydatki jednostek budżetowych		421 200,00	583 200,00	269 401,57	46,19%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		421 200,00	583 200,00	269 401,57	46,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333 000,00	348 000,00	204 718,46	58,83%
		4260	Zakup energii	0,00	12 000,00	4 743,43	39,53%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	40 000,00	11 814,40	29,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	169 000,00	43 927,28	25,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	13 200,00	4 198,00	31,80%
		Wydatki majątkowe		200 000,00	420 000,00	178 014,04	42,38%

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)		200 000,00	420 000,00	178 014,04	42,38%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		200 000,00	420 000,00	178 014,04	42,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 350,00	224 350,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 650,00	195 650,00	178 014,04	90,99%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		2 310 713,20	4 958 788,94	741 587,33	14,96%
		Wydatki bieżące		23 000,00	853 894,74	443 477,97	51,94%
		Wydatki jednostek budżetowych		15 000,00	17 400,00	2 400,00	13,79%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		15 000,00	17 400,00	2 400,00	13,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		Dotacje na zadania bieżące		8 000,00	8 250,00	8 245,80	99,95%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 250,00	8 245,80	99,95%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00	828 244,74	432 832,17	52,26%
		2826	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	334 400,58	297 528,46	88,97%
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	128 437,60	52 505,02	40,88%
		2836	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	182 326,89	53 792,87	29,50%
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zalicznym do sektora finansów publicznych	0,00	70 028,67	20 660,93	29,50%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	54 676,72	6 626,25	12,12%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 877,73	348,75	12,12%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	6 605,00	0,00	0,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	347,70	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 696,00	1 139,05	9,74%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	615,61	59,95	9,74%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 667,00	162,35	9,74%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	87,71	8,54	9,74%
		4147	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 482,00	0,00	0,00%
		4149	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	78,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 737,93	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	196,63	0,00	0,00%
		4306	Zakup usług pozostałych	0,00	8 670,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	14 554,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 096,00	0,00	0,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 579,80	0,00	0,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	83,17	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe		2 287 713,20	4 104 894,20	298 109,36	7,26%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		2 287 713,20	4 104 894,20	298 109,36	7,26%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		646 340,00	1 930 428,00	298 109,36	15,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 340,00	198 860,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	521 000,00	1 731 568,00	298 109,36	17,22%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	
			- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 641 373,20	2 174 466,20	0,00	0,00%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 185 892,14	1 571 051,83	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 481,06	603 414,37	0,00	0,00%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki bieżące	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki jednostek budżetowych	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 571 000,00	4 932 999,95	1 481 276,66	30,03%
			Wydatki bieżące	2 995 000,00	2 995 000,00	1 479 689,56	49,41%
			Wydatki jednostek budżetowych	2 995 000,00	2 995 000,00	1 479 689,56	49,41%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 995 000,00	2 995 000,00	1 479 689,56	49,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 900 000,00	1 842 693,93	1 067 345,73	57,92%
		4270	Zakup usług remontowych	1 050 000,00	1 046 469,56	348 027,50	33,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	58 659,07	57 921,07	98,74%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	79,30	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	7 098,14	6 395,26	90,10%
			Wydatki majątkowe	576 000,00	1 937 999,95	1 587,10	0,08%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	576 000,00	1 937 999,95	1 587,10	0,08%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	576 000,00	820 352,95	1 587,10	0,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 000,00	820 352,95	1 587,10	0,19%
			- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	1 117 647,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	949 999,95	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	167 647,05	0,00	0,00%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		5 674 500,00	5 709 082,72	2 947 926,29	51,64%
		Wydatki bieżące		5 674 500,00	5 709 082,72	2 947 926,29	51,64%
		Wydatki jednostek budżetowych		5 622 900,00	5 628 182,72	2 918 727,51	51,86%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 690 000,00	4 704 600,00	2 519 128,20	53,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 630 000,00	3 643 036,18	1 827 433,06	50,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 000,00	266 963,82	266 963,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	675 000,00	675 000,00	363 499,26	53,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 000,00	78 000,00	41 232,97	52,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	34 600,00	15 920,00	46,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 000,00	4 079,09	58,27%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		932 900,00	923 582,72	399 599,31	43,27%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000,00	120 000,00	23 347,00	19,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	103 000,00	35 762,46	34,72%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	127 500,00	88 200,00	36 965,78	41,91%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00	6 482,10	64,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 200,00	7 600,00	4 435,00	58,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	376 400,00	357 400,00	155 874,93	43,61%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 182,72	3 138,01	38,35%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 400,00	10 400,00	3 983,98	38,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	8 867,86	59,12%
		4430	Różne opłaty i składki	29 400,00	17 400,00	6 100,77	35,06%

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	100 000,00	100 000,00	73 374,34	73,37%
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	31 348,00	15 672,00	49,99%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	6 652,00	2 316,00	34,82%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 500,00	30 000,00	14 651,28	48,84%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	277,50	27,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	12 400,00	8 350,30	67,34%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		51 600,00	80 900,00	29 198,78	36,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 600,00	80 900,00	29 198,78	36,09%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		1 878 900,00	2 462 867,28	1 223 373,53	49,67%
		Wydatki bieżące		1 878 900,00	2 462 867,28	1 223 373,53	49,67%
		Wydatki jednostek budżetowych		1 878 900,00	2 454 167,28	1 220 273,17	49,72%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		548 000,00	548 000,00	327 865,18	59,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 000,00	423 631,36	241 200,51	56,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	34 368,64	34 368,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 000,00	81 000,00	47 256,18	58,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	9 000,00	5 039,85	56,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 330 900,00	1 906 167,28	892 407,99	46,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 900,00	31 400,00	17 087,50	54,42%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00	1 820,40	18,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 600,00	681,00	42,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 280 000,00	1 845 250,00	860 270,46	46,62%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	317,28	79,32	25,00%

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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	814,00	81,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00	11 075,31	73,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	580,00	96,67%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	8 700,00	3 100,36	35,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 700,00	3 100,36	35,64%
	90095	Pozostała działalność		470 800,00	542 950,00	88 544,12	16,31%
		Wydatki bieżące		470 800,00	517 950,00	88 544,12	17,10%
		Wydatki jednostek budżetowych		455 800,00	502 950,00	88 544,12	17,60%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		700,00	742,87	742,87	100,00%
		4090	Honoraria	700,00	742,87	742,87	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		455 100,00	502 207,13	87 801,25	17,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	63 000,00	24 598,41	39,05%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	82 000,00	107 500,00	10 227,48	9,51%
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	47 000,00	11 135,29	23,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	235 600,00	257 207,13	41 840,07	16,27%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		Dotacje na zadania bieżące		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe		0,00	25 000,00	0,00	0,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		0,00	25 000,00	0,00	0,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		0,00	25 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 765 010,07	10 760 789,71	3 113 493,50	28,93%
			Wydatki bieżące	4 192 000,00	5 093 409,64	3 101 193,50	60,89%
			Wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	248 430,00	8 000,00	3,22%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	248 430,00	8 000,00	3,22%
			Dotacje na zadania bieżące	4 092 000,00	4 832 979,64	3 081 193,50	63,75%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
			Wydatki majątkowe	5 573 010,07	5 667 380,07	12 300,00	0,22%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	5 573 010,07	5 667 380,07	12 300,00	0,22%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	5 573 010,07	5 667 380,07	12 300,00	0,22%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 018 000,00	2 692 600,00	1 677 162,00	62,29%
			Wydatki bieżące	2 018 000,00	2 692 600,00	1 677 162,00	62,29%
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	147 600,00	0,00	0,00%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	147 600,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	147 600,00	0,00	0,00%
			Dotacje na zadania bieżące	2 018 000,00	2 545 000,00	1 677 162,00	65,90%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 018 000,00	2 545 000,00	1 677 162,00	65,90%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	344 000,00	344 000,00	200 662,00	58,33%
			Wydatki bieżące	344 000,00	344 000,00	200 662,00	58,33%
			Dotacje na zadania bieżące	344 000,00	344 000,00	200 662,00	58,33%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	344 000,00	344 000,00	200 662,00	58,33%
	92116		Biblioteki	1 650 000,00	1 650 000,00	1 091 604,00	66,16%
			Wydatki bieżące	1 650 000,00	1 650 000,00	1 091 604,00	66,16%
			Dotacje na zadania bieżące	1 650 000,00	1 650 000,00	1 091 604,00	66,16%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 650 000,00	1 650 000,00	1 091 604,00	66,16%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
	92118	Muzea		0,00	213 979,64	61 136,00	28,57%
		Wydatki bieżące		0,00	213 979,64	61 136,00	28,57%
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	213 979,64	61 136,00	28,57%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	213 979,64	61 136,00	28,57%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		100 000,00	97 030,00	8 000,00	8,24%
		Wydatki bieżące		100 000,00	97 030,00	8 000,00	8,24%
		Wydatki jednostek budżetowych		100 000,00	97 030,00	8 000,00	8,24%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		100 000,00	97 030,00	8 000,00	8,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	97 030,00	8 000,00	8,24%
	92195	Pozostała działalność		5 653 010,07	5 763 180,07	74 929,50	1,30%
		Wydatki bieżące		80 000,00	95 800,00	62 629,50	65,38%
		Wydatki jednostek budżetowych		0,00	3 800,00	0,00	0,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00	3 800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	0,00	0,00%
		Dotacje na zadania bieżące		80 000,00	80 000,00	50 629,50	63,29%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	50 629,50	63,29%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe		5 573 010,07	5 667 380,07	12 300,00	0,22%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		5 573 010,07	5 667 380,07	12 300,00	0,22%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		5 573 010,07	5 667 380,07	12 300,00	0,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 573 010,07	5 667 380,07	12 300,00	0,22%
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	50,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
			Wydatki bieżące	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	50,00%
			Wydatki jednostek budżetowych	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	50,00%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	50,00%
	92595		Pozostała działalność	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	50,00%
			Wydatki bieżące	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	50,00%
			Wydatki jednostek budżetowych	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	50,00%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	50,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	50,00%
926			Kultura fizyczna	10 562 226,00	12 001 747,00	4 631 408,95	38,59%
			Wydatki bieżące	7 546 826,00	8 903 347,00	4 481 883,57	50,34%
			Wydatki jednostek budżetowych	7 481 826,00	8 790 547,00	4 376 333,49	49,78%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 486 100,00	4 828 680,00	2 552 684,16	52,87%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 995 726,00	3 961 867,00	1 823 649,33	46,03%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000,00	112 800,00	105 550,08	93,57%
			Wydatki majątkowe	3 015 400,00	3 098 400,00	149 525,38	4,83%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	3 015 400,00	3 098 400,00	149 525,38	4,83%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	3 015 400,00	3 098 400,00	149 525,38	4,83%
	92601		Obiekty sportowe	163 400,00	163 400,00	0,00	0,00%
			Wydatki bieżące	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki jednostek budżetowych	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki majątkowe	79 400,00	79 400,00	0,00	0,00%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	79 400,00	79 400,00	0,00	0,00%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	79 400,00	79 400,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 400,00	79 400,00	0,00	0,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	10 112 826,00	11 499 867,00	4 517 027,04	39,28%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		Wydatki bieżące		7 376 826,00	8 680 867,00	4 367 501,66	50,31%
		Wydatki jednostek budżetowych		7 361 826,00	8 665 867,00	4 359 751,58	50,31%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 486 100,00	4 828 680,00	2 552 684,16	52,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 890 000,00	3 240 000,00	1 509 412,51	46,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000,00	202 580,00	202 576,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660 000,00	660 000,00	307 154,01	46,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00	80 000,00	34 441,13	43,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	642 100,00	642 100,00	497 349,98	77,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	1 750,15	43,75%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 875 726,00	3 837 187,00	1 807 067,42	47,09%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 500,00	75 500,00	33 818,00	44,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 000,00	400 000,00	236 135,94	59,03%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	6 425,42	80,32%
		4260	Zakup energii	1 300 205,00	1 550 205,00	807 102,84	52,06%
		4270	Zakup usług remontowych	153 000,00	163 000,00	63 297,47	38,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	11 420,00	4 069,00	35,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	718 121,00	1 284 721,00	437 737,38	34,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	4 344,81	43,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 000,00	5 639,22	51,27%
		4430	Różne opłaty i składki	37 500,00	43 200,00	40 426,87	93,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00	90 000,00	72 235,25	80,26%
		4480	Podatek od nieruchomości	120 000,00	120 000,00	61 486,00	51,24%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	464,00	38,67%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	63 741,00	31 274,15	49,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 611,07	52,22%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 000,00	15 000,00	7 750,08	51,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	7 750,08	51,67%
		Wydatki majątkowe		2 736 000,00	2 819 000,00	149 525,38	5,30%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		2 736 000,00	2 819 000,00	149 525,38	5,30%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		2 736 000,00	2 819 000,00	149 525,38	5,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 736 000,00	2 759 000,00	89 525,38	3,24%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność		286 000,00	338 480,00	114 381,91	33,79%
		Wydatki bieżące		86 000,00	138 480,00	114 381,91	82,60%
		Wydatki jednostek budżetowych		36 000,00	40 680,00	16 581,91	40,76%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		36 000,00	40 680,00	16 581,91	40,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	23 680,00	11 704,31	49,43%
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	4 877,60	37,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		50 000,00	97 800,00	97 800,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	97 800,00	97 800,00	100,00%
		Wydatki majątkowe		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA MIKOŁOWA W 2022 R.

Stan na 30.06.2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem			24 226 293,38	40 058 996,79	24 833 882,41	61,99
1	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	0,00	2 889 330,68	2 889 330,68	100,00
2	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	731 246,31	4 154 785,43	4 154 785,43	100,00
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	9 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	9 237 067,00	13 756 900,61	17 789 766,30	129,32
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 257 980,07	5 257 980,07	0,00	0,00
Rozchody ogółem			5 600 000,00	5 600 000,00	2 800 000,00	50,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	0,00	1 000 000,00	500 000,00	50,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 600 000,00	4 600 000,00	2 300 000,00	50,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2022 R.**

Stan na 30.06.2022 r.

w złotych

Plan po zmianach na 30.06.2022 r.											
Dzia l	Rozdzia l	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego					
						Wydatki bieżące	z tego			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
							Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją statutowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓLEM				29 373 171,19	29 373 171,19	29 373 171,19	1 391 624,15	770 132,13	621 492,02	0,00	27 981 547,04
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	177 511,96	177 511,96	177 511,96	177 511,96	980,63	176 531,33	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	177 511,96	177 511,96	177 511,96	177 511,96	980,63	176 531,33	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	177 511,96	177 511,96	177 511,96	177 511,96	980,63	176 531,33	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	459 454,00	459 454,00	459 454,00	459 454,00	456 099,00	3 355,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	459 454,00	459 454,00	459 454,00	459 454,00	456 099,00	3 355,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	459 454,00	459 454,00	459 454,00	459 454,00	456 099,00	3 355,00	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
	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
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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
752			OBRONA NARODOWA	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	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
		2320	Dotacja celowa otrzymana 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
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	319 809,42	319 809,42	319 809,42	319 809,42	0,00	319 809,42	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	319 809,42	319 809,42	319 809,42	319 809,42	0,00	319 809,42	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	319 809,42	319 809,42	319 809,42	319 809,42	0,00	319 809,42	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 210 318,81	1 210 318,81	1 210 318,81	87 956,77	25 654,50	62 302,27	0,00	1 122 362,04
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 204,81	7 204,81	7 204,81	141,27	0,00	141,27	0,00	7 063,54
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 204,81	7 204,81	7 204,81	141,27	0,00	141,27	0,00	7 063,54
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 191,00	53 191,00	53 191,00	53 191,00	0,00	53 191,00	0,00	0,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 191,00	53 191,00	53 191,00	53 191,00	0,00	53 191,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	1 149 923,00	1 149 923,00	1 149 923,00	34 624,50	25 654,50	8 970,00	0,00	1 115 298,50
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 149 923,00	1 149 923,00	1 149 923,00	34 624,50	25 654,50	8 970,00	0,00	1 115 298,50
855		RODZINA	27 197 952,00	27 197 952,00	27 197 952,00	338 767,00	280 398,00	58 369,00	0,00	26 859 185,00
85501		Świadczenia wychowawcze	19 208 094,00	19 208 094,00	19 208 094,00	61 537,00	58 788,00	2 749,00	0,00	19 146 557,00
	2060	Dotacja celowa przekazana 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	19 208 094,00	19 208 094,00	19 208 094,00	61 537,00	58 788,00	2 749,00	0,00	19 146 557,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 958 998,00	7 958 998,00	7 958 998,00	246 370,00	220 466,00	25 904,00	0,00	7 712 628,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 958 998,00	7 958 998,00	7 958 998,00	246 370,00	220 466,00	25 904,00	0,00	7 712 628,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 144,00	1 144,00	1 144,00	1 144,00	1 144,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 144,00	1 144,00	1 144,00	1 144,00	1 144,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dn. 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	29 716,00	29 716,00	29 716,00	29 716,00	0,00	29 716,00	0,00	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 716,00	29 716,00	29 716,00	29 716,00	0,00	29 716,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2022 r.											
OGÓLEM				25 543 276,72	24 840 126,47	24 840 126,47	670 075,12	446 257,28	223 817,84	0,00	24 170 051,35
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	177 511,96	177 511,96	177 511,96	177 511,96	980,63	176 531,33	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	177 511,96	177 511,96	177 511,96	177 511,96	980,63	176 531,33	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	177 511,96	177 511,96	177 511,96	177 511,96	980,63	176 531,33	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	253 017,00	249 662,00	249 662,00	249 662,00	249 662,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	253 017,00	249 662,00	249 662,00	249 662,00	249 662,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	253 017,00	249 662,00	249 662,00	249 662,00	249 662,00	0,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 502,00	3 502,00	3 502,00	3 502,00	3 502,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 502,00	3 502,00	3 502,00	3 502,00	3 502,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 502,00	3 502,00	3 502,00	3 502,00	3 502,00	0,00	0,00	0,00
752			OBRONA NARODOWA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	319 809,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	319 809,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	319 809,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 163 547,81	829 339,92	829 339,92	22 078,82	11 928,34	10 150,48	0,00	807 261,10
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 204,81	2 011,63	2 011,63	38,60	0,00	38,60	0,00	1 973,03
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 204,81	2 011,63	2 011,63	38,60	0,00	38,60	0,00	1 973,03
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 420,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 420,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 149 923,00	822 528,29	822 528,29	17 240,22	11 928,34	5 311,88	0,00	805 288,07
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 149 923,00	822 528,29	822 528,29	17 240,22	11 928,34	5 311,88	0,00	805 288,07
855			RODZINA	23 625 163,53	23 580 110,59	23 580 110,59	217 320,34	180 184,31	37 136,03	0,00	23 362 790,25
	85501		Świadczenia wychowawcze	19 197 229,53	19 197 229,53	19 197 229,53	60 676,18	58 684,93	1 991,25	0,00	19 136 553,35
		2060	Dotacja celowa przekazana 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	19 197 229,53	19 197 229,53	19 197 229,53	60 676,18	58 684,93	1 991,25	0,00	19 136 553,35

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 407 600,00	4 365 172,02	4 365 172,02	138 935,12	120 859,38	18 075,74	0,00	4 226 236,90
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 407 600,00	4 365 172,02	4 365 172,02	138 935,12	120 859,38	18 075,74	0,00	4 226 236,90
85503		Karta Dużej Rodziny	771,00	640,00	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	771,00	640,00	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dn. 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 563,00	17 069,04	17 069,04	17 069,04	0,00	17 069,04	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 563,00	17 069,04	17 069,04	17 069,04	0,00	17 069,04	0,00	0,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY W 2022 R.**

Stan na 30.06.2022 r.

w złotych

Plan po zmianach na 30.06.2022 r.												
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego						
						Wydatki bieżące	z tego				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
							Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
OGÓLEM				3 556 553,00	3 556 553,00	3 556 553,00	2 362 403,00	2 130 380,00	232 023,00	137 046,00	1 057 104,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 889 778,00	1 889 778,00	1 889 778,00	1 752 732,00	1 689 732,00	63 000,00	137 046,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	43 674,00	43 674,00	43 674,00	43 674,00	43 674,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 674,00	43 674,00	43 674,00	43 674,00	43 674,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	1 787 514,00	1 787 514,00	1 787 514,00	1 673 058,00	1 646 058,00	27 000,00	114 456,00	0,00	

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 787 514,00	1 787 514,00	1 787 514,00	1 673 058,00	1 646 058,00	27 000,00	114 456,00	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	22 590,00	22 590,00	22 590,00	0,00	0,00	0,00	22 590,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 590,00	22 590,00	22 590,00	0,00	0,00	0,00	22 590,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 650 633,00	1 650 633,00	1 650 633,00	609 671,00	440 648,00	169 023,00	0,00	1 040 962,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	59 058,00	59 058,00	59 058,00	59 058,00	0,00	59 058,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 058,00	59 058,00	59 058,00	59 058,00	0,00	59 058,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	377 974,00	377 974,00	377 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 974,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	377 974,00	377 974,00	377 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 974,00
	85216		Zasiłki stałe	500 188,00	500 188,00	500 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 188,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 188,00	500 188,00	500 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 188,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	440 648,00	440 648,00	440 648,00	440 648,00	440 648,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	440 648,00	440 648,00	440 648,00	440 648,00	440 648,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 965,00	109 965,00	109 965,00	109 965,00	0,00	109 965,00	0,00	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 965,00	109 965,00	109 965,00	109 965,00	0,00	109 965,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	162 800,00	162 800,00	162 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 800,00	162 800,00	162 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 800,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 142,00	16 142,00	16 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 142,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 142,00	16 142,00	16 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 142,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 142,00	16 142,00	16 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 142,00
Wykonanie na 30.06.2022 r.											
OGÓLEM				1 780 507,00	1 633 778,02	1 633 778,02	1 146 446,12	1 122 375,15	24 070,97	0,00	487 331,90
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	976 395,00	887 335,20	887 335,20	887 335,20	887 335,20	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 839,00	21 837,00	21 837,00	21 837,00	21 837,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 839,00	21 837,00	21 837,00	21 837,00	21 837,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	907 259,00	865 498,20	865 498,20	865 498,20	865 498,20	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	907 259,00	865 498,20	865 498,20	865 498,20	865 498,20	0,00	0,00	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	11 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	787 970,00	730 398,04	730 398,04	259 110,92	235 039,95	24 070,97	0,00	471 287,12
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 698,00	24 070,97	24 070,97	24 070,97	0,00	24 070,97	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 698,00	24 070,97	24 070,97	24 070,97	0,00	24 070,97	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	158 005,12	158 005,12	0,00	0,00	0,00	0,00	158 005,12
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 000,00	158 005,12	158 005,12	0,00	0,00	0,00	0,00	158 005,12
	85216		Zasiłki stałe	296 000,00	293 337,10	293 337,10	0,00	0,00	0,00	0,00	293 337,10
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	296 000,00	293 337,10	293 337,10	0,00	0,00	0,00	0,00	293 337,10
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	237 272,00	235 039,95	235 039,95	235 039,95	235 039,95	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	237 272,00	235 039,95	235 039,95	235 039,95	235 039,95	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 000,00	19 944,90	19 944,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19 944,90
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	19 944,90	19 944,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19 944,90
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 142,00	16 044,78	16 044,78	0,00	0,00	0,00	0,00	16 044,78

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 142,00	16 044,78	16 044,78	0,00	0,00	0,00	0,00	16 044,78
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 142,00	16 044,78	16 044,78	0,00	0,00	0,00	0,00	16 044,78

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z DOTACJI CELOWYCH
OTRZYMANÝCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2022 R.**

Stan na 30.06.2022 r.

w złotych

Plan po zmianach na 30.06.2022 r.												
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego						
						Wydatki bieżące	z tego				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
							Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
OGÓLEM				5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykonanie na 30.06.2022 r.

OGÓLEM										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DOCHODY NA 2022 R. PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI**

Stan na 30.06.2022 r.

w złotych

Dział	Nazwa działu	Źródło	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Dochody przekazane do 30.06.2022 r.
1	2	3	4	5
	OGÓLEM		330 744,00	170 610,96
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego w tym:	2 444,00	736,25
	75011-0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za udostępnianie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego)	2 444,00	736,25
852	POMOC SPOŁECZNA	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego w tym:	8 000,00	708,84
	85228-0830	Wpływy z usług	8 000,00	708,84
855	RODZINA	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego w tym:	320 300,00	169 165,87
	85501-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	26,22
	85502-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	80,18

	85502-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	138 000,00	101 986,97
	85502-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	1 228,05
	85502-0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	172 950,00	65 781,75
	85503-0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	62,70

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2022 R.

Stan na 30.06.2022 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na 2022 r.			Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie programu (Dysponent)
					Razem 2022 r.	Środki własne	Środki zewnętrzne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				OGÓLEM	59 436 181,64	42 984 385,00	16 451 796,64	6 196 549,40	10,43	
1	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			23 637 798,76	16 854 106,15	6 783 692,61	2 206 795,14	9,34	
	1	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 522 520,00	1 522 520,00	0,00	0,00	0,00	
			6300	Przebudowa ul. Konstytucji 3 Maja w Mikołowie na odcinku skrzyżowania z ul. Młyńską do skrzyżowania z ul. Bandurskiego – współfinansowanie	1 522 520,00	1 522 520,00	0,00	0,00	0,00	BGK3
			6300	Budowa chodnika ul. Mokierska Paniowy odc. centrum	0,00	0,00	0,00	0,00	-	BGK3
	2	60016	Drogi publiczne gminne		13 840 233,59	8 391 740,59	5 448 493,00	1 891 268,59	13,67	
			6050	Budowa chodnika przy ul. Plebiscytowej w Mikołowie	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	BGK3
			6050	Przebudowa ul Fitelberga w Mikołowie	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	BGK3

			6050	Przebudowa ul. Rolniczej w Mikołowie	58 060,00	58 060,00	0,00	0,00	0,00	BGK3
			6050	Przebudowa ul. Podgórznej od ul. Zamkowej w Mikołowie	73 246,00	73 246,00	0,00	0,00	0,00	BGK3
			6050	Przebudowa ul. Podgórznej i Górnośląskiej w Mikołowie	1 600 000,00	901 507,00	698 493,00	1 931,10	0,12	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	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	605 069,64	25,21	BGK3
			6050	Przebudowa układu drogowego Mikołów – Reta	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00	0,00	0,00	BGK3
			6050	Przebudowa ul. Jagodowej w Mikołowie wraz z odwodnieniem	169 740,00	169 740,00	0,00	16 974,00	10,00	BGK3
			6050	Budowa progów zwalniających	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	ZUK
			6050	Budowa chodnika przy ul. Jesionowej w Mikołowie	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	BGK3
			6060	Zakup kiosku samoobsługowego systemu parkingowego dla rejestracji użytkowników	58 978,50	58 978,50	0,00	58 978,50	100,00	BGK3
			6060	Wykup gruntów	2 593 209,09	2 593 209,09	0,00	1 208 315,35	46,60	BGM
	3	60017	Drogi wewnętrzne		219 894,60	219 894,60	0,00	29 544,60	13,44	
			6050	Budowa łącznika drogowego od ul. Polnej do ul. Piwnej w Mikołowie – projekt	29 894,60	29 894,60	0,00	29 544,60	98,83	BGK3
			6050	Budowa drogi dojazdowej na działce nr 151/20 w Mikołowie	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	BGK3
			6050	Budowa chodnika wzdłuż łącznika ul. Młyńskiej z ul. Pszczyńską w Mikołowie - projekt	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	BGK3
	4	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
			6050	Poprawa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją urządzeń - budowa wiat przystankowych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	BGK1

	5	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych		7 935 150,57	6 599 950,96	1 335 199,61	285 981,95	3,60	
			6050	Modernizacja części pomieszczeń na sanitariaty ogólnodostępne w budynku Dworca Kolejowego w Mikołowie	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	BGK4
			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	7 790 150,57	6 454 950,96	1 335 199,61	285 981,95	3,67	BGK3
2	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			8 683 954,69	4 905 714,88	3 778 239,81	335 443,77	3,86	
	1	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			6050	Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów – budynek przy ul. Rynek 2 - wyposażenie CAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-	BGI
			6050	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą przy ul. Waryńskiego - w ramach zasobów komunalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	-	BGK4
	2	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 245 000,00	1 145 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
			6050	Rozbudowa instalacji wod-kan dla potrzeb uchodźców z Ukrainy ul. Miodowa	0,00	0,00	0,00	0,00	-	ZGL
			6050	Rozbudowa pomieszczenia garażu w budynku położonym przy ul. Miodowej 2	0,00	0,00	0,00	0,00	-	ZGL
			6050	Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów – budynek przy ul. Rynek 2 - wyposażenie CAS	1 205 000,00	1 105 000,00	100 000,00	0,00	0,00	BGI

		6050	Zmiana sposobu użytkowania - adaptacja poddasza w kamienicy przy Rynku 2 w Mikołowie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	ZGL
3	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		7 438 954,69	3 760 714,88	3 678 239,81	335 443,77	4,51	
		6050	Budowa budynków przy ul. Młyńskiej 118,120 i 122	48 400,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	ZGL
		6050	Rozbiórka budynków gospodarczych oraz odtworzenia muru granicznego przy ul. Jana Pawła II 8/Okrzei 2	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	ZGL
		6050	Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Szafranka	45 614,55	45 614,55	0,00	0,00	0,00	ZGL
		6050	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą przy ul. Waryńskiego - w ramach zasobów komunalnych	170 714,00	170 714,00	0,00	15 785,70	9,25	BGK4
		6050	Remont kapitalny wewnętrznych instalacji elektrycznych wraz z malowaniem klatek schodowych w budynku wielorodzinnym na os. A. Mickiewicza 22	319 658,07	319 658,07	0,00	319 658,07	100,00	ZGL
		6050	Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów – budynek przy ul. Rynek 2 - wyposażenie CAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-	BGI
		6050	Budowa nowego śmietnika wraz z likwidacją istniejącego i zagospodarowaniem terenu przy ul. Górniczej 5 w Mikołowie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	ZGL
		6050	Termomodernizacja budynku mieszkalnego wraz z wymianą instalacji c.o., remontem dachu i zagospodarowaniem terenu przy ul. Podleskiej 66 w Mikołowie	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	ZGL
		RAZEM PRZEDSIĘWZIĘCIE		2 729 275,86	1 418 318,06	1 310 957,80	0,00	0,00	
		RAZEM ZADANIE		1 399 964,24	899 584,85	500 379,39	0,00	0,00	
		6050	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w	811 282,59	811 282,59	0,00	0,00	0,00	

			6057	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów – termomodernizacja budynków przy ul. Bandurskiego 8	500 379,39	0,00	500 379,39	0,00	0,00	ZGL
			6059		88 302,26	88 302,26	0,00	0,00	0,00	
			RAZEM ZADANIE		1 329 311,62	518 733,21	810 578,41	0,00	0,00	
			6050	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów – termomodernizacja budynków przy ul. Żwirki i Wigury 31 cd	375 689,96	375 689,96	0,00	0,00	0,00	ZGL
			6057		810 578,41	0,00	810 578,41	0,00	0,00	
			6059		143 043,25	143 043,25	0,00	0,00	0,00	
			RAZEM PRZEDSIĘWZIĘCIE		4 000 292,21	1 633 010,20	2 367 282,01	0,00	0,00	
			RAZEM ZADANIE		1 417 144,37	510 756,47	906 387,90	0,00	0,00	
			6050	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów – termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Prusa 21 w Mikołowie	350 805,65	350 805,65	0,00	0,00	0,00	ZGL
			6057		906 387,90	0,00	906 387,90	0,00	0,00	
			6059		159 950,82	159 950,82	0,00	0,00	0,00	
			RAZEM ZADANIE		1 268 879,20	554 506,91	714 372,29	0,00	0,00	
			6050	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów – termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Żwirki i Wigury 20 w Mikołowie	428 441,21	428 441,21	0,00	0,00	0,00	ZGL
			6057		714 372,29	0,00	714 372,29	0,00	0,00	
			6059		126 065,70	126 065,70	0,00	0,00	0,00	
			RAZEM ZADANIE		1 314 268,64	567 746,82	746 521,82	0,00	0,00	
			6050	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów – termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Żwirki i Wigury 24 w Mikołowie	436 007,68	436 007,68	0,00	0,00	0,00	ZGL
			6057		746 521,82	0,00	746 521,82	0,00	0,00	
			6059		131 739,14	131 739,14	0,00	0,00	0,00	
3	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	
	1	71035	Cmentarze		11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	
			6050	Wykonanie pomnika w Mikołowie Mokrem przy ul. Zamkowej (nr działki 336/52)	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	BGK-1

4	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	
	1	75095	Pozostała działalność	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Rozbudowa instalacji wod-kan dla potrzeb uchodźców z Ukrainy ul. Miodowa	0,00	0,00	0,00	0,00	-	ZGL
		6050	Rozbudowa pomieszczenia garażu w budynku położonym przy ul. Miodowej 2	0,00	0,00	0,00	0,00	-	ZGL
		6050	Remont kapitalny schodów zewnętrznych w budynku Białego Domku przy ul. K. Miarki 15 w Mikołowie	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	ZGL
5	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		185 082,20	185 082,20	0,00	60 000,00	32,42	
	1	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	100,00	
		6170	Doposażenie nowego pojazdu pożarniczego SCANIA	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	100,00	BMZ
	2	75412	Ochotnicze Straże pożarne	13 468,50	13 468,50	0,00	0,00	0,00	
		6050	Rozbudowa instalacji wod-kan dla potrzeb uchodźców z Ukrainy ul. Miodowa	0,00	0,00	0,00	0,00	-	ZGL
		6050	Rozbudowa pomieszczenia garażu w budynku położonym przy ul. Miodowej 2	13 468,50	13 468,50	0,00	0,00	0,00	ZGL
	3	75495	Pozostała działalność	111 613,70	111 613,70	0,00	0,00	0,00	
		6050	Instalacja systemu monitoringu (Budżet Obywatelski)	11 613,70	11 613,70	0,00	0,00	0,00	BMZ
		6050	Zakup wyposażenia dla Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	BMZ
6	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		10 896 261,20	10 681 261,20	215 000,00	2 945 139,04	27,03	
	1	80101	Szkoły podstawowe	5 892 251,20	5 677 251,20	215 000,00	2 927 919,04	49,69	
		RAZEM ZADANIE		4 815 000,00	4 815 000,00	0,00	2 904 549,04	60,32	
		6050	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 8 w Mikołowie-Paniowach	4 215 000,00	4 215 000,00	0,00	2 904 549,04	68,91	BGK4
				600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	SP-8

			6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą przy Szkole Podstawowej nr 1 w Mikołowie	60 251,20	60 251,20	0,00	23 370,00	38,79	BGK4
			6050	Przebudowa z rozbudową i nadbudową Szkoły Podstawowej Nr 4 wraz z budową sali gimnastycznej	141 700,00	141 700,00	0,00	0,00	0,00	BGK4
			6050	Modernizacja kotłowni węglowych w budynkach szkół podstawowych na terenie Gminy Mikołów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	BGK4
			6050	Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej nr 5 w Mikołowie	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	BGK4
			6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 – przystosowanie do obowiązujących przepisów p.poż.	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	BGK4
			6050	Remont generalny węzła sanitarnego w Szkole Podstawowej nr 6 w Mikołowie-Borowej Wsi (Budżet Obywatelski)	258 300,00	258 300,00	0,00	0,00	0,00	BGK4
			6050	Modernizacja pomieszczeń kuchennych i kanalizacji oraz budowa placu zabaw przy SP-10 w Mikołowie - projekt	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	BGK-4
			RAZEM ZADANIE		62 500,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	
			6057	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Mikołowie do wymagań architektonicznych dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu	58 931,25	0,00	58 931,25	0,00	0,00	BGK-4
			6059		3 568,75	0,00	3 568,75	0,00	0,00	
			RAZEM ZADANIE		17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	
			6057	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 6 w Mikołowie do wymagań architektonicznych dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu	16 500,75	0,00	16 500,75	0,00	0,00	BGK-4
			6059		999,25	0,00	999,25	0,00	0,00	
			RAZEM ZADANIE		135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	
			6067	Zakup specjalistycznego sprzętu z dostosowaniem dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu	0,00	0,00	0,00	0,00	-	BGA
			6067		94 290,00	0,00	94 290,00	0,00	0,00	SP-3
			6069		5 710,00	0,00	5 710,00	0,00	0,00	

		6067	"Dostępna szkoła"		33 001,50	0,00	33 001,50	0,00	0,00	SP-6
		6069			1 998,50	0,00	1 998,50	0,00	0,00	
2	80104	Przedszkola			5 004 010,00	5 004 010,00	0,00	17 220,00	0,34	
		6050	Remont generalny dachu w budynku Przedszkola nr 3 w Mikołowie		20 000,00	20 000,00	0,00	4 920,00	24,60	BGK4
		6050	Budowa przedszkola w Mikołowie – Borowej Wsi		4 984 010,00	4 984 010,00	0,00	12 300,00	0,25	BGK4
7	851	OCHRONA ZDROWIA			430 000,00	30 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
		85111	Szpital ogólny		430 000,00	30 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
		6220	Dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - Modernizacja pomieszczeń na sale dla pacjentów w Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Mikołowie - Szpital Powiatowy w Mikołowie		400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	SED
		6220	Współfinansowanie zakupu wieży endoskopowej wraz z duodenoskopem dla Szpitala św. Józefa w Mikołowie		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	SED
8	852	POMOC SPOŁECZNA			160 000,00	160 000,00	0,00	9 225,00	5,77	
1	85203	Ośrodki wsparcia			160 000,00	160 000,00	0,00	9 225,00	5,77	
		RAZEM ZADANIE			160 000,00	160 000,00	0,00	9 225,00	5,77	
		6050	Projekt i przebudowa klatki schodowej wraz z montażem platformy dla niepełnosprawnych w budynku DDP w Mikołowie		50 000,00	50 000,00	0,00	9 225,00	18,45	DDP
					110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	BGK-4
2	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	-	
9	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			6 538 304,72	2 233 440,50	4 304 864,22	478 121,07	7,31	

1	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		50 410,57	50 410,57	0,00	410,57	0,81	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów - ZIM Sp. z o.o.	410,57	410,57	0,00	410,57	100,00	BGT
		6230	Budowa urządzeń służących do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	BGO
2	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		420 000,00	420 000,00	0,00	178 014,04	42,38	
		6050	Zielony zakątek w Borowej Wsi	89 350,00	89 350,00	0,00	0,00	0,00	ZUK
		6050	Relaksacyjny park kieszonkowy na Kamionce	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	ZUK
		6060	Motyłowy zakątek	15 650,00	15 650,00	0,00	13 165,08	84,12	ZUK
		6060	Zakup samochodu osobowo-dostawczego do 3,5 t	180 000,00	180 000,00	0,00	164 848,96	91,58	ZUK
3	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		4 104 894,20	846 029,93	3 258 864,27	298 109,36	7,26	
			RAZEM PRZEDSIĘWZIĘCIE	2 373 326,20	525 029,93	1 848 296,27	0,00	0,00	
			RAZEM ZADANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6050	Mikołów dla klimatu - wdrażanie inwestycji z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury w mieście	0,00	0,00	0,00	0,00	-	ZUK
		6056		0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6059		0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			RAZEM ZADANIE	1 642 003,00	354 487,60	1 287 515,40	0,00	0,00	
		6050	Mikołów dla klimatu - wdrażanie inwestycji z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury w mieście	127 279,00	127 279,00	0,00	0,00	0,00	BGK3
		6056		1 094 388,09	0,00	1 094 388,09	0,00	0,00	
		6059		420 335,91	227 208,60	193 127,31	0,00	0,00	
			RAZEM ZADANIE	701 323,20	166 042,33	535 280,87	0,00	0,00	
		6050	Mikołów dla klimatu - wdrażanie inwestycji z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury w mieście	71 581,00	71 581,00	0,00	0,00	0,00	BGK4
		6056		454 988,74	0,00	454 988,74	0,00	0,00	

			6059		174 753,46	94 461,33	80 292,13	0,00	0,00	
			RAZEM ZADANIE		30 000,00	4 500,00	25 500,00	0,00	0,00	
			6056	Mikołów dla klimatu - wdrażanie inwestycji z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury w mieście	21 675,00	0,00	21 675,00	0,00	0,00	BGK1
			6059		8 325,00	4 500,00	3 825,00	0,00	0,00	
			6230	Dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na modernizacji systemów grzewczych	321 000,00	321 000,00	0,00	298 109,36	92,87	BGO
			6230	Modernizacja źródeł ciepła opalanych paliwem stałym - program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Mikołów	0,00	0,00	0,00	0,00	-	BGO
			6230	Modernizacja źródeł ciepła opalanych paliwem stałym - program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Mikołów etap II	1 410 568,00	0,00	1 410 568,00	0,00	0,00	BGO
	4	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 937 999,95	892 000,00	1 045 999,95	1 587,10	0,08	
			6050	Oświetlenie 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	208 000,00	112 000,00	96 000,00	0,00	0,00	BGK3
			6050	Budowa oświetlenia parkowego w rejonie skateparku przy ul. Grażyńskiego w Mikołowie	150 000,00	150 000,00	0,00	1 255,00	0,84	BGK3
			RAZEM ZADANIE		1 249 999,95	300 000,00	949 999,95	0,00	0,00	
			6050	Budowa odnawialnych źródeł energii - instalacje fotowoltaiczne na obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Mikołów	132 352,95	132 352,95	0,00	0,00	0,00	BGK3
			6057		949 999,95	0,00	949 999,95	0,00	0,00	
			6059		167 647,05	167 647,05	0,00	0,00	0,00	

			6050	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Konstytucji 3-go Maja na odcinku od ul. Młyńskiej do ul. Bandurskiego wraz z doświetleniem przejść dla pieszych	260 000,00	260 000,00	0,00	332,10	0,13	BGK3
			6050	Przebudowa szaf sterowania oświetleniem tuneli pod drogami krajowymi w rejonie skrzyżowania z DK 44 i DK 81 oraz przebudowa i rozbudowa pozostałych szaf oświetlenia ulicznego w Mikołowie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	BGK3
			6050	Budowa 1 lampy hybrydowej oświetlenia ulicznego na ul. Polnej 67 w Mikołowie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	BGK-3
5	90095	Pozostała działalność			25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
			6050	Zakup altan wraz z montażem na terenie sołectwa Śmiłowice	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	ZUK
10	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			5 667 380,07	5 667 380,07	0,00	12 300,00	0,22	
	1	92195	Pozostała działalność		5 667 380,07	5 667 380,07	0,00	12 300,00	0,22	
			6050	Zakup, dostawa i montaż fortepianu zewnętrznego w ramach projektu pn.: "Granie na FORTEPIANIE!" (Budżet Obywatelski)	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	BGK3
			6050	Budowa altany biesiadnej z paleniskiem przy ul. Miodowej w Mikołowie-Mokrem (Budżet Obywatelski)	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	BGK4
					0,00	0,00	0,00	0,00	-	BMZ
			6050	Przebudowa budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 18 na potrzeby placówki muzealnej	5 369 380,07	5 369 380,07	0,00	12 300,00	0,23	BGK4
11	926	KULTURA FIZYCZNA			3 098 400,00	2 128 400,00	970 000,00	149 525,38	4,83	
	1	92601	Obiekty sportowe		79 400,00	79 400,00	0,00	0,00	0,00	
			6050	Wykonanie drenażu boiska na os. Kochanowskiego w Mikołowie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	BGK4

		6050	Zaprojektowanie i wybudowanie konstrukcji do treningów dla dzieci przy ul. Zielonej w Mikołowie w ramach projektu pn.: "Multirig Kids - kuźnia młodych NINJA" (Budżet Obywatelski)	59 400,00	59 400,00	0,00	0,00	0,00	BGK-4
2	92604	Instytucje kultury fizycznej		2 819 000,00	1 849 000,00	970 000,00	149 525,38	5,30	
		6050	Rozbudowa i termomodernizacja budynku LKS 45 Bujaków przy ul. Szkolnej 1C	1 536 000,00	1 066 000,00	470 000,00	66 770,38	4,35	MOSiR
		6050	Zaprojektowanie i budowa skateparku przy ul. Grażyńskiego w Mikołowie	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	MOSiR
		6050	Budowa dwóch boisk piłkarskich, w tym jednego o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z zadaszeniem	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	BGK4
		6050	Montaż pompy do instalacji automatycznego nawadniania boiska LKS Orzeł Mokre	23 000,00	23 000,00	0,00	22 755,00	98,93	MOSiR
		6060	Zakup samochodu dostawczego typu minivan dla MOSiR	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	100,00	MOSiR
3	92695	Pozostała działalność		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Modernizacja placu zabaw "Leśna Baza" przy ul. Cyprysów w Mikołowie-Bujakowie, zakup nowych urządzeń zabawowych oraz montaż piłkochwyków (Budżet Obywatelski)	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	BGK-4

DOTACJE PODMIOTOWE W 2022 ROKU**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZA 2022 ROK SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY**

Stan na 30.06.2022 r.

w złotych

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa instytucji	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	w tym otrzymane dotacje	z tego przychody		% wykonania
								bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓLEM				4 012 000,00	4 752 979,64	3 348 743,17	3 030 564,00	318 179,17	0,00	70,46
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Miejski Dom Kultury w Mikołowie	2 018 000,00	2 545 000,00	1 958 623,80	1 677 162,00	281 461,80	0,00	76,96
	92114	Pozostałe instytucje kultury	Instytut Mikołowski	344 000,00	344 000,00	223 314,60	200 662,00	22 652,60	0,00	64,92
	92116	Biblioteki	Miejska Biblioteka Publiczna	1 650 000,00	1 650 000,00	1 105 668,77	1 091 604,00	14 064,77	0,00	67,01
	92118	Muzea	Muzeum w Mikołowie (w organizacji)	0,00	213 979,64	61 136,00	61 136,00	0,00	0,00	28,57

ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa instytucji	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	w tym sfinansowane z dotacji podmiotowej	z tego koszty		% wykonania
								bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓLEM				4 245 979,64	4 772 979,64	2 962 998,86	2 949 109,01	2 962 998,86	0,00	62,08
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Miejski Dom Kultury w Mikołowie	2 018 000,00	2 545 000,00	1 795 921,30	1 795 921,30	1 795 921,30	0,00	70,57
	92114	Pozostałe instytucje kultury	Instytut Mikołowski	344 000,00	344 000,00	187 928,87	181 349,50	187 928,87	0,00	54,63
	92116	Biblioteki	Miejska Biblioteka Publiczna	1 670 000,00	1 670 000,00	962 431,07	955 120,59	962 431,07	0,00	57,63
	92118	Muzea	Muzeum w Mikołowie (w organizacji)	213 979,64	213 979,64	16 717,62	16 717,62	16 717,62	0,00	7,81

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				839 255,85	1 117 196,19	1 099 419,49	16 953,74	14 226,74	4 303,88	0,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Miejski Dom Kultury w Mikołowie	802 236,11	884 169,01	884 169,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	Instytut Mikołowski	33 921,50	45 371,10	27 594,40	16 953,74	14 226,74	822,96	0,00
	92116	Biblioteki	Miejska Biblioteka Publiczna	3 098,24	143 237,70	143 237,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	Muzeum w Mikołowie (w organizacji)	0,00	44 418,38	44 418,38	0,00	0,00	3 480,92	0,00

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2022 R.

Stan na 30.06.2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2022 r.	W tym		Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	W tym		Wykonanie na 30.06.2022 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				10 517 090,00	10 517 090,00	0,00	10 947 090,00	10 517 090,00	430 000,00	4 886 907,83	4 886 907,83	0,00	44,64
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			9 229 000,00	9 229 000,00	0,00	9 229 000,00	9 229 000,00	0,00	4 518 214,24	4 518 214,24	0,00	48,96
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Planowanie, zarządzanie oraz organizacja publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich na linii N Łaziska (dotacja przekazywana do Miasta Łaziska Górne)	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	14 605,24	14 605,24	0,00	50,36
			Składka zmienna na zadanie realizowane przez Górnśląsko-Zagłębiowską Metropolię (pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich)	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00	4 503 609,00	4 503 609,00	0,00	48,95
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			907 000,00	907 000,00	0,00	907 000,00	907 000,00	0,00	164 200,00	164 200,00	0,00	18,10
	75095	Pozostała działalność	Część stała składki rocznej wnoszonej przez gminę członkowską do Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	907 000,00	907 000,00	0,00	907 000,00	907 000,00	0,00	164 200,00	164 200,00	0,00	18,10
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			311 090,00	311 090,00	0,00	311 090,00	311 090,00	0,00	164 693,59	164 693,59	0,00	52,94
	80101	Szkoły podstawowe	Zwrot kosztów nauczania religii dzieci (wyznanie ewangelicko-augsburskie, religia Kościoła Zielonoświątkowego oraz Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego) na podstawie zawartego porozumienia	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	2 360,14	2 360,14	0,00	29,50

80104	Przedszkola	Zwrot kosztów za pobyt dzieci zamieszkałych w Gminie Mikołów, uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin	291 090,00	291 090,00	0,00	291 090,00	291 090,00	0,00	162 333,45	162 333,45	0,00	55,77
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	Zwrot kosztów za pobyt dzieci zamieszkałych w Gminie Mikołów, uczęszczających do innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego na terenie innych gmin	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA		0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85111	Szpitale ogólne	Dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19 - Modernizacja pomieszczeń na sale dla pacjentów W Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Mikołowie -Szpital Powiatowy w Mikołowie	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Współfinansowanie zakupu wieży endoskopowej wraz z duodenoskopem dla Szpitala św. Józefa w Mikołowie	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA		70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	39 800,00	39 800,00	0,00	56,86
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Dotacja dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki i kluby dziecięce na terenie Gminy Mikołów	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	39 800,00	39 800,00	0,00	56,86

Załącznik Nr 12 do Załącznika Nr 1

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2022 R.

Stan na 30.06.2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2022 r.	W tym		Plan po zmianach 30.06.2022 r.	W tym		Wykonanie na 30.06.2022 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				1 474 825,31	903 825,31	571 000,00	3 174 424,36	1 392 856,36	1 781 568,00	1 422 426,86	1 124 317,50	298 109,36	44,81
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
	01008	Melioracje 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	160 000,00	160 000,00	0,00	150 590,00	150 590,00	0,00	94,12
	63095	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie	10 000,00	10 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	150 590,00	150 590,00	0,00	94,12
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			236 375,31	236 375,31	0,00	266 375,31	266 375,31	0,00	191 850,00	191 850,00	0,00	72,02
	75412	Ochotnicze straże pożarne	Sfinansowanie lub dofinansowanie zakupu umundurowania i wyposażenia w ramach zapewnienia gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Mikołów	40 000,00	40 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	15,56
			Zakup specjalistycznego sprzętu dla OSP Mikołów-Kamionka (Budżet Obywatelski)	56 850,00	56 850,00	0,00	56 850,00	56 850,00	0,00	56 850,00	56 850,00	0,00	100,00
			Zakup sprzętu dla OSP Śmiłowice (Budżet Obywatelski)	36 525,31	36 525,31	0,00	36 525,31	36 525,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup wyposażenia dla OSP Mokre (Budżet Obywatelski)	73 000,00	73 000,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie ratownictwa i ochrony ludności	30 000,00	30 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA			10 000,00	10 000,00	0,00	166 273,00	166 273,00	0,00	161 248,00	161 248,00	0,00	96,98
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Realizacja zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego	0,00	0,00	0,00	156 273,00	156 273,00	0,00	156 273,00	156 273,00	0,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie ochrony i promocji zdrowia	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	4 975,00	4 975,00	0,00	49,75
852	POMOC SPOŁECZNA			62 650,00	62 650,00	0,00	235 658,05	235 658,05	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	84,87
	85295	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie pomocy społecznej	62 650,00	62 650,00	0,00	235 658,05	235 658,05	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	84,87

853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ			439 800,00	439 800,00	0,00	419 550,00	419 550,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	76,27
	85395	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	439 800,00	439 800,00	0,00	419 550,00	419 550,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	76,27
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			586 000,00	15 000,00	571 000,00	1 796 568,00	15 000,00	1 781 568,00	298 109,36	0,00	298 109,36	16,59
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Budowa urządzeń służących do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na modernizacji systemów grzewczych	321 000,00	0,00	321 000,00	321 000,00	0,00	321 000,00	298 109,36	0,00	298 109,36	92,87
			Modernizacja źródeł ciepła opalanych paliwem stałym-program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Mikołów	200 000,00	0,00	200 000,00	1 410 568,00	0,00	1 410 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności na rzecz ochrony środowiska	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	50 629,50	50 629,50	0,00	63,29
	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	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	50 629,50	50 629,50	0,00	63,29

DOTACJE CELOWE NA POMOC FINANSOWĄ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2022 R.

Stan na 30.06.2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2022 r.	w tym		Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	w tym		Wykonanie na 30.06.2022 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				1 437 000,00	237 000,00	1 200 000,00	1 837 360,00	314 840,00	1 522 520,00	157 835,80	157 835,80	0,00	8,59
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 522 520,00	0,00	1 522 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Przebudowa ul. Konstytucji 3 Maja w Mikołowie na odcinku skrzyżowania z ul. Młyńską do skrzyżowania z ul. Bandurskiego	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 522 520,00	0,00	1 522 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			0,00	0,00	0,00	38 800,00	38 800,00	0,00	18 800,00	18 800,00	0,00	48,45
	75095	Pozostała działalność	Utrzymanie sieci SILESIANET	0,00	0,00	0,00	38 800,00	38 800,00	0,00	18 800,00	18 800,00	0,00	48,45
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA			89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	47,19
	75414	Obrona cywilna	Współfinansowanie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem systemu "Elektroniczny Strażnik" z przeznaczeniem na konserwację i bieżące utrzymanie systemu	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	Finansowanie 2,2 etatu dyspozytora Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	60,87
851	OCHRONA ZDROWIA			40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	50,00
	85158	Izby wytrzeźwień	Dofinansowanie organizacji izby wytrzeźwień dla osób doprowadzonych z terenu Gminy Mikołów	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	50,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			0,00	0,00	0,00	35 790,00	35 790,00	0,00	15 790,00	15 790,00	0,00	44,12

	85395	Pozostała działalność	Dofinansowanie działań dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w ramach „Programu wsparcia i rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych 25 plus”	0,00	0,00	0,00	35 790,00	35 790,00	0,00	15 790,00	15 790,00	0,00	44,12
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			100 000,00	100 000,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	51,46
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	Dofinansowanie 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
	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	50 000,00	50 000,00	0,00	50,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			8 000,00	8 000,00	0,00	8 250,00	8 250,00	0,00	8 245,80	8 245,80	0,00	99,95
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Współfinansowanie monitoringu systemu pomiaru jakości powietrza składający się z 9 czujników zamontowanych na terenie Mikołowa	8 000,00	8 000,00	0,00	8 250,00	8 250,00	0,00	8 245,80	8 245,80	0,00	99,95

DOTACJE PODMIOTOWE DLA NIEPUBLICZNYCH JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY W 2022 R.

Stan na 30.06.2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓLEM				1 554 000,00	2 907 396,00	2 027 779,86	69,75
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 554 000,00	2 907 396,00	2 027 779,86	69,75
	80101	Szkoły podstawowe	Współfinansowanie za pobyt dzieci w szkołach podstawowych	280 000,00	584 350,00	352 810,48	60,38
	80104	Przedszkola	Współfinansowanie za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych	500 000,00	614 456,00	407 398,68	66,30
	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 posiadających orzeczenia o kształceniu specjalnym w niepublicznych przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego	534 000,00	1 468 590,00	1 081 103,04	73,62
	80150	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Współfinansowanie za pobyt dzieci posiadających orzeczenia o kształceniu specjalnym w niepublicznych szkołach podstawowych	240 000,00	240 000,00	186 467,66	77,69

GMINNY PROGRAM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII W 2022 R.

Stan na 30.06.2022 r.

w złotych

DOCHODY					WYDATKI											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Wpływy	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% Wykonania	Cel / przeznaczenie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% Wykonania			
OGÓŁEM				1 605 170,00	1 281 254,27	79,82	OGÓŁEM				2 004 763,86	1 061 592,27	52,95			
WPLYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM				350 170,00	350 166,33	100,00	GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII	851	85153		152 025,00	65 179,67	42,87			
							Wydatki bieżące						152 025,00	65 179,67	42,87	
							Składki na ubezpieczenia społeczne					4110		3 343,00	227,96	6,82
							Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					4120		465,00	32,49	6,99
							Wynagrodzenia bezosobowe					4170		28 564,00	17 318,42	60,63
							Zakup materiałów i wyposażenia					4210		5 000,00	0,00	0,00
							Zakup środków dydaktycznych i książek					4240		4 200,00	4 132,80	98,40
							Zakup usług pozostałych					4300		107 453,00	41 100,00	38,25
							Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					4700		3 000,00	2 368,00	78,93
							GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH				851	85154			1 852 738,86	996 412,60
			Wydatki bieżące								1 852 738,86	996 412,60	53,78			

WPLYWY Z OPLAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	756	75618	0480	1 255 000,00	931 087,94	74,19	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	156 273,00	156 273,00	100,00
							Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	250,00	0,00	0,00
							Świadczenia społeczne			3110	60 000,00	25 655,15	42,76
							Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	314 609,00	169 106,20	53,75
							Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	12 638,00	12 637,07	99,99
							Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	62 231,00	32 139,26	51,65
							Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	6 359,00	2 880,47	45,30
							Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	2 340,00	2 340,00	100,00
							Wynagrodzenia bezosobowe			4170	214 022,00	78 708,12	36,78
							Zakup materiałów i wyposażenia			4210	369 150,00	144 413,22	39,12
							Zakup środków żywności			4220	13 000,00	7 335,98	56,43
							Zakup środków dydaktycznych i książek			4240	30 000,00	8 899,20	29,66
							Zakup energii			4260	17 348,98	10 953,52	63,14
							PRZYCHODY Z TYTUŁU NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W 2021 R.						
Zakup usług zdrowotnych			4280	3 351,00	938,00	27,99							
Zakup usług pozostałych			4300	500 716,88	297 170,66	59,35							
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	1 240,00	1 175,90	94,83							
Podróże służbowe krajowe			4410	2 350,00	1 158,07	49,28							
Różne opłaty i składki			4430	1 600,00	1 093,85	68,37							
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	9 147,00	6 865,50	75,06							
Podatek od nieruchomości			4480	2 868,00	2 868,00	100,00							
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	5 716,00	2 858,12	50,00							
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	34 400,00	27 931,17	81,20							
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	653,00	467,91	71,66							

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2022 ROKU

Stan na 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2022 r.	W tym		Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	W tym		Wykonanie na 30.06.2022 r.	W tym		% wykonania	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie programu (Dysponent)
						Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
OGÓLEM					960 908,01	174 864,31	786 043,70	1 022 178,01	194 864,31	827 313,70	152 849,00	152 849,00	0,00	14,95	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				8 489,00	8 489,00	0,00	8 489,00	8 489,00	0,00	2 999,00	2 999,00	0,00	35,33	
	75095	Pozostała działalność	4210	Zakup grilla gazowego i namiotu (Budżet Obywatelski)	8 489,00	8 489,00	0,00	8 489,00	8 489,00	0,00	2 999,00	2 999,00	0,00	35,33	SED
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA				177 989,01	166 375,31	11 613,70	197 989,01	186 375,31	11 613,70	149 850,00	149 850,00	0,00	75,69	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2830	Zakup specjalistycznego sprzętu dla OSP Mikołów-Kamionka (Budżet Obywatelski)	56 850,00	56 850,00	0,00	56 850,00	56 850,00	0,00	56 850,00	56 850,00	0,00	100,00	BMZ
				Zakup sprzętu dla OSP Śmiłowice (Budżet Obywatelski)	36 525,31	36 525,31	0,00	36 525,31	36 525,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BMZ
				Zakup wyposażenia dla OSP Mokre (Budżet Obywatelski)	73 000,00	73 000,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	100,00	BMZ
	75495	Pozostała działalność	6050	Instalacja systemu monitoringu (Budżet Obywatelski)	11 613,70	0,00	11 613,70	11 613,70	0,00	11 613,70	0,00	0,00	0,00	0,00	BMZ
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				200 000,00	0,00	200 000,00	258 300,00	0,00	258 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	6050	Remont generalny węzła sanitarnego w Szkole Podstawowej nr 6 w Mikołowie-Borowej Wsi (Budżet Obywatelski)	200 000,00	0,00	200 000,00	258 300,00	0,00	258 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BGK-4
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				315 030,00	0,00	315 030,00	298 000,00	0,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92105	Pozostała działalność	6050	Zakup, dostawa i montaż fortepianu zewnętrznego w ramach projektu pn.: "Granie na FORTEPIANIE!" (Budżet Obywatelski)	188 030,00	0,00	188 030,00	191 000,00	0,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BGK-3

	92193	Pozostała działalność	6050	Budowa altany biesiadnej z paleniskiem przy ul. Miodowej w Mikołowie-Mokrem (Budżet Obywatelski)	127 000,00	0,00	127 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BGK-4
926	KULTURA FIZYCZNA				259 400,00	0,00	259 400,00	259 400,00	0,00	259 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	6050	Zaprojektowanie i wybudowanie konstrukcji do treningów dla dzieci przy ul. Zielonej w Mikołowie w ramach projektu pn.: "Multirig Kids - kuźnia młodych NINJA" (Budżet Obywatelski)	59 400,00	0,00	59 400,00	59 400,00	0,00	59 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BGK-4
	92695	Pozostała działalność	6050	Modernizacja placu zabaw "Leśna Baza" przy ul. Cyprysów w Mikołowie-Bujakowie, zakup nowych urządzeń zabawowych oraz montaż piłkochwyłów (Budżet Obywatelski)	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BGK-4

**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 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Stan na 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 01.01.2022 r.	W tym		Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	W tym		Wykonanie na 30.06.2022 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	6 248 486,36	279 772,18	5 968 714,18	9 949 444,56	2 114 990,38	7 834 454,18	854 961,04	854 961,04	0,00	8,59
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 327 340,98	0,00	4 327 340,98	4 327 340,98	0,00	4 327 340,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 785 037,67	0,00	2 785 037,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 367 282,01	0,00	2 367 282,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 755,66	0,00	417 755,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 542 303,31	0,00	1 542 303,31	4 327 340,98	0,00	4 327 340,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 310 957,80	0,00	1 310 957,80	3 678 239,81	0,00	3 678 239,81	0,00		0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 345,51	0,00	231 345,51	649 101,17	0,00	649 101,17	0,00		0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	83 650,00	83 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w złotych

		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	16 350,00	16 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 000,00	5 000,00	0,00	650 181,67	435 181,67	215 000,00	97 088,54	97 088,54	0,00	14,93
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	566 980,33	351 980,33	215 000,00	46 582,57	46 582,57	0,00	8,22
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	5 830,92	5 830,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	353,11	353,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	831,04	831,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	50,34	50,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	25 929,75	25 929,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 570,25	1 570,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	62 985,72	62 985,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	3 814,28	3 814,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	122 312,99	122 312,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	7 407,01	7 407,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	11 532,61	11 532,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	698,39	698,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	3 771,60	3 771,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	228,40	228,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	64 767,18	64 767,18	0,00	43 068,22	43 068,22	0,00	66,50
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	3 922,15	3 922,15	0,00	2 608,11	2 608,11	0,00	66,50
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	33 920,44	33 920,44	0,00	854,50	854,50	0,00	2,52
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	2 054,15	2 054,15	0,00	51,74	51,74	0,00	2,52
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	75 432,00	0,00	75 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	4 568,00	0,00	4 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	127 291,50	0,00	127 291,50	0,00	0,00	0,00	0,00

	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	7 708,50	0,00	7 708,50	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	10 363,11	10 363,11	0,00	10 363,11	10 363,11	0,00	100,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	9 771,38	9 771,38	0,00	9 771,38	9 771,38	0,00	100,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	591,73	591,73	0,00	591,73	591,73	0,00	100,00
80195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	72 838,23	72 838,23	0,00	40 142,86	40 142,86	0,00	55,11
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	19 649,96	19 649,96	0,00	16 194,64	16 194,64	0,00	82,42
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 190,25	1 190,25	0,00	980,71	980,71	0,00	82,40
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 959,23	4 959,23	0,00	2 780,91	2 780,91	0,00	56,08
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	300,43	300,43	0,00	168,42	168,42	0,00	56,06
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	707,84	707,84	0,00	361,64	361,64	0,00	51,09
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	42,95	42,95	0,00	21,90	21,90	0,00	50,99
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	35,19	35,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 517,54	2 517,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	152,46	152,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	6 200,61	6 200,61	0,00	5 056,00	5 056,00	0,00	81,54
	4307	Zakup usług pozostałych	4 764,50	4 764,50	0,00	3 961,69	3 961,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	235,50	235,50	0,00	186,97	186,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	23 008,77	23 008,77	0,00	14 433,64	14 433,64	0,00	62,73
	4431	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	145,00	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	100,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	9 220,94	9 220,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	558,40	558,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOLECZNA	274 772,18	274 772,18	0,00	734 063,97	734 063,97	0,00	325 040,33	325 040,33	0,00	44,28
	85295	Pozostała działalność	274 772,18	274 772,18	0,00	734 063,97	734 063,97	0,00	325 040,33	325 040,33	0,00	44,28

		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	11 662,37	11 662,37	0,00	11 662,37	11 662,37	0,00	100,00
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	1 097,63	1 097,63	0,00	1 097,63	1 097,63	0,00	100,00
		3119	Świadczenia społeczne	9 996,72	9 996,72	0,00	29 987,62	29 987,62	0,00	26 022,20	26 022,20	0,00	86,78
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 679,69	53 679,69	0,00	126 892,81	126 892,81	0,00	54 877,20	54 877,20	0,00	43,25
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 962,25	6 962,25	0,00	16 184,71	16 184,71	0,00	7 929,54	7 929,54	0,00	48,99
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 760,72	1 760,72	0,00	1 760,72	1 760,72	0,00	1 462,36	1 462,36	0,00	83,05
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165,72	165,72	0,00	165,72	165,72	0,00	137,63	137,63	0,00	83,05
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 679,90	9 679,90	0,00	22 887,84	22 887,84	0,00	9 718,32	9 718,32	0,00	42,46
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 244,53	1 244,53	0,00	2 891,98	2 891,98	0,00	1 387,51	1 387,51	0,00	47,98
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 358,29	1 358,29	0,00	3 229,15	3 229,15	0,00	1 377,78	1 377,78	0,00	42,67
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	174,65	174,65	0,00	407,84	407,84	0,00	196,72	196,72	0,00	48,23
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	53 715,05	53 715,05	0,00	21 622,92	21 622,92	0,00	40,25
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	5 055,55	5 055,55	0,00	2 035,10	2 035,10	0,00	40,25
		4307	Zakup usług pozostałych	171 142,21	171 142,21	0,00	409 461,46	409 461,46	0,00	166 824,94	166 824,94	0,00	40,74
		4309	Zakup usług pozostałych	18 607,50	18 607,50	0,00	48 663,52	48 663,52	0,00	18 688,11	18 688,11	0,00	38,40
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 641 373,20	0,00	1 641 373,20	4 120 357,94	828 244,74	3 292 113,20	432 832,17	432 832,17	0,00	10,50

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 641 373,20	0,00	1 641 373,20	3 002 710,94	828 244,74	2 174 466,20	432 832,17	432 832,17	0,00	14,41
		2826	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	334 400,58	334 400,58	0,00	297 528,46	297 528,46	0,00	88,97
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	128 437,60	128 437,60	0,00	52 505,02	52 505,02	0,00	40,88
		2836	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	182 326,89	182 326,89	0,00	53 792,87	53 792,87	0,00	29,50
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	70 028,67	70 028,67	0,00	20 660,93	20 660,93	0,00	29,50
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	54 676,72	54 676,72	0,00	6 626,25	6 626,25	0,00	12,12
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	2 877,73	2 877,73	0,00	348,75	348,75	0,00	12,12
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	6 605,00	6 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	347,70	347,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	11 696,00	11 696,00	0,00	1 139,05	1 139,05	0,00	9,74
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	615,61	615,61	0,00	59,95	59,95	0,00	9,74
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 667,00	1 667,00	0,00	162,35	162,35	0,00	9,74
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	87,71	87,71	0,00	8,54	8,54	0,00	9,74
		4147	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnoprawnych	0,00	0,00	0,00	1 482,00	1 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4149	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnoprawnych	0,00	0,00	0,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	3 737,93	3 737,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	196,63	196,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4306	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	8 670,00	8 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	14 554,00	14 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	4 096,00	4 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	1 579,80	1 579,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	83,17	83,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 185 892,14	0,00	1 185 892,14	1 571 051,83	0,00	1 571 051,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 481,06	0,00	455 481,06	603 414,37	0,00	603 414,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	1 117 647,00	0,00	1 117 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	949 999,95	0,00	949 999,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	167 647,05	0,00	167 647,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1397/253/22
Burmistrza Mikołowa
z dnia 16 sierpnia 2022 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wieloletnia Prognoza Finansowa przyjęta Uchwałą Nr XLIX/476/2021 Rady Miejskiej Mikołowa w dniu 14.12.2021 r. obejmująca okres 2022-2041 w okresie sprawozdawczym (od stycznia do czerwca 2022) podlegała comiesięcznej aktualizacji o wszelkie zmiany budżetu wprowadzone w drodze Zarządzeń Burmistrza jak i w drodze Uchwał Rady Miejskiej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa prezentuje podstawowe parametry budżetu, które mają bezpośrednie przełożenie na jego wynik i na wskaźnik zadłużenia oraz jest odzwierciedleniem kierunków i planów rozwoju Gminy.

Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej za okres I półrocza 2022 roku prezentuje załącznik Nr 1.

Integralną częścią wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej jest wykaz przedsięwzięć obejmujący lata 2022-2028. Wykaz ten podlegał bieżącej aktualizacji. Łączne nakłady finansowe z tytułu zobowiązań w zakresie przedsięwzięć bieżących i przedsięwzięć majątkowych (po wprowadzeniu wszystkich zmian/aktualizacji) na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 306 559 334,57 zł.

Limit roku 2022 na dzień 30 czerwca 2022 r. zamknął się kwotą 70 973 666,03 zł, w tym:

- limit nakładów na wydatki bieżące, to kwota 20 611 815,90 zł, natomiast wykonanie 9 421 901,98 zł, co stanowi 45,71 % założonego limitu na wydatki bieżące na rok 2022.

- limit nakładów na wydatki majątkowe, to kwota 50 361 850,13 zł, natomiast wykonanie 4 582 599,84 zł, co stanowi 9,10 % założonego limitu na wydatki majątkowe roku 2022.

W załączniku Nr 2 pn. „Wykonanie przedsięwzięć” za rok 2022, w części 1.1 zaprezentowano wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w tym:

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

W ramach przedsięwzięć w zakresie wydatków bieżących określonych limitem w wysokości 2 106 352,94 zł (1.1.1) zrealizowano 40,59 % planowanych na rok 2022, co stanowi kwotę 854 961,04 zł

W ramach przedsięwzięć w zakresie wydatków majątkowych określonych limitem w wysokości 18 273 044,84 zł (1.1.2) zrealizowano 1,57% planowanych na rok 2022, co stanowi kwotę 285 981,95 zł.

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

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

W ramach przedsięwzięć w zakresie wydatków bieżących (1.3.1) określonych limitem w wysokości 18 505 462,96 zł zrealizowano 46,29% planowanych na rok 2022, co stanowi kwotę 8 566 943,94 zł

W ramach przedsięwzięć w zakresie wydatków majątkowych określonych limitem 32 088 805,29 zł (**1.3.2**) zrealizowano 13,39% planowanych na rok 2022, co stanowi kwotę 4 296 617,89 zł.

WYKONANIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓLROCZE 2022 R.

Stan na 30.06.2022 r.

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.
Dochody ogółem	262 092 454,79	150 019 852,38
Dochody bieżące, z tego:	242 281 254,76	139 754 498,21
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	68 861 160,00	32 839 644,00
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 841 686,00	1 920 840,00
z subwencji ogólnej	37 913 868,00	23 106 317,00
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	36 105 943,76	29 229 269,44
pozostałe dochody bieżące, w tym:	95 558 597,00	52 658 427,77
z podatku od nieruchomości	41 240 996,00	20 873 184,28
Dochody majątkowe, w tym:	19 811 200,03	10 265 354,17
ze sprzedaży majątku	5 072 400,00	3 777 607,99
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	14 357 826,03	6 214 631,59
Wydatki ogółem	296 551 451,58	139 006 869,45
Wydatki bieżące, w tym:	237 115 269,94	132 810 320,05
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 531 190,81	55 644 691,60
wydatki na obsługę długu	1 400 000,00	1 069 575,55
Wydatki majątkowe, w tym:	59 436 181,64	6 196 549,40
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	7 153 977,84	6 196 138,83
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 864 088,00	298 109,36
Wynik budżetu	-34 458 996,79	11 012 982,93
Przychody budżetu	40 058 996,79	24 833 882,41
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	19 257 980,07	0,00
na pokrycie deficytu budżetu	13 657 980,07	0,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	7 044 116,11	7 044 116,11
na pokrycie deficytu budżetu	7 044 116,11	0,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	13 756 900,61	17 789 766,30
na pokrycie deficytu budżetu	13 756 900,61	0,00

Rozchody budżetu	5 600 000,00	2 800 000,00
Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 600 000,00	2 800 000,00
Kwota długu	81 257 980,07	64 800,00
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 165 984,82	6 944 178,16
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	25 967 001,54	31 778 060,57
Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych		
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	70 973 666,03	14 004 504,82
bieżące	20 611 815,90	9 421 904,98
majątkowe	50 361 850,13	4 582 599,84

Pieczeń Wydziału/Referatu/Biura/Jednostki

WYKONANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Stan na 30.06.2022 r.

	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem (1.1+1.2+1.3)			306 559 334,57	70 973 666,03	14 004 504,82	19,73
1.a	Wydatki bieżące			62 933 956,85	20 611 815,90	9 421 904,98	45,71
1.b	Wydatki majątkowe			243 625 377,72	50 361 850,13	4 582 599,84	9,10
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:			71 366 467,49	20 379 397,78	1 140 942,99	5,60
1.1.1	Wydatki bieżące			5 156 290,89	2 106 352,94	854 961,04	40,59
1.1.1.1	„(Nie)-samo- dzielni- RPO 2014-2020	MOPS	2020-2022	892 292,93	719 377,53	312 280,33	45,18
		UM - Biuro Organizacji Pozarządowych				12 760,00	
1.1.1.2	Step by step – małymi krokami ku wiedzy	UM - Biuro Aktywności Obywatelskiej	2020-2022	531 988,61	84 901,10	61 960,66	72,98
1.1.1.3	Mikołów dla klimatu - wdrażanie inwestycji z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury w mieście	UM - Wydział Ochrony Środowiska	2021-2024	1 723 096,03	727 193,74	0,00	58,37
		UM - Biuro Rozwoju Miasta				424 487,28	
1.1.1.4	Kompleksowa realizacja Programu Ochrony Powietrza dla województwa śląskiego - Program LIFE pt. "Śląskie. Przywracamy błękit"	UM - Wydział Ochrony Środowiska	2022-2027	606 307,00	101 051,00	8 344,89	8,26

1.1.1.5	ERASMUS + "Innovation and transmittion in edukation"	UM - Biuro Aktywności Obywatelskiej	2019-2022	52 606,32	29 389,57	19 634,64	66,81
1.1.1.6	"Dostępna szkoła" - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój "Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa"	UM - Biuro Aktywności Obywatelskiej	2022-2023	1 350 000,00	444 440,00	0,00	52,72
		UM - Wydział Oświaty (Szkoły Podstawowe)				15 493,24	
1.1.2	Wydatki majątkowe			66 210 176,60	18 273 044,84	285 981,95	1,57
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	32 550 638,84	7 790 150,57	285 981,95	3,67
1.1.2.2	Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów – budynek Rynek 2 Wojciecha 14	UM - Główny Specjalista ds Przedsiębiorców	2015-2022	13 640 285,94	1 205 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów- termomodernizacja budynków przy ul. Prusa 21, ul. Żwirki i Wigury 20 i ul. Żwirki i Wigury 24	ZGL	2020-2022	4 000 292,21	4 000 292,21	0,00	0,00
1.1.2.4	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów- termomodernizacja budynku przy ul. Bandurskiego 8 i Żwirki i Wigury 31 cd	ZGL	2021-2022	2 734 752,61	2 729 275,86	0,00	0,00
1.1.2.5	Mikołów dla klimatu - wdrażanie inwestycji z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury w mieście	UM - BGK-1	2021-2024	12 809 207,00	2 373 326,20	0,00	0,00
		UM - BGK-3				0,00	
		UM - BGK-4				0,00	
		ZUK				0,00	
1.1.2.6	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 6 w Mikołowie do wymagań architektonicznych dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu "Dostępna szkoła"	UM - Referat Inwestycji	2022-2023	475 000,00	175 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego, z tego:			0,00	0,00	0,00	-
1.2.1	Wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	-
1.2.2	Wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2) , z tego:			235 192 867,08	50 594 268,25	12 863 561,83	25,42
1.3.1	Wydatki bieżące			57 777 665,96	18 505 462,96	8 566 943,94	46,29
1.3.1.1	Gospodarka odpadami – wywóz	UM - Referat Usług Komunalnych	2021-2023	46 723 665,96	14 295 265,96	6 539 176,50	45,74

1.3.1.2	Budowa Centrum Rehabilitacji w Wyrach - współfinansowanie	UM - Biuro Dotacji i Nadzoru nad Majątkiem	2018-2022	500 000,00	100 000,00	50 000,00	50,00
1.3.1.3	Odbiór odpadów komunalnych PSZOK	ZUK	2021-2023	5 900 000,00	1 880 000,00	860 072,76	45,75
1.3.1.4	Wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków	UM - Główny Specjalista DS Zabytków	2021-2022	55 000,00	55 000,00	8 000,00	14,55
1.3.1.5	Inwentaryzacja reklam na terenie Gminy Mikołów	UM - Biuro Rozwoju Systemów Informatycznych	2021-2022	165 000,00	145 000,00	80 000,00	55,17
1.3.1.6	Ubezpieczenie mienia – polisa 2022-2024	UM - Biuro Dotacji i Nadzoru nad Majątkiem	2021-2024	596 771,00	198 924,00	129 579,58	65,14
1.3.1.7	Wyburzenie murowanych garaży położonych przy ul. Górniczej 5	ZGL	2021-2022	45 000,00	45 000,00	17 220,00	38,27
1.3.1.8	Organizacja i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych	MOPS	2021-2023	2 172 500,00	1 430 000,00	526 622,10	36,83
1.3.1.9	Program Aktywności Lokalnej na ulicy Młyńskiej	MOPS	2021-2024	150 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
1.3.1.10	Aktywny senior - prowadzenie klubu seniora w centrum Mikołowa oraz zajęć dla seniorów w sołectwach i dzielnicy Mikołowa. Edycja 2022-2024	UM - Biuro Organizacji Pozarządowych	2022-2024	480 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
1.3.1.11	Realizacja zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego	MOPS	2021-2025	989 729,00	156 273,00	156 273,00	100,00
1.3.2	Wydatki majątkowe			177 415 201,12	32 088 805,29	4 296 617,89	13,39
1.3.2.1	Modernizacja źródeł ciepła opalanych paliwem stałym - Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Mikołów	UM - Wydział Ochrony Środowiska	2018-2023	7 024 272,40	1 731 568,00	304 109,36	17,56
1.3.2.2	Przebudowa budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 18 na potrzeby placówki muzealnej	UM - Referat Inwestycji	2019-2023	11 750 890,07	5 369 380,07	12 300,00	0,23
1.3.2.3	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej Nr 8 w Mikołowie-Paniowach	UM - Referat Inwestycji	2019-2022	10 748 513,73	4 815 000,00	2 904 549,04	60,32
1.3.2.4	Budowa chodnika przy ul. Plebiscytowej	UM - Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2020-2022	1 915 390,00	1 850 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ul. Fitelberga w Mikołowie	UM - Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2020-2022	133 296,30	122 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Rolniczej w Mikołowie	UM - Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2020-2023	157 060,00	58 060,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa łącznika drogowego od ul. Polnej do ul. Pivnej	UM - Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2020-2022	82 482,00	29 894,60	29 544,60	98,83
1.3.2.8	Budowa przedszkola w Mikołowie - Borowej Wsi	UM - Referat Inwestycji	2020-2023	12 649 758,00	4 984 010,00	12 300,00	0,25
1.3.2.9	Przebudowa ul. Podgórznej od ul. Zamkowej	UM - Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2021-2022	92 960,00	73 246,00	0,00	0,00

1.3.2.10	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą przy ul. Waryńskiego	UM - Referat Inwestycji	2021-2023	409 475,00	170 714,00	15 785,70	9,25
1.3.2.11	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	1 522 520,00	1 522 520,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa budynków przy ul. Młyńskiej 118, 120 i 122	ZGL	2021-2022	150 000,00	48 400,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Jasnej (od ul. Dziendziela do ul. Jasnej), ul. Reta (od ul. Marii Konopnickiej do ul. Skalnej) w Mikołowie - Etap I i II	UM - Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2021-2023	11 250 000,00	7 150 000,00	605 069,64	8,46
1.3.2.14	Budowa dwóch boisk piłkarskich, w tym jednego o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z zadaszeniem	UM - Referat Inwestycji	2021-2022	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa i termomodernizacja budynku LKS 45 BUJAKÓW przy ul. Szkolnej 1C	MOSIR	2021-2022	1 536 000,00	1 536 000,00	66 770,38	4,35
1.3.2.17	Zaprojektowanie i budowa skateparku przy ul. Grażyńskiego w Mikołowie	MOSIR	2021-2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa ul. Jagodowej w Mikołowie wraz z odwodnieniem	UM - Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2021-2022	169 740,00	169 740,00	16 974,00	10,00
1.3.2.20	Projekt i przebudowa klatki schodowej wraz z montażem platformy dla niepełnosprawnych w budynku DDP w Mikołowie	DDP	2021-2022	210 000,00	160 000,00	9 225,00	5,77
1.3.2.21	Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Szafranka	ZGL	2021-2022	45 614,55	45 614,55	0,00	0,00
1.3.2.22	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	260 000,00	332,10	0,13
1.3.2.23	Remont kapitalny wewnętrznych instalacji elektrycznych wraz z malowaniem klatek schodowych w budynku wielorodzinnym na os. A. Mickiewicza 22 w Mikołowie	UM - ZGL	2021-2022	319 658,07	319 658,07	319 658,07	100,00
1.3.2.24	"Zwiększenie zdolności przepustowej linii kolejowej nr 140 na odc. Katowice-Ligota - Orzesze Jaśkowice poprzez budowę drugiego toru i dodatkowych przystanków osobowych" w ramach Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - KOLEJ+ do 2028	UM - MIKOŁÓW	2023-2028	114 974 571,00	0,00	0,00	-
1.3.2.25	Modernizacja kotłowni węglowych w budynkach szkół podstawowych na terenie Gminy Mikołów	UM - Referat Inwestycji	2022-2023	150 000,00	40 000,00	0,00	0,00

1.3.2.26	Modernizacja pomieszczeń kuchennych i kanalizacji oraz budowa placu zabaw przy SP10 w Mikołowie	UM - Referat Inwestycji	2022-2023	250 000,00	25 000,00	0,00	0,00
----------	---	-------------------------	-----------	------------	-----------	------	------

.....
Kierownik/Naczelnik