

**ZARZĄDZENIE 1679/111/23**  
**BURMISTRZA MIKOŁOWA**

z dnia 12 kwietnia 2023 r.

**w sprawie korekty zapisów w załączniku nr 1 i w Załącznikach Nr 3 i Nr 3A do załącznika Nr 1 oraz korekty zapisów w załączniku nr 2 i w załącznikach nr 1 i 2 do załącznika Nr 2 do Zarządzenia 1653/85/23 Burmistrza Mikołowa z dnia 21 marca 2023 ws przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Mikołowa za 2022 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 40 z późn. zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1634 z późn. zm.)

**zarządzam, co następuje:**

**§ 1. Przyjąć skorygowany zapis pozycji na stronie 7 załącznika nr 1:**

jest:

"Wysokość zrealizowanych łącznych dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu i z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na dzień 31 grudnia 2022 wyniosła 11 832 667,73 zł, tj. 103,46% planowanych."

winno być:

"Wysokość zrealizowanych łącznych dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu i z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na dzień 31 grudnia 2022 wyniosła 1 832 667,73 zł, tj. 103,46% planowanych".

**§ 2. Przyjąć skorygowany zapis pozycji na stronie 5 załącznika nr 1 pkt. 2 ust 1**

jest:

"1) wydatki bieżące 253 262 277,17 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 105 095 463,60 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 74 913 307,96 zł,
- udzielone dotacje 21 259 585,69 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 46 867 529,05 zł,
- obsługa długu 3 623 819,69 zł,
- wydatki finansowane z UE 1 502 571,18 zł"

winno być:

"1) wydatki bieżące 253 262 277,17 zł,

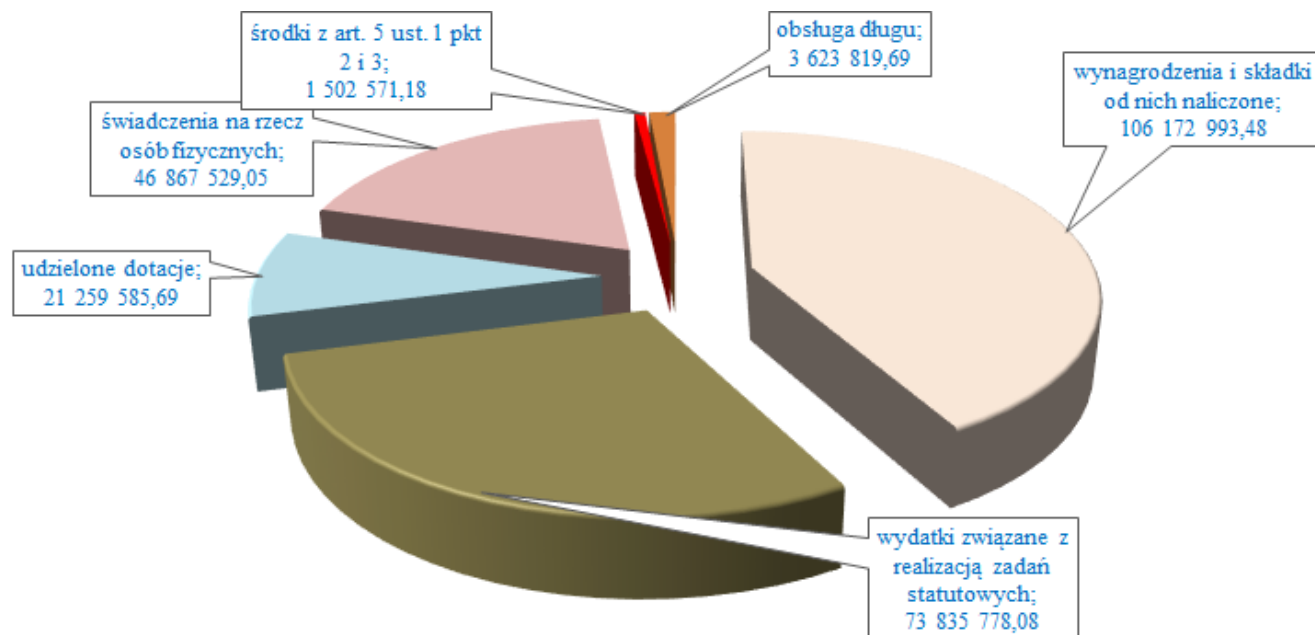
w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 106 172 993,48 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 73 835 778,08 zł,
- udzielone dotacje 21 259 585,69 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 46 867 529,05 zł,
- obsługa długu 3 623 819,69 zł,

- wydatki finansowane z UE

1 502 571,18 zł"

Graficzne ujęcie struktury zrealizowanych wydatków bieżących roku 2022 przedstawia poniższy wykres



§ 3. Przyjąć skorygowany zapis pozycji na stronie 6 załącznika nr 1 pkt. 4

jest:

"4. Stan zadłużenia Gminy Mikołów na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi: 81 257 980,07 zł,

w tym:

- kredyt ING Bank Śląski 3 000 000,00 zł,
- kredyt MBS Mikołów 11 000 000,00 zł,
- obligacje PKO SA 9 500 000,00 zł,
- obligacje ING Bank Śląski 9 500 000,00 zł,
- obligacje BPS 5 000 000,00 zł,
- obligacje BPS 7 000 000,00 zł,
- obligacje SGB - Bank S.A 17 000 000,00 zł.,
- obligacje SGB - Bank SA 14 000 000,00 zł,
- kredyt BGK 5 257 980,07 zł"

winno być:

"4. Stan zadłużenia Gminy Mikołów na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi: 81 609 887,84 zł,

w tym:

- kredyt ING Bank Śląski 3 000 000,00 zł,
- kredyt MBS Mikołów 11 000 000,00 zł,
- obligacje PKO SA 9 500 000,00 zł,
- obligacje ING Bank Śląski 9 500 000,00 zł,
- obligacje BPS 5 000 000,00 zł,

- obligacje BPS 7 000 000,00 zł,
- obligacje SGB - Bank S.A 17 000 000,00 zł.,
- obligacje SGB - Bank SA 14 000 000,00 zł,
- kredyt BGK 5 609 887,84 zł.,

§ 4. Uchylić załącznik nr 3 i 3A do Załącznika Nr 1 i przyjąć skorygowany załącznik 3 i 3A do Załącznika Nr 1, które stanowią załączniki 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Przyjąć skorygowany zapis pozycji na stronie 1 załącznika Nr 2 tiret 1

jest:

"- limit nakładów na wydatki bieżące, zamknął się kwotą 35 627 522,58 zł zaś wykonanie 18 565 777,28 zł, co stanowi 52,11 % założonego limitu na wydatki bieżące roku 2022".

winno być:

"- limit nakładów na wydatki bieżące, zamknął się kwotą 35 627 522,58 zł zaś wykonanie 18 508 627,28 zł, co stanowi 51,95 % założonego limitu na wydatki bieżące roku 2022".

§ 6. Przyjąć skorygowany zapis pozycji na stronie 2 załącznika Nr 2

jest:

"W ramach przedsięwzięć w zakresie wydatków bieżących (1.3.1) zrealizowano wydatki na kwotę 17 164 272,03 zł, tj. 51,23% planowanych na rok 2022, przy czym całkowicie zakończono następujące zadanie:"

winno być:

"W ramach przedsięwzięć w zakresie wydatków bieżących (1.3.1) zrealizowano wydatki na kwotę 17 107 122,03 zł, tj. 51,06% planowanych na rok 2022, przy czym całkowicie zakończono następujące zadanie"

§ 7. Uchylić załącznik nr 1 i 2 do Załącznika Nr 2 i przyjąć skorygowany załącznik 1 i 2 do Załącznika Nr 2 zgodnie z załącznikiem 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 8. Przedłożyć korektę wraz z załącznikami do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Mikołowa za rok 2022 Radzie Miejskiej Mikołowa oraz przesłać do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Mikołowa

**Stanisław Piechula**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1679/111/23  
Burmistrza Mikołowa  
z dnia 12 kwietnia 2023 r.

### WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MIKOŁOWA ZA 2022 ROK 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 | 346 148 461,62 | 300 086 243,02 | 86,69%  |
|       |        | Wydatki bieżące  | 214 892 950,49 | 285 003 312,22 | 253 262 277,17 | 88,86%  |
|       |        | Wydatki majątkowe  | 49 170 915,47  | 61 145 149,40  | 46 823 965,85  | 76,58%  |
|       |        | Wydatki bieżące  | 214 892 950,49 | 285 003 312,22 | 253 262 277,17 | 88,86%  |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych  | 165 351 421,00 | 205 890 736,53 | 180 008 771,56 | 87,43%  |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 93 595 129,06  | 109 405 868,13 | 106 172 993,48 | 97,05%  |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 71 756 291,94  | 96 484 868,40  | 73 835 778,08  | 76,53%  |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące   | 17 223 915,31  | 21 547 571,35  | 21 259 585,69  | 98,66%  |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 30 637 842,00  | 51 485 652,96  | 46 867 529,05  | 91,03%  |
|       |        | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3   | 279 772,18     | 2 363 351,38   | 1 502 571,18   | 63,58%  |
|       |        | Wydatki na obsługę długu   | 1 400 000,00   | 3 716 000,00   | 3 623 819,69   | 97,52%  |
|       |        | Wydatki majątkowe  | 49 170 915,47  | 61 145 149,40  | 46 823 965,85  | 76,58%  |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)   | 49 170 915,47  | 60 644 738,83  | 46 323 555,28  | 76,39%  |
|       |        | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)   | 43 202 201,29  | 52 752 422,95  | 40 287 826,00  | 76,37%  |
|       |        | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 5 968 714,18   | 7 892 315,88   | 6 035 729,28   | 76,48%  |
|       |        | Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego        | 0,00           | 500 410,57     | 500 410,57     | 100,00% |
|       |        | - Zakup i objęcie akcji lub udziałów   | 0,00           | 500 410,57     | 500 410,57     | 100,00% |
| 010   |        | Rolnictwo i łowiectwo  | 62 280,00      | 309 665,83     | 308 728,79     | 99,70%  |
|       |        | Wydatki bieżące  | 62 280,00      | 309 665,83     | 308 728,79     | 99,70%  |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych  | 12 280,00      | 259 665,83     | 258 728,79     | 99,64%  |

| 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          | 1 858,37      | 1 858,37      | 100,00% |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych             | 12 280,00     | 257 807,46    | 256 870,42    | 99,64%  |
|       |        | 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     | 11 344,66     | 92,38%  |
|       |        | Wydatki bieżące   | 12 280,00     | 12 280,00     | 11 344,66     | 92,38%  |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                                 | 12 280,00     | 12 280,00     | 11 344,66     | 92,38%  |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych             | 12 280,00     | 12 280,00     | 11 344,66     | 92,38%  |
|       | 01095  | Pozostała działalność   | 0,00          | 247 385,83    | 247 384,13    | 100,00% |
|       |        | Wydatki bieżące   | 0,00          | 247 385,83    | 247 384,13    | 100,00% |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                                 | 0,00          | 247 385,83    | 247 384,13    | 100,00% |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                   | 0,00          | 1 858,37      | 1 858,37      | 100,00% |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych             | 0,00          | 245 527,46    | 245 525,76    | 100,00% |
| 400   |        | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 166 000,00    | 186 058,49    | 171 420,52    | 92,13%  |
|       |        | Wydatki bieżące   | 166 000,00    | 186 058,49    | 171 420,52    | 92,13%  |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                                 | 166 000,00    | 186 058,49    | 171 420,52    | 92,13%  |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych             | 166 000,00    | 186 058,49    | 171 420,52    | 92,13%  |
|       | 40002  | Dostarczanie wody   | 166 000,00    | 186 058,49    | 171 420,52    | 92,13%  |
|       |        | Wydatki bieżące   | 166 000,00    | 186 058,49    | 171 420,52    | 92,13%  |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                                 | 166 000,00    | 186 058,49    | 171 420,52    | 92,13%  |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych             | 166 000,00    | 186 058,49    | 171 420,52    | 92,13%  |
| 600   |        | Transport i łączność  | 33 374 137,61 | 39 059 822,82 | 28 192 118,18 | 72,18%  |
|       |        | Wydatki bieżące   | 12 940 700,00 | 13 340 715,00 | 12 748 825,71 | 95,56%  |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                                 | 3 711 700,00  | 4 111 715,00  | 3 712 219,07  | 90,28%  |

| 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  | 4 109 400,00  | 3 709 904,07  | 90,28%  |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące                        | 9 229 000,00  | 9 229 000,00  | 9 036 606,64  | 97,92%  |
|       |        | Wydatki majątkowe                                 | 20 433 437,61 | 25 719 107,82 | 15 443 292,47 | 60,05%  |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)  | 20 433 437,61 | 25 719 107,82 | 15 443 292,47 | 60,05%  |
|       |        | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)        | 20 433 437,61 | 25 719 107,82 | 15 443 292,47 | 60,05%  |
|       | 60004  | Lokalny transport zbiorowy                        | 9 229 000,00  | 9 229 000,00  | 9 036 606,64  | 97,92%  |
|       |        | Wydatki bieżące                                   | 9 229 000,00  | 9 229 000,00  | 9 036 606,64  | 97,92%  |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące                        | 9 229 000,00  | 9 229 000,00  | 9 036 606,64  | 97,92%  |
|       | 60014  | Drogi publiczne powiatowe                         | 1 200 000,00  | 1 537 520,00  | 1 537 520,00  | 100,00% |
|       |        | Wydatki majątkowe                                 | 1 200 000,00  | 1 537 520,00  | 1 537 520,00  | 100,00% |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)  | 1 200 000,00  | 1 537 520,00  | 1 537 520,00  | 100,00% |
|       |        | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)        | 1 200 000,00  | 1 537 520,00  | 1 537 520,00  | 100,00% |
|       | 60016  | Drogi publiczne gminne                            | 14 418 877,44 | 19 294 283,36 | 10 754 034,42 | 55,74%  |
|       |        | Wydatki bieżące                                   | 2 968 300,00  | 3 517 740,71  | 3 151 782,23  | 89,60%  |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                     | 2 968 300,00  | 3 517 740,71  | 3 151 782,23  | 89,60%  |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 968 300,00  | 3 517 740,71  | 3 151 782,23  | 89,60%  |
|       |        | Wydatki majątkowe                                 | 11 450 577,44 | 15 776 542,65 | 7 602 252,19  | 48,19%  |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)  | 11 450 577,44 | 15 776 542,65 | 7 602 252,19  | 48,19%  |
|       |        | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)        | 11 450 577,44 | 15 776 542,65 | 7 602 252,19  | 48,19%  |
|       | 60017  | Drogi wewnętrzne                                  | 862 794,60    | 730 353,89    | 543 786,53    | 74,46%  |
|       |        | Wydatki bieżące                                   | 672 400,00    | 535 459,29    | 514 241,93    | 96,04%  |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                     | 672 400,00    | 535 459,29    | 514 241,93    | 96,04%  |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 672 400,00    | 535 459,29    | 514 241,93    | 96,04%  |
|       |        | Wydatki majątkowe                                 | 190 394,60    | 194 894,60    | 29 544,60     | 15,16%  |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)  | 190 394,60    | 194 894,60    | 29 544,60     | 15,16%  |
|       |        | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)        | 190 394,60    | 194 894,60    | 29 544,60     | 15,16%  |

| 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     | 700,80       | 46,72%  |
|       |        | Wydatki bieżące                                   | 1 000,00     | 1 500,00     | 700,80       | 46,72%  |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                     | 1 000,00     | 1 500,00     | 700,80       | 46,72%  |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 000,00     | 1 500,00     | 700,80       | 46,72%  |
|       | 60020  | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych        | 65 000,00    | 172 200,00   | 151 237,37   | 87,83%  |
|       |        | Wydatki bieżące                                   | 65 000,00    | 52 200,00    | 40 992,47    | 78,53%  |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                     | 65 000,00    | 52 200,00    | 40 992,47    | 78,53%  |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 65 000,00    | 52 200,00    | 40 992,47    | 78,53%  |
|       |        | Wydatki majątkowe                                 | 0,00         | 120 000,00   | 110 244,90   | 91,87%  |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)  | 0,00         | 120 000,00   | 110 244,90   | 91,87%  |
|       |        | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)        | 0,00         | 120 000,00   | 110 244,90   | 91,87%  |
|       | 60021  | Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych    | 7 597 465,57 | 8 094 965,57 | 6 168 232,42 | 76,20%  |
|       |        | Wydatki bieżące                                   | 5 000,00     | 4 815,00     | 4 501,64     | 93,49%  |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                     | 5 000,00     | 4 815,00     | 4 501,64     | 93,49%  |
|       |        | - 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     | 2 500,00     | 2 186,64     | 87,47%  |
|       |        | Wydatki majątkowe                                 | 7 592 465,57 | 8 090 150,57 | 6 163 730,78 | 76,19%  |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)  | 7 592 465,57 | 8 090 150,57 | 6 163 730,78 | 76,19%  |
|       |        | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)        | 7 592 465,57 | 8 090 150,57 | 6 163 730,78 | 76,19%  |
| 630   |        | Turystyka   | 15 000,00    | 178 732,00   | 176 824,00   | 98,93%  |
|       |        | Wydatki bieżące                                   | 15 000,00    | 178 732,00   | 176 824,00   | 98,93%  |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                     | 5 000,00     | 28 142,00    | 26 474,00    | 94,07%  |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 000,00     | 28 142,00    | 26 474,00    | 94,07%  |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące                        | 10 000,00    | 150 590,00   | 150 350,00   | 99,84%  |
|       | 63003  | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki      | 5 000,00     | 28 142,00    | 26 474,00    | 94,07%  |
|       |        | Wydatki bieżące                                   | 5 000,00     | 28 142,00    | 26 474,00    | 94,07%  |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                     | 5 000,00     | 28 142,00    | 26 474,00    | 94,07%  |

| 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      | 28 142,00     | 26 474,00     | 94,07% |
|       | 63095  | Pozostała działalność  | 10 000,00     | 150 590,00    | 150 350,00    | 99,84% |
|       |        | Wydatki bieżące  | 10 000,00     | 150 590,00    | 150 350,00    | 99,84% |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące   | 10 000,00     | 150 590,00    | 150 350,00    | 99,84% |
| 700   |        | Gospodarka mieszkaniowa  | 24 639 187,68 | 25 682 978,76 | 24 553 594,13 | 95,60% |
|       |        | Wydatki bieżące  | 16 166 707,99 | 17 472 810,97 | 16 515 484,27 | 94,52% |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych  | 16 141 707,99 | 17 437 760,97 | 16 480 741,99 | 94,51% |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 3 153 106,06  | 3 435 836,75  | 3 419 924,64  | 99,54% |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 12 988 601,93 | 14 001 924,22 | 13 060 817,35 | 93,28% |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 25 000,00     | 35 050,00     | 34 742,28     | 99,12% |
|       |        | Wydatki majątkowe  | 8 472 479,69  | 8 210 167,79  | 8 038 109,86  | 97,90% |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)   | 8 472 479,69  | 8 210 167,79  | 8 038 109,86  | 97,90% |
|       |        | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)   | 4 145 138,71  | 3 955 166,16  | 3 798 163,67  | 96,03% |
|       |        | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 4 327 340,98  | 4 255 001,63  | 4 239 946,19  | 99,65% |
|       | 70004  | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej   | 8 951 928,82  | 4 136 483,30  | 4 076 406,13  | 98,55% |
|       |        | Wydatki bieżące  | 3 672 397,61  | 4 107 683,04  | 4 047 609,56  | 98,54% |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych  | 3 647 397,61  | 4 072 633,04  | 4 012 867,28  | 98,53% |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 3 153 106,06  | 3 435 836,75  | 3 419 924,64  | 99,54% |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 494 291,55    | 636 796,29    | 592 942,64    | 93,11% |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 25 000,00     | 35 050,00     | 34 742,28     | 99,12% |
|       |        | Wydatki majątkowe  | 5 279 531,21  | 28 800,26     | 28 796,57     | 99,99% |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)   | 5 279 531,21  | 28 800,26     | 28 796,57     | 99,99% |
|       |        | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)   | 2 494 493,54  | 28 800,26     | 28 796,57     | 99,99% |
|       |        | - 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  | 3 268 723,83  | 3 060 421,68  | 93,63% |
|       |        | Wydatki bieżące  | 1 463 005,83  | 1 937 803,83  | 1 740 636,55  | 89,83% |



| 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  | 1 937 803,83  | 1 740 636,55  | 89,83%  |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 1 463 005,83  | 1 937 803,83  | 1 740 636,55  | 89,83%  |
|       |        | Wydatki majątkowe  | 0,00          | 1 330 920,00  | 1 319 785,13  | 99,16%  |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)   | 0,00          | 1 330 920,00  | 1 319 785,13  | 99,16%  |
|       |        | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)   | 0,00          | 1 330 920,00  | 1 319 785,13  | 99,16%  |
|       | 70007  | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy   | 14 214 153,03 | 18 266 671,63 | 17 415 782,32 | 95,34%  |
|       |        | Wydatki bieżące  | 11 021 204,55 | 11 416 224,10 | 10 726 254,16 | 93,96%  |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych  | 11 021 204,55 | 11 416 224,10 | 10 726 254,16 | 93,96%  |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 11 021 204,55 | 11 416 224,10 | 10 726 254,16 | 93,96%  |
|       |        | Wydatki majątkowe  | 3 192 948,48  | 6 850 447,53  | 6 689 528,16  | 97,65%  |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)   | 3 192 948,48  | 6 850 447,53  | 6 689 528,16  | 97,65%  |
|       |        | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)   | 1 650 645,17  | 2 595 445,90  | 2 449 581,97  | 94,38%  |
|       |        | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 1 542 303,31  | 4 255 001,63  | 4 239 946,19  | 99,65%  |
|       | 70095  | Pozostała działalność  | 10 100,00     | 11 100,00     | 984,00        | 8,86%   |
|       |        | Wydatki bieżące  | 10 100,00     | 11 100,00     | 984,00        | 8,86%   |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych  | 10 100,00     | 11 100,00     | 984,00        | 8,86%   |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 10 100,00     | 11 100,00     | 984,00        | 8,86%   |
| 710   |        | Działalność usługowa   | 47 000,00     | 62 000,00     | 56 327,11     | 90,85%  |
|       |        | Wydatki bieżące  | 47 000,00     | 51 000,00     | 46 019,71     | 90,23%  |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych  | 44 000,00     | 50 000,00     | 45 019,71     | 90,04%  |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 3 000,00      | 16 300,00     | 16 003,00     | 98,18%  |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 41 000,00     | 33 700,00     | 29 016,71     | 86,10%  |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 3 000,00      | 1 000,00      | 1 000,00      | 100,00% |
|       |        | Wydatki majątkowe  | 0,00          | 11 000,00     | 10 307,40     | 93,70%  |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)   | 0,00          | 11 000,00     | 10 307,40     | 93,70%  |
|       |        | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)   | 0,00          | 11 000,00     | 10 307,40     | 93,70%  |

| 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     | 29 020,00     | 96,73%  |
|       |        | Wydatki bieżące  | 30 000,00     | 30 000,00     | 29 020,00     | 96,73%  |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych  | 27 000,00     | 29 000,00     | 28 020,00     | 96,62%  |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 3 000,00      | 16 300,00     | 16 003,00     | 98,18%  |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 24 000,00     | 12 700,00     | 12 017,00     | 94,62%  |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 3 000,00      | 1 000,00      | 1 000,00      | 100,00% |
|       | 71035  | Cmentarze  | 17 000,00     | 32 000,00     | 27 307,11     | 85,33%  |
|       |        | Wydatki bieżące  | 17 000,00     | 21 000,00     | 16 999,71     | 80,95%  |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych  | 17 000,00     | 21 000,00     | 16 999,71     | 80,95%  |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 17 000,00     | 21 000,00     | 16 999,71     | 80,95%  |
|       |        | Wydatki majątkowe  | 0,00          | 11 000,00     | 10 307,40     | 93,70%  |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)   | 0,00          | 11 000,00     | 10 307,40     | 93,70%  |
|       |        | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)   | 0,00          | 11 000,00     | 10 307,40     | 93,70%  |
| 750   |        | Administracja publiczna  | 23 921 754,36 | 26 905 135,44 | 26 066 060,34 | 96,88%  |
|       |        | Wydatki bieżące  | 23 921 754,36 | 26 841 107,07 | 26 002 708,00 | 96,88%  |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych  | 22 609 454,36 | 25 576 481,53 | 24 964 606,73 | 97,61%  |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 17 748 205,00 | 19 506 967,82 | 19 387 965,90 | 99,39%  |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 4 861 249,36  | 6 069 513,71  | 5 576 640,83  | 91,88%  |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące   | 907 000,00    | 424 070,00    | 367 196,00    | 86,59%  |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 405 300,00    | 740 555,54    | 668 445,27    | 90,26%  |
|       |        | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 0,00          | 100 000,00    | 2 460,00      | 2,46%   |
|       |        | Wydatki majątkowe  | 0,00          | 64 028,37     | 63 352,34     | 98,94%  |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)   | 0,00          | 64 028,37     | 63 352,34     | 98,94%  |
|       |        | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)   | 0,00          | 64 028,37     | 63 352,34     | 98,94%  |
|       | 75011  | Urzędy wojewódzkie   | 418 801,00    | 550 367,72    | 524 703,77    | 95,34%  |
|       |        | Wydatki bieżące  | 418 801,00    | 550 367,72    | 524 703,77    | 95,34%  |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków                                    | Plan          |               | Wykonanie     | % 6:5  |
|-------|--------|---|---------------|---------------|---------------|--------|
|       |        |   | początkowy    | po zmianach   |               |        |
| 1     | 2      | 3   | 4             | 5             | 6             | 7      |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                     | 418 801,00    | 550 367,72    | 524 703,77    | 95,34% |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 418 446,00    | 547 012,72    | 522 497,15    | 95,52% |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 355,00        | 3 355,00      | 2 206,62      | 65,77% |
|       | 75022  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)      | 450 000,00    | 684 404,54    | 628 797,89    | 91,88% |
|       |        | Wydatki bieżące                                   | 450 000,00    | 684 404,54    | 628 797,89    | 91,88% |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                     | 67 700,00     | 63 700,00     | 63 148,34     | 99,13% |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 67 700,00     | 63 700,00     | 63 148,34     | 99,13% |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych              | 382 300,00    | 620 704,54    | 565 649,55    | 91,13% |
|       | 75023  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)    | 18 678 614,36 | 20 310 424,36 | 20 012 844,42 | 98,53% |
|       |        | Wydatki bieżące                                   | 18 678 614,36 | 20 246 395,99 | 19 949 492,08 | 98,53% |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                     | 18 661 114,36 | 20 228 395,99 | 19 939 875,46 | 98,57% |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 15 727 100,00 | 16 865 761,00 | 16 786 657,81 | 99,53% |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 934 014,36  | 3 362 634,99  | 3 153 217,65  | 93,77% |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych              | 17 500,00     | 18 000,00     | 9 616,62      | 53,43% |
|       |        | Wydatki majątkowe                                 | 0,00          | 64 028,37     | 63 352,34     | 98,94% |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)  | 0,00          | 64 028,37     | 63 352,34     | 98,94% |
|       |        | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)        | 0,00          | 64 028,37     | 63 352,34     | 98,94% |
|       | 75046  | Komisje egzaminacyjne                             | 9 000,00      | 9 000,00      | 3 507,50      | 38,97% |
|       |        | Wydatki bieżące                                   | 9 000,00      | 9 000,00      | 3 507,50      | 38,97% |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                     | 9 000,00      | 9 000,00      | 3 507,50      | 38,97% |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 9 000,00      | 9 000,00      | 3 507,50      | 38,97% |
|       | 75075  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego       | 595 000,00    | 894 100,00    | 882 588,12    | 98,71% |
|       |        | Wydatki bieżące                                   | 595 000,00    | 894 100,00    | 882 588,12    | 98,71% |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                     | 595 000,00    | 894 100,00    | 882 588,12    | 98,71% |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 103 300,00    | 127 284,30    | 127 203,81    | 99,94% |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 491 700,00    | 766 815,70    | 755 384,31    | 98,51% |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków   | Plan         |              | Wykonanie    | % 6:5   |
|-------|--------|--|--------------|--------------|--------------|---------|
|       |        |  | początkowy   | po zmianach  |              |         |
| 1     | 2      | 3  | 4            | 5            | 6            | 7       |
|       | 75085  | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego   | 1 804 000,00 | 2 254 000,00 | 2 240 561,97 | 99,40%  |
|       |        | Wydatki bieżące  | 1 804 000,00 | 2 254 000,00 | 2 240 561,97 | 99,40%  |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych  | 1 798 500,00 | 2 250 709,00 | 2 237 542,87 | 99,42%  |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 460 359,00 | 1 906 257,00 | 1 900 928,22 | 99,72%  |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 338 141,00   | 344 452,00   | 336 614,65   | 97,72%  |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 5 500,00     | 3 291,00     | 3 019,10     | 91,74%  |
|       | 75095  | Pozostała działalność  | 1 966 339,00 | 2 202 838,82 | 1 773 056,67 | 80,49%  |
|       |        | Wydatki bieżące  | 1 966 339,00 | 2 202 838,82 | 1 773 056,67 | 80,49%  |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych  | 1 059 339,00 | 1 580 208,82 | 1 313 240,67 | 83,11%  |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 30 000,00    | 51 652,80    | 47 171,41    | 91,32%  |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 1 029 339,00 | 1 528 556,02 | 1 266 069,26 | 82,83%  |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące   | 907 000,00   | 424 070,00   | 367 196,00   | 86,59%  |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 0,00         | 98 560,00    | 90 160,00    | 91,48%  |
|       |        | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 0,00         | 100 000,00   | 2 460,00     | 2,46%   |
| 751   |        | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa     | 7 000,00     | 7 000,00     | 7 000,00     | 100,00% |
|       |        | Wydatki bieżące  | 7 000,00     | 7 000,00     | 7 000,00     | 100,00% |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych  | 7 000,00     | 7 000,00     | 7 000,00     | 100,00% |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 7 000,00     | 7 000,00     | 7 000,00     | 100,00% |
|       | 75101  | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                      | 7 000,00     | 7 000,00     | 7 000,00     | 100,00% |
|       |        | Wydatki bieżące  | 7 000,00     | 7 000,00     | 7 000,00     | 100,00% |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych  | 7 000,00     | 7 000,00     | 7 000,00     | 100,00% |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 7 000,00     | 7 000,00     | 7 000,00     | 100,00% |
| 752   |        | Obrona narodowa  | 3 400,00     | 400,00       | 0,00         | 0,00%   |
|       |        | Wydatki bieżące  | 3 400,00     | 400,00       | 0,00         | 0,00%   |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych  | 400,00       | 400,00       | 0,00         | 0,00%   |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków                                     | Plan       |              | Wykonanie    | % 6:5   |
|-------|--------|--|------------|--------------|--------------|---------|
|       |        |  | początkowy | po zmianach  |              |         |
| 1     | 2      | 3  | 4          | 5            | 6            | 7       |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 400,00     | 400,00       | 0,00         | 0,00%   |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych               | 3 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
|       | 75212  | Pozostałe wydatki obronne                          | 3 400,00   | 400,00       | 0,00         | 0,00%   |
|       |        | Wydatki bieżące                                    | 3 400,00   | 400,00       | 0,00         | 0,00%   |
|       |        | 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   | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
| 754   |        | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 927 762,01 | 1 263 124,18 | 1 128 932,06 | 89,38%  |
|       |        | Wydatki bieżące                                    | 816 148,31 | 1 102 041,98 | 970 618,16   | 88,07%  |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                      | 437 773,00 | 676 011,50   | 552 497,11   | 81,73%  |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane        | 36 000,00  | 36 100,00    | 33 222,23    | 92,03%  |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 401 773,00 | 639 911,50   | 519 274,88   | 81,15%  |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące                         | 325 375,31 | 392 930,48   | 388 430,48   | 98,85%  |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych               | 53 000,00  | 33 100,00    | 29 690,57    | 89,70%  |
|       |        | Wydatki majątkowe                                  | 111 613,70 | 161 082,20   | 158 313,90   | 98,28%  |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)   | 111 613,70 | 161 082,20   | 158 313,90   | 98,28%  |
|       |        | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)         | 111 613,70 | 161 082,20   | 158 313,90   | 98,28%  |
|       | 75405  | Komendy powiatowe Policji                          | 0,00       | 20 000,00    | 20 000,00    | 100,00% |
|       |        | Wydatki bieżące                                    | 0,00       | 20 000,00    | 20 000,00    | 100,00% |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                      | 0,00       | 20 000,00    | 20 000,00    | 100,00% |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 0,00       | 20 000,00    | 20 000,00    | 100,00% |
|       | 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% |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków                                    | Plan       |             | Wykonanie  | % 6:5   |
|-------|--------|---|------------|-------------|------------|---------|
|       |        |   | początkowy | po zmianach |            |         |
| 1     | 2      | 3   | 4          | 5           | 6          | 7       |
|       |        | 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 | 833 093,48  | 741 904,52 | 89,05%  |
|       |        | Wydatki bieżące                                   | 626 098,31 | 793 624,98  | 702 483,02 | 88,52%  |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                     | 384 723,00 | 528 626,50  | 437 499,28 | 82,76%  |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 33 950,00  | 34 050,00   | 31 307,99  | 91,95%  |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 350 773,00 | 494 576,50  | 406 191,29 | 82,13%  |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące                        | 206 375,31 | 249 898,48  | 249 898,48 | 100,00% |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych              | 35 000,00  | 15 100,00   | 15 085,26  | 99,90%  |
|       |        | Wydatki majątkowe                                 | 0,00       | 39 468,50   | 39 421,50  | 99,88%  |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)  | 0,00       | 39 468,50   | 39 421,50  | 99,88%  |
|       |        | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)        | 0,00       | 39 468,50   | 39 421,50  | 99,88%  |
|       | 75414  | Obrona cywilna                                    | 32 050,00  | 17 275,00   | 11 508,24  | 66,62%  |
|       |        | Wydatki bieżące                                   | 32 050,00  | 17 275,00   | 11 508,24  | 66,62%  |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                     | 12 050,00  | 12 775,00   | 11 508,24  | 90,08%  |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 2 050,00   | 2 050,00    | 1 914,24   | 93,38%  |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 10 000,00  | 10 725,00   | 9 594,00   | 89,45%  |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące                        | 20 000,00  | 4 500,00    | 0,00       | 0,00%   |
|       | 75416  | Straż gminna (miejska)                            | 50 000,00  | 57 000,00   | 41 296,63  | 72,45%  |
|       |        | Wydatki bieżące                                   | 50 000,00  | 57 000,00   | 41 296,63  | 72,45%  |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                     | 32 000,00  | 39 000,00   | 26 691,32  | 68,44%  |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 32 000,00  | 39 000,00   | 26 691,32  | 68,44%  |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych              | 18 000,00  | 18 000,00   | 14 605,31  | 81,14%  |
|       | 75421  | Zarządzanie kryzysowe                             | 9 000,00   | 1 500,00    | 1 300,27   | 86,68%  |
|       |        | Wydatki bieżące                                   | 9 000,00   | 1 500,00    | 1 300,27   | 86,68%  |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                     | 9 000,00   | 1 500,00    | 1 300,27   | 86,68%  |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków   | Plan         |              | Wykonanie    | % 6:5   |
|-------|--------|--|--------------|--------------|--------------|---------|
|       |        |  | początkowy   | po zmianach  |              |         |
| 1     | 2      | 3  | 4            | 5            | 6            | 7       |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                      | 9 000,00     | 1 500,00     | 1 300,27     | 86,68%  |
|       | 75478  | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   | 0,00         | 18 610,00    | 0,00         | 0,00%   |
|       |        | Wydatki bieżące  | 0,00         | 18 610,00    | 0,00         | 0,00%   |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych  | 0,00         | 18 610,00    | 0,00         | 0,00%   |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                      | 0,00         | 18 610,00    | 0,00         | 0,00%   |
|       | 75495  | Pozostała działalność  | 210 613,70   | 215 645,70   | 212 922,40   | 98,74%  |
|       |        | Wydatki bieżące  | 99 000,00    | 154 032,00   | 154 030,00   | 100,00% |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych  | 0,00         | 15 500,00    | 15 498,00    | 99,99%  |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                      | 0,00         | 15 500,00    | 15 498,00    | 99,99%  |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące   | 99 000,00    | 138 532,00   | 138 532,00   | 100,00% |
|       |        | Wydatki majątkowe  | 111 613,70   | 61 613,70    | 58 892,40    | 95,58%  |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)                                       | 111 613,70   | 61 613,70    | 58 892,40    | 95,58%  |
|       |        | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)   | 111 613,70   | 61 613,70    | 58 892,40    | 95,58%  |
| 757   |        | Obsługa długu publicznego  | 1 400 000,00 | 3 716 000,00 | 3 623 819,69 | 97,52%  |
|       |        | Wydatki bieżące  | 1 400 000,00 | 3 716 000,00 | 3 623 819,69 | 97,52%  |
|       |        | Wydatki na obsługę długu   | 1 400 000,00 | 3 716 000,00 | 3 623 819,69 | 97,52%  |
|       | 75702  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 1 400 000,00 | 3 716 000,00 | 3 623 819,69 | 97,52%  |
|       |        | Wydatki bieżące  | 1 400 000,00 | 3 716 000,00 | 3 623 819,69 | 97,52%  |
|       |        | Wydatki na obsługę długu   | 1 400 000,00 | 3 716 000,00 | 3 623 819,69 | 97,52%  |
| 758   |        | Różne rozliczenia  | 1 922 100,00 | 618 787,30   | 0,00         | 0,00%   |
|       |        | Wydatki bieżące  | 1 922 100,00 | 618 787,30   | 0,00         | 0,00%   |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych  | 1 922 100,00 | 618 787,30   | 0,00         | 0,00%   |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                      | 1 922 100,00 | 618 787,30   | 0,00         | 0,00%   |
|       | 75818  | Rezerwy ogólne i celowe  | 1 922 100,00 | 618 787,30   | 0,00         | 0,00%   |
|       |        | Wydatki bieżące  | 1 922 100,00 | 618 787,30   | 0,00         | 0,00%   |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych  | 1 922 100,00 | 618 787,30   | 0,00         | 0,00%   |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków   | Plan          |               | Wykonanie     | % 6:5  |
|-------|--------|--|---------------|---------------|---------------|--------|
|       |        |  | początkowy    | po zmianach   |               |        |
| 1     | 2      | 3  | 4             | 5             | 6             | 7      |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 1 922 100,00  | 618 787,30    | 0,00          | 0,00%  |
| 801   |        | Oświata i wychowanie   | 80 020 970,14 | 99 557 917,91 | 94 796 788,68 | 95,22% |
|       |        | Wydatki bieżące  | 71 619 708,94 | 87 881 474,71 | 83 247 829,39 | 94,73% |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych  | 69 529 524,94 | 82 019 165,75 | 77 586 080,27 | 94,60% |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 55 413 464,00 | 65 833 266,76 | 63 400 942,74 | 96,31% |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 14 116 060,94 | 16 185 898,99 | 14 185 137,53 | 87,64% |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące   | 1 865 090,00  | 5 193 059,78  | 5 170 108,73  | 99,56% |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 220 094,00    | 234 067,51    | 157 728,81    | 67,39% |
|       |        | 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    | 333 911,58    | 76,73% |
|       |        | Wydatki majątkowe  | 8 401 261,20  | 11 676 443,20 | 11 548 959,29 | 98,91% |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)   | 8 401 261,20  | 11 676 443,20 | 11 548 959,29 | 98,91% |
|       |        | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)   | 8 401 261,20  | 11 461 443,20 | 11 397 514,99 | 99,44% |
|       |        | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 0,00          | 215 000,00    | 151 444,30    | 70,44% |
|       | 80101  | Szkoły podstawowe  | 38 789 932,14 | 48 692 653,68 | 46 420 749,05 | 95,33% |
|       |        | Wydatki bieżące  | 35 037 680,94 | 42 047 620,48 | 39 903 178,42 | 94,90% |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych  | 34 687 157,94 | 40 892 614,77 | 38 875 575,04 | 95,07% |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 30 176 219,00 | 34 883 757,16 | 33 534 343,29 | 96,13% |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 4 510 938,94  | 6 008 857,61  | 5 341 231,75  | 88,89% |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące   | 288 000,00    | 746 708,38    | 741 974,51    | 99,37% |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 62 523,00     | 56 317,00     | 34 918,63     | 62,00% |
|       |        | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3   | 0,00          | 351 980,33    | 250 710,24    | 71,23% |
|       |        | Wydatki majątkowe  | 3 752 251,20  | 6 645 033,20  | 6 517 570,63  | 98,08% |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)   | 3 752 251,20  | 6 645 033,20  | 6 517 570,63  | 98,08% |
|       |        | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)   | 3 752 251,20  | 6 430 033,20  | 6 366 126,33  | 99,01% |
|       |        | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 0,00          | 215 000,00    | 151 444,30    | 70,44% |



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

|  |       |  |               |               |               |         |
|--|-------|--|---------------|---------------|---------------|---------|
|  | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 316 852,00    | 1 031 102,29  | 943 235,59    | 91,48%  |
|  |       | Wydatki bieżące  | 316 852,00    | 1 031 102,29  | 943 235,59    | 91,48%  |
|  |       | Wydatki jednostek budżetowych  | 316 302,00    | 1 018 134,18  | 930 325,48    | 91,38%  |
|  |       | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 227 348,00    | 887 349,17    | 817 375,27    | 92,11%  |
|  |       | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 88 954,00     | 130 785,01    | 112 950,21    | 86,36%  |
|  |       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 550,00        | 2 605,00      | 2 547,00      | 97,77%  |
|  |       | 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 | 24 964 298,87 | 23 835 700,50 | 95,48%  |
|  |       | Wydatki bieżące  | 12 881 434,00 | 19 975 368,87 | 18 846 770,51 | 94,35%  |
|  |       | Wydatki jednostek budżetowych  | 12 026 464,00 | 18 282 563,30 | 17 176 313,55 | 93,95%  |
|  |       | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 9 635 872,00  | 15 428 367,57 | 14 629 969,37 | 94,83%  |
|  |       | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 2 390 592,00  | 2 854 195,73  | 2 546 344,18  | 89,21%  |
|  |       | Dotacje na zadania bieżące   | 791 090,00    | 1 650 489,78  | 1 634 446,37  | 99,03%  |
|  |       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 63 880,00     | 42 315,79     | 36 010,59     | 85,10%  |
|  |       | Wydatki majątkowe  | 4 649 010,00  | 4 988 930,00  | 4 988 929,99  | 100,00% |
|  |       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)   | 4 649 010,00  | 4 988 930,00  | 4 988 929,99  | 100,00% |
|  |       | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)   | 4 649 010,00  | 4 988 930,00  | 4 988 929,99  | 100,00% |
|  | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego   | 12 000,00     | 12 000,00     | 11 810,87     | 98,42%  |
|  |       | Wydatki bieżące  | 12 000,00     | 12 000,00     | 11 810,87     | 98,42%  |
|  |       | Dotacje na zadania bieżące   | 12 000,00     | 12 000,00     | 11 810,87     | 98,42%  |
|  | 80107 | Świetlice szkolne  | 3 323 882,00  | 3 598 040,62  | 3 515 243,54  | 97,70%  |
|  |       | Wydatki bieżące  | 3 323 882,00  | 3 598 040,62  | 3 515 243,54  | 97,70%  |
|  |       | Wydatki jednostek budżetowych  | 3 323 435,00  | 3 595 593,62  | 3 512 948,54  | 97,70%  |
|  |       | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 3 165 547,00  | 3 401 117,62  | 3 324 607,67  | 97,75%  |
|  |       | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 157 888,00    | 194 476,00    | 188 340,87    | 96,85%  |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków   | Plan         |              | Wykonanie    | % 6:5  |
|-------|--------|--|--------------|--------------|--------------|--------|
|       |        |  | początkowy   | po zmianach  |              |        |
| 1     | 2      | 3  | 4            | 5            | 6            | 7      |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 447,00       | 2 447,00     | 2 295,00     | 93,79% |
|       | 80113  | Dowożenie uczniów do szkół   | 2 020 000,00 | 1 525 000,00 | 1 104 036,28 | 72,40% |
|       |        | Wydatki bieżące  | 2 020 000,00 | 1 525 000,00 | 1 104 036,28 | 72,40% |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych  | 2 000 000,00 | 1 453 000,00 | 1 070 156,48 | 73,65% |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 2 000 000,00 | 1 453 000,00 | 1 070 156,48 | 73,65% |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 20 000,00    | 72 000,00    | 33 879,80    | 47,06% |
|       | 80146  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 287 410,00   | 283 410,00   | 189 978,98   | 67,03% |
|       |        | Wydatki bieżące  | 287 410,00   | 283 410,00   | 189 978,98   | 67,03% |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych  | 287 410,00   | 283 410,00   | 189 978,98   | 67,03% |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 287 410,00   | 283 410,00   | 189 978,98   | 67,03% |
|       | 80148  | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 9 221 128,00 | 9 231 411,67 | 8 641 253,71 | 93,61% |
|       |        | Wydatki bieżące  | 9 221 128,00 | 9 188 931,67 | 8 598 795,04 | 93,58% |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych  | 9 182 901,00 | 9 158 250,17 | 8 574 317,47 | 93,62% |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 5 052 894,00 | 4 856 168,67 | 4 770 044,79 | 98,23% |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 4 130 007,00 | 4 302 081,50 | 3 804 272,68 | 88,43% |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 38 227,00    | 30 681,50    | 24 477,57    | 79,78% |
|       |        | Wydatki majątkowe  | 0,00         | 42 480,00    | 42 458,67    | 99,95% |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)   | 0,00         | 42 480,00    | 42 458,67    | 99,95% |
|       |        | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)   | 0,00         | 42 480,00    | 42 458,67    | 99,95% |
|       | 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 | 4 448 312,31 | 4 391 177,58 | 98,72% |
|       |        | Wydatki bieżące  | 2 729 868,00 | 4 448 312,31 | 4 391 177,58 | 98,72% |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych  | 2 191 721,00 | 2 087 945,31 | 2 036 576,22 | 97,54% |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 914 647,00 | 1 813 971,31 | 1 782 647,20 | 98,27% |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 277 074,00   | 273 974,00   | 253 929,02   | 92,68% |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące   | 534 000,00   | 2 356 220,00 | 2 354 235,36 | 99,92% |

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

|     |       |  |              |              |              |         |
|-----|-------|--|--------------|--------------|--------------|---------|
|     |       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 4 147,00     | 4 147,00     | 366,00       | 8,83%   |
|     | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 5 681 454,00 | 5 328 693,88 | 5 305 542,66 | 99,57%  |
|     |       | Wydatki bieżące  | 5 681 454,00 | 5 328 693,88 | 5 305 542,66 | 99,57%  |
|     |       | Wydatki jednostek budżetowych  | 5 441 134,00 | 4 900 732,26 | 4 877 901,04 | 99,53%  |
|     |       | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 5 240 937,00 | 4 562 535,26 | 4 541 955,15 | 99,55%  |
|     |       | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 200 197,00   | 338 197,00   | 335 945,89   | 99,33%  |
|     |       | Dotacje na zadania bieżące   | 240 000,00   | 427 641,62   | 427 641,62   | 100,00% |
|     |       | 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         | 322 562,14   | 320 229,74   | 99,28%  |
|     |       | Wydatki bieżące  | 0,00         | 322 562,14   | 320 229,74   | 99,28%  |
|     |       | Wydatki jednostek budżetowych  | 0,00         | 322 562,14   | 320 229,74   | 99,28%  |
|     |       | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 0,00         | 322 562,14   | 320 229,74   | 99,28%  |
|     | 80195 | Pozostała działalność  | 108 000,00   | 120 432,45   | 117 830,18   | 97,84%  |
|     |       | Wydatki bieżące  | 108 000,00   | 120 432,45   | 117 830,18   | 97,84%  |
|     |       | Wydatki jednostek budżetowych  | 73 000,00    | 24 360,00    | 21 757,73    | 89,32%  |
|     |       | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 73 000,00    | 24 360,00    | 21 757,73    | 89,32%  |
|     |       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 30 000,00    | 23 234,22    | 23 234,22    | 100,00% |
|     |       | 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    | 72 838,23    | 100,00% |
| 851 |       | Ochrona zdrowia  | 1 537 448,98 | 2 460 583,86 | 1 810 854,58 | 73,59%  |
|     |       | Wydatki bieżące  | 1 537 448,98 | 2 030 583,86 | 1 771 014,58 | 87,22%  |
|     |       | Wydatki jednostek budżetowych  | 1 427 198,98 | 1 763 335,86 | 1 504 844,25 | 85,34%  |
|     |       | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 587 119,00   | 692 207,00   | 656 918,39   | 94,90%  |
|     |       | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 840 079,98   | 1 071 128,86 | 847 925,86   | 79,16%  |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków                                    | Plan         |              | Wykonanie    | % 6:5   |
|-------|--------|---|--------------|--------------|--------------|---------|
|       |        |   | początkowy   | po zmianach  |              |         |
| 1     | 2      | 3   | 4            | 5            | 6            | 7       |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące                        | 50 000,00    | 201 248,00   | 201 248,00   | 100,00% |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych              | 60 250,00    | 66 000,00    | 64 922,33    | 98,37%  |
|       |        | Wydatki majątkowe                                 | 0,00         | 430 000,00   | 39 840,00    | 9,27%   |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)  | 0,00         | 430 000,00   | 39 840,00    | 9,27%   |
|       |        | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)        | 0,00         | 430 000,00   | 39 840,00    | 9,27%   |
|       | 85111  | Szpital ogólny                                    | 0,00         | 430 000,00   | 39 840,00    | 9,27%   |
|       |        | Wydatki majątkowe                                 | 0,00         | 430 000,00   | 39 840,00    | 9,27%   |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)  | 0,00         | 430 000,00   | 39 840,00    | 9,27%   |
|       |        | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)        | 0,00         | 430 000,00   | 39 840,00    | 9,27%   |
|       | 85153  | Zwalczanie narkomanii                             | 140 000,00   | 152 025,00   | 79 541,61    | 52,32%  |
|       |        | Wydatki bieżące                                   | 140 000,00   | 152 025,00   | 79 541,61    | 52,32%  |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                     | 140 000,00   | 152 025,00   | 79 541,61    | 52,32%  |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 10 000,00    | 32 372,00    | 31 940,81    | 98,67%  |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 130 000,00   | 119 653,00   | 47 600,80    | 39,78%  |
|       | 85154  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                    | 1 347 448,98 | 1 833 583,86 | 1 646 497,97 | 89,80%  |
|       |        | Wydatki bieżące                                   | 1 347 448,98 | 1 833 583,86 | 1 646 497,97 | 89,80%  |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                     | 1 287 198,98 | 1 611 310,86 | 1 425 302,64 | 88,46%  |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 577 119,00   | 659 835,00   | 624 977,58   | 94,72%  |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 710 079,98   | 951 475,86   | 800 325,06   | 84,11%  |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące                        | 0,00         | 156 273,00   | 156 273,00   | 100,00% |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych              | 60 250,00    | 66 000,00    | 64 922,33    | 98,37%  |
|       | 85158  | Izby wytrzeźwień                                  | 40 000,00    | 40 000,00    | 40 000,00    | 100,00% |
|       |        | Wydatki bieżące                                   | 40 000,00    | 40 000,00    | 40 000,00    | 100,00% |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące                        | 40 000,00    | 40 000,00    | 40 000,00    | 100,00% |
|       | 85195  | Pozostała działalność                             | 10 000,00    | 4 975,00     | 4 975,00     | 100,00% |
|       |        | Wydatki bieżące                                   | 10 000,00    | 4 975,00     | 4 975,00     | 100,00% |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące                        | 10 000,00    | 4 975,00     | 4 975,00     | 100,00% |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków   | Plan          |               | Wykonanie     | % 6:5   |
|-------|--------|--|---------------|---------------|---------------|---------|
|       |        |  | początkowy    | po zmianach   |               |         |
| 1     | 2      | 3  | 4             | 5             | 6             | 7       |
| 852   |        | Pomoc społeczna  | 11 492 018,91 | 19 628 791,82 | 18 375 284,69 | 93,61%  |
|       |        | Wydatki bieżące  | 11 442 018,91 | 19 511 335,45 | 18 257 830,73 | 93,58%  |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych  | 8 285 521,73  | 10 683 901,86 | 9 881 141,53  | 92,49%  |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 3 913 785,00  | 5 627 733,26  | 5 348 468,14  | 95,04%  |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 4 371 736,73  | 5 056 168,60  | 4 532 673,39  | 89,65%  |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące   | 62 650,00     | 244 063,95    | 244 050,90    | 99,99%  |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 2 819 075,00  | 7 600 944,67  | 7 429 922,66  | 97,75%  |
|       |        | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 274 772,18    | 982 424,97    | 702 715,64    | 71,53%  |
|       |        | Wydatki majątkowe  | 50 000,00     | 117 456,37    | 117 453,96    | 100,00% |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)   | 50 000,00     | 117 456,37    | 117 453,96    | 100,00% |
|       |        | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)   | 50 000,00     | 117 456,37    | 117 453,96    | 100,00% |
|       | 85202  | Domy pomocy społecznej   | 1 530 000,00  | 1 458 450,00  | 1 433 099,38  | 98,26%  |
|       |        | Wydatki bieżące  | 1 530 000,00  | 1 458 450,00  | 1 433 099,38  | 98,26%  |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych  | 1 530 000,00  | 1 458 450,00  | 1 433 099,38  | 98,26%  |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 1 530 000,00  | 1 458 450,00  | 1 433 099,38  | 98,26%  |
|       | 85203  | Ośrodki wsparcia   | 589 800,00    | 632 593,56    | 608 841,14    | 96,25%  |
|       |        | Wydatki bieżące  | 539 800,00    | 623 368,56    | 599 616,14    | 96,19%  |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych  | 539 240,00    | 622 808,56    | 599 212,01    | 96,21%  |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 413 705,00    | 487 042,00    | 472 814,76    | 97,08%  |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 125 535,00    | 135 766,56    | 126 397,25    | 93,10%  |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 560,00        | 560,00        | 404,13        | 72,17%  |
|       |        | Wydatki majątkowe  | 50 000,00     | 9 225,00      | 9 225,00      | 100,00% |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)   | 50 000,00     | 9 225,00      | 9 225,00      | 100,00% |
|       |        | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)   | 50 000,00     | 9 225,00      | 9 225,00      | 100,00% |
|       | 85205  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                    | 311 244,00    | 298 126,00    | 284 023,42    | 95,27%  |
|       |        | Wydatki bieżące  | 311 244,00    | 298 126,00    | 284 023,42    | 95,27%  |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków  | Plan         |              | Wykonanie    | % 6:5  |
|-------|--------|---|--------------|--------------|--------------|--------|
|       |        |   | początkowy   | po zmianach  |              |        |
| 1     | 2      | 3   | 4            | 5            | 6            | 7      |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych   | 309 522,00   | 296 204,00   | 282 181,99   | 95,27% |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 240 882,00   | 250 054,00   | 244 037,60   | 97,59% |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 68 640,00    | 46 150,00    | 38 144,39    | 82,65% |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 1 722,00     | 1 922,00     | 1 841,43     | 95,81% |
|       | 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    | 55 158,00    | 55 063,26    | 99,83% |
|       |        | Wydatki bieżące   | 63 458,00    | 55 158,00    | 55 063,26    | 99,83% |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych   | 63 458,00    | 55 158,00    | 55 063,26    | 99,83% |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 63 458,00    | 55 158,00    | 55 063,26    | 99,83% |
|       | 85214  | Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 1 118 554,00 | 709 302,95   | 624 869,49   | 88,10% |
|       |        | Wydatki bieżące   | 1 118 554,00 | 709 302,95   | 624 869,49   | 88,10% |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych   | 42 200,00    | 42 600,00    | 27 600,97    | 64,79% |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 42 200,00    | 42 600,00    | 27 600,97    | 64,79% |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 1 076 354,00 | 666 702,95   | 597 268,52   | 89,59% |
|       | 85215  | Dodatki mieszkaniowe  | 889 900,00   | 1 190 911,63 | 1 173 644,45 | 98,55% |
|       |        | Wydatki bieżące   | 889 900,00   | 1 190 911,63 | 1 173 644,45 | 98,55% |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych   | 100,00       | 137,41       | 49,80        | 36,24% |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 100,00       | 137,41       | 49,80        | 36,24% |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 889 800,00   | 1 190 774,22 | 1 173 594,65 | 98,56% |
|       | 85216  | Zasiłki stałe   | 500 888,00   | 577 988,00   | 569 302,33   | 98,50% |
|       |        | Wydatki bieżące   | 500 888,00   | 577 988,00   | 569 302,33   | 98,50% |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych   | 700,00       | 4 800,00     | 4 453,47     | 92,78% |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 700,00       | 4 800,00     | 4 453,47     | 92,78% |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 500 188,00   | 573 188,00   | 564 848,86   | 98,55% |
|       | 85219  | Ośrodki pomocy społecznej   | 3 105 165,80 | 3 689 755,80 | 3 623 542,65 | 98,21% |
|       |        | Wydatki bieżące   | 3 105 165,80 | 3 678 744,43 | 3 612 532,69 | 98,20% |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków   | Plan         |              | Wykonanie    | % 6:5   |
|-------|--------|--|--------------|--------------|--------------|---------|
|       |        |  | początkowy   | po zmianach  |              |         |
| 1     | 2      | 3  | 4            | 5            | 6            | 7       |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych  | 3 093 481,80 | 3 667 060,43 | 3 601 334,79 | 98,21%  |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 2 477 632,00 | 2 866 564,00 | 2 840 858,92 | 99,10%  |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 615 849,80   | 800 496,43   | 760 475,87   | 95,00%  |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 11 684,00    | 11 684,00    | 11 197,90    | 95,84%  |
|       |        | Wydatki majątkowe  | 0,00         | 11 011,37    | 11 009,96    | 99,99%  |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)   | 0,00         | 11 011,37    | 11 009,96    | 99,99%  |
|       |        | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)   | 0,00         | 11 011,37    | 11 009,96    | 99,99%  |
|       | 85228  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                      | 1 533 191,00 | 1 464 712,00 | 1 258 142,10 | 85,90%  |
|       |        | Wydatki bieżące  | 1 533 191,00 | 1 464 712,00 | 1 258 142,10 | 85,90%  |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych  | 1 533 191,00 | 1 464 712,00 | 1 258 142,10 | 85,90%  |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 1 533 191,00 | 1 464 712,00 | 1 258 142,10 | 85,90%  |
|       | 85230  | Pomoc w zakresie dożywiania  | 552 727,00   | 395 047,44   | 373 494,84   | 94,54%  |
|       |        | Wydatki bieżące  | 552 727,00   | 395 047,44   | 373 494,84   | 94,54%  |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych  | 309 960,00   | 266 391,44   | 258 129,19   | 96,90%  |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 129 150,00   | 138 100,00   | 137 651,58   | 99,68%  |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 180 810,00   | 128 291,44   | 120 477,61   | 93,91%  |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 242 767,00   | 128 656,00   | 115 365,65   | 89,67%  |
|       | 85231  | Pomoc dla cudzoziemców   | 0,00         | 5 897 127,49 | 5 340 095,08 | 90,55%  |
|       |        | Wydatki bieżące  | 0,00         | 5 818 407,49 | 5 261 375,08 | 90,43%  |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych  | 0,00         | 1 967 140,59 | 1 599 103,11 | 81,29%  |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 0,00         | 1 259 900,09 | 1 077 529,88 | 85,53%  |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 0,00         | 707 240,50   | 521 573,23   | 73,75%  |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące   | 0,00         | 8 405,90     | 8 405,90     | 100,00% |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 0,00         | 3 594 550,00 | 3 576 892,76 | 99,51%  |
|       |        | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 0,00         | 248 311,00   | 76 973,31    | 31,00%  |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków   | Plan       |               | Wykonanie     | % 6:5   |
|-------|--------|--|------------|---------------|---------------|---------|
|       |        |  | początkowy | po zmianach   |               |         |
| 1     | 2      | 3  | 4          | 5             | 6             | 7       |
|       |        | Wydatki majątkowe  | 0,00       | 78 720,00     | 78 720,00     | 100,00% |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)   | 0,00       | 78 720,00     | 78 720,00     | 100,00% |
|       |        | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)   | 0,00       | 78 720,00     | 78 720,00     | 100,00% |
|       | 85232  | Centra Integracji Społecznej   | 832 318,93 | 858 633,93    | 777 349,75    | 90,53%  |
|       |        | Wydatki bieżące  | 832 318,93 | 840 133,93    | 758 850,75    | 90,32%  |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych  | 736 318,93 | 746 733,93    | 683 647,36    | 91,55%  |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 652 416,00 | 593 900,67    | 553 799,66    | 93,25%  |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 83 902,93  | 152 833,26    | 129 847,70    | 84,96%  |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 96 000,00  | 93 400,00     | 75 203,39     | 80,52%  |
|       |        | Wydatki majątkowe  | 0,00       | 18 500,00     | 18 499,00     | 99,99%  |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)   | 0,00       | 18 500,00     | 18 499,00     | 99,99%  |
|       |        | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)   | 0,00       | 18 500,00     | 18 499,00     | 99,99%  |
|       | 85295  | Pozostała działalność  | 464 772,18 | 2 400 985,02  | 2 253 816,80  | 93,87%  |
|       |        | Wydatki bieżące  | 464 772,18 | 2 400 985,02  | 2 253 816,80  | 93,87%  |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych  | 127 350,00 | 91 705,50     | 79 124,10     | 86,28%  |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 0,00       | 32 172,50     | 21 775,74     | 67,68%  |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 127 350,00 | 59 533,00     | 57 348,36     | 96,33%  |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące   | 62 650,00  | 235 658,05    | 235 645,00    | 99,99%  |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 0,00       | 1 339 507,50  | 1 313 305,37  | 98,04%  |
|       |        | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 274 772,18 | 734 113,97    | 625 742,33    | 85,24%  |
| 853   |        | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 439 800,00 | 30 758 820,00 | 11 166 468,50 | 36,30%  |
|       |        | Wydatki bieżące  | 439 800,00 | 30 758 820,00 | 11 166 468,50 | 36,30%  |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych  | 0,00       | 15 621 530,00 | 281 514,43    | 1,80%   |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 0,00       | 171 078,07    | 108 991,32    | 63,71%  |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 0,00       | 15 450 451,93 | 172 523,11    | 1,12%   |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące   | 439 800,00 | 355 790,00    | 355 790,00    | 100,00% |



| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków  | Plan       |               | Wykonanie     | % 6:5   |
|-------|--------|---|------------|---------------|---------------|---------|
|       |        |   | początkowy | po zmianach   |               |         |
| 1     | 2      | 3   | 4          | 5             | 6             | 7       |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 0,00       | 14 764 000,00 | 10 515 500,00 | 71,22%  |
|       |        | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3          | 0,00       | 17 500,00     | 13 664,07     | 78,08%  |
|       | 85395  | Pozostała działalność   | 439 800,00 | 30 758 820,00 | 11 166 468,50 | 36,30%  |
|       |        | Wydatki bieżące   | 439 800,00 | 30 758 820,00 | 11 166 468,50 | 36,30%  |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych   | 0,00       | 15 621 530,00 | 281 514,43    | 1,80%   |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 0,00       | 171 078,07    | 108 991,32    | 63,71%  |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 0,00       | 15 450 451,93 | 172 523,11    | 1,12%   |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące  | 439 800,00 | 355 790,00    | 355 790,00    | 100,00% |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 0,00       | 14 764 000,00 | 10 515 500,00 | 71,22%  |
|       |        | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3          | 0,00       | 17 500,00     | 13 664,07     | 78,08%  |
| 854   |        | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 144 500,00 | 472 033,00    | 437 280,17    | 92,64%  |
|       |        | Wydatki bieżące   | 144 500,00 | 472 033,00    | 437 280,17    | 92,64%  |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych   | 44 500,00  | 25 990,00     | 17 421,68     | 67,03%  |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 44 500,00  | 25 990,00     | 17 421,68     | 67,03%  |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące  | 100 000,00 | 141 525,00    | 133 285,00    | 94,18%  |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 0,00       | 304 518,00    | 286 573,49    | 94,11%  |
|       | 85412  | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 44 200,00  | 28 690,00     | 20 190,00     | 70,37%  |
|       |        | Wydatki bieżące   | 44 200,00  | 28 690,00     | 20 190,00     | 70,37%  |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych   | 44 200,00  | 25 690,00     | 17 190,00     | 66,91%  |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 44 200,00  | 25 690,00     | 17 190,00     | 66,91%  |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące  | 0,00       | 3 000,00      | 3 000,00      | 100,00% |
|       | 85415  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 300,00     | 74 843,00     | 48 590,17     | 64,92%  |
|       |        | Wydatki bieżące   | 300,00     | 74 843,00     | 48 590,17     | 64,92%  |
|       |        | 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%  |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków  | Plan          |               | Wykonanie     | % 6:5   |
|-------|--------|---|---------------|---------------|---------------|---------|
|       |        |   | początkowy    | po zmianach   |               |         |
| 1     | 2      | 3   | 4             | 5             | 6             | 7       |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące  | 0,00          | 38 525,00     | 30 285,00     | 78,61%  |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 0,00          | 36 018,00     | 18 073,49     | 50,18%  |
|       | 85416  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym   | 0,00          | 268 500,00    | 268 500,00    | 100,00% |
|       |        | Wydatki bieżące   | 0,00          | 268 500,00    | 268 500,00    | 100,00% |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 0,00          | 268 500,00    | 268 500,00    | 100,00% |
|       | 85419  | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze   | 100 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00    | 100,00% |
|       |        | Wydatki bieżące   | 100 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00    | 100,00% |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące  | 100 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00    | 100,00% |
| 855   |        | Rodzina   | 31 007 852,00 | 31 935 677,67 | 31 756 664,05 | 99,44%  |
|       |        | Wydatki bieżące   | 31 007 852,00 | 31 935 677,67 | 31 756 664,05 | 99,44%  |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych   | 4 006 329,00  | 4 406 650,43  | 4 256 480,09  | 96,59%  |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 2 318 045,00  | 2 636 209,66  | 2 598 768,51  | 98,58%  |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 1 688 284,00  | 1 770 440,77  | 1 657 711,58  | 93,63%  |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące  | 70 000,00     | 75 010,00     | 72 240,00     | 96,31%  |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 26 931 523,00 | 27 454 017,24 | 27 427 943,96 | 99,91%  |
|       | 85501  | Świadczenia wychowawcze   | 19 320 094,00 | 19 310 094,00 | 19 266 113,28 | 99,77%  |
|       |        | Wydatki bieżące   | 19 320 094,00 | 19 310 094,00 | 19 266 113,28 | 99,77%  |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych   | 112 595,00    | 109 572,00    | 78 412,27     | 71,56%  |
|       |        | - 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     | 50 784,00     | 19 727,34     | 38,85%  |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 19 207 499,00 | 19 200 522,00 | 19 187 701,01 | 99,93%  |
|       | 85502  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 207 771,00  | 8 809 175,67  | 8 716 659,44  | 98,95%  |
|       |        | Wydatki bieżące   | 8 207 771,00  | 8 809 175,67  | 8 716 659,44  | 98,95%  |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych   | 487 543,00    | 559 535,43    | 480 265,71    | 85,83%  |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków   | Plan          |               | Wykonanie     | % 6:5   |
|-------|--------|--|---------------|---------------|---------------|---------|
|       |        |  | początkowy    | po zmianach   |               |         |
| 1     | 2      | 3  | 4             | 5             | 6             | 7       |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 329 239,00    | 414 226,00    | 395 634,87    | 95,51%  |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 158 304,00    | 145 309,43    | 84 630,84     | 58,24%  |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 7 720 228,00  | 8 249 640,24  | 8 236 393,73  | 99,84%  |
|       | 85503  | Karta Dużej Rodziny  | 0,00          | 3 514,00      | 3 514,00      | 100,00% |
|       |        | Wydatki bieżące  | 0,00          | 3 514,00      | 3 514,00      | 100,00% |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych  | 0,00          | 3 514,00      | 3 514,00      | 100,00% |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 0,00          | 3 514,00      | 3 514,00      | 100,00% |
|       | 85504  | Wspieranie rodziny   | 1 476 271,00  | 1 648 868,00  | 1 630 860,43  | 98,91%  |
|       |        | Wydatki bieżące  | 1 476 271,00  | 1 648 868,00  | 1 630 860,43  | 98,91%  |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych  | 1 473 475,00  | 1 646 628,00  | 1 628 620,71  | 98,91%  |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 431 702,00    | 468 762,00    | 453 349,00    | 96,71%  |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 1 041 773,00  | 1 177 866,00  | 1 175 271,71  | 99,78%  |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 2 796,00      | 2 240,00      | 2 239,72      | 99,99%  |
|       | 85513  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 29 716,00     | 39 016,00     | 39 009,87     | 99,98%  |
|       |        | Wydatki bieżące  | 29 716,00     | 39 016,00     | 39 009,87     | 99,98%  |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych  | 29 716,00     | 39 016,00     | 39 009,87     | 99,98%  |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 29 716,00     | 39 016,00     | 39 009,87     | 99,98%  |
|       | 85516  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3   | 1 974 000,00  | 2 125 010,00  | 2 100 507,03  | 98,85%  |
|       |        | Wydatki bieżące  | 1 974 000,00  | 2 125 010,00  | 2 100 507,03  | 98,85%  |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych  | 1 903 000,00  | 2 048 385,00  | 2 026 657,53  | 98,94%  |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 496 800,00  | 1 690 919,66  | 1 687 585,71  | 99,80%  |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 406 200,00    | 357 465,34    | 339 071,82    | 94,85%  |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące   | 70 000,00     | 75 010,00     | 72 240,00     | 96,31%  |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1 000,00      | 1 615,00      | 1 609,50      | 99,66%  |
| 900   |        | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 30 608 418,20 | 38 812 787,94 | 34 107 255,74 | 87,88%  |
|       |        | Wydatki bieżące  | 27 494 705,00 | 31 506 647,44 | 29 510 385,81 | 93,66%  |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków   | Plan          |               | Wykonanie     | % 6:5   |
|-------|--------|--|---------------|---------------|---------------|---------|
|       |        |  | początkowy    | po zmianach   |               |         |
| 1     | 2      | 3  | 4             | 5             | 6             | 7       |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych  | 27 419 105,00 | 30 549 552,70 | 28 932 854,90 | 94,71%  |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 5 929 305,00  | 6 334 115,44  | 6 235 268,92  | 98,44%  |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 21 489 800,00 | 24 215 437,26 | 22 697 585,98 | 93,73%  |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące   | 23 000,00     | 8 250,00      | 8 245,80      | 99,95%  |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 52 600,00     | 120 600,00    | 119 465,22    | 99,06%  |
|       |        | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3   | 0,00          | 828 244,74    | 449 819,89    | 54,31%  |
|       |        | Wydatki majątkowe  | 3 113 713,20  | 7 306 140,50  | 4 596 869,93  | 62,92%  |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)   | 3 113 713,20  | 6 805 729,93  | 4 096 459,36  | 60,19%  |
|       |        | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)   | 1 472 340,00  | 3 383 415,68  | 2 452 120,57  | 72,47%  |
|       |        | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 1 641 373,20  | 3 422 314,25  | 1 644 338,79  | 48,05%  |
|       |        | Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego        | 0,00          | 500 410,57    | 500 410,57    | 100,00% |
|       |        | - Zakup i objęcie akcji lub udziałów   | 0,00          | 500 410,57    | 500 410,57    | 100,00% |
|       | 90001  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 2 230 200,00  | 2 730 610,57  | 2 660 688,13  | 97,44%  |
|       |        | Wydatki bieżące  | 2 180 200,00  | 2 180 200,00  | 2 145 214,31  | 98,40%  |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych  | 2 180 200,00  | 2 180 200,00  | 2 145 214,31  | 98,40%  |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 2 180 200,00  | 2 180 200,00  | 2 145 214,31  | 98,40%  |
|       |        | Wydatki majątkowe  | 50 000,00     | 550 410,57    | 515 473,82    | 93,65%  |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)   | 50 000,00     | 50 000,00     | 15 063,25     | 30,13%  |
|       |        | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)   | 50 000,00     | 50 000,00     | 15 063,25     | 30,13%  |
|       |        | Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego        | 0,00          | 500 410,57    | 500 410,57    | 100,00% |
|       |        | - Zakup i objęcie akcji lub udziałów   | 0,00          | 500 410,57    | 500 410,57    | 100,00% |
|       | 90002  | Gospodarka odpadami  | 13 125 005,00 | 14 994 385,39 | 14 141 743,00 | 94,31%  |
|       |        | Wydatki bieżące  | 13 125 005,00 | 14 994 385,39 | 14 141 743,00 | 94,31%  |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych  | 13 124 005,00 | 14 993 385,39 | 14 141 493,00 | 94,32%  |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 690 605,00    | 688 194,43    | 596 709,35    | 86,71%  |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków   | Plan          |               | Wykonanie     | % 6:5  |
|-------|--------|--|---------------|---------------|---------------|--------|
|       |        |  | początkowy    | po zmianach   |               |        |
| 1     | 2      | 3  | 4             | 5             | 6             | 7      |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 12 433 400,00 | 14 305 190,96 | 13 544 783,65 | 94,68% |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1 000,00      | 1 000,00      | 250,00        | 25,00% |
|       | 90003  | Oczyszczanie miast i wsi   | 698 100,00    | 854 325,00    | 840 597,94    | 98,39% |
|       |        | Wydatki bieżące  | 698 100,00    | 794 325,00    | 794 103,94    | 99,97% |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych  | 698 100,00    | 794 325,00    | 794 103,94    | 99,97% |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 698 100,00    | 794 325,00    | 794 103,94    | 99,97% |
|       |        | Wydatki majątkowe  | 0,00          | 60 000,00     | 46 494,00     | 77,49% |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)   | 0,00          | 60 000,00     | 46 494,00     | 77,49% |
|       |        | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)   | 0,00          | 60 000,00     | 46 494,00     | 77,49% |
|       | 90004  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 621 200,00    | 1 039 178,38  | 1 034 028,77  | 99,50% |
|       |        | Wydatki bieżące  | 421 200,00    | 635 709,40    | 631 358,32    | 99,32% |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych  | 421 200,00    | 635 709,40    | 631 358,32    | 99,32% |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 421 200,00    | 635 709,40    | 631 358,32    | 99,32% |
|       |        | Wydatki majątkowe  | 200 000,00    | 403 468,98    | 402 670,45    | 99,80% |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)   | 200 000,00    | 403 468,98    | 402 670,45    | 99,80% |
|       |        | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)   | 200 000,00    | 403 468,98    | 402 670,45    | 99,80% |
|       | 90005  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 2 310 713,20  | 5 208 410,84  | 2 676 347,44  | 51,39% |
|       |        | Wydatki bieżące  | 23 000,00     | 853 894,74    | 460 976,14    | 53,99% |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych  | 15 000,00     | 17 400,00     | 2 910,45      | 16,73% |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 15 000,00     | 17 400,00     | 2 910,45      | 16,73% |
|       |        | 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    | 449 819,89    | 54,31% |
|       |        | Wydatki majątkowe  | 2 287 713,20  | 4 354 516,10  | 2 215 371,30  | 50,88% |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)   | 2 287 713,20  | 4 354 516,10  | 2 215 371,30  | 50,88% |
|       |        | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)   | 646 340,00    | 2 150 049,90  | 1 333 648,74  | 62,03% |

| Dział | Rozdz. | 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 | 2 204 466,20 | 881 722,56   | 40,00% |
|       | 90008  | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu  | 28 000,00    | 28 000,00    | 24 991,93    | 89,26% |
|       |        | Wydatki bieżące  | 28 000,00    | 28 000,00    | 24 991,93    | 89,26% |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych  | 28 000,00    | 28 000,00    | 24 991,93    | 89,26% |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 28 000,00    | 28 000,00    | 24 991,93    | 89,26% |
|       | 90015  | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 3 571 000,00 | 5 076 909,59 | 4 111 279,23 | 80,98% |
|       |        | Wydatki bieżące  | 2 995 000,00 | 3 162 043,70 | 2 717 297,83 | 85,93% |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych  | 2 995 000,00 | 3 162 043,70 | 2 717 297,83 | 85,93% |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 2 995 000,00 | 3 162 043,70 | 2 717 297,83 | 85,93% |
|       |        | Wydatki majątkowe  | 576 000,00   | 1 914 865,89 | 1 393 981,40 | 72,80% |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)   | 576 000,00   | 1 914 865,89 | 1 393 981,40 | 72,80% |
|       |        | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)   | 576 000,00   | 697 017,84   | 631 365,17   | 90,58% |
|       |        | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 0,00         | 1 217 848,05 | 762 616,23   | 62,62% |
|       | 90017  | Zakłady gospodarki komunalnej  | 5 674 500,00 | 5 955 658,81 | 5 944 458,79 | 99,81% |
|       |        | Wydatki bieżące  | 5 674 500,00 | 5 955 658,81 | 5 944 458,79 | 99,81% |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych  | 5 622 900,00 | 5 844 758,81 | 5 833 939,61 | 99,81% |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 4 690 000,00 | 4 990 565,60 | 4 986 623,87 | 99,92% |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 932 900,00   | 854 193,21   | 847 315,74   | 99,19% |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 51 600,00    | 110 900,00   | 110 519,18   | 99,66% |
|       | 90026  | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami   | 1 878 900,00 | 2 389 280,40 | 2 384 625,73 | 99,81% |
|       |        | Wydatki bieżące  | 1 878 900,00 | 2 389 280,40 | 2 384 625,73 | 99,81% |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych  | 1 878 900,00 | 2 380 580,40 | 2 375 929,69 | 99,80% |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 548 000,00   | 654 612,54   | 651 192,83   | 99,48% |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 1 330 900,00 | 1 725 967,86 | 1 724 736,86 | 99,93% |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 0,00         | 8 700,00     | 8 696,04     | 99,95% |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków                                    | Plan         |               | Wykonanie     | % 6:5   |
|-------|--------|---|--------------|---------------|---------------|---------|
|       |        |   | początkowy   | po zmianach   |               |         |
| 1     | 2      | 3   | 4            | 5             | 6             | 7       |
|       | 90095  | Pozostała działalność                             | 470 800,00   | 536 028,96    | 288 494,78    | 53,82%  |
|       |        | Wydatki bieżące                                   | 470 800,00   | 513 150,00    | 265 615,82    | 51,76%  |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                     | 455 800,00   | 513 150,00    | 265 615,82    | 51,76%  |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 700,00       | 742,87        | 742,87        | 100,00% |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 455 100,00   | 512 407,13    | 264 872,95    | 51,69%  |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące                        | 15 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00%   |
|       |        | Wydatki majątkowe                                 | 0,00         | 22 878,96     | 22 878,96     | 100,00% |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)  | 0,00         | 22 878,96     | 22 878,96     | 100,00% |
|       |        | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)        | 0,00         | 22 878,96     | 22 878,96     | 100,00% |
| 921   |        | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego          | 9 765 010,07 | 11 056 044,21 | 10 190 733,83 | 92,17%  |
|       |        | Wydatki bieżące                                   | 4 192 000,00 | 5 338 664,14  | 5 105 934,14  | 95,64%  |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                     | 100 000,00   | 244 630,00    | 11 900,00     | 4,86%   |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 100 000,00   | 244 630,00    | 11 900,00     | 4,86%   |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące                        | 4 092 000,00 | 5 082 034,14  | 5 082 034,14  | 100,00% |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych              | 0,00         | 12 000,00     | 12 000,00     | 100,00% |
|       |        | Wydatki majątkowe                                 | 5 573 010,07 | 5 717 380,07  | 5 084 799,69  | 88,94%  |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)  | 5 573 010,07 | 5 717 380,07  | 5 084 799,69  | 88,94%  |
|       |        | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)        | 5 573 010,07 | 5 717 380,07  | 5 084 799,69  | 88,94%  |
| 92109 |        | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby         | 2 018 000,00 | 2 801 600,00  | 2 654 000,00  | 94,73%  |
|       |        | Wydatki bieżące                                   | 2 018 000,00 | 2 801 600,00  | 2 654 000,00  | 94,73%  |
|       |        | 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 | 2 654 000,00  | 2 654 000,00  | 100,00% |
| 92114 |        | Pozostałe instytucje kultury                      | 344 000,00   | 394 500,00    | 394 500,00    | 100,00% |
|       |        | Wydatki bieżące                                   | 344 000,00   | 394 500,00    | 394 500,00    | 100,00% |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące                        | 344 000,00   | 394 500,00    | 394 500,00    | 100,00% |
| 92116 |        | Biblioteki  | 1 650 000,00 | 1 757 000,00  | 1 757 000,00  | 100,00% |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków   | Plan          |               | Wykonanie     | % 6:5   |
|-------|--------|--|---------------|---------------|---------------|---------|
|       |        |  | początkowy    | po zmianach   |               |         |
| 1     | 2      | 3  | 4             | 5             | 6             | 7       |
|       |        | Wydatki bieżące  | 1 650 000,00  | 1 757 000,00  | 1 757 000,00  | 100,00% |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące   | 1 650 000,00  | 1 757 000,00  | 1 757 000,00  | 100,00% |
|       | 92118  | Muzea  | 0,00          | 213 979,64    | 213 979,64    | 100,00% |
|       |        | Wydatki bieżące  | 0,00          | 213 979,64    | 213 979,64    | 100,00% |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące   | 0,00          | 213 979,64    | 213 979,64    | 100,00% |
|       | 92120  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 100 000,00    | 97 030,00     | 11 900,00     | 12,26%  |
|       |        | Wydatki bieżące  | 100 000,00    | 97 030,00     | 11 900,00     | 12,26%  |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych  | 100 000,00    | 97 030,00     | 11 900,00     | 12,26%  |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                    | 100 000,00    | 97 030,00     | 11 900,00     | 12,26%  |
|       | 92195  | Pozostała działalność  | 5 653 010,07  | 5 791 934,57  | 5 159 354,19  | 89,08%  |
|       |        | Wydatki bieżące  | 80 000,00     | 74 554,50     | 74 554,50     | 100,00% |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące   | 80 000,00     | 62 554,50     | 62 554,50     | 100,00% |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 0,00          | 12 000,00     | 12 000,00     | 100,00% |
|       |        | Wydatki majątkowe  | 5 573 010,07  | 5 717 380,07  | 5 084 799,69  | 88,94%  |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)                                     | 5 573 010,07  | 5 717 380,07  | 5 084 799,69  | 88,94%  |
|       |        | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)   | 5 573 010,07  | 5 717 380,07  | 5 084 799,69  | 88,94%  |
| 925   |        | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 2 000 000,00  | 2 500 000,00  | 2 500 000,00  | 100,00% |
|       |        | Wydatki bieżące  | 2 000 000,00  | 2 500 000,00  | 2 500 000,00  | 100,00% |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych  | 2 000 000,00  | 2 500 000,00  | 2 500 000,00  | 100,00% |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                    | 2 000 000,00  | 2 500 000,00  | 2 500 000,00  | 100,00% |
|       | 92595  | Pozostała działalność  | 2 000 000,00  | 2 500 000,00  | 2 500 000,00  | 100,00% |
|       |        | Wydatki bieżące  | 2 000 000,00  | 2 500 000,00  | 2 500 000,00  | 100,00% |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych  | 2 000 000,00  | 2 500 000,00  | 2 500 000,00  | 100,00% |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                    | 2 000 000,00  | 2 500 000,00  | 2 500 000,00  | 100,00% |
| 926   |        | Kultura fizyczna   | 10 562 226,00 | 10 976 100,39 | 10 660 087,96 | 97,12%  |
|       |        | Wydatki bieżące  | 7 546 826,00  | 9 243 757,31  | 8 937 420,95  | 96,69%  |



| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków                                    | Plan          |               | Wykonanie     | % 6:5  |
|-------|--------|---|---------------|---------------|---------------|--------|
|       |        |   | początkowy    | po zmianach   |               |        |
| 1     | 2      | 3   | 4             | 5             | 6             | 7      |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                     | 7 481 826,00  | 9 123 957,31  | 8 817 826,49  | 96,64% |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 4 486 100,00  | 5 104 880,00  | 4 955 346,32  | 97,07% |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 995 726,00  | 4 019 077,31  | 3 862 480,17  | 96,10% |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych              | 65 000,00     | 119 800,00    | 119 594,46    | 99,83% |
|       |        | Wydatki majątkowe                                 | 3 015 400,00  | 1 732 343,08  | 1 722 667,01  | 99,44% |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)  | 3 015 400,00  | 1 732 343,08  | 1 722 667,01  | 99,44% |
|       |        | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)        | 3 015 400,00  | 1 732 343,08  | 1 722 667,01  | 99,44% |
|       | 92601  | Obiekty sportowe                                  | 163 400,00    | 143 400,00    | 59 000,00     | 41,14% |
|       |        | 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     | 59 400,00     | 59 000,00     | 99,33% |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)  | 79 400,00     | 59 400,00     | 59 000,00     | 99,33% |
|       |        | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)        | 79 400,00     | 59 400,00     | 59 000,00     | 99,33% |
|       | 92604  | Institucje kultury fizycznej                      | 10 112 826,00 | 10 475 620,39 | 10 251 114,86 | 97,86% |
|       |        | Wydatki bieżące                                   | 7 376 826,00  | 9 027 677,31  | 8 812 447,85  | 97,62% |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                     | 7 361 826,00  | 9 005 677,31  | 8 790 653,39  | 97,61% |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 4 486 100,00  | 5 104 880,00  | 4 955 346,32  | 97,07% |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 875 726,00  | 3 900 797,31  | 3 835 307,07  | 98,32% |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych              | 15 000,00     | 22 000,00     | 21 794,46     | 99,07% |
|       |        | Wydatki majątkowe                                 | 2 736 000,00  | 1 447 943,08  | 1 438 667,01  | 99,36% |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)  | 2 736 000,00  | 1 447 943,08  | 1 438 667,01  | 99,36% |
|       |        | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)        | 2 736 000,00  | 1 447 943,08  | 1 438 667,01  | 99,36% |
|       | 92695  | Pozostała działalność                             | 286 000,00    | 357 080,00    | 349 973,10    | 98,01% |
|       |        | Wydatki bieżące                                   | 86 000,00     | 132 080,00    | 124 973,10    | 94,62% |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                     | 36 000,00     | 34 280,00     | 27 173,10     | 79,27% |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 36 000,00     | 34 280,00     | 27 173,10     | 79,27% |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków                                   | Plan       |             | Wykonanie  | % 6:5   |
|-------|--------|--|------------|-------------|------------|---------|
|       |        |  | początkowy | po zmianach |            |         |
| 1     | 2      | 3  | 4          | 5           | 6          | 7       |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych             | 50 000,00  | 97 800,00   | 97 800,00  | 100,00% |
|       |        | Wydatki majątkowe                                | 200 000,00 | 225 000,00  | 225 000,00 | 100,00% |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 200 000,00 | 225 000,00  | 225 000,00 | 100,00% |
|       |        | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)       | 200 000,00 | 225 000,00  | 225 000,00 | 100,00% |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1679/111/23  
Burmistrza Mikołowa  
z dnia 12 kwietnia 2023 r.

### WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MIKOŁOWA ZA 2022 ROK WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

| 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 | 346 148 461,62 | 300 086 243,02 | 86,69%  |
|       |        |          | Wydatki bieżące  | 214 892 950,49 | 285 003 312,22 | 253 262 277,17 | 88,86%  |
|       |        |          | Wydatki majątkowe  | 49 170 915,47  | 61 145 149,40  | 46 823 965,85  | 76,58%  |
|       |        |          | Wydatki bieżące  | 214 892 950,49 | 285 003 312,22 | 253 262 277,17 | 88,86%  |
|       |        |          | Wydatki jednostek budżetowych  | 165 351 421,00 | 205 890 736,53 | 180 008 771,56 | 87,43%  |
|       |        |          | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 93 595 129,06  | 109 405 868,13 | 106 172 993,48 | 97,05%  |
|       |        |          | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 71 756 291,94  | 96 484 868,40  | 73 835 778,08  | 76,53%  |
|       |        |          | Dotacje na zadania bieżące   | 17 223 915,31  | 21 547 571,35  | 21 259 585,69  | 98,66%  |
|       |        |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 30 637 842,00  | 51 485 652,96  | 46 867 529,05  | 91,03%  |
|       |        |          | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3   | 279 772,18     | 2 363 351,38   | 1 502 571,18   | 63,58%  |
|       |        |          | Wydatki na obsługę długu   | 1 400 000,00   | 3 716 000,00   | 3 623 819,69   | 97,52%  |
|       |        |          | Wydatki majątkowe  | 49 170 915,47  | 61 145 149,40  | 46 823 965,85  | 76,58%  |
|       |        |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)   | 49 170 915,47  | 60 644 738,83  | 46 323 555,28  | 76,39%  |
|       |        |          | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)   | 43 202 201,29  | 52 752 422,95  | 40 287 826,00  | 76,37%  |
|       |        |          | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 5 968 714,18   | 7 892 315,88   | 6 035 729,28   | 76,48%  |
|       |        |          | Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego        | 0,00           | 500 410,57     | 500 410,57     | 100,00% |
|       |        |          | - Zakup i objęcie akcji lub udziałów   | 0,00           | 500 410,57     | 500 410,57     | 100,00% |
| 010   |        |          | Rolnictwo i łowiectwo  | 62 280,00      | 309 665,83     | 308 728,79     | 99,70%  |
|       |        |          | Wydatki bieżące  | 62 280,00      | 309 665,83     | 308 728,79     | 99,70%  |
|       |        |          | Wydatki jednostek budżetowych  | 12 280,00      | 259 665,83     | 258 728,79     | 99,64%  |

| 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           | 1 858,37   | 1 858,37    | 100,00%   |       |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 12 280,00      | 257 807,46 | 256 870,42  | 99,64%    |       |
|       |        | 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  | 11 344,66   | 92,38%    |       |
|       |        | Wydatki bieżące  | 12 280,00      | 12 280,00  | 11 344,66   | 92,38%    |       |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych  | 12 280,00      | 12 280,00  | 11 344,66   | 92,38%    |       |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 12 280,00      | 12 280,00  | 11 344,66   | 92,38%    |       |
|       |        | 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego   | 12 280,00      | 12 280,00  | 11 344,66   | 92,38%    |       |
|       | 01095  | Pozostała działalność  | 0,00           | 247 385,83 | 247 384,13  | 100,00%   |       |
|       |        | Wydatki bieżące  | 0,00           | 247 385,83 | 247 384,13  | 100,00%   |       |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych  | 0,00           | 247 385,83 | 247 384,13  | 100,00%   |       |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 0,00           | 1 858,37   | 1 858,37    | 100,00%   |       |
|       |        | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00           | 1 858,37   | 1 858,37    | 100,00%   |       |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 0,00           | 245 527,46 | 245 525,76  | 100,00%   |       |
|       |        | 4190 Nagrody konkursowe  | 0,00           | 250,00     | 250,00      | 100,00%   |       |
|       |        | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00           | 4 225,86   | 4 224,97    | 99,98%    |       |
|       |        | 4220 Zakup środków żywności  | 0,00           | 9 993,15   | 9 992,34    | 99,99%    |       |
|       |        | 4300 Zakup usług pozostałych   | 0,00           | 13 140,00  | 13 140,00   | 100,00%   |       |
|       |        | 4430 Różne opłaty i składki  | 0,00           | 217 918,45 | 217 918,45  | 100,00%   |       |
| 400   |        | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę  | 166 000,00     | 186 058,49 | 171 420,52  | 92,13%    |       |
|       |        | Wydatki bieżące  | 166 000,00     | 186 058,49 | 171 420,52  | 92,13%    |       |

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Grupy wydatków  | Plan          |               | Wykonanie     | % 6:5   |
|-------|--------|----------|---|---------------|---------------|---------------|---------|
|       |        |          |   | początkowy    | po zmianach   |               |         |
| 1     | 2      |          | 3   | 4             | 5             | 6             | 7       |
|       |        |          | Wydatki jednostek budżetowych   | 166 000,00    | 186 058,49    | 171 420,52    | 92,13%  |
|       |        |          | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 166 000,00    | 186 058,49    | 171 420,52    | 92,13%  |
|       | 40002  |          | Dostarczanie wody   | 166 000,00    | 186 058,49    | 171 420,52    | 92,13%  |
|       |        |          | Wydatki bieżące   | 166 000,00    | 186 058,49    | 171 420,52    | 92,13%  |
|       |        |          | Wydatki jednostek budżetowych   | 166 000,00    | 186 058,49    | 171 420,52    | 92,13%  |
|       |        |          | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 166 000,00    | 186 058,49    | 171 420,52    | 92,13%  |
|       |        | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 166 000,00    | 186 058,49    | 171 420,52    | 92,13%  |
| 600   |        |          | Transport i łączność  | 33 374 137,61 | 39 059 822,82 | 28 192 118,18 | 72,18%  |
|       |        |          | Wydatki bieżące   | 12 940 700,00 | 13 340 715,00 | 12 748 825,71 | 95,56%  |
|       |        |          | Wydatki jednostek budżetowych   | 3 711 700,00  | 4 111 715,00  | 3 712 219,07  | 90,28%  |
|       |        |          | - 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  | 4 109 400,00  | 3 709 904,07  | 90,28%  |
|       |        |          | Dotacje na zadania bieżące  | 9 229 000,00  | 9 229 000,00  | 9 036 606,64  | 97,92%  |
|       |        |          | Wydatki majątkowe   | 20 433 437,61 | 25 719 107,82 | 15 443 292,47 | 60,05%  |
|       |        |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)  | 20 433 437,61 | 25 719 107,82 | 15 443 292,47 | 60,05%  |
|       |        |          | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)  | 20 433 437,61 | 25 719 107,82 | 15 443 292,47 | 60,05%  |
|       | 60004  |          | Lokalny transport zbiorowy  | 9 229 000,00  | 9 229 000,00  | 9 036 606,64  | 97,92%  |
|       |        |          | Wydatki bieżące   | 9 229 000,00  | 9 229 000,00  | 9 036 606,64  | 97,92%  |
|       |        |          | Dotacje na zadania bieżące  | 9 229 000,00  | 9 229 000,00  | 9 036 606,64  | 97,92%  |
|       |        | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 29 000,00     | 29 400,00     | 29 391,64     | 99,97%  |
|       |        | 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  | 9 199 600,00  | 9 007 215,00  | 97,91%  |
|       | 60014  |          | Drogi publiczne powiatowe   | 1 200 000,00  | 1 537 520,00  | 1 537 520,00  | 100,00% |

| Dział | Rozdz. | Paragraf  | Grupy wydatków   | Plan          |               | Wykonanie     | % 6:5   |
|-------|--------|---|--|---------------|---------------|---------------|---------|
|       |        |   |  | początkowy    | po zmianach   |               |         |
| 1     | 2      | 3   |  | 4             | 5             | 6             | 7       |
|       |        | Wydatki majątkowe                                 |  | 1 200 000,00  | 1 537 520,00  | 1 537 520,00  | 100,00% |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)  |  | 1 200 000,00  | 1 537 520,00  | 1 537 520,00  | 100,00% |
|       |        | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)        |  | 1 200 000,00  | 1 537 520,00  | 1 537 520,00  | 100,00% |
|       |        | 6300  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 200 000,00  | 1 537 520,00  | 1 537 520,00  | 100,00% |
|       | 60016  | Drogi publiczne gminne                            |  | 14 418 877,44 | 19 294 283,36 | 10 754 034,42 | 55,74%  |
|       |        | Wydatki bieżące                                   |  | 2 968 300,00  | 3 517 740,71  | 3 151 782,23  | 89,60%  |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                     |  | 2 968 300,00  | 3 517 740,71  | 3 151 782,23  | 89,60%  |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych |  | 2 968 300,00  | 3 517 740,71  | 3 151 782,23  | 89,60%  |
|       |        | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 128 300,00    | 275 092,00    | 272 166,35    | 98,94%  |
|       |        | 4270  | Zakup usług remontowych  | 820 500,00    | 1 252 559,71  | 1 238 798,52  | 98,90%  |
|       |        | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 2 017 500,00  | 1 988 089,00  | 1 639 835,09  | 82,48%  |
|       |        | 4430  | Różne opłaty i składki   | 2 000,00      | 2 000,00      | 982,27        | 49,11%  |
|       |        | Wydatki majątkowe                                 |  | 11 450 577,44 | 15 776 542,65 | 7 602 252,19  | 48,19%  |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)  |  | 11 450 577,44 | 15 776 542,65 | 7 602 252,19  | 48,19%  |
|       |        | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)        |  | 11 450 577,44 | 15 776 542,65 | 7 602 252,19  | 48,19%  |
|       |        | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 10 013 306,00 | 7 521 102,06  | 5 414 891,20  | 72,00%  |
|       |        | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 437 271,44  | 3 505 440,59  | 1 744 890,47  | 49,78%  |
|       |        | 6370  | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                              | 0,00          | 4 750 000,00  | 442 470,52    | 9,32%   |
|       | 60017  | Drogi wewnętrzne                                  |  | 862 794,60    | 730 353,89    | 543 786,53    | 74,46%  |
|       |        | Wydatki bieżące                                   |  | 672 400,00    | 535 459,29    | 514 241,93    | 96,04%  |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                     |  | 672 400,00    | 535 459,29    | 514 241,93    | 96,04%  |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych |  | 672 400,00    | 535 459,29    | 514 241,93    | 96,04%  |
|       |        | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 12 400,00     | 12 400,00     | 11 136,48     | 89,81%  |

| Dział | Rozdz. | Paragraf  | Grupy wydatków                             | Plan         |              | Wykonanie    | % 6:5  |
|-------|--------|---|--|--------------|--------------|--------------|--------|
|       |        |   |  | początkowy   | po zmianach  |              |        |
| 1     | 2      | 3   |  | 4            | 5            | 6            | 7      |
|       |        | 4270  | Zakup usług remontowych                    | 625 000,00   | 491 851,29   | 472 826,86   | 96,13% |
|       |        | 4300  | Zakup usług pozostałych                    | 35 000,00    | 31 208,00    | 30 278,59    | 97,02% |
|       |        | Wydatki majątkowe                                 |  | 190 394,60   | 194 894,60   | 29 544,60    | 15,16% |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)  |  | 190 394,60   | 194 894,60   | 29 544,60    | 15,16% |
|       |        | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)        |  | 190 394,60   | 194 894,60   | 29 544,60    | 15,16% |
|       |        | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 190 394,60   | 194 894,60   | 29 544,60    | 15,16% |
|       | 60019  | Płatne parkowanie                                 |  | 1 000,00     | 1 500,00     | 700,80       | 46,72% |
|       |        | Wydatki bieżące                                   |  | 1 000,00     | 1 500,00     | 700,80       | 46,72% |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                     |  | 1 000,00     | 1 500,00     | 700,80       | 46,72% |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych |  | 1 000,00     | 1 500,00     | 700,80       | 46,72% |
|       |        | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia             | 500,00       | 500,00       | 213,00       | 42,60% |
|       |        | 4270  | Zakup usług remontowych                    | 0,00         | 1 000,00     | 487,80       | 48,78% |
|       |        | 4300  | Zakup usług pozostałych                    | 500,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00%  |
|       | 60020  | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych        |  | 65 000,00    | 172 200,00   | 151 237,37   | 87,83% |
|       |        | Wydatki bieżące                                   |  | 65 000,00    | 52 200,00    | 40 992,47    | 78,53% |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                     |  | 65 000,00    | 52 200,00    | 40 992,47    | 78,53% |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych |  | 65 000,00    | 52 200,00    | 40 992,47    | 78,53% |
|       |        | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia             | 0,00         | 31 200,00    | 30 859,17    | 98,91% |
|       |        | 4270  | Zakup usług remontowych                    | 65 000,00    | 20 000,00    | 10 098,30    | 50,49% |
|       |        | 4300  | Zakup usług pozostałych                    | 0,00         | 1 000,00     | 35,00        | 3,50%  |
|       |        | Wydatki majątkowe                                 |  | 0,00         | 120 000,00   | 110 244,90   | 91,87% |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)  |  | 0,00         | 120 000,00   | 110 244,90   | 91,87% |
|       |        | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)        |  | 0,00         | 120 000,00   | 110 244,90   | 91,87% |
|       |        | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00         | 120 000,00   | 110 244,90   | 91,87% |
|       | 60021  | Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych    |  | 7 597 465,57 | 8 094 965,57 | 6 168 232,42 | 76,20% |
|       |        | Wydatki bieżące                                   |  | 5 000,00     | 4 815,00     | 4 501,64     | 93,49% |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                     |  | 5 000,00     | 4 815,00     | 4 501,64     | 93,49% |

| 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           | 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       | 2 500,00      | 2 186,64      | 87,47%    |       |
|       |        | 4260 Zakup energii   | 5 000,00       | 2 500,00      | 2 186,64      | 87,47%    |       |
|       |        | Wydatki majątkowe  | 7 592 465,57   | 8 090 150,57  | 6 163 730,78  | 76,19%    |       |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)   | 7 592 465,57   | 8 090 150,57  | 6 163 730,78  | 76,19%    |       |
|       |        | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)   | 7 592 465,57   | 8 090 150,57  | 6 163 730,78  | 76,19%    |       |
|       |        | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 7 592 465,57   | 8 090 150,57  | 6 163 730,78  | 76,19%    |       |
| 630   |        | Turystyka  | 15 000,00      | 178 732,00    | 176 824,00    | 98,93%    |       |
|       |        | Wydatki bieżące  | 15 000,00      | 178 732,00    | 176 824,00    | 98,93%    |       |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych  | 5 000,00       | 28 142,00     | 26 474,00     | 94,07%    |       |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 5 000,00       | 28 142,00     | 26 474,00     | 94,07%    |       |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące   | 10 000,00      | 150 590,00    | 150 350,00    | 99,84%    |       |
|       | 63003  | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki   | 5 000,00       | 28 142,00     | 26 474,00     | 94,07%    |       |
|       |        | Wydatki bieżące  | 5 000,00       | 28 142,00     | 26 474,00     | 94,07%    |       |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych  | 5 000,00       | 28 142,00     | 26 474,00     | 94,07%    |       |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 5 000,00       | 28 142,00     | 26 474,00     | 94,07%    |       |
|       |        | 4300 Zakup usług pozostałych   | 5 000,00       | 28 142,00     | 26 474,00     | 94,07%    |       |
|       | 63095  | Pozostała działalność  | 10 000,00      | 150 590,00    | 150 350,00    | 99,84%    |       |
|       |        | Wydatki bieżące  | 10 000,00      | 150 590,00    | 150 350,00    | 99,84%    |       |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące   | 10 000,00      | 150 590,00    | 150 350,00    | 99,84%    |       |
|       |        | 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000,00      | 150 590,00    | 150 350,00    | 99,84%    |       |
| 700   |        | Gospodarka mieszkaniowa  | 24 639 187,68  | 25 682 978,76 | 24 553 594,13 | 95,60%    |       |
|       |        | Wydatki bieżące  | 16 166 707,99  | 17 472 810,97 | 16 515 484,27 | 94,52%    |       |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych  | 16 141 707,99  | 17 437 760,97 | 16 480 741,99 | 94,51%    |       |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 3 153 106,06   | 3 435 836,75  | 3 419 924,64  | 99,54%    |       |



| Dział | Rozdz. | Paragraf   | Grupy wydatków | Plan          |               | Wykonanie | % 6:5 |
|-------|--------|--|----------------|---------------|---------------|-----------|-------|
|       |        |  |                | początkowy    | po zmianach   |           |       |
| 1     | 2      | 3  | 4              | 5             | 6             | 7         |       |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 12 988 601,93  | 14 001 924,22 | 13 060 817,35 | 93,28%    |       |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 25 000,00      | 35 050,00     | 34 742,28     | 99,12%    |       |
|       |        | Wydatki majątkowe  | 8 472 479,69   | 8 210 167,79  | 8 038 109,86  | 97,90%    |       |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)   | 8 472 479,69   | 8 210 167,79  | 8 038 109,86  | 97,90%    |       |
|       |        | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)   | 4 145 138,71   | 3 955 166,16  | 3 798 163,67  | 96,03%    |       |
|       |        | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 4 327 340,98   | 4 255 001,63  | 4 239 946,19  | 99,65%    |       |
|       | 70004  | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej   | 8 951 928,82   | 4 136 483,30  | 4 076 406,13  | 98,55%    |       |
|       |        | Wydatki bieżące  | 3 672 397,61   | 4 107 683,04  | 4 047 609,56  | 98,54%    |       |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych  | 3 647 397,61   | 4 072 633,04  | 4 012 867,28  | 98,53%    |       |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 3 153 106,06   | 3 435 836,75  | 3 419 924,64  | 99,54%    |       |
|       |        | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 366 733,90   | 2 604 898,59  | 2 596 760,44  | 99,69%    |       |
|       |        | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 198 622,38     | 183 651,74    | 183 651,74    | 100,00%   |       |
|       |        | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  | 403 764,80     | 451 885,44    | 451 356,26    | 99,88%    |       |
|       |        | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                   | 57 984,98      | 53 984,98     | 52 636,64     | 97,50%    |       |
|       |        | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  | 124 000,00     | 139 416,00    | 134 240,86    | 96,29%    |       |
|       |        | 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                   | 2 000,00       | 2 000,00      | 1 278,70      | 63,94%    |       |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 494 291,55     | 636 796,29    | 592 942,64    | 93,11%    |       |
|       |        | 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                        | 72 000,00      | 51 724,00     | 51 724,00     | 100,00%   |       |
|       |        | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 53 000,00      | 79 900,00     | 79 749,18     | 99,81%    |       |
|       |        | 4260 Zakup energii   | 50 000,00      | 150 000,00    | 131 018,79    | 87,35%    |       |
|       |        | 4270 Zakup usług remontowych   | 5 000,00       | 27 600,00     | 18 506,40     | 67,05%    |       |
|       |        | 4280 Zakup usług zdrowotnych   | 6 500,00       | 6 000,00      | 4 494,00      | 74,90%    |       |
|       |        | 4300 Zakup usług pozostałych   | 183 418,00     | 183 165,74    | 173 364,15    | 94,65%    |       |
|       |        | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 13 886,00      | 13 886,00     | 13 102,09     | 94,35%    |       |

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Grupy wydatków   | Plan         |              | Wykonanie    | % 6:5  |
|-------|--------|----------|--|--------------|--------------|--------------|--------|
|       |        |          |  | początkowy   | po zmianach  |              |        |
| 1     | 2      | 3        |  | 4            | 5            | 6            | 7      |
|       |        | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 12 000,00    | 11 000,00    | 9 212,85     | 83,75% |
|       |        | 4430     | Różne opłaty i składki   | 2 000,00     | 3 000,00     | 2 498,43     | 83,28% |
|       |        | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 69 567,55    | 73 437,55    | 73 270,42    | 99,77% |
|       |        | 4480     | Podatek od nieruchomości   | 15 040,00    | 15 040,00    | 15 036,00    | 99,97% |
|       |        | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                  | 2 880,00     | 11 767,00    | 11 759,17    | 99,93% |
|       |        | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                          | 9 000,00     | 10 276,00    | 9 207,16     | 89,60% |
|       |        |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 25 000,00    | 35 050,00    | 34 742,28    | 99,12% |
|       |        | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 25 000,00    | 35 050,00    | 34 742,28    | 99,12% |
|       |        |          | Wydatki majątkowe  | 5 279 531,21 | 28 800,26    | 28 796,57    | 99,99% |
|       |        |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)   | 5 279 531,21 | 28 800,26    | 28 796,57    | 99,99% |
|       |        |          | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)   | 2 494 493,54 | 28 800,26    | 28 796,57    | 99,99% |
|       |        | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 494 493,54 | 28 800,26    | 28 796,57    | 99,99% |
|       |        |          | - 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 | 3 268 723,83 | 3 060 421,68 | 93,63% |
|       |        |          | Wydatki bieżące  | 1 463 005,83 | 1 937 803,83 | 1 740 636,55 | 89,83% |
|       |        |          | Wydatki jednostek budżetowych  | 1 463 005,83 | 1 937 803,83 | 1 740 636,55 | 89,83% |
|       |        |          | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 1 463 005,83 | 1 937 803,83 | 1 740 636,55 | 89,83% |
|       |        | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00         | 17 500,00    | 15 465,52    | 88,37% |
|       |        | 4260     | Zakup energii  | 563 000,00   | 732 004,00   | 700 485,61   | 95,69% |
|       |        | 4270     | Zakup usług remontowych  | 52 952,00    | 277 540,00   | 235 207,92   | 84,75% |
|       |        | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 601 806,83   | 538 618,23   | 432 502,33   | 80,30% |
|       |        | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 0,00         | 1 000,00     | 632,50       | 63,25% |

| Dział | Rozdz. | Paragraf  | Grupy wydatków  | Plan          |               | Wykonanie     | % 6:5   |
|-------|--------|---|---|---------------|---------------|---------------|---------|
|       |        |   |   | początkowy    | po zmianach   |               |         |
| 1     | 2      | 3   |   | 4             | 5             | 6             | 7       |
|       |        | 4430  | Różne opłaty i składki  | 13 000,00     | 48 422,00     | 41 934,47     | 86,60%  |
|       |        | 4480  | Podatek od nieruchomości  | 91 705,00     | 66 915,80     | 66 249,80     | 99,00%  |
|       |        | 4500  | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                            | 550,00        | 550,00        | 110,00        | 20,00%  |
|       |        | 4510  | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 16 000,00     | 26 200,00     | 22 800,00     | 87,02%  |
|       |        | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 123 992,00    | 225 979,00    | 222 173,67    | 98,32%  |
|       |        | 4600  | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00          | 300,80        | 300,80        | 100,00% |
|       |        | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 0,00          | 2 774,00      | 2 773,93      | 100,00% |
|       |        | Wydatki majątkowe                                 |   | 0,00          | 1 330 920,00  | 1 319 785,13  | 99,16%  |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)  |   | 0,00          | 1 330 920,00  | 1 319 785,13  | 99,16%  |
|       |        | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)        |   | 0,00          | 1 330 920,00  | 1 319 785,13  | 99,16%  |
|       |        | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00          | 1 330 920,00  | 1 319 785,13  | 99,16%  |
|       | 70007  | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy        |   | 14 214 153,03 | 18 266 671,63 | 17 415 782,32 | 95,34%  |
|       |        | Wydatki bieżące                                   |   | 11 021 204,55 | 11 416 224,10 | 10 726 254,16 | 93,96%  |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                     |   | 11 021 204,55 | 11 416 224,10 | 10 726 254,16 | 93,96%  |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych |   | 11 021 204,55 | 11 416 224,10 | 10 726 254,16 | 93,96%  |
|       |        | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 160 121,00    | 202 180,00    | 180 118,67    | 89,09%  |
|       |        | 4260  | Zakup energii   | 5 601 561,83  | 5 927 553,38  | 5 462 475,74  | 92,15%  |
|       |        | 4270  | Zakup usług remontowych   | 2 579 676,00  | 2 341 254,00  | 2 231 676,86  | 95,32%  |
|       |        | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 1 430 162,72  | 1 696 387,32  | 1 625 380,70  | 95,81%  |
|       |        | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 0,00          | 2 500,00      | 2 017,00      | 80,68%  |
|       |        | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 15 000,00     | 13 320,00     | 13 320,00     | 100,00% |
|       |        | 4430  | Różne opłaty i składki  | 160 000,00    | 115 619,40    | 103 347,40    | 89,39%  |
|       |        | 4480  | Podatek od nieruchomości  | 125 705,00    | 152 685,00    | 152 565,00    | 99,92%  |

| 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       | 234,00       | 42,55%  |
|       |        | 4520   | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 912 428,00   | 917 545,00   | 917 489,72   | 99,99%  |
|       |        | 4580   | Pozostałe odsetki   | 0,00         | 4 500,00     | 4 417,63     | 98,17%  |
|       |        | 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    | 32 130,00    | 23 211,44    | 72,24%  |
|       |        | Wydatki majątkowe  |   | 3 192 948,48 | 6 850 447,53 | 6 689 528,16 | 97,65%  |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)   |   | 3 192 948,48 | 6 850 447,53 | 6 689 528,16 | 97,65%  |
|       |        | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)   |   | 1 650 645,17 | 2 595 445,90 | 2 449 581,97 | 94,38%  |
|       |        | 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 650 645,17 | 2 595 445,90 | 2 449 581,97 | 94,38%  |
|       |        | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 |   | 1 542 303,31 | 4 255 001,63 | 4 239 946,19 | 99,65%  |
|       |        | 6057   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 310 957,80 | 3 616 751,37 | 3 603 954,25 | 99,65%  |
|       |        | 6059   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 231 345,51   | 638 250,26   | 635 991,94   | 99,65%  |
|       | 70095  | Pozostała działalność  |   | 10 100,00    | 11 100,00    | 984,00       | 8,86%   |
|       |        | Wydatki bieżące  |   | 10 100,00    | 11 100,00    | 984,00       | 8,86%   |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych  |   | 10 100,00    | 11 100,00    | 984,00       | 8,86%   |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  |   | 10 100,00    | 11 100,00    | 984,00       | 8,86%   |
|       |        | 4300   | Zakup usług pozostałych   | 100,00       | 2 600,00     | 984,00       | 37,85%  |
|       |        | 4590   | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 5 000,00     | 3 500,00     | 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    | 62 000,00    | 56 327,11    | 90,85%  |
|       |        | Wydatki bieżące  |   | 47 000,00    | 51 000,00    | 46 019,71    | 90,23%  |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych  |   | 44 000,00    | 50 000,00    | 45 019,71    | 90,04%  |

| Dział | Rozdz. | Paragraf  | Grupy wydatków | Plan       |             | Wykonanie | % 6:5 |
|-------|--------|---|----------------|------------|-------------|-----------|-------|
|       |        |   |                | początkowy | po zmianach |           |       |
| 1     | 2      | 3   | 4              | 5          | 6           | 7         |       |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 3 000,00       | 16 300,00  | 16 003,00   | 98,18%    |       |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 41 000,00      | 33 700,00  | 29 016,71   | 86,10%    |       |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych              | 3 000,00       | 1 000,00   | 1 000,00    | 100,00%   |       |
|       |        | Wydatki majątkowe                                 | 0,00           | 11 000,00  | 10 307,40   | 93,70%    |       |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)  | 0,00           | 11 000,00  | 10 307,40   | 93,70%    |       |
|       |        | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)        | 0,00           | 11 000,00  | 10 307,40   | 93,70%    |       |
|       | 71002  | Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego    | 30 000,00      | 30 000,00  | 29 020,00   | 96,73%    |       |
|       |        | Wydatki bieżące                                   | 30 000,00      | 30 000,00  | 29 020,00   | 96,73%    |       |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                     | 27 000,00      | 29 000,00  | 28 020,00   | 96,62%    |       |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 3 000,00       | 16 300,00  | 16 003,00   | 98,18%    |       |
|       |        | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                     | 3 000,00       | 16 300,00  | 16 003,00   | 98,18%    |       |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 24 000,00      | 12 700,00  | 12 017,00   | 94,62%    |       |
|       |        | 4300 Zakup usług pozostałych                      | 24 000,00      | 12 700,00  | 12 017,00   | 94,62%    |       |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych              | 3 000,00       | 1 000,00   | 1 000,00    | 100,00%   |       |
|       |        | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych       | 3 000,00       | 1 000,00   | 1 000,00    | 100,00%   |       |
|       | 71035  | Cmentarze   | 17 000,00      | 32 000,00  | 27 307,11   | 85,33%    |       |
|       |        | Wydatki bieżące                                   | 17 000,00      | 21 000,00  | 16 999,71   | 80,95%    |       |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                     | 17 000,00      | 21 000,00  | 16 999,71   | 80,95%    |       |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 17 000,00      | 21 000,00  | 16 999,71   | 80,95%    |       |
|       |        | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia               | 9 000,00       | 9 920,00   | 7 852,79    | 79,16%    |       |
|       |        | 4260 Zakup energii                                | 7 500,00       | 4 300,00   | 3 439,25    | 79,98%    |       |
|       |        | 4270 Zakup usług remontowych                      | 0,00           | 200,00     | 162,60      | 81,30%    |       |
|       |        | 4300 Zakup usług pozostałych                      | 500,00         | 6 580,00   | 5 545,07    | 84,27%    |       |
|       |        | Wydatki majątkowe                                 | 0,00           | 11 000,00  | 10 307,40   | 93,70%    |       |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)  | 0,00           | 11 000,00  | 10 307,40   | 93,70%    |       |
|       |        | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)        | 0,00           | 11 000,00  | 10 307,40   | 93,70%    |       |
|       |        | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00           | 11 000,00  | 10 307,40   | 93,70%    |       |

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Grupy wydatków   | Plan          |               | Wykonanie     | % 6:5  |
|-------|--------|----------|--|---------------|---------------|---------------|--------|
|       |        |          |  | początkowy    | po zmianach   |               |        |
| 1     | 2      |          | 3  | 4             | 5             | 6             | 7      |
| 750   |        |          | Administracja publiczna  | 23 921 754,36 | 26 905 135,44 | 26 066 060,34 | 96,88% |
|       |        |          | Wydatki bieżące  | 23 921 754,36 | 26 841 107,07 | 26 002 708,00 | 96,88% |
|       |        |          | Wydatki jednostek budżetowych  | 22 609 454,36 | 25 576 481,53 | 24 964 606,73 | 97,61% |
|       |        |          | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 17 748 205,00 | 19 506 967,82 | 19 387 965,90 | 99,39% |
|       |        |          | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 4 861 249,36  | 6 069 513,71  | 5 576 640,83  | 91,88% |
|       |        |          | Dotacje na zadania bieżące   | 907 000,00    | 424 070,00    | 367 196,00    | 86,59% |
|       |        |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 405 300,00    | 740 555,54    | 668 445,27    | 90,26% |
|       |        |          | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 0,00          | 100 000,00    | 2 460,00      | 2,46%  |
|       |        |          | Wydatki majątkowe  | 0,00          | 64 028,37     | 63 352,34     | 98,94% |
|       |        |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)   | 0,00          | 64 028,37     | 63 352,34     | 98,94% |
|       |        |          | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)   | 0,00          | 64 028,37     | 63 352,34     | 98,94% |
|       | 75011  |          | Urzędy wojewódzkie   | 418 801,00    | 550 367,72    | 524 703,77    | 95,34% |
|       |        |          | Wydatki bieżące  | 418 801,00    | 550 367,72    | 524 703,77    | 95,34% |
|       |        |          | Wydatki jednostek budżetowych  | 418 801,00    | 550 367,72    | 524 703,77    | 95,34% |
|       |        |          | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 418 446,00    | 547 012,72    | 522 497,15    | 95,52% |
|       |        | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 329 986,51    | 431 940,75    | 412 601,23    | 95,52% |
|       |        | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 71 930,87     | 94 031,51     | 89 822,61     | 95,52% |
|       |        | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                      | 10 251,93     | 13 401,84     | 12 801,96     | 95,52% |
|       |        | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                      | 6 276,69      | 7 638,62      | 7 271,35      | 95,19% |
|       |        |          | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 355,00        | 3 355,00      | 2 206,62      | 65,77% |
|       |        | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 355,00        | 355,00        | 0,00          | 0,00%  |
|       |        | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 0,00          | 3 000,00      | 2 206,62      | 73,55% |
|       | 75022  |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 450 000,00    | 684 404,54    | 628 797,89    | 91,88% |
|       |        |          | Wydatki bieżące  | 450 000,00    | 684 404,54    | 628 797,89    | 91,88% |
|       |        |          | Wydatki jednostek budżetowych  | 67 700,00     | 63 700,00     | 63 148,34     | 99,13% |

| 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 |  | 67 700,00     | 63 700,00     | 63 148,34     | 99,13%  |
|       |        | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 5 000,00      | 5 000,00      | 4 989,88      | 99,80%  |
|       |        | 4220  | Zakup środków żywności   | 5 000,00      | 3 000,00      | 2 791,46      | 93,05%  |
|       |        | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 57 700,00     | 55 700,00     | 55 367,00     | 99,40%  |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych              |  | 382 300,00    | 620 704,54    | 565 649,55    | 91,13%  |
|       |        | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                           | 382 300,00    | 620 704,54    | 565 649,55    | 91,13%  |
|       | 75023  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)    |  | 18 678 614,36 | 20 310 424,36 | 20 012 844,42 | 98,53%  |
|       |        | Wydatki bieżące                                   |  | 18 678 614,36 | 20 246 395,99 | 19 949 492,08 | 98,53%  |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                     |  | 18 661 114,36 | 20 228 395,99 | 19 939 875,46 | 98,57%  |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       |  | 15 727 100,00 | 16 865 761,00 | 16 786 657,81 | 99,53%  |
|       |        | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 12 000 000,00 | 13 267 772,48 | 13 227 303,97 | 99,69%  |
|       |        | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 1 020 000,00  | 947 227,52    | 947 227,52    | 100,00% |
|       |        | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 2 261 000,00  | 2 261 580,00  | 2 257 299,56  | 99,81%  |
|       |        | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy            | 321 100,00    | 261 600,00    | 260 655,54    | 99,64%  |
|       |        | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 75 000,00     | 80 400,00     | 78 858,20     | 98,08%  |
|       |        | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający            | 50 000,00     | 47 181,00     | 15 313,02     | 32,46%  |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych |  | 2 934 014,36  | 3 362 634,99  | 3 153 217,65  | 93,77%  |
|       |        | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 290 000,00    | 295 000,00    | 265 181,80    | 89,89%  |
|       |        | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 520 000,00    | 668 514,00    | 662 093,99    | 99,04%  |
|       |        | 4220  | Zakup środków żywności   | 31 000,00     | 55 700,00     | 55 638,19     | 99,89%  |
|       |        | 4260  | Zakup energii  | 336 117,10    | 436 117,10    | 407 198,54    | 93,37%  |
|       |        | 4270  | Zakup usług remontowych  | 128 750,00    | 335 503,00    | 299 001,75    | 89,12%  |
|       |        | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 11 000,00     | 12 500,00     | 12 479,00     | 99,83%  |
|       |        | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 826 617,26    | 950 179,89    | 875 568,63    | 92,15%  |
|       |        | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                 | 45 000,00     | 44 720,00     | 43 760,15     | 97,85%  |

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

|  |       |      |   |            |            |            |         |
|--|-------|------|---|------------|------------|------------|---------|
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 60 000,00  | 65 650,00  | 61 578,83  | 93,80%  |
|  |       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne  | 6 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00%   |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 282 530,00 | 85 622,00  | 85 617,22  | 99,99%  |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 320 000,00 | 320 000,00 | 301 274,62 | 94,15%  |
|  |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 7 000,00   | 23 129,00  | 23 128,06  | 100,00% |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 70 000,00  | 70 000,00  | 60 696,87  | 86,71%  |
|  |       |      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                | 17 500,00  | 18 000,00  | 9 616,62   | 53,43%  |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 17 500,00  | 18 000,00  | 9 616,62   | 53,43%  |
|  |       |      | Wydatki majątkowe   | 0,00       | 64 028,37  | 63 352,34  | 98,94%  |
|  |       |      | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)                    | 0,00       | 64 028,37  | 63 352,34  | 98,94%  |
|  |       |      | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)                          | 0,00       | 64 028,37  | 63 352,34  | 98,94%  |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 0,00       | 1 028,37   | 1 028,24   | 99,99%  |
|  |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 0,00       | 63 000,00  | 62 324,10  | 98,93%  |
|  | 75046 |      | Komisje egzaminacyjne   | 9 000,00   | 9 000,00   | 3 507,50   | 38,97%  |
|  |       |      | Wydatki bieżące   | 9 000,00   | 9 000,00   | 3 507,50   | 38,97%  |
|  |       |      | Wydatki jednostek budżetowych                                       | 9 000,00   | 9 000,00   | 3 507,50   | 38,97%  |
|  |       |      | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                         | 9 000,00   | 9 000,00   | 3 507,50   | 38,97%  |
|  |       | 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   | 3 507,50   | 43,84%  |
|  | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | 595 000,00 | 894 100,00 | 882 588,12 | 98,71%  |
|  |       |      | Wydatki bieżące   | 595 000,00 | 894 100,00 | 882 588,12 | 98,71%  |



| Dział | Rozdz. | Paragraf   | Grupy wydatków   | Plan         |              | Wykonanie    | % 6:5   |
|-------|--------|--|--|--------------|--------------|--------------|---------|
|       |        |  |  | początkowy   | po zmianach  |              |         |
| 1     | 2      | 3  | 4  | 5            | 6            | 7            |         |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                      |  | 595 000,00   | 894 100,00   | 882 588,12   | 98,71%  |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane        |  | 103 300,00   | 127 284,30   | 127 203,81   | 99,94%  |
|       |        | 4090   | Honoraria  | 0,00         | 615,00       | 615,00       | 100,00% |
|       |        | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 3 000,00     | 5 675,40     | 5 672,70     | 99,95%  |
|       |        | 4120   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy            | 300,00       | 808,50       | 808,50       | 100,00% |
|       |        | 4170   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 100 000,00   | 120 185,40   | 120 107,61   | 99,94%  |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  |  | 491 700,00   | 766 815,70   | 755 384,31   | 98,51%  |
|       |        | 4190   | Nagrody konkursowe   | 7 000,00     | 13 000,00    | 12 583,98    | 96,80%  |
|       |        | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 40 000,00    | 14 800,00    | 10 307,26    | 69,64%  |
|       |        | 4220   | Zakup środków żywności   | 8 000,00     | 3 200,00     | 3 122,73     | 97,59%  |
|       |        | 4300   | Zakup usług pozostałych  | 436 500,00   | 735 615,70   | 729 370,34   | 99,15%  |
|       |        | 4430   | Różne opłaty i składki   | 200,00       | 200,00       | 0,00         | 0,00%   |
|       | 75085  | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego |  | 1 804 000,00 | 2 254 000,00 | 2 240 561,97 | 99,40%  |
|       |        | Wydatki bieżące                                    |  | 1 804 000,00 | 2 254 000,00 | 2 240 561,97 | 99,40%  |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                      |  | 1 798 500,00 | 2 250 709,00 | 2 237 542,87 | 99,42%  |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane        |  | 1 460 359,00 | 1 906 257,00 | 1 900 928,22 | 99,72%  |
|       |        | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 1 046 413,00 | 1 486 614,00 | 1 481 624,24 | 99,66%  |
|       |        | 4040   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 104 946,00   | 98 233,38    | 98 233,38    | 100,00% |
|       |        | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 250 000,00   | 256 713,62   | 256 712,71   | 100,00% |
|       |        | 4120   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy            | 30 000,00    | 35 079,00    | 35 079,00    | 100,00% |
|       |        | 4170   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 24 000,00    | 24 117,00    | 24 117,00    | 100,00% |
|       |        | 4710   | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający            | 5 000,00     | 5 500,00     | 5 161,89     | 93,85%  |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  |  | 338 141,00   | 344 452,00   | 336 614,65   | 97,72%  |
|       |        | 4140   | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0,00         | 3 791,00     | 3 791,00     | 100,00% |
|       |        | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 37 500,00    | 30 309,00    | 27 314,55    | 90,12%  |

| 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    | 73 695,00    | 73 431,30    | 99,64%  |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 7 000,00     | 4 000,00     | 0,00         | 0,00%   |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 200,00     | 1 702,00     | 1 702,00     | 100,00% |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 156 120,00   | 165 284,00   | 165 206,62   | 99,95%  |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 3 156,00     | 3 436,00     | 3 262,84     | 94,96%  |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 3 000,00     | 3 000,00     | 2 757,34     | 91,91%  |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 200,00       | 200,00       | 117,00       | 58,50%  |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 42 682,00    | 42 891,00    | 42 891,00    | 100,00% |
|  |       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 3 500,00     | 3 512,00     | 3 512,00     | 100,00% |
|  |       | 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     | 7 460,00     | 7 457,00     | 99,96%  |
|  |       |      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                | 5 500,00     | 3 291,00     | 3 019,10     | 91,74%  |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 5 500,00     | 3 291,00     | 3 019,10     | 91,74%  |
|  | 75095 |      | Pozostała działalność   | 1 966 339,00 | 2 202 838,82 | 1 773 056,67 | 80,49%  |
|  |       |      | Wydatki bieżące   | 1 966 339,00 | 2 202 838,82 | 1 773 056,67 | 80,49%  |
|  |       |      | Wydatki jednostek budżetowych                                       | 1 059 339,00 | 1 580 208,82 | 1 313 240,67 | 83,11%  |
|  |       |      | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                         | 30 000,00    | 51 652,80    | 47 171,41    | 91,32%  |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 30 000,00    | 23 113,30    | 20 611,33    | 89,18%  |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 0,00         | 3 973,20     | 3 543,10     | 89,17%  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 0,00         | 566,30       | 504,98       | 89,17%  |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00         | 24 000,00    | 22 512,00    | 93,80%  |
|  |       |      | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                   | 1 029 339,00 | 1 528 556,02 | 1 266 069,26 | 82,83%  |
|  |       | 4190 | Nagrody konkursowe  | 0,00         | 5 473,10     | 5 472,90     | 100,00% |

| Dział | Rozdz. | Paragraf   | Grupy wydatków  | Plan       |             | Wykonanie  | % 6:5   |
|-------|--------|--|---|------------|-------------|------------|---------|
|       |        |  |   | początkowy | po zmianach |            |         |
| 1     | 2      | 3  |   | 4          | 5           | 6          | 7       |
|       |        | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 17 489,00  | 49 629,90   | 48 403,76  | 97,53%  |
|       |        | 4220   | Zakup środków żywności  | 2 500,00   | 32 492,57   | 32 078,22  | 98,72%  |
|       |        | 4260   | Zakup energii   | 60 500,00  | 93 500,00   | 72 473,23  | 77,51%  |
|       |        | 4270   | Zakup usług remontowych   | 31 900,00  | 86 270,23   | 83 932,24  | 97,29%  |
|       |        | 4300   | Zakup usług pozostałych   | 787 870,00 | 864 726,45  | 788 081,38 | 91,14%  |
|       |        | 4360   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 950,00     | 1 162,77    | 1 161,46   | 99,89%  |
|       |        | 4430   | Różne opłaty i składki  | 53 130,00  | 311 018,00  | 153 293,23 | 49,29%  |
|       |        | 4480   | Podatek od nieruchomości  | 15 800,00  | 15 469,00   | 15 469,00  | 100,00% |
|       |        | 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    | 8 611,84   | 99,97%  |
|       |        | 4610   | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 55 000,00  | 60 000,00   | 56 972,00  | 94,95%  |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące   |   | 907 000,00 | 424 070,00  | 367 196,00 | 86,59%  |
|       |        | 2710   | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | 0,00       | 38 800,00   | 38 800,00  | 100,00% |
|       |        | 2900   | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 907 000,00 | 385 270,00  | 328 396,00 | 85,24%  |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   |   | 0,00       | 98 560,00   | 90 160,00  | 91,48%  |
|       |        | 3030   | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 0,00       | 98 560,00   | 90 160,00  | 91,48%  |
|       |        | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 |   | 0,00       | 100 000,00  | 2 460,00   | 2,46%   |
|       |        | 4217   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00       | 83 650,00   | 0,00       | 0,00%   |
|       |        | 4307   | Zakup usług pozostałych   | 0,00       | 16 350,00   | 2 460,00   | 15,05%  |
| 751   |        | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa     |   | 7 000,00   | 7 000,00    | 7 000,00   | 100,00% |

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Grupy wydatków  | Plan       |              | Wykonanie    | % 6:5   |
|-------|--------|----------|---|------------|--------------|--------------|---------|
|       |        |          |   | początkowy | po zmianach  |              |         |
| 1     | 2      |          | 3   | 4          | 5            | 6            | 7       |
|       |        |          | Wydatki bieżące   | 7 000,00   | 7 000,00     | 7 000,00     | 100,00% |
|       |        |          | Wydatki jednostek budżetowych   | 7 000,00   | 7 000,00     | 7 000,00     | 100,00% |
|       |        |          | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                           | 7 000,00   | 7 000,00     | 7 000,00     | 100,00% |
|       | 75101  |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 7 000,00   | 7 000,00     | 7 000,00     | 100,00% |
|       |        |          | Wydatki bieżące   | 7 000,00   | 7 000,00     | 7 000,00     | 100,00% |
|       |        |          | Wydatki jednostek budżetowych   | 7 000,00   | 7 000,00     | 7 000,00     | 100,00% |
|       |        |          | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                           | 7 000,00   | 7 000,00     | 7 000,00     | 100,00% |
|       |        | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                     | 5 625,20   | 5 625,20     | 5 625,20     | 100,00% |
|       |        | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                    | 1 203,30   | 1 203,30     | 1 203,30     | 100,00% |
|       |        | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                 | 171,50     | 171,50       | 171,50       | 100,00% |
| 752   |        |          | Obrona narodowa   | 3 400,00   | 400,00       | 0,00         | 0,00%   |
|       |        |          | Wydatki bieżące   | 3 400,00   | 400,00       | 0,00         | 0,00%   |
|       |        |          | 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   | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
|       | 75212  |          | Pozostałe wydatki obronne   | 3 400,00   | 400,00       | 0,00         | 0,00%   |
|       |        |          | Wydatki bieżące   | 3 400,00   | 400,00       | 0,00         | 0,00%   |
|       |        |          | 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   | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
|       |        | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                           | 3 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
| 754   |        |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                    | 927 762,01 | 1 263 124,18 | 1 128 932,06 | 89,38%  |

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Grupy wydatków   | Plan       |              | Wykonanie  | % 6:5   |
|-------|--------|----------|--|------------|--------------|------------|---------|
|       |        |          |  | początkowy | po zmianach  |            |         |
| 1     | 2      | 3        | 4  | 5          | 6            | 7          |         |
|       |        |          | Wydatki bieżące  | 816 148,31 | 1 102 041,98 | 970 618,16 | 88,07%  |
|       |        |          | Wydatki jednostek budżetowych  | 437 773,00 | 676 011,50   | 552 497,11 | 81,73%  |
|       |        |          | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 36 000,00  | 36 100,00    | 33 222,23  | 92,03%  |
|       |        |          | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 401 773,00 | 639 911,50   | 519 274,88 | 81,15%  |
|       |        |          | Dotacje na zadania bieżące   | 325 375,31 | 392 930,48   | 388 430,48 | 98,85%  |
|       |        |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 53 000,00  | 33 100,00    | 29 690,57  | 89,70%  |
|       |        |          | Wydatki majątkowe  | 111 613,70 | 161 082,20   | 158 313,90 | 98,28%  |
|       |        |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)   | 111 613,70 | 161 082,20   | 158 313,90 | 98,28%  |
|       |        |          | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)   | 111 613,70 | 161 082,20   | 158 313,90 | 98,28%  |
|       | 75405  |          | Komendy powiatowe Policji  | 0,00       | 20 000,00    | 20 000,00  | 100,00% |
|       |        |          | Wydatki bieżące  | 0,00       | 20 000,00    | 20 000,00  | 100,00% |
|       |        |          | Wydatki jednostek budżetowych  | 0,00       | 20 000,00    | 20 000,00  | 100,00% |
|       |        |          | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 0,00       | 20 000,00    | 20 000,00  | 100,00% |
|       |        | 2300     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   | 0,00       | 20 000,00    | 20 000,00  | 100,00% |
|       | 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% |
|       | 75412  |          | Ochotnicze straże pożarne  | 626 098,31 | 833 093,48   | 741 904,52 | 89,05%  |
|       |        |          | Wydatki bieżące  | 626 098,31 | 793 624,98   | 702 483,02 | 88,52%  |
|       |        |          | Wydatki jednostek budżetowych  | 384 723,00 | 528 626,50   | 437 499,28 | 82,76%  |

| 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       |   | 33 950,00  | 34 050,00   | 31 307,99  | 91,95%  |
|       |        | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 600,00   | 1 600,00    | 813,12     | 50,82%  |
|       |        | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 350,00     | 350,00      | 115,93     | 33,12%  |
|       |        | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 32 000,00  | 32 100,00   | 30 378,94  | 94,64%  |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych |   | 350 773,00 | 494 576,50  | 406 191,29 | 82,13%  |
|       |        | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 65 000,00  | 113 837,00  | 97 874,17  | 85,98%  |
|       |        | 4260  | Zakup energii   | 68 200,00  | 132 379,50  | 83 867,27  | 63,35%  |
|       |        | 4270  | Zakup usług remontowych   | 39 600,00  | 82 322,00   | 79 914,78  | 97,08%  |
|       |        | 4290  | Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego  | 11 000,00  | 8 500,00    | 8 420,00   | 99,06%  |
|       |        | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 99 971,00  | 101 756,00  | 80 422,87  | 79,04%  |
|       |        | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 7 792,00   | 5 792,00    | 5 759,44   | 99,44%  |
|       |        | 4430  | Różne opłaty i składki  | 40 200,00  | 26 046,00   | 25 990,55  | 99,79%  |
|       |        | 4480  | Podatek od nieruchomości  | 15 000,00  | 16 208,00   | 16 208,00  | 100,00% |
|       |        | 4500  | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 10,00      | 70,00       | 69,00      | 98,57%  |
|       |        | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 4 000,00   | 7 666,00    | 7 665,21   | 99,99%  |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące                        |   | 206 375,31 | 249 898,48  | 249 898,48 | 100,00% |
|       |        | 2830  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 206 375,31 | 249 898,48  | 249 898,48 | 100,00% |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych              |   | 35 000,00  | 15 100,00   | 15 085,26  | 99,90%  |
|       |        | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 35 000,00  | 15 100,00   | 15 085,26  | 99,90%  |
|       |        | Wydatki majątkowe                                 |   | 0,00       | 39 468,50   | 39 421,50  | 99,88%  |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)  |   | 0,00       | 39 468,50   | 39 421,50  | 99,88%  |
|       |        | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)        |   | 0,00       | 39 468,50   | 39 421,50  | 99,88%  |

| 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       | 39 468,50   | 39 421,50 | 99,88%  |
|       | 75414  | Obrona cywilna                                    |  | 32 050,00  | 17 275,00   | 11 508,24 | 66,62%  |
|       |        | Wydatki bieżące                                   |  | 32 050,00  | 17 275,00   | 11 508,24 | 66,62%  |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                     |  | 12 050,00  | 12 775,00   | 11 508,24 | 90,08%  |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       |  | 2 050,00   | 2 050,00    | 1 914,24  | 93,38%  |
|       |        | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 400,00     | 400,00      | 275,04    | 68,76%  |
|       |        | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 50,00      | 50,00       | 39,20     | 78,40%  |
|       |        | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 600,00   | 1 600,00    | 1 600,00  | 100,00% |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych |  | 10 000,00  | 10 725,00   | 9 594,00  | 89,45%  |
|       |        | 4270  | Zakup usług remontowych  | 10 000,00  | 10 725,00   | 9 594,00  | 89,45%  |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące                        |  | 20 000,00  | 4 500,00    | 0,00      | 0,00%   |
|       |        | 2710  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 20 000,00  | 4 500,00    | 0,00      | 0,00%   |
|       | 75416  | Straż gminna (miejska)                            |  | 50 000,00  | 57 000,00   | 41 296,63 | 72,45%  |
|       |        | Wydatki bieżące                                   |  | 50 000,00  | 57 000,00   | 41 296,63 | 72,45%  |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                     |  | 32 000,00  | 39 000,00   | 26 691,32 | 68,44%  |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych |  | 32 000,00  | 39 000,00   | 26 691,32 | 68,44%  |
|       |        | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 000,00  | 20 000,00   | 16 448,23 | 82,24%  |
|       |        | 4270  | Zakup usług remontowych  | 10 000,00  | 17 000,00   | 9 350,08  | 55,00%  |
|       |        | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00   | 2 000,00    | 893,01    | 44,65%  |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych              |  | 18 000,00  | 18 000,00   | 14 605,31 | 81,14%  |
|       |        | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 18 000,00  | 18 000,00   | 14 605,31 | 81,14%  |
|       | 75421  | Zarządzanie kryzysowe                             |  | 9 000,00   | 1 500,00    | 1 300,27  | 86,68%  |
|       |        | Wydatki bieżące                                   |  | 9 000,00   | 1 500,00    | 1 300,27  | 86,68%  |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                     |  | 9 000,00   | 1 500,00    | 1 300,27  | 86,68%  |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych |  | 9 000,00   | 1 500,00    | 1 300,27  | 86,68%  |

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Grupy wydatków   | Plan         |              | Wykonanie    | % 6:5   |
|-------|--------|----------|--|--------------|--------------|--------------|---------|
|       |        |          |  | początkowy   | po zmianach  |              |         |
| 1     | 2      |          | 3  | 4            | 5            | 6            | 7       |
|       |        | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 9 000,00     | 1 500,00     | 1 300,27     | 86,68%  |
|       | 75478  |          | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   | 0,00         | 18 610,00    | 0,00         | 0,00%   |
|       |        |          | Wydatki bieżące  | 0,00         | 18 610,00    | 0,00         | 0,00%   |
|       |        |          | Wydatki jednostek budżetowych  | 0,00         | 18 610,00    | 0,00         | 0,00%   |
|       |        |          | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 0,00         | 18 610,00    | 0,00         | 0,00%   |
|       |        | 4270     | Zakup usług remontowych  | 0,00         | 18 610,00    | 0,00         | 0,00%   |
|       | 75495  |          | Pozostała działalność  | 210 613,70   | 215 645,70   | 212 922,40   | 98,74%  |
|       |        |          | Wydatki bieżące  | 99 000,00    | 154 032,00   | 154 030,00   | 100,00% |
|       |        |          | Wydatki jednostek budżetowych  | 0,00         | 15 500,00    | 15 498,00    | 99,99%  |
|       |        |          | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 0,00         | 15 500,00    | 15 498,00    | 99,99%  |
|       |        | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 0,00         | 15 500,00    | 15 498,00    | 99,99%  |
|       |        |          | Dotacje na zadania bieżące   | 99 000,00    | 138 532,00   | 138 532,00   | 100,00% |
|       |        | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 69 000,00    | 103 532,00   | 103 532,00   | 100,00% |
|       |        | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                          | 30 000,00    | 35 000,00    | 35 000,00    | 100,00% |
|       |        |          | Wydatki majątkowe  | 111 613,70   | 61 613,70    | 58 892,40    | 95,58%  |
|       |        |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)   | 111 613,70   | 61 613,70    | 58 892,40    | 95,58%  |
|       |        |          | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)   | 111 613,70   | 61 613,70    | 58 892,40    | 95,58%  |
|       |        | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 111 613,70   | 61 613,70    | 58 892,40    | 95,58%  |
| 757   |        |          | Obsługa długu publicznego  | 1 400 000,00 | 3 716 000,00 | 3 623 819,69 | 97,52%  |
|       |        |          | Wydatki bieżące  | 1 400 000,00 | 3 716 000,00 | 3 623 819,69 | 97,52%  |
|       |        |          | Wydatki na obsługę długu   | 1 400 000,00 | 3 716 000,00 | 3 623 819,69 | 97,52%  |
|       | 75702  |          | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 1 400 000,00 | 3 716 000,00 | 3 623 819,69 | 97,52%  |
|       |        |          | Wydatki bieżące  | 1 400 000,00 | 3 716 000,00 | 3 623 819,69 | 97,52%  |
|       |        |          | Wydatki na obsługę długu   | 1 400 000,00 | 3 716 000,00 | 3 623 819,69 | 97,52%  |



| Dział | Rozdz. | Paragraf   | Grupy wydatków   | Plan          |               | Wykonanie     | % 6:5  |
|-------|--------|--|--|---------------|---------------|---------------|--------|
|       |        |  |  | początkowy    | po zmianach   |               |        |
| 1     | 2      | 3  |  | 4             | 5             | 6             | 7      |
|       |        | 8090   | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje   | 50 000,00     | 150 000,00    | 111 644,00    | 74,43% |
|       |        | 8110   | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 350 000,00  | 3 566 000,00  | 3 512 175,69  | 98,49% |
| 758   |        | Różne rozliczenia  |  | 1 922 100,00  | 618 787,30    | 0,00          | 0,00%  |
|       |        | Wydatki bieżące  |  | 1 922 100,00  | 618 787,30    | 0,00          | 0,00%  |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych  |  | 1 922 100,00  | 618 787,30    | 0,00          | 0,00%  |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  |  | 1 922 100,00  | 618 787,30    | 0,00          | 0,00%  |
|       | 75818  | Rezerwy ogólne i celowe  |  | 1 922 100,00  | 618 787,30    | 0,00          | 0,00%  |
|       |        | Wydatki bieżące  |  | 1 922 100,00  | 618 787,30    | 0,00          | 0,00%  |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych  |  | 1 922 100,00  | 618 787,30    | 0,00          | 0,00%  |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  |  | 1 922 100,00  | 618 787,30    | 0,00          | 0,00%  |
|       |        | 4810   | Rezerwy  | 1 922 100,00  | 618 787,30    | 0,00          | 0,00%  |
| 801   |        | Oświata i wychowanie   |  | 80 020 970,14 | 99 557 917,91 | 94 796 788,68 | 95,22% |
|       |        | Wydatki bieżące  |  | 71 619 708,94 | 87 881 474,71 | 83 247 829,39 | 94,73% |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych  |  | 69 529 524,94 | 82 019 165,75 | 77 586 080,27 | 94,60% |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  |  | 55 413 464,00 | 65 833 266,76 | 63 400 942,74 | 96,31% |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  |  | 14 116 060,94 | 16 185 898,99 | 14 185 137,53 | 87,64% |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące   |  | 1 865 090,00  | 5 193 059,78  | 5 170 108,73  | 99,56% |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   |  | 220 094,00    | 234 067,51    | 157 728,81    | 67,39% |
|       |        | 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    | 333 911,58    | 76,73% |
|       |        | Wydatki majątkowe  |  | 8 401 261,20  | 11 676 443,20 | 11 548 959,29 | 98,91% |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)   |  | 8 401 261,20  | 11 676 443,20 | 11 548 959,29 | 98,91% |
|       |        | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)   |  | 8 401 261,20  | 11 461 443,20 | 11 397 514,99 | 99,44% |
|       |        | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 |  | 0,00          | 215 000,00    | 151 444,30    | 70,44% |
|       | 80101  | Szkoły podstawowe  |  | 38 789 932,14 | 48 692 653,68 | 46 420 749,05 | 95,33% |

| Dział | Rozdz. | Paragraf   | Grupy wydatków | Plan          |               | Wykonanie | % 6:5 |
|-------|--------|--|----------------|---------------|---------------|-----------|-------|
|       |        |  |                | początkowy    | po zmianach   |           |       |
| 1     | 2      | 3  | 4              | 5             | 6             | 7         |       |
|       |        | Wydatki bieżące  | 35 037 680,94  | 42 047 620,48 | 39 903 178,42 | 94,90%    |       |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych  | 34 687 157,94  | 40 892 614,77 | 38 875 575,04 | 95,07%    |       |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 30 176 219,00  | 34 883 757,16 | 33 534 343,29 | 96,13%    |       |
|       |        | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4 463 718,00   | 4 624 053,43  | 3 996 618,96  | 86,43%    |       |
|       |        | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 378 239,00     | 298 238,96    | 298 238,96    | 100,00%   |       |
|       |        | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 708 881,00   | 4 768 500,00  | 4 606 776,64  | 96,61%    |       |
|       |        | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 531 380,00     | 516 415,00    | 488 866,30    | 94,67%    |       |
|       |        | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00           | 15 000,00     | 15 000,00     | 100,00%   |       |
|       |        | 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 86 696,00      | 91 611,00     | 86 073,86     | 93,96%    |       |
|       |        | 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 18 110 116,00  | 22 910 286,00 | 22 383 115,80 | 97,70%    |       |
|       |        | 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   | 6 008 857,61  | 5 341 231,75  | 88,89%    |       |
|       |        | 4190 Nagrody konkursowe  | 10 000,00      | 7 944,86      | 7 644,86      | 96,22%    |       |
|       |        | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 624 449,00     | 894 075,82    | 881 024,29    | 98,54%    |       |
|       |        | 4220 Zakup środków żywności  | 0,00           | 4 383,51      | 4 383,51      | 100,00%   |       |
|       |        | 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek   | 68 700,00      | 297 527,87    | 289 514,53    | 97,31%    |       |
|       |        | 4260 Zakup energii   | 1 451 973,94   | 1 767 619,94  | 1 481 558,62  | 83,82%    |       |
|       |        | 4270 Zakup usług remontowych   | 150 500,00     | 412 500,00    | 146 189,34    | 35,44%    |       |
|       |        | 4280 Zakup usług zdrowotnych   | 36 020,00      | 41 695,00     | 34 982,20     | 83,90%    |       |
|       |        | 4300 Zakup usług pozostałych   | 563 549,00     | 623 030,22    | 549 569,23    | 88,21%    |       |
|       |        | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 37 876,00      | 38 044,92     | 36 380,21     | 95,62%    |       |
|       |        | 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00           | 58 257,17     | 58 209,57     | 99,92%    |       |
|       |        | 4410 Podróże służbowe krajowe  | 13 040,00      | 10 571,70     | 7 500,97      | 70,95%    |       |
|       |        | 4430 Różne opłaty i składki  | 7 057,00       | 5 530,76      | 4 483,76      | 81,07%    |       |

| 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 | 1 621 181,00 | 1 621 181,00 | 100,00% |
|       |        | 4480   | Podatek od nieruchomości   | 1 051,00     | 801,00       | 0,00         | 0,00%   |
|       |        | 4520   | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 65 447,00    | 194 081,84   | 190 003,66   | 97,90%  |
|       |        | 4700   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 31 000,00    | 31 612,00    | 28 606,00    | 90,49%  |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące   |  | 288 000,00   | 746 708,38   | 741 974,51   | 99,37%  |
|       |        | 2310   | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 8 000,00     | 8 000,00     | 3 312,11     | 41,40%  |
|       |        | 2540   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 280 000,00   | 738 708,38   | 738 662,40   | 99,99%  |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   |  | 62 523,00    | 56 317,00    | 34 918,63    | 62,00%  |
|       |        | 3020   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 62 523,00    | 56 317,00    | 34 918,63    | 62,00%  |
|       |        | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 |  | 0,00         | 351 980,33   | 250 710,24   | 71,23%  |
|       |        | 4117   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00         | 4 558,80     | 1 492,71     | 32,74%  |
|       |        | 4119   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00         | 276,07       | 90,37        | 32,73%  |
|       |        | 4127   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00         | 649,73       | 212,65       | 32,73%  |
|       |        | 4129   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00         | 39,36        | 12,91        | 32,80%  |
|       |        | 4217   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00         | 56 224,61    | 54 742,29    | 97,36%  |
|       |        | 4219   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00         | 3 404,87     | 3 315,10     | 97,36%  |
|       |        | 4247   | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 0,00         | 33 633,76    | 22 023,93    | 65,48%  |
|       |        | 4249   | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 0,00         | 2 036,76     | 1 333,74     | 65,48%  |
|       |        | 4307   | Zakup usług pozostałych  | 0,00         | 126 946,38   | 79 857,93    | 62,91%  |
|       |        | 4309   | Zakup usług pozostałych  | 0,00         | 7 687,62     | 4 836,05     | 62,91%  |
|       |        | 4427   | Podróże służbowe zagraniczne   | 0,00         | 8 969,82     | 8 969,82     | 100,00% |

| 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         | 543,18       | 543,18       | 100,00% |
|       |        | 4437   | Różne opłaty i składki  | 0,00         | 758,09       | 758,09       | 100,00% |
|       |        | 4439   | Różne opłaty i składki  | 0,00         | 45,91        | 45,91        | 100,00% |
|       |        | 4707   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00         | 73 621,01    | 59 653,84    | 81,03%  |
|       |        | 4709   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00         | 4 458,32     | 3 612,49     | 81,03%  |
|       |        | 4797   | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 0,00         | 26 520,04    | 8 683,36     | 32,74%  |
|       |        | 4799   | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 0,00         | 1 606,00     | 525,87       | 32,74%  |
|       |        | Wydatki majątkowe  |   | 3 752 251,20 | 6 645 033,20 | 6 517 570,63 | 98,08%  |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)   |   | 3 752 251,20 | 6 645 033,20 | 6 517 570,63 | 98,08%  |
|       |        | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)   |   | 3 752 251,20 | 6 430 033,20 | 6 366 126,33 | 99,01%  |
|       |        | 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 3 752 251,20 | 6 430 033,20 | 6 366 126,33 | 99,01%  |
|       |        | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 |   | 0,00         | 215 000,00   | 151 444,30   | 70,44%  |
|       |        | 6057   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 0,00         | 75 432,00    | 51 859,50    | 68,75%  |
|       |        | 6059   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 0,00         | 4 568,00     | 3 140,50     | 68,75%  |
|       |        | 6067   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 0,00         | 127 291,50   | 90 937,33    | 71,44%  |
|       |        | 6069   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 0,00         | 7 708,50     | 5 506,97     | 71,44%  |
|       | 80103  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  |   | 316 852,00   | 1 031 102,29 | 943 235,59   | 91,48%  |
|       |        | Wydatki bieżące  |   | 316 852,00   | 1 031 102,29 | 943 235,59   | 91,48%  |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych  |   | 316 302,00   | 1 018 134,18 | 930 325,48   | 91,38%  |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  |   | 227 348,00   | 887 349,17   | 817 375,27   | 92,11%  |
|       |        | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 0,00         | 270 623,00   | 251 174,98   | 92,81%  |
|       |        | 4040   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 0,00         | 11 989,75    | 11 989,75    | 100,00% |
|       |        | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 31 673,00    | 104 268,08   | 102 531,38   | 98,33%  |

| 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      | 12 748,57     | 12 493,98     | 98,00%  |
|       |        | 4710   | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 924,00        | 2 137,00      | 2 125,04      | 99,44%  |
|       |        | 4790   | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 173 267,00    | 466 381,31    | 417 858,68    | 89,60%  |
|       |        | 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     | 130 785,01    | 112 950,21    | 86,36%  |
|       |        | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 27 200,00     | 51 337,43     | 43 735,49     | 85,19%  |
|       |        | 4240   | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 3 500,00      | 3 500,00      | 3 500,00      | 100,00% |
|       |        | 4260   | Zakup energii   | 22 750,00     | 25 788,00     | 19 253,47     | 74,66%  |
|       |        | 4280   | Zakup usług zdrowotnych   | 800,00        | 800,00        | 755,00        | 94,38%  |
|       |        | 4300   | Zakup usług pozostałych   | 4 500,00      | 3 007,90      | 2 516,00      | 83,65%  |
|       |        | 4330   | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 20 000,00     | 12 000,00     | 9 112,50      | 75,94%  |
|       |        | 4360   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 920,00        | 1 062,68      | 788,75        | 74,22%  |
|       |        | 4410   | Podróże służbowe krajowe  | 200,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00%   |
|       |        | 4440   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 9 084,00      | 33 289,00     | 33 289,00     | 100,00% |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   |   | 550,00        | 2 605,00      | 2 547,00      | 97,77%  |
|       |        | 3020   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 550,00        | 2 605,00      | 2 547,00      | 97,77%  |
|       |        | 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 | 24 964 298,87 | 23 835 700,50 | 95,48%  |
|       |        | Wydatki bieżące  |   | 12 881 434,00 | 19 975 368,87 | 18 846 770,51 | 94,35%  |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych  |   | 12 026 464,00 | 18 282 563,30 | 17 176 313,55 | 93,95%  |

| 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 | 15 428 367,57 | 14 629 969,37 | 94,83%  |
|       |        | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 722 694,00 | 3 513 491,00  | 3 479 284,90  | 99,03%  |
|       |        | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 262 669,00   | 239 699,12    | 239 698,14    | 100,00% |
|       |        | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 798 788,00 | 2 026 621,99  | 1 995 817,57  | 98,48%  |
|       |        | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 237 250,00   | 208 185,43    | 205 104,43    | 98,52%  |
|       |        | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00         | 21 950,00     | 20 977,00     | 95,57%  |
|       |        | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 8 384,00     | 19 839,00     | 15 661,95     | 78,95%  |
|       |        | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 3 975 431,00 | 8 817 609,35  | 8 092 453,70  | 91,78%  |
|       |        | 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 | 2 854 195,73  | 2 546 344,18  | 89,21%  |
|       |        | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                  | 0,00         | 4 642,00      | 2 560,00      | 55,15%  |
|       |        | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 337 501,00   | 404 053,45    | 399 443,23    | 98,86%  |
|       |        | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 78 400,00    | 111 076,26    | 107 191,71    | 96,50%  |
|       |        | 4260  | Zakup energii   | 921 949,00   | 836 336,33    | 762 538,15    | 91,18%  |
|       |        | 4270  | Zakup usług remontowych   | 150 000,00   | 300 000,00    | 92 397,15     | 30,80%  |
|       |        | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 14 890,00    | 13 850,00     | 11 719,00     | 84,61%  |
|       |        | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 134 714,00   | 90 237,89     | 87 010,30     | 96,42%  |
|       |        | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 25 000,00    | 203 571,63    | 203 525,26    | 99,98%  |
|       |        | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 23 521,00    | 21 936,21     | 21 163,60     | 96,48%  |
|       |        | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                   | 0,00         | 30 613,96     | 30 613,96     | 100,00% |
|       |        | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 8 090,00     | 2 914,32      | 2 250,08      | 77,21%  |
|       |        | 4430  | Różne opłaty i składki  | 4 298,00     | 1 105,00      | 0,00          | 0,00%   |

| 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   | 625 008,00   | 698 183,00   | 698 183,00   | 100,00% |
|       |        | 4480   | Podatek od nieruchomości   | 99,00        | 99,00        | 23,00        | 23,23%  |
|       |        | 4520   | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 37 122,00    | 105 129,68   | 103 465,74   | 98,42%  |
|       |        | 4580   | Pozostałe odsetki  | 0,00         | 19,00        | 19,00        | 100,00% |
|       |        | 4700   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 30 000,00    | 30 428,00    | 24 241,00    | 79,67%  |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące                       |  | 791 090,00   | 1 650 489,78 | 1 634 446,37 | 99,03%  |
|       |        | 2310   | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 291 090,00   | 710 000,00   | 706 787,75   | 99,55%  |
|       |        | 2540   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 500 000,00   | 940 489,78   | 927 658,62   | 98,64%  |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych             |  | 63 880,00    | 42 315,79    | 36 010,59    | 85,10%  |
|       |        | 3020   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 63 880,00    | 42 315,79    | 36 010,59    | 85,10%  |
|       |        | Wydatki majątkowe                                |  | 4 649 010,00 | 4 988 930,00 | 4 988 929,99 | 100,00% |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) |  | 4 649 010,00 | 4 988 930,00 | 4 988 929,99 | 100,00% |
|       |        | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)       |  | 4 649 010,00 | 4 988 930,00 | 4 988 929,99 | 100,00% |
|       |        | 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 4 649 010,00 | 4 988 930,00 | 4 988 929,99 | 100,00% |
|       | 80106  | Inne formy wychowania przedszkolnego             |  | 12 000,00    | 12 000,00    | 11 810,87    | 98,42%  |
|       |        | Wydatki bieżące                                  |  | 12 000,00    | 12 000,00    | 11 810,87    | 98,42%  |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące                       |  | 12 000,00    | 12 000,00    | 11 810,87    | 98,42%  |
|       |        | 2310   | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 12 000,00    | 12 000,00    | 11 810,87    | 98,42%  |
|       | 80107  | Świetlice szkolne                                |  | 3 323 882,00 | 3 598 040,62 | 3 515 243,54 | 97,70%  |
|       |        | Wydatki bieżące                                  |  | 3 323 882,00 | 3 598 040,62 | 3 515 243,54 | 97,70%  |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                    |  | 3 323 435,00 | 3 595 593,62 | 3 512 948,54 | 97,70%  |

| Dział | Rozdz. | Paragraf  | Grupy wydatków  | Plan         |              | Wykonanie    | % 6:5   |
|-------|--------|---|---|--------------|--------------|--------------|---------|
|       |        |   |   | początkowy   | po zmianach  |              |         |
| 1     | 2      | 3   |   | 4            | 5            | 6            | 7       |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       |   | 3 165 547,00 | 3 401 117,62 | 3 324 607,67 | 97,75%  |
|       |        | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 447 583,00   | 468 634,00   | 454 130,78   | 96,91%  |
|       |        | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 48 170,00    | 42 599,00    | 40 966,03    | 96,17%  |
|       |        | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 7 656,00     | 9 771,10     | 7 492,56     | 76,68%  |
|       |        | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 2 460 957,00 | 2 698 234,00 | 2 640 138,78 | 97,85%  |
|       |        | 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   | 194 476,00   | 188 340,87   | 96,85%  |
|       |        | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 15 500,00    | 15 500,00    | 9 368,94     | 60,44%  |
|       |        | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 16 000,00    | 14 948,00    | 14 943,93    | 99,97%  |
|       |        | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 126 388,00   | 164 028,00   | 164 028,00   | 100,00% |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych              |   | 447,00       | 2 447,00     | 2 295,00     | 93,79%  |
|       |        | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 447,00       | 2 447,00     | 2 295,00     | 93,79%  |
|       | 80113  | Dowożenie uczniów do szkół                        |   | 2 020 000,00 | 1 525 000,00 | 1 104 036,28 | 72,40%  |
|       |        | Wydatki bieżące                                   |   | 2 020 000,00 | 1 525 000,00 | 1 104 036,28 | 72,40%  |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                     |   | 2 000 000,00 | 1 453 000,00 | 1 070 156,48 | 73,65%  |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych |   | 2 000 000,00 | 1 453 000,00 | 1 070 156,48 | 73,65%  |
|       |        | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 2 000 000,00 | 1 453 000,00 | 1 070 156,48 | 73,65%  |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych              |   | 20 000,00    | 72 000,00    | 33 879,80    | 47,06%  |
|       |        | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 20 000,00    | 72 000,00    | 33 879,80    | 47,06%  |
|       | 80146  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli          |   | 287 410,00   | 283 410,00   | 189 978,98   | 67,03%  |
|       |        | Wydatki bieżące                                   |   | 287 410,00   | 283 410,00   | 189 978,98   | 67,03%  |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                     |   | 287 410,00   | 283 410,00   | 189 978,98   | 67,03%  |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych |   | 287 410,00   | 283 410,00   | 189 978,98   | 67,03%  |
|       |        | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 138 000,00   | 146 832,77   | 92 270,60    | 62,84%  |
|       |        | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 149 410,00   | 136 577,23   | 97 708,38    | 71,54%  |



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

|  |       |      |   |              |              |              |         |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|---------|
|  | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                     | 9 221 128,00 | 9 231 411,67 | 8 641 253,71 | 93,61%  |
|  |       |      | Wydatki bieżące   | 9 221 128,00 | 9 188 931,67 | 8 598 795,04 | 93,58%  |
|  |       |      | Wydatki jednostek budżetowych                                       | 9 182 901,00 | 9 158 250,17 | 8 574 317,47 | 93,62%  |
|  |       |      | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                         | 5 052 894,00 | 4 856 168,67 | 4 770 044,79 | 98,23%  |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 3 941 463,00 | 3 842 963,00 | 3 761 395,56 | 97,88%  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 300 080,00   | 274 384,67   | 274 384,67   | 100,00% |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 720 498,00   | 658 325,00   | 655 089,49   | 99,51%  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 83 914,00    | 72 882,00    | 72 568,12    | 99,57%  |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 6 939,00     | 7 614,00     | 6 606,95     | 86,77%  |
|  |       |      | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                   | 4 130 007,00 | 4 302 081,50 | 3 804 272,68 | 88,43%  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 195 350,00   | 202 934,35   | 195 025,35   | 96,10%  |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 3 737 827,00 | 3 923 363,45 | 3 437 358,35 | 87,61%  |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 5 020,00     | 4 340,00     | 2 808,00     | 64,70%  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 31 692,00    | 18 149,70    | 16 906,14    | 93,15%  |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 140,00     | 1 745,00     | 1 425,84     | 81,71%  |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 128 178,00   | 145 349,00   | 145 349,00   | 100,00% |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 30 800,00    | 6 200,00     | 5 400,00     | 87,10%  |
|  |       |      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                | 38 227,00    | 30 681,50    | 24 477,57    | 79,78%  |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 38 227,00    | 30 681,50    | 24 477,57    | 79,78%  |
|  |       |      | Wydatki majątkowe   | 0,00         | 42 480,00    | 42 458,67    | 99,95%  |
|  |       |      | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)                    | 0,00         | 42 480,00    | 42 458,67    | 99,95%  |
|  |       |      | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)                          | 0,00         | 42 480,00    | 42 458,67    | 99,95%  |

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Grupy wydatków   | Plan         |              | Wykonanie    | % 6:5   |
|-------|--------|----------|--|--------------|--------------|--------------|---------|
|       |        |          |  | początkowy   | po zmianach  |              |         |
| 1     | 2      |          | 3  | 4            | 5            | 6            | 7       |
|       |        | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00         | 42 480,00    | 42 458,67    | 99,95%  |
|       | 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 | 4 448 312,31 | 4 391 177,58 | 98,72%  |
|       |        |          | Wydatki bieżące  | 2 729 868,00 | 4 448 312,31 | 4 391 177,58 | 98,72%  |
|       |        |          | Wydatki jednostek budżetowych  | 2 191 721,00 | 2 087 945,31 | 2 036 576,22 | 97,54%  |
|       |        |          | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 914 647,00 | 1 813 971,31 | 1 782 647,20 | 98,27%  |
|       |        | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 900 880,00   | 891 879,25   | 890 776,60   | 99,88%  |
|       |        | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 63 351,00    | 63 351,00    | 63 351,00    | 100,00% |
|       |        | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 268 633,00   | 268 533,00   | 261 605,53   | 97,42%  |
|       |        | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 29 193,00    | 38 488,00    | 35 787,21    | 92,98%  |
|       |        | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 352,00     | 659,00       | 0,00         | 0,00%   |
|       |        | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 599 022,00   | 498 845,06   | 478 910,86   | 96,00%  |
|       |        | 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   | 273 974,00   | 253 929,02   | 92,68%  |
|       |        | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 84 720,00    | 68 170,00    | 68 046,91    | 99,82%  |
|       |        | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 134 500,00   | 134 500,00   | 114 578,11   | 85,19%  |
|       |        | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 0,00         | 13 450,00    | 13 450,00    | 100,00% |
|       |        | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 57 854,00    | 57 854,00    | 57 854,00    | 100,00% |
|       |        |          | Dotacje na zadania bieżące   | 534 000,00   | 2 356 220,00 | 2 354 235,36 | 99,92%  |
|       |        | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 534 000,00   | 2 356 220,00 | 2 354 235,36 | 99,92%  |
|       |        |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 4 147,00     | 4 147,00     | 366,00       | 8,83%   |
|       |        | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 4 147,00     | 4 147,00     | 366,00       | 8,83%   |

| Dział | Rozdz. | Paragraf   | Grupy wydatków   | Plan         |              | Wykonanie    | % 6:5   |
|-------|--------|--|--|--------------|--------------|--------------|---------|
|       |        |  |  | początkowy   | po zmianach  |              |         |
| 1     | 2      | 3  | 4  | 5            | 6            | 7            |         |
|       | 80150  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych |  | 5 681 454,00 | 5 328 693,88 | 5 305 542,66 | 99,57%  |
|       |        | Wydatki bieżące  |  | 5 681 454,00 | 5 328 693,88 | 5 305 542,66 | 99,57%  |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych  |  | 5 441 134,00 | 4 900 732,26 | 4 877 901,04 | 99,53%  |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  |  | 5 240 937,00 | 4 562 535,26 | 4 541 955,15 | 99,55%  |
|       |        | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 311 271,00   | 242 671,00   | 236 433,07   | 97,43%  |
|       |        | 4040   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 23 051,00    | 23 051,00    | 23 051,00    | 100,00% |
|       |        | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 744 033,00   | 648 171,57   | 644 676,77   | 99,46%  |
|       |        | 4120   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 93 334,00    | 95 048,00    | 93 245,90    | 98,10%  |
|       |        | 4710   | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 7 490,00     | 7 405,00     | 0,00         | 0,00%   |
|       |        | 4790   | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 3 781 103,00 | 3 265 533,69 | 3 263 893,41 | 99,95%  |
|       |        | 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   | 338 197,00   | 335 945,89   | 99,33%  |
|       |        | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 9 500,00     | 9 500,00     | 9 403,76     | 98,99%  |
|       |        | 4240   | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 10 000,00    | 124 000,00   | 121 845,13   | 98,26%  |
|       |        | 4270   | Zakup usług remontowych  | 0,00         | 24 000,00    | 24 000,00    | 100,00% |
|       |        | 4440   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 180 697,00   | 180 697,00   | 180 697,00   | 100,00% |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące   |  | 240 000,00   | 427 641,62   | 427 641,62   | 100,00% |
|       |        | 2540   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 240 000,00   | 427 641,62   | 427 641,62   | 100,00% |
|       |        | 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         | 322 562,14   | 320 229,74   | 99,28%  |
|       |        | Wydatki bieżące  |  | 0,00         | 322 562,14   | 320 229,74   | 99,28%  |

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Grupy wydatków   | Plan       |             | Wykonanie  | % 6:5   |
|-------|--------|----------|--|------------|-------------|------------|---------|
|       |        |          |  | początkowy | po zmianach |            |         |
| 1     | 2      |          | 3  | 4          | 5           | 6          | 7       |
|       |        |          | Wydatki jednostek budżetowych  | 0,00       | 322 562,14  | 320 229,74 | 99,28%  |
|       |        |          | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 0,00       | 322 562,14  | 320 229,74 | 99,28%  |
|       |        | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 0,00       | 322 562,14  | 320 229,74 | 99,28%  |
|       | 80195  |          | Pozostała działalność  | 108 000,00 | 120 432,45  | 117 830,18 | 97,84%  |
|       |        |          | Wydatki bieżące  | 108 000,00 | 120 432,45  | 117 830,18 | 97,84%  |
|       |        |          | Wydatki jednostek budżetowych  | 73 000,00  | 24 360,00   | 21 757,73  | 89,32%  |
|       |        |          | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 73 000,00  | 24 360,00   | 21 757,73  | 89,32%  |
|       |        | 4190     | Nagrody konkursowe   | 10 000,00  | 0,00        | 0,00       | 0,00%   |
|       |        | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 000,00  | 6 000,00    | 5 999,43   | 99,99%  |
|       |        | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 33 000,00  | 18 360,00   | 15 758,30  | 85,83%  |
|       |        | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                        | 10 000,00  | 0,00        | 0,00       | 0,00%   |
|       |        |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 30 000,00  | 23 234,22   | 23 234,22  | 100,00% |
|       |        | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 30 000,00  | 23 234,22   | 23 234,22  | 100,00% |
|       |        |          | 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   | 72 838,23  | 100,00% |
|       |        | 4011     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00       | 6 190,37    | 6 190,37   | 100,00% |
|       |        | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00       | 30 599,50   | 30 599,50  | 100,00% |
|       |        | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00       | 1 853,03    | 1 853,03   | 100,00% |
|       |        | 4111     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00       | 1 064,12    | 1 064,12   | 100,00% |
|       |        | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00       | 5 255,61    | 5 255,61   | 100,00% |
|       |        | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00       | 318,30      | 318,30     | 100,00% |
|       |        | 4121     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                      | 0,00       | 127,17      | 127,17     | 100,00% |
|       |        | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                      | 0,00       | 674,00      | 674,00     | 100,00% |
|       |        | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                      | 0,00       | 40,81       | 40,81      | 100,00% |
|       |        | 4211     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00       | 373,27      | 373,27     | 100,00% |

| Dział | Rozdz. | Paragraf  | Grupy wydatków   | Plan         |              | Wykonanie    | % 6:5   |
|-------|--------|---|--|--------------|--------------|--------------|---------|
|       |        |   |  | początkowy   | po zmianach  |              |         |
| 1     | 2      | 3   |  | 4            | 5            | 6            | 7       |
|       |        | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00         | 2 616,68     | 2 616,68     | 100,00% |
|       |        | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00         | 210,73       | 210,73       | 100,00% |
|       |        | 4301  | Zakup usług pozostałych  | 0,00         | 7 056,00     | 7 056,00     | 100,00% |
|       |        | 4307  | Zakup usług pozostałych  | 4 764,50     | 1 821,93     | 1 821,93     | 100,00% |
|       |        | 4309  | Zakup usług pozostałych  | 235,50       | 58,07        | 58,07        | 100,00% |
|       |        | 4421  | Podróże służbowe zagraniczne   | 0,00         | 14 433,64    | 14 433,64    | 100,00% |
|       |        | 4431  | Różne opłaty i składki   | 0,00         | 145,00       | 145,00       | 100,00% |
| 851   |        | Ochrona zdrowia                                   |  | 1 537 448,98 | 2 460 583,86 | 1 810 854,58 | 73,59%  |
|       |        | Wydatki bieżące                                   |  | 1 537 448,98 | 2 030 583,86 | 1 771 014,58 | 87,22%  |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                     |  | 1 427 198,98 | 1 763 335,86 | 1 504 844,25 | 85,34%  |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       |  | 587 119,00   | 692 207,00   | 656 918,39   | 94,90%  |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych |  | 840 079,98   | 1 071 128,86 | 847 925,86   | 79,16%  |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące                        |  | 50 000,00    | 201 248,00   | 201 248,00   | 100,00% |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych              |  | 60 250,00    | 66 000,00    | 64 922,33    | 98,37%  |
|       |        | Wydatki majątkowe                                 |  | 0,00         | 430 000,00   | 39 840,00    | 9,27%   |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)  |  | 0,00         | 430 000,00   | 39 840,00    | 9,27%   |
|       |        | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)        |  | 0,00         | 430 000,00   | 39 840,00    | 9,27%   |
|       | 85111  | Szpitale ogólne                                   |  | 0,00         | 430 000,00   | 39 840,00    | 9,27%   |
|       |        | Wydatki majątkowe                                 |  | 0,00         | 430 000,00   | 39 840,00    | 9,27%   |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)  |  | 0,00         | 430 000,00   | 39 840,00    | 9,27%   |
|       |        | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)        |  | 0,00         | 430 000,00   | 39 840,00    | 9,27%   |
|       |        | 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   | 39 840,00    | 9,27%   |
|       | 85153  | Zwalczanie narkomanii                             |  | 140 000,00   | 152 025,00   | 79 541,61    | 52,32%  |
|       |        | Wydatki bieżące                                   |  | 140 000,00   | 152 025,00   | 79 541,61    | 52,32%  |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                     |  | 140 000,00   | 152 025,00   | 79 541,61    | 52,32%  |

| 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       |   | 10 000,00    | 32 372,00    | 31 940,81    | 98,67% |
|       |        | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 0,00         | 3 343,00     | 3 169,24     | 94,80% |
|       |        | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 0,00         | 465,00       | 452,86       | 97,39% |
|       |        | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 000,00    | 28 514,00    | 28 303,50    | 99,26% |
|       |        | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 0,00         | 50,00        | 15,21        | 30,42% |
|       |        | - 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 | 1 833 583,86 | 1 646 497,97 | 89,80% |
|       |        | Wydatki bieżące                                   |   | 1 347 448,98 | 1 833 583,86 | 1 646 497,97 | 89,80% |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                     |   | 1 287 198,98 | 1 611 310,86 | 1 425 302,64 | 88,46% |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       |   | 577 119,00   | 659 835,00   | 624 977,58   | 94,72% |
|       |        | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 316 290,00   | 352 479,00   | 325 288,37   | 92,29% |
|       |        | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 12 595,00    | 12 638,00    | 12 637,07    | 99,99% |
|       |        | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 57 482,00    | 66 231,00    | 64 147,13    | 96,85% |
|       |        | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 7 390,00     | 5 756,00     | 5 567,66     | 96,73% |
|       |        | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 182 762,00   | 222 222,00   | 216 855,40   | 97,59% |
|       |        | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 600,00       | 509,00       | 481,95       | 94,69% |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych |   | 710 079,98   | 951 475,86   | 800 325,06   | 84,11% |
|       |        | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 2 340,00     | 3 036,00     | 3 035,31     | 99,98% |
|       |        | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 116 361,00   | 235 650,00   | 183 065,82   | 77,69% |

| Dział | Rozdz. | Paragraf                             | Grupy wydatków   | Plan       |             | Wykonanie  | % 6:5   |
|-------|--------|--------------------------------------|--|------------|-------------|------------|---------|
|       |        |                                      |  | początkowy | po zmianach |            |         |
| 1     | 2      | 3                                    |  | 4          | 5           | 6          | 7       |
|       |        | 4220                                 | Zakup środków żywności   | 2 000,00   | 11 900,00   | 11 136,17  | 93,58%  |
|       |        | 4240                                 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 15 000,00  | 30 000,00   | 8 899,20   | 29,66%  |
|       |        | 4260                                 | Zakup energii  | 17 348,98  | 11 844,98   | 11 844,66  | 100,00% |
|       |        | 4270                                 | Zakup usług remontowych  | 32 976,00  | 5 938,00    | 5 033,05   | 84,76%  |
|       |        | 4280                                 | Zakup usług zdrowotnych  | 3 120,00   | 3 278,00    | 2 254,00   | 68,76%  |
|       |        | 4300                                 | Zakup usług pozostałych  | 480 685,00 | 553 233,88  | 487 966,77 | 88,20%  |
|       |        | 4360                                 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 034,00   | 1 440,00    | 1 425,17   | 98,97%  |
|       |        | 4410                                 | Podróże służbowe krajowe   | 200,00     | 3 350,00    | 2 745,99   | 81,97%  |
|       |        | 4430                                 | Różne opłaty i składki   | 1 100,00   | 1 094,00    | 1 093,85   | 99,99%  |
|       |        | 4440                                 | Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 9 147,00   | 8 108,00    | 8 107,50   | 99,99%  |
|       |        | 4480                                 | Podatek od nieruchomości   | 2 868,00   | 2 868,00    | 2 868,00   | 100,00% |
|       |        | 4520                                 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 1 500,00   | 3 335,00    | 3 334,40   | 99,98%  |
|       |        | 4700                                 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 24 400,00  | 76 400,00   | 67 515,17  | 88,37%  |
|       |        | 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  | 66 000,00   | 64 922,33  | 98,37%  |
|       |        | 3020                                 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 250,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00%   |
|       |        | 3110                                 | Świadczenia społeczne  | 60 000,00  | 66 000,00   | 64 922,33  | 98,37%  |
|       | 85158  | Izby wytrzeźwień                     |  | 40 000,00  | 40 000,00   | 40 000,00  | 100,00% |
|       |        | Wydatki bieżące                      |  | 40 000,00  | 40 000,00   | 40 000,00  | 100,00% |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące           |  | 40 000,00  | 40 000,00   | 40 000,00  | 100,00% |
|       |        | 2710                                 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 40 000,00  | 40 000,00   | 40 000,00  | 100,00% |

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Grupy wydatków  | Plan          |               | Wykonanie     | % 6:5   |
|-------|--------|----------|---|---------------|---------------|---------------|---------|
|       |        |          |   | początkowy    | po zmianach   |               |         |
| 1     | 2      |          | 3   | 4             | 5             | 6             | 7       |
|       | 85195  |          | Pozostała działalność   | 10 000,00     | 4 975,00      | 4 975,00      | 100,00% |
|       |        |          | Wydatki bieżące   | 10 000,00     | 4 975,00      | 4 975,00      | 100,00% |
|       |        |          | Dotacje na zadania bieżące  | 10 000,00     | 4 975,00      | 4 975,00      | 100,00% |
|       |        | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000,00     | 4 975,00      | 4 975,00      | 100,00% |
| 852   |        |          | Pomoc społeczna   | 11 492 018,91 | 19 628 791,82 | 18 375 284,69 | 93,61%  |
|       |        |          | Wydatki bieżące   | 11 442 018,91 | 19 511 335,45 | 18 257 830,73 | 93,58%  |
|       |        |          | Wydatki jednostek budżetowych   | 8 285 521,73  | 10 683 901,86 | 9 881 141,53  | 92,49%  |
|       |        |          | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 3 913 785,00  | 5 627 733,26  | 5 348 468,14  | 95,04%  |
|       |        |          | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 4 371 736,73  | 5 056 168,60  | 4 532 673,39  | 89,65%  |
|       |        |          | Dotacje na zadania bieżące  | 62 650,00     | 244 063,95    | 244 050,90    | 99,99%  |
|       |        |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 2 819 075,00  | 7 600 944,67  | 7 429 922,66  | 97,75%  |
|       |        |          | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3                | 274 772,18    | 982 424,97    | 702 715,64    | 71,53%  |
|       |        |          | Wydatki majątkowe   | 50 000,00     | 117 456,37    | 117 453,96    | 100,00% |
|       |        |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)  | 50 000,00     | 117 456,37    | 117 453,96    | 100,00% |
|       |        |          | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)  | 50 000,00     | 117 456,37    | 117 453,96    | 100,00% |
|       | 85202  |          | Domy pomocy społecznej  | 1 530 000,00  | 1 458 450,00  | 1 433 099,38  | 98,26%  |
|       |        |          | Wydatki bieżące   | 1 530 000,00  | 1 458 450,00  | 1 433 099,38  | 98,26%  |
|       |        |          | Wydatki jednostek budżetowych   | 1 530 000,00  | 1 458 450,00  | 1 433 099,38  | 98,26%  |
|       |        |          | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 1 530 000,00  | 1 458 450,00  | 1 433 099,38  | 98,26%  |
|       |        | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego         | 1 530 000,00  | 1 458 450,00  | 1 433 099,38  | 98,26%  |
|       | 85203  |          | Ośrodki wsparcia  | 589 800,00    | 632 593,56    | 608 841,14    | 96,25%  |
|       |        |          | Wydatki bieżące   | 539 800,00    | 623 368,56    | 599 616,14    | 96,19%  |
|       |        |          | Wydatki jednostek budżetowych   | 539 240,00    | 622 808,56    | 599 212,01    | 96,21%  |
|       |        |          | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 413 705,00    | 487 042,00    | 472 814,76    | 97,08%  |



| Dział | Rozdz. | Paragraf | Grupy wydatków  | Plan       |             | Wykonanie  | % 6:5   |
|-------|--------|----------|---|------------|-------------|------------|---------|
|       |        |          |   | początkowy | po zmianach |            |         |
| 1     | 2      | 3        |   | 4          | 5           | 6          | 7       |
|       |        | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 301 855,00 | 370 089,48  | 357 911,17 | 96,71%  |
|       |        | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 38 000,00  | 36 002,52   | 36 002,52  | 100,00% |
|       |        | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 56 500,00  | 67 600,00   | 67 151,06  | 99,34%  |
|       |        | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 7 350,00   | 8 350,00    | 8 070,69   | 96,65%  |
|       |        | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 000,00  | 5 000,00    | 3 679,32   | 73,59%  |
|       |        |          | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                   | 125 535,00 | 135 766,56  | 126 397,25 | 93,10%  |
|       |        | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 9 000,00   | 11 000,00   | 9 281,61   | 84,38%  |
|       |        | 4220     | Zakup środków żywności  | 59 010,84  | 43 004,84   | 40 930,91  | 95,18%  |
|       |        | 4260     | Zakup energii   | 19 029,16  | 37 329,16   | 37 156,35  | 99,54%  |
|       |        | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 250,00     | 250,00      | 200,00     | 80,00%  |
|       |        | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 14 500,00  | 17 000,00   | 13 331,16  | 78,42%  |
|       |        | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 2 500,00   | 2 500,00    | 2 123,66   | 84,95%  |
|       |        | 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   | 12 668,00  | 97,86%  |
|       |        | 4480     | Podatek od nieruchomości  | 4 000,00   | 4 065,00    | 4 065,00   | 100,00% |
|       |        | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 3 500,00   | 6 622,56    | 6 622,56   | 100,00% |
|       |        | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00     | 750,00      | 18,00      | 2,40%   |
|       |        |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                | 560,00     | 560,00      | 404,13     | 72,17%  |
|       |        | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 560,00     | 560,00      | 404,13     | 72,17%  |
|       |        |          | Wydatki majątkowe   | 50 000,00  | 9 225,00    | 9 225,00   | 100,00% |
|       |        |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)                    | 50 000,00  | 9 225,00    | 9 225,00   | 100,00% |
|       |        |          | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)                          | 50 000,00  | 9 225,00    | 9 225,00   | 100,00% |
|       |        | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 50 000,00  | 9 225,00    | 9 225,00   | 100,00% |

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Grupy wydatków  | Plan       |             | Wykonanie  | % 6:5   |
|-------|--------|----------|---|------------|-------------|------------|---------|
|       |        |          |   | początkowy | po zmianach |            |         |
| 1     | 2      |          | 3   | 4          | 5           | 6          | 7       |
|       | 85205  |          | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 311 244,00 | 298 126,00  | 284 023,42 | 95,27%  |
|       |        |          | Wydatki bieżące   | 311 244,00 | 298 126,00  | 284 023,42 | 95,27%  |
|       |        |          | Wydatki jednostek budżetowych   | 309 522,00 | 296 204,00  | 282 181,99 | 95,27%  |
|       |        |          | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 240 882,00 | 250 054,00  | 244 037,60 | 97,59%  |
|       |        | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 186 636,00 | 195 327,00  | 189 725,92 | 97,13%  |
|       |        | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 14 450,00  | 14 450,00   | 14 342,61  | 99,26%  |
|       |        | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 34 869,00  | 35 270,00   | 35 000,98  | 99,24%  |
|       |        | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 4 927,00   | 5 007,00    | 4 968,09   | 99,22%  |
|       |        |          | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 68 640,00  | 46 150,00   | 38 144,39  | 82,65%  |
|       |        | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 4 680,00   | 5 670,00    | 5 299,14   | 93,46%  |
|       |        | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 959,00   | 1 959,00    | 1 959,00   | 100,00% |
|       |        | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 0,00       | 100,00      | 100,00     | 100,00% |
|       |        | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 45 080,00  | 21 350,00   | 17 838,50  | 83,55%  |
|       |        | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 228,00     | 378,00      | 317,73     | 84,06%  |
|       |        | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 4 704,00   | 4 704,00    | 3 892,02   | 82,74%  |
|       |        | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4 989,00   | 4 989,00    | 4 989,00   | 100,00% |
|       |        | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 7 000,00   | 7 000,00    | 3 749,00   | 53,56%  |
|       |        |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 1 722,00   | 1 922,00    | 1 841,43   | 95,81%  |
|       |        | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 722,00   | 1 922,00    | 1 841,43   | 95,81%  |
|       | 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  | 55 158,00   | 55 063,26  | 99,83%  |
|       |        |          | Wydatki bieżące   | 63 458,00  | 55 158,00   | 55 063,26  | 99,83%  |
|       |        |          | Wydatki jednostek budżetowych   | 63 458,00  | 55 158,00   | 55 063,26  | 99,83%  |

| 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  |   | 63 458,00    | 55 158,00    | 55 063,26    | 99,83% |
|       |        | 4130   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 63 458,00    | 55 158,00    | 55 063,26    | 99,83% |
|       | 85214  | Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |   | 1 118 554,00 | 709 302,95   | 624 869,49   | 88,10% |
|       |        | Wydatki bieżące  |   | 1 118 554,00 | 709 302,95   | 624 869,49   | 88,10% |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych  |   | 42 200,00    | 42 600,00    | 27 600,97    | 64,79% |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  |   | 42 200,00    | 42 600,00    | 27 600,97    | 64,79% |
|       |        | 2910   | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00     | 1 400,00     | 594,47       | 42,46% |
|       |        | 4300   | Zakup usług pozostałych   | 41 200,00    | 41 200,00    | 27 006,50    | 65,55% |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   |   | 1 076 354,00 | 666 702,95   | 597 268,52   | 89,59% |
|       |        | 3110   | Świadczenia społeczne   | 1 076 354,00 | 666 702,95   | 597 268,52   | 89,59% |
|       | 85215  | Dodatki mieszkaniowe   |   | 889 900,00   | 1 190 911,63 | 1 173 644,45 | 98,55% |
|       |        | Wydatki bieżące  |   | 889 900,00   | 1 190 911,63 | 1 173 644,45 | 98,55% |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych  |   | 100,00       | 137,41       | 49,80        | 36,24% |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  |   | 100,00       | 137,41       | 49,80        | 36,24% |
|       |        | 4300   | Zakup usług pozostałych   | 100,00       | 137,41       | 49,80        | 36,24% |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   |   | 889 800,00   | 1 190 774,22 | 1 173 594,65 | 98,56% |
|       |        | 3110   | Świadczenia społeczne   | 889 800,00   | 1 190 774,22 | 1 173 594,65 | 98,56% |
|       | 85216  | Zasiłki stałe  |   | 500 888,00   | 577 988,00   | 569 302,33   | 98,50% |
|       |        | Wydatki bieżące  |   | 500 888,00   | 577 988,00   | 569 302,33   | 98,50% |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych  |   | 700,00       | 4 800,00     | 4 453,47     | 92,78% |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  |   | 700,00       | 4 800,00     | 4 453,47     | 92,78% |
|       |        | 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     | 4 453,47     | 92,78% |

| Dział | Rozdz. | Paragraf  | Grupy wydatków   | Plan         |              | Wykonanie    | % 6:5   |
|-------|--------|---|--|--------------|--------------|--------------|---------|
|       |        |   |  | początkowy   | po zmianach  |              |         |
| 1     | 2      | 3   | 4  | 5            | 6            | 7            |         |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych              |  | 500 188,00   | 573 188,00   | 564 848,86   | 98,55%  |
|       |        | 3110  | Świadczenia społeczne  | 500 188,00   | 573 188,00   | 564 848,86   | 98,55%  |
|       | 85219  | Ośrodki pomocy społecznej                         |  | 3 105 165,80 | 3 689 755,80 | 3 623 542,65 | 98,21%  |
|       |        | Wydatki bieżące                                   |  | 3 105 165,80 | 3 678 744,43 | 3 612 532,69 | 98,20%  |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                     |  | 3 093 481,80 | 3 667 060,43 | 3 601 334,79 | 98,21%  |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       |  | 2 477 632,00 | 2 866 564,00 | 2 840 858,92 | 99,10%  |
|       |        | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 1 925 282,00 | 2 242 084,00 | 2 220 523,36 | 99,04%  |
|       |        | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 153 250,00   | 156 513,00   | 156 470,13   | 99,97%  |
|       |        | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 346 236,00   | 388 986,00   | 388 931,06   | 99,99%  |
|       |        | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy            | 48 561,00    | 52 455,00    | 52 444,04    | 99,98%  |
|       |        | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00         | 19 223,00    | 16 016,00    | 83,32%  |
|       |        | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający            | 4 303,00     | 7 303,00     | 6 474,33     | 88,65%  |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych |  | 615 849,80   | 800 496,43   | 760 475,87   | 95,00%  |
|       |        | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 49 920,00    | 71 080,00    | 70 821,86    | 99,64%  |
|       |        | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 43 654,00    | 98 354,00    | 97 786,40    | 99,42%  |
|       |        | 4260  | Zakup energii  | 59 596,90    | 65 596,90    | 54 056,19    | 82,41%  |
|       |        | 4270  | Zakup usług remontowych  | 9 380,00     | 9 880,00     | 7 853,28     | 79,49%  |
|       |        | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 1 200,00     | 2 900,00     | 2 603,00     | 89,76%  |
|       |        | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 342 985,90   | 415 374,53   | 395 788,03   | 95,28%  |
|       |        | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                 | 12 009,00    | 13 139,00    | 12 184,90    | 92,74%  |
|       |        | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 22 018,00    | 22 018,00    | 22 014,26    | 99,98%  |
|       |        | 4430  | Różne opłaty i składki   | 3 800,00     | 3 800,00     | 2 158,88     | 56,81%  |
|       |        | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 53 216,00    | 60 201,00    | 60 200,61    | 100,00% |
|       |        | 4480  | Podatek od nieruchomości   | 5 270,00     | 5 270,00     | 3 836,00     | 72,79%  |

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Grupy wydatków  | Plan         |              | Wykonanie    | % 6:5   |
|-------|--------|----------|---|--------------|--------------|--------------|---------|
|       |        |          |   | początkowy   | po zmianach  |              |         |
| 1     | 2      |          | 3   | 4            | 5            | 6            | 7       |
|       |        | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 3 350,00     | 12 283,00    | 12 282,90    | 100,00% |
|       |        | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 50,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
|       |        | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 400,00     | 20 600,00    | 18 889,56    | 91,70%  |
|       |        |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                | 11 684,00    | 11 684,00    | 11 197,90    | 95,84%  |
|       |        | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 11 684,00    | 11 684,00    | 11 197,90    | 95,84%  |
|       |        |          | Wydatki majątkowe   | 0,00         | 11 011,37    | 11 009,96    | 99,99%  |
|       |        |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)                    | 0,00         | 11 011,37    | 11 009,96    | 99,99%  |
|       |        |          | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)                          | 0,00         | 11 011,37    | 11 009,96    | 99,99%  |
|       |        | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 0,00         | 11 011,37    | 11 009,96    | 99,99%  |
|       | 85228  |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze               | 1 533 191,00 | 1 464 712,00 | 1 258 142,10 | 85,90%  |
|       |        |          | Wydatki bieżące   | 1 533 191,00 | 1 464 712,00 | 1 258 142,10 | 85,90%  |
|       |        |          | Wydatki jednostek budżetowych                                       | 1 533 191,00 | 1 464 712,00 | 1 258 142,10 | 85,90%  |
|       |        |          | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                   | 1 533 191,00 | 1 464 712,00 | 1 258 142,10 | 85,90%  |
|       |        | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 1 533 191,00 | 1 464 712,00 | 1 258 142,10 | 85,90%  |
|       | 85230  |          | Pomoc w zakresie dożywiania   | 552 727,00   | 395 047,44   | 373 494,84   | 94,54%  |
|       |        |          | Wydatki bieżące   | 552 727,00   | 395 047,44   | 373 494,84   | 94,54%  |
|       |        |          | Wydatki jednostek budżetowych                                       | 309 960,00   | 266 391,44   | 258 129,19   | 96,90%  |
|       |        |          | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                         | 129 150,00   | 138 100,00   | 137 651,58   | 99,68%  |
|       |        | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 108 000,00   | 117 200,00   | 117 200,00   | 100,00% |
|       |        | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 18 500,00    | 18 500,00    | 18 500,00    | 100,00% |
|       |        | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 2 650,00     | 2 400,00     | 1 951,58     | 81,32%  |
|       |        |          | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                   | 180 810,00   | 128 291,44   | 120 477,61   | 93,91%  |
|       |        | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 16 000,00    | 31 500,00    | 24 232,43    | 76,93%  |
|       |        | 4220     | Zakup środków żywności  | 137 694,00   | 73 675,44    | 73 611,44    | 99,91%  |
|       |        | 4260     | Zakup energii   | 21 266,00    | 17 266,00    | 17 266,00    | 100,00% |

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Grupy wydatków   | Plan       |              | Wykonanie    | % 6:5   |
|-------|--------|----------|--|------------|--------------|--------------|---------|
|       |        |          |  | początkowy | po zmianach  |              |         |
| 1     | 2      |          | 3  | 4          | 5            | 6            | 7       |
|       |        | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 250,00     | 250,00       | 100,00       | 40,00%  |
|       |        | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 1 500,00   | 1 500,00     | 1 167,74     | 77,85%  |
|       |        | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 4 100,00   | 4 100,00     | 4 100,00     | 100,00% |
|       |        |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 242 767,00 | 128 656,00   | 115 365,65   | 89,67%  |
|       |        | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 240,00     | 240,00       | 66,05        | 27,52%  |
|       |        | 3110     | Świadczenia społeczne  | 242 527,00 | 128 416,00   | 115 299,60   | 89,79%  |
|       | 85231  |          | Pomoc dla cudzoziemców   | 0,00       | 5 897 127,49 | 5 340 095,08 | 90,55%  |
|       |        |          | Wydatki bieżące  | 0,00       | 5 818 407,49 | 5 261 375,08 | 90,43%  |
|       |        |          | Wydatki jednostek budżetowych  | 0,00       | 1 967 140,59 | 1 599 103,11 | 81,29%  |
|       |        |          | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 0,00       | 1 259 900,09 | 1 077 529,88 | 85,53%  |
|       |        | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00       | 160 399,91   | 145 785,13   | 90,89%  |
|       |        | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00       | 815 544,64   | 692 904,80   | 84,96%  |
|       |        | 4840     | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00       | 80 941,08    | 63 692,13    | 78,69%  |
|       |        | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                     | 0,00       | 203 014,46   | 175 147,82   | 86,27%  |
|       |        |          | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 0,00       | 707 240,50   | 521 573,23   | 73,75%  |
|       |        | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                        | 0,00       | 349 192,15   | 243 575,83   | 69,75%  |
|       |        | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00       | 352 862,91   | 273 630,87   | 77,55%  |
|       |        | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00       | 5 185,44     | 4 366,53     | 84,21%  |
|       |        |          | Dotacje na zadania bieżące   | 0,00       | 8 405,90     | 8 405,90     | 100,00% |

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Grupy wydatków  | Plan       |              | Wykonanie    | % 6:5   |
|-------|--------|----------|---|------------|--------------|--------------|---------|
|       |        |          |   | początkowy | po zmianach  |              |         |
| 1     | 2      | 3        | 3   | 4          | 5            | 6            | 7       |
|       |        | 2340     | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00       | 8 405,90     | 8 405,90     | 100,00% |
|       |        |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 0,00       | 3 594 550,00 | 3 576 892,76 | 99,51%  |
|       |        | 3280     | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00       | 3 039 280,00 | 3 039 280,00 | 100,00% |
|       |        | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP   | 0,00       | 555 270,00   | 537 612,76   | 96,82%  |
|       |        |          | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3  | 0,00       | 248 311,00   | 76 973,31    | 31,00%  |
|       |        | 4377     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00       | 91 472,15    | 2 126,15     | 2,32%   |
|       |        | 4379     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00       | 31 836,75    | 31 836,75    | 100,00% |
|       |        | 4747     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00       | 77 824,19    | 27 843,79    | 35,78%  |
|       |        | 4847     | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                  | 0,00       | 22 110,81    | 3 609,95     | 16,33%  |
|       |        | 4849     | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                  | 0,00       | 3 950,00     | 3 950,00     | 100,00% |
|       |        | 4857     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00       | 19 657,20    | 6 146,77     | 31,27%  |
|       |        | 4869     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00       | 1 459,90     | 1 459,90     | 100,00% |
|       |        |          | Wydatki majątkowe   | 0,00       | 78 720,00    | 78 720,00    | 100,00% |
|       |        |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)  | 0,00       | 78 720,00    | 78 720,00    | 100,00% |
|       |        |          | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)  | 0,00       | 78 720,00    | 78 720,00    | 100,00% |
|       |        | 6490     | Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00       | 78 720,00    | 78 720,00    | 100,00% |
|       | 85232  |          | Centra Integracji Społecznej  | 832 318,93 | 858 633,93   | 777 349,75   | 90,53%  |

| Dział | Rozdz. | Paragraf  | Grupy wydatków  | Plan       |             | Wykonanie  | % 6:5   |
|-------|--------|---|---|------------|-------------|------------|---------|
|       |        |   |   | początkowy | po zmianach |            |         |
| 1     | 2      | 3   |   | 4          | 5           | 6          | 7       |
|       |        | Wydatki bieżące                                   |   | 832 318,93 | 840 133,93  | 758 850,75 | 90,32%  |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                     |   | 736 318,93 | 746 733,93  | 683 647,36 | 91,55%  |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       |   | 652 416,00 | 593 900,67  | 553 799,66 | 93,25%  |
|       |        | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 478 716,00 | 427 867,00  | 397 738,95 | 92,96%  |
|       |        | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 48 500,00  | 49 400,94   | 49 400,94  | 100,00% |
|       |        | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 110 000,00 | 97 000,00   | 91 534,36  | 94,37%  |
|       |        | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 15 200,00  | 15 200,00   | 10 845,67  | 71,35%  |
|       |        | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00       | 4 432,73    | 4 279,74   | 96,55%  |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych |   | 83 902,93  | 152 833,26  | 129 847,70 | 84,96%  |
|       |        | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4 000,00   | 33 236,54   | 32 819,58  | 98,75%  |
|       |        | 4260  | Zakup energii   | 35 068,93  | 58 568,93   | 40 806,41  | 69,67%  |
|       |        | 4270  | Zakup usług remontowych   | 1 200,00   | 1 194,00    | 592,80     | 49,65%  |
|       |        | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 1 500,00   | 1 500,00    | 816,00     | 54,40%  |
|       |        | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 10 770,00  | 29 969,73   | 27 568,20  | 91,99%  |
|       |        | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 2 500,00   | 2 000,00    | 1 813,86   | 90,69%  |
|       |        | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 5 000,00   | 5 000,00    | 4 519,67   | 90,39%  |
|       |        | 4420  | Podróże służbowe zagraniczne  | 0,00       | 3 260,06    | 2 963,32   | 90,90%  |
|       |        | 4430  | Różne opłaty i składki  | 80,00      | 86,00       | 85,35      | 99,24%  |
|       |        | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 17 184,00  | 11 164,00   | 11 164,00  | 100,00% |
|       |        | 4480  | Podatek od nieruchomości  | 4 500,00   | 4 439,00    | 4 439,00   | 100,00% |
|       |        | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 600,00     | 1 915,00    | 1 914,02   | 99,95%  |
|       |        | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00   | 500,00      | 345,49     | 69,10%  |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych              |   | 96 000,00  | 93 400,00   | 75 203,39  | 80,52%  |
|       |        | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 2 600,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00%   |



| Dział | Rozdz. | Paragraf | Grupy wydatków  | Plan       |              | Wykonanie    | % 6:5   |
|-------|--------|----------|---|------------|--------------|--------------|---------|
|       |        |          |   | początkowy | po zmianach  |              |         |
| 1     | 2      | 3        |   | 4          | 5            | 6            | 7       |
|       |        | 3110     | Świadczenia społeczne   | 93 400,00  | 93 400,00    | 75 203,39    | 80,52%  |
|       |        |          | Wydatki majątkowe   | 0,00       | 18 500,00    | 18 499,00    | 99,99%  |
|       |        |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)  | 0,00       | 18 500,00    | 18 499,00    | 99,99%  |
|       |        |          | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)  | 0,00       | 18 500,00    | 18 499,00    | 99,99%  |
|       |        | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00       | 18 500,00    | 18 499,00    | 99,99%  |
|       | 85295  |          | Pozostała działalność   | 464 772,18 | 2 400 985,02 | 2 253 816,80 | 93,87%  |
|       |        |          | Wydatki bieżące   | 464 772,18 | 2 400 985,02 | 2 253 816,80 | 93,87%  |
|       |        |          | Wydatki jednostek budżetowych   | 127 350,00 | 91 705,50    | 79 124,10    | 86,28%  |
|       |        |          | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 0,00       | 32 172,50    | 21 775,74    | 67,68%  |
|       |        | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00       | 26 702,50    | 18 479,28    | 69,20%  |
|       |        | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00       | 4 602,00     | 2 709,47     | 58,88%  |
|       |        | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00       | 478,00       | 196,99       | 41,21%  |
|       |        | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00       | 390,00       | 390,00       | 100,00% |
|       |        |          | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 127 350,00 | 59 533,00    | 57 348,36    | 96,33%  |
|       |        | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00       | 45 687,00    | 45 686,82    | 100,00% |
|       |        | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 0,00       | 89,00        | 89,00        | 100,00% |
|       |        | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 127 350,00 | 12 487,00    | 10 803,54    | 86,52%  |
|       |        | 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   | 235 645,00   | 99,99%  |
|       |        | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 62 650,00  | 235 658,05   | 235 645,00   | 99,99%  |
|       |        |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 0,00       | 1 339 507,50 | 1 313 305,37 | 98,04%  |
|       |        | 3110     | Świadczenia społeczne   | 0,00       | 1 339 507,50 | 1 313 305,37 | 98,04%  |
|       |        |          | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3                | 274 772,18 | 734 113,97   | 625 742,33   | 85,24%  |

| Dział | Rozdz. | Paragraf   | Grupy wydatków  | Plan       |               | Wykonanie     | % 6:5   |
|-------|--------|--|---|------------|---------------|---------------|---------|
|       |        |  |   | początkowy | po zmianach   |               |         |
| 1     | 2      | 3  |   | 4          | 5             | 6             | 7       |
|       |        | 2827   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00       | 9 546,93      | 9 546,93      | 100,00% |
|       |        | 2829   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00       | 898,53        | 898,53        | 100,00% |
|       |        | 3119   | Świadczenia społeczne   | 9 996,72   | 29 987,62     | 29 946,75     | 99,86%  |
|       |        | 4017   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 53 679,69  | 126 892,81    | 108 799,84    | 85,74%  |
|       |        | 4019   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 6 962,25   | 16 184,71     | 13 004,64     | 80,35%  |
|       |        | 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     | 22 833,98     | 99,76%  |
|       |        | 4119   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 244,53   | 2 891,98      | 2 621,91      | 90,66%  |
|       |        | 4127   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 358,29   | 3 229,15      | 3 221,84      | 99,77%  |
|       |        | 4129   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 174,65     | 407,84        | 370,26        | 90,79%  |
|       |        | 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 | 411 622,60    | 370 051,33    | 89,90%  |
|       |        | 4309   | Zakup usług pozostałych   | 18 607,50  | 48 866,92     | 39 188,31     | 80,19%  |
| 853   |        | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   |   | 439 800,00 | 30 758 820,00 | 11 166 468,50 | 36,30%  |
|       |        | Wydatki bieżące  |   | 439 800,00 | 30 758 820,00 | 11 166 468,50 | 36,30%  |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych  |   | 0,00       | 15 621 530,00 | 281 514,43    | 1,80%   |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  |   | 0,00       | 171 078,07    | 108 991,32    | 63,71%  |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  |   | 0,00       | 15 450 451,93 | 172 523,11    | 1,12%   |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące   |   | 439 800,00 | 355 790,00    | 355 790,00    | 100,00% |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   |   | 0,00       | 14 764 000,00 | 10 515 500,00 | 71,22%  |
|       |        | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 |   | 0,00       | 17 500,00     | 13 664,07     | 78,08%  |

| Dział | Rozdz. | Paragraf   | Grupy wydatków   | Plan       |               | Wykonanie     | % 6:5   |
|-------|--------|--|--|------------|---------------|---------------|---------|
|       |        |  |  | początkowy | po zmianach   |               |         |
| 1     | 2      | 3  |  | 4          | 5             | 6             | 7       |
|       | 85395  | Pozostała działalność  |  | 439 800,00 | 30 758 820,00 | 11 166 468,50 | 36,30%  |
|       |        | Wydatki bieżące  |  | 439 800,00 | 30 758 820,00 | 11 166 468,50 | 36,30%  |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych  |  | 0,00       | 15 621 530,00 | 281 514,43    | 1,80%   |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  |  | 0,00       | 171 078,07    | 108 991,32    | 63,71%  |
|       |        | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00       | 106 119,07    | 60 774,25     | 57,27%  |
|       |        | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00       | 26 757,00     | 14 720,81     | 55,02%  |
|       |        | 4120   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00       | 3 702,00      | 1 863,43      | 50,34%  |
|       |        | 4170   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00       | 34 000,00     | 31 464,50     | 92,54%  |
|       |        | 4710   | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 0,00       | 500,00        | 168,33        | 33,67%  |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  |  | 0,00       | 15 450 451,93 | 172 523,11    | 1,12%   |
|       |        | 4140   | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 0,00       | 3 200,00      | 2 177,17      | 68,04%  |
|       |        | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00       | 11 118 797,00 | 99 885,67     | 0,90%   |
|       |        | 4300   | Zakup usług pozostałych  | 0,00       | 4 025 465,93  | 15 479,78     | 0,38%   |
|       |        | 4430   | Różne opłaty i składki   | 0,00       | 300 000,00    | 52 003,49     | 17,33%  |
|       |        | 4700   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 0,00       | 2 989,00      | 2 977,00      | 99,60%  |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące   |  | 439 800,00 | 355 790,00    | 355 790,00    | 100,00% |
|       |        | 2710   | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00       | 35 790,00     | 35 790,00     | 100,00% |
|       |        | 2820   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                          | 439 800,00 | 320 000,00    | 320 000,00    | 100,00% |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   |  | 0,00       | 14 764 000,00 | 10 515 500,00 | 71,22%  |
|       |        | 3110   | Świadczenia społeczne  | 0,00       | 14 764 000,00 | 10 515 500,00 | 71,22%  |
|       |        | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 |  | 0,00       | 17 500,00     | 13 664,07     | 78,08%  |
|       |        | 4217   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00       | 17 500,00     | 13 664,07     | 78,08%  |

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Grupy wydatków  | Plan       |             | Wykonanie  | % 6:5   |
|-------|--------|----------|---|------------|-------------|------------|---------|
|       |        |          |   | początkowy | po zmianach |            |         |
| 1     | 2      |          | 3   | 4          | 5           | 6          | 7       |
| 854   |        |          | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 144 500,00 | 472 033,00  | 437 280,17 | 92,64%  |
|       |        |          | Wydatki bieżące   | 144 500,00 | 472 033,00  | 437 280,17 | 92,64%  |
|       |        |          | Wydatki jednostek budżetowych   | 44 500,00  | 25 990,00   | 17 421,68  | 67,03%  |
|       |        |          | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 44 500,00  | 25 990,00   | 17 421,68  | 67,03%  |
|       |        |          | Dotacje na zadania bieżące  | 100 000,00 | 141 525,00  | 133 285,00 | 94,18%  |
|       |        |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 0,00       | 304 518,00  | 286 573,49 | 94,11%  |
|       | 85412  |          | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży   | 44 200,00  | 28 690,00   | 20 190,00  | 70,37%  |
|       |        |          | Wydatki bieżące   | 44 200,00  | 28 690,00   | 20 190,00  | 70,37%  |
|       |        |          | Wydatki jednostek budżetowych   | 44 200,00  | 25 690,00   | 17 190,00  | 66,91%  |
|       |        |          | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 44 200,00  | 25 690,00   | 17 190,00  | 66,91%  |
|       |        | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 44 200,00  | 25 690,00   | 17 190,00  | 66,91%  |
|       |        |          | 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     | 74 843,00   | 48 590,17  | 64,92%  |
|       |        |          | Wydatki bieżące   | 300,00     | 74 843,00   | 48 590,17  | 64,92%  |
|       |        |          | 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%  |
|       |        |          | Dotacje na zadania bieżące  | 0,00       | 38 525,00   | 30 285,00  | 78,61%  |
|       |        | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | 0,00       | 38 525,00   | 30 285,00  | 78,61%  |
|       |        |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 0,00       | 36 018,00   | 18 073,49  | 50,18%  |
|       |        | 3110     | Świadczenia społeczne   | 0,00       | 36 018,00   | 18 073,49  | 50,18%  |

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Grupy wydatków   | Plan          |               | Wykonanie     | % 6:5   |
|-------|--------|----------|--|---------------|---------------|---------------|---------|
|       |        |          |  | początkowy    | po zmianach   |               |         |
| 1     | 2      |          | 3  | 4             | 5             | 6             | 7       |
|       | 85416  |          | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym  | 0,00          | 268 500,00    | 268 500,00    | 100,00% |
|       |        |          | Wydatki bieżące  | 0,00          | 268 500,00    | 268 500,00    | 100,00% |
|       |        |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 0,00          | 268 500,00    | 268 500,00    | 100,00% |
|       |        | 3240     | Stypendia dla uczniów  | 0,00          | 268 500,00    | 268 500,00    | 100,00% |
|       | 85419  |          | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze  | 100 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00    | 100,00% |
|       |        |          | Wydatki bieżące  | 100 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00    | 100,00% |
|       |        |          | Dotacje na zadania bieżące   | 100 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00    | 100,00% |
|       |        | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 100 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00    | 100,00% |
| 855   |        |          | Rodzina  | 31 007 852,00 | 31 935 677,67 | 31 756 664,05 | 99,44%  |
|       |        |          | Wydatki bieżące  | 31 007 852,00 | 31 935 677,67 | 31 756 664,05 | 99,44%  |
|       |        |          | Wydatki jednostek budżetowych  | 4 006 329,00  | 4 406 650,43  | 4 256 480,09  | 96,59%  |
|       |        |          | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 2 318 045,00  | 2 636 209,66  | 2 598 768,51  | 98,58%  |
|       |        |          | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 1 688 284,00  | 1 770 440,77  | 1 657 711,58  | 93,63%  |
|       |        |          | Dotacje na zadania bieżące   | 70 000,00     | 75 010,00     | 72 240,00     | 96,31%  |
|       |        |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 26 931 523,00 | 27 454 017,24 | 27 427 943,96 | 99,91%  |
|       | 85501  |          | Świadczenia wychowawcze  | 19 320 094,00 | 19 310 094,00 | 19 266 113,28 | 99,77%  |
|       |        |          | Wydatki bieżące  | 19 320 094,00 | 19 310 094,00 | 19 266 113,28 | 99,77%  |
|       |        |          | Wydatki jednostek budżetowych  | 112 595,00    | 109 572,00    | 78 412,27     | 71,56%  |
|       |        |          | - 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     | 50 784,00     | 19 727,34     | 38,85%  |

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Grupy wydatków  | Plan          |               | Wykonanie     | % 6:5   |
|-------|--------|----------|---|---------------|---------------|---------------|---------|
|       |        |          |   | początkowy    | po zmianach   |               |         |
| 1     | 2      |          | 3   | 4             | 5             | 6             | 7       |
|       |        | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 45 000,00     | 42 000,00     | 12 969,65     | 30,88%  |
|       |        | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00          | 871,00        | 870,84        | 99,98%  |
|       |        | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 0,00          | 130,00        | 129,00        | 99,23%  |
|       |        | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 596,00        | 1 460,00      | 1 460,00      | 100,00% |
|       |        | 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      | 2 435,60      | 60,89%  |
|       |        | 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 | 19 200 522,00 | 19 187 701,01 | 99,93%  |
|       |        | 3110     | Świadczenia społeczne   | 19 207 499,00 | 19 200 522,00 | 19 187 701,01 | 99,93%  |
|       | 85502  |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 8 207 771,00  | 8 809 175,67  | 8 716 659,44  | 98,95%  |
|       |        |          | Wydatki bieżące   | 8 207 771,00  | 8 809 175,67  | 8 716 659,44  | 98,95%  |
|       |        |          | Wydatki jednostek budżetowych   | 487 543,00    | 559 535,43    | 480 265,71    | 85,83%  |
|       |        |          | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 329 239,00    | 414 226,00    | 395 634,87    | 95,51%  |
|       |        | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 249 336,00    | 328 165,00    | 313 471,46    | 95,52%  |
|       |        | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 27 700,00     | 31 064,00     | 31 057,90     | 99,98%  |
|       |        | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 45 751,00     | 47 845,00     | 44 523,88     | 93,06%  |
|       |        | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 6 452,00      | 6 752,00      | 6 393,30      | 94,69%  |
|       |        | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 0,00          | 400,00        | 188,33        | 47,08%  |

| 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 |   | 158 304,00   | 145 309,43   | 84 630,84    | 58,24%  |
|       |        | 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    | 38 533,10    | 41,50%  |
|       |        | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 620,00     | 7 420,00     | 6 330,69     | 85,32%  |
|       |        | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 0,00         | 600,00       | 89,00        | 14,83%  |
|       |        | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 48 000,00    | 28 390,00    | 28 122,35    | 99,06%  |
|       |        | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 7 484,00     | 7 484,00     | 7 484,00     | 100,00% |
|       |        | 4580  | Pozostałe odsetki   | 5 000,00     | 5 373,00     | 2 462,03     | 45,82%  |
|       |        | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 200,00       | 200,00       | 9,67         | 4,84%   |
|       |        | 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 | 8 249 640,24 | 8 236 393,73 | 99,84%  |
|       |        | 3110  | Świadczenia społeczne   | 7 720 228,00 | 8 249 640,24 | 8 236 393,73 | 99,84%  |
|       | 85503  | Karta Dużej Rodziny                               |   | 0,00         | 3 514,00     | 3 514,00     | 100,00% |
|       |        | Wydatki bieżące                                   |   | 0,00         | 3 514,00     | 3 514,00     | 100,00% |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                     |   | 0,00         | 3 514,00     | 3 514,00     | 100,00% |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       |   | 0,00         | 3 514,00     | 3 514,00     | 100,00% |
|       |        | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00         | 3 514,00     | 3 514,00     | 100,00% |
|       | 85504  | Wspieranie rodziny                                |   | 1 476 271,00 | 1 648 868,00 | 1 630 860,43 | 98,91%  |
|       |        | Wydatki bieżące                                   |   | 1 476 271,00 | 1 648 868,00 | 1 630 860,43 | 98,91%  |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                     |   | 1 473 475,00 | 1 646 628,00 | 1 628 620,71 | 98,91%  |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       |   | 431 702,00   | 468 762,00   | 453 349,00   | 96,71%  |
|       |        | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 335 101,00   | 371 751,00   | 356 938,62   | 96,02%  |
|       |        | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 26 280,00    | 25 340,00    | 25 337,17    | 99,99%  |
|       |        | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 61 615,00    | 62 735,00    | 62 194,23    | 99,14%  |

| 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   | 8 706,00     | 8 936,00     | 8 878,98     | 99,36%  |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  |   | 1 041 773,00 | 1 177 866,00 | 1 175 271,71 | 99,78%  |
|       |        | 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     | 81,60        | 4,80%   |
|       |        | 4140   | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 7 800,00     | 7 066,00     | 7 065,52     | 99,99%  |
|       |        | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 688,00     | 6 841,00     | 6 834,83     | 99,91%  |
|       |        | 4270   | Zakup usług remontowych   | 120,00       | 120,00       | 120,00       | 100,00% |
|       |        | 4280   | Zakup usług zdrowotnych   | 240,00       | 240,00       | 240,00       | 100,00% |
|       |        | 4300   | Zakup usług pozostałych   | 7 500,00     | 5 844,00     | 5 843,19     | 99,99%  |
|       |        | 4330   | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 1 000 000,00 | 1 138 790,00 | 1 138 550,47 | 99,98%  |
|       |        | 4360   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 888,00       | 1 159,00     | 1 158,86     | 99,99%  |
|       |        | 4410   | Podróże służbowe krajowe  | 6 822,00     | 5 151,00     | 5 150,24     | 99,99%  |
|       |        | 4440   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 8 315,00     | 8 315,00     | 8 315,00     | 100,00% |
|       |        | 4580   | Pozostałe odsetki   | 200,00       | 200,00       | 12,00        | 6,00%   |
|       |        | 4700   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 500,00     | 2 440,00     | 1 900,00     | 77,87%  |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   |   | 2 796,00     | 2 240,00     | 2 239,72     | 99,99%  |
|       |        | 3020   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 796,00     | 2 240,00     | 2 239,72     | 99,99%  |
|       | 85513  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów |   | 29 716,00    | 39 016,00    | 39 009,87    | 99,98%  |
|       |        | Wydatki bieżące  |   | 29 716,00    | 39 016,00    | 39 009,87    | 99,98%  |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych  |   | 29 716,00    | 39 016,00    | 39 009,87    | 99,98%  |



| 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                     | 29 716,00      | 39 016,00    | 39 009,87    | 99,98%    |       |
|       |        | 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne                               | 29 716,00      | 39 016,00    | 39 009,87    | 99,98%    |       |
|       | 85516  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                            | 1 974 000,00   | 2 125 010,00 | 2 100 507,03 | 98,85%    |       |
|       |        | Wydatki bieżące   | 1 974 000,00   | 2 125 010,00 | 2 100 507,03 | 98,85%    |       |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych   | 1 903 000,00   | 2 048 385,00 | 2 026 657,53 | 98,94%    |       |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                           | 1 496 800,00   | 1 690 919,66 | 1 687 585,71 | 99,80%    |       |
|       |        | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 1 152 800,00   | 1 322 116,49 | 1 318 879,67 | 99,76%    |       |
|       |        | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 99 000,00      | 100 983,51   | 100 983,51   | 100,00%   |       |
|       |        | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 205 000,00     | 232 770,19   | 232 770,19   | 100,00%   |       |
|       |        | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy            | 32 000,00      | 25 187,47    | 25 187,47    | 100,00%   |       |
|       |        | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   | 8 000,00       | 9 300,00     | 9 203,81     | 98,97%    |       |
|       |        | 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający            | 0,00           | 562,00       | 561,06       | 99,83%    |       |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                     | 406 200,00     | 357 465,34   | 339 071,82   | 94,85%    |       |
|       |        | 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 17 000,00      | 15 784,00    | 15 784,00    | 100,00%   |       |
|       |        | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 25 000,00      | 25 891,00    | 25 784,49    | 99,59%    |       |
|       |        | 4220 Zakup środków żywności   | 165 000,00     | 163 700,00   | 150 730,67   | 92,08%    |       |
|       |        | 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych          | 500,00         | 150,00       | 140,04       | 93,36%    |       |
|       |        | 4260 Zakup energii  | 117 000,00     | 51 072,02    | 51 071,71    | 100,00%   |       |
|       |        | 4270 Zakup usług remontowych  | 4 000,00       | 4 000,00     | 0,00         | 0,00%     |       |
|       |        | 4280 Zakup usług zdrowotnych  | 4 000,00       | 600,32       | 600,00       | 99,95%    |       |
|       |        | 4300 Zakup usług pozostałych  | 6 500,00       | 32 500,00    | 31 235,79    | 96,11%    |       |
|       |        | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                 | 2 000,00       | 1 188,00     | 1 187,76     | 99,98%    |       |
|       |        | 4410 Podróże służbowe krajowe   | 100,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%     |       |

| 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   | 58 600,00     | 52 522,00     | 52 522,00     | 100,00% |
|       |        | 4520   | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 4 500,00      | 9 120,00      | 9 117,36      | 99,97%  |
|       |        | 4700   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 000,00      | 938,00        | 898,00        | 95,74%  |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące   |  | 70 000,00     | 75 010,00     | 72 240,00     | 96,31%  |
|       |        | 2310   | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 70 000,00     | 75 010,00     | 72 240,00     | 96,31%  |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   |  | 1 000,00      | 1 615,00      | 1 609,50      | 99,66%  |
|       |        | 3020   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 000,00      | 1 615,00      | 1 609,50      | 99,66%  |
| 900   |        | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  |  | 30 608 418,20 | 38 812 787,94 | 34 107 255,74 | 87,88%  |
|       |        | Wydatki bieżące  |  | 27 494 705,00 | 31 506 647,44 | 29 510 385,81 | 93,66%  |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych  |  | 27 419 105,00 | 30 549 552,70 | 28 932 854,90 | 94,71%  |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  |  | 5 929 305,00  | 6 334 115,44  | 6 235 268,92  | 98,44%  |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  |  | 21 489 800,00 | 24 215 437,26 | 22 697 585,98 | 93,73%  |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące   |  | 23 000,00     | 8 250,00      | 8 245,80      | 99,95%  |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   |  | 52 600,00     | 120 600,00    | 119 465,22    | 99,06%  |
|       |        | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3   |  | 0,00          | 828 244,74    | 449 819,89    | 54,31%  |
|       |        | Wydatki majątkowe  |  | 3 113 713,20  | 7 306 140,50  | 4 596 869,93  | 62,92%  |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)   |  | 3 113 713,20  | 6 805 729,93  | 4 096 459,36  | 60,19%  |
|       |        | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)   |  | 1 472 340,00  | 3 383 415,68  | 2 452 120,57  | 72,47%  |
|       |        | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 |  | 1 641 373,20  | 3 422 314,25  | 1 644 338,79  | 48,05%  |
|       |        | Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego        |  | 0,00          | 500 410,57    | 500 410,57    | 100,00% |
|       |        | - Zakup i objęcie akcji lub udziałów   |  | 0,00          | 500 410,57    | 500 410,57    | 100,00% |
|       | 90001  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  |  | 2 230 200,00  | 2 730 610,57  | 2 660 688,13  | 97,44%  |

| Dział | Rozdz. | Paragraf  | Grupy wydatków | Plan          |               | Wykonanie | % 6:5 |
|-------|--------|---|----------------|---------------|---------------|-----------|-------|
|       |        |   |                | początkowy    | po zmianach   |           |       |
| 1     | 2      | 3   | 4              | 5             | 6             | 7         |       |
|       |        | Wydatki bieżące   | 2 180 200,00   | 2 180 200,00  | 2 145 214,31  | 98,40%    |       |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych   | 2 180 200,00   | 2 180 200,00  | 2 145 214,31  | 98,40%    |       |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 2 180 200,00   | 2 180 200,00  | 2 145 214,31  | 98,40%    |       |
|       |        | 4300 Zakup usług pozostałych  | 2 175 200,00   | 2 175 200,00  | 2 145 103,61  | 98,62%    |       |
|       |        | 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 5 000,00       | 5 000,00      | 110,70        | 2,21%     |       |
|       |        | Wydatki majątkowe   | 50 000,00      | 550 410,57    | 515 473,82    | 93,65%    |       |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)  | 50 000,00      | 50 000,00     | 15 063,25     | 30,13%    |       |
|       |        | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)  | 50 000,00      | 50 000,00     | 15 063,25     | 30,13%    |       |
|       |        | 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     | 15 063,25     | 30,13%    |       |
|       |        | Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego   | 0,00           | 500 410,57    | 500 410,57    | 100,00%   |       |
|       |        | - Zakup i objęcie akcji lub udziałów  | 0,00           | 500 410,57    | 500 410,57    | 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           | 500 410,57    | 500 410,57    | 100,00%   |       |
|       | 90002  | Gospodarka odpadami   | 13 125 005,00  | 14 994 385,39 | 14 141 743,00 | 94,31%    |       |
|       |        | Wydatki bieżące   | 13 125 005,00  | 14 994 385,39 | 14 141 743,00 | 94,31%    |       |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych   | 13 124 005,00  | 14 993 385,39 | 14 141 493,00 | 94,32%    |       |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 690 605,00     | 688 194,43    | 596 709,35    | 86,71%    |       |
|       |        | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 500 000,00     | 506 829,49    | 473 438,72    | 93,41%    |       |
|       |        | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 42 500,00      | 33 670,51     | 33 670,51     | 100,00%   |       |
|       |        | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 98 950,00      | 98 539,43     | 84 383,87     | 85,63%    |       |
|       |        | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 14 305,00      | 14 305,00     | 5 216,25      | 36,46%    |       |
|       |        | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   | 32 850,00      | 32 850,00     | 0,00          | 0,00%     |       |

| Dział | Rozdz. | Paragraf  | Grupy wydatków  | Plan          |               | Wykonanie     | % 6:5  |
|-------|--------|---|---|---------------|---------------|---------------|--------|
|       |        |   |   | początkowy    | po zmianach   |               |        |
| 1     | 2      | 3   | 4   | 5             | 6             | 7             |        |
|       |        | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 2 000,00      | 2 000,00      | 0,00          | 0,00%  |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych |   | 12 433 400,00 | 14 305 190,96 | 13 544 783,65 | 94,68% |
|       |        | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 12 000,00     | 14 000,00     | 12 869,20     | 91,92% |
|       |        | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 6 800,00      | 2 925,00      | 1 272,40      | 43,50% |
|       |        | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 600,00        | 600,00        | 0,00          | 0,00%  |
|       |        | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 12 391 600,00 | 14 265 265,96 | 13 514 113,68 | 94,73% |
|       |        | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 5 000,00      | 5 000,00      | 2 698,93      | 53,98% |
|       |        | 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     | 13 303,76     | 88,69% |
|       |        | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00      | 1 500,00      | 525,68        | 35,05% |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych              |   | 1 000,00      | 1 000,00      | 250,00        | 25,00% |
|       |        | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 000,00      | 1 000,00      | 250,00        | 25,00% |
|       | 90003  | Oczyszczanie miast i wsi                          |   | 698 100,00    | 854 325,00    | 840 597,94    | 98,39% |
|       |        | Wydatki bieżące                                   |   | 698 100,00    | 794 325,00    | 794 103,94    | 99,97% |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                     |   | 698 100,00    | 794 325,00    | 794 103,94    | 99,97% |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych |   | 698 100,00    | 794 325,00    | 794 103,94    | 99,97% |
|       |        | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 228 100,00    | 631 300,00    | 631 249,50    | 99,99% |
|       |        | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 465 000,00    | 155 375,00    | 155 282,60    | 99,94% |
|       |        | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 5 000,00      | 7 650,00      | 7 571,84      | 98,98% |
|       |        | Wydatki majątkowe                                 |   | 0,00          | 60 000,00     | 46 494,00     | 77,49% |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)  |   | 0,00          | 60 000,00     | 46 494,00     | 77,49% |
|       |        | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)        |   | 0,00          | 60 000,00     | 46 494,00     | 77,49% |
|       |        | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 0,00          | 60 000,00     | 46 494,00     | 77,49% |

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Grupy wydatków   | Plan         |              | Wykonanie    | % 6:5   |
|-------|--------|----------|--|--------------|--------------|--------------|---------|
|       |        |          |  | początkowy   | po zmianach  |              |         |
| 1     | 2      |          | 3  | 4            | 5            | 6            | 7       |
|       | 90004  |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 621 200,00   | 1 039 178,38 | 1 034 028,77 | 99,50%  |
|       |        |          | Wydatki bieżące  | 421 200,00   | 635 709,40   | 631 358,32   | 99,32%  |
|       |        |          | Wydatki jednostek budżetowych  | 421 200,00   | 635 709,40   | 631 358,32   | 99,32%  |
|       |        |          | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 421 200,00   | 635 709,40   | 631 358,32   | 99,32%  |
|       |        | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 333 000,00   | 426 659,40   | 424 472,34   | 99,49%  |
|       |        | 4260     | Zakup energii  | 0,00         | 20 200,00    | 19 342,89    | 95,76%  |
|       |        | 4270     | Zakup usług remontowych  | 5 000,00     | 38 500,00    | 38 292,37    | 99,46%  |
|       |        | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 81 000,00    | 135 700,00   | 135 616,22   | 99,94%  |
|       |        | 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     | 13 650,00    | 13 634,50    | 99,89%  |
|       |        |          | Wydatki majątkowe  | 200 000,00   | 403 468,98   | 402 670,45   | 99,80%  |
|       |        |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)   | 200 000,00   | 403 468,98   | 402 670,45   | 99,80%  |
|       |        |          | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)   | 200 000,00   | 403 468,98   | 402 670,45   | 99,80%  |
|       |        | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 184 350,00   | 222 970,02   | 222 324,60   | 99,71%  |
|       |        | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 15 650,00    | 180 498,96   | 180 345,85   | 99,92%  |
|       | 90005  |          | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 2 310 713,20 | 5 208 410,84 | 2 676 347,44 | 51,39%  |
|       |        |          | Wydatki bieżące  | 23 000,00    | 853 894,74   | 460 976,14   | 53,99%  |
|       |        |          | Wydatki jednostek budżetowych  | 15 000,00    | 17 400,00    | 2 910,45     | 16,73%  |
|       |        |          | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 15 000,00    | 17 400,00    | 2 910,45     | 16,73%  |
|       |        | 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     | 510,45       | 10,21%  |
|       |        |          | 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%  |

| 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       | 828 244,74  | 449 819,89 | 54,31%  |
|       |        | 2826     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 0,00       | 334 400,58  | 185 393,07 | 55,44%  |
|       |        | 2829     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 0,00       | 128 437,60  | 32 716,42  | 25,47%  |
|       |        | 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  | 140 029,71 | 76,80%  |
|       |        | 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   | 53 783,04  | 76,80%  |
|       |        | 3027     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 0,00       | 95,00       | 38,00      | 40,00%  |
|       |        | 3029     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 0,00       | 5,00        | 2,00       | 40,00%  |
|       |        | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00       | 53 976,72   | 27 088,85  | 50,19%  |
|       |        | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00       | 2 877,73    | 1 425,73   | 49,54%  |
|       |        | 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   | 4 591,06   | 39,25%  |
|       |        | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00       | 615,61      | 241,63     | 39,25%  |
|       |        | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00       | 1 667,00    | 654,35     | 39,25%  |
|       |        | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00       | 87,71       | 34,44      | 39,27%  |
|       |        | 4147     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 0,00       | 1 482,00    | 1 482,00   | 100,00% |
|       |        | 4149     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 0,00       | 78,00       | 78,00      | 100,00% |
|       |        | 4197     | Nagrody konkursowe   | 0,00       | 522,50      | 485,22     | 92,87%  |

| Dział | Rozdz. | Paragraf   | Grupy wydatków  | Plan         |              | Wykonanie    | % 6:5   |
|-------|--------|--|---|--------------|--------------|--------------|---------|
|       |        |  |   | początkowy   | po zmianach  |              |         |
| 1     | 2      | 3  |   | 4            | 5            | 6            | 7       |
|       |        | 4199   | Nagrody konkursowe  | 0,00         | 27,50        | 25,54        | 92,87%  |
|       |        | 4217   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00         | 3 215,43     | 0,00         | 0,00%   |
|       |        | 4219   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00         | 169,13       | 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%   |
|       |        | 4417   | Podróże służbowe krajowe  | 0,00         | 380,00       | 83,47        | 21,97%  |
|       |        | 4419   | Podróże służbowe krajowe  | 0,00         | 20,00        | 4,39         | 21,95%  |
|       |        | 4447   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 0,00         | 1 579,82     | 1 579,82     | 100,00% |
|       |        | 4449   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 0,00         | 83,15        | 83,15        | 100,00% |
|       |        | 4707   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 0,00         | 190,00       | 0,00         | 0,00%   |
|       |        | 4709   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 0,00         | 10,00        | 0,00         | 0,00%   |
|       |        | Wydatki majątkowe  |   | 2 287 713,20 | 4 354 516,10 | 2 215 371,30 | 50,88%  |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)   |   | 2 287 713,20 | 4 354 516,10 | 2 215 371,30 | 50,88%  |
|       |        | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)   |   | 646 340,00   | 2 150 049,90 | 1 333 648,74 | 62,03%  |
|       |        | 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 125 340,00   | 418 481,90   | 105 296,50   | 25,16%  |
|       |        | 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 | 1 228 352,24 | 70,94%  |
|       |        | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 |   | 1 641 373,20 | 2 204 466,20 | 881 722,56   | 40,00%  |
|       |        | 6056   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 185 892,14 | 1 571 051,83 | 637 571,57   | 40,58%  |
|       |        | 6059   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 455 481,06   | 633 414,37   | 244 150,99   | 38,55%  |
|       | 90008  | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu  |   | 28 000,00    | 28 000,00    | 24 991,93    | 89,26%  |
|       |        | Wydatki bieżące  |   | 28 000,00    | 28 000,00    | 24 991,93    | 89,26%  |

| Dział | Rozdz. | Paragraf   | Grupy wydatków  | Plan         |              | Wykonanie    | % 6:5  |
|-------|--------|--|---|--------------|--------------|--------------|--------|
|       |        |  |   | początkowy   | po zmianach  |              |        |
| 1     | 2      | 3  |   | 4            | 5            | 6            | 7      |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych  |   | 28 000,00    | 28 000,00    | 24 991,93    | 89,26% |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  |   | 28 000,00    | 28 000,00    | 24 991,93    | 89,26% |
|       |        | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 4 000,00     | 4 000,00     | 2 991,93     | 74,80% |
|       |        | 4300   | Zakup usług pozostałych                                       | 24 000,00    | 24 000,00    | 22 000,00    | 91,67% |
|       | 90015  | Oświetlenie ulic, placów i dróg  |   | 3 571 000,00 | 5 076 909,59 | 4 111 279,23 | 80,98% |
|       |        | Wydatki bieżące  |   | 2 995 000,00 | 3 162 043,70 | 2 717 297,83 | 85,93% |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych  |   | 2 995 000,00 | 3 162 043,70 | 2 717 297,83 | 85,93% |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  |   | 2 995 000,00 | 3 162 043,70 | 2 717 297,83 | 85,93% |
|       |        | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 40 000,00    | 59 040,00    | 58 117,50    | 98,44% |
|       |        | 4260   | Zakup energii   | 1 900 000,00 | 2 051 680,09 | 1 808 114,74 | 88,13% |
|       |        | 4270   | Zakup usług remontowych                                       | 1 050 000,00 | 956 429,56   | 757 636,61   | 79,22% |
|       |        | 4300   | Zakup usług pozostałych                                       | 0,00         | 86 716,61    | 86 383,27    | 99,62% |
|       |        | 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     | 8 098,14     | 7 045,71     | 87,00% |
|       |        | Wydatki majątkowe  |   | 576 000,00   | 1 914 865,89 | 1 393 981,40 | 72,80% |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)   |   | 576 000,00   | 1 914 865,89 | 1 393 981,40 | 72,80% |
|       |        | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)   |   | 576 000,00   | 697 017,84   | 631 365,17   | 90,58% |
|       |        | 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 576 000,00   | 697 017,84   | 631 365,17   | 90,58% |
|       |        | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 |   | 0,00         | 1 217 848,05 | 762 616,23   | 62,62% |
|       |        | 6057   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 0,00         | 949 999,95   | 648 223,82   | 68,23% |
|       |        | 6059   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 0,00         | 267 848,10   | 114 392,41   | 42,71% |
|       | 90017  | Zakłady gospodarki komunalnej  |   | 5 674 500,00 | 5 955 658,81 | 5 944 458,79 | 99,81% |
|       |        | Wydatki bieżące  |   | 5 674 500,00 | 5 955 658,81 | 5 944 458,79 | 99,81% |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych  |   | 5 622 900,00 | 5 844 758,81 | 5 833 939,61 | 99,81% |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  |   | 4 690 000,00 | 4 990 565,60 | 4 986 623,87 | 99,92% |
|       |        | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 3 630 000,00 | 3 896 335,39 | 3 892 949,77 | 99,91% |



| Dział | Rozdz. | Paragraf  | Grupy wydatków   | Plan       |             | Wykonanie  | % 6:5   |
|-------|--------|---|--|------------|-------------|------------|---------|
|       |        |   |  | początkowy | po zmianach |            |         |
| 1     | 2      | 3   |  | 4          | 5           | 6          | 7       |
|       |        | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 280 000,00 | 266 963,82  | 266 963,82 | 100,00% |
|       |        | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 675 000,00 | 705 712,95  | 705 712,95 | 100,00% |
|       |        | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                  | 78 000,00  | 79 353,44   | 79 353,44  | 100,00% |
|       |        | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 20 000,00  | 34 600,00   | 34 108,00  | 98,58%  |
|       |        | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                  | 7 000,00   | 7 600,00    | 7 535,89   | 99,16%  |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych |  | 932 900,00 | 854 193,21  | 847 315,74 | 99,19%  |
|       |        | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych       | 120 000,00 | 43 700,00   | 43 473,00  | 99,48%  |
|       |        | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 63 000,00  | 121 000,00  | 118 123,70 | 97,62%  |
|       |        | 4220  | Zakup środków żywności   | 1 000,00   | 600,00      | 577,40     | 96,23%  |
|       |        | 4260  | Zakup energii  | 127 500,00 | 63 200,00   | 60 255,61  | 95,34%  |
|       |        | 4270  | Zakup usług remontowych  | 5 000,00   | 15 500,00   | 15 401,97  | 99,37%  |
|       |        | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 9 200,00   | 13 600,00   | 13 564,00  | 99,74%  |
|       |        | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 376 400,00 | 381 377,27  | 381 046,18 | 99,91%  |
|       |        | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 8 500,00   | 7 182,72    | 7 119,08   | 99,11%  |
|       |        | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii          | 10 400,00  | 3 520,00    | 3 517,80   | 99,94%  |
|       |        | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 15 000,00  | 16 300,00   | 16 082,06  | 98,66%  |
|       |        | 4430  | Różne opłaty i składki   | 29 400,00  | 9 665,14    | 9 665,14   | 100,00% |
|       |        | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 100 000,00 | 101 250,00  | 101 191,72 | 99,94%  |
|       |        | 4480  | Podatek od nieruchomości   | 30 000,00  | 31 348,00   | 31 348,00  | 100,00% |
|       |        | 4500  | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 8 000,00   | 4 632,00    | 4 632,00   | 100,00% |
|       |        | 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego            | 11 500,00  | 29 347,92   | 29 347,92  | 100,00% |
|       |        | 4530  | Podatek od towarów i usług (VAT)                                       | 4 000,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00%   |

| Dział | Rozdz. | Paragraf   | Grupy wydatków  | Plan         |              | Wykonanie    | % 6:5   |
|-------|--------|--|---|--------------|--------------|--------------|---------|
|       |        |  |   | początkowy   | po zmianach  |              |         |
| 1     | 2      | 3  |   | 4            | 5            | 6            | 7       |
|       |        | 4610   | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 1 000,00     | 277,50       | 277,50       | 100,00% |
|       |        | 4700   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 000,00    | 11 692,66    | 11 692,66    | 100,00% |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych               |   | 51 600,00    | 110 900,00   | 110 519,18   | 99,66%  |
|       |        | 3020   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 51 600,00    | 110 900,00   | 110 519,18   | 99,66%  |
|       | 90026  | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami |   | 1 878 900,00 | 2 389 280,40 | 2 384 625,73 | 99,81%  |
|       |        | Wydatki bieżące                                    |   | 1 878 900,00 | 2 389 280,40 | 2 384 625,73 | 99,81%  |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                      |   | 1 878 900,00 | 2 380 580,40 | 2 375 929,69 | 99,80%  |
|       |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane        |   | 548 000,00   | 654 612,54   | 651 192,83   | 99,48%  |
|       |        | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 422 000,00   | 515 331,36   | 511 911,65   | 99,34%  |
|       |        | 4040   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 36 000,00    | 34 368,64    | 34 368,64    | 100,00% |
|       |        | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 81 000,00    | 94 963,65    | 94 963,65    | 100,00% |
|       |        | 4120   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 9 000,00     | 9 948,89     | 9 948,89     | 100,00% |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  |   | 1 330 900,00 | 1 725 967,86 | 1 724 736,86 | 99,93%  |
|       |        | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 28 900,00    | 27 044,50    | 27 044,50    | 100,00% |
|       |        | 4270   | Zakup usług remontowych   | 5 000,00     | 8 621,89     | 8 621,89     | 100,00% |
|       |        | 4280   | Zakup usług zdrowotnych   | 0,00         | 1 600,00     | 1 575,00     | 98,44%  |
|       |        | 4300   | Zakup usług pozostałych   | 1 280 000,00 | 1 671 017,02 | 1 671 017,02 | 100,00% |
|       |        | 4360   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 0,00         | 317,28       | 317,28       | 100,00% |
|       |        | 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    | 14 767,17    | 14 767,17    | 100,00% |
|       |        | 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     | 8 696,04     | 99,95%  |

| 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   | 0,00         | 8 700,00      | 8 696,04      | 99,95%  |
|       | 90095  | Pozostała działalność                             |   | 470 800,00   | 536 028,96    | 288 494,78    | 53,82%  |
|       |        | Wydatki bieżące                                   |   | 470 800,00   | 513 150,00    | 265 615,82    | 51,76%  |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                     |   | 455 800,00   | 513 150,00    | 265 615,82    | 51,76%  |
|       |        | - 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   | 512 407,13    | 264 872,95    | 51,69%  |
|       |        | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 63 000,00    | 59 350,00     | 58 772,69     | 99,03%  |
|       |        | 4220  | Zakup środków żywności  | 2 500,00     | 2 500,00      | 2 495,54      | 99,82%  |
|       |        | 4260  | Zakup energii   | 82 000,00    | 98 500,00     | 52 664,62     | 53,47%  |
|       |        | 4270  | Zakup usług remontowych   | 47 000,00    | 42 950,00     | 29 785,34     | 69,35%  |
|       |        | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 235 600,00   | 250 707,13    | 112 990,00    | 45,07%  |
|       |        | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 25 000,00    | 58 400,00     | 8 164,76      | 13,98%  |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące                        |   | 15 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00%   |
|       |        | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 15 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00%   |
|       |        | Wydatki majątkowe                                 |   | 0,00         | 22 878,96     | 22 878,96     | 100,00% |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)  |   | 0,00         | 22 878,96     | 22 878,96     | 100,00% |
|       |        | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)        |   | 0,00         | 22 878,96     | 22 878,96     | 100,00% |
|       |        | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00         | 22 878,96     | 22 878,96     | 100,00% |
| 921   |        | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego          |   | 9 765 010,07 | 11 056 044,21 | 10 190 733,83 | 92,17%  |
|       |        | Wydatki bieżące                                   |   | 4 192 000,00 | 5 338 664,14  | 5 105 934,14  | 95,64%  |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                     |   | 100 000,00   | 244 630,00    | 11 900,00     | 4,86%   |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych |   | 100 000,00   | 244 630,00    | 11 900,00     | 4,86%   |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące                        |   | 4 092 000,00 | 5 082 034,14  | 5 082 034,14  | 100,00% |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych              |   | 0,00         | 12 000,00     | 12 000,00     | 100,00% |

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Grupy wydatków   | Plan         |              | Wykonanie    | % 6:5   |
|-------|--------|----------|--|--------------|--------------|--------------|---------|
|       |        |          |  | początkowy   | po zmianach  |              |         |
| 1     | 2      |          | 3  | 4            | 5            | 6            | 7       |
|       |        |          | Wydatki majątkowe  | 5 573 010,07 | 5 717 380,07 | 5 084 799,69 | 88,94%  |
|       |        |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)                 | 5 573 010,07 | 5 717 380,07 | 5 084 799,69 | 88,94%  |
|       |        |          | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)                       | 5 573 010,07 | 5 717 380,07 | 5 084 799,69 | 88,94%  |
|       | 92109  |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                        | 2 018 000,00 | 2 801 600,00 | 2 654 000,00 | 94,73%  |
|       |        |          | Wydatki bieżące  | 2 018 000,00 | 2 801 600,00 | 2 654 000,00 | 94,73%  |
|       |        |          | 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 | 2 654 000,00 | 2 654 000,00 | 100,00% |
|       |        | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 018 000,00 | 2 654 000,00 | 2 654 000,00 | 100,00% |
|       | 92114  |          | Pozostałe instytucje kultury                                     | 344 000,00   | 394 500,00   | 394 500,00   | 100,00% |
|       |        |          | Wydatki bieżące  | 344 000,00   | 394 500,00   | 394 500,00   | 100,00% |
|       |        |          | Dotacje na zadania bieżące                                       | 344 000,00   | 394 500,00   | 394 500,00   | 100,00% |
|       |        | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 344 000,00   | 394 500,00   | 394 500,00   | 100,00% |
|       | 92116  |          | Biblioteki   | 1 650 000,00 | 1 757 000,00 | 1 757 000,00 | 100,00% |
|       |        |          | Wydatki bieżące  | 1 650 000,00 | 1 757 000,00 | 1 757 000,00 | 100,00% |
|       |        |          | Dotacje na zadania bieżące                                       | 1 650 000,00 | 1 757 000,00 | 1 757 000,00 | 100,00% |
|       |        | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 650 000,00 | 1 757 000,00 | 1 757 000,00 | 100,00% |
|       | 92118  |          | Muzea  | 0,00         | 213 979,64   | 213 979,64   | 100,00% |
|       |        |          | Wydatki bieżące  | 0,00         | 213 979,64   | 213 979,64   | 100,00% |
|       |        |          | Dotacje na zadania bieżące                                       | 0,00         | 213 979,64   | 213 979,64   | 100,00% |
|       |        | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 0,00         | 213 979,64   | 213 979,64   | 100,00% |
|       | 92120  |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                          | 100 000,00   | 97 030,00    | 11 900,00    | 12,26%  |
|       |        |          | Wydatki bieżące  | 100 000,00   | 97 030,00    | 11 900,00    | 12,26%  |
|       |        |          | Wydatki jednostek budżetowych                                    | 100 000,00   | 97 030,00    | 11 900,00    | 12,26%  |

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Grupy wydatków  | Plan          |               | Wykonanie     | % 6:5   |
|-------|--------|----------|---|---------------|---------------|---------------|---------|
|       |        |          |   | początkowy    | po zmianach   |               |         |
| 1     | 2      |          | 3   | 4             | 5             | 6             | 7       |
|       |        |          | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 100 000,00    | 97 030,00     | 11 900,00     | 12,26%  |
|       |        | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 100 000,00    | 97 030,00     | 11 900,00     | 12,26%  |
|       | 92195  |          | Pozostała działalność   | 5 653 010,07  | 5 791 934,57  | 5 159 354,19  | 89,08%  |
|       |        |          | Wydatki bieżące   | 80 000,00     | 74 554,50     | 74 554,50     | 100,00% |
|       |        |          | Dotacje na zadania bieżące  | 80 000,00     | 62 554,50     | 62 554,50     | 100,00% |
|       |        | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 80 000,00     | 62 554,50     | 62 554,50     | 100,00% |
|       |        |          | 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  | 5 717 380,07  | 5 084 799,69  | 88,94%  |
|       |        |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)  | 5 573 010,07  | 5 717 380,07  | 5 084 799,69  | 88,94%  |
|       |        |          | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)  | 5 573 010,07  | 5 717 380,07  | 5 084 799,69  | 88,94%  |
|       |        | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 5 573 010,07  | 5 717 380,07  | 5 084 799,69  | 88,94%  |
| 925   |        |          | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody                      | 2 000 000,00  | 2 500 000,00  | 2 500 000,00  | 100,00% |
|       |        |          | Wydatki bieżące   | 2 000 000,00  | 2 500 000,00  | 2 500 000,00  | 100,00% |
|       |        |          | Wydatki jednostek budżetowych   | 2 000 000,00  | 2 500 000,00  | 2 500 000,00  | 100,00% |
|       |        |          | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 2 000 000,00  | 2 500 000,00  | 2 500 000,00  | 100,00% |
|       | 92595  |          | Pozostała działalność   | 2 000 000,00  | 2 500 000,00  | 2 500 000,00  | 100,00% |
|       |        |          | Wydatki bieżące   | 2 000 000,00  | 2 500 000,00  | 2 500 000,00  | 100,00% |
|       |        |          | Wydatki jednostek budżetowych   | 2 000 000,00  | 2 500 000,00  | 2 500 000,00  | 100,00% |
|       |        |          | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 2 000 000,00  | 2 500 000,00  | 2 500 000,00  | 100,00% |
|       |        | 4430     | Różne opłaty i składki  | 2 000 000,00  | 2 500 000,00  | 2 500 000,00  | 100,00% |
| 926   |        |          | Kultura fizyczna  | 10 562 226,00 | 10 976 100,39 | 10 660 087,96 | 97,12%  |
|       |        |          | Wydatki bieżące   | 7 546 826,00  | 9 243 757,31  | 8 937 420,95  | 96,69%  |
|       |        |          | Wydatki jednostek budżetowych   | 7 481 826,00  | 9 123 957,31  | 8 817 826,49  | 96,64%  |

| 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           | 4 486 100,00  | 5 104 880,00  | 4 955 346,32  | 97,07%  |
|       |        |          | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych     | 2 995 726,00  | 4 019 077,31  | 3 862 480,17  | 96,10%  |
|       |        |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 65 000,00     | 119 800,00    | 119 594,46    | 99,83%  |
|       |        |          | Wydatki majątkowe                                     | 3 015 400,00  | 1 732 343,08  | 1 722 667,01  | 99,44%  |
|       |        |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)      | 3 015 400,00  | 1 732 343,08  | 1 722 667,01  | 99,44%  |
|       |        |          | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)            | 3 015 400,00  | 1 732 343,08  | 1 722 667,01  | 99,44%  |
|       | 92601  |          | Obiekty sportowe                                      | 163 400,00    | 143 400,00    | 59 000,00     | 41,14%  |
|       |        |          | 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     | 59 400,00     | 59 000,00     | 99,33%  |
|       |        |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)      | 79 400,00     | 59 400,00     | 59 000,00     | 99,33%  |
|       |        |          | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)            | 79 400,00     | 59 400,00     | 59 000,00     | 99,33%  |
|       |        | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 79 400,00     | 59 400,00     | 59 000,00     | 99,33%  |
|       | 92604  |          | Instytucje kultury fizycznej                          | 10 112 826,00 | 10 475 620,39 | 10 251 114,86 | 97,86%  |
|       |        |          | Wydatki bieżące                                       | 7 376 826,00  | 9 027 677,31  | 8 812 447,85  | 97,62%  |
|       |        |          | Wydatki jednostek budżetowych                         | 7 361 826,00  | 9 005 677,31  | 8 790 653,39  | 97,61%  |
|       |        |          | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 4 486 100,00  | 5 104 880,00  | 4 955 346,32  | 97,07%  |
|       |        | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 2 890 000,00  | 3 286 000,00  | 3 186 394,75  | 96,97%  |
|       |        | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 210 000,00    | 202 580,00    | 202 576,38    | 100,00% |
|       |        | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 660 000,00    | 632 200,00    | 606 259,37    | 95,90%  |
|       |        | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 80 000,00     | 74 000,00     | 65 805,85     | 88,93%  |
|       |        | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 642 100,00    | 906 100,00    | 891 193,89    | 98,35%  |
|       |        | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 000,00      | 4 000,00      | 3 116,08      | 77,90%  |

| Dział | Rozdz. | Paragraf  | Grupy wydatków   | Plan         |              | Wykonanie    | % 6:5  |
|-------|--------|---|--|--------------|--------------|--------------|--------|
|       |        |   |  | początkowy   | po zmianach  |              |        |
| 1     | 2      | 3   |  | 4            | 5            | 6            | 7      |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych |  | 2 875 726,00 | 3 900 797,31 | 3 835 307,07 | 98,32% |
|       |        | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych       | 75 500,00    | 71 500,00    | 71 141,00    | 99,50% |
|       |        | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 320 000,00   | 485 300,00   | 484 352,83   | 99,80% |
|       |        | 4220  | Zakup środków żywności   | 8 000,00     | 15 300,00    | 14 156,88    | 92,53% |
|       |        | 4260  | Zakup energii  | 1 300 205,00 | 1 739 404,00 | 1 711 635,94 | 98,40% |
|       |        | 4270  | Zakup usług remontowych  | 153 000,00   | 179 310,31   | 177 814,31   | 99,17% |
|       |        | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 4 000,00     | 8 870,00     | 8 150,00     | 91,88% |
|       |        | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 718 121,00   | 1 000 821,00 | 971 436,48   | 97,06% |
|       |        | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 10 000,00    | 10 000,00    | 9 001,22     | 90,01% |
|       |        | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 11 000,00    | 14 000,00    | 13 815,83    | 98,68% |
|       |        | 4430  | Różne opłaty i składki   | 37 500,00    | 75 201,00    | 74 062,08    | 98,49% |
|       |        | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 90 000,00    | 98 000,00    | 97 025,98    | 99,01% |
|       |        | 4480  | Podatek od nieruchomości   | 120 000,00   | 126 200,00   | 126 149,00   | 99,96% |
|       |        | 4500  | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 200,00     | 1 200,00     | 927,00       | 77,25% |
|       |        | 4510  | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 200,00       | 200,00       | 192,00       | 96,00% |
|       |        | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego            | 22 000,00    | 67 941,00    | 67 925,03    | 99,98% |
|       |        | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 5 000,00     | 7 550,00     | 7 521,49     | 99,62% |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych              |  | 15 000,00    | 22 000,00    | 21 794,46    | 99,07% |
|       |        | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 15 000,00    | 22 000,00    | 21 794,46    | 99,07% |
|       |        | Wydatki majątkowe                                 |  | 2 736 000,00 | 1 447 943,08 | 1 438 667,01 | 99,36% |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)  |  | 2 736 000,00 | 1 447 943,08 | 1 438 667,01 | 99,36% |
|       |        | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)        |  | 2 736 000,00 | 1 447 943,08 | 1 438 667,01 | 99,36% |
|       |        | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 2 736 000,00 | 864 725,08   | 855 449,01   | 98,93% |

| Dział | Rozdz. | Paragraf  | Grupy wydatków   | Plan       |             | Wykonanie  | % 6:5   |
|-------|--------|---|--|------------|-------------|------------|---------|
|       |        |   |  | początkowy | po zmianach |            |         |
| 1     | 2      | 3   |  | 4          | 5           | 6          | 7       |
|       |        | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00       | 83 218,00   | 83 218,00  | 100,00% |
|       |        | 6100  | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 0,00       | 500 000,00  | 500 000,00 | 100,00% |
|       | 92695  | Pozostała działalność                             |  | 286 000,00 | 357 080,00  | 349 973,10 | 98,01%  |
|       |        | Wydatki bieżące                                   |  | 86 000,00  | 132 080,00  | 124 973,10 | 94,62%  |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych                     |  | 36 000,00  | 34 280,00   | 27 173,10  | 79,27%  |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych |  | 36 000,00  | 34 280,00   | 27 173,10  | 79,27%  |
|       |        | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 18 000,00  | 19 480,00   | 16 758,98  | 86,03%  |
|       |        | 4260  | Zakup energii  | 13 000,00  | 14 000,00   | 9 614,12   | 68,67%  |
|       |        | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00   | 800,00      | 800,00     | 100,00% |
|       |        | 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 | 225 000,00  | 225 000,00 | 100,00% |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)  |  | 200 000,00 | 225 000,00  | 225 000,00 | 100,00% |
|       |        | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)        |  | 200 000,00 | 225 000,00  | 225 000,00 | 100,00% |
|       |        | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 200 000,00 | 225 000,00  | 225 000,00 | 100,00% |



Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 1679/111/23  
Burmistrza Mikołowa  
z dnia 12 kwietnia 2023 r.

**WYKONANIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2022 R.**

Stan na 31.12.2022 r.

| Wyszczególnienie  | Plan na 31.12.2022 r. | Wykonanie na 31.12.2022 r. | w złotych      |
|---|-----------------------|----------------------------|----------------|
|   |                       |                            | %<br>wykonania |
| <b>Dochody ogółem</b>   | <b>312 656 599,14</b> | <b>286 394 803,95</b>      | <b>91,60</b>   |
| Dochody bieżące, z tego:  | 289 243 699,04        | 269 080 014,49             | 93,03          |
| dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych           | 77 929 036,02         | 74 747 166,02              | 95,92          |
| dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób z subwencji ogólnej  | 3 841 686,00          | 3 841 686,00               | 100,00         |
| z subwencji ogólnej   | 38 781 434,00         | 38 781 434,00              | 100,00         |
| z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                               | 58 010 088,27         | 52 574 346,65              | 90,63          |
| pozostałe dochody bieżące, w tym:   | 110 681 454,75        | 99 135 381,82              | 89,57          |
| z podatku od nieruchomości  | 41 240 996,00         | 42 043 702,80              | 101,95         |
| Dochody majątkowe, w tym:   | 23 412 900,10         | 17 314 789,46              | 73,95          |
| ze sprzedaży majątku  | 5 072 400,00          | 5 144 879,75               | 101,43         |
| z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                              | 17 960 500,10         | 11 863 456,92              | 66,05          |
| <b>Wydatki ogółem</b>   | <b>346 148 461,62</b> | <b>300 086 243,02</b>      | <b>86,69</b>   |
| Wydatki bieżące, w tym:   | 285 003 312,22        | 253 262 277,17             | 88,86          |
| na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 109 405 868,13        | 106 172 993,48             | 97,05          |
| wydatki na obsługę długu  | 3 716 000,00          | 3 623 819,69               | 97,52          |
| Wydatki majątkowe, w tym:   | 61 145 149,40         | 46 823 965,85              | 76,58          |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 61 066 669,40         | 46 323 555,28              | 75,86          |
| wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                    | 3 749 088,00          | 2 820 775,49               | 75,24          |
| <b>Wynik budżetu</b>  | <b>-33 491 862,48</b> | <b>-13 691 439,07</b>      | <b>40,88</b>   |
| <b>Przychody budżetu</b>  | <b>44 091 862,48</b>  | <b>44 443 770,25</b>       | <b>100,80</b>  |
| Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:                                | 19 257 980,07         | 19 609 887,84              | 101,83         |
| na pokrycie deficytu budżetu  | 13 657 980,07         | 0,00                       | 0,00           |
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:  | 7 044 116,11          | 7 044 116,11               | 100,00         |
| na pokrycie deficytu budżetu  | 7 044 116,11          | 7 044 116,11               | 100,00         |
| Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                             | 17 789 766,30         | 17 789 766,30              | 100,00         |
| na pokrycie deficytu budżetu  | 12 789 766,30         | 6 647 322,96               | 51,97          |
| <b>Rozchody budżetu</b>   | <b>10 600 000,00</b>  | <b>5 600 000,00</b>        | <b>52,83</b>   |
| Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych           | 5 600 000,00          | 5 600 000,00               | 100,00         |
| Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu   | 5 000 000,00          | 0,00                       | 0,00           |

|   |                      |                      |               |
|---|----------------------|----------------------|---------------|
| Kwota długu   | 81 257 980,07        | 81 609 887,84        | 100,43        |
| <b>Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi</b>                         | <b>4 240 386,82</b>  | <b>15 817 737,32</b> | <b>373,03</b> |
| <b>Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi</b> | <b>29 074 269,23</b> | <b>40 651 619,73</b> | <b>139,82</b> |
| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                            |                      |                      |               |
| <b>Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:</b>    | <b>86 312 949,21</b> | <b>57 537 347,88</b> | <b>66,66</b>  |
| bieżące   | 35 627 522,58        | 18 508 627,28        | 51,95         |
| majątkowe   | 50 685 426,63        | 39 028 720,60        | 77,00         |

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 1679/111/23  
Burmistrza Mikołowa  
z dnia 12 kwietnia 2023 r.

WYKONANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2022 ROK

Stan na 31.12.2022 r.

| 1            | Nazwa i cel zadania  | Jednostka realizująca               | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022           | Wykonanie na 31.12.2022 r. | % wykonania | Wykonanie zadania ogółem | % wykonania |
|--------------|--|-------------------------------------|------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------|-------------|--------------------------|-------------|
| 2            | 3  | 4                                   | 5                | 6                        | 7                    | 8                          | 9           | 10                       |             |
| <b>1</b>     | <b>Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>   |                                     |                  | <b>373 065 718,89</b>    | <b>86 312 949,21</b> | <b>57 537 347,88</b>       | 66,66       | <b>91 127 203,20</b>     | 24,43       |
| <b>1.a</b>   | <b>Wydatki bieżące</b>   |                                     |                  | <b>123 919 691,85</b>    | <b>35 627 522,58</b> | <b>18 508 627,28</b>       | 51,95       | <b>20 173 939,54</b>     | 16,28       |
| <b>1.b</b>   | <b>Wydatki majątkowe</b>   |                                     |                  | <b>249 146 027,04</b>    | <b>50 685 426,63</b> | <b>39 028 720,60</b>       | 77,00       | <b>70 953 263,66</b>     | 28,48       |
| 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: |                                     |                  | 71 624 508,31            | 20 457 844,22        | 16 053 184,61              | 78,47       | 38 322 251,04            | 53,50       |
| <b>1.1.1</b> | <b>Wydatki bieżące</b>   |                                     |                  | <b>4 352 741,89</b>      | <b>2 122 059,62</b>  | <b>1 401 505,25</b>        | 66,04       | <b>2 025 114,29</b>      | 46,53       |
| 1.1.1.1      | „(Nie)-samo- dzielni- RPO 2014-2020  | MOPS                                | 2020-2022        | 892 292,93               | 734 063,97           | 615 296,87                 | 85,24       | 765 411,65               | 87,31       |
|              | UM - Biuro Organizacji Pozarządowych   | 10 445,46                           |                  |                          |                      | 13 635,46                  |             |                          |             |
| 1.1.1.2      | Step by step – małymi krokami ku wiedzy  | UM - Biuro Aktywności Obywatelskiej | 2020-2022        | 531 988,61               | 84 901,10            | 84 901,10                  | 100,00      | 531 988,61               | 100,00      |
| 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                       | 56,65       | 0,00                     | 23,91       |
|              | UM - Biuro Rozwoju Miasta  | 411 922,24                          |                  |                          |                      | 411 922,24                 |             |                          |             |
| 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           | 13 805,03                  | 13,66       | 13 805,03                | 2,28        |
| 1.1.1.5      | ERASMUS + "Innovation and transmition in edukation"  | UM - Biuro Aktywności Obywatelskiej | 2019-2022        | 52 606,32                | 29 389,57            | 29 389,57                  | 100,00      | 52 606,32                | 100,00      |
| 1.1.1.6      | "Dostępna szkoła" - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój "Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa"   | UM - Biuro Aktywności Obywatelskiej | 2022-2023        | 337 500,00               | 236 509,24           | 128 169,91                 | 54,19       | 128 169,91               | 37,98       |
| 1.1.1.7      | Green Eco - edukacja, ekologia i sztuka  | SP-8                                | 2022-2023        | 91 451,00                | 91 451,00            | 91 451,00                  | 100,00      | 91 451,00                | 100,00      |
| 1.1.1.8      | Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Rozwój cyfrowy JST   | UM - Biuro Aktywności Obywatelskiej | 2022-2023        | 17 500,00                | 17 500,00            | 13 664,07                  | 78,08       | 13 664,07                | 78,08       |
| 1.1.1.9      | Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST   | UM - Biuro Rozwoju Miasta           | 2022-2023        | 100 000,00               | 100 000,00           | 2 460,00                   | 2,46        | 2 460,00                 | 2,46        |
| <b>1.1.2</b> | <b>Wydatki majątkowe</b>   |                                     |                  | <b>67 271 766,42</b>     | <b>18 335 784,60</b> | <b>14 651 679,36</b>       | 79,91       | <b>36 297 136,75</b>     | 53,96       |

|         |  |   |           |                       |                      |                      |        |                      |        |
|---------|--|---|-----------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------|----------------------|--------|
| 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 | 2015-2023 | 33 250 638,84         | 8 090 150,57         | 6 163 730,78         | 76,19  | 27 702 361,42        | 83,31  |
| 1.1.2.2 | Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów – budynek Rynek 2 Wojciecha 14   | UM - Główny Specjalista ds. Przedsiębiorców       | 2015-2022 | 13 733 285,94         | 1 298 000,00         | 1 286 865,13         | 99,14  | 1 286 865,13         | 9,37   |
| 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 | 3 787 907,09          | 3 729 607,11         | 3 711 581,57         | 99,52  | 3 769 881,57         | 99,52  |
| 1.1.2.4 | Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów- termomodernizacja budynku przy ul. Bandurskiego 8 i Żwirki i Wigury 31 cd  | ZGL   | 2020-2022 | 2 501 180,57          | 2 452 653,82         | 2 447 482,82         | 99,79  | 2 496 009,57         | 99,79  |
| 1.1.2.5 | Mikołów dla klimatu - wdrażanie inwestycji z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury w mieście  | UM - BGK-1  | 2021-2024 | 13 058 828,98         | 2 622 948,10         | 0,00                 | 37,63  | 0,00                 | 7,56   |
|         |  | UM - BGK-3  |           |                       |                      | 889 759,06           |        | 889 759,06           |        |
|         |  | UM - BGK-4  |           |                       |                      | 97 260,00            |        | 97 260,00            |        |
|         |  | ZUK   |           |                       |                      | 0,00                 |        | 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 | 939 925,00            | 142 425,00           | 55 000,00            | 38,62  | 55 000,00            | 5,85   |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego, z tego:   |   |           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | -      | 0,00                 | -      |
| 1.2.1   | <b>Wydatki bieżące</b>   |   |           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | -      | <b>0,00</b>          | -      |
| 1.2.2   | <b>Wydatki majątkowe</b>   |   |           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | -      | <b>0,00</b>          | -      |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2) , z tego:  |   |           | 301 441 210,58        | 65 855 104,99        | 41 484 163,27        | 62,99  | 52 804 952,16        | 17,52  |
| 1.3.1   | <b>Wydatki bieżące</b>   |   |           | <b>119 566 949,96</b> | <b>33 505 462,96</b> | <b>17 107 122,03</b> | 51,06  | <b>18 148 825,25</b> | 15,18  |
| 1.3.1.1 | Gospodarka odpadami – wywóz  | UM - Referat Usług Komunalnych                    | 2021-2025 | 79 608 665,96         | 14 295 265,96        | 13 498 312,83        | 94,43  | 13 498 312,83        | 16,96  |
| 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           | 100 000,00           | 100,00 | 500 000,00           | 100,00 |
| 1.3.1.3 | Odbiór odpadów komunalnych PSZOK   | ZUK   | 2021-2023 | 5 900 000,00          | 1 880 000,00         | 1 658 579,32         | 88,22  | 2 280 282,54         | 38,65  |
| 1.3.1.4 | Wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków   | UM - Główny Specjalista DS Zabytków               | 2021-2022 | 55 000,00             | 55 000,00            | 11 900,00            | 21,64  | 11 900,00            | 21,64  |
| 1.3.1.5 | Inwentaryzacja reklam na terenie Gminy Mikołów   | UM - Biuro Rozwoju Systemów Informatycznych       | 2021-2022 | 165 000,00            | 145 000,00           | 120 000,00           | 82,76  | 140 000,00           | 84,85  |
| 1.3.1.6 | Ubezpieczenie mienia – polisa 2022-2024  | UM - Biuro Dotacji i Nadzoru nad Majątkiem        | 2021-2024 | 596 771,00            | 198 924,00           | 135 929,58           | 68,33  | 135 929,58           | 22,78  |
| 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  | 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         | 1 208 907,30         | 84,54  | 1 208 907,30         | 55,65  |
| 1.3.1.9 | Program Aktywności Lokalnej na ulicy Młyńskiej   | MOPS  | 2021-2024 | 150 000,00            | 50 000,00            | 50 000,00            | 100,00 | 50 000,00            | 33,33  |

|              |   |   |           |                       |                      |                      |              |                      |              |
|--------------|---|---|-----------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|
| 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       | 150 000,00           | 31,25        |
| 1.3.1.11     | Realizacja zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego       | MOPS  | 2021-2025 | 2 586 413,00          | 156 273,00           | 156 273,00           | 100,00       | 156 273,00           | 6,04         |
| 1.3.1.12     | Wyburzenie budynków ul. Bluszcza 32 wraz z opracowaniem dokumentacji, uzyskaniem zezwolenia na budowę oraz prace geodezyjne                   | ZGL   | 2022-2023 | 147 600,00            | 0,00                 | 0,00                 | -            | 0,00                 | 0,00         |
| 1.3.1.13     | Rozbudowa portalu "Przyjazna deklaracja"  | UM - Biuro Rozwoju Systemów Informatycznych       | 2022-2023 | 70 000,00             | 0,00                 | 0,00                 | -            | 0,00                 | 0,00         |
| 1.3.1.14     | System Informacji Przestrzennej - Data Center   | UM - Biuro Rozwoju Systemów Informatycznych       | 2022-2023 | 90 000,00             | 0,00                 | 0,00                 | -            | 0,00                 | 0,00         |
| 1.3.1.15     | Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych   | UM - Biuro Zarządzania Bezpieczeństwem            | 2022-2023 | 27 000 000,00         | 15 000 000,00        | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         |
| <b>1.3.2</b> | <b>Wydatki majątkowe</b>  |   |           | <b>181 874 260,62</b> | <b>32 349 642,03</b> | <b>24 377 041,24</b> | <b>75,35</b> | <b>34 656 126,91</b> | <b>19,05</b> |
| 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         | 1 224 860,24         | 70,74        | 4 927 119,33         | 70,14        |
| 1.3.2.2      | Przebudowa budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 18 na potrzeby placówki muzealnej  | UM - Referat Inwestycji                           | 2019-2023 | 12 470 890,07         | 5 419 380,07         | 4 786 799,69         | 88,33        | 4 858 754,69         | 38,96        |
| 1.3.2.3      | Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej Nr 8 w Mikołowie-Paniowach  | UM - Referat Inwestycji                           | 2019-2022 | 11 538 481,09         | 5 604 967,36         | 5 003 387,84         | 99,97        | 10 863 209,28        | 99,35        |
|              |   | SP-8  |           |                       |                      | 599 998,85           |              | 599 998,85           |              |
| 1.3.2.4      | Budowa chodnika przy ul. Plebiscytowej  | UM - Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej | 2020-2023 | 2 557 423,00          | 2 457 423,00         | 762 683,52           | 31,04        | 828 073,52           | 32,38        |
| 1.3.2.5      | Przebudowa ul. Fitelberga w Mikołowie   | UM - Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej | 2020-2022 | 114 259,30            | 102 963,00           | 102 963,00           | 100,00       | 114 259,30           | 100,00       |
| 1.3.2.6      | Przebudowa ul. Rolniczej w Mikołowie  | UM - Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej | 2020-2023 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | -            | 0,00                 | -            |
| 1.3.2.7      | Budowa łącznika drogowego od ul. Polnej do ul. Piwnej   | UM - Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej | 2020-2022 | 82 482,00             | 29 894,60            | 29 544,60            | 98,83        | 82 482,00            | 100,00       |
| 1.3.2.8      | Budowa przedszkola w Mikołowie - Borowej Wsi  | UM - Referat Inwestycji                           | 2020-2023 | 12 649 758,00         | 4 984 010,00         | 4 984 009,99         | 100,00       | 5 070 109,99         | 40,08        |
| 1.3.2.9      | Przebudowa ul. Podgórznej od ul. Zamkowej   | UM - Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej | 2021-2022 | 89 020,00             | 69 306,00            | 69 306,00            | 100,00       | 89 020,00            | 100,00       |
| 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           | 33 605,70            | 19,69        | 33 605,70            | 8,21         |
| 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 | 1 537 520,00          | 1 537 520,00         | 1 537 520,00         | 100,00       | 1 537 520,00         | 100,00       |
| 1.3.2.12     | Budowa budynków przy ul. Młyńskiej 118, 120 i 122   | ZGL   | 2021-2022 | 150 000,00            | 48 400,00            | 48 400,00            | 100,00       | 98 400,00            | 65,60        |
| 1.3.2.13     | Przebudowa ul. Jasnej (od ul. Dzieńdziela 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 | 2 997 018,00          | 2 997 018,00         | 2 637 948,81         | 88,02        | 2 997 018,00         | 100,00       |
| 1.3.2.14     | Budowa dwóch boisk piłkarskich, w tym jednego o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z zadaszeniem   | UM - Referat Inwestycji                           | 2021-2023 | 190 000,00            | 58 794,00            | 58 794,00            | 100,00       | 58 794,00            | 30,94        |
| 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 | 91 020,00             | 91 020,00            | 91 020,00            | 100,00       | 91 020,00            | 100,00       |

|          |  |   |           |                |              |            |        |            |        |
|----------|--|---|-----------|----------------|--------------|------------|--------|------------|--------|
| 1.3.2.16 | Rozbudowa i termomodernizacja budynku LKS 45 BUJAKÓW przy ul. Szkolnej 1C  | MOSIR   | 2021-2022 | 282 931,08     | 282 931,08   | 273 900,01 | 96,81  | 273 900,01 | 96,81  |
| 1.3.2.17 | Zaprojektowanie i budowa skateparku przy ul. Grażyńskiego w Mikołowie  | MOSIR   | 2021-2022 | 1 000 000,00   | 1 000 000,00 | 750 000,00 | 75,00  | 750 000,00 | 75,00  |
| 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   | 208 000,00 | 100,00 | 208 000,00 | 100,00 |
| 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   | 118 818,00 | 70,00  | 118 818,00 | 70,00  |
| 1.3.2.20 | Projekt i przebudowa klatki schodowej wraz z montażem platformy dla niepełnosprawnych w budynku DDP w Mikołowie  | DDP   | 2021-2022 | 59 225,00      | 9 225,00     | 9 225,00   | 100,00 | 9 225,00   | 15,58  |
| 1.3.2.21 | Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Szafranka   | ZGL   | 2021-2022 | 45 614,55      | 45 614,55    | 45 000,00  | 98,65  | 45 000,00  | 98,65  |
| 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   | 237 632,10 | 91,40  | 238 175,35 | 89,88  |
| 1.3.2.23 | Remont kapitalny wewnętrznych instalacji elektrycznych wraz z malowaniem klatek schodowych w budynku wielorodzinnym na os. A. Mickiewicza 22 w Mikołowie   | ZGL   | 2021-2022 | 319 658,07     | 319 658,07   | 319 658,07 | 100,00 | 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 - SK   | 2023-2028 | 114 974 571,00 | 0,00         | 0,00       | -      | 0,00       | 0,00   |
| 1.3.2.25 | Modernizacja kotłowni węglowych w budynkach szkół podstawowych na terenie Gminy Mikołów  | UM - Referat Inwestycji                           | 2022-2023 | 110 000,00     | 0,00         | 0,00       | -      | 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 | 225 000,00     | 0,00         | 0,00       | -      | 0,00       | 0,00   |
| 1.3.2.27 | Przebudowa układu drogowego Mikołów-Reta   | UM - Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej | 2022-2023 | 8 850 000,00   | 4 750 000,00 | 442 470,52 | 9,32   | 442 470,52 | 5,00   |
| 1.3.2.28 | Remont kapitalny schodów zewnętrznych w budynku Białego Domku przy ul. Karola Miarki 15  | ZGL   | 2022-2023 | 145 000,00     | 0,00         | 0,00       | -      | 0,00       | 0,00   |
| 1.3.2.29 | Budowa oświetlenia parkowego w rejonie skateparku przy ul. Grażyńskiego w Mikołowie  | UM - Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej | 2022-2023 | 31 495,30      | 1 495,30     | 1 495,30   | 100,00 | 1 495,30   | 4,75   |
| 1.3.2.30 | Przebudowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania kondygnacji poddasza przy ul. Okrzei 2 oraz wyburzenie budynków gospodarczych przy ul. Jana Pawła II 8 w Mikołowie wraz z budową muru granicznego  | ZGL   | 2022-2024 | 3 231 056,76   | 0,00         | 0,00       | -      | 0,00       | 0,00   |
| 1.3.2.31 | Wykonanie odwodnienia budynku, wymiana kanalizacji deszczowej, wykonanie drenażu, izolacji p/wilgociowej wraz z kapitalnym remontem podjazdu i dwóch kompletów schodów, ukształtowaniem terenu oraz robotami towarzyszącymi wokół budynku Biały Domek przy ul. Karola Miarki 15 w Mikołowie                                | ZGL   | 2022-2023 | 55 350,00      | 0,00         | 0,00       | -      | 0,00       | 0,00   |

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 1679/111/23

Burmistrza Mikołowa

z dnia 12 kwietnia 2023 r.

Objaśnienia do dokonanych korekt:

Dot. § 1.

Korekta zapisu kwoty dotyczącej zrealizowanych dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu i z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wynika z oczywistej omyłki pisarskiej.

Dot. § 2.

Korekta załączników nr 3 i nr 3A związana jest z błędną agregacją danych w poszczególnych grupach wydatkowych polegającą na ujęciu kwot wynagrodzeń wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w grupie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, zamiast w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Dot. § 3.

Korekta stanu zadłużenia wynika z pozyskania przez komórkę merytoryczną wyższej transzy środków ponad kwotę zaplanowaną w budżecie.

Dot. § 4.

Korekta wykonania przedsięwzięć bieżących w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe w zadaniu 1.3.1.14 wynika z omyłki pisarskiej powstałej w czasie sporządzania sprawozdania.