

ZARZĄDZENIE 1653/85/23
BURMISTRZA MIKOŁOWA

z dnia 21 marca 2023 r.

**w sprawie 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), 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 sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Mikołowa za rok 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 1 i załącznikiem Nr 2

§ 2. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Mikołowa za rok 2022 Radzie Miejskiej Mikołowa oraz przesłać do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Mikołowa

Stanisław Piechula

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu miasta Mikołowa za rok 2022

I. Informacja ogólna o budżecie gminy za rok 2022

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

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

1) dochody bieżące 229 291 101,50 zł,

2) dochody majątkowe 16 146 471,08 zł.

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

1) wydatki bieżące 214 892 950,49 zł,

2) wydatki majątkowe 49 170 915,47 zł

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

Ustalone przychody budżetu na rok 2022 wynosiły 24 226 293,38 zł, natomiast ustalone rozchody wynosiły 5 600 000,00 zł i stanowiły wielkość spłaty zobowiązań długoterminowych, tj. kredytów w wysokości 4 600 000,00 i wykupu obligacji komunalnych w wysokości 1 000 000,00 zł.

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

31 grudnia 2022 roku ukształtował się następująco :

1. po stronie dochodów, budżet Gminy wzrósł o kwotę 67 219 026,56 zł, tj. o 27,39% w stosunku do budżetu zasadniczego. Zmiany w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział	Nazwa	kwota zmiany
010	Rolnictwo i łowiectwo	225 276,82
600	Transport i łączność	2 422 100,23
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 705 281,28
710	Działalność usługowa	1 300,00
750	Administracja publiczna	298 875,72
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 756,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych osób nieposiadających osobowości prawnej	13 846 812,02
758	Różne rozliczenia	3 345 963,28
801	Oświata i wychowanie	3 959 935,71
851	Ochrona zdrowia	3 500,00
852	Pomoc społeczna	6 649 036,21
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	30 428 037,54
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	77 379,00
855	Rodzina	649 862,24
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 591 910,51

2. po stronie wydatków budżet Gminy zwiększył się o kwotę 82 084 595,66 zł tj. o 31,08% w stosunku do budżetu zasadniczego. Zmiany w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział	NAZWA	Kwota zmiany
010	Rolnictwo i łowiectwo	247 385,83
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 058,49
600	Transport i łączność	5 685 685,21
630	Turystyka	163 732,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 043 791,08
710	Działalność usługowa	15 000,00
750	Administracja publiczna	2 983 381,08
752	Obrona narodowa	-3 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	335 362,17
757	Obsługa długu publicznego	2 316 000,00
758	Różne rozliczenia	-1 303 312,70
801	Oświata i wychowanie	19 536 947,77
851	Ochrona zdrowia	923 134,88
852	Pomoc społeczna	8 136 772,91
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	30 319 020,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	327 533,00
855	Rodzina	927 825,67
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 204 369,74
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 291 034,14
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	500 000,00
926	Kultura fizyczna	413 874,39

3. ustalone przychody w budżecie zasadniczym w kwocie 24 226 293,38 zł wzrosły o kwotę 19 865 569,10 zł i zamknęły się kwotą 44 091 862,48 zł, z kolei wielkość planowanych w budżecie Gminy rozchodów wzrosła o kwotę 5 000 000,00 zł i na dzień 31 grudnia wynosiła 10 600 000,00 zł.

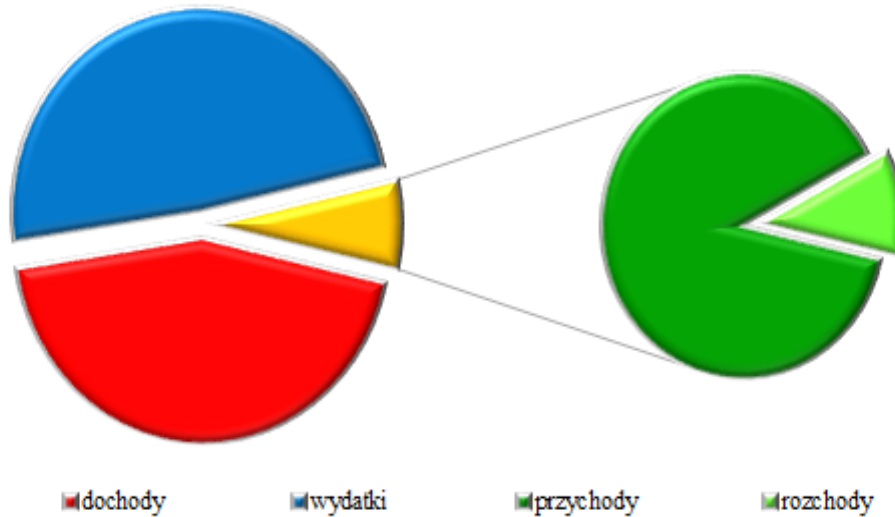
Ostatecznie budżet Gminy na dzień 31 grudnia 2022 roku według wielkości planowanych przedstawiał się następująco:

dochody ogółem	312 656 599,14 zł, w tym:
- dochody bieżące	289 243 699,04 zł,
- dochody majątkowe	23 412 900,10 zł.
wydatki ogółem	346 148 461,62 zł, w tym:
- wydatki bieżące	285 003 312,22 zł,
- wydatki majątkowe	61 145 149,40 zł.

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami wynosiła - 33 491 862,48 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu. Kwota ta pokrywała różnicę pomiędzy planowanymi przychodami a planowanymi rozchodami.

Realizacja budżetu Gminy Mikołów za rok 2022

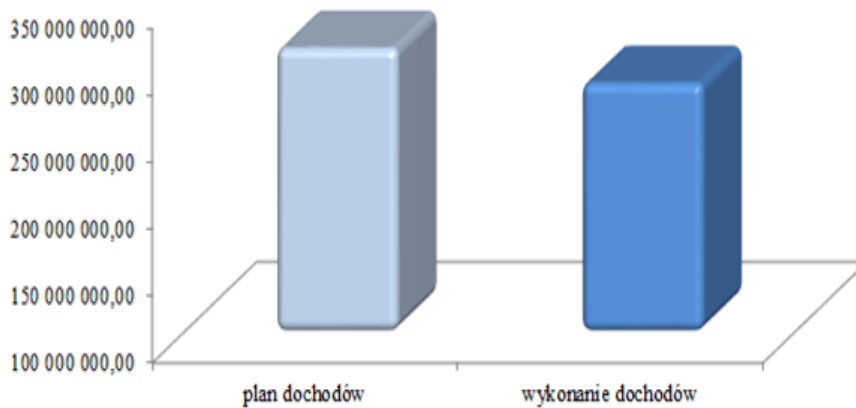
Struktura budżetu dzień 31 grudnia 2022



1. Realizacja dochodów i przychodów

Na dzień 31 grudnia 2022 dochody budżetu Gminy Mikołów zostały zrealizowane w wysokości 286 394 803,95 zł, tj. 91,60% założonego planu,

Graficzne ujęcie struktury zrealizowanych dochodów w stosunku do planowanych w roku 2022 przedstawia poniższy wykres



w tym:

1) dochody bieżące 269 080 014,49 zł,

w tym:

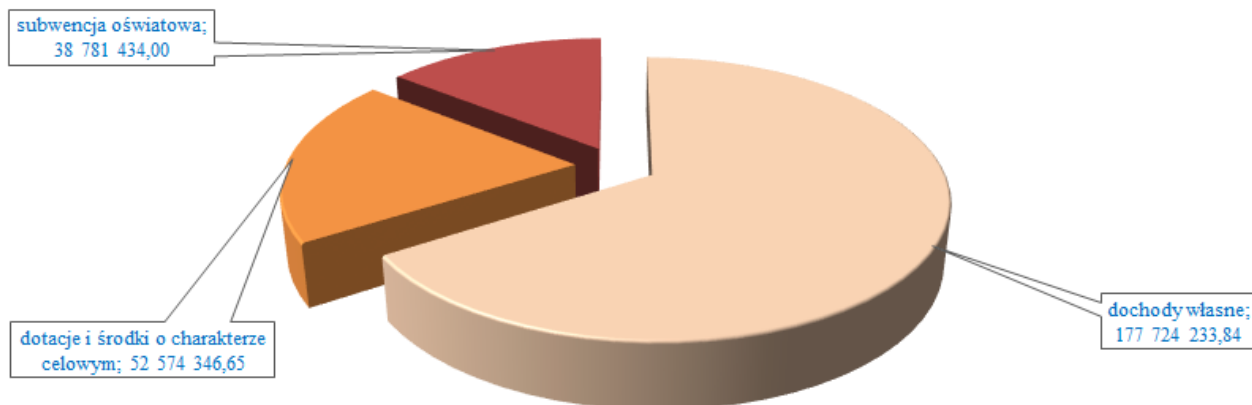
- otrzymane dotacje i środki 52 574 346,65 zł w tym:

dotacje i środki, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 1 595 778,56 zł,

- subwencja 38 781 434,00 zł,

- dochody własne bieżące 177 724 233,84 zł.

Graficzne ujęcie struktury zrealizowanych dochodów bieżących roku 2022 przedstawia poniższy wykres

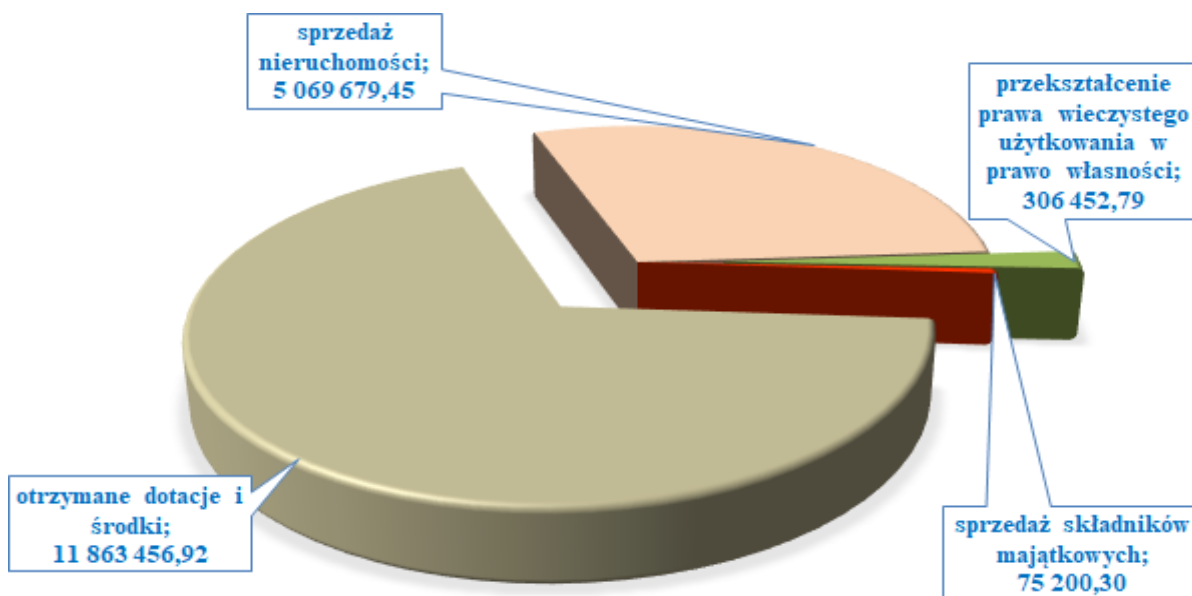


2) dochody majątkowe 17 314 789,46 zł

w tym:

- otrzymane dotacje i środki	11 863 456,92 zł,
w tym: dotacje i środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 449 260,04 zł,
- ze sprzedaży nieruchomości	5 069 679,45 zł,
- sprzedaż składników majątkowych	75 200,30 zł,
- przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	306 452,79 zł,

Graficzne ujęcie struktury zrealizowanych dochodów majątkowych w roku 2022 przedstawia poniższy wykres



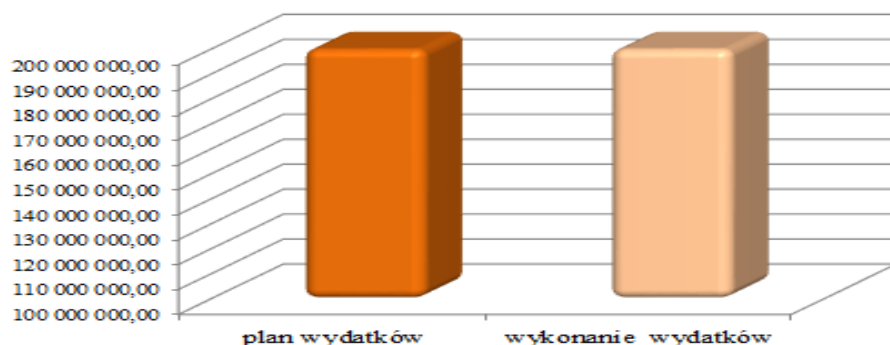
3) przychody budżetu 2022 roku zrealizowano w kwocie 44 443 770,25 zł, na które składają się: emisja papierów wartościowych (obligacje) w kwocie 14 000 000,00 zł, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp w kwocie 4 154 785,43 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku

bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 889 330,68 zł, preferencyjna pożyczka BGK w kwocie 5 609 887,84 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w kwocie 17 789 766,30 zł,

2. Realizacja wydatków i rozchodów

Wydatki budżetu Gminy Mikołów zrealizowano w wysokości 300 086 243,02 zł, tj. 86,69% założonego planu,

Graficzne ujęcie zrealizowanych wydatków w stosunku do planu za rok 2022 przedstawia poniższy wykres



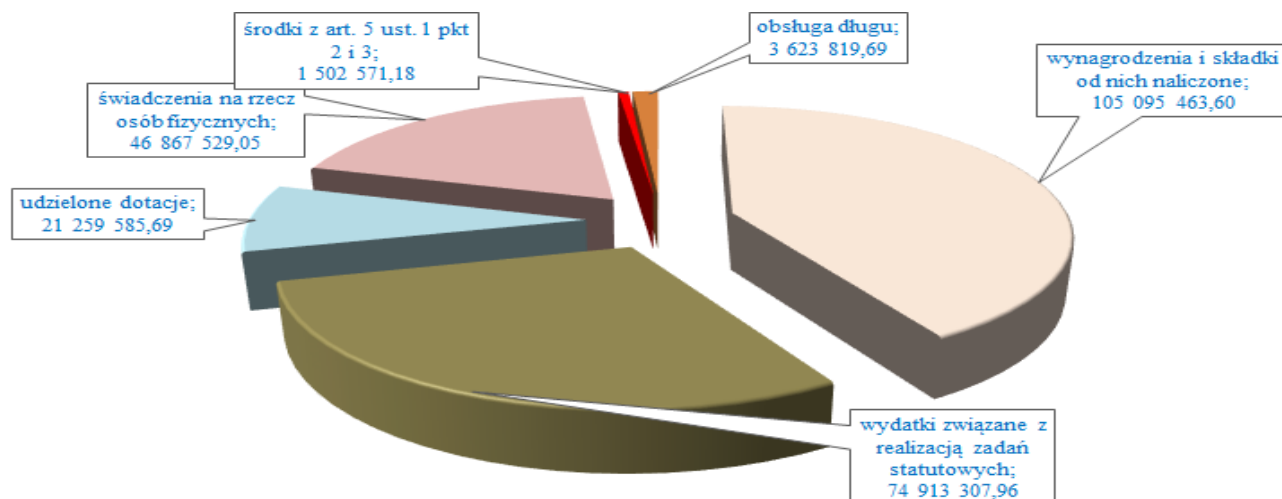
w tym:

1) wydatki bieżące 253 262 277,17 zł,

w tym:

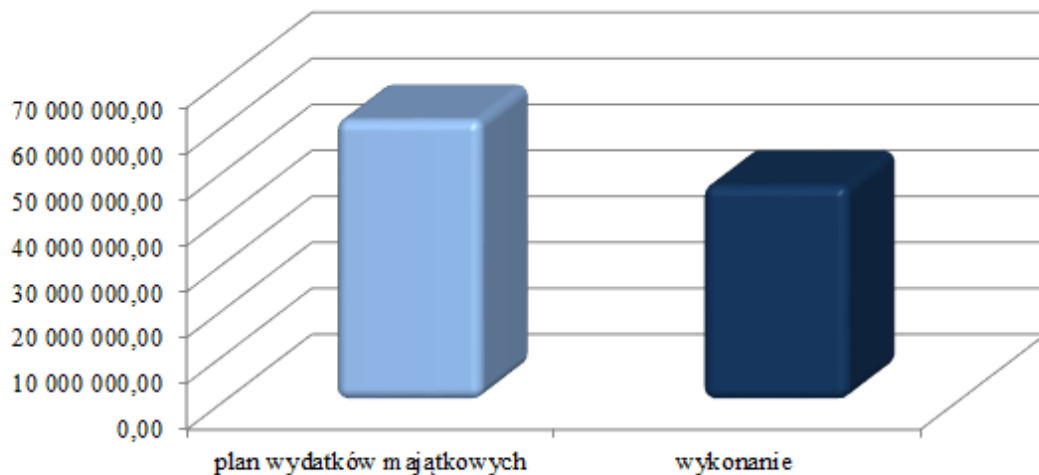
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 105 095 463,60 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 74 913 307,96 zł,
- udzielone dotacje 21 259 585,69 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 46 867 529,05 zł,
- obsługa długu 3 623 819,69 zł,
- wydatki finansowane z UE 1 502 571,18 zł,

Graficzne ujęcie struktury zrealizowanych wydatków bieżących roku 2022 przedstawia poniższy wykres



2) wydatki majątkowe	46 823 965,85 zł, w tym:
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 287 826,00 zł, w tym:
- wpłaty na fundusz wsparcia	60 000,00 zł.
- udzielone dotacje	2 820 775,49 zł,
b) środki z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 035 729,28 zł,
c) wniesienie wkładów do gminnej spółki	500 410,57 zł,

Graficzne ujęcie zrealizowanych wydatków majątkowych w stosunku do planu za rok 2022 przedstawia poniższy wykres



3) rozchody budżetu z tytułu spłat kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2022 roku zostały zrealizowane w wysokości 5 600 000,00 zł. Na powyższą kwotę składają się:

- a) 4 600 000,00 zł spłaty kredytów na rzecz:
 - ING Bank Śląski w kwocie 1 000 000,00 zł,
 - MBS Mikołów w kwocie 3 600 000,00 zł,
- b) 1 000 000,00 zł wykup obligacji, na rzecz:
 - PKO w kwocie 500 000,00 zł
 - ING w kwocie 500 000,00 zł

3. Stan rezerwy budżetowej na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosił 618 787,30 zł, w tym:

- 1) rezerwa ogólna w wysokości 228 547,37 zł,
- 2) rezerwa kryzysowa w wysokości 390 239,93 zł.

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

5. Stan zobowiązań Gminy Mikołów na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosił: 17 008 171,81 zł. Na koniec roku budżetowego Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

6. Stan należności Gminy Mikołów na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosił: 23 337 825,79 zł, w tym zaległości: 18 166 300,55 zł.

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

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

Wysokość zrealizowanych 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. Całość planowanych dochodów przeznaczona została na realizację zadań objętych Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii i zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Środki do wykorzystania w ramach programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii zostały zwiększone o przychody z tytułu niewykorzystanych środków w roku 2021 r. o kwotę 392 875,88 zł.

Wydatki 2022 roku zostały wykonane w wysokości 1 726 039,58 zł, to jest 86,93% w stosunku do planowanych, z czego:

- zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii w kwocie 79 541,61 zł, tj. 52,32% wydatków planowanych,
- zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 1 646 497,97 zł, tj. 89,80% wydatków planowanych,

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

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

Na dzień 31 grudnia 2022 roku dochody z tytułu kar za korzystanie ze środowiska, które zaplanowano w Dziale 900, Rozdział 90019 w wysokości 78 800,00 zł. - zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi - zrealizowano w wysokości 112 695,23 zł, tj. 143,01% planowanych.

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

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

W okresie roku budżetowego 2022 wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 17 114 396,54 zł, co stanowi 100,36% planowanych dochodów, które zostały zaplanowane w wysokości 17 053 140,00 zł.

Całość zrealizowanych dochodów z powyższego tytułu została przeznaczona na wydatki bezpośrednio związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, klasyfikowanymi w Rozdziale 90002, które zamknęły się kwotą 14 141 743,00 zł, co pokryło 100,00% wydatków poniesionych na ten cel w roku 2022 i wydatki w obszarze pozostałych działań w ramach systemu gospodarki odpadami klasyfikowanych w Rozdziale 90026, które zamknęły się kwotą 2 384 625,73 zł. Łączne wydatki poniesione na system gospodarowania odpadami w roku 2022 wyniosły 16 526 368,73 zł, co pokryło 100% całkowitych (bezpośrednich i pośrednich) wydatków w powyższym obszarze.

Lp	Rodzaj kosztu	Ilość/jednostka	Kwota
	900-90002	Mg	14 141 743,00
1	Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych	17 293,5575	13 498 312,83
2	Zakup pojemników do zbierania zużytych baterii i przeterminowanych leków	x	0,00
3	Koszty obsługi	8 etatów	609 828,55
4	Koszty administracyjne (usługi pocztowe, materiały biurowe, koszty komornicze)	x	19 772,18
5	Koszty pozostałe	x	13 829,44
	900-90026		2 384 625,73
1	Odpady segregowane PSZOK	112,7340	80 433,85
2	Odpady poremontowe PSZOK	251,3000	261 477,96
3	Odpady ulegające biodegradacji PSZOK	1 867,5800	909 155,88
4	Odpady wielkogabarytowe PSZOK	469,2600	407 511,63
5	Zakup koszy ulicznych	x	0,00
6	Zakup materiałów i wyposażenia PSZOK	x	25 644,50
7	Zakup usług remontowych PSZOK	x	8 621,89
8	Pozostałe koszty PSZOK	x	2 214,00
9	Koszty obsługi PSZOK	9 etatów	689 566,02
	RAZEM system gospodarowania odpadami w 2022 r.		16 526 368,73

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

Rozliczenie systemu za gospodarowania odpadami za lata 2018-2021			
Rok	Zrealizowane dochody	Poniesione wydatki	Nadwyżka/strata
2018	7 918 407,93	9 203 666,57	-1 285 258,64
2019	9 289 155,41	10 662 595,58	-1 373 440,17
2020	11 549 421,15	12 549 023,51	-999 602,36
2021	14 358 099,78	15 853 327,21	-1 495 227,43
Rozliczenie			-5 153 528,60

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

Na dzień 31 grudnia 2022 roku dochody z tytułu opłaty za korzystanie przez przewoźników z przystanków autobusowych klasyfikowanych w Dziale 600, Rozdział 60020 - Funkcjonowanie przystanków autobusowych zrealizowano w wysokości 66 152,85 zł, co stanowi 101,77% zaplanowanych dochodów z powyższego tytułu. Całość pozyskanych dochodów przeznaczono na koszty utrzymania (sprzątanie, konserwacja i remonty) przystanków autobusowych klasyfikowanych w Rozdziale 60020.

Opis do zestawień dochodów budżetu Gminy Mikołów za rok 2022

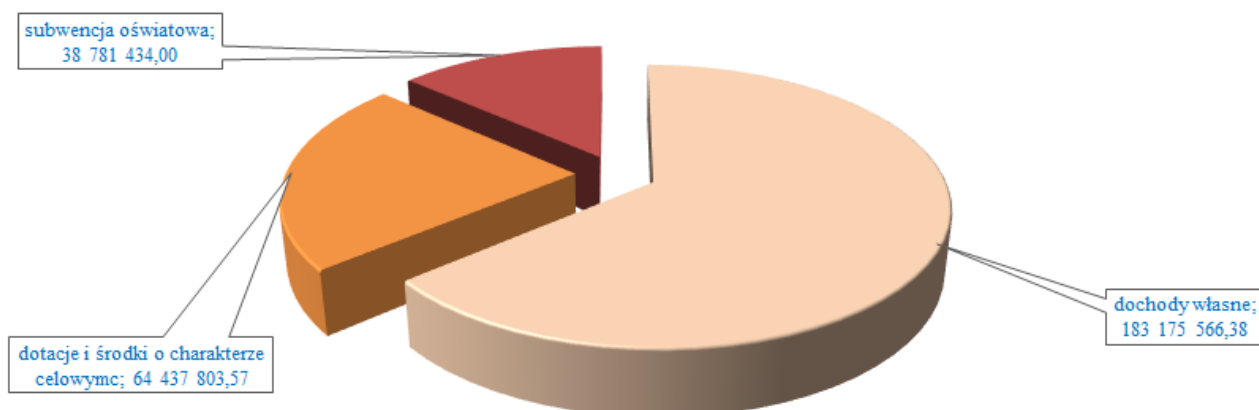
Zgodnie z budżetem gminy na 31.12.2022 roku, uwzględniając zmiany dokonane w okresie całego roku budżetowego plan dochodów wynosił 312 656 599,41 zł, wykonanie zaś planowanych dochodów zamknęło się kwotą 286 394 803,95 zł, co stanowi 91,60% rocznych planowanych dochodów.

W całej strukturze dochodów budżetowych wyodrębnić możemy dochody własne, dotacje celowe i środki oraz subwencję oświatową i ogólną.

Ze względu na strukturę dochodów realizacja dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne 183 175 566,38 zł, które stanowią 92,56% planowanych,
- dotacje celowe i środki 64 437 803,57 zł, które stanowią 84,82% planowanych,
- subwencje 38 781 434,00 zł, która stanowi 100% planowanej.

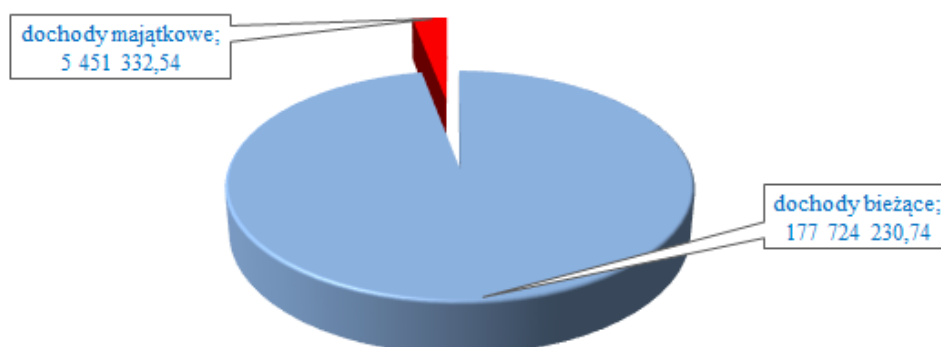
Graficzne ujęcie struktury zrealizowanych dochodów w roku 2022 przedstawia poniższy wykres



Dochody własne

Plan dochodów własnych na rok 2022 wynosił 197 904 576,77 zł, a wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 zamknęło się kwotą 183 175 563,28 zł, co stanowi 92,56% planowanych na rok 2022 dochodów własnych.

Graficzne ujęcie struktury zrealizowanych dochodów własnych roku 2022 przedstawia poniższy wykres



Udział wykonanych w 2022 roku dochodów własnych w dochodach Gminy ogółem stanowi 63,96%, w tym:

- dochody własne bieżące: 177 724 233,84 zł,
- dochody własne majątkowe: 5 451 332,54 zł.

Udział wykonanych dochodów z tytułu otrzymanych dotacji i środków w dochodach ogółem stanowi 22,50%, w tym:

- dotacje i środki bieżące; 52 574 346,65 zł,
- dotacje i środki majątkowe 11 863 456,92 zł.

Udział dochodów z tytułu wykonanej subwencji w wysokości 38 781 434,00 zł stanowi 13,54% w dochodach gminy ogółem.

Bieżące dochody własne Gminy

Największy udział w dochodach bieżących, własnych stanowią dochody klasyfikowane w Dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających

osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, które na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosły 135 384 865,25 zł i stanowiły 98,93% dochodów planowanych, 76,18% wykonanych własnych dochodów bieżących i 73,91% wykonanych ogółem dochodów własnych.

W powyższej grupie dochodów, najwyższe udziały stanowią:

- wpływy z podatku dochodowego osób fizycznych, klasyfikowane w Rozdziale 75621 – kwota 74 747 166,02 zł tj. 95,92% dochodów planowanych z powyższego tytułu, stanowiące 42,06% wykonanych własnych dochodów bieżących i 40,81% wykonanych ogółem dochodów własnych,

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych, klasyfikowane w Rozdziale 75615 – kwota 30 837 774,82 zł tj. 101,00% planowanych dochodów z powyższego tytułu, 17,35% wykonanych własnych dochodów bieżących i 16,84% wykonanych ogółem dochodów własnych roku 2022,

- wpływy z podatku od nieruchomości osób fizycznych, klasyfikowane w Rozdziale 75616 – kwota 11 205 927,98 zł tj. 104,64% planowanych dochodów z powyższego tytułu, 6,31% wykonanych własnych dochodów bieżących i 6,12% wykonanych ogółem dochodów własnych roku 2022,

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych klasyfikowanych w Rozdziale 75621 – 3 841 686,00 zł tj. 100,00% planowanych dochodów z powyższego tytułu, 2,16% wykonanych własnych dochodów bieżących i 2,10% wykonanych ogółem dochodów własnych roku 2022,

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego klasyfikowane w Rozdziale 75618 – kwota 3 831 854,60 zł, tj. 100,00% planowanych dochodów z powyższego tytułu, 2,09% wykonanych własnych dochodów bieżących i 2,16% wykonanych ogółem dochodów własnych roku 2022.

- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych klasyfikowanych w Rozdziale 75616 – kwota 3 718 159,89 zł tj. 115,43% planowanych dochodów z powyższego tytułu, 2,09% wykonanych własnych dochodów bieżących i 2,03% wykonanych ogółem dochodów własnych roku 2022.

Drugim, co do wielkości udziałem w bieżących dochodach własnych są dochody realizowane w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, klasyfikowane w Dziale 900, które w 2022 roku wyniosły 17 761 418,02 zł, tj. 98,02% planowanych, 9,99% wykonanych własnych dochodów bieżących i stanowiące 9,70% wykonanych dochodów własnych za 2022 rok.

Najwyższym źródłem dochodów w tej grupie są dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami (opłata śmieciowa): 17 114 396,54 zł stanowiąca 100,36% planowanych dochodów z powyższego tytułu, 9,63% wykonanych własnych dochodów bieżących i 9,34% wykonanych dochodów własnych w 2022 roku.

Trzecim, co do wielkości udziałem w dochodach bieżących, własnych są dochody pozyskiwane z tytułu gospodarki mieszkaniowej klasyfikowane w Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zrealizowane w wysokości 15 225 393,74 zł, tj. 109,31% w stosunku do planowanych, które wyniosły 13 928 768,60 zł. Stanowią one 8,57% wykonanych własnych dochodów bieżących oraz 8,31% wykonanych dochodów własnych 2022 roku.

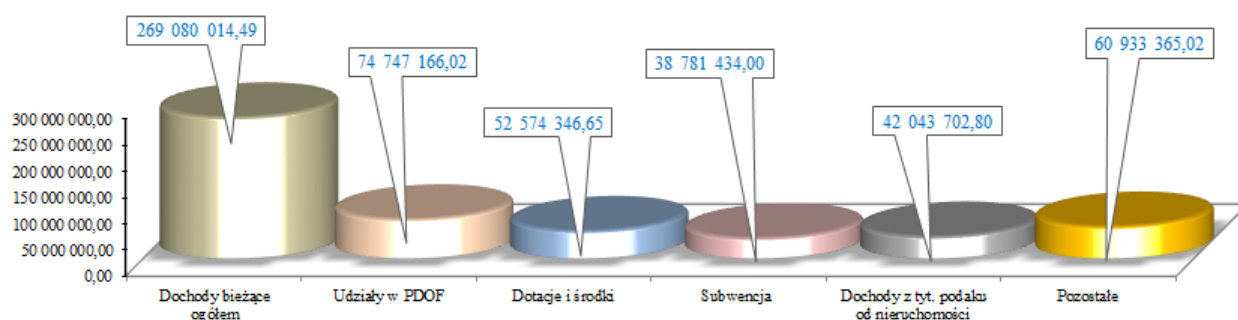
W grupie tych dochodów najwyższymi źródłami są:

- dochody z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, klasyfikowanych w Rozdziale 70005 i 70007 – w kwocie 13 613 216,14 zł, tj. 109,98% planowanych i stanowią 7,66% wykonanych, własnych dochodów bieżących i 7,43% dochodów własnych zrealizowanych w 2022 roku,

- wpływy z usług klasyfikowanych w Rozdziale 70007 – w kwocie 628 872,51 zł tj. 100,75% planowanych z powyższego tytułu, 0,35% wykonanych własnych dochodów bieżących i 0,34% wykonanych dochodów własnych roku 2022,

- dochody z tytułu użytkowania wieczystego, klasyfikowanych w Rozdziale 70005 w kwocie 543 925,44 zł, tj. 104,60% dochodów planowanych z powyższego tytułu, 0,31% wykonanych własnych dochodów bieżących i 0,30% wykonanych dochodów własnych roku 2022.

Graficzne ujęcie struktury zrealizowanych w roku 2022 dochodów bieżących



Majątkowe dochody własne

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

W okresie roku budżetowego 2022 wpływy z tytułu powyższych dochodów zamknęły się kwotą 5 451 332,54 zł, tj. 99,98% planowanych na rok 2022.

Źródłami powyższych dochodów są:

- sprzedaż nieruchomości – 5 069 679,45 zł, tj. 101,39% planowanej sprzedaży
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 306 452,79 zł, tj. 80,65% planowanych,
- sprzedaż składników majątkowych - 75 200,30 zł, tj 103,87% planowanych.

Dotacje

W okresie sprawozdawczym tj. w roku 2022 Gmina otrzymała dotacje celowe i środki w łącznej wysokości 64 437 803,57 zł, co stanowi 84,82% planu rocznego.

Na powyższą kwotę składają się :

1. dotacje i środki na zadania związane z realizacją inwestycji w wysokości 11 863 456,92 zł, stanowiące 66,05% planowanych dotacji i środków majątkowych w 2022 roku

w tym:

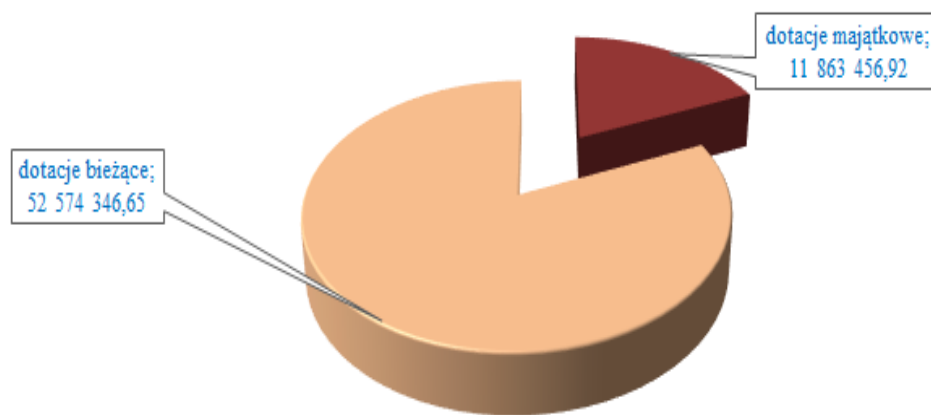
a) dotacje i środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 9 449 260,04 zł, stanowiące 91,76% planowanych z powyższego tytułu na rok 2022

2. dotacje i środki na zadania bieżące w wysokości 52 574 346,65 zł, stanowiące 90,63% planowanych dotacji i środków bieżących w roku 2022

w tym:

dotacje i środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 1 595 778,56 zł, stanowiące 62,09% planowanych dotacji i środków bieżących z powyższego tytułu w roku 2022

Graficzne ujęcie struktury otrzymanych dotacji w roku 2022 przedstawia poniższy wykres



Otrzymane dotacje i środki na zadania bieżące obejmują:

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

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

Opis do wykonanych wydatków budżetu Gminy Mikołów za rok 2022

Zgodnie z budżetem Gminy na rok 2022, uwzględniającym zmiany dokonane w okresie całego roku budżetowego 2022 , plan wydatków po zmianach na dzień 31 grudnia 2022 wynosił 346 148 461,62 zł, wykonanie zaś planowanych wydatków za rok 2022 wyniosło 300 086 243,02 zł, co stanowi 86,69% planowanych rocznych wydatków.

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

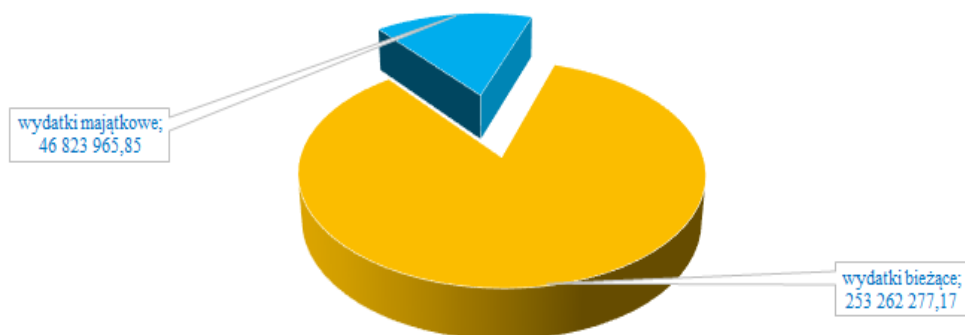
Ze względu na tę podstawową strukturę, wydatki przedstawiają się następująco:

- wydatki bieżące 253 262 277,17 zł,
- wydatki majątkowe 46 823 965,85 zł.

Udział wykonanych wydatków bieżących w relacji do wydatków ogółem stanowi 84,40%

Udział wykonanych wydatków majątkowych w relacji do wydatków ogółem stanowi 15,60%.

Graficzne ujęcie struktury zrealizowanych w roku 2022 wydatków przedstawia poniższy wykres



Wydatki bieżące Gminy Mikołów skierowane są głównie na:

1. Oświatę – 83 247 829,39 zł, co stanowi 32,87% ogółu wydatków bieżących, gdzie najwyższymi kategoriami wydatków są:
 - wynagrodzenia i pochodne - 63 400 942,74 zł stanowiące 76,16% całości wydatków bieżących oświaty i 60,33% wynagrodzeń całej Gminy
2. Rodzinę – 31 756 664,05 zł, co stanowi 12,54% ogółu wydatków bieżących, gdzie najwyższą kategorią są:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (zasiłki) – 27 427 943,96 zł stanowiące 86,37% całości wydatków bieżących skierowanych na rodzinę,
3. Gospodarkę komunalną – 29 510 385,81 zł, co stanowi 11,65% ogółu wydatków bieżących, gdzie najwyższymi kategoriami wydatków są:
 - gospodarka odpadami – 16 526 368,73 zł (klasyfikowana w Rozdz. 90002 i Rozdz. 90026) stanowiąca 56,00% całości wydatków bieżących gospodarki komunalnej,
 - Zakłady Gospodarki Komunalnej - 5 944 458,79 zł , co stanowi 20,14% całości wydatków bieżących gospodarki komunalnej,
 - oświetlenie ulic, placów i dróg - 2 717 297,83 zł, stanowiące 9,21% całości wydatków bieżących gospodarki komunalnej,
 - gospodarka ściekowa – 2 145 214,21 zł stanowiąca 7,27% całości wydatków bieżących gospodarki komunalnej,
4. Administrację publiczną – 26 002 708,00 zł, co stanowi 10,27% ogółu wydatków bieżących, gdzie najwyższymi kategoriami są:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 19 387 965,90 stanowiące 74,56% całości wydatków bieżących administracji,
5. Gospodarkę mieszkaniową – 16 515 484,27 zł, co stanowi 6,52% ogółu wydatków bieżących, gdzie najwyższymi kategoriami wydatków są :
 - bieżące utrzymanie zasobów mieszkaniowych 10 726 254,16 zł stanowiące 64,95% całości wydatków bieżących w powyższym obszarze,
6. Transport i łączność – 12 748 825,71 zł, co stanowi 5,03% ogółu wydatków bieżących, gdzie najwyższymi kategoriami wydatków są:

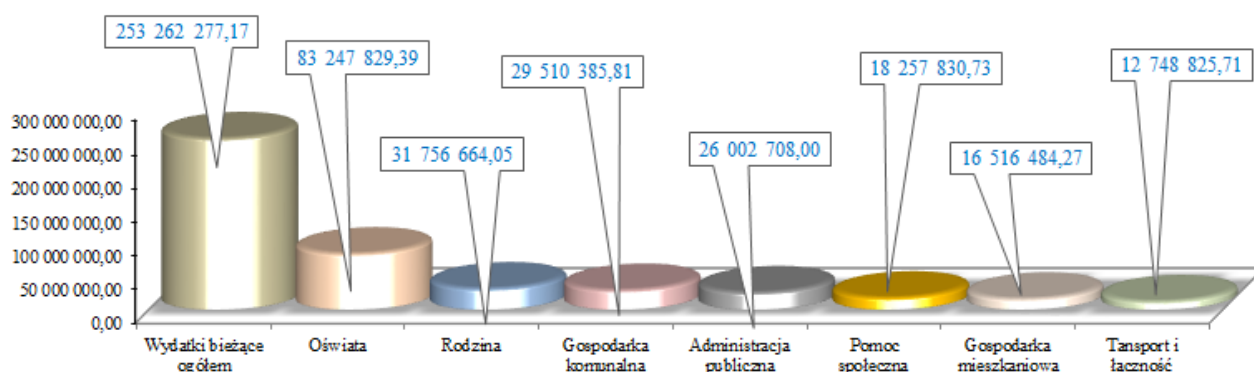
- komunikacja miejska – 9 036 606,64 zł stanowiącą 70,88% bieżących wydatków w kategorii transportu i łączności,

7. Pomoc społeczną – 18 257 830,73 zł stanowiącą 7,21% ogółu wydatków bieżących, gdzie najwyższą kategorią wydatków są:

- pomoc dla cudzoziemców - 5 261 375,08 zł, co stanowi 28,82% całości wydatków w powyższym obszarze,

- ośrodki pomocy społecznej - 3 612 532,69 zł, co stanowi 19,79% całości wydatków w powyższym obszarze,

Graficzne ujęcie kierunków zrealizowanych w roku 2022 wydatków bieżących

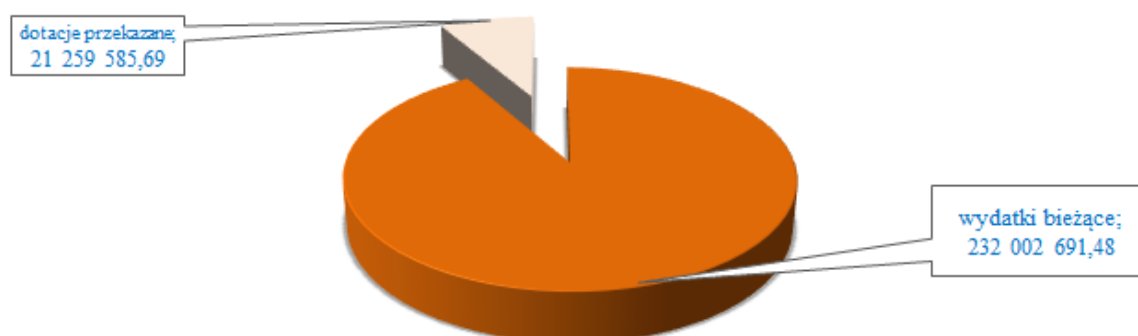


Szczegółowe informacje zostały przedstawione w zestawieniach tabelarycznych,

w formie załączników Nr 3, Nr 3A

W 2022 roku Gmina Mikołów na realizację zadań bieżących przekazała 21 259 585,69 zł w formie dotacji. Dotacje te stanowią 8,39% w relacji do ogółu wykonanych wydatków bieżących.

Graficzne ujęcie struktury przekazanych dotacji i zrealizowanych wydatków bieżących w roku 2022



Przekazane dotacje obejmują następujące ich rodzaje:

1. dotacje podmiotowe dla instytucji kultury: 5 019 479,64 zł. Szczegółowe dane zostały zaprezentowane w załączniku Nr 10,

2. dotacje na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych: 10 159 153,37 zł. Szczegółowe dane zaprezentowane zostały w załączniku Nr 11, który obejmuje również udzielone dotacje na wydatki majątkowe w kwocie 39 840,00 zł,

3. dotacje celowe na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych: 1 264 695,08 zł. Szczegółowe dane zaprezentowane zostały w załączniku Nr 12, który obejmuje również udzielone dotacje na wydatki majątkowe w kwocie 1 243 415,49 zł,

4. pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego – 359 652,80 zł . Szczegółowe dane zaprezentowano w załączniku Nr 13, który obejmuje również udzielone dotacje na wydatki majątkowe w kwocie 1 537 520,00 zł,

5. dotacje podmiotowe dla jednostek systemu oświaty – 4 456 603,90 zł. Szczegółowe dane zaprezentowano w załączniku Nr 14.

Na rok 2022 wydatki majątkowe Gminy zostały zaplanowane w wysokości 49 170 915,47 zł.

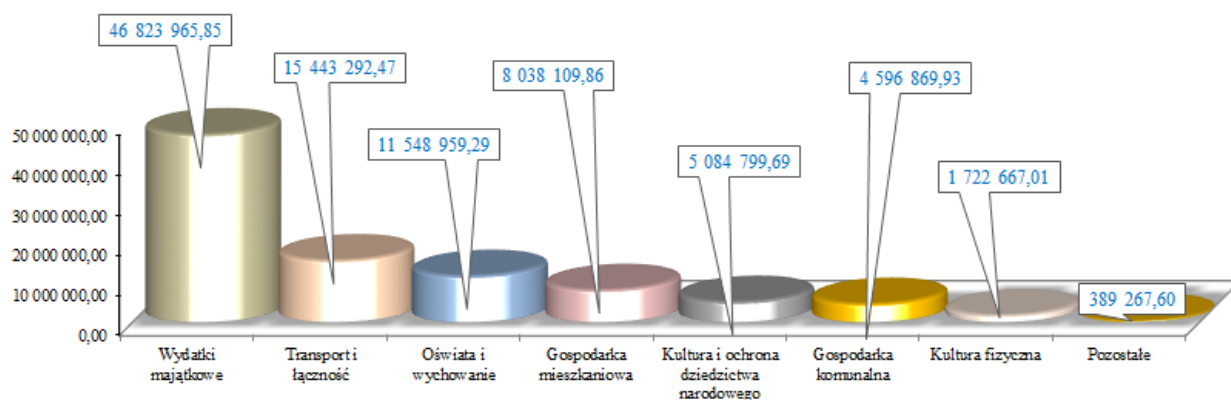
W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie w trakcie roku budżetowego, plan wydatków inwestycyjnych wzrósł o kwotę 11 974 233,93 zł. Na dzień 31 grudnia 2022 plan wydatków inwestycyjnych wynosił 61 145 149,40 zł.

Do końca roku 2022 kasowo zrealizowano 76,58% planu, tj. 46 823 965,85 zł. (zał. Nr 9), w tym wartość 2 820 775,49 zł stanowią przekazane dotacje, a wartość 60 000,00 zł stanowi wpłatę na Fundusz Wsparcia PSP.

Wydatki inwestycyjne Gminy w roku 2022 skierowane były głównie na:

1. transport i łączność – 15 443 292,47 co stanowi 32,98% wydatków majątkowych.
2. oświatę i wychowanie – 11 548 959,29 zł, co stanowi 24,66% wydatków majątkowych
3. gospodarkę mieszkaniową - 8 038 109,86 zł, co stanowi 17,17% wydatków majątkowych,
4. kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego - 5 084 799,69 zł, co stanowi 10,86% wydatków majątkowych
5. gospodarkę komunalną – 4 596 869,93 zł, co stanowi 9,82% wydatków majątkowych,
6. kulturę fizyczną - 1 722 667,01zł, co stanowi 3,68% wydatków majątkowych,
5. pozostałe – 389 267,60 zł, co stanowi 0,83% wydatków majątkowych.

Graficzne ujęcie kierunków zrealizowanych w roku 2022 wydatków majątkowych

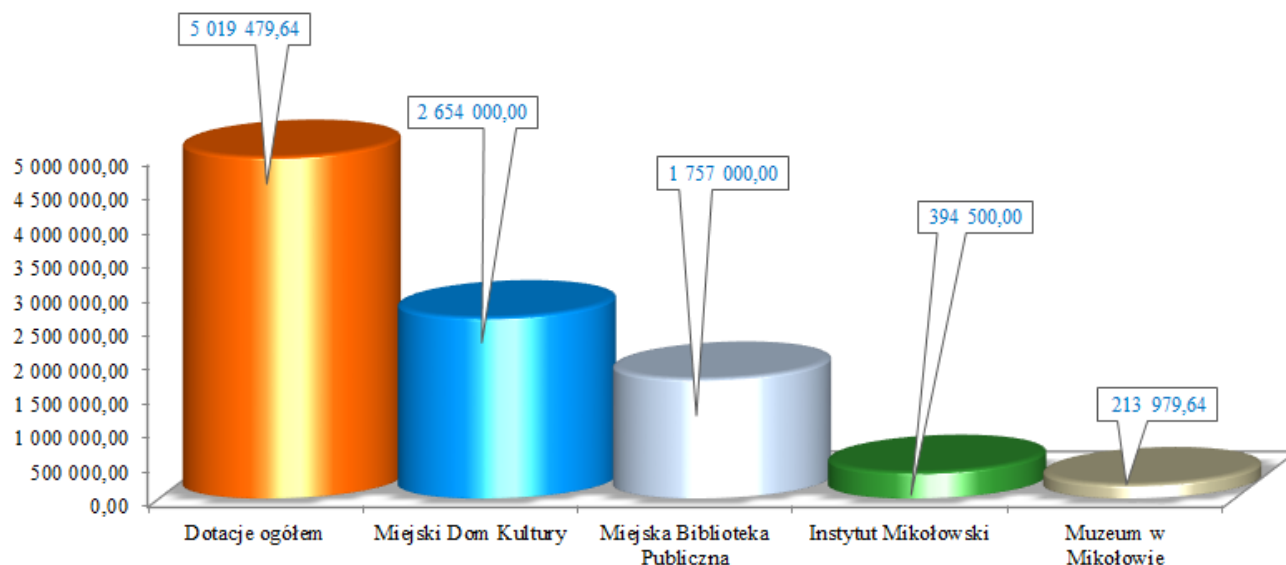


INSTYTUCJE KULTURY

W Gminie Mikołów w roku 2022 działały cztery samorządowe instytucje kultury:

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

Graficzne ujęcie kierunków dotacji podmiotowych w roku 2022



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

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

Koszty prowadzenia działalności pokrywane są z dotacji podmiotowej przekazywanej z budżetu Gminy (stanowi zasadniczą część jego przychodów) oraz z dochodów własnych. W okresie sprawozdawczym Gmina Mikołów przekazała w formie dotacji podmiotowej na rzecz Miejskiego Domu Kultury środki w wysokości 2 654 000,00 zł.

W okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku Miejski Dom Kultury pozyskał przychody własne w wysokości 441 818,96 zł.

Łączna kwota środków, którymi dysponował Miejski Dom Kultury w powyższym okresie wyniosła 3 095 818,96 zł.

Łączne koszty Miejskiego Domu Kultury w okresie sprawozdawczym zamknęły się kwotą 3 093 454,19 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan należności wynosił 41 804,96 zł, które stanowią należności wymagalne.

Na dzień 31 grudnia 2022 r Miejski Dom Kultury nie posiadał zobowiązań.

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

W okresie od stycznia do grudnia 2022 r Biblioteka dysponowała środkami w łącznej wysokości 1 793 633,37 zł, z czego kwota 1 757 000,00 zł stanowi dotację podmiotową przekazaną przez Gminę. Stan przychodów z tytułu pozyskanych w 2022 roku środków własnych wyniósł 36 633,37 zł. Poniesione koszty w powyższym okresie zamknęły się kwotą 1 789 442,90 zł.

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

Instytut Mikołowski – jako samorządowa instytucja kultury zajmuje się promocją lokalnych twórców – pisarzy, poetów. Koszty swojej działalności pokrywa z dotacji podmiotowej przekazywanej przez Gminę oraz z innych źródeł zewnętrznych. Łączne planowane przychody roku 2022 wynosiły 394 500,00 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowane przychody zamknęły się kwotą w wysokości 508 880,71 zł, z czego kwota 394 500,00 zł. stanowiła dotacja podmiotowa przekazana przez Gminę, a środki w wysokości 114 389,71 zł stanowiły pozyskane środki własne.

W okresie sprawozdawczym koszty działalności Instytutu Kultury zamknęły się kwotą 495 854,75 zł. Na koniec 2022 roku Instytut Mikołowski posiadał należności w wysokości 20 543,72 zł, w tym należności wymagalne 14 141,74 zł i zobowiązania w wysokości 9 942,81 zł. Na koniec roku 2022 Instytut Mikołowski nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

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

W okresie sprawozdawczym Muzeum dysponowało środkami w łącznej wysokości 229 753,64 zł, z czego kwota 213 979,64 stanowi dotację przekazaną przez gminę, a kwota 15 774,00 zł stanowiła przychody własne. W okresie sprawozdawczym koszty działalności Muzeum zamknęły się w kwocie 214 619,42 zł. Na koniec roku 2022 Muzeum nie posiadało należności natomiast zobowiązania zamknęły się kwotą 129,15 zł. Muzeum na koniec roku nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Zestawienie tabelaryczne wszystkich instytucji kultury obejmuje załącznik Nr 10.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MIKOŁOWA ZA 2022 ROK WG ŹRÓDEŁ DOCHODÓW

Dział	Źródła dochodów	Plan		Wykonanie	% 5/4
		początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
	Dochody ogółem	245 437 572,58	312 656 599,14	286 394 803,95	91,60%
	w tym:				
	dochody bieżące	229 291 101,50	289 243 699,04	269 080 014,49	93,03 %
	dochody majątkowe	16 146 471,08	23 412 900,10	17 314 789,46	73,95 %
010 - Rolnictwo i łowiectwo	w tym:	0,00	225 276,82	227 299,77	100,90%
	dochody bieżące	0,00	225 276,82	227 299,77	100,90%
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	222 276,82	222 276,82	100,00%
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	3 000,00	5 022,95	167,43%
600 - Transport i łączność	w tym:	768 953,00	3 191 053,23	3 154 318,22	98,85%
	dochody bieżące	165 000,00	434 765,00	398 029,99	91,55%
	- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00	65 000,00	66 152,85	101,77%
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11 000,00	73,13	0,66%
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	229 866,00	229 617,01	99,89%
	- Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	144,32	0,00%
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	28 899,00	0,00	0,00%
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	59,60	0,00%
	- Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	101 676,40	101,68%
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	306,68	0,00%

Dział	Źródła dochodów	Plan		Wykonanie	% 5/4
		początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
	dochody majątkowe	603 953,00	2 756 288,23	2 756 288,23	100,00%
	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 253 842,23	1 253 842,23	100,00%
	- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	603 953,00	1 302 446,00	1 302 446,00	100,00%
630 - Turystyka	w tym:	0,00	0,00	35,00	0,00%
	dochody bieżące	0,00	0,00	35,00	0,00%
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	35,00	0,00%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	w tym:	18 998 833,60	21 704 114,88	22 996 872,26	105,96%
	dochody bieżące	13 618 833,60	13 928 768,60	15 225 393,74	109,31%
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 200 000,00	12 378 416,00	13 613 216,14	109,98%
	- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	520 000,00	520 000,00	543 925,44	104,60%
	- Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	31 000,00	31 000,00	8 790,00	28,35%
	- Wpływy z pozostałych odsetek - najem i dzierżawa	110 850,00	113 950,00	133 695,94	117,33%
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	85 000,00	105 400,00	105 118,51	99,73%
	- Wpływy z różnych dochodów - kary, odszkodowania, noty	17 000,00	25 500,00	58 312,54	228,68%
	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	813,60	813,60	1 271,80	156,32%
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18 419,00	40 931,38	222,22%
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	111 100,00	91 259,48	82,14%
	- Wpływy z usług	624 170,00	624 170,00	628 872,51	100,75%
	dochody majątkowe	5 380 000,00	7 775 346,28	7 771 478,52	99,95%

Dział	Źródła dochodów	Plan		Wykonanie	% 5/4
		początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 395 346,28	2 395 346,28	100,00%
	- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000,00	5 000 000,00	5 069 679,45	101,39%
	- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	380 000,00	380 000,00	306 452,79	80,65%
710 - Działalność usługowa	w tym:	55 000,00	56 300,00	55 640,65	98,83%
	dochody bieżące	55 000,00	56 300,00	55 640,65	98,83%
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	27,73	0,00%
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 300,00	0,00	0,00%
	- Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	50 612,92	101,23%
750 - Administracja publiczna	w tym:	670 251,00	969 126,72	974 150,54	100,52%
	dochody bieżące	670 251,00	896 726,72	901 850,24	100,57%
	- CEIDG - Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	418 801,00	550 367,72	524 703,77	95,34%
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	106,95	106,95%
	- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	235 000,00	165 000,00	159 945,68	96,94%
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	21 984,00	33 188,62	150,97%
	- Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	5 600,00	452,62	8,08%
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	8 500,00	12 253,86	144,16%
	- Wpływy z różnych dochodów - fakt. inne opłaty	3 250,00	36 150,00	61 757,63	170,84%
	- Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	80,00	0,00%
	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	6 180,00	2 700,00	43,69%

Dział	Źródła dochodów	Plan		Wykonanie	% 5/4
		początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	102 845,00	106 566,71	103,62%
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	94,40	0,00%
	dochody majątkowe	0,00	72 400,00	72 300,30	99,86%
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	72 400,00	72 300,30	99,86%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	w tym:	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	dochody bieżące	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
752 - Obrona narodowa	w tym:	400,00	400,00	0,00	0,00%
	dochody bieżące	400,00	400,00	0,00	0,00%
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	0,00	0,00%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	w tym:	9 000,00	22 756,00	38 623,77	169,73%
	dochody bieżące	9 000,00	22 756,00	38 623,77	169,73%
	- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	725,00	725,00	100,00%
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	22 031,00	34 202,14	155,25%
	- Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 506,35	0,00%
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	190,28	0,00%
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	w tym:	122 998 104,00	136 844 916,02	135 384 865,25	98,93%
	dochody bieżące	122 998 104,00	136 844 916,02	135 384 865,25	98,93%
	- Opłata za korzystanie z przystanków - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	27 850,00	41 850,00	43 266,77	103,39%

Dział	Źródła dochodów	Plan		Wykonanie	% 5/4
		początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
	- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	14 745,00	11 745,00	79,65%
	- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00	516 370,00	516 359,09	100,00%
	- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130 000,00	435 000,00	608 003,58	139,77%
	- Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	6 300,00	18 893,50	299,90%
	- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 255 000,00	1 255 000,00	1 316 308,64	104,89%
	- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	3 800 000,00	3 831 855,00	3 831 854,60	100,00%
	- Wpływy z opłaty prolongacyjnej	10 000,00	1 000,00	955,50	95,55%
	- Wpływy z opłaty skarbowej - WB	365 000,00	388 796,00	466 351,81	119,95%
	- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 679 290,00	77 929 036,02	74 747 166,02	95,92%
	- Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 841 686,00	3 841 686,00	3 841 686,00	100,00%
	- Wpływy z podatku leśnego	84 515,00	84 515,00	84 148,87	99,57%
	- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 150 000,00	3 634 000,00	4 187 201,52	115,22%
	- Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	164 000,00	179 058,65	109,18%
	- Wpływy z podatku od nieruchomości	41 240 996,00	41 240 996,00	42 043 702,80	101,95%
	- Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	563 000,00	795 758,28	141,34%
	- Wpływy z podatku od środków transportowych	1 423 020,00	1 551 020,00	1 557 229,49	100,40%
	- Wpływy z podatku rolnego	613 967,00	613 967,00	587 192,99	95,64%
	- Wpływy z pozostałych odsetek - opłata za korzystanie z przystanków	300,00	300,00	906,39	302,13%
	- Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	0,00%
	- Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia - opłata śmieciowa	5 000,00	5 000,00	4 159,00	83,18%
	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	35 000,00	45 000,00	58 078,53	129,06%
	- Zajęcie pasa drogowego - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	681 280,00	681 280,00	484 838,22	71,17%
758 - Różne rozliczenia	w tym:	41 841 172,00	45 187 135,28	40 619 067,08	89,89%
	dochody bieżące	37 091 172,00	40 437 135,28	40 619 067,08	100,45%
	- Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 980 772,00	38 781 434,00	38 781 434,00	100,00%

Dział	Źródła dochodów	Plan		Wykonanie	% 5/4
		początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 355 508,00	1 355 508,00	100,00%
	- Wpływy z pozostałych odsetek	30 400,00	0,00	0,00	0,00%
	- Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	300 193,28	482 125,08	160,60%
	dochody majątkowe	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00%
	- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00%
	- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 750 000,00	0,00	0,00%
801 - Oświata i wychowanie	w tym:	4 702 712,05	8 662 647,76	8 472 631,80	97,81%
	dochody bieżące	4 702 712,05	8 447 647,76	7 662 631,80	90,71%
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 889 778,00	1 886 773,79	99,84%
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	322 562,14	320 229,74	99,28%
	- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	127 448,23	106,21%
	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	222 334,05	435 256,08	306 867,07	70,50%
	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	420 891,00	182 305,90	43,31%
	- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	49 645,00	49 045,00	98,79%

Dział	Źródła dochodów	Plan		Wykonanie	% 5/4
		początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 500,00	62 500,00	15 692,70	25,11%
	- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	456 150,00	456 150,00	460 857,58	101,03%
	- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 063 570,00	2 315 717,54	1 992 957,27	86,06%
	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	16 662,80	19 662,80	118,00%
	- Wpływy z pozostałych odsetek	6 635,00	49 547,00	37 575,26	75,84%
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	390 704,00	390 031,06	99,83%
	- Wpływy z różnych dochodów	75 770,00	78 770,00	129 788,27	164,77%
	- Wpływy z różnych opłat	1 730,00	1 730,00	1 517,00	87,69%
	- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1,79	0,00%
	- Wpływy z usług	1 693 523,00	1 834 734,20	1 741 878,34	94,94%
	dochody majątkowe	0,00	215 000,00	810 000,00	376,74%
	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	215 000,00	810 000,00	376,74%
851 - Ochrona zdrowia	w tym:	0,00	3 500,00	8 063,41	230,38%
	dochody bieżące	0,00	3 500,00	8 063,41	230,38%
	- Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 500,00	8 063,41	230,38%
852 - Pomoc społeczna	w tym:	2 335 287,11	8 984 323,32	8 765 385,91	97,56%
	dochody bieżące	2 335 287,11	8 970 323,32	8 765 385,91	97,72%
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	211,91	0,00%
	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	166 806,00	166 780,52	99,98%
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 599 751,00	1 637 594,00	1 545 300,99	94,36%

Dział	Źródła dochodów	Plan		Wykonanie	% 5/4
		początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 191,00	1 414 125,63	1 361 039,91	96,25%
	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	259 985,11	873 171,10	790 744,36	90,56%
	- Nadawanie numeru PESEL z art. 4 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 685 463,80	3 660 326,29	99,32%
	- Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	440 970,00	534 570,00	121,23%
	- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	84 807,00	82 902,77	97,75%
	- Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	46 821,65	46 821,65	100,00%
	- Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	2 710,00	17,10	0,63%
	- Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	36 000,00	191 000,00	211 664,70	110,82%
	- Wpływy z różnych dochodów	15 100,00	32 894,14	28 242,91	85,86%
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	160,00	160,00	59,60	37,25%
	- Wpływy z usług	370 800,00	393 800,00	336 682,57	85,50%
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	20,63	0,00%
	dochody majątkowe	0,00	14 000,00	0,00	0,00%
	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	14 000,00	0,00	0,00%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	w tym:	110 080,00	30 538 117,54	11 860 126,13	38,84%
	dochody bieżące	110 080,00	30 538 117,54	11 860 126,13	38,84%
	- dodatek węglowy - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	15 365 280,00	11 086 452,60	72,15%

Dział	Źródła dochodów	Plan		Wykonanie	% 5/4
		początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
	- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	17 500,00	13 664,07	78,08%
	- Wpływy z różnych dochodów - kary, odszkodowania, noty	80,00	15 028 087,54	742 761,39	4,94%
	- Wpływy z usług	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00%
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	17 250,00	17 248,07	99,99%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	w tym:	600,00	77 979,00	55 091,36	70,65%
	dochody bieżące	600,00	77 979,00	55 091,36	70,65%
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 814,00	14 458,79	50,18%
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	38 525,00	30 285,00	78,61%
	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 040,00	10 040,00	100,00%
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	600,00	307,57	51,26%
855 - Rodzina	w tym:	28 020 928,00	28 670 790,24	28 520 435,11	99,48%
	dochody bieżące	28 020 928,00	28 670 790,24	28 520 435,11	99,48%
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	60 000,00	86 986,97	144,98%
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 988 714,00	8 554 296,24	8 519 047,16	99,59%
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	19 271 094,00	19 264 094,00	19 250 708,03	99,93%
	- Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	- Wpływy z pozostałych odsetek	5 020,00	5 020,00	4 830,27	96,22%
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75 700,00	75 700,00	51 250,08	67,70%
	- Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	1 551,30	387,83%

Dział	Źródła dochodów	Plan		Wykonanie	% 5/4
		początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
	- Wpływy z usług	620 000,00	703 280,00	598 061,30	85,04%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	w tym:	23 358 751,82	25 950 662,33	23 666 140,43	91,20%
	dochody bieżące	17 946 233,74	18 120 796,74	17 761 418,02	98,02%
	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	727 193,74	823 191,74	302 197,16	36,71%
	- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 053 140,00	17 053 140,00	17 114 396,54	100,36%
	- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	20 000,00	33 180,08	165,90%
	- Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	205,00	0,00%
	- Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	4 100,00	1 537,37	37,50%
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	28 820,00	39 289,83	136,33%
	- Wpływy z różnych dochodów - kary, odszkodowania, noty	2 000,00	25 500,00	65 500,82	256,87%
	- Wpływy z różnych opłat - Urząd Marszałkowski	78 800,00	78 800,00	113 240,44	143,71%
	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	804,58	0,00%
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	300,00	0,00%
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	8 000,00	10 025,20	125,32%
	- Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	40 983,14	81,97%
	- Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	24,62	0,00%
	- Wpływy ze sprzedaży wyrobów	19 000,00	27 400,00	37 888,24	138,28%
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 845,00	1 845,00	100,00%
	dochody majątkowe	5 412 518,08	7 829 865,59	5 904 722,41	75,41%
	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	96 000,00	1 410 568,00	911 750,88	64,64%
	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 316 518,08	6 419 297,59	4 990 071,53	77,74%

Dział	Źródła dochodów	Plan		Wykonanie	% 5/4
		początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 900,00	0,00%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	w tym:	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	dochody bieżące	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
926 - Kultura fizyczna	w tym:	1 510 500,00	1 510 500,00	1 539 057,26	101,89%
	dochody bieżące	1 510 500,00	1 510 500,00	1 539 057,26	101,89%
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	100 000,00	105 732,33	105,73%
	- Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	36,84	7,37%
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	6 389,68	79,87%
	- Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	8 490,77	424,54%
	- Wpływy z usług	1 400 000,00	1 400 000,00	1 418 407,64	101,31%

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

Stan na 31.12.2022 r.

w złotych

Dział	Nazwa działu	Plan na 01.01.2022 r.	W tym		Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	W tym		Wykonanie na 31.12.2022 r.	W tym		% wykonania
			Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	DOCHODY OGÓLEM	245 437 572,58	229 291 101,50	16 146 471,08	312 656 599,14	289 243 699,04	23 412 900,10	286 394 803,95	269 080 014,49	17 314 789,46	91,60
	z tego:										-
	a) dochody własne	166 731 865,60	161 351 865,60	5 380 000,00	197 904 576,77	192 452 176,77	5 452 400,00	183 175 566,38	177 724 233,84	5 451 332,54	92,56
	b) subwencje	36 980 772,00	36 980 772,00	0,00	38 781 434,00	38 781 434,00	0,00	38 781 434,00	38 781 434,00	0,00	100,00
	c) dotacje i środki o charakterze celowym	41 724 934,98	30 958 463,90	10 766 471,08	75 970 588,37	58 010 088,27	17 960 500,10	64 437 803,57	52 574 346,65	11 863 456,92	84,82
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3</i>	6 526 030,98	1 209 512,90	5 316 518,08	12 867 496,02	2 570 009,92	10 297 486,10	11 045 038,60	1 595 778,56	9 449 260,04	85,84
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	0,00	0,00	225 276,82	225 276,82	0,00	227 299,77	227 299,77	0,00	100,90
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	768 953,00	165 000,00	603 953,00	3 191 053,23	434 765,00	2 756 288,23	3 154 318,22	398 029,99	2 756 288,23	98,85
630	TURYSTYKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	18 998 833,60	13 618 833,60	5 380 000,00	21 704 114,88	13 928 768,60	7 775 346,28	22 996 872,26	15 225 393,74	7 771 478,52	105,96
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	55 000,00	55 000,00	0,00	56 300,00	56 300,00	0,00	55 640,65	55 640,65	0,00	98,83
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	670 251,00	670 251,00	0,00	969 126,72	896 726,72	72 400,00	974 150,54	901 850,24	72 300,30	100,52
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00
752	OBRONA NARODOWA	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	9 000,00	9 000,00	0,00	22 756,00	22 756,00	0,00	38 623,77	38 623,77	0,00	169,73
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	122 998 104,00	122 998 104,00	0,00	136 844 916,02	136 844 916,02	0,00	135 384 865,25	135 384 865,25	0,00	98,93
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	41 841 172,00	37 091 172,00	4 750 000,00	45 187 135,28	40 437 135,28	4 750 000,00	40 619 067,08	40 619 067,08	0,00	89,89

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 702 712,05	4 702 712,05	0,00	8 662 647,76	8 447 647,76	215 000,00	8 472 631,80	7 662 631,80	810 000,00	97,81
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	8 063,41	8 063,41	0,00	230,38
852	POMOC SPOŁECZNA	2 335 287,11	2 335 287,11	0,00	8 984 323,32	8 970 323,32	14 000,00	8 765 385,91	8 765 385,91	0,00	97,56
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	110 080,00	110 080,00	0,00	30 538 117,54	30 538 117,54	0,00	11 860 126,13	11 860 126,13	0,00	38,84
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	600,00	600,00	0,00	77 979,00	77 979,00	0,00	55 091,36	55 091,36	0,00	70,65
855	RODZINA	28 020 928,00	28 020 928,00	0,00	28 670 790,24	28 670 790,24	0,00	28 520 435,11	28 520 435,11	0,00	99,48
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23 358 751,82	17 946 233,74	5 412 518,08	25 950 662,33	18 120 796,74	7 829 865,59	23 666 140,43	17 761 418,02	5 904 722,41	91,20
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA	1 510 500,00	1 510 500,00	0,00	1 510 500,00	1 510 500,00	0,00	1 539 057,26	1 539 057,26	0,00	101,89

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MIKOŁOWA ZA 2022 ROK WG DZIAŁÓW, RODZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4	
				początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dochody ogółem			245 437 572,58	312 656 599,14	286 394 803,95	91,60%
		w tym:						
		dochody bieżące			229 291 101,50	289 243 699,04	269 080 014,49	93,03%
		dochody majątkowe			16 146 471,08	23 412 900,10	17 314 789,46	73,95%
010				Rolnictwo i łowiectwo	0,00	225 276,82	227 299,77	100,90%
	01095			Pozostała działalność	0,00	225 276,82	227 299,77	100,90%
		dochody bieżące			0,00	225 276,82	227 299,77	100,90%
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	3 000,00	5 022,95	167,43%
			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	222 276,82	222 276,82	100,00%
600				Transport i łączność	768 953,00	3 191 053,23	3 154 318,22	98,85%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	0,00	108 866,00	109 172,68	100,28%
		dochody bieżące			0,00	108 866,00	109 172,68	100,28%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	108 866,00	108 866,00	100,00%
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	306,68	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	603 953,00	2 917 187,23	2 877 183,56	98,63%
		dochody bieżące			0,00	160 899,00	120 895,33	75,14%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11 000,00	0,00	0,00%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	121 000,00	120 751,01	99,79%

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4
					początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	28 899,00	0,00	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	144,32	0,00%
		dochody majątkowe			603 953,00	2 756 288,23	2 756 288,23	100,00%
			6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 121 858,75	1 121 858,75	100,00%
			6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	131 983,48	131 983,48	100,00%
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	603 953,00	1 302 446,00	1 302 446,00	100,00%
	60019			Płatne parkowanie	100 000,00	100 000,00	101 678,51	101,68%
		dochody bieżące			100 000,00	100 000,00	101 678,51	101,68%
			0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	101 676,40	101,68%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,11	0,00%
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	65 000,00	65 000,00	66 283,47	101,97%
		dochody bieżące			65 000,00	65 000,00	66 283,47	101,97%
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00	65 000,00	66 152,85	101,77%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	59,60	0,00%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	71,02	0,00%
630				Turystyka	0,00	0,00	35,00	0,00%
	63095			Pozostała działalność	0,00	0,00	35,00	0,00%
		dochody bieżące			0,00	0,00	35,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4	
				początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	35,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	18 998 833,60	21 704 114,88	22 996 872,26	105,96%
	70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	3 600,00	6 048,79	168,02%
		dochody bieżące			0,00	3 600,00	6 048,79	168,02%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 100,00	0,00	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	6 048,79	1 209,76%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 684 794,00	11 088 704,28	11 175 282,90	100,78%
		dochody bieżące			3 304 794,00	3 313 358,00	3 403 804,38	102,73%
			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	31 000,00	31 000,00	8 790,00	28,35%
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	520 000,00	520 000,00	543 925,44	104,60%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	55 000,00	4 737,84	8,61%
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 716 307,00	2 661 471,00	2 771 499,85	104,13%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 487,00	20 487,00	22 198,90	108,36%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	400,00	388,60	97,15%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	25 000,00	52 263,75	209,06%
		dochody majątkowe			5 380 000,00	7 775 346,28	7 771 478,52	99,95%
			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	380 000,00	380 000,00	306 452,79	80,65%
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000,00	5 000 000,00	5 069 679,45	101,39%
			6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 395 346,28	2 395 346,28	100,00%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 314 039,60	10 611 810,60	11 815 540,57	111,34%
		dochody bieżące			10 314 039,60	10 611 810,60	11 815 540,57	111,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4	
				początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	813,60	813,60	1 271,80	156,32%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	56 100,00	86 521,64	154,23%
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 483 693,00	9 716 945,00	10 841 716,29	111,58%
			0830	Wpływy z usług	624 170,00	624 170,00	628 872,51	100,75%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 363,00	90 363,00	111 497,04	123,39%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	85 000,00	105 000,00	104 729,91	99,74%
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18 419,00	40 931,38	222,22%
710				Działalność usługowa	55 000,00	56 300,00	55 640,65	98,83%
	71002			Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	0,00	1 300,00	0,00	0,00%
		dochody bieżące			0,00	1 300,00	0,00	0,00%
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 300,00	0,00	0,00%
	71035			Cmentarze	55 000,00	55 000,00	55 640,65	101,16%
		dochody bieżące			55 000,00	55 000,00	55 640,65	101,16%
			0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	50 612,92	101,23%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	27,73	0,00%
			2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
750				Administracja publiczna	670 251,00	969 126,72	974 150,54	100,52%
	75011			Urzędy wojewódzkie	418 901,00	550 467,72	524 810,72	95,34%
		dochody bieżące			418 901,00	550 467,72	524 810,72	95,34%
			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	418 801,00	550 367,72	524 703,77	95,34%
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami-PROWIZJA ZADANIA ZLECONE	100,00	100,00	106,95	106,95%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00	7 500,00	12 695,29	169,27%

Dział	Rozdział	Opis	Paragraf	Plan		Wykonanie	% 5/4	
				początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		dochody bieżące			8 000,00	7 500,00	12 695,29	169,27%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	6 220,29	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	7 500,00	6 475,00	86,33%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	350,00	350,00	1 290,87	368,82%
		dochody bieżące			350,00	350,00	1 290,87	368,82%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	1 290,87	516,35%
	75095			Pozostała działalność	243 000,00	410 809,00	435 353,66	105,97%
		dochody bieżące			243 000,00	338 409,00	363 053,36	107,28%
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	6 180,00	2 700,00	43,69%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	94,40	0,00%
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	80,00	0,00%
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	21 984,00	33 188,62	150,97%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 500,00	452,62	8,23%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 500,00	6 033,57	70,98%
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	102 845,00	106 566,71	103,62%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28 400,00	53 991,76	190,11%
			2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	235 000,00	165 000,00	159 945,68	96,94%
		dochody majątkowe			0,00	72 400,00	72 300,30	99,86%
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	72 400,00	72 300,30	99,86%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 000,00	7 000,00	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%

Dział	Rozdział	Opis	Paragraf	Plan		Wykonanie	% 5/4	
				początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		dochody bieżące			7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
752				Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	0,00%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	0,00	0,00%
		dochody bieżące			400,00	400,00	0,00	0,00%
			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	0,00	0,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000,00	22 756,00	38 623,77	169,73%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	9 000,00	22 031,00	37 848,29	171,80%
		dochody bieżące			9 000,00	22 031,00	37 848,29	171,80%
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	22 031,00	34 202,14	155,25%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 506,35	0,00%
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	139,80	0,00%
	75414			Obrona cywilna	0,00	725,00	775,00	106,90%
		dochody bieżące			0,00	725,00	775,00	106,90%
			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	725,00	725,00	100,00%
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	50,00	0,00%
	75495			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,48	0,00%
		dochody bieżące			0,00	0,00	0,48	0,00%
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,48	0,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	122 998 104,00	136 844 916,02	135 384 865,25	98,93%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	151 000,00	165 000,00	180 759,86	109,55%
		dochody bieżące			151 000,00	165 000,00	180 759,86	109,55%

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4
					początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	164 000,00	179 058,65	109,18%
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	1 701,21	170,12%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	31 447 736,00	32 152 481,00	32 672 223,32	101,62%
		dochody bieżące			31 447 736,00	32 152 481,00	32 672 223,32	101,62%
			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	30 531 562,00	30 531 562,00	30 837 774,82	101,00%
			0320	Wpływy z podatku rolnego	76 022,00	76 022,00	74 552,22	98,07%
			0330	Wpływy z podatku leśnego	80 764,00	80 764,00	80 629,00	99,83%
			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	552 888,00	680 888,00	699 477,59	102,73%
			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	413 000,00	469 041,63	113,57%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	2 740,80	182,72%
			0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	6 000,00	0,00	0,00	0,00%
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	49 000,00	354 000,00	496 262,26	140,19%
			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	14 745,00	11 745,00	79,65%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	15 530 462,00	16 021 462,00	17 239 756,04	107,60%
		dochody bieżące			15 530 462,00	16 021 462,00	17 239 756,04	107,60%
			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 709 434,00	10 709 434,00	11 205 927,98	104,64%
			0320	Wpływy z podatku rolnego	537 945,00	537 945,00	512 640,77	95,30%
			0330	Wpływy z podatku leśnego	3 751,00	3 751,00	3 519,87	93,84%
			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	870 132,00	870 132,00	857 751,90	98,58%
			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	563 000,00	795 758,28	141,34%
			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000 000,00	3 221 000,00	3 718 159,89	115,43%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	35 000,00	35 001,74	100,00%
			0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	4 000,00	1 000,00	955,50	95,55%

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4
					początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	80 000,00	110 040,11	137,55%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	0,00%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 111 930,00	6 688 251,00	6 642 828,45	99,32%
		dochody bieżące			6 111 930,00	6 688 251,00	6 642 828,45	99,32%
			0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	516 370,00	516 359,09	100,00%
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	365 000,00	388 796,00	466 351,81	119,95%
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 255 000,00	1 255 000,00	1 316 308,64	104,89%
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	681 280,00	681 280,00	484 838,22	71,17%
			0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	3 800 000,00	3 831 855,00	3 831 854,60	100,00%
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	6 300,00	18 893,50	299,90%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	350,00	3 350,00	3 157,20	94,24%
			0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	4 159,00	83,18%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	906,39	302,13%
	75619			Wpływy z różnych rozliczeń	236 000,00	47 000,00	60 445,56	128,61%
		dochody bieżące			236 000,00	47 000,00	60 445,56	128,61%
			0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00	0,00	0,00	0,00%
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	35 000,00	45 000,00	58 078,53	129,06%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	2 000,00	2 367,03	118,35%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	69 520 976,00	81 770 722,02	78 588 852,02	96,11%
		dochody bieżące			69 520 976,00	81 770 722,02	78 588 852,02	96,11%
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 679 290,00	77 929 036,02	74 747 166,02	95,92%
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 841 686,00	3 841 686,00	3 841 686,00	100,00%

Dział	Rozdział	Opis	Paragraf	Plan		Wykonanie	% 5/4	
				początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
758		Różne rozliczenia			41 841 172,00	45 187 135,28	40 619 067,08	89,89%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			36 967 651,00	38 768 313,00	38 768 313,00	100,00%
		dochody bieżące			36 967 651,00	38 768 313,00	38 768 313,00	100,00%
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 967 651,00	38 768 313,00	38 768 313,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe			110 000,00	1 647 301,28	1 825 364,50	110,81%
		dochody bieżące			110 000,00	1 647 301,28	1 825 364,50	110,81%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	0,00	0,00	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	291 793,28	469 856,50	161,02%
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 355 508,00	1 355 508,00	100,00%
	75816	Wpływy do rozliczenia			4 750 400,00	4 758 400,00	12 268,58	0,26%
		dochody bieżące			400,00	8 400,00	12 268,58	146,05%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	0,00	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 400,00	12 268,58	146,05%
		dochody majątkowe			4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00%
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00%
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 750 000,00	0,00	0,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			13 121,00	13 121,00	13 121,00	100,00%
		dochody bieżące			13 121,00	13 121,00	13 121,00	100,00%
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 121,00	13 121,00	13 121,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie			4 702 712,05	8 662 647,76	8 472 631,80	97,81%
	80101	Szkoły podstawowe			248 200,94	1 097 910,53	1 383 350,83	126,00%
		dochody bieżące			248 200,94	882 910,53	573 350,83	64,94%
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 730,00	1 730,00	1 517,00	87,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4	
				początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 000,00	62 000,00	15 692,70	25,31%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 950,00	4 800,00	732,94	15,27%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	60 700,00	60 153,27	99,10%
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 662,80	5 662,80	212,66%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	13 930,00	16 930,00	60 087,91	354,92%
			2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	92 630,15	92 630,15	79 087,71	85,38%
			2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	52 765,43	105 530,86	52 765,43	50,00%
			2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 195,36	6 390,72	3 195,36	50,00%
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
			2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	402 568,14	177 606,23	44,12%
			2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	18 322,86	4 699,67	25,65%
			2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	27 104,81	135,52%
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	49 645,00	49 045,00	98,79%

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4
					początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		dochody majątkowe			0,00	215 000,00	810 000,00	376,74%
			6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	202 723,50	763 749,00	376,74%
			6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 276,50	46 251,00	376,74%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 200,00	82 006,00	95 119,00	115,99%
		dochody bieżące			5 200,00	82 006,00	95 119,00	115,99%
			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 000,00	18 313,00	366,26%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00%
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	76 806,00	76 806,00	100,00%
	80104			Przedszkola	672 666,04	2 876 830,61	2 822 414,80	98,11%
		dochody bieżące			672 666,04	2 876 830,61	2 822 414,80	98,11%
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1,79	0,00%
			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	451 150,00	451 150,00	442 544,58	98,09%
			0830	Wpływy z usług	70 000,00	100 982,00	86 094,45	85,26%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 860,00	41 922,00	36 608,42	87,33%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	330 004,00	329 766,49	99,93%
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	3 400,00	26 443,29	777,74%
			2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	10 521,47	10 521,47	0,00	0,00%

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4
					początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	33 222,68	66 445,36	33 222,68	50,00%
			2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 011,89	4 023,78	2 011,89	50,00%
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 754 382,00	1 751 377,79	99,83%
			2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 343,42	100,34%
	80110			Gimnazja	500,00	500,00	197,19	39,44%
		dochody bieżące			500,00	500,00	197,19	39,44%
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	500,00	0,00	0,00%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	197,19	0,00%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	3 748 158,00	4 110 534,74	3 691 898,12	89,82%
		dochody bieżące			3 748 158,00	4 110 534,74	3 691 898,12	89,82%
			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 063 570,00	2 315 717,54	1 992 957,27	86,06%
			0830	Wpływy z usług	1 623 523,00	1 733 752,20	1 655 783,89	95,50%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 625,00	2 625,00	0,00	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	58 440,00	58 440,00	43 156,96	73,85%
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podst. i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	22 590,00	22 590,00	100,00%
		dochody bieżące			0,00	22 590,00	22 590,00	100,00%
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 590,00	22 590,00	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	322 562,14	320 341,04	99,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4	
				początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		dochody bieżące			0,00	322 562,14	320 341,04	99,31%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	111,30	0,00%
			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	322 562,14	320 229,74	99,28%
	80195			Pozostała działalność	27 987,07	149 713,74	136 720,82	91,32%
		dochody bieżące			27 987,07	149 713,74	136 720,82	91,32%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	36,71	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	100,11	0,00%
			2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	14 857,33	123 454,26	123 454,26	100,00%
			2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 380,03	24 760,06	12 380,03	50,00%
			2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	749,71	1 499,42	749,71	50,00%
851				Ochrona zdrowia	0,00	3 500,00	8 063,41	230,38%
	85195			Pozostała działalność	0,00	3 500,00	8 063,41	230,38%
		dochody bieżące			0,00	3 500,00	8 063,41	230,38%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 500,00	8 063,41	230,38%
852				Pomoc społeczna	2 335 287,11	8 984 323,32	8 765 385,91	97,56%
	85202			Domy pomocy społecznej	10 000,00	20 500,00	46 902,45	228,79%
		dochody bieżące			10 000,00	20 500,00	46 902,45	228,79%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	20 500,00	46 902,45	228,79%
	85203			Ośrodki wsparcia	52 600,00	52 600,00	45 877,04	87,22%
		dochody bieżące			52 600,00	52 600,00	45 877,04	87,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4	
				początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0830	Wpływy z usług	52 300,00	52 300,00	44 851,47	85,76%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	1 025,57	1 025,57%
	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%
				dochody bieżące	63 458,00	55 158,00	55 063,26	99,83%
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 458,00	55 158,00	55 063,26	99,83%
	85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	509 934,00	329 400,00	312 818,19	94,97%
				dochody bieżące	509 934,00	329 400,00	312 818,19	94,97%
			0830	Wpływy z usług	14 400,00	14 400,00	877,69	6,10%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	25 000,00	21 940,50	87,76%
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	470 534,00	290 000,00	290 000,00	100,00%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	100,00	2 111,63	2 010,44	95,21%
				dochody bieżące	100,00	2 111,63	2 010,44	95,21%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 011,63	2 010,44	99,94%
	85216			Zasiłki stałe	501 188,00	577 188,00	569 337,33	98,64%
				dochody bieżące	501 188,00	577 188,00	569 337,33	98,64%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	4 000,00	4 488,47	112,21%
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 188,00	573 188,00	564 848,86	98,55%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	440 808,00	581 843,00	583 060,80	100,21%
				dochody bieżące	440 808,00	581 843,00	583 060,80	100,21%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	160,00	160,00	59,60	37,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4	
				początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	70 000,00	68 250,14	97,50%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 200,00	14 732,99	144,44%
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	440 648,00	501 483,00	500 018,07	99,71%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	353 191,00	447 156,00	328 293,06	73,42%
		dochody bieżące			353 191,00	447 156,00	328 293,06	73,42%
			0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	278 846,35	92,95%
			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 191,00	37 191,00	21 600,00	58,08%
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	109 965,00	27 634,80	25,13%
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami-SPECJ.USŁ.OPIEKUŃCZE	0,00	0,00	211,91	0,00%
	85230			Pomoc w zakresie żywienia	124 923,00	127 800,00	112 243,00	87,83%
		dochody bieżące			124 923,00	127 800,00	112 243,00	87,83%
			0830	Wpływy z usług	0,00	20 000,00	4 507,00	22,54%
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 923,00	107 800,00	107 736,00	99,94%
	85231			Pomoc dla cudzoziemców	0,00	4 558 529,94	4 629 653,92	101,56%
		dochody bieżące			0,00	4 558 529,94	4 629 653,92	101,56%
			0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	46 821,65	46 821,65	100,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 404,14	10 091,11	136,29%
			2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	211 064,35	211 064,35	100,00%
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 685 463,80	3 660 326,29	99,32%

Dział	Rozdział	Opis	Paragraf	Plan		Wykonanie	% 5/4	
				początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	440 970,00	534 570,00	121,23%
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	166 806,00	166 780,52	99,98%
	85232			Centra integracji społecznej	15 500,00	87 500,00	71 680,60	81,92%
		dochody bieżące			15 500,00	87 500,00	71 680,60	81,92%
			0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	611,74	122,35%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	0,00	0,00%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	71 500,00	70 083,14	98,02%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	985,72	6,57%
	85295			Pozostała działalność	263 585,11	2 144 536,75	2 008 445,82	93,65%
		dochody bieżące			263 585,11	2 130 536,75	2 008 445,82	94,27%
			0830	Wpływy z usług	3 600,00	6 600,00	6 988,32	105,88%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 910,00	17,10	0,90%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	190,00	1 407,52	740,80%
			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 374 923,00	1 337 429,47	97,27%
			2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	237 620,80	605 151,32	529 815,05	87,55%
			2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	22 364,31	56 955,43	49 864,96	87,55%
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	84 807,00	82 902,77	97,75%
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	20,63	0,00%
		dochody majątkowe			0,00	14 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4
					początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 795,70	0,00	0,00%
			6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 204,30	0,00	0,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 080,00	30 538 117,54	11 860 126,13	38,84%
	85395			Pozostała działalność	110 080,00	30 538 117,54	11 860 126,13	38,84%
		dochody bieżące			110 080,00	30 538 117,54	11 860 126,13	38,84%
			0830	Wpływy z usług	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	15 028 087,54	742 761,39	4,94%
			2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	17 500,00	13 664,07	78,08%
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	15 365 280,00	11 086 452,60	72,15%
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	17 250,00	17 248,07	99,99%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	600,00	77 979,00	55 091,36	70,65%
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	10 040,00	10 040,00	100,00%
		dochody bieżące			0,00	10 040,00	10 040,00	100,00%
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 040,00	10 040,00	100,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	600,00	67 939,00	45 051,36	66,31%
		dochody bieżące			600,00	67 939,00	45 051,36	66,31%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	600,00	307,57	51,26%
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 814,00	14 458,79	50,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4	
				początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	38 525,00	30 285,00	78,61%
855				Rodzina	28 020 928,00	28 670 790,24	28 520 435,11	99,48%
	85501			Świadczenia wychowawcze	19 289 214,00	19 282 214,00	19 266 295,37	99,92%
		dochody bieżące			19 289 214,00	19 282 214,00	19 266 295,37	99,92%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 320,00	1 320,00	2 475,50	187,54%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 800,00	16 800,00	13 110,46	78,04%
			2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	19 271 094,00	19 264 094,00	19 250 708,03	99,93%
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami-K.UPOMNIENIA	0,00	0,00	1,38	0,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 079 898,00	8 632 666,24	8 603 675,44	99,66%
		dochody bieżące			8 079 898,00	8 632 666,24	8 603 675,44	99,66%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00	2 173,15	62,09%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	57 400,00	57 400,00	38 006,06	66,21%
			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 958 998,00	8 511 766,24	8 476 523,29	99,59%
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	60 000,00	86 972,94	144,95%
	85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	3 514,00	3 526,65	100,36%
		dochody bieżące			0,00	3 514,00	3 526,65	100,36%
			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 514,00	3 514,00	100,00%
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami-KDR	0,00	0,00	12,65	0,00%
	85504			Wspieranie rodziny	1 600,00	9 600,00	8 145,56	84,85%

Dział	Rozdział	Opis	Paragraf	Plan		Wykonanie	% 5/4	
				początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		dochody bieżące			1 600,00	9 600,00	8 145,56	84,85%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	12,00	12,00%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	133,56	8,90%
			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 716,00	39 016,00	39 009,87	99,98%
		dochody bieżące			29 716,00	39 016,00	39 009,87	99,98%
			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 716,00	39 016,00	39 009,87	99,98%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	620 500,00	703 780,00	599 782,22	85,22%
		dochody bieżące			620 500,00	703 780,00	599 782,22	85,22%
			0830	Wpływy z usług	620 000,00	703 280,00	598 061,30	85,04%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	169,62	169,62%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	1 551,30	387,83%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 358 751,82	25 950 662,33	23 666 140,43	91,20%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	850,98	0,00%
		dochody bieżące			0,00	0,00	850,98	0,00%
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	804,58	0,00%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	46,40	0,00%
	90002			Gospodarka odpadami	17 069 140,00	17 081 140,00	17 157 861,92	100,45%
		dochody bieżące			17 069 140,00	17 081 140,00	17 157 861,92	100,45%
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 053 140,00	17 053 140,00	17 114 396,54	100,36%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	8 000,00	9 978,80	124,74%
			0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	205,00	0,00%

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4
					początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	20 000,00	33 180,08	165,90%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	101,50	0,00%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	8 400,00	12 990,83	154,65%
		dochody bieżące			6 000,00	8 400,00	12 990,83	154,65%
			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 000,00	8 400,00	12 989,39	154,64%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,44	0,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 043 711,82	7 735 202,38	5 489 389,69	70,97%
		dochody bieżące			727 193,74	855 336,74	369 275,65	43,17%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 800,00	12 199,28	179,40%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 500,00	53 034,21	225,68%
			2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	618 114,68	618 114,68	63 829,63	10,33%
			2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	95 998,00	68 644,28	71,51%
			2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	109 079,06	109 079,06	169 723,25	155,60%
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 845,00	1 845,00	100,00%
		dochody majątkowe			5 316 518,08	6 879 865,64	5 120 114,04	74,42%
			6256	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 388 924,03	1 571 051,83	897 934,77	57,16%
			6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 682 489,81	3 621 001,37	3 310 428,39	91,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4	
				początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	245 104,24	277 244,44	0,00	0,00%
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 410 568,00	911 750,88	64,64%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	96 000,00	954 519,95	784 988,47	82,24%
		dochody bieżące			0,00	4 520,00	3 280,10	72,57%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 520,00	1 171,01	25,91%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 109,09	0,00%
		dochody majątkowe			96 000,00	949 999,95	781 708,37	82,29%
			6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	949 999,95	781 708,37	82,29%
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	96 000,00	0,00	0,00	0,00%
	90017			Zakłady gospodarki komunalnej	1 000,00	22 500,00	41 884,97	186,16%
		dochody bieżące			1 000,00	22 500,00	38 984,97	173,27%
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	545,21	0,00%
			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 800,00	0,00%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 000,00	1 316,18	32,90%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 500,00	25 818,04	147,53%
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	300,00	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	9 205,54	920,55%
		dochody majątkowe			0,00	0,00	2 900,00	0,00%
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 900,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4	
				początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	78 800,00	78 800,00	112 695,23	143,01%
		dochody bieżące			78 800,00	78 800,00	112 695,23	143,01%
			0690	Wpływy z różnych opłat	78 800,00	78 800,00	112 695,23	143,01%
	90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	24,62	0,00%
		dochody bieżące			0,00	0,00	24,62	0,00%
			0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	24,62	0,00%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	63 100,00	69 100,00	64 301,74	93,06%
		dochody bieżące			63 100,00	69 100,00	64 301,74	93,06%
			0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	39 183,14	78,37%
			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	13 000,00	19 000,00	24 898,85	131,05%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	219,75	219,75%
	90095			Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 151,98	115,20%
		dochody bieżące			1 000,00	1 000,00	1 151,98	115,20%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 151,98	115,20%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92116			Biblioteki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		dochody bieżące			50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
926				Kultura fizyczna	1 510 500,00	1 510 500,00	1 539 057,26	101,89%
	92604			Instytucje kultury fizycznej	1 510 500,00	1 510 500,00	1 539 057,26	101,89%
		dochody bieżące			1 510 500,00	1 510 500,00	1 539 057,26	101,89%
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	100 000,00	105 732,33	105,73%
			0830	Wpływy z usług	1 400 000,00	1 400 000,00	1 418 407,64	101,31%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	36,84	7,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4	
				początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		8 000,00	8 000,00	6 389,68	79,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 000,00	2 000,00	8 490,77	424,54%

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	108 145 968,04	105 095 463,60	97,18%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 756 291,94	97 744 768,49	74 913 307,96	76,64%
		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	4 367 833,17	4 270 938,26	97,78%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 371 736,73	6 316 068,69	5 610 203,27	88,82%
		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%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 967 140,59	1 599 103,11	81,29%
		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%
		Wydatki majątkowe	0,00	78 720,00	78 720,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (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%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	14 764 000,00	10 515 500,00	71,22%

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	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%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	38 525,00	30 285,00	78,61%

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	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%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	329 239,00	414 226,00	395 634,87	95,51%

Dział	Rozdz.	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%
		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%
		Wydatki jednostek budżetowych	27 419 105,00	30 549 552,70	28 932 854,90	94,71%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 433 400,00	14 305 190,96	13 544 783,65	94,68%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	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%
		- 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%

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

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

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

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

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	200 000,00	225 000,00	225 000,00	100,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	200 000,00	225 000,00	225 000,00	100,00%

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	108 145 968,04	105 095 463,60	97,18%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 756 291,94	97 744 768,49	74 913 307,96	76,64%
			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	4 367 833,17	4 270 938,26	97,78%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 371 736,73	6 316 068,69	5 610 203,27	88,82%
		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%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 967 140,59	1 599 103,11	81,29%
		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%
		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%
		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	Oplaty 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	Opłaty 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%

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA MIKOŁOWA W 2022 R.

Stan na 31.12.2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem			24 226 293,38	44 091 862,48	44 443 770,25	100,80
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	731 246,31	2 889 330,68	2 889 330,68	100,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	0,00	4 154 785,43	4 154 785,43	100,00
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	9 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	100,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	9 237 067,00	17 789 766,30	17 789 766,30	100,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 257 980,07	5 257 980,07	5 609 887,84	106,69
Rozchody ogółem			5 600 000,00	10 600 000,00	5 600 000,00	52,83

1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	100,00
3	Przelewy na rachunki lokat	994	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00

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

Stan na 31.12.2022 r.

w złotych

Plan po zmianach na 31.12.2022 r.											
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego					
						Wydatki bieżące	z tego			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
							Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją statutowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓLEM				30 335 847,55	30 335 847,55	30 335 847,55	1 546 303,59	879 249,59	667 054,00	0,00	28 789 543,96
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	222 276,82	222 276,82	222 276,82	222 276,82	1 858,37	220 418,45	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	222 276,82	222 276,82	222 276,82	222 276,82	1 858,37	220 418,45	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	222 276,82	222 276,82	222 276,82	222 276,82	1 858,37	220 418,45	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	550 367,72	550 367,72	550 367,72	550 367,72	547 012,72	3 355,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	550 367,72	550 367,72	550 367,72	550 367,72	547 012,72	3 355,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	550 367,72	550 367,72	550 367,72	550 367,72	547 012,72	3 355,00	0,00	0,00

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
752			OBRONA NARODOWA	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	725,00	725,00	725,00	725,00	0,00	725,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	725,00	725,00	725,00	725,00	0,00	725,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	725,00	725,00	725,00	725,00	0,00	725,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	322 562,14	322 562,14	322 562,14	322 562,14	0,00	322 562,14	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	322 562,14	322 562,14	322 562,14	322 562,14	0,00	322 562,14	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	322 562,14	322 562,14	322 562,14	322 562,14	0,00	322 562,14	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 414 125,63	1 414 125,63	1 414 125,63	74 743,91	25 654,50	49 089,41	0,00	1 339 381,72
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 011,63	2 011,63	2 011,63	37,41	0,00	37,41	0,00	1 974,22
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 011,63	2 011,63	2 011,63	37,41	0,00	37,41	0,00	1 974,22
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 191,00	37 191,00	37 191,00	37 191,00	0,00	37 191,00	0,00	0,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 191,00	37 191,00	37 191,00	37 191,00	0,00	37 191,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	1 374 923,00	1 374 923,00	1 374 923,00	37 515,50	25 654,50	11 861,00	0,00	1 337 407,50
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 374 923,00	1 374 923,00	1 374 923,00	37 515,50	25 654,50	11 861,00	0,00	1 337 407,50
855		RODZINA	27 818 390,24	27 818 390,24	27 818 390,24	368 228,00	297 724,00	70 504,00	0,00	27 450 162,24
85501		Świadczenia wychowawcze	19 264 094,00	19 264 094,00	19 264 094,00	63 572,00	58 788,00	4 784,00	0,00	19 200 522,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	19 264 094,00	19 264 094,00	19 264 094,00	63 572,00	58 788,00	4 784,00	0,00	19 200 522,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 511 766,24	8 511 766,24	8 511 766,24	262 126,00	235 422,00	26 704,00	0,00	8 249 640,24
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 511 766,24	8 511 766,24	8 511 766,24	262 126,00	235 422,00	26 704,00	0,00	8 249 640,24
85503		Karta Dużej Rodziny	3 514,00	3 514,00	3 514,00	3 514,00	3 514,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 514,00	3 514,00	3 514,00	3 514,00	3 514,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dn. 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	39 016,00	39 016,00	39 016,00	39 016,00	0,00	39 016,00	0,00	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 016,00	39 016,00	39 016,00	39 016,00	0,00	39 016,00	0,00	0,00
--	--	------	---	-----------	-----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------

Wykonanie na 31.12.2022 r.											
Dzia l	Rozdzia l	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego				
							Wydatki jednostek budżetowych	z tego		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
								Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją statutowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM				30 205 730,43	30 205 730,43	30 205 730,43	1 468 457,29	826 636,93	641 820,36	0,00	28 737 273,14
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	222 276,82	222 276,82	222 276,82	222 276,82	1 858,37	220 418,45	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	222 276,82	222 276,82	222 276,82	222 276,82	1 858,37	220 418,45	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	222 276,82	222 276,82	222 276,82	222 276,82	1 858,37	220 418,45	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	524 703,77	524 703,77	524 703,77	524 703,77	522 497,15	2 206,62	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	524 703,77	524 703,77	524 703,77	524 703,77	522 497,15	2 206,62	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	524 703,77	524 703,77	524 703,77	524 703,77	522 497,15	2 206,62	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
752			OBRONA NARODOWA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	725,00	725,00	725,00	725,00	0,00	725,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	725,00	725,00	725,00	725,00	0,00	725,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	725,00	725,00	725,00	725,00	0,00	725,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	320 229,74	320 229,74	320 229,74	320 229,74	0,00	320 229,74	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	320 229,74	320 229,74	320 229,74	320 229,74	0,00	320 229,74	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	320 229,74	320 229,74	320 229,74	320 229,74	0,00	320 229,74	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 361 039,91	1 361 039,91	1 361 039,91	47 861,51	16 198,94	31 662,57	0,00	1 313 178,40
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 010,44	2 010,44	2 010,44	37,41	0,00	37,41	0,00	1 973,03
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 010,44	2 010,44	2 010,44	37,41	0,00	37,41	0,00	1 973,03
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00

	85295		Pozostała działalność	1 337 429,47	1 337 429,47	1 337 429,47	26 224,10	16 198,94	10 025,16	0,00	1 311 205,37
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 337 429,47	1 337 429,47	1 337 429,47	26 224,10	16 198,94	10 025,16	0,00	1 311 205,37
855			RODZINA	27 769 755,19	27 769 755,19	27 769 755,19	345 660,45	279 082,47	66 577,98	0,00	27 424 094,74
	85501		Świadczenia wychowawcze	19 250 708,03	19 250 708,03	19 250 708,03	63 007,02	58 684,93	4 322,09	0,00	19 187 701,01
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	19 250 708,03	19 250 708,03	19 250 708,03	63 007,02	58 684,93	4 322,09	0,00	19 187 701,01
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 476 523,29	8 476 523,29	8 476 523,29	240 129,56	216 883,54	23 246,02	0,00	8 236 393,73
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 476 523,29	8 476 523,29	8 476 523,29	240 129,56	216 883,54	23 246,02	0,00	8 236 393,73
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 514,00	3 514,00	3 514,00	3 514,00	3 514,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 514,00	3 514,00	3 514,00	3 514,00	3 514,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dn. 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	39 009,87	39 009,87	39 009,87	39 009,87	0,00	39 009,87	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 009,87	39 009,87	39 009,87	39 009,87	0,00	39 009,87	0,00	0,00

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

Stan na 31.12.2022 r.

w złotych

Plan po zmianach na 31.12.2022 r.												
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego						
						Wydatki bieżące	z tego				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
							Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
OGÓLEM				3 594 711,00	3 594 711,00	3 594 711,00	2 484 489,35	2 216 366,35	268 123,00	150 419,65	959 802,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 889 778,00	1 889 778,00	1 889 778,00	1 777 883,35	1 714 883,35	63 000,00	111 894,65	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	76 806,00	76 806,00	76 806,00	76 806,00	76 806,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 806,00	76 806,00	76 806,00	76 806,00	76 806,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	1 754 382,00	1 754 382,00	1 754 382,00	1 665 077,35	1 638 077,35	27 000,00	89 304,65	0,00	

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 754 382,00	1 754 382,00	1 754 382,00	1 665 077,35	1 638 077,35	27 000,00	89 304,65	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	22 590,00	22 590,00	22 590,00	0,00	0,00	0,00	22 590,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 590,00	22 590,00	22 590,00	0,00	0,00	0,00	22 590,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 637 594,00	1 637 594,00	1 637 594,00	706 606,00	501 483,00	205 123,00	0,00	930 988,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 158,00	55 158,00	55 158,00	55 158,00	0,00	55 158,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 158,00	55 158,00	55 158,00	55 158,00	0,00	55 158,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
	85216		Zasiłki stałe	573 188,00	573 188,00	573 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 188,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	573 188,00	573 188,00	573 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 188,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	501 483,00	501 483,00	501 483,00	501 483,00	501 483,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	501 483,00	501 483,00	501 483,00	501 483,00	501 483,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 965,00	109 965,00	109 965,00	109 965,00	0,00	109 965,00	0,00	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 965,00	109 965,00	109 965,00	109 965,00	0,00	109 965,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	107 800,00	107 800,00	107 800,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	67 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 800,00	107 800,00	107 800,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	67 800,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	67 339,00	67 339,00	67 339,00	0,00	0,00	0,00	38 525,00	28 814,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	67 339,00	67 339,00	67 339,00	0,00	0,00	0,00	38 525,00	28 814,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 814,00	28 814,00	28 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 814,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	38 525,00	38 525,00	38 525,00	0,00	0,00	0,00	38 525,00	0,00

Wykonanie na 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego					
						Wydatki bieżące	z tego			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
							Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓLEM				3 476 818,57	3 476 818,57	3 476 818,57	2 397 531,27	2 214 901,42	182 629,85	142 179,65	937 107,65
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 886 773,79	1 886 773,79	1 886 773,79	1 774 879,14	1 714 883,35	59 995,79	111 894,65	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	76 806,00	76 806,00	76 806,00	76 806,00	76 806,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 806,00	76 806,00	76 806,00	76 806,00	76 806,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	1 751 377,79	1 751 377,79	1 751 377,79	1 662 073,14	1 638 077,35	23 995,79	89 304,65	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 751 377,79	1 751 377,79	1 751 377,79	1 662 073,14	1 638 077,35	23 995,79	89 304,65	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	22 590,00	22 590,00	22 590,00	0,00	0,00	0,00	22 590,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 590,00	22 590,00	22 590,00	0,00	0,00	0,00	22 590,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 545 300,99	1 545 300,99	1 545 300,99	622 652,13	500 018,07	122 634,06	0,00	922 648,86
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 063,26	55 063,26	55 063,26	55 063,26	0,00	55 063,26	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 063,26	55 063,26	55 063,26	55 063,26	0,00	55 063,26	0,00	0,00
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
85216			Zasilki stałe	564 848,86	564 848,86	564 848,86	0,00	0,00	0,00	0,00	564 848,86

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	564 848,86	564 848,86	564 848,86	0,00	0,00	0,00	0,00	564 848,86
85219			Ośrodki pomocy społecznej	500 018,07	500 018,07	500 018,07	500 018,07	500 018,07	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 018,07	500 018,07	500 018,07	500 018,07	500 018,07	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 634,80	27 634,80	27 634,80	27 634,80	0,00	27 634,80	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 634,80	27 634,80	27 634,80	27 634,80	0,00	27 634,80	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	107 736,00	107 736,00	107 736,00	39 936,00	0,00	39 936,00	0,00	67 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 736,00	107 736,00	107 736,00	39 936,00	0,00	39 936,00	0,00	67 800,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	44 743,79	44 743,79	44 743,79	0,00	0,00	0,00	30 285,00	14 458,79
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 743,79	44 743,79	44 743,79	0,00	0,00	0,00	30 285,00	14 458,79
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 458,79	14 458,79	14 458,79	0,00	0,00	0,00	0,00	14 458,79
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	30 285,00	30 285,00	30 285,00	0,00	0,00	0,00	30 285,00	0,00

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

Stan na 31.12.2022 r.

w złotych

Plan po zmianach na 31.12.2022 r.												
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego						
						Wydatki bieżące	z tego				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
							Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
OGÓLEM				5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	

Wykonanie na 31.12.2022 r.

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

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

Stan na 31.12.2022 r.

w złotych

Dział	Nazwa działu	Źródło	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Dochody przekazane do 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5
	OGÓLEM		330 744,00	361 405,50
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego w tym:	2 444,00	2 032,05
	75011-0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za udostępnianie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego)	2 444,00	2 032,05
852	POMOC SPOŁECZNA	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego w tym:	8 000,00	4 026,24
	85228-0830	Wpływy z usług	8 000,00	4 026,24
855	RODZINA	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego w tym:	320 300,00	355 347,21
	85501-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	26,22
	85502-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	117,42

	85502-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	138 000,00	225 324,32
	85502-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	1 622,37
	85502-0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	172 950,00	128 016,53
	85503-0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	240,35

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2022 R.

Stan na 31.12.2022 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki			Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie programu
					Plan na 31.12.2022 r.	ŚRODKI WŁASNE	ŚRODKI ZEWNĘTRZNE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				OGÓLEM	61 145 149,40	45 024 841,20	16 120 308,20	46 823 965,85	76,58	
1	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			25 719 107,82	18 735 415,21	6 983 692,61	15 443 292,47	60,05	
	1	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 537 520,00	1 537 520,00	0,00	1 537 520,00	100,00	
			6300	Przebudowa ul. Konstytucji 3 Maja w Mikołowie na odcinku skrzyżowania z ul. Młyńską do skrzyżowania z ul. Bandurskiego – współfinansowanie	1 537 520,00	1 537 520,00	0,00	1 537 520,00	100,00	BGK3
	2	60016	Drogi publiczne gminne		15 776 542,65	10 328 049,65	5 448 493,00	7 602 252,19	48,19	
			6050	Budowa chodnika przy ul. Plebiscytowej w Mikołowie	2 457 423,00	2 457 423,00	0,00	762 683,52	31,04	BGK3
			6050	Przebudowa ul Fitelberga w Mikołowie	102 963,00	102 963,00	0,00	102 963,00	100,00	BGK3
			6050	Przebudowa ul. Podgórnej od ul. Zamkowej w Mikołowie	69 306,00	69 306,00	0,00	69 306,00	100,00	BGK3
			6050	Przebudowa ul. Podgórnej i Górnośląskiej w Mikołowie	1 600 000,00	901 507,00	698 493,00	1 598 606,40	99,91	BGK3

		6050	Przebudowa ul. Jasnej (od ul. Dzieńdziela do obszaru oznaczonego w MPZP jako K3Z1/2), ul. Brzozowej (od ul. Dzieńdziela do ul. Jasnej), ul. Reta (od ul. Marii Konopnickiej do ul. Skalnej) w Mikołowie	2 997 018,00	2 997 018,00	0,00	2 637 948,81	88,02	BGK3
		6370	Przebudowa układu drogowego Mikołów – Reta	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00	442 470,52	9,32	BGK3
		6050	Przebudowa ul. Jagodowej w Mikołowie wraz z odwodnieniem	169 740,00	169 740,00	0,00	118 818,00	70,00	BGK3
		6050	Budowa progów zwalniających	98 652,06	98 652,06	0,00	98 652,06	100,00	ZUK
		6050	Budowa chodnika przy ul. Jesionowej w Mikołowie	26 000,00	26 000,00	0,00	25 913,41	99,67	BGK3
		6060	Zakup kiosku samoobsługowego systemu parkingowego dla rejestracji użytkowników	58 978,50	58 978,50	0,00	58 978,50	100,00	BGK3
		6060	Wykup gruntów	3 446 462,09	3 446 462,09	0,00	1 685 911,97	48,92	BGM
3	60017	Drogi wewnętrzne		194 894,60	194 894,60	0,00	29 544,60	15,16	
		6050	Budowa łącznika drogowego od ul. Polnej do ul. Piwnej w Mikołowie – projekt	29 894,60	29 894,60	0,00	29 544,60	98,83	BGK3
		6050	Budowa drogi dojazdowej na działce nr 151/20 w Mikołowie	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	BGK3
4	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		120 000,00	120 000,00	0,00	110 244,90	91,87	
		6050	Poprawa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją urządzeń - budowa wiat przystankowych	120 000,00	120 000,00	0,00	110 244,90	91,87	BGK1
5	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych		8 090 150,57	6 554 950,96	1 535 199,61	6 163 730,78	76,19	
		6050	System transportu niskoemisyjnego na terenie Gminy Mikołów - budowa Centrum Przesiadkowego - poprawa infrastruktury drogowej (budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Kolejową i ul. Katowicką w Mikołowie wraz z chodnikami, parkingami - w tym dla komunikacji publicznej z odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudowa węzła ul. Prusa-Miarki w kierunku ul. Rybnicka, Wyzwolenia) – cz. 2 etap IV	8 090 150,57	6 554 950,96	1 535 199,61	6 163 730,78	76,19	BGK3

2	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		8 210 167,79	4 493 416,42	3 716 751,37	8 038 109,86	97,90	
	1	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	28 800,26	28 800,26	0,00	28 796,57	99,99	
		6050	Dostawa i montaż systemu alarmowego do budynku położonego przy ul. Kolejowej 2	28 800,26	28 800,26	0,00	28 796,57	99,99	ZGL
	2	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 330 920,00	1 230 920,00	100 000,00	1 319 785,13	99,16	
		6050	Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów – budynek przy ul.Rynek 2 - wyposażenie CAS	1 298 000,00	1 198 000,00	100 000,00	1 286 865,13	99,14	BGI
		6050	Wymiana źródła ciepła w lokalu użytkowym ul. Krakowska 9/1 w Mikołowie wraz z projektem technicznym budowlano-wykonawczym	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	100,00	ZGL
		6050	Zmiana sposobu użytkowania - adaptacja poddasza w kamienicy przy Rynku 2 w Mikołowie	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	100,00	ZGL
	3	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 850 447,53	3 233 696,16	3 616 751,37	6 689 528,16	97,65	
		6050	Budowa budynków przy ul. Młyńskiej 118,120 i 122	48 400,00	48 400,00	0,00	48 400,00	100,00	ZGL
		6050	Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Szafranka	45 614,55	45 614,55	0,00	45 000,00	98,65	ZGL
		6050	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą przy ul. Waryńskiego - w ramach zasobów komunalnych	170 714,00	170 714,00	0,00	33 605,70	19,69	BGK4
		6050	Remont kapitalny wewnętrznych instalacji elektrycznych wraz z malowaniem klatek schodowych w budynku wielorodzinnym na os. A. Mickiewicza 22	319 658,07	319 658,07	0,00	319 658,07	100,00	ZGL
		6050	Budowa nowego śmietnika wraz z likwidacją istniejącego i zagospodarowaniem terenu przy ul. Górniczej 5 w Mikołowie	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	100,00	ZGL
		6050	Termomodernizacja budynku mieszkalnego wraz z wymianą instalacji c.o., remontem dachu i zagospodarowaniem terenu przy ul. Podleskiej 66 w Mikołowie	72 500,00	72 500,00	0,00	72 500,00	100,00	ZGL

			RAZEM PRZEDSIĘWZIĘCIE	2 452 653,82	1 141 696,02	1 310 957,80	2 447 482,82	99,79	
			RAZEM ZADANIE	1 302 353,82	801 974,43	500 379,39	1 301 182,82	99,91	
		6050	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów – termomodernizacja budynków przy ul. Bandurskiego 8	713 672,17	713 672,17	0,00	712 501,17	99,84	ZGL
		6057		500 379,39	0,00	500 379,39	500 379,39	100,00	
		6059		88 302,26	88 302,26	0,00	88 302,26	100,00	
			RAZEM ZADANIE	1 150 300,00	339 721,59	810 578,41	1 146 300,00	99,65	
		6050	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów – termomodernizacja budynków przy ul. Żwirki i Wigury 31 cd	196 678,34	196 678,34	0,00	192 678,34	97,97	ZGL
		6057		810 578,41	0,00	810 578,41	810 578,41	100,00	
		6059		143 043,25	143 043,25	0,00	143 043,25	100,00	
			RAZEM PRZEDSIĘWZIĘCIE	3 729 607,09	1 423 813,52	2 305 793,57	3 711 581,57	99,52	
			RAZEM ZADANIE	1 166 299,99	337 064,25	829 235,74	1 165 005,99	99,89	
		6050	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów – termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Prusa 21 w Mikołowie	190 728,52	190 728,52	0,00	189 434,52	99,32	ZGL
		6057		829 235,74	0,00	829 235,74	829 235,74	100,00	
		6059		146 335,73	146 335,73	0,00	146 335,73	100,00	
			RAZEM ZADANIE	1 268 879,20	554 506,91	714 372,29	1 253 287,79	98,77	
		6050	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów – termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Żwirki i Wigury 20 w Mikołowie	428 441,21	428 441,21	0,00	427 905,24	99,87	ZGL
		6057		714 372,29	0,00	714 372,29	701 575,17	98,21	
		6059		126 065,70	126 065,70	0,00	123 807,38	98,21	
			RAZEM ZADANIE	1 294 427,90	532 242,36	762 185,54	1 293 287,79	99,91	
		6050	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów – termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Żwirki i Wigury 24 w Mikołowie	397 739,04	397 739,04	0,00	396 598,93	99,71	ZGL
		6057		762 185,54	0,00	762 185,54	762 185,54	100,00	
		6059		134 503,32	134 503,32	0,00	134 503,32	100,00	
3	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11 000,00	11 000,00	0,00	10 307,40	93,70	

	1	71035	Cmentarze		11 000,00	11 000,00	0,00	10 307,40	93,70		
			6050	Wykonanie pomnika w Mikołowie Mokrem przy ul. Zamkowej (nr działki 336/52)	11 000,00	11 000,00	0,00	10 307,40	93,70	BGK-1	
4	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			64 028,37	64 028,37	0,00	63 352,34	98,94		
	1	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		64 028,37	64 028,37	0,00	63 352,34	98,94		
			6050	Dostawa i montaż systemu alarmowego do budynku położonego przy ul. Kolejowej 2	1 028,37	1 028,37	0,00	1 028,24	99,99	ZGL	
			6060	Zakup dodatkowych modułów wchodzących w skład zintegrowanego oprogramowania RATUSZ	63 000,00	63 000,00	0,00	62 324,10	98,93	SEI	
5	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			161 082,20	161 082,20	0,00	158 313,90	98,28		
	1	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	100,00		
			6170	Doposażenie nowego pojazdu pożarniczego SCANIA	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	100,00	BMZ	
	2	75412	Ochotnicze Straże pożarne		39 468,50	39 468,50	0,00	39 421,50	99,88		
			6050	Zakup syreny alarmowej na potrzeby OSP Śmiłowice	26 000,00	26 000,00	0,00	25 953,00	99,82	BMZ	
			6050	Rozbudowa pomieszczenia garażu w budynku położonym przy ul. Miodowej 2	13 468,50	13 468,50	0,00	13 468,50	100,00	ZGL	
	3	75495	Pozostała działalność		61 613,70	61 613,70	0,00	58 892,40	95,58		
			6050	Instalacja systemu monitoringu (Budżet Obywatelski)	11 613,70	11 613,70	0,00	9 001,14	77,50	BMZ	
			6050	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego Gminy Mikołów	50 000,00	50 000,00	0,00	49 891,26	99,78	BMZ	
6	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			11 676 443,20	11 461 443,20	215 000,00	11 548 959,29	98,91		
	1	80101	Szkoły podstawowe		6 645 033,20	6 430 033,20	215 000,00	6 517 570,63	98,08		
			RAZEM ZADANIE			5 604 867,36	5 604 867,36	0,00	5 603 386,69	99,97	
			6050	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 8 w Mikołowie-Paniowach	5 004 867,36	5 004 867,36	0,00	5 003 387,84	99,97	BGK4	
					600 000,00	600 000,00	0,00	599 998,85	100,00	SP-8	

		6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą przy Szkole Podstawowej nr 1 w	55 351,20	55 351,20	0,00	55 350,00	100,00	BGK4
		6050	Przebudowa z rozbudową i nadbudową Szkoły Podstawowej Nr 4 wraz z budową sali gimnastycznej	91 020,00	91 020,00	0,00	91 020,00	100,00	BGK4
		6050	Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej nr 5 w Mikołowie	236 596,54	236 596,54	0,00	236 596,54	100,00	BGK4
		6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 – przystosowanie do obowiązujących przepisów p.poż. Oraz wytycznych dla osób niepełnosprawnych	101 400,00	101 400,00	0,00	101 400,00	100,00	BGK4
		6050	Remont generalny węzła sanitarnego w Szkole Podstawowej nr 6 w Mikołowie-Borowej Wsi (Budżet Obywatelski)	278 373,10	278 373,10	0,00	278 373,10	100,00	BGK4
			RAZEM ZADANIE	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	
		6057	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Mikołowie do wymagań architektonicznych dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu "Dostępna szkoła"	21 215,25	0,00	21 215,25	0,00	0,00	BGK-4
		6059		1 284,75	0,00	1 284,75	0,00	0,00	
			RAZEM ZADANIE	119 925,00	62 425,00	57 500,00	55 000,00	45,86	
		6050	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 6 w Mikołowie do wymagań architektonicznych dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu "Dostępna szkoła"	62 425,00	62 425,00	0,00	0,00	0,00	BGK-4
		6057		54 216,75	0,00	54 216,75	51 859,50	95,65	
		6059		3 283,25	0,00	3 283,25	3 140,50	95,65	
			RAZEM ZADANIE	135 000,00	0,00	135 000,00	96 444,30	71,44	
		6067	Zakup specjalistycznego sprzętu z dostosowaniem dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu "Dostępna szkoła"	94 290,00	0,00	94 290,00	72 125,91	76,49	SP-3
		6069		5 710,00	0,00	5 710,00	4 367,79	76,49	
		6067		33 001,50	0,00	33 001,50	18 811,42	57,00	SP-6
		6069		1 998,50	0,00	1 998,50	1 139,18	57,00	
2	80104		Przedszkola	4 988 930,00	4 988 930,00	0,00	4 988 929,99	100,00	

		6050	Remont generalny dachu w budynku Przedszkola nr 3 w Mikołowie	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	100,00	BGK4
		6050	Budowa przedszkola w Mikołowie – Borowej Wsi	4 984 010,00	4 984 010,00	0,00	4 984 009,99	100,00	BGK4
3	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		42 480,00	42 480,00	0,00	42 458,67	99,95	
		6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego wraz z wyposażeniem P-5	12 480,00	12 480,00	0,00	12 480,00	100,00	P-5
		6060	Zakup pieca konwekcyjnego dla SP-3	30 000,00	30 000,00	0,00	29 978,67	99,93	SP-3
7	851	OCHRONA ZDROWIA		430 000,00	30 000,00	400 000,00	39 840,00	9,27	
		85111	Szpital ogólny	430 000,00	30 000,00	400 000,00	39 840,00	9,27	
		6220	Dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - Modernizacja pomieszczeń na sale dla pacjentów w Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Mikołowie - Szpital Powiatowy w Mikołowie	400 000,00	0,00	400 000,00	9 840,00	2,46	SED
		6220	Współfinansowanie zakupu wieży endoskopowej wraz z duodenoskopem dla Szpitala św. Józefa w Mikołowie	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00	SED
8	852	POMOC SPOŁECZNA		117 456,37	117 456,37	0,00	117 453,96	100,00	
	1	85203	Ośrodki wsparcia	9 225,00	9 225,00	0,00	9 225,00	100,00	
			RAZEM ZADANIE	9 225,00	9 225,00	0,00	9 225,00	100,00	
		6050	Projekt i przebudowa klatki schodowej wraz z montażem platformy dla niepełnosprawnych w budynku DDP w Mikołowie	9 225,00	9 225,00	0,00	9 225,00	100,00	DDP
2	85219	Ośrodki pomocy społecznej		11 011,37	11 011,37	0,00	11 009,96	99,99	
		6050	Dostawa i montaż systemu alarmowego do budynku położonego przy ul. Kolejowej 2	11 011,37	11 011,37	0,00	11 009,96	99,99	ZGL
3	85231	Pomoc dla cudzoziemców		78 720,00	78 720,00	0,00	78 720,00	100,00	

		6490	Zakup agregatów prądotwórczych dla gminy Złoczów, w obwodzie lwowskim, w ramach pomocy udzielanej Ukrainie w związku z konfliktem zbrojnym	78 720,00	78 720,00	0,00	78 720,00	100,00	BMZ
4	85232	Centra integracji społecznej		18 500,00	18 500,00	0,00	18 499,00	99,99	
		6060	Zakup plotera laserowego na potrzeby pracy z uczestnikami	18 500,00	18 500,00	0,00	18 499,00	99,99	CIS
9	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		7 306 140,50	3 001 276,28	4 304 864,22	4 596 869,93	62,92	
1	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		550 410,57	550 410,57	0,00	515 473,82	93,65	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów - ZIM Sp. z o.o.	500 410,57	500 410,57	0,00	500 410,57	100,00	BGT
		6230	Budowa urządzeń służących do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania	50 000,00	50 000,00	0,00	15 063,25	30,13	BGO
2	90003	Oczyszczanie miast i wsi		60 000,00	60 000,00	0,00	46 494,00	77,49	
		6060	Zakup rozrzutnika Akcja zima	60 000,00	60 000,00	0,00	46 494,00	77,49	ZUK
3	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		403 468,98	403 468,98	0,00	402 670,45	99,80	
		6050	Zielony zakątek w Borowej Wsi	82 665,60	82 665,60	0,00	82 665,60	100,00	ZUK
		6050	Relaksacyjny park kieszonkowy na Kamionce	118 749,00	118 749,00	0,00	118 749,00	100,00	ZUK
		6060	Motylowy zakątek	15 650,00	15 650,00	0,00	15 496,89	99,02	ZUK
		6050	Modernizacja samochodu osobowo-dostawczego do 3,5 t	21 555,42	21 555,42	0,00	20 910,00	97,01	ZUK
		6060	Zakup samochodu osobowo-dostawczego do 3,5 t	164 848,96	164 848,96	0,00	164 848,96	100,00	ZUK
4	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		4 354 516,10	1 095 651,83	3 258 864,27	2 215 371,30	50,88	
		RAZEM PRZEDSIĘWZIĘCIE		2 622 948,10	774 651,83	1 848 296,27	987 019,06	37,63	
		RAZEM ZADANIE		1 653 653,00	366 137,60	1 287 515,40	889 759,06	53,81	
		6050		138 929,00	138 929,00	0,00	104 655,50	75,33	

		6056	Mikołów dla klimatu - wdrażanie inwestycji z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury w mieście	1 094 388,09	0,00	1 094 388,09	567 764,34	51,88	BGN3
		6059		420 335,91	227 208,60	193 127,31	217 339,22	51,71	
			RAZEM ZADANIE	909 295,10	374 014,23	535 280,87	97 260,00	10,70	
		6050	Mikołów dla klimatu - wdrażanie inwestycji z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury w mieście	279 552,90	279 552,90	0,00	641,00	0,23	BGK4
		6056		454 988,74	0,00	454 988,74	69 807,23	15,34	
		6059		174 753,46	94 461,33	80 292,13	26 811,77	15,34	
			RAZEM ZADANIE	60 000,00	34 500,00	25 500,00	0,00	0,00	
		6056	Mikołów dla klimatu - wdrażanie inwestycji z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury w mieście	21 675,00	0,00	21 675,00	0,00	0,00	BGK1
		6059		38 325,00	34 500,00	3 825,00	0,00	0,00	
		6230	Dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na modernizacji systemów grzewczych	321 000,00	321 000,00	0,00	313 109,36	97,54	BGO
		6230	Modernizacja źródeł ciepła opalanych paliwem stałym - program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Mikołów etap II	1 410 568,00	0,00	1 410 568,00	915 242,88	64,88	BGO
5	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 914 865,89	868 865,94	1 045 999,95	1 393 981,40	72,80	
		6050	Oświetlenie przejść dla pieszych na ul. św. Wojciecha i ul. Stefana Okrzei w Mikołowie oraz przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Powstańców Śląskich i ul. św. Wojciecha - w ramach projektu Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych	208 000,00	112 000,00	96 000,00	208 000,00	100,00	BGK3
		6050	Budowa oświetlenia parkowego w rejonie skateparku przy ul. Grażyńskiego w Mikołowie	1 495,30	1 495,30	0,00	1 495,30	100,00	BGK3
			RAZEM ZADANIE	1 404 370,59	454 370,64	949 999,95	946 854,00	67,42	
		6050	Budowa odnawialnych źródeł energii - instalacje fotowoltaiczne na obiektach użyteczności publicznej	186 522,54	186 522,54	0,00	184 237,77	98,78	BGK-3
		6057		949 999,95	0,00	949 999,95	648 223,82	68,23	

			6059	na terenie Gminy Mikołów	267 848,10	267 848,10	0,00	114 392,41	42,71	
			6050	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Konstytucji 3-go Maja na odcinku od ul. Młyńskiej do ul. Bandurskiego wraz z doświetleniem przejść dla pieszych	260 000,00	260 000,00	0,00	237 632,10	91,40	BGK-3
			6050	Przebudowa szaf sterowania oświetleniem tuneli pod drogami krajowymi w rejonie skrzyżowania z DK 44 i DK 81 oraz przebudowa i rozbudowa pozostałych szaf oświetlenia ulicznego w Mikołowie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	BGK-3
			6050	Budowa 1 lampy hybrydowej oświetlenia ulicznego na ul. Darwina w Mikołowie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	BGK-3
	6	90095	Pozostała działalność		22 878,96	22 878,96	0,00	22 878,96	100,00	
			6050	Zakup altan wraz z montażem na terenie sołectwa Śmiłowice	22 878,96	22 878,96	0,00	22 878,96	100,00	ZUK
10	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			5 717 380,07	5 717 380,07	0,00	5 084 799,69	88,94	
	1	92195	Pozostała działalność		5 717 380,07	5 717 380,07	0,00	5 084 799,69	88,94	
			6050	Zakup, dostawa i montaż fortepianu zewnętrznego w ramach projektu pn.: "Granie na FORTEPIANIE!" (Budżet Obywatelski)	191 000,00	191 000,00	0,00	191 000,00	100,00	BGK3
			6050	Budowa altany biesiadnej z paleniskiem przy ul.	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	100,00	BGK4
			6050	Przebudowa budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 18 na potrzeby placówki muzealnej	161 400,00	161 400,00	0,00	146 514,29	90,78	BGK4
			6050	Przebudowa budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 18 na potrzeby placówki muzealnej (BGK)	5 257 980,07	5 257 980,07	0,00	4 640 285,40	88,25	BGK4
11	926	KULTURA FIZYCZNA			1 732 343,08	1 232 343,08	500 000,00	1 722 667,01	99,44	
	1	92601	Obiekty sportowe		59 400,00	59 400,00	0,00	59 000,00	99,33	
			6050	Zaprojektowanie i wybudowanie konstrukcji do treningów dla dzieci przy ul. Zielonej w Mikołowie w ramach projektu pn.: "Multirig Kids - kuźnia młodych NINJA" (Budżet Obywatelski)	59 400,00	59 400,00	0,00	59 000,00	99,33	BGK-4

	2	92604	Instytucje kultury fizycznej		1 447 943,08	947 943,08	500 000,00	1 438 667,01	99,36	
			6050	Rozbudowa i termomodernizacja budynku LKS 45 Bujaków przy ul. Szkolnej 1C	282 931,08	282 931,08	0,00	273 900,01	96,81	MOSiR
			6050	Zaprojektowanie i budowa skateparku przy ul. Grażyńskiego w Mikołowie	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100,00	MOSiR
			6100		500 000,00		500 000,00	500 000,00	100,00	
			6050	Budowa dwóch boisk piłkarskich, w tym jednego o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z zadaszeniem	58 794,00	58 794,00	0,00	58 794,00	100,00	BGK4
			6050	Montaż pompy do instalacji automatycznego nawadniania boiska LKS Orzeł Mokre	23 000,00	23 000,00	0,00	22 755,00	98,93	MOSiR
			6060	Zakup samochodu dostawczego typu minivan dla MOSiR	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	100,00	MOSiR
			6060	Zakup kosiarki - traktorka do boiska LKS Strażak	23 218,00	23 218,00	0,00	23 218,00	100,00	MOSiR
	3	92695	Pozostała działalność		225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	100,00	
			6050	Modernizacja placu zabaw "Leśna Baza" przy ul. Cyprysów w Mikołowie-Bujakowie, zakup nowych urządzeń zabawowych oraz montaż piłkochwyłów (Budżet Obywatelski)	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	100,00	BGK4

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

Stan na 31.12.2022 r.

w złotych

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa instytucji	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	w tym otrzymane dotacje	z tego przychody		% wykonania
								bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓLEM				4 032 000,00	5 056 479,64	5 628 086,68	5 019 479,64	608 607,04	0,00	111,30
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Miejski Dom Kultury w Mikołowie	2 018 000,00	2 654 000,00	3 095 818,96	2 654 000,00	441 818,96	0,00	116,65
	92114	Pozostałe instytucje kultury	Instytut Mikołowski	344 000,00	394 500,00	508 880,71	394 500,00	114 380,71	0,00	128,99
	92116	Biblioteki	Miejska Biblioteka Publiczna	dotacja UM 1 650 000,00	1 757 000,00	1 793 633,37	1 757 000,00	36 633,37	0,00	102,08
			środki własne	20 000,00	37 000,00					
92118	Muzea	Muzeum w Mikołowie (w organizacji)	0,00	213 979,64	229 753,64	213 979,64	15 774,00	0,00	107,37	

ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa instytucji	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	w tym sfinansowane z dotacji podmiotowej gminy	z tego koszty		% wykonania
								bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓLEM				4 032 000,00	5 056 479,64	5 593 371,26	4 969 479,64	5 593 371,26	0,00	110,62
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Miejski Dom Kultury w Mikołowie	2 018 000,00	2 654 000,00	3 093 454,19	2 654 000,00	3 093 454,19	0,00	116,56
	92114	Pozostałe instytucje kultury	Instytut Mikołowski	344 000,00	394 500,00	495 854,75	394 500,00	495 854,75	0,00	125,69
	92116	Biblioteki	Miejska Biblioteka Publiczna	1 670 000,00	1 794 000,00	1 789 442,90	1 707 000,00	1 789 442,90	0,00	99,75
	92118	Muzea	Muzeum w Mikołowie (w organizacji)	0,00	213 979,64	214 619,42	213 979,64	214 619,42	0,00	100,30

ZESTAWIENIE STANU ŚRODKÓW OBROTOWYCH

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa instytucji	Środki obrotowe na początek roku na dzień 1.01	Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego	Środki pieniężne	Należności	w tym	Zobowiązania	w tym
								należności wymagalne		Zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓLEM				839 255,85	867 170,19	794 770,70	62 348,68	55 946,70	10 071,96	0,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Miejski Dom Kultury w Mikołowie	802 236,11	794 491,32	752 578,36	41 804,96	41 804,96	0,00	0,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	Instytut Mikołowski	33 921,50	53 225,03	22 738,50	20 543,72	14 141,74	9 942,81	0,00
	92116	Biblioteki	Miejska Biblioteka Publiczna	3 098,24	4 190,47	4 190,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	Muzeum w Mikołowie (w organizacji)	0,00	15 263,37	15 263,37	0,00	0,00	129,15	0,00

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

Stan na 31.12.2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2022 r.	W tym		Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	W tym		Wykonanie na 31.12.2022 r.	W tym		% wykonania
					Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
OGÓLEM				10 517 090,00	10 517 090,00	0,00	10 849 280,00	10 419 280,00	430 000,00	10 198 993,37	10 159 153,37	39 840,00	94,01
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			29 000,00	29 000,00	0,00	29 400,00	29 400,00	0,00	29 391,64	29 391,64	0,00	99,97
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Planowanie, zarządzanie oraz organizacja publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich na linii N Łaziska (dotacja przekazywana do Miasta Łaziska Górne)	29 000,00	29 000,00	0,00	29 400,00	29 400,00	0,00	29 391,64	29 391,64	0,00	99,97
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			311 090,00	311 090,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	721 910,73	721 910,73	0,00	98,89
	80101	Szkoły podstawowe	Zwrot kosztów nauczania religii dzieci (wyznanie ewangelicko-augsburskie, religia Kościoła Zielonoświątkowego oraz Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego) na podstawie zawartego porozumienia	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	3 312,11	3 312,11	0,00	41,40
	80104	Przedszkola	Zwrot kosztów za pobyt dzieci zamieszkałych w Gminie Mikołów, uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin	291 090,00	291 090,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	706 787,75	706 787,75	0,00	99,55
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	Zwrot kosztów za pobyt dzieci zamieszkałych w Gminie Mikołów, uczęszczających do innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego na terenie innych gmin	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	11 810,87	11 810,87	0,00	98,42
851	OCHRONA ZDROWIA			0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	430 000,00	39 840,00	0,00	39 840,00	9,27
	85111	Szpitala ogólne	Dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19 -Modernizacja pomieszczeń na sale dla pacjentów W Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Mikołowie -Szpital Powiatowy w Mikołowie	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	9 840,00	0,00	9 840,00	2,46

			Współfinansowanie zakupu wieży endoskopowej wraz z duodenoskopem dla Szpitala św. Józefa w Mikołowie	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00
855	RODZINA			70 000,00	70 000,00	0,00	75 010,00	75 010,00	0,00	72 240,00	72 240,00	0,00	96,31
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Dotacja dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki i kluby dziecięce na terenie Gminy Mikołów	70 000,00	70 000,00	0,00	75 010,00	75 010,00	0,00	72 240,00	72 240,00	0,00	96,31

**WPLATY GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH,
ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH**

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			9 200 000,00	9 200 000,00	0,00	9 199 600,00	9 199 600,00	0,00	9 007 215,00	9 007 215,00	0,00	97,91
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Składka zmienna na zadanie realizowane przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię (pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich)	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00	9 199 600,00	9 199 600,00	0,00	9 007 215,00	9 007 215,00	0,00	97,91
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			907 000,00	907 000,00	0,00	385 270,00	385 270,00	0,00	328 396,00	328 396,00	0,00	85,24
	75095	Pozostała działalność	Część stała składki rocznej wnoszonej przez gminę członkowską do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	907 000,00	907 000,00	0,00	385 270,00	385 270,00	0,00	328 396,00	328 396,00	0,00	85,24

Załącznik Nr 12 do Załącznika Nr 1

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

Stan na 31.12.2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2022 r.	W tym		Plan po zmianach 31.12.2022 r.	W tym		Wykonanie na 31.12.2022 r.	W tym		% wykonania
					Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
OGÓLEM				1 474 825,31	903 825,31	571 000,00	3 046 517,03	1 264 949,03	1 781 568,00	2 508 111,47	1 264 695,98	1 243 415,49	82,33
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
	01008	Melioracje wodne	Bieżąca konserwacja rowów i naprawa sieci drenarskiej na terenie Gminy	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
630	TURYSTYKA			10 000,00	10 000,00	0,00	150 590,00	150 590,00	0,00	150 350,00	150 350,00	0,00	99,84
	63095	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie	10 000,00	10 000,00	0,00	150 590,00	150 590,00	0,00	150 350,00	150 350,00	0,00	99,84
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			236 375,31	236 375,31	0,00	284 898,48	284 898,48	0,00	284 898,48	284 898,48	0,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	Sfinansowanie lub dofinansowanie zakupu umundurowania i wyposażenia w ramach zapewnienia gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Mikołów	40 000,00	40 000,00	0,00	50 236,38	50 236,38	0,00	50 236,38	50 236,38	0,00	100,00
			Zakup specjalistycznego sprzętu dla OSP Mikołów-Kamionka (Budżet Obywatelski)	56 850,00	56 850,00	0,00	56 850,00	56 850,00	0,00	56 850,00	56 850,00	0,00	100,00
			Zakup sprzętu dla OSP Śmiłowice (Budżet Obywatelski)	36 525,31	36 525,31	0,00	49 812,10	49 812,10	0,00	49 812,10	49 812,10	0,00	100,00
			Zakup wyposażenia dla OSP Mokre (Budżet Obywatelski)	73 000,00	73 000,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie ratownictwa i ochrony ludności	30 000,00	30 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA			10 000,00	10 000,00	0,00	161 248,00	161 248,00	0,00	161 248,00	161 248,00	0,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Realizacja zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego	0,00	0,00	0,00	156 273,00	156 273,00	0,00	156 273,00	156 273,00	0,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie ochrony i promocji zdrowia	10 000,00	10 000,00	0,00	4 975,00	4 975,00	0,00	4 975,00	4 975,00	0,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA			62 650,00	62 650,00	0,00	235 658,05	235 658,05	0,00	235 645,00	235 645,00	0,00	99,99
	85295	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie pomocy społecznej	62 650,00	62 650,00	0,00	235 658,05	235 658,05	0,00	235 645,00	235 645,00	0,00	99,99

853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ			439 800,00	439 800,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	439 800,00	439 800,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			586 000,00	15 000,00	571 000,00	1 781 568,00	0,00	1 781 568,00	1 243 415,49	0,00	1 243 415,49	69,79
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Budowa urządzeń służących do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	15 063,25	0,00	15 063,25	30,13
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na modernizacji systemów grzewczych	321 000,00	0,00	321 000,00	321 000,00	0,00	321 000,00	313 109,36	0,00	313 109,36	97,54
			Modernizacja źródeł ciepła opalanych paliwem stałym-program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Mikołów	200 000,00	0,00	200 000,00	1 410 568,00	0,00	1 410 568,00	915 242,88	0,00	915 242,88	64,88
	90095	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności na rzecz ochrony środowiska	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			80 000,00	80 000,00	0,00	62 554,50	62 554,50	0,00	62 554,50	62 554,50	0,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności na rzecz kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, promocji i organizacji wolontariatu	80 000,00	80 000,00	0,00	62 554,50	62 554,50	0,00	62 554,50	62 554,50	0,00	100,00

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

Stan na 31.12.2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2022 r.	w tym		Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	w tym		Wykonanie na 31.12.2022 r.	w tym		% wykonania
					Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
OGÓLEM				1 437 000,00	237 000,00	1 200 000,00	1 909 917,00	372 397,00	1 537 520,00	1 897 172,80	359 652,80	1 537 520,00	99,33
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 537 520,00	0,00	1 537 520,00	1 537 520,00	0,00	1 537 520,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Przebudowa ul. Konstytucji 3 Maja w Mikołowie na odcinku skrzyżowania z ul. Młyńską do skrzyżowania z ul. Bandurskiego	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 537 520,00	0,00	1 537 520,00	1 537 520,00	0,00	1 537 520,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			0,00	0,00	0,00	38 800,00	38 800,00	0,00	38 800,00	38 800,00	0,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	Utrzymanie sieci SILESIA NET	0,00	0,00	0,00	38 800,00	38 800,00	0,00	38 800,00	38 800,00	0,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			89 000,00	89 000,00	0,00	108 032,00	108 032,00	0,00	103 532,00	103 532,00	0,00	95,83
	75414	Obrona cywilna	Współfinansowanie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem systemu "Elektroniczny Strażnik" z przeznaczeniem na konserwację i bieżące utrzymanie systemu	20 000,00	20 000,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	Finansowanie 2,2 etatu dyspozytora Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego	69 000,00	69 000,00	0,00	103 532,00	103 532,00	0,00	103 532,00	103 532,00	0,00	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA			40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00
	85158	Izby wytrzeźwień	Dofinansowanie organizacji izby wytrzeźwień dla osób doprowadzonych z terenu Gminy Mikołów	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			0,00	0,00	0,00	35 790,00	35 790,00	0,00	35 790,00	35 790,00	0,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	Dofinansowanie działań dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w ramach „Programu wsparcia i rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych 25 plus”	0,00	0,00	0,00	35 790,00	35 790,00	0,00	35 790,00	35 790,00	0,00	100,00

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			100 000,00	100 000,00	0,00	141 525,00	141 525,00	0,00	133 285,00	133 285,00	0,00	94,18
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	Dofinansowanie wyjazdu śródrocznego uczniów niepełnosprawnych z Zespołu Szkół Nr 1 Specjalnych w Mikołowie	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	38 525,00	38 525,00	0,00	30 285,00	30 285,00	0,00	78,61
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	Dofinansowanie bieżących zadań statutowych Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mikołowie na rzecz Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			8 000,00	8 000,00	0,00	8 250,00	8 250,00	0,00	8 245,80	8 245,80	0,00	99,95
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Współfinansowanie monitoringu systemu pomiaru jakości powietrza składający się z 9 czujników zamontowanych na terenie Mikołowa	8 000,00	8 000,00	0,00	8 250,00	8 250,00	0,00	8 245,80	8 245,80	0,00	99,95

DOTACJE PODMIOTOWE DLA NIEPUBLICZNYCH JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY W 2022 R.

Stan na 31.12.2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓLEM				1 554 000,00	4 471 465,68	4 456 603,90	99,67
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 554 000,00	4 463 059,78	4 448 198,00	99,67
	80101	Szkoły podstawowe	Współfinansowanie za pobyt dzieci w szkołach podstawowych	280 000,00	738 708,38	738 662,40	99,99
	80104	Przedszkola	Współfinansowanie za pobyt dzieci w niepublicznych przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego	500 000,00	940 489,78	927 658,62	98,64
	80149	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	Współfinansowanie za pobyt dzieci posiadających orzeczenia o kształceniu specjalnym w niepublicznych przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego	534 000,00	2 356 220,00	2 354 235,36	99,92
	80150	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Współfinansowanie za pobyt dzieci posiadających orzeczenia o kształceniu specjalnym w niepublicznych szkołach podstawowych	240 000,00	427 641,62	427 641,62	100,00

852	POMOC SPOLECZNA			0,00	8 405,90	8 405,90	100,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych dla dzieci będących obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przebywających w niepublicznych szkołach, przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	8 405,90	8 405,90	100,00

GMINNY PROGRAM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII W 2022 R.

Stan na 31.12.2022 r.

w złotych

DOCHODY I PRZYCHODY							WYDATKI									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Wpływy	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% Wykonania	Cel / przeznaczenie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% Wykonania			
OGÓLEM				2 164 245,88	2 225 543,61	102,83	OGÓLEM				1 985 608,86	1 726 039,58	86,93			
WPLYWY Z CZĘŚCI OPLATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM				516 370,00	516 359,09	100,00	GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII	851	85153		152 025,00	79 541,61	52,32			
							Wydatki bieżące						152 025,00	79 541,61	52,32	
							Składki na ubezpieczenia społeczne					4110		3 343,00	3 169,24	94,80
							Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					4120		465,00	452,86	97,39
							Wynagrodzenia bezosobowe					4170		28 514,00	28 303,50	99,26
							Zakup materiałów i wyposażenia					4210		5 000,00	0,00	0,00
			0270				Zakup środków dydaktycznych i książek					4240		4 200,00	4 132,80	98,40
							Zakup usług pozostałych					4300		107 453,00	41 100,00	38,25
							Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					4700		3 000,00	2 368,00	78,93
							Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					4710		50,00	15,21	30,42
			GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH				851	85154			1 833 583,86	1 646 497,97	89,80			

	756	75618					Wydatki bieżące				1 833 583,86	1 646 497,97	89,80
WPLYWY Z OPLAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH			0480	1 255 000,00	1 316 308,64	104,89	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	156 273,00	156 273,00	100,00	
	Świadczenia społeczne						3110	66 000,00	64 922,33	98,37			
	Wynagrodzenia osobowe pracowników						4010	352 479,00	325 288,37	92,29			
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						4040	12 638,00	12 637,07	99,99			
	Składki na ubezpieczenia społeczne						4110	66 231,00	64 147,13	96,85			
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy						4120	5 756,00	5 567,66	96,73			
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych						4140	3 036,00	3 035,31	99,98			
	Wynagrodzenia bezosobowe						4170	222 222,00	216 855,40	97,59			
	Zakup materiałów i wyposażenia						4210	235 650,00	183 065,82	77,69			
	Zakup środków żywności						4220	11 900,00	11 136,17	93,58			
	Zakup środków dydaktycznych i książek						4240	30 000,00	8 899,20	29,66			
	Zakup energii						4260	11 844,98	11 844,66	100,00			
PRZYCHODY Z TYTUŁU NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W 2021 R.			392 875,88				Zakup usług remontowych		4270	5 938,00	5 033,05	84,76	
					Zakup usług zdrowotnych		4280	3 278,00	2 254,00	68,76			
					Zakup usług pozostałych		4300	553 233,88	487 966,77	88,20			
					Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	1 440,00	1 425,17	98,97			
					Podróże służbowe krajowe		4410	3 350,00	2 745,99	81,97			
					Różne opłaty i składki		4430	1 094,00	1 093,85	99,99			
					Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		4440	8 108,00	8 107,50	99,99			
					Podatek od nieruchomości		4480	2 868,00	2 868,00	100,00			
					Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4520	3 335,00	3 334,40	99,98			
					Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	76 400,00	67 515,17	88,37			
					Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	509,00	481,95	94,69			

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2022 ROKU

Stan na 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2022 r.	W tym		Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	W tym		Wykonanie na 31.12.2022 r.	W tym		% wykonania	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie programu (Dysponent)
						Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
OGÓLEM					960 908,01	174 864,31	786 043,70	1 078 714,73	206 327,93	872 386,80	1 075 702,07	206 327,83	869 374,24	99,72	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				8 489,00	8 489,00	0,00	6 665,83	6 665,83	0,00	6 665,73	6 665,73	0,00	100,00	
	75095	Pozostała działalność	4210	Zakup grilla gazowego i namiotu (Budżet Obywatelski)	8 489,00	8 489,00	0,00	6 665,83	6 665,83	0,00	6 665,73	6 665,73	0,00	100,00	SED
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA				177 989,01	166 375,31	11 613,70	211 275,80	199 662,10	11 613,70	208 663,24	199 662,10	9 001,14	98,76	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2830	Zakup specjalistycznego sprzętu dla OSP Mikołów-Kamionka (Budżet Obywatelski)	56 850,00	56 850,00	0,00	56 850,00	56 850,00	0,00	56 850,00	56 850,00	0,00	100,00	BMZ
				Zakup sprzętu dla OSP Śmiłowice (Budżet Obywatelski)	36 525,31	36 525,31	0,00	49 812,10	49 812,10	0,00	49 812,10	49 812,10	0,00	100,00	BMZ
				Zakup wyposażenia dla OSP Mokre (Budżet Obywatelski)	73 000,00	73 000,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	100,00	BMZ
	75495	Pozostała działalność	6050	Instalacja systemu monitoringu (Budżet Obywatelski)	11 613,70	0,00	11 613,70	11 613,70	0,00	11 613,70	9 001,14	0,00	9 001,14	77,50	BMZ
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				200 000,00	0,00	200 000,00	278 373,10	0,00	278 373,10	278 373,10	0,00	278 373,10	100,00	
	80101	Szkoły podstawowe	6050	Remont generalny węzła sanitarnego w Szkole Podstawowej nr 6 w Mikołowie-Borowej Wsi (Budżet Obywatelski)	200 000,00	0,00	200 000,00	278 373,10	0,00	278 373,10	278 373,10	0,00	278 373,10	100,00	BGK-4
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				315 030,00	0,00	315 030,00	298 000,00	0,00	298 000,00	298 000,00	0,00	298 000,00	100,00	
	92195	Pozostała działalność	6050	Zakup, dostawa i montaż fortepianu zewnętrznego w ramach projektu pn.: "Granie na FORTEPIANIE!" (Budżet Obywatelski)	188 030,00	0,00	188 030,00	191 000,00	0,00	191 000,00	191 000,00	0,00	191 000,00	100,00	BGK-3
				Budowa altany biesiadnej z paleniskiem przy ul. Miodowej w Mikołowie-Mokrem (Budżet Obywatelski)	127 000,00	0,00	127 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	100,00	BGK-4

926	KULTURA FIZYCZNA			259 400,00	0,00	259 400,00	284 400,00	0,00	284 400,00	284 000,00	0,00	284 000,00	99,86		
	92601	Obiekty sportowe	6050	Zaprojektowanie i wybudowanie konstrukcji do treningów dla dzieci przy ul. Zielonej w Mikołowie w ramach projektu pn.: "Multirig Kids - kuźnia młodych NINJA" (Budżet Obywatelski)	59 400,00	0,00	59 400,00	59 400,00	0,00	59 400,00	59 000,00	0,00	59 000,00	99,33	BGK-4
	92695	Pozostała działalność	6050	Modernizacja placu zabaw "Leśna Baza" przy ul. Cyprysów w Mikołowie-Bujakowie, zakup nowych urządzeń zabawowych oraz montaż piłkochwytyw (Budżet Obywatelski)	200 000,00	0,00	200 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	100,00	BGK-4

DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Stan na 31.12.2022 r.

w złotych

DOCHODY I PRZYCHODY						WYDATKI						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
OGÓLEM						OGÓLEM					15 950 087,00	10 971 229,03
	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Cel / przeznaczenie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	
WPLYWY NA FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA	ZADANIA INWESTYCYJNE											
	PRZYCHODY Z TYTUŁU NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W 2021 R.						GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			100 000,00	100 000,00
							Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		100 000,00	100 000,00
							Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów - budynek przy ul. Rynek 2 - wyposażenie CAS			6050	100 000,00	100 000,00
							OCHRONA ZDROWIA	851			400 000,00	9 840,00
							Szpitala ogólne		85111		400 000,00	9 840,00
							Dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - Modernizacja pomieszczeń na sale dla pacjentów w Centrum Zdrowia Sp. Z o.o. w Mikołowie - Szpital Powiatowy w Mikołowie			6220	400 000,00	9 840,00
	KORPUS WSPARCIA SENIORA											
						POMOC SPOŁECZNA	852			84 807,00	83 517,00	
						Pozostała działalność		85295		84 807,00	83 517,00	
						Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	31 007,00	31 007,00	
						Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	5 120,00	4 350,00	
						Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	882,00	749,07	
						Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	126,00	87,73	
	852	85295	2180	84 807,00	82 902,77							

PZLAKA COVID-19						Zakup materiałów i wyposażenia			4210	40 176,00	40 176,00	
						Zakup usług pozostałych			4300	7 496,00	7 147,20	
	DODATEK WĘGLOWY, DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH, DODATEK DLA PODMIOTÓW WRAŻLIWYCH											
	853	85395	2180	15 365 280,00	11 086 452,60	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853				15 365 280,00	10 777 872,03
						Pozostała działalność				85395	15 365 280,00	10 777 872,03
						Świadczenia społeczne			3110		14 764 000,00	10 515 500,00
						Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		106 119,07	60 774,25
						Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		23 957,00	11 970,41
						Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		3 252,00	1 471,43
						Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140		3 200,00	2 177,17
						Wynagrodzenia bezosobowe			4170		17 000,00	15 464,50
						Zakup materiałów i wyposażenia			4210		118 797,00	99 885,67
						Zakup usług pozostałych			4300		25 465,93	15 479,78
						Różne opłaty i składki			4430		300 000,00	52 003,49
					Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		2 989,00	2 977,00	
					Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710		500,00	168,33	

Załącznik Nr 18 do zarządzenia Nr 1653/85/23
Burmistrza Mikołowa
z dnia 21 marca 2023 r.

**WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA
W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Stan na 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 01.01.2022 r.	W tym		Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	W tym		Wykonanie na 31.12.2022 r.	W tym		% wykonania
					Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			OGÓLEM	6 248 486,36	279 772,18	5 968 714,18	10 255 667,26	2 363 351,38	7 892 315,88	7 538 300,46	1 502 571,18	6 035 729,28	73,50
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 327 340,98	0,00	4 327 340,98	4 255 001,63	0,00	4 255 001,63	4 239 946,19	0,00	4 239 946,19	99,65
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 785 037,67	0,00	2 785 037,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 367 282,01	0,00	2 367 282,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 755,66	0,00	417 755,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 542 303,31	0,00	1 542 303,31	4 255 001,63	0,00	4 255 001,63	4 239 946,19	0,00	4 239 946,19	99,65
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 310 957,80	0,00	1 310 957,80	3 616 751,37	0,00	3 616 751,37	3 603 954,25	0,00	3 603 954,25	99,65
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 345,51	0,00	231 345,51	638 250,26	0,00	638 250,26	635 991,94	0,00	635 991,94	99,65
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2,46
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2,46
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	83 650,00	83 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	16 350,00	16 350,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	15,05
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 000,00	5 000,00	0,00	650 181,67	435 181,67	215 000,00	485 355,88	333 911,58	151 444,30	74,65

	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	566 980,33	351 980,33	215 000,00	402 154,54	250 710,24	151 444,30	70,93
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 558,80	4 558,80	0,00	1 492,71	1 492,71	0,00	32,74
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	276,07	276,07	0,00	90,37	90,37	0,00	32,73
		4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	649,73	649,73	0,00	212,65	212,65	0,00	32,73
		4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	39,36	39,36	0,00	12,91	12,91	0,00	32,80
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	56 224,61	56 224,61	0,00	54 742,29	54 742,29	0,00	97,36
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	3 404,87	3 404,87	0,00	3 315,10	3 315,10	0,00	97,36
		4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	33 633,76	33 633,76	0,00	22 023,93	22 023,93	0,00	65,48
		4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	2 036,76	2 036,76	0,00	1 333,74	1 333,74	0,00	65,48
		4307 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	126 946,38	126 946,38	0,00	79 857,93	79 857,93	0,00	62,91
		4309 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	7 687,62	7 687,62	0,00	4 836,05	4 836,05	0,00	62,91
		4427 Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	8 969,82	8 969,82	0,00	8 969,82	8 969,82	0,00	100,00
		4429 Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	543,18	543,18	0,00	543,18	543,18	0,00	100,00
		4437 Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	758,09	758,09	0,00	758,09	758,09	0,00	100,00
		4439 Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	45,91	45,91	0,00	45,91	45,91	0,00	100,00
		4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	73 621,01	73 621,01	0,00	59 653,84	59 653,84	0,00	81,03
		4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	4 458,32	4 458,32	0,00	3 612,49	3 612,49	0,00	81,03
		4797 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	26 520,04	26 520,04	0,00	8 683,36	8 683,36	0,00	32,74
		4799 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	1 606,00	1 606,00	0,00	525,87	525,87	0,00	32,74
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	75 432,00	0,00	75 432,00	51 859,50	0,00	51 859,50	68,75
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	4 568,00	0,00	4 568,00	3 140,50	0,00	3 140,50	68,75
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	127 291,50	0,00	127 291,50	90 937,33	0,00	90 937,33	71,44
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	7 708,50	0,00	7 708,50	5 506,97	0,00	5 506,97	71,44
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	10 363,11	10 363,11	0,00	10 363,11	10 363,11	0,00	100,00

	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	9 771,38	9 771,38	0,00	9 771,38	9 771,38	0,00	100,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	591,73	591,73	0,00	591,73	591,73	0,00	100,00
80195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	72 838,23	72 838,23	0,00	72 838,23	72 838,23	0,00	100,00
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	6 190,37	6 190,37	0,00	6 190,37	6 190,37	0,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	30 599,50	30 599,50	0,00	30 599,50	30 599,50	0,00	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 853,03	1 853,03	0,00	1 853,03	1 853,03	0,00	100,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 064,12	1 064,12	0,00	1 064,12	1 064,12	0,00	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	5 255,61	5 255,61	0,00	5 255,61	5 255,61	0,00	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	318,30	318,30	0,00	318,30	318,30	0,00	100,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	127,17	127,17	0,00	127,17	127,17	0,00	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	674,00	674,00	0,00	674,00	674,00	0,00	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	40,81	40,81	0,00	40,81	40,81	0,00	100,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	373,27	373,27	0,00	373,27	373,27	0,00	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 616,68	2 616,68	0,00	2 616,68	2 616,68	0,00	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	210,73	210,73	0,00	210,73	210,73	0,00	100,00
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	7 056,00	7 056,00	0,00	7 056,00	7 056,00	0,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	4 764,50	4 764,50	0,00	1 821,93	1 821,93	0,00	1 821,93	1 821,93	0,00	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	235,50	235,50	0,00	58,07	58,07	0,00	58,07	58,07	0,00	100,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	14 433,64	14 433,64	0,00	14 433,64	14 433,64	0,00	100,00
	4431	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	145,00	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	274 772,18	274 772,18	0,00	982 424,97	982 424,97	0,00	702 715,64	702 715,64	0,00	71,53
85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	0,00	0,00	248 311,00	248 311,00	0,00	76 973,31	76 973,31	0,00	31,00
	4377	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	91 472,15	91 472,15	0,00	2 126,15	2 126,15	0,00	2,32
	4379	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	31 836,75	31 836,75	0,00	31 836,75	31 836,75	0,00	100,00
	4747	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	77 824,19	77 824,19	0,00	27 843,79	27 843,79	0,00	35,78

	4847	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	22 110,81	22 110,81	0,00	3 609,95	3 609,95	0,00	16,33
	4849	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	3 950,00	3 950,00	0,00	3 950,00	3 950,00	0,00	100,00
	4857	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	19 657,20	19 657,20	0,00	6 146,77	6 146,77	0,00	31,27
	4869	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	1 459,90	1 459,90	0,00	1 459,90	1 459,90	0,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	274 772,18	274 772,18	0,00	734 113,97	734 113,97	0,00	625 742,33	625 742,33	0,00	85,24
	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	9 546,93	9 546,93	0,00	9 546,93	9 546,93	0,00	100,00
	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	898,53	898,53	0,00	898,53	898,53	0,00	100,00
	3119	Świadczenia społeczne	9 996,72	9 996,72	0,00	29 987,62	29 987,62	0,00	29 946,75	29 946,75	0,00	99,86
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 679,69	53 679,69	0,00	126 892,81	126 892,81	0,00	108 799,84	108 799,84	0,00	85,74
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 962,25	6 962,25	0,00	16 184,71	16 184,71	0,00	13 004,64	13 004,64	0,00	80,35
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 760,72	1 760,72	0,00	1 760,72	1 760,72	0,00	1 462,36	1 462,36	0,00	83,05
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165,72	165,72	0,00	165,72	165,72	0,00	137,63	137,63	0,00	83,05
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 679,90	9 679,90	0,00	22 887,84	22 887,84	0,00	22 833,98	22 833,98	0,00	99,76
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 244,53	1 244,53	0,00	2 891,98	2 891,98	0,00	2 621,91	2 621,91	0,00	90,66
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 358,29	1 358,29	0,00	3 229,15	3 229,15	0,00	3 221,84	3 221,84	0,00	99,77
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	174,65	174,65	0,00	407,84	407,84	0,00	370,26	370,26	0,00	90,79
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	53 715,05	53 715,05	0,00	21 622,92	21 622,92	0,00	40,25
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	5 055,55	5 055,55	0,00	2 035,10	2 035,10	0,00	40,25

		4307	Zakup usług pozostałych	171 142,21	171 142,21	0,00	411 622,60	411 622,60	0,00	370 051,33	370 051,33	0,00	89,90
		4309	Zakup usług pozostałych	18 607,50	18 607,50	0,00	48 866,92	48 866,92	0,00	39 188,31	39 188,31	0,00	80,19
853			POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	13 664,07	13 664,07	0,00	78,08
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	13 664,07	13 664,07	0,00	78,08
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	13 664,07	13 664,07	0,00	78,08
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 641 373,20	0,00	1 641 373,20	4 250 558,99	828 244,74	3 422 314,25	2 094 158,68	449 819,89	1 644 338,79	49,27
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 641 373,20	0,00	1 641 373,20	3 032 710,94	828 244,74	2 204 466,20	1 331 542,45	449 819,89	881 722,56	43,91
		2826	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	334 400,58	334 400,58	0,00	185 393,07	185 393,07	0,00	55,44
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	128 437,60	128 437,60	0,00	32 716,42	32 716,42	0,00	25,47
		2836	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	182 326,89	182 326,89	0,00	140 029,71	140 029,71	0,00	76,80
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	70 028,67	70 028,67	0,00	53 783,04	53 783,04	0,00	76,80
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00	0,00	38,00	38,00	0,00	40,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	2,00	2,00	0,00	40,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	53 976,72	53 976,72	0,00	27 088,85	27 088,85	0,00	50,19
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	2 877,73	2 877,73	0,00	1 425,73	1 425,73	0,00	49,54
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	6 605,00	6 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	347,70	347,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	11 696,00	11 696,00	0,00	4 591,06	4 591,06	0,00	39,25
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	615,61	615,61	0,00	241,63	241,63	0,00	39,25
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 667,00	1 667,00	0,00	654,35	654,35	0,00	39,25
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	87,71	87,71	0,00	34,44	34,44	0,00	39,27

	4147	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnoprawnych	0,00	0,00	0,00	1 482,00	1 482,00	0,00	1 482,00	1 482,00	0,00	100,00
	4149	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnoprawnych	0,00	0,00	0,00	78,00	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	100,00
	4197	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	522,50	522,50	0,00	485,22	485,22	0,00	92,87
	4199	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	27,50	27,50	0,00	25,54	25,54	0,00	92,87
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	3 215,43	3 215,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	169,13	169,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4306	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	8 670,00	8 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	14 554,00	14 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	4 096,00	4 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00	83,47	83,47	0,00	21,97
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	4,39	4,39	0,00	21,95
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	1 579,82	1 579,82	0,00	1 579,82	1 579,82	0,00	100,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	83,15	83,15	0,00	83,15	83,15	0,00	100,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 185 892,14	0,00	1 185 892,14	1 571 051,83	0,00	1 571 051,83	637 571,57	0,00	637 571,57	40,58
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 481,06	0,00	455 481,06	633 414,37	0,00	633 414,37	244 150,99	0,00	244 150,99	38,55
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	1 217 848,05	0,00	1 217 848,05	762 616,23	0,00	762 616,23	62,62
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	949 999,95	0,00	949 999,95	648 223,82	0,00	648 223,82	68,23
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	267 848,10	0,00	267 848,10	114 392,41	0,00	114 392,41	42,71

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1653/85/23
Burmistrza Mikołowa
z dnia 21 marca 2023 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wieloletnia Prognoza Finansowa przyjęta Uchwałą Nr XLIX/476/2021 Rady Miejskiej Mikołowa w dniu 14.12.2021 r. na okres 2022-2041 podlegała comiesięcznej aktualizacji. Aktualizacje obejmowały wszelkie zmiany budżetu wprowadzone w drodze Zarządzeń Burmistrza jak i w drodze Uchwał Rady Miejskiej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa prezentuje podstawowe parametry budżetu, które mają bezpośrednie przełożenie na jego wynik i na wskaźnik zadłużenia oraz jest odzwierciedleniem kierunków i planów rozwoju. W roku 2022 roku Gmina borykała się z problemami związanymi z trudną sytuacją ekonomiczną kraju, spowodowaną zarówno utrzymującą pandemią i konfliktem zbrojnym na Ukrainie jak i galopującym kryzysem finansowym. Pomimo olbrzymich trudności, zrealizowano założenia w zakresie wypracowania nadwyżki operacyjnej wysokości 15 817 737,32 zł, co stanowi 109,86% pierwotnie planowanej wielkości na rok 2022 i 373,03% ostatecznej planowanej wielkości nadwyżki. Mimo stosunkowo niskiej w stosunku do lat poprzednich zrealizowanej nadwyżki operacyjnej, Gmina utrzymuje stabilność budżetu, a tym samym zachowuje relacje wynikającej z zapisu art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2022 prezentuje załącznik Nr 1.

Integralną częścią wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej jest wykaz przedsięwzięć, który również podlegał bieżącej aktualizacji. Łączne nakłady finansowe za okres zamknęły się kwotą 373 065 718,89 zł. Łączne limity zobowiązań dla przedsięwzięć w zakresie bieżących i majątkowych za okres 2022 – 2028 wyniosły 304 316 249,82 zł.

Limit roku 2022 zamknął się kwotą 86 312 949,21 zł, w tym:

- 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.

- limit nakładów na wydatki majątkowe, to kwota 50 685 426,63 zł, natomiast wykonanie 39 028 720,60 zł, co stanowi 77,00% założonego limitu na wydatki majątkowe roku 2022.

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

- 1.1.1 – wydatki bieżące,

- 1.1.2 - wydatki majątkowe.

W ramach przedsięwzięć w zakresie wydatków bieżących (1.1.1) zrealizowano wydatki o wartości 1 401 505,25 zł, tj. 66,04 % planowanych na rok 2022, przy czym całkowicie zakończono następujące zadania:

"(Nie)-samo-dzielni RPO 2014-2020",

"Step by step - małymi krokami ku wiedzy",

„ERASMUS + - Innovation and transmittion in edukation",

„Green Eco - edukacja ekologia i sztuka".

W ramach przedsięwzięć w zakresie wydatków majątkowych (1.1.2) zrealizowano wydatki o wartości 14 651 679,36 zł, tj. 79,91% planowanych na rok 2022, przy czym całkowicie zakończono następujące zadania:

"Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów – termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Żwirki i Wigury 20 i ul. Żwirki i Wigury 24 w Mikołowie",

"Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów – termomodernizacja budynków przy ul. Bandurskiego 8
Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów – termomodernizacja budynków przy ul. Bandurskiego 8 i Żwirki i Wigury 31 cd.,

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

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

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

- „Budowa Centrum Rehabilitacji w Wyrach - współfinansowanie",
- "Wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków"
- „Inwentaryzacja reklam na terenie Gminy Mikołów".

W ramach przedsięwzięć w zakresie wydatków majątkowych (1.3.2) zrealizowano wydatki na kwotę 24 377 041,24 zł, tj 75,35% planowanych na rok 2022, przy czym całkowicie zakończono następujące zadania:

- "Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 8 w Mikołowie-Paniowach"
- „Przebudowa ul Fitelberga w Mikołowie",
- "Budowa łącznika drogowego od ul. Polnej do ul. Piwnej w Mikołowie",
- "Przebudowa ul. Podgórznej od ul. Zamkowej w Mikołowie",
- „Przebudowa ul. Konstytucji 3 Maja w Mikołowie na odcinku skrzyżowania z ul. Młyńską do skrzyżowania z ul. Bandurskiego – współfinansowanie",
- "Przebudowa ul. Jasnej (od ul. Dzieńdziela do obszaru oznaczonego w MPZP jako K3Z1/2), ul. Brzozowej (od ul. Dzieńdziela do ul. Jasnej), ul. Reta (od ul. Marii Konopnickiej do ul. Skalnej) w Mikołowie - Etap I i II",
- "Budowa budynków przy ul. Młyńskiej 118,120 i 122",
- "Przebudowa z rozbudową i nadbudową Szkoły Podstawowej Nr 4 wraz z budową sali gimnastycznej ",
- "Rozbudowa i termomodernizacja budynku LKS 45 Bujaków przy ul. Szkolnej 1C",
- "Zaprojektowanie i budowa skateparku przy ul. Grażyńskiego w Mikołowie",
- "Oświetlenie przejść dla pieszych na ul. św. Wojciecha i ul. Stefana Okrzei w Mikołowie oraz przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Powstańców Śląskich i ul. św. Wojciecha - w ramach projektu Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych",
- „Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Szafranka",
- "Budowa oświetlenia ulicznego ul. Konstytucji 3-go Maja na odcinku od ul. Młyńskiej do ul. Bandurskiego wraz z doświetleniem przejść dla pieszych",
- "Remont kapitalny wewnętrznych instalacji elektrycznych wraz z malowaniem klatek schodowych w budynku wielorodzinnym na os. A. Mickiewicza 22".

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 2

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
			% wykonani
Dochody ogółem	312 656 599,14	286 394 803,95	91,60
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 prawnych	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
Wydatki ogółem	346 148 461,62	300 086 243,02	86,69
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
Wynik budżetu	-33 491 862,48	-13 691 439,07	40,88
Przychody budżetu	44 091 862,48	44 443 770,25	100,80
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
Rozchody budżetu	10 600 000,00	5 600 000,00	52,83
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 600 000,00	5 600 000,00	100,00

Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	5 000 000,00	0,00	0,00
Kwota długu	81 257 980,07	81 609 887,84	100,43
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 240 386,82	15 817 737,32	373,03
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	29 074 269,23	40 651 619,73	139,82
Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych			
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	86 312 949,21	57 594 497,88	66,73
bieżące	35 627 522,58	18 565 777,28	52,11
majątkowe	50 685 426,63	39 028 720,60	77,00

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem (1.1+1.2+1.3)			373 065 718,89	86 312 949,21	57 594 497,88	66,73	91 184 353,20	24,44
1.a	Wydatki bieżące			123 919 691,85	35 627 522,58	18 565 777,28	52,11	20 231 089,54	16,33
1.b	Wydatki majątkowe			249 146 027,04	50 685 426,63	39 028 720,60	77,00	70 953 263,66	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
1.1.1	Wydatki bieżące			4 352 741,89	2 122 059,62	1 401 505,25	66,04	2 025 114,29	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 transmittion 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
1.1.2	Wydatki majątkowe			67 271 766,42	18 335 784,60	14 651 679,36	79,91	36 297 136,75	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	Wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
1.2.2	Wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2) , z tego:			301 441 210,58	65 855 104,99	41 541 313,27	63,08	52 862 102,16	17,54
1.3.1	Wydatki bieżące			119 566 949,96	33 505 462,96	17 164 272,03	51,23	18 205 975,25	15,23
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	57 150,00	-	57 150,00	63,50
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
1.3.2	Wydatki majątkowe			181 874 260,62	32 349 642,03	24 377 041,24	75,35	34 656 126,91	19,05
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