

**ZARZĄDZENIE NR 658/63/2026**  
**BURMISTRZA MIKOŁOWA**

z dnia 23 marca 2026 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Mikołowa za 2025 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025, poz.1153 z późn.zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 poz. 1483 z późn. zm.)

**zarządzam, co następuje:**

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Mikołowa za rok 2025 zgodnie z załącznikiem Nr 1 i załącznikiem Nr 2

§ 2. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Mikołowa za rok 2025 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 2025

### I. Informacja ogólna o budżecie gminy za rok 2025

W dniu 17 grudnia 2024 roku Uchwałą IX/94/2024 Rady Miejskiej Mikołowa uchwalono budżet Gminy na rok 2025, który wynosił:

1. dochody budżetu ogółem 348 898 301,96 zł, z tego:

1) dochody bieżące 324 294 573,09 zł,

2) dochody majątkowe 24 603 728,87 zł.

2. wydatki budżetu ogółem 366 723 825,28 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 299 727 421,41 zł,

2) wydatki majątkowe 66 996 403,87 zł

i był nie zrównoważony pomiędzy dochodami a wydatkami o kwotę 17 825 523,32 zł, która stanowiła planowany deficyt budżetu na rok 2025.

Ustalone przychody budżetu na rok 2025 wynosiły 24 336 634,43 zł, natomiast ustalone rozchody wynosiły 6 511 111,11 zł i stanowiły wielkość spłaty zobowiązań długoterminowych, tj. kredytów w wysokości 4 000 000,00 zł, pożyczki w wysokości 511 111,11 zł i wykupu obligacji komunalnych w wysokości 2 000 000,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku budżetowego, budżet Gminy na dzień 31 grudnia 2025 roku ukształtował się następująco :

1. po stronie dochodów, budżet Gminy wzrósł o kwotę 20 192 126,25 zł, tj. 5,79% w stosunku do budżetu zasadniczego. Zmiany w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział	Nazwa	kwota zmiany
010	Rolnictwo i łowiectwo	358 830,77
600	Transport i łączność	4 578 477,18
700	Gospodarka mieszkaniowa	-951 457,56
710	Działalność usługowa	23 050,00
750	Administracja publiczna	628 943,07
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	351 729,00
752	Obrona narodowa	2 292 051,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 690,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych osób nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	808 481,73
758	Różne rozliczenia	4 255 279,95
801	Oświata i wychowanie	701 155,25
851	Ochrona zdrowia	38 188,00
852	Pomoc społeczna	1 507 986,12
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	1 492 700,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	89 190,00

855	Rodzina	5 282 585,74
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	124 652,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-1 025 577,00
926	Kultura fizyczna	-368 829,00

2. po stronie wydatków budżet Gminy zwiększył się o kwotę 40 026 162,95 zł tj. o 10,91% w stosunku do budżetu zasadniczego. Zmiany w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział	Nazwa	Kwota zmiany
010	Rolnictwo i łowiectwo	395 816,27
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00
600	Transport i łączność	9 993 086,35
630	Turystyka	28 407,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	-6 234 261,79
710	Działalność usługowa	72 550,00
750	Administracja publiczna	2 549 988,54
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	351 729,00
752	Obrona narodowa	2 516 141,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88 472,00
757	Obsługa długu publicznego	20 510,00
758	Różne rozliczenia	-2 600 986,55
801	Oświata i wychowanie	16 537 027,33
851	Ochrona zdrowia	228 509,41
852	Pomoc społeczna	4 816 954,19
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	2 393 803,91
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	393 275,72
855	Rodzina	5 816 772,34
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-109 204,50
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-20 574,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	500 000,00
926	Kultura fizyczna	2 288 146,73

3. ustalone przychody w budżecie zasadniczym w kwocie 24 336 634,43 zł wzrosły o kwotę 19 834 036,67 zł i zamknęły się wielkością 44 170 671,10 zł,

4. ustalona wielkość planowanych w budżecie Gminy rozchodów w kwocie 6 511 111,11 zł zmniejszono o kwotę 0,03 zł i na dzień 31 grudnia wynosiła 6 511 111,08 zł.

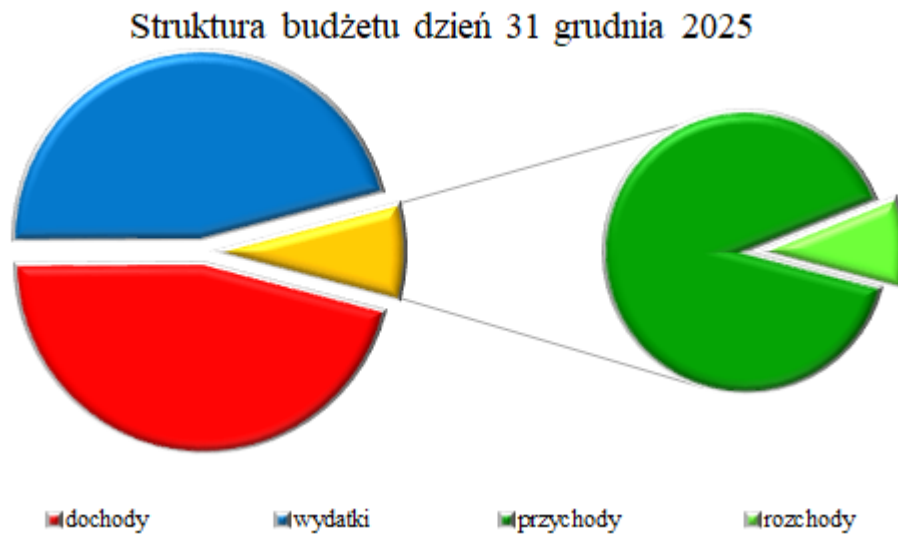
Ostatecznie budżet Gminy na dzień 31 grudnia 2025 roku według wielkości planowanych przedstawiał się następująco:

dochody ogółem	369 090 428,21 zł, w tym:
- dochody bieżące	338 329 011,65 zł,

- dochody majątkowe 30 761 416,56 zł.
- wydatki ogółem 406 749 988,23 zł, w tym:
- wydatki bieżące 340 589 142,85 zł,
- wydatki majątkowe 66 160 845,38 zł.

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami stanowiła planowany deficyt budżetu i wynosiła (-) 37 659 560,02 zł. Deficyt planowano pokryć przychodami z tytułu emisji obligacji, preferencyjnej pożyczki BGK z funduszy europejskich, nadwyżki budżetowej i wolnych środków.

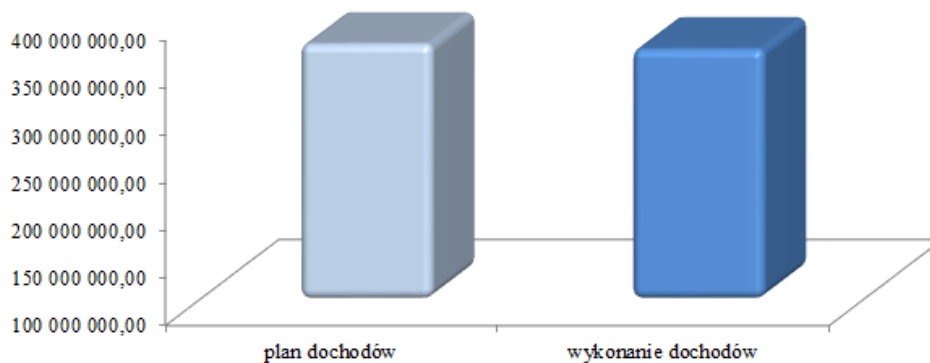
### Realizacja budżetu Gminy Mikołów za rok 2025



#### 1. Realizacja dochodów i przychodów

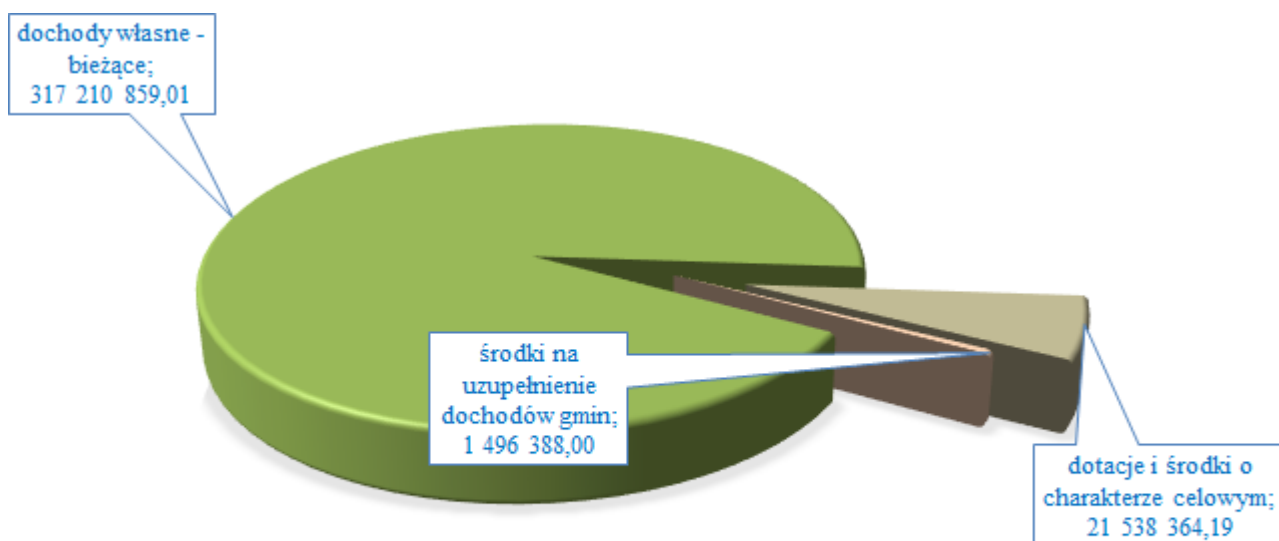
Na dzień 31 grudnia 2025 dochody budżetu Gminy Mikołów zostały zrealizowane w wysokości 363 840 515,17 zł, tj. 98,58% założonego planu,

*Graficzne ujęcie struktury zrealizowanych dochodów w stosunku do planowanych w roku 2025 przedstawia poniższy wykres w tym:*



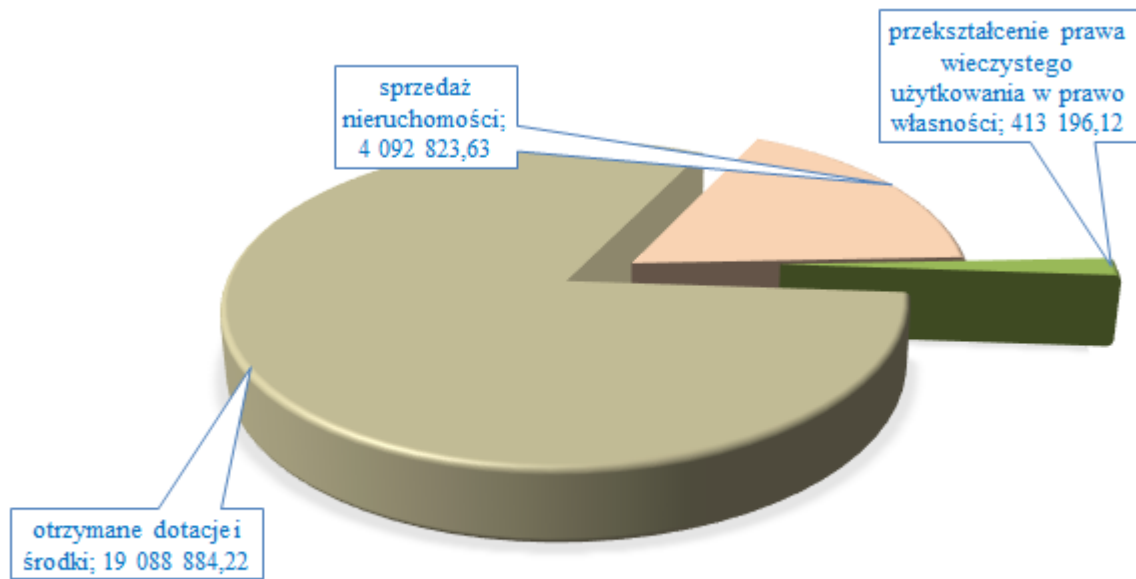
1) dochody bieżące	340 245 611,20 zł,
w tym:	
- otrzymane dotacje i środki o charakterze celowym	21 538 364,19 zł, w tym:
dotacje i środki, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	2 236 062,72 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 496 388,00 zł,
- dochody własne bieżące	317 210 859,01 zł.

Graficzne ujęcie struktury zrealizowanych dochodów bieżących roku 2025 przedstawia poniższy wykres



2) dochody majątkowe	23 594 903,97 zł
w tym:	
- otrzymane dotacje i środki	19 088 884,22 zł,
w tym: dotacje i środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	651 302,08 zł,
- ze sprzedaży nieruchomości	4 092 823,63 zł,
- przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	413 196,12 zł,

Graficzne ujęcie struktury zrealizowanych dochodów majątkowych w roku 2025 przedstawia poniższy wykres

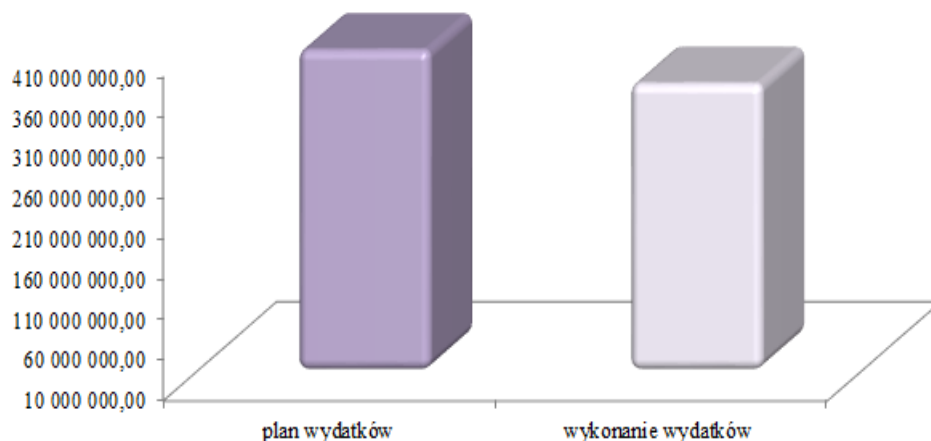


3) przychody budżetu 2025 roku zrealizowano w kwocie 58 029 302,38 zł na które składają się: emisja papierów wartościowych (obligacje) w kwocie 8 500 000,00 zł, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp w kwocie 495 387,85 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikający z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 25 501 260,26 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w kwocie 23 532 654,27 zł,

## 2. Realizacja wydatków i rozchodów

Wydatki budżetu Gminy Mikołów zrealizowano w wysokości 365 058 332,70 zł, tj. 89,75% założonego planu,

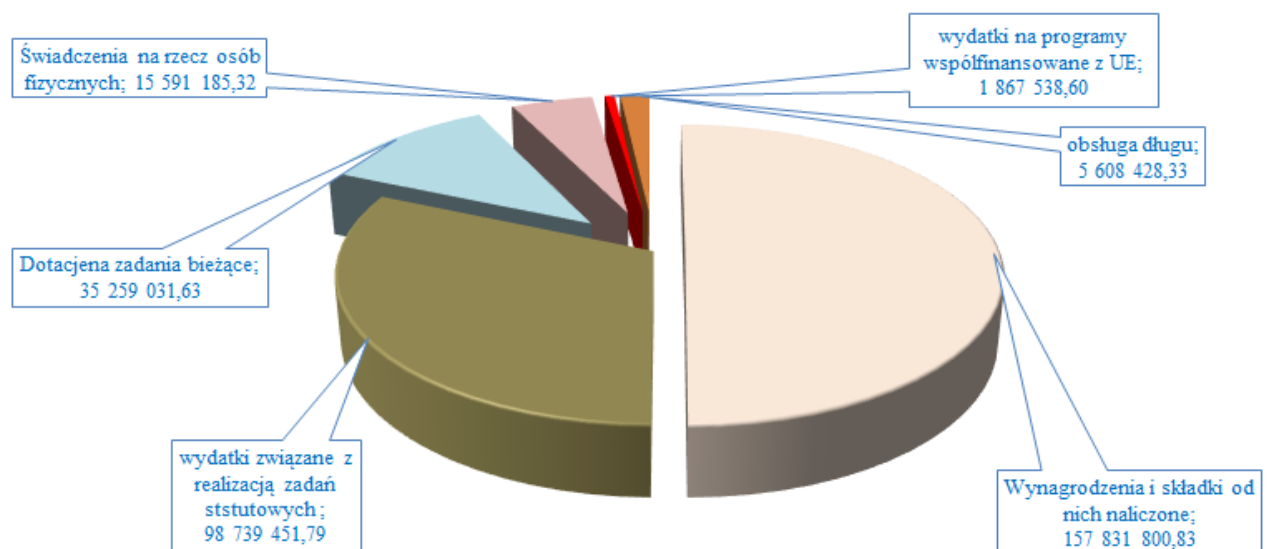
Graficzne ujęcie zrealizowanych wydatków w stosunku do planu za rok 2025 przedstawia poniższy wykres



tym:

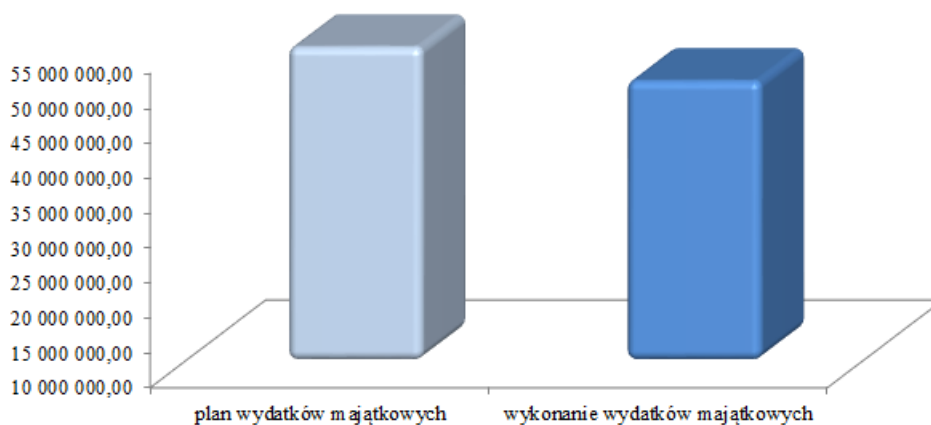
1) wydatki bieżące	314 897 436,50 zł,
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	157 831 800,83 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 739 451,79 zł,
- udzielone dotacje	35 259 031,63 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 591 185,32 zł,
- obsługa długu	5 608 428,33 zł,
- wydatki finansowane ze środków zagranicznych	1 867 538,60 zł.

Graficzne ujęcie struktury zrealizowanych wydatków bieżących roku 2025 przedstawia poniższy wykres



2) wydatki majątkowe	50 160 896,20 zł, w tym:
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 361 658,05 zł, w tym:
- udzielone dotacje	4 237 308,00 zł,
b) wydatki na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	799 238,15 zł,

Graficzne ujęcie zrealizowanych wydatków majątkowych w stosunku do planu za rok 2025 przedstawia poniższy wykres



3) rozchody budżetu z tytułu spłat kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2025 roku zostały zrealizowane w wysokości 6 511 111,08 zł. Na powyższą kwotę składają się:

- a) 4 000 000,00 zł spłaty kredytów na rzecz:
  - ING Bank Śląski w kwocie 1 000 000,00 zł,
  - MBS Mikołów w kwocie 3 000 000,00 zł,
- b) 511 111,08 zł - spłata pożyczki preferencyjnej,
- c) 2 000 000,00 zł wykup obligacji, na rzecz:
  - PKO w kwocie 1 000 000,00 zł
  - ING w kwocie 1 000 000,00 zł

3. Stan rezerwy budżetowej na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosił 1 639 013,45 zł, w tym:

- 1) rezerwa ogólna w wysokości 772 815,81 zł,
- 2) rezerwy celowe w wysokości 866 197,64 zł, w tym:
  - a) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 510 910,00 zł,
  - b) na wydatki związane z urlopami dla poratowania zdrowia (Karta nauczyciela) w kwocie 355 287,64 zł.

4. Stan zadłużenia Gminy Mikołów na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosi: 100 179 949,54 zł, w tym:

- obligacje PKO SA 7 250 000,00 zł,
- obligacje ING Bank Śląski 7 250 000,00 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,
- pożyczka BGK 8 177 777,83 zł

- obligacje SGB - Bank SA      16 000 000,00 zł,
- obligacje BGK                      10 000 000,00 zł.
- obligacje BGK                      8 500 000,00 zł

5. Stan zobowiązań Gminy Mikołów na dzień 31 grudnia 2025 r. (bez zobowiązań długoterminowych z tytułu pożyczek i emisji obligacji) wynosił: 23 248 723,65 zł. Na koniec roku budżetowego Gmina nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych zarówno z tytułu dostaw i usług jak i tytułów dłużnych.

6. Stan należności Gminy Mikołów na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosił: 23 120 700,82 zł, w tym zaległości: 18 307 558,13 zł.

III. Realizacja budżetu Gminy Mikołów roku 2025 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 2025 wyniosła 1 954 063,67 zł, tj. 93,95% 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 2024 r. o kwotę 240 109,41 zł.

Wydatki 2025 roku zostały wykonane w wysokości 1 868 728,90 zł, to jest 80,45% w stosunku do planowanych, z czego:

- zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii w kwocie 146 625,81 zł, tj. 61,87% wydatków planowanych,
- zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 1 665 503,09 zł, tj. 82,19% wydatków planowanych,
- dotacja na utrzymanie izby wytrzeźwień w kwocie 45 000,00 zł,
- wkład własny do Programu „Kadry Przyszłości” - 11 600,00 zł.

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 2025 roku dochody z tytułu kar za korzystanie ze środowiska, które zaplanowano w Dziale 900, Rozdział 90019 § 0690 w wysokości 97 465,00 zł. - zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi - zrealizowano w wysokości 99 593,36 zł, tj. 102,18% planowanych.

Całość pozyskanych środków wykorzystano na wydatki poniesione w Rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, które zamknęły się łączną kwotą 1 250 309,73 zł.

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

W okresie roku budżetowego 2025 wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 20 185 482,82 zł, co stanowi 103,04% planowanych dochodów, które zostały zaplanowane w wysokości 19 589 535,00 zł.

Całość zrealizowanych dochodów z powyższego tytułu została przeznaczona na wydatki bezpośrednio związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, klasyfikowanymi w Rozdziale 90002. Wydatki ogółem zamknęły się kwotą 21 304 170,09 zł.

**Wydatki funkcjonowania systemu gospodarki odpadami za 2025 r.**

<i>Lp</i>	<i>Rodzaj kosztu</i>	<i>Ilość/jednostka/Mg</i>	<i>Kwota</i>
1	Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych (w ramach zawartej umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów prowadzone są akcje edukacyjne skierowane dla mieszkańców gminy- zbiórka odzieży i elektroodpadów za roślinkę, akcje edukacyjne dla dzieci w szkołach)	17 451,00 Mg	16 890 461,34 zł
2	Zakup pojemnika na przeterminowane leki	1	959,40 zł
3	Obsługa administracyjna	8 etatów	962 457,76 zł
4	Pozostałe wydatki (m. innymi usługi pocztowe, materiały biurowe, media)	x	133 444,71 zł
5	Pozostałe działania edukacyjne (działania konsultacyjno- informacyjne związane z segregacją odpadów)	x	6 420,60 zł
	<b>Razem</b>		17 993 743,81 zł
6	Tworzenie i utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	x	3 310 426,28 zł
7	<b>OGÓLEM</b>	x	<b>21 304 170,09 zł</b>

Szczegółowe informacje w powyższym zakresie przedstawia załącznik Nr 16 do niniejszego sprawozdania.

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

Na dzień 31 grudnia 2025 roku dochody z tytułu opłaty za korzystanie przez przewoźników z przystanków autobusowych klasyfikowanych w Dziale 600, Rozdział 60020 - Funkcjonowanie przystanków autobusowych zrealizowano w wysokości 81 718,22 zł, co stanowi 120,17% zaplanowanych dochodów z powyższego tytułu. Całość pozyskanych dochodów przeznaczono na koszty utrzymania (sprząatanie, konserwacja i remonty) przystanków autobusowych klasyfikowanych w Rozdziale 60020. Pozyskane dochody pokryły 76,367% faktycznych wydatków na powyższy cel, które wyniosły 107 009,64 zł (załącznik Nr 17).

## Opis do zestawień dochodów budżetu Gminy Mikołów za rok 2025

Zgodnie z budżetem gminy na 31.12.2025 roku, uwzględniając zmiany dokonane w okresie całego roku budżetowego plan dochodów wynosił 369 090 428,21 zł. Wykonanie planowanych dochodów zamknęło się kwotą 363 840 515,17 zł, co stanowi 98,58% rocznych planowanych dochodów.

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

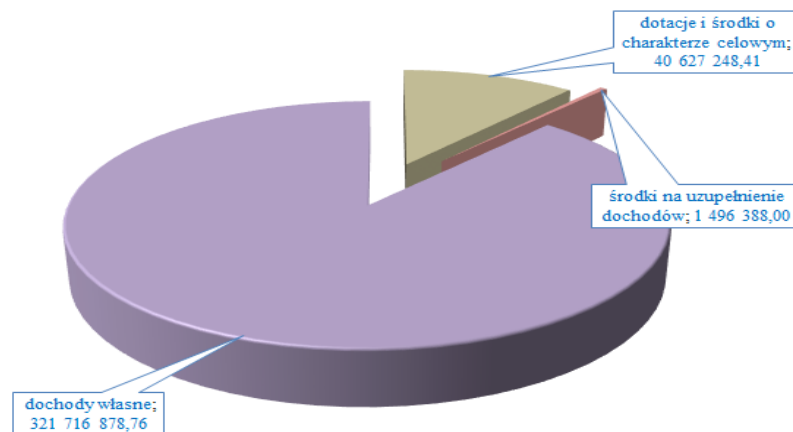
Ze względu na strukturę dochodów realizacja dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne - 321 716 878,76 zł, zrealizowane w 100,94%, planu rocznego, które stanowią 88,42% wykonanych dochodów ogółem,

- dotacje i środki o charakterze celowym - 40 627 248,41 zł, które stanowią 11,16% wykonanych dochodów ogółem,

- środki na uzupełnienie dochodów gmin - 1 496 388,00 zł, która stanowi 0,42% wykonanych dochodów ogółem,

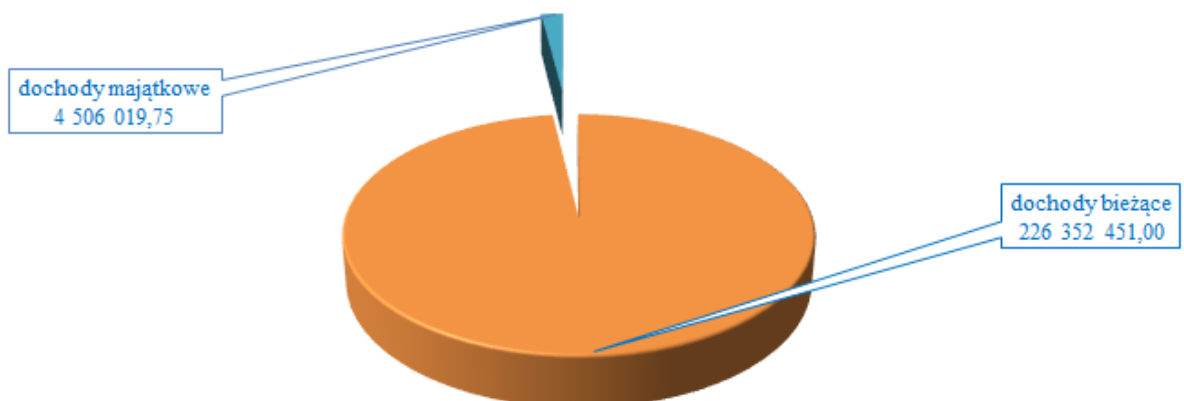
Graficzne ujęcie struktury zrealizowanych dochodów w roku 2025 przedstawia poniższy wykres



### Dochody własne

Plan dochodów własnych na rok 2025 wynosił 318 723 089,64 zł, a wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 zamknęło się kwotą 321 716 878,76 zł, co stanowi 100,94% planowanych na rok 2025 dochodów własnych.

Graficzne ujęcie struktury zrealizowanych dochodów własnych roku 2025 przedstawia poniższy wykres



Udział wykonanych w 2025 roku dochodów własnych w dochodach Gminy ogółem stanowi 88,42%, w tym:

- dochody własne bieżące: 317 210 859,01 zł,
- dochody własne majątkowe: 4 506 019,75 zł.

Udział wykonanych dochodów z tytułu otrzymanych dotacji i środków w wysokości 40 627 248,41 zł w dochodach ogółem stanowi 11,16 %. Na powyższe dochody składają się:

- dotacje i środki bieżące; 21 538 364,19 zł,
- dotacje i środki majątkowe 19 088 884,22 zł.

Udział dochodów z tytułu środków na uzupełnienie dochodów gmin w wysokości 1 496 388,00 zł stanowi 0,41% w wykonanych 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 2025 roku wyniosły 264 762 395,82 zł i stanowiły 101,51% dochodów planowanych, 83,46% wykonanych własnych dochodów bieżących i 82,29% wykonanych ogółem dochodów własnych.

W powyższej grupie dochodów, najwyższe udziały stanowią:

- wpływy z podatku dochodowego osób fizycznych, klasyfikowane w Rozdziale 75621 – kwota 186 230 789,50 zł i stanowiły 100% dochodów planowanych, 58,70% wykonanych własnych dochodów bieżących i 57,88% wykonanych ogółem dochodów własnych.

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych, klasyfikowane w Rozdziale 75615 – kwota 39 771 457,35 zł tj. 110,51% planowanych dochodów z powyższego tytułu, 12,53% wykonanych własnych dochodów bieżących i 12,36% wykonanych ogółem dochodów własnych roku 2025,

- wpływy z podatku od nieruchomości osób fizycznych, klasyfikowane w Rozdziale 75616 – kwota 14 626 932,75 zł tj. 100,57% planowanych dochodów z powyższego tytułu, 4,61% wykonanych własnych dochodów bieżących i 4,54% wykonanych ogółem dochodów własnych roku 2025,

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych klasyfikowanych w Rozdziale 75621 – 8 938 095,46 zł tj. 100,00% planowanych dochodów z powyższego tytułu, 2,81% wykonanych własnych dochodów bieżących i 2,77% wykonanych ogółem dochodów własnych roku 2025,

- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych klasyfikowanych w Rozdziale 75616 - kwota 4 095 494,32 zł tj. 105,01% planowanych dochodów z powyższego tytułu, 1,29% wykonanych własnych dochodów bieżących i 1,27% wykonanych ogółem dochodów własnych roku 2025.

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego klasyfikowane w Rozdziale 75618- kwota 3 852 796,09 zł, tj 100,00% planowanych dochodów z powyższego tytułu, 1,21% wykonanych własnych dochodów bieżących i 1,19% wykonanych ogółem dochodów własnych roku 2025.

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 2025 roku wyniosły 20 607 365,02 zł, tj. 102,82% planowanych, 6,48% wykonanych własnych dochodów bieżących i stanowiące 6,40% wykonanych dochodów własnych za 2025 rok.

Głównym źródłem dochodów w tej grupie są dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami (opłata śmieciowa) klasyfikowana w rozdziale 90002, §0490, którą zrealizowano w wysokości 20 185 482,82 zł stanowiąca 103,04% planowanych dochodów z powyższego tytułu, 6,36% wykonanych własnych dochodów bieżących i 6,27% wykonanych dochodów własnych w 2025 roku.

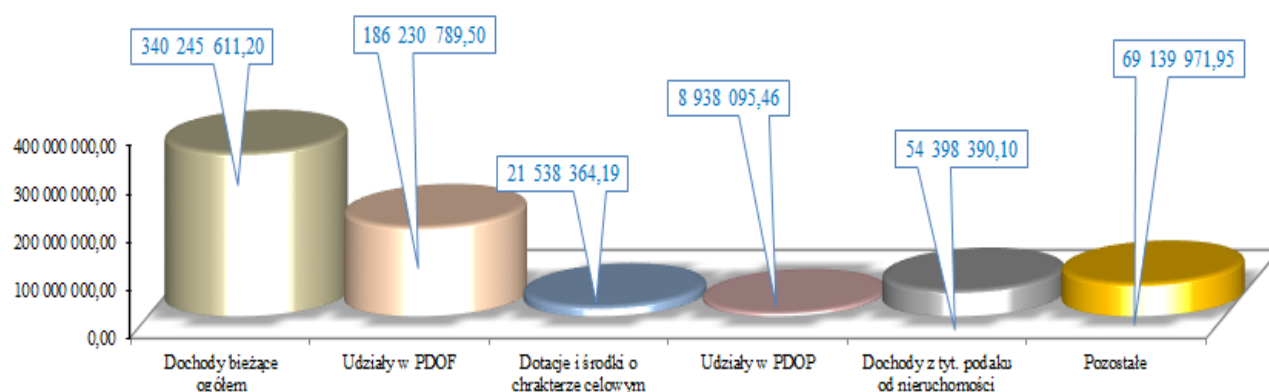
Trzecim, co do wielkości udziałem w dochodach bieżących, własnych są dochody pozyskiwane z tytułu gospodarki mieszkaniowej klasyfikowane w Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zrealizowane w wysokości 17 890 653,20 zł, tj. 102,82% w stosunku do planowanych, które wynosiły 17 398 859,00 zł. Stanowią one 5,63% wykonanych własnych dochodów bieżących oraz 5,56% wykonanych dochodów własnych 2025 roku.

W grupie tych dochodów najwyższymi źródłami są:

- dochody z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i niemieszkalnych, klasyfikowanych w Rozdziale 70005 i 70007 w paragrafach 0750 i 0830 (zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów, które nałożyło obowiązek odrębnej prezentacji składowych części czynszu). Zrealizowane dochody dla paragrafu 0830 – wpływy z usług (media) w kwocie 8 929 917,26 zł, tj. 108,56% planowanych, przy czym dla lokali mieszkalnych to kwota 8 023 611,42 zł (109,86% planowanych), natomiast dla lokali niemieszkalnych to kwota 906 305,84 zł (98,24% planowanych). Zrealizowane dochody dla paragrafu 0750 – wpływy z najmu (czynsz) w kwocie 7 151 784,51 zł, tj. 93,89% planowanych, przy czym dla lokali mieszkalnych to kwota 5 088 758,57 zł (91,73% planowanych), natomiast dla lokali niemieszkalnych to kwota 2 063 025,94 zł (99,69% planowanych). Pozyskane, łączne dochody z tytułu najmu i dzierżawy wraz z mediami wynoszą 16 081 701,77 zł i stanowią 5,07% wykonanych własnych dochodów bieżących i 5,00% dochodów własnych zrealizowanych w 2025 roku,

- dochody z tytułu użytkowania wieczystego, klasyfikowanych w Rozdziale 70005 w kwocie 698 986,54 zł, tj. 99,86% dochodów planowanych z powyższego tytułu, 0,22 % planowanych własnych dochodów bieżących i 0,21% wykonanych dochodów własnych roku 2025.

*Graficzne ujęcie struktury zrealizowanych w roku 2025 dochodów bieżących*



### **Majątkowe dochody własne**

Własne dochody majątkowe Gminy na rok 2025 zaplanowano w wysokości 5 401 572,00 zł.

W okresie roku budżetowego 2025 wpływy z tytułu powyższych dochodów zamknęły się kwotą 4 506 019,75 zł, tj. 83,42% planowanych na rok 2025.

Źródłami powyższych dochodów są:

- sprzedaż nieruchomości – 4 092 823,63 zł, tj. 81,83% planowanej sprzedaży
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 413 196,12 zł, tj. 103,30% planowanych,

### **Dotacje**

W okresie sprawozdawczym tj. w roku 2025 Gmina otrzymała dotacje celowe i środki w łącznej wysokości 40 627 248,41 zł, co stanowi 83,13 % planu rocznego.

Na powyższą kwotę składają się :

1. dotacje i środki na zadania związane z realizacją inwestycji w wysokości 19 088 884,22 zł, stanowiące 75,27% planowanych dotacji i środków majątkowych w 2025 roku

w tym:

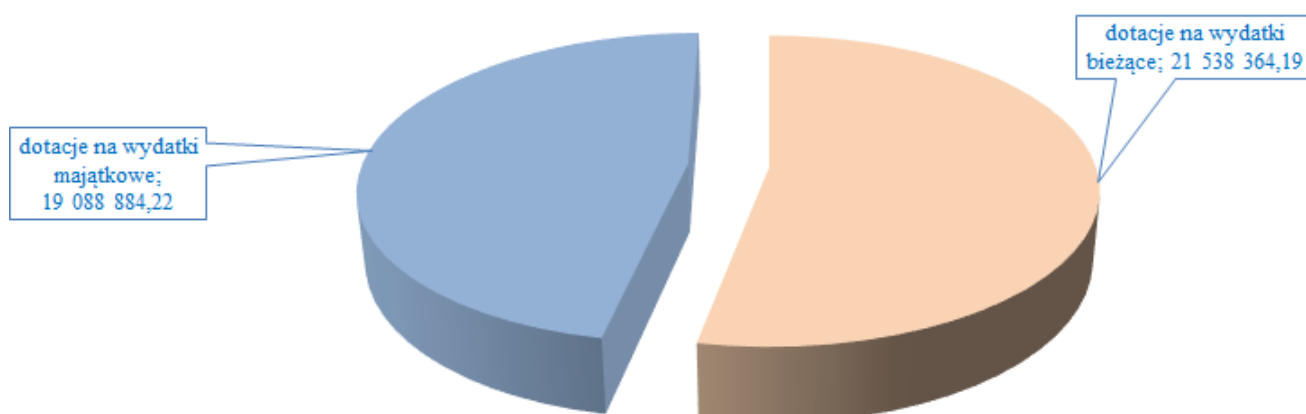
a) dotacje i środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 651 302,08 zł, stanowiące 32,68% planowanych z powyższego tytułu na rok 2025

2. dotacje i środki na zadania bieżące w wysokości 21 538 364,19 zł, stanowiące 91,60% planowanych dotacji i środków bieżących w roku 2025

w tym:

dotacje i środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 2 236 062,72 zł, stanowiące 59,39% planowanych dotacji i środków bieżących z powyższego tytułu w roku 2025

*Graficzne ujęcie struktury otrzymanych dotacji w roku 2025 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 2025

Zgodnie z budżetem Gminy na rok 2025, uwzględniającym zmiany dokonane w okresie całego roku budżetowego 2025, plan wydatków po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 wynosił 406 749 988,23 zł, wykonanie zaś planowanych wydatków za rok 2025 wyniosło 365 058 332,70 zł, co stanowi 89,75% planowanych rocznych wydatków.

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

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

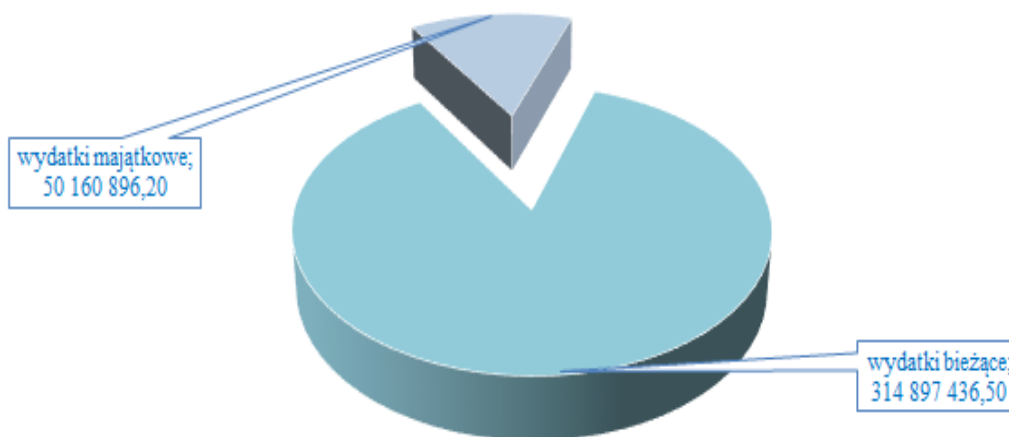
- wydatki bieżące 314 897 436,50 zł, co stanowi 92,46% założonego planu,

- wydatki majątkowe 50 160 896,20 zł, co stanowi 75,82% złożonego planu.

Udział wykonanych wydatków bieżących w relacji do wydatków ogółem stanowi 86,25%

Udział wykonanych wydatków majątkowych w relacji do wydatków ogółem stanowi 13,75%.

Graficzne ujęcie struktury zrealizowanych w roku 2025 wydatków przedstawia poniższy wykres



Wydatki bieżące Gminy Mikołów skierowane są głównie na:

1. Oświatę i wychowanie – 125 784 771,27 zł, co stanowi 39,94% ogółu wydatków bieżących, gdzie

najwyższymi kategoriami wydatków są:

- wynagrodzenia i pochodne - 95 026 029,99 zł stanowiące 75,54% całości wydatków

bieżących oświaty i 60,20% wynagrodzeń całej Gminy

2. Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 36 364 065,52 zł, co stanowi 11,54% ogółu wydatków bieżących, gdzie najwyższymi kategoriami wydatków są:

- gospodarka odpadami – 21 304 170,09 zł, klasyfikowana w Rozdz. 90002 stanowiąca 58,58% całości wydatków bieżących gospodarki komunalnej i ochrony środowiska,

- Zakłady gospodarki komunalnej - 8 528 814,00 zł , co stanowi 23,45% całości wydatków bieżących gospodarki komunalnej i ochrony środowiska,

- oświetlenie ulic, placów i dróg - 4 394 270,96 zł, stanowiące 12,08% całości wydatków bieżących gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

3. Administrację publiczną – 36 334 155,04 zł, co stanowi 11,53% ogółu wydatków bieżących, gdzie najwyższymi kategoriami są:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 27 165 561,03 zł stanowiące 74,76% całości wydatków bieżących administracji,

4. Transport i łączność – 23 402 014,16 zł, co stanowi 7,43% ogółu wydatków bieżących, gdzie najwyższymi kategoriami wydatków są:

- komunikacja miejska –16 335 039,28 zł stanowiącą 69,80% bieżących wydatków w kategorii transportu i łączności,

5. Gospodarkę mieszkaniową – 22 577 087,07 zł, co stanowi 7,16% ogółu wydatków bieżących, gdzie najwyższymi kategoriami wydatków są:

- bieżące utrzymanie zasobów mieszkaniowych, klasyfikowane w Rozdziale 70007 13 481 391,27 zł stanowiące % całości wydatków bieżących w powyższym obszarze,

6. Rodzinę – 17 089 734,38 zł, co stanowi 5,42% ogółu wydatków bieżących, gdzie najwyższą kategorią są:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (zasiłki) – 10 320 684,19 zł stanowiące 60,39% całości wydatków bieżących skierowanych w ramach całego działu na rodzinę,

7. Pomoc Społeczną - 14 663 850,03 zł, co stanowi 4,65% ogółu wydatków bieżących, gdzie najwyższą kategorią są:

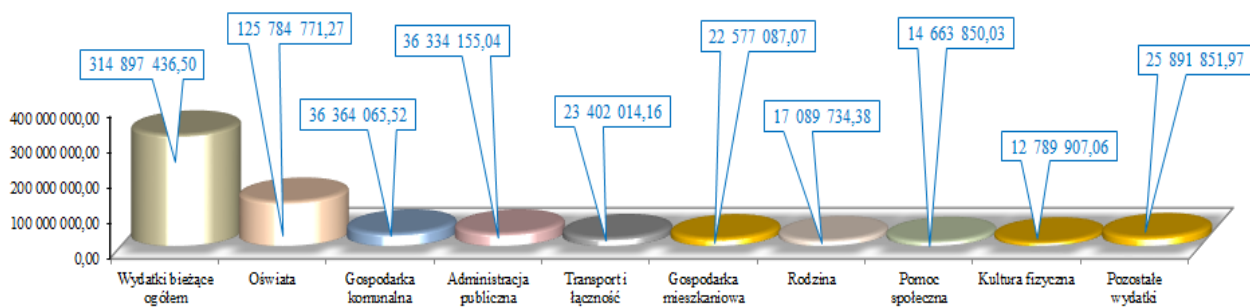
- wydatki na realizację zadań statutowych - 5 352 446,95 zł stanowiące 36,50% całości wydatków bieżących skierowanych na pomoc społeczną,

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 5 228 656,61 zł stanowiące 35,63% całości wydatków bieżących skierowanych na pomoc społeczną,

8. Kulturę fizyczną - 12 789 907,06 zł, co stanowi 4,06% ogółu wydatków bieżących, gdzie najwyższą kategorią są:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 7 331 293,45 zł, stanowiące 57,32% całości wydatków bieżących skierowanych na kulturę fizyczną.

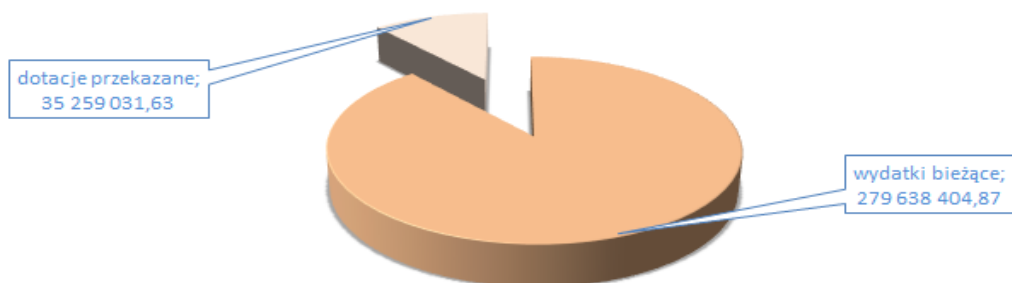
## Graficzne ujęcie kierunków zrealizowanych w roku 2025 wydatków bieżących



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

W 2025 roku Gmina Mikołów na realizację zadań bieżących przekazała 35 259 031,63 zł w formie dotacji. Dotacje te stanowią 11,19% w relacji do ogółu wykonanych wydatków bieżących

*Graficzne ujęcie struktury przekazanych dotacji i zrealizowanych wydatków bieżących w roku 2025*



Przekazane dotacje obejmują następujące ich rodzaje:

1. dotacje podmiotowe dla instytucji kultury: 7 519 643,00 zł. Szczegółowe dane zostały zaprezentowane w załączniku Nr 10,

2. dotacje na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych 17 273 760,34 zł. Szczegółowe dane zaprezentowane zostały w załączniku Nr 11,

3. dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych: 1 201 593,50 zł. Szczegółowe dane zaprezentowane zostały w załączniku Nr 12, który obejmuje również udzielone dotacje na wydatki majątkowe w kwocie 186 374,36 zł.

4. pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego: 517 620,66 zł. Szczegółowe dane zaprezentowano w załączniku Nr 13, który obejmuje również udzielone dotacje na wydatki majątkowe w kwocie 816 353,60 zł,

5. dotacje podmiotowe dla jednostek systemu oświaty: 8 753 664,13 zł., które obejmują również dotację w ramach pomocy dla Ukrainy. Szczegółowe dane zaprezentowano w załączniku Nr 14.

Na rok 2025 wydatki majątkowe Gminy zostały zaplanowane w wysokości 66 996 403,87 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie w trakcie roku budżetowego, plan wydatków inwestycyjnych zmniejszono o kwotę (-) 835 558,49 zł. Na dzień 31 grudnia 2025 plan wydatków inwestycyjnych wynosił 66 160 845,38 zł.

Do końca roku 2025 kasowo zrealizowano 75,82% planu, tj. 50 160 896,20 zł. (zał. Nr 9), w tym wartość 4 237 308,00 zł stanowią przekazane dotacje.

Wydatki inwestycyjne Gminy w roku 2025 skierowane były głównie na:

1. oświatę i wychowanie - 18 232 774,47 zł, co stanowi 79,57% poniesionych wydatków majątkowych w powyższym obszarze i 36,34% wykonanych wydatków majątkowych,

2. transport i łączność – 10 128 026,19 zł, co stanowi 62,38% poniesionych wydatków majątkowych w powyższym obszarze i 20,19% wykonanych wydatków majątkowych.

W obszarze wydatków majątkowych skierowanych na transport i łączność, (mimo 62,38% faktycznego wykonania wydatków) doszło do przekroczenia limitu planowanych wydatków w Dziale 600, Rozdział 60022 o kwotę 328 642,21 zł, co jest uwidocznione w rocznym sprawozdaniu budżetowym RB-28S. Przekroczenie jest wynikiem błędu komórki merytorycznej, która zadeklarowała listę wydatków niewygasających do podjęcia uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025. Uchwała nr XX/234/2025 została podjęta w dniu 16.12.2025 roku i zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 263 ust. 6 ustawy o finansach publicznych w dniu 22 grudnia 2025 przekazano środki finansowe z rachunku podstawowego budżetu na wyodrębnione subkonto w kwocie wynikającej z sumy zadań niewygasających. Mimo zadeklarowania zadań niewygasających do uchwały, komórka merytoryczna przedłożyła do zapłaty dwie faktury, które w świetle złożonej deklaracji były objęte planem wydatków niewygasających.

Sporządzając sprawozdanie Gminy Mikołów RB-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jst za grudzień 2025 roku, w oparciu o zasady określone w Rozdziale 4 załącznika nr 38 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 stycznia 2025 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2025 poz. 133), stwierdzono przekroczenie planu wydatków budżetowych o kwotę 328 642,21 zł. w Dz. 600 Rozdz. 60022 § 6050.

3. gospodarkę mieszkaniową - 8 735 303,50 zł, co stanowi 97,31% poniesionych wydatków majątkowych w powyższym obszarze i 17,41% wykonanych wydatków majątkowych,

4. kulturę fizyczną - 5 250 393,92 zł, co stanowi 98,23% poniesionych wydatków majątkowych w powyższym obszarze i 10,46% wykonanych wydatków majątkowych,

5. kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego - 2 258 549,40 zł, co stanowi 93,77% poniesionych wydatków majątkowych w powyższym obszarze i 4,50% wykonanych wydatków majątkowych,

6. gospodarkę komunalną – 1 898 699,68 zł, co stanowi 54,68% poniesionych wydatków majątkowych w powyższym obszarze i 3,78% wykonanych wydatków majątkowych,

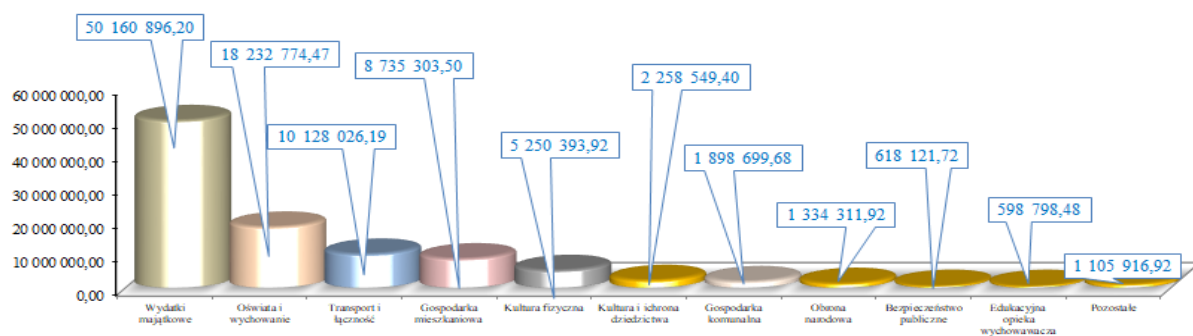
7. obronę narodową - 1 334 311,92 zł, co stanowi 59,98% poniesionych wydatków majątkowych w powyższym obszarze i 2,66% wykonanych wydatków majątkowych,

8. bezpieczeństwo publiczne - 618 121,72 zł, co stanowi 57,23% poniesionych wydatków majątkowych w powyższym obszarze i 1,23% wykonanych wydatków majątkowych,

9. edukacyjną opiekę wychowawczą - 598 798,48 zł, co stanowi 99,80% poniesionych wydatków majątkowych w powyższym obszarze i 1,19% wykonanych wydatków majątkowych,

10. pozostałe wydatki majątkowe - 1 105 916,92 zł, które stanowią 2,24% wykonanych wydatków majątkowych,

*Graficzne ujęcie kierunków zrealizowanych w roku 2025 wydatków majątkowych*

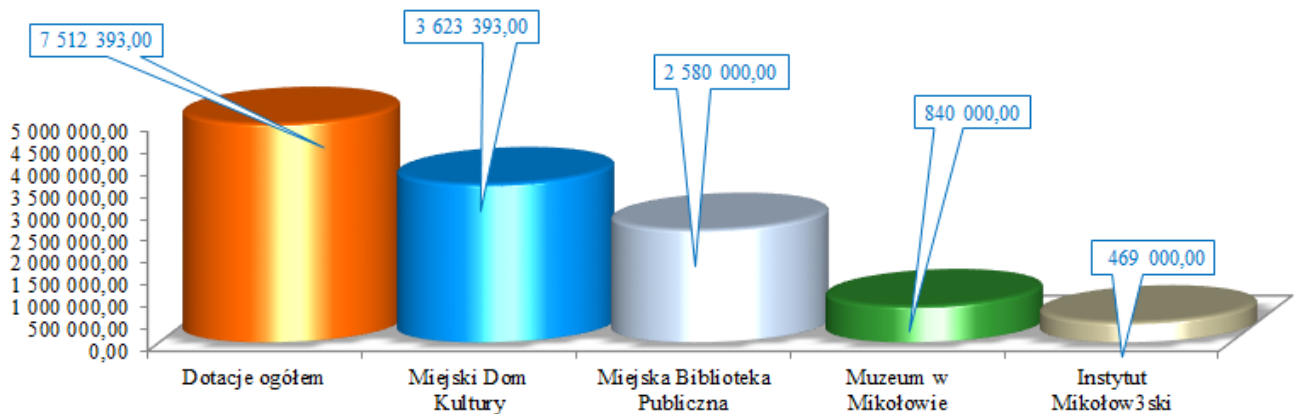


## INSTYTUCJE KULTURY

W Gminie Mikołów w roku 2025 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 2025*



**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 kulturalnych imprez.

Koszty prowadzenia działalności pokrywane są z dotacji podmiotowej przekazywanej z budżetu Gminy, które stanowią 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 3 623 393,00 zł.

Ponadto Miejski Dom Kultury w okresie sprawozdawczym otrzymał dotację celową w wysokości 4 250,00 z przeznaczeniem na zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

W okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku Miejski Dom Kultury pozyskał przychody własne w wysokości 487 554,20 zł.

Łączna kwota środków, którymi dysponował Miejski Dom Kultury w powyższym okresie wyniosła 4 118 197,20 zł.

Łączne koszty Miejskiego Domu Kultury w okresie sprawozdawczym zamknęły się kwotą 3 771 140,78 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan należności wynosił 67 292,00 zł, które stanowią należności wymagalne.

Na dzień 31 grudnia 2025 r Miejski Dom Kultury nie posiadał zobowiązań.

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

W okresie od stycznia do grudnia 2025 r. Biblioteka dysponowała środkami w łącznej wysokości 2 721 466,03 zł. Na powyższą kwotę składają się następujące środki: kwota 2 580 000,00 zł stanowi dotację podmiotową przekazaną przez Gminę, kwota oraz kwota 141 466,03 zł, która stanowi pozyskane przychody własne.

Poniesione koszty w powyższym okresie zamknęły się kwotą 2 665 004,11 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego stan należności Miejskiej Biblioteki Publicznej zamknął się kwotą 33 258,88 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku Miejska Biblioteka Publiczna nie posiadała żadnych 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 przychody roku 2025 wyniosły 588 364,45 zł, z czego kwota 469 000,00 stanowiła dotacja podmiotowa przekazana przez Gminę, a środki w wysokości 119 364,45 zł stanowiły pozyskane środki własne.

W okresie sprawozdawczym koszty działalności Instytutu Kultury zamknęły się kwotą 604 359,42 zł, Na koniec 2025 roku Instytut Mikołowski posiadał należności w wysokości 14 155,74 zł, w tym należności wymagalne 14 155,74 zł, zaś zobowiązania wyniosły 8 754,84 zł. Na koniec roku 2025 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 również prowadzi działalność promocyjną lokalnych twórców – pisarzy, poetów.

W okresie sprawozdawczym Muzeum dysponowało środkami w łącznej wysokości 904 447,39 zł, z czego kwota 840 000,00 zł stanowiło dotację przekazaną przez gminę, a kwota 64 447,39 zł stanowiła przychody własne. W okresie sprawozdawczym koszty działalności Muzeum zamknęły się w kwocie 852 575,17 zł. Na koniec roku 2025 należności Muzeum zamknęły się kwotą 390,00 zł, a zobowiązania kwotą 6 426,15 zł.. Na konie okresu sprawozdawczego Muzeum nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Zestawienie tabelaryczne wszystkich instytucji kultury obejmuje załącznik Nr 10.

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MIKOŁOWA ZA 2025 ROK WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA**

Dział	Źródła dochodów	Plan		Wykonanie	% 5/4
		początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
	Dochody ogółem	348 898 301,96	369 090 428,21	363 840 515,17	98,58%
	w tym:				
	dochody bieżące	324 294 573,09	338 329 011,65	340 245 611,20	100,57 %
	dochody majątkowe	24 603 728,87	30 761 416,56	23 594 903,97	76,70 %
010 - Rolnictwo i łowiectwo	w tym:	0,00	358 830,77	360 966,94	100,60%
	dochody bieżące	0,00	358 830,77	360 966,94	100,60%
	- 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	353 830,77	353 830,77	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	5 000,00	7 136,17	142,72%
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	w tym:	0,00	0,00	7 143,59	0,00%
	dochody bieżące	0,00	0,00	7 143,59	0,00%
	- Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	7 143,59	0,00%
600 - Transport i łączność	w tym:	2 003 251,21	6 581 728,39	3 705 185,05	56,30%
	dochody bieżące	621 500,00	621 500,00	629 139,89	101,23%
	- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	68 000,00	68 000,00	81 718,22	120,17%
	- Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	470 000,00	470 000,00	465 820,82	99,11%
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	609,11	0,00%
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	144,36	0,00%

Dział	Źródła dochodów	Plan		Wykonanie	% 5/4
		początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
	- Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	2 715,19	27,15%
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	3 500,00	3 547,70	101,36%
	- Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	74 584,49	106,55%
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>1 381 751,21</b>	<b>5 960 228,39</b>	<b>3 076 045,16</b>	<b>51,61%</b>
	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 381 751,21	5 611 870,00	3 060 260,04	54,53%
	- 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	348 358,39	15 785,12	4,53%
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>w tym:</b>	<b>24 737 728,35</b>	<b>23 786 270,79</b>	<b>22 396 672,95</b>	<b>94,16%</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>17 512 002,00</b>	<b>17 398 859,00</b>	<b>17 890 653,20</b>	<b>102,83%</b>
	- 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	15 667 000,00	7 617 199,00	7 151 784,51	93,89%
	- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	700 000,00	698 986,54	99,86%
	- Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 000,00	6 000,00	8 871,52	147,86%
	- Wpływy z pozostałych odsetek	133 300,00	158 300,00	194 611,87	122,94%
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 000,00	162 524,00	168 088,66	103,42%
	- Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	291 000,00	489 363,32	168,17%
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 262,00	19 406,66	234,89%
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	83 000,00	84 945,00	68 422,20	80,55%
	- Wpływy z usług	779 702,00	8 370 629,00	9 091 117,92	108,61%
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>7 225 726,35</b>	<b>6 387 411,79</b>	<b>4 506 019,75</b>	<b>70,55%</b>
	- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 824 154,35	985 839,79	0,00	0,00%
	- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 001 572,00	5 001 572,00	4 092 823,63	81,83%

Dział	Źródła dochodów	Plan		Wykonanie	% 5/4
		początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
	- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	400 000,00	400 000,00	413 196,12	103,30%
710 - Działalność usługowa	w tym:	66 000,00	89 050,00	97 878,11	109,91%
	dochody bieżące	66 000,00	89 050,00	97 878,11	109,91%
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	28 050,00	28 050,00	100,00%
	- Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	82,68	8,27%
	- Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	69 745,43	116,24%
750 - Administracja publiczna	w tym:	1 859 043,20	2 487 986,27	2 032 907,93	81,71%
	dochody bieżące	1 674 617,00	2 023 520,00	1 403 783,77	69,37%
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	390,00	390,00	784,30	201,10%
	- 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	598 427,00	794 259,66	777 320,42	97,87%
	- Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	213 200,00	222 400,00	222 118,53	99,87%
	- 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.	594 700,00	688 389,34	150 302,04	21,83%
	- 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	45 000,00	24 000,00	31 481,26	131,17%
	- Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,86	0,17%
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 100,00	13 446,72	102,65%
	- Wpływy z różnych dochodów	222 400,00	222 400,00	17 492,86	7,87%
	- Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	5,00	0,00%
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	28 120,00	161 112,26	572,95%
	- Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 327,00	4 326,65	99,99%
	- Wpływy z usług	0,00	21 000,00	20 758,81	98,85%

Dział	Źródła dochodów	Plan		Wykonanie	% 5/4
		początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 634,00	4 634,06	100,00%
	dochody majątkowe	184 426,20	464 466,27	629 124,16	135,45%
	- 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	280 040,07	444 697,96	158,80%
	- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	184 426,20	184 426,20	184 426,20	100,00%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	w tym:	7 000,00	358 729,00	357 836,29	99,75%
	dochody bieżące	7 000,00	358 729,00	357 836,29	99,75%
	- 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	358 729,00	357 836,29	99,75%
752 - Obrona narodowa	w tym:	5 316,00	2 297 367,00	1 425 720,88	62,06%
	dochody bieżące	5 316,00	240 367,00	190 920,31	79,43%
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	189 110,00	142 501,31	75,35%
	- 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	5 316,00	51 257,00	48 419,00	94,46%
	dochody majątkowe	0,00	2 057 000,00	1 234 800,57	60,03%
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	205 000,00	83 903,22	40,93%
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 852 000,00	1 150 897,35	62,14%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	w tym:	50 000,00	54 690,00	68 200,44	124,70%
	dochody bieżące	50 000,00	54 690,00	68 200,44	124,70%
	- Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	825,00	825,00	100,00%

Dział	Źródła dochodów	Plan		Wykonanie	% 5/4
		początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	29 279,00	40 795,79	139,33%
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 586,00	2 585,50	99,98%
	- Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	227,55	0,00%
	- Wpływy z usług	0,00	22 000,00	23 197,96	105,45%
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	568,64	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:	260 005 577,96	260 814 059,69	264 762 395,82	101,51%
	dochody bieżące	260 005 577,96	260 814 059,69	264 762 395,82	101,51%
	- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	9 022,00	21 707,00	240,60%
	- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	580 000,00	580 000,00	351 900,51	60,67%
	- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	237 574,64	285 751,25	120,28%
	- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	802 000,00	802 000,00	569 664,21	71,03%
	- Wpływy z opłat za koncesje i licencje	36 600,00	36 600,00	51 706,60	141,27%
	- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 602 163,16	106,81%
	- Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	3 589,00	3 577,74	99,69%
	- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	3 300 000,00	3 852 796,09	3 852 796,09	100,00%
	- Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 200,00	4 700,00	6 678,00	142,09%
	- Wpływy z opłaty skarbowej	479 000,00	479 000,00	463 636,32	96,79%
	- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	186 230 789,50	186 230 789,50	186 230 789,50	100,00%
	- Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 938 095,46	8 938 095,46	8 938 095,46	100,00%
	- Wpływy z podatku leśnego	110 753,00	110 753,00	109 835,25	99,17%
	- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 230 000,00	4 230 000,00	4 578 740,64	108,24%
	- Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	220 000,00	220 000,00	231 957,86	105,44%

Dział	Źródła dochodów	Plan		Wykonanie	% 5/4
		początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
	- Wpływy z podatku od nieruchomości	50 531 332,00	50 531 332,00	54 398 390,10	107,65%
	- Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00	400 000,00	277 992,77	69,50%
	- Wpływy z podatku od środków transportowych	1 674 636,00	1 674 636,00	1 905 519,14	113,79%
	- Wpływy z podatku rolnego	854 662,00	854 662,00	763 395,75	89,32%
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23 000,00	22 652,00	98,49%
	- Wpływy z różnych dochodów	210,00	210,00	0,00	0,00%
	- Wpływy z różnych opłat	1 700,00	1 700,00	3 518,08	206,95%
	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	38 605,48	85,79%
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48 600,00	48 600,00	53 322,91	109,72%
758 - Różne rozliczenia	w tym:	210 000,00	4 465 279,95	4 638 218,02	103,87%
	dochody bieżące	210 000,00	4 465 279,95	4 631 649,82	103,73%
	- Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 496 388,00	1 496 388,00	100,00%
	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 882 053,00	1 881 553,00	99,97%
	- Wpływy z różnych dochodów	210 000,00	1 086 838,95	1 253 708,82	115,35%
	dochody majątkowe	0,00	0,00	6 568,20	0,00%
	- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	6 568,20	0,00%
801 - Oświata i wychowanie	w tym:	18 921 303,55	19 622 458,80	18 209 197,31	92,80%
	dochody bieżące	7 829 524,44	8 539 874,69	7 466 730,87	87,43%
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	- 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	340 777,85	332 589,88	97,60%
	- Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 000,00	177 500,00	123 977,35	69,85%
	- 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	20 305,80	0,00	0,00%

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.	486 943,44	680 210,04	833 734,68	122,57%
	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	123 000,00	127 800,00	103,90%
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 000,00	58 500,00	99 546,32	170,16%
	- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 720,00	2 720,00	888,34	32,66%
	- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	699 658,00	699 658,00	731 013,15	104,48%
	- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 429 158,00	3 429 158,00	2 647 948,89	77,22%
	- Wpływy z pozostałych odsetek	1 850,00	1 850,00	758,90	41,02%
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	15 200,00	29 491,71	194,02%
	- Wpływy z różnych dochodów	99 083,00	100 083,00	104 162,34	104,08%
	- Wpływy z różnych opłat	2 760,00	2 760,00	1 634,03	59,20%
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	51 852,60	0,00%
	- Wpływy z usług	2 876 152,00	2 876 152,00	2 369 323,08	82,38%
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	9,60	0,00%
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>11 091 779,11</b>	<b>11 082 584,11</b>	<b>10 742 466,44</b>	<b>96,93%</b>
	- 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 625	91 779,11	27 779,11	0,00	0,00%
	- 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	54 805,00	0,00	0,00%
	- Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 000 000,00	11 000 000,00	10 742 466,44	97,66%
851 - Ochrona zdrowia	w tym:	200,00	38 388,00	38 362,77	99,93%

Dział	Źródła dochodów	Plan		Wykonanie	% 5/4
		początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
	dochody bieżące	200,00	38 388,00	38 362,77	99,93%
	- Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00%
	- Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	175,48	0,00%
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	38 188,00	38 187,29	100,00%
852 - Pomoc społeczna	w tym:	3 647 980,89	5 155 967,01	5 012 675,77	97,22%
	dochody bieżące	3 475 980,89	4 983 967,01	4 821 856,77	96,75%
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	46,62	0,00%
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 800 193,00	3 138 944,59	3 027 555,77	96,45%
	- 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	32 437,00	66 330,01	66 330,01	100,00%
	- 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.	1 009 686,89	877 692,38	884 826,00	100,81%
	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	186 365,39	185 461,17	99,51%
	- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 120,64	10 120,61	100,00%
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,39	0,00%
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	62 705,00	133 555,00	133 595,50	100,03%
	- Wpływy z różnych dochodów	7 384,00	7 384,00	8 992,56	121,78%
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	63 333,33	0,00%
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	664,00	664,00	96,00	14,46%
	- Wpływy z usług	562 911,00	562 911,00	441 365,76	78,41%
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	133,05	0,00%
	dochody majątkowe	172 000,00	172 000,00	190 819,00	110,94%

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	172 000,00	172 000,00	190 819,00	110,94%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	w tym:	1 529 275,80	3 021 975,80	634 606,53	21,00%
	dochody bieżące	1 529 275,80	1 911 975,80	634 606,53	33,19%
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	104 400,00	104 202,22	99,81%
	- 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.	1 529 275,80	1 498 675,80	367 200,00	24,50%
	- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	306 000,00	160 847,45	52,56%
	- Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 900,00	1 122,69	38,71%
	- Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 234,17	0,00%
	dochody majątkowe	0,00	1 110 000,00	0,00	0,00%
	- 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	1 110 000,00	0,00	0,00%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	w tym:	50 000,00	139 190,00	111 700,79	80,25%
	dochody bieżące	50 000,00	139 190,00	111 700,79	80,25%
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 335,00	1 287,13	8,98%
	- 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	74 855,00	57 753,66	77,15%
	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	16 450,00	0,00%
	- Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	36 210,00	72,42%
855 - Rodzina	w tym:	8 897 127,00	14 179 712,74	13 899 642,04	98,02%

Dział	Źródła dochodów	Plan		Wykonanie	% 5/4
		początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
	dochody bieżące	8 897 127,00	13 879 712,74	13 899 642,04	100,14%
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	61 360,00	105 953,15	172,67%
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	411 730,30	401 191,22	97,44%
	- 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	7 977 364,00	10 703 961,00	10 691 510,08	99,88%
	- Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	52 998,44	52 798,44	99,62%
	- Wpływy z pozostałych odsetek	14 628,00	14 628,00	7 418,08	50,71%
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	47 635,00	49 535,00	32 289,15	65,18%
	- Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	2 452,69	163,51%
	- Wpływy z różnych opłat	0,00	2 584 000,00	2 589 404,66	100,21%
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	16 624,57	0,00%
	- Wpływy z usług	856 000,00	0,00	0,00	0,00%
	dochody majątkowe	0,00	300 000,00	0,00	0,00%
	- Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	0,00	0,00%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	w tym:	20 026 452,00	20 151 104,00	20 715 867,64	102,80%
	dochody bieżące	20 026 452,00	20 040 744,00	20 607 365,02	102,83%
	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	128 152,00	0,00	0,00	0,00%
	- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	20 000,00	0,00%
	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	62 000,00	62 000,00	17 972,16	28,99%

Dział	Źródła dochodów	Plan		Wykonanie	% 5/4
		początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
	- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 589 535,00	19 589 535,00	20 185 482,82	103,04%
	- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 000,00	84 000,00	44 332,66	52,78%
	- Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	421,00	0,00%
	- Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	1 267,26	422,42%
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 300,00	14 371,21	100,50%
	- Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	37 300,00	47 165,98	126,45%
	- Wpływy z różnych opłat	97 465,00	97 465,00	99 593,36	102,18%
	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 500,00	12 500,00	50,00	0,40%
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	40 544,00	41 294,00	101,85%
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	4 300,00	12 596,70	292,95%
	- Wpływy z usług	91 000,00	98 500,00	122 817,87	124,69%
	dochody majątkowe	0,00	110 360,00	108 502,62	98,32%
	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	110 360,00	108 502,62	98,32%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	w tym:	2 775 000,00	1 749 423,00	1 749 422,44	100,00%
	dochody bieżące	80 000,00	112 423,00	112 422,44	100,00%
	- Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	32 423,00	32 422,44	100,00%
	dochody majątkowe	2 695 000,00	1 637 000,00	1 637 000,00	100,00%
	- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 695 000,00	1 637 000,00	1 637 000,00	100,00%
926 - Kultura fizyczna	w tym:	4 107 046,00	3 738 217,00	3 615 913,86	96,73%
	dochody bieżące	2 254 000,00	2 257 851,00	2 152 355,79	95,33%
	- 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	130 000,00	130 000,00	137 188,45	105,53%

Dział	Źródła dochodów	Plan		Wykonanie	% 5/4
		początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	- Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	604,31	60,43%
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	11 351,00	11 371,67	100,18%
	- Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	8 942,04	149,03%
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	307 000,00	307 000,00	63 763,00	20,77%
	- Wpływy z usług	1 800 000,00	1 800 000,00	1 927 986,32	107,11%
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>1 853 046,00</b>	<b>1 480 366,00</b>	<b>1 463 558,07</b>	<b>98,86%</b>
	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 853 046,00	480 366,00	463 558,07	96,50%
	- Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00%
	- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00%

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA MIKOŁOWA NA 2025 R. WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**  
**stan na 31.12.2025 r.**

w złotych

Dział	Nazwa działu	PLAN 31.12.2025 r.	W tym		WYKONANIE 31.12.2025 r.	W tym		% wykonania
			Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>369 090 428,21</b>	<b>338 329 011,65</b>	<b>30 761 416,56</b>	<b>363 840 515,17</b>	<b>340 245 611,20</b>	<b>23 594 903,97</b>	98,58
	z tego:							-
	a) dochody własne	<b>318 723 089,64</b>	313 321 517,64	5 401 572,00	<b>321 716 878,76</b>	317 210 859,01	4 506 019,75	100,94
	b) środki na uzupełnienie dochodów gmin	<b>1 496 388,00</b>	1 496 388,00	0,00	<b>1 496 388,00</b>	1 496 388,00	0,00	100,00
	c) dotacje i środki o charakterze celowym	<b>48 870 950,57</b>	23 511 106,01	25 359 844,56	<b>40 627 248,41</b>	21 538 364,19	19 088 884,22	83,13
	<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>	<b>5 758 255,93</b>	3 765 273,36	1 992 982,57	<b>2 887 364,80</b>	2 236 062,72	651 302,08	50,14
<b>010</b>	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	358 830,77	358 830,77	0,00	360 966,94	360 966,94	0,00	100,60
<b>400</b>	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0,00	0,00	0,00	7 143,59	7 143,59	0,00	-
<b>600</b>	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 581 728,39	621 500,00	5 960 228,39	3 705 185,05	629 139,89	3 076 045,16	56,30
<b>700</b>	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	23 786 270,79	17 398 859,00	6 387 411,79	22 396 672,95	17 890 653,20	4 506 019,75	94,16
<b>710</b>	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	89 050,00	89 050,00	0,00	97 878,11	97 878,11	0,00	109,91
<b>750</b>	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 487 986,27	2 023 520,00	464 466,27	2 032 907,93	1 403 783,77	629 124,16	81,71

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	358 729,00	358 729,00	0,00	357 836,29	357 836,29	0,00	99,75
752	OBRONA NARODOWA	2 297 367,00	240 367,00	2 057 000,00	1 425 720,88	190 920,31	1 234 800,57	62,06
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	54 690,00	54 690,00	0,00	68 200,44	68 200,44	0,00	124,70
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	260 814 059,69	260 814 059,69	0,00	264 762 395,82	264 762 395,82	0,00	101,51
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 465 279,95	4 465 279,95	0,00	4 638 218,02	4 631 649,82	6 568,20	103,87
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 622 458,80	8 539 874,69	11 082 584,11	18 209 197,31	7 466 730,87	10 742 466,44	92,80
851	OCHRONA ZDROWIA	38 388,00	38 388,00	0,00	38 362,77	38 362,77	0,00	99,93
852	POMOC SPOŁECZNA	5 155 967,01	4 983 967,01	172 000,00	5 012 675,77	4 821 856,77	190 819,00	97,22
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 021 975,80	1 911 975,80	1 110 000,00	634 606,53	634 606,53	0,00	21,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	139 190,00	139 190,00	0,00	111 700,79	111 700,79	0,00	80,25
855	RODZINA	14 179 712,74	13 879 712,74	300 000,00	13 899 642,04	13 899 642,04	0,00	98,02
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 151 104,00	20 040 744,00	110 360,00	20 715 867,64	20 607 365,02	108 502,62	102,80
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 749 423,00	112 423,00	1 637 000,00	1 749 422,44	112 422,44	1 637 000,00	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA	3 738 217,00	2 257 851,00	1 480 366,00	3 615 913,86	2 152 355,79	1 463 558,07	96,73

### WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MIKOŁOWA ZA 2025 ROK WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4	
				początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dochody ogółem			348 898 301,96	369 090 428,21	363 840 515,17	98,58%
		w tym:						
		dochody bieżące			324 294 573,09	338 329 011,65	340 245 611,20	100,57%
		dochody majątkowe			24 603 728,87	30 761 416,56	23 594 903,97	76,70%
010				Rolnictwo i łowiectwo	0,00	358 830,77	360 966,94	100,60%
	01095			Pozostała działalność	0,00	358 830,77	360 966,94	100,60%
		dochody bieżące			0,00	358 830,77	360 966,94	100,60%
			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	5 000,00	7 136,17	142,72%
			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	353 830,77	353 830,77	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	0,00	0,00	7 143,59	0,00%
	40003			Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	0,00	7 143,59	0,00%
		dochody bieżące			0,00	0,00	7 143,59	0,00%
			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	7 143,59	0,00%
600				Transport i łączność	2 003 251,21	6 581 728,39	3 705 185,05	56,30%
	60002			Infrastruktura kolejowa	1 381 751,21	4 239 190,00	1 687 580,04	39,81%
		dochody majątkowe			1 381 751,21	4 239 190,00	1 687 580,04	39,81%

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4
					początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 381 751,21	4 239 190,00	1 687 580,04	39,81%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	0,00	348 358,39	15 785,12	4,53%
		dochody majątkowe			0,00	348 358,39	15 785,12	4,53%
			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	348 358,39	0,00	0,00%
			6259	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	15 785,12	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	473 500,00	473 500,00	469 897,16	99,24%
		dochody bieżące			473 500,00	473 500,00	469 897,16	99,24%
			0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	470 000,00	470 000,00	465 820,82	99,11%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	3 500,00	3 515,70	100,45%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	560,64	0,00%
	60017			Drogi wewnętrzne	10 000,00	1 382 680,00	1 375 395,19	99,47%
		dochody bieżące			10 000,00	10 000,00	2 715,19	27,15%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	2 715,19	27,15%
		dochody majątkowe			0,00	1 372 680,00	1 372 680,00	100,00%
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 372 680,00	1 372 680,00	100,00%
	60019			Płatne parkowanie	70 000,00	70 000,00	74 728,85	106,76%
		dochody bieżące			70 000,00	70 000,00	74 728,85	106,76%
			0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	74 584,49	106,55%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	144,36	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4	
				początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	68 000,00	68 000,00	81 798,69	120,29%
		dochody bieżące			68 000,00	68 000,00	81 798,69	120,29%
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	68 000,00	68 000,00	81 718,22	120,17%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	0,00%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	48,47	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	24 737 728,35	23 786 270,79	22 396 672,95	94,16%
	70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	171 000,00	170 055,00	187 266,46	110,12%
		dochody bieżące			171 000,00	170 055,00	187 266,46	110,12%
			0830	Wpływy z usług	165 000,00	144 940,00	161 200,66	111,22%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 115,00	19 114,68	100,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	6 951,12	115,85%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 122 872,00	9 130 423,00	8 225 142,76	90,09%
		dochody bieżące			3 721 300,00	3 728 851,00	3 719 123,01	99,74%
			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 000,00	6 000,00	8 871,52	147,86%
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	700 000,00	698 986,54	99,86%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	4 945,00	3 741,30	75,66%
			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	2 992 000,00	2 069 500,00	2 063 025,94	99,69%
			0830	Wpływy z usług	0,00	922 500,00	906 305,84	98,24%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 300,00	13 300,00	17 205,07	129,36%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	809,00	908,95	112,35%
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 797,00	7 573,53	157,88%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	12 504,32	178,63%
		dochody majątkowe			5 401 572,00	5 401 572,00	4 506 019,75	83,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4	
				początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400 000,00	400 000,00	413 196,12	103,30%
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 001 572,00	5 001 572,00	4 092 823,63	81,83%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 443 856,35	14 485 792,79	13 964 287,78	96,40%
		dochody bieżące			13 619 702,00	13 499 953,00	13 964 287,78	103,44%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80 000,00	80 000,00	64 680,90	80,85%
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 675 000,00	5 547 699,00	5 088 758,57	91,73%
			0830	Wpływy z usług	614 702,00	7 303 189,00	8 023 611,42	109,86%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00	145 000,00	177 406,80	122,35%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	120 000,00	142 600,00	148 065,03	103,83%
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 465,00	11 833,13	341,50%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	278 000,00	449 931,93	161,85%
		dochody majątkowe			1 824 154,35	985 839,79	0,00	0,00%
			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 824 154,35	985 839,79	0,00	0,00%
	70095			Pozostała działalność	0,00	0,00	19 975,95	0,00%
		dochody bieżące			0,00	0,00	19 975,95	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	19 975,95	0,00%
710				Działalność usługowa	66 000,00	89 050,00	97 878,11	109,91%
	71035			Cmentarze	66 000,00	89 050,00	97 878,11	109,91%
		dochody bieżące			66 000,00	89 050,00	97 878,11	109,91%
			0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	69 745,43	116,24%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	82,68	8,27%
			2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	28 050,00	28 050,00	100,00%

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4
					początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750				Administracja publiczna	1 859 043,20	2 487 986,27	2 032 907,93	81,71%
	75011			Urzędy wojewódzkie	598 817,00	794 649,66	778 104,72	97,92%
		dochody bieżące			598 817,00	794 649,66	778 104,72	97,92%
			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	598 427,00	794 259,66	777 320,42	97,87%
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	390,00	390,00	784,30	201,10%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	31 900,00	23 190,22	72,70%
		dochody bieżące			20 000,00	31 900,00	23 190,22	72,70%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 900,00	11 652,72	97,92%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	11 537,50	57,69%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 400,00	1 416,87	101,21%
		dochody bieżące			1 400,00	1 400,00	1 416,87	101,21%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 400,00	1 416,87	101,21%
	75095			Pozostała działalność	1 238 826,20	1 660 036,61	1 230 196,12	74,11%
		dochody bieżące			1 054 400,00	1 195 570,34	601 071,96	50,27%
			0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 327,00	4 326,65	99,99%
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	5,00	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	45 000,00	24 000,00	31 481,26	131,17%
			0830	Wpływy z usług	0,00	21 000,00	20 758,81	98,85%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,86	0,17%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 200,00	1 794,00	149,50%
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	28 120,00	161 112,26	572,95%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	201 000,00	201 000,00	4 538,49	2,26%

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4
					początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			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.	511 700,00	592 272,83	132 545,69	22,38%
			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.	83 000,00	96 116,51	17 756,35	18,47%
			2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	213 200,00	222 400,00	222 118,53	99,87%
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 634,00	4 634,06	100,00%
		dochody majątkowe			184 426,20	464 466,27	629 124,16	135,45%
			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	240 834,47	379 154,31	157,43%
			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	39 205,60	65 543,65	167,18%
			6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	184 426,20	184 426,20	184 426,20	100,00%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 000,00	358 729,00	357 836,29	99,75%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		dochody bieżące			7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
			2010	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%
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	351 729,00	350 836,29	99,75%
		dochody bieżące			0,00	351 729,00	350 836,29	99,75%
			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	351 729,00	350 836,29	99,75%

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4
					początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
752				Obrona narodowa	5 316,00	2 297 367,00	1 425 720,88	62,06%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00%
		dochody bieżące			300,00	300,00	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	300,00	300,00	0,00	0,00%
	75224			Kwalifikacja wojskowa	5 016,00	7 757,00	7 757,00	100,00%
		dochody bieżące			5 016,00	7 757,00	7 757,00	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	5 016,00	7 757,00	7 757,00	100,00%
	75295			Pozostała działalność	0,00	2 289 310,00	1 417 963,88	61,94%
		dochody bieżące			0,00	232 310,00	183 163,31	78,84%
			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	43 200,00	40 662,00	94,13%
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	189 110,00	142 501,31	75,35%
		dochody majątkowe			0,00	2 057 000,00	1 234 800,57	60,03%
			6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	205 000,00	83 903,22	40,93%
			6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 852 000,00	1 150 897,35	62,14%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	54 690,00	68 200,44	124,70%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	53 865,00	66 806,80	124,03%
		dochody bieżące			50 000,00	53 865,00	66 806,80	124,03%
			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	50 000,00	29 279,00	40 795,79	139,33%
			0830	Wpływy z usług	0,00	22 000,00	23 197,96	105,45%

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	2 586,00	2 585,50	99,98%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	227,55	0,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	0,00	825,00	825,00	100,00%
		dochody bieżące			0,00	825,00	825,00	100,00%
			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami i samorządu terytorialnego	0,00	825,00	825,00	100,00%
	75495			Pozostała działalność	0,00	0,00	568,64	0,00%
		dochody bieżące			0,00	0,00	568,64	0,00%
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	568,64	0,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	260 005 577,96	260 814 059,69	264 762 395,82	101,51%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	222 000,00	222 000,00	232 828,73	104,88%
		dochody bieżące			222 000,00	222 000,00	232 828,73	104,88%
			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	220 000,00	220 000,00	231 957,86	105,44%
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	870,87	43,54%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	37 756 432,00	37 767 954,00	41 722 060,16	110,47%
		dochody bieżące			37 756 432,00	37 767 954,00	41 722 060,16	110,47%
			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	35 987 998,00	35 987 998,00	39 771 457,35	110,51%
			0320	Wpływy z podatku rolnego	104 891,00	104 891,00	96 993,78	92,47%
			0330	Wpływy z podatku leśnego	105 791,00	105 791,00	105 586,00	99,81%
			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	724 752,00	724 752,00	858 577,89	118,47%
			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	330 000,00	330 000,00	483 246,32	146,44%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	1 648,00	82,40%
			0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	3 500,00	2 867,00	81,91%
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500 000,00	500 000,00	379 976,82	76,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4	
				początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	9 022,00	21 707,00	240,60%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	20 894 361,00	20 894 361,00	20 961 119,32	100,32%
		dochody bieżące			20 894 361,00	20 894 361,00	20 961 119,32	100,32%
			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 543 334,00	14 543 334,00	14 626 932,75	100,57%
			0320	Wpływy z podatku rolnego	749 771,00	749 771,00	666 401,97	88,88%
			0330	Wpływy z podatku leśnego	4 962,00	4 962,00	4 249,25	85,64%
			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	949 884,00	949 884,00	1 046 941,25	110,22%
			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00	400 000,00	277 992,77	69,50%
			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 900 000,00	3 900 000,00	4 095 494,32	105,01%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	45 000,00	45 000,00	50 479,49	112,18%
			0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 200,00	1 200,00	3 811,00	317,58%
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300 000,00	300 000,00	188 816,52	62,94%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	210,00	210,00	0,00	0,00%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 917 300,00	6 714 259,73	6 637 733,75	98,86%
		dochody bieżące			5 917 300,00	6 714 259,73	6 637 733,75	98,86%
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	580 000,00	580 000,00	351 900,51	60,67%
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	479 000,00	479 000,00	463 636,32	96,79%
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 602 163,16	106,81%
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	237 574,64	285 751,25	120,28%
			0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	3 300 000,00	3 852 796,09	3 852 796,09	100,00%
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	36 600,00	36 600,00	51 706,60	141,27%
			0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	3 589,00	3 577,74	99,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4	
				początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	0,00%
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 700,00	1 700,00	3 518,08	206,95%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23 000,00	22 652,00	98,49%
	75619			Wpływy z różnych rozliczeń	46 600,00	46 600,00	39 768,90	85,34%
		dochody bieżące			46 600,00	46 600,00	39 768,90	85,34%
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	38 605,48	85,79%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 600,00	1 600,00	1 163,42	72,71%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	195 168 884,96	195 168 884,96	195 168 884,96	100,00%
		dochody bieżące			195 168 884,96	195 168 884,96	195 168 884,96	100,00%
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	186 230 789,50	186 230 789,50	186 230 789,50	100,00%
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 938 095,46	8 938 095,46	8 938 095,46	100,00%
758				Różne rozliczenia	210 000,00	4 465 279,95	4 638 218,02	103,87%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	2 958 891,95	3 141 830,02	106,18%
		dochody bieżące			200 000,00	2 958 891,95	3 135 261,82	105,96%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	1 076 838,95	1 253 708,82	116,42%
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 882 053,00	1 881 553,00	99,97%
		dochody majątkowe			0,00	0,00	6 568,20	0,00%
			6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	6 568,20	0,00%
	75816			Wpływy do rozliczenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		dochody bieżące			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	75835			Różne rozliczenia	0,00	1 496 388,00	1 496 388,00	100,00%
		dochody bieżące			0,00	1 496 388,00	1 496 388,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4	
				początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 496 388,00	1 496 388,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	18 921 303,55	19 622 458,80	18 209 197,31	92,80%
	80101			Szkoły podstawowe	11 096 810,00	11 670 928,40	11 629 612,50	99,65%
		dochody bieżące			96 810,00	616 123,40	887 146,06	143,99%
			0690	Wpływy z różnych opłat	2 760,00	2 760,00	1 634,03	59,20%
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 000,00	58 500,00	99 546,32	170,16%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 850,00	1 850,00	685,02	37,03%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	200,00	15 200,00	28 943,91	190,42%
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	38 818,80	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	36 000,00	39 888,06	110,80%
			2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	20 305,80	0,00	0,00%
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
			2051	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	110 000,00	208 720,53	189,75%
			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	212 479,32	264 239,60	124,36%
			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	24 028,28	27 073,00	112,67%
			2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	37 796,79	0,00%

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4
					początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	123 000,00	127 800,00	103,90%
		dochody majątkowe			11 000 000,00	11 054 805,00	10 742 466,44	97,17%
			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	51 760,28	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	3 044,72	0,00	0,00%
			6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 000 000,00	11 000 000,00	10 742 466,44	97,66%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	114 400,00	127 132,00	117 974,74	92,80%
		dochody bieżące			114 400,00	127 132,00	117 974,74	92,80%
			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	59 000,00	59 000,00	75 965,18	128,75%
			0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	4 210,00	42,10%
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	400,00	57,86	14,47%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	37,84	0,00%
			2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	12 732,00	12 732,00	100,00%
			2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	24 971,86	55,49%
	80104			Przedszkola	1 632 768,76	1 423 214,38	1 202 321,60	84,48%
		dochody bieżące			1 540 989,65	1 395 435,27	1 202 321,60	86,16%
			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	640 658,00	640 658,00	655 047,97	102,25%
			0830	Wpływy z usług	385 000,00	385 000,00	242 385,17	62,96%
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 320,00	2 320,00	830,48	35,80%

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	0,00	547,80	0,00%
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	13 033,80	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	18 500,00	18 500,00	17 726,56	95,82%
			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.	344 260,98	210 683,29	210 682,48	100,00%
			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.	20 250,67	8 273,98	8 273,90	100,00%
			2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	53 793,44	41,38%
		dochody majątkowe			91 779,11	27 779,11	0,00	0,00%
			6207	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 625	86 681,11	26 236,67	0,00	0,00%
			6209	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 625	5 098,00	1 542,44	0,00	0,00%
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	2 500,00	7 415,26	296,61%
		dochody bieżące			0,00	2 500,00	7 415,26	296,61%
			2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 500,00	7 415,26	296,61%
	80110			Gimnazja	0,00	0,00	73,88	0,00%
		dochody bieżące			0,00	0,00	73,88	0,00%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	73,88	0,00%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	5 954 893,00	5 955 893,00	4 817 059,15	80,88%
		dochody bieżące			5 954 893,00	5 955 893,00	4 817 059,15	80,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4	
				początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 429 158,00	3 429 158,00	2 647 948,89	77,22%
			0830	Wpływy z usług	2 481 152,00	2 481 152,00	2 122 727,91	85,55%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	44 583,00	45 583,00	46 382,35	101,75%
	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	0,00	9,60	0,00%
				dochody bieżące	0,00	0,00	9,60	0,00%
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	9,60	0,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	340 777,85	332 698,68	97,63%
				dochody bieżące	0,00	340 777,85	332 698,68	97,63%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	108,80	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	340 777,85	332 589,88	97,60%
	80195			Pozostała działalność	122 431,79	102 013,17	102 031,90	100,02%
				dochody bieżące	122 431,79	102 013,17	102 031,90	100,02%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	18,73	0,00%
			2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	115 630,01	96 345,76	96 345,76	100,00%
			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.	6 801,78	5 667,41	5 667,41	100,00%
851				Ochrona zdrowia	200,00	38 388,00	38 362,77	99,93%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200,00	38 388,00	38 187,29	99,48%
				dochody bieżące	200,00	38 388,00	38 187,29	99,48%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00%
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	38 188,00	38 187,29	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4	
				początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85195			Pozostała działalność	0,00	0,00	175,48	0,00%
				dochody bieżące	0,00	0,00	175,48	0,00%
		0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	175,48	0,00%
852				Pomoc społeczna	3 647 980,89	5 155 967,01	5 012 675,77	97,22%
	85202			Domy pomocy społecznej	20 724,00	20 724,00	18 282,84	88,22%
				dochody bieżące	20 724,00	20 724,00	18 282,84	88,22%
		0940		Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	20 724,00	20 724,00	18 282,84	88,22%
	85203			Ośrodki wsparcia	81 000,00	205 733,30	210 040,70	102,09%
				dochody bieżące	81 000,00	205 733,30	210 040,70	102,09%
		0830		Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	87 797,41	109,75%
		0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	124 733,30	122 243,29	98,00%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	5 976,67	99,61%
				dochody bieżące	6 000,00	6 000,00	5 976,67	99,61%
		2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	5 976,67	99,61%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85 081,00	91 081,00	91 475,04	100,43%
				dochody bieżące	85 081,00	91 081,00	91 475,04	100,43%
		0940		Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	494,05	0,00%
		2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 081,00	91 081,00	90 980,99	99,89%
	85214			Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	357 760,00	479 775,00	429 951,50	89,62%
				dochody bieżące	357 760,00	479 775,00	429 951,50	89,62%
		0830		Wpływy z usług	9 000,00	9 000,00	22 529,08	250,32%
		0940		Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	35 760,00	35 760,00	42 310,24	118,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4	
				początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	313 000,00	435 015,00	365 112,18	83,93%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	0,00	9 438,79	8 976,02	95,10%
		dochody bieżące			0,00	9 438,79	8 976,02	95,10%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	0,00%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,39	0,00%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 800,00	1 320,84	73,38%
			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 638,79	7 638,79	100,00%
	85216			Zasiłki stałe	787 066,00	814 616,00	801 589,03	98,40%
		dochody bieżące			787 066,00	814 616,00	801 589,03	98,40%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	18 550,00	19 728,89	106,36%
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	786 066,00	796 066,00	781 860,14	98,22%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	470 595,00	1 146 186,29	1 142 183,44	99,65%
		dochody bieżące			470 595,00	1 146 186,29	1 142 183,44	99,65%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64,00	64,00	80,00	125,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	5 484,00	5 484,00	7 601,73	138,62%
			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	23 142,00	23 142,00	100,00%
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	458 047,00	1 117 496,29	1 111 359,71	99,45%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	449 528,00	710 401,00	659 967,27	92,90%
		dochody bieżące			449 528,00	710 401,00	659 967,27	92,90%
			0830	Wpływy z usług	432 715,00	432 715,00	329 212,18	76,08%
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	63 333,33	0,00%

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4
					początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 813,00	25 200,00	25 200,00	100,00%
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	252 486,00	242 175,14	95,92%
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	46,62	0,00%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	171 599,00	259 136,00	232 884,45	89,87%
		dochody bieżące			171 599,00	259 136,00	232 884,45	89,87%
			0830	Wpływy z usług	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00%
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 999,00	239 536,00	232 884,45	97,22%
	85231			Pomoc dla cudzoziemców	17 196,00	203 561,39	185 461,17	91,11%
		dochody bieżące			17 196,00	203 561,39	185 461,17	91,11%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	600,00	0,00	0,00%
			0830	Wpływy z usług	16 596,00	16 596,00	0,00	0,00%
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	186 365,39	185 461,17	99,51%
	85232			Centra integracji społecznej	5 900,00	57 400,00	54 676,56	95,26%
		dochody bieżące			5 900,00	57 400,00	54 676,56	95,26%
			0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	1 827,09	36,54%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	51 500,00	51 458,64	99,92%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00	1 390,83	154,54%
	85295			Pozostała działalność	1 195 531,89	1 151 914,24	1 171 211,08	101,68%
		dochody bieżące			1 023 531,89	979 914,24	980 392,08	100,05%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	5 221,00	5 221,00	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	8 624,00	10 349,22	10 349,22	100,00%

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4
					początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	76 531,00	74 963,20	97,95%
			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.	903 404,06	785 308,98	791 686,42	100,81%
			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.	106 282,83	92 383,40	93 139,58	100,82%
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 120,64	10 120,61	100,00%
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	133,05	0,00%
		dochody majątkowe			172 000,00	172 000,00	190 819,00	110,94%
			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	153 894,74	153 894,74	170 732,79	110,94%
			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	18 105,26	18 105,26	20 086,21	110,94%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 529 275,80	3 021 975,80	634 606,53	21,00%
	85395			Pozostała działalność	1 529 275,80	3 021 975,80	634 606,53	21,00%
		dochody bieżące			1 529 275,80	1 911 975,80	634 606,53	33,19%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 900,00	1 122,69	38,71%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 234,17	0,00%
			2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	104 400,00	104 202,22	99,81%
			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.	1 299 884,43	1 273 874,43	312 120,00	24,50%

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4
					początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			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.	229 391,37	224 801,37	55 080,00	24,50%
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	306 000,00	160 847,45	52,56%
		dochody majątkowe			0,00	1 110 000,00	0,00	0,00%
			6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	943 500,00	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	166 500,00	0,00	0,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	139 190,00	111 700,79	80,25%
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000,00	50 000,00	52 660,00	105,32%
		dochody bieżące			50 000,00	50 000,00	52 660,00	105,32%
			0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	36 210,00	72,42%
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	16 450,00	0,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	89 190,00	59 040,79	66,20%
		dochody bieżące			0,00	89 190,00	59 040,79	66,20%
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 335,00	1 287,13	8,98%
			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	74 855,00	57 753,66	77,15%
855				Rodzina	8 897 127,00	14 179 712,74	13 899 642,04	98,02%
	85501			Świadczenia wychowawcze	32 501,00	32 501,00	12 063,81	37,12%
		dochody bieżące			32 501,00	32 501,00	12 063,81	37,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4	
				początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 528,00	9 528,00	4 630,80	48,60%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	22 973,00	22 973,00	7 433,01	32,36%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 956 874,00	10 704 414,29	10 740 963,29	100,34%
		dochody bieżące			7 956 874,00	10 704 414,29	10 740 963,29	100,34%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	2 787,28	55,75%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	24 662,00	24 662,00	22 957,48	93,09%
			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	7 927 212,00	10 613 392,29	10 609 268,58	99,96%
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	61 360,00	105 949,95	172,67%
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 535,00	2 478,00	2 239,20	90,36%
		dochody bieżące			1 535,00	2 478,00	2 239,20	90,36%
			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	1 535,00	2 478,00	2 236,00	90,23%
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,20	0,00%
	85504			Wspieranie rodziny	0,00	82 246,24	81 725,35	99,37%
		dochody bieżące			0,00	82 246,24	81 725,35	99,37%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 900,00	1 898,66	99,93%
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 347,80	27 028,25	98,83%
			2690	Środki Funduszu Pracy przeznaczone na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	52 998,44	52 798,44	99,62%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 617,00	88 090,71	80 005,50	90,82%
		dochody bieżące			48 617,00	88 090,71	80 005,50	90,82%
			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	48 617,00	88 090,71	80 005,50	90,82%

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4
					początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	857 600,00	3 269 982,50	2 982 644,89	91,21%
		dochody bieżące			857 600,00	2 969 982,50	2 982 644,89	100,43%
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 584 000,00	2 589 404,66	100,21%
			0830	Wpływy z usług	856 000,00	0,00	0,00	0,00%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	16 624,57	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	2 452,69	163,51%
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	384 382,50	374 162,97	97,34%
		dochody majątkowe			0,00	300 000,00	0,00	0,00%
			6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	0,00	0,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 026 452,00	20 151 104,00	20 715 867,64	102,80%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 500,00	12 500,00	0,00	0,00%
		dochody bieżące			2 500,00	12 500,00	0,00	0,00%
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 500,00	12 500,00	0,00	0,00%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	19 708 735,00	19 589 535,00	20 185 482,82	103,04%
		dochody bieżące			19 708 735,00	19 589 535,00	20 185 482,82	103,04%
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 589 535,00	19 589 535,00	20 185 482,82	103,04%
			0830	Wpływy z usług	85 000,00	0,00	0,00	0,00%
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 000,00	0,00	0,00	0,00%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00	0,00%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 100,00	126 760,00	136 273,31	107,50%
		dochody bieżące			10 100,00	16 400,00	27 770,69	169,33%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,48	0,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4	
				początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	16 300,00	27 770,21	170,37%
		dochody majątkowe			0,00	110 360,00	108 502,62	98,32%
			6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	110 360,00	108 502,62	98,32%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	62 000,00	62 000,00	17 972,16	28,99%
		dochody bieżące			62 000,00	62 000,00	17 972,16	28,99%
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	62 000,00	62 000,00	17 972,16	28,99%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	7 500,00	27 499,52	366,66%
		dochody bieżące			0,00	7 500,00	27 499,52	366,66%
			0830	Wpływy z usług	0,00	7 500,00	7 499,52	99,99%
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	20 000,00	0,00%
	90017			Zakłady gospodarki komunalnej	10 500,00	34 800,00	33 530,28	96,35%
		dochody bieżące			10 500,00	34 800,00	33 530,28	96,35%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	288,55	57,71%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,14	0,00%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 300,00	14 293,64	99,96%
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 000,00	10 750,00	107,50%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	8 185,95	81,86%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	97 465,00	97 465,00	99 862,39	102,46%
		dochody bieżące			97 465,00	97 465,00	99 862,39	102,46%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4	
				początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0690	Wpływy z różnych opłat	97 465,00	97 465,00	99 593,36	102,18%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	253,03	0,00%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	128 152,00	203 544,00	197 840,94	97,20%
				dochody bieżące	128 152,00	203 544,00	197 840,94	97,20%
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	50,00	0,00%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 800,00	12 292,15	323,48%
			0830	Wpływy z usług	0,00	85 000,00	109 199,52	128,47%
			0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	421,00	0,00%
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	84 000,00	44 332,66	52,78%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	1 001,61	500,81%
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	30 544,00	30 544,00	100,00%
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	128 152,00	0,00	0,00	0,00%
	90095			Pozostała działalność	7 000,00	17 000,00	17 406,22	102,39%
				dochody bieżące	7 000,00	17 000,00	17 406,22	102,39%
			0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	6 118,83	101,98%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	77,57	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	11 000,00	11 209,82	101,91%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 775 000,00	1 749 423,00	1 749 422,44	100,00%
	92114			Pozostałe instytucje kultury	0,00	32 423,00	32 422,44	100,00%
				dochody bieżące	0,00	32 423,00	32 422,44	100,00%
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	32 423,00	32 422,44	100,00%
	92116			Biblioteki	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
				dochody bieżące	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4
					początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami i samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 695 000,00	1 637 000,00	1 637 000,00	100,00%
		dochody majątkowe			2 695 000,00	1 637 000,00	1 637 000,00	100,00%
			6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 695 000,00	1 637 000,00	1 637 000,00	100,00%
926				Kultura fizyczna	4 107 046,00	3 738 217,00	3 615 913,86	96,73%
	92601			Obiekty sportowe	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
		dochody majątkowe			0,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
	92604			Instytucje kultury fizycznej	4 107 046,00	2 738 217,00	2 615 913,86	95,53%
		dochody bieżące			2 254 000,00	2 257 851,00	2 152 355,79	95,33%
			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	130 000,00	130 000,00	137 188,45	105,53%
			0830	Wpływy z usług	1 800 000,00	1 800 000,00	1 927 986,32	107,11%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	604,31	60,43%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	11 351,00	11 371,67	100,18%
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	307 000,00	307 000,00	63 763,00	20,77%
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	8 942,04	149,03%
		dochody majątkowe			1 853 046,00	480 366,00	463 558,07	96,50%
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami i samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 853 046,00	480 366,00	463 558,07	96,50%
	92695			Pozostała działalność	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00%

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4
					początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		dochody majątkowe			0,00	0,00	1 000 000,00	0,00%
			6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00%

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MIKOŁOWA ZA 2025 R. 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:	366 723 825,28	406 749 988,23	365 058 332,70	89,75%
		Wydatki bieżące	299 727 421,41	340 589 142,85	314 897 436,50	92,46%
		Wydatki majątkowe	66 996 403,87	66 160 845,38	50 160 896,20	75,82%
		Wydatki bieżące	299 727 421,41	340 589 142,85	314 897 436,50	92,46%
		Wydatki jednostek budżetowych	247 942 221,62	277 434 091,95	256 571 252,62	92,48%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 237 114,61	169 047 231,18	157 831 800,83	93,37%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 705 107,01	108 386 860,77	98 739 451,79	91,10%
		Dotacje na zadania bieżące	28 383 728,28	35 672 652,72	35 259 031,63	98,84%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 219 799,00	16 650 015,89	15 591 185,32	93,64%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 181 672,51	3 811 872,29	1 867 538,60	48,99%
		Wydatki na obsługę długu	7 000 000,00	7 020 510,00	5 608 428,33	79,89%
		Wydatki majątkowe	66 996 403,87	66 160 845,38	50 160 896,20	75,82%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	66 996 403,87	66 160 845,38	50 160 896,20	75,82%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	66 732 624,76	64 072 763,43	49 361 658,05	77,04%
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	263 779,11	2 088 081,95	799 238,15	38,28%
010		Rolnictwo i łowiectwo	88 000,00	483 816,27	482 842,38	99,80%
		Wydatki bieżące	88 000,00	483 816,27	482 842,38	99,80%
		Wydatki jednostek budżetowych	18 000,00	413 816,27	412 842,38	99,76%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 937,86	6 937,86	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00	406 878,41	405 904,52	99,76%
		Dotacje na zadania bieżące	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	01008	Melioracje wodne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	01030	Izby rolnicze	18 000,00	18 000,00	17 027,47	94,60%
		Wydatki bieżące	18 000,00	18 000,00	17 027,47	94,60%
		Wydatki jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	17 027,47	94,60%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00	18 000,00	17 027,47	94,60%
	01095	Pozostała działalność	0,00	395 816,27	395 814,91	100,00%
		Wydatki bieżące	0,00	395 816,27	395 814,91	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	395 816,27	395 814,91	100,00%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 937,86	6 937,86	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	388 878,41	388 877,05	100,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00	5 000,00	893,53	17,87%
		Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	893,53	17,87%
		Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	893,53	17,87%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	893,53	17,87%
	40002	Dostarczanie wody	5 000,00	5 000,00	893,53	17,87%
		Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	893,53	17,87%
		Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	893,53	17,87%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	893,53	17,87%
600		Transport i łączność	30 294 150,14	40 287 236,49	33 530 040,35	83,23%
		Wydatki bieżące	19 505 945,28	24 051 354,67	23 402 014,16	97,30%
		Wydatki jednostek budżetowych	4 796 000,00	7 559 315,39	6 935 597,16	91,75%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 796 000,00	7 559 315,39	6 935 597,16	91,75%
		Dotacje na zadania bieżące	14 709 945,28	16 335 039,28	16 335 039,28	100,00%

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	157 000,00	131 377,72	83,68%
		Wydatki majątkowe	10 788 204,86	16 235 881,82	10 128 026,19	62,38%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	10 788 204,86	16 235 881,82	10 128 026,19	62,38%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	10 788 204,86	15 983 048,42	9 990 045,90	62,50%
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	252 833,40	137 980,29	54,57%
	60002	Infrastruktura kolejowa	1 381 751,21	4 239 190,00	1 687 580,04	39,81%
		Wydatki majątkowe	1 381 751,21	4 239 190,00	1 687 580,04	39,81%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 381 751,21	4 239 190,00	1 687 580,04	39,81%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 381 751,21	4 239 190,00	1 687 580,04	39,81%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	14 709 945,28	16 335 039,28	16 335 039,28	100,00%
		Wydatki bieżące	14 709 945,28	16 335 039,28	16 335 039,28	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	14 709 945,28	16 335 039,28	16 335 039,28	100,00%
	60011	Drogi publiczne krajowe	0,00	20 000,00	443,00	2,22%
		Wydatki bieżące	0,00	2 000,00	320,00	16,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	320,00	16,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 000,00	320,00	16,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	18 000,00	123,00	0,68%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	18 000,00	123,00	0,68%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	18 000,00	123,00	0,68%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	294 246,66	161 019,23	54,72%
		Wydatki majątkowe	0,00	294 246,66	161 019,23	54,72%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	294 246,66	161 019,23	54,72%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	87 119,13	55 785,12	64,03%
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	207 127,53	105 234,11	50,81%
	60016	Drogi publiczne gminne	6 146 595,05	9 586 593,83	8 193 487,75	85,47%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki bieżące	3 142 841,40	5 213 237,65	5 101 656,92	97,86%
		Wydatki jednostek budżetowych	3 142 841,40	5 213 237,65	5 101 656,92	97,86%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 142 841,40	5 213 237,65	5 101 656,92	97,86%
		Wydatki majątkowe	3 003 753,65	4 373 356,18	3 091 830,83	70,70%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	3 003 753,65	4 373 356,18	3 091 830,83	70,70%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	3 003 753,65	4 327 650,31	3 059 084,65	70,69%
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	45 705,87	32 746,18	71,65%
	60017	Drogi wewnętrzne	7 186 100,00	8 137 386,53	5 668 932,31	69,67%
		Wydatki bieżące	1 370 400,00	1 740 400,00	1 624 203,88	93,32%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 370 400,00	1 740 400,00	1 624 203,88	93,32%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 370 400,00	1 740 400,00	1 624 203,88	93,32%
		Wydatki majątkowe	5 815 700,00	6 396 986,53	4 044 728,43	63,23%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	5 815 700,00	6 396 986,53	4 044 728,43	63,23%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	5 815 700,00	6 396 986,53	4 044 728,43	63,23%
	60019	Płatne parkowanie	600,00	1 600,00	1 071,02	66,94%
		Wydatki bieżące	600,00	1 600,00	1 071,02	66,94%
		Wydatki jednostek budżetowych	600,00	1 600,00	1 071,02	66,94%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00	1 600,00	1 071,02	66,94%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	112 500,00	275 800,00	264 449,64	95,88%
		Wydatki bieżące	112 500,00	118 360,00	107 009,64	90,41%
		Wydatki jednostek budżetowych	112 500,00	118 360,00	107 009,64	90,41%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 500,00	118 360,00	107 009,64	90,41%
		Wydatki majątkowe	0,00	157 440,00	157 440,00	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	157 440,00	157 440,00	100,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	157 440,00	157 440,00	100,00%
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	268 658,60	753 380,19	270 998,15	35,97%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki bieżące	168 658,60	483 717,74	101 335,70	20,95%
		Wydatki jednostek budżetowych	168 658,60	483 717,74	101 335,70	20,95%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	168 658,60	483 717,74	101 335,70	20,95%
		Wydatki majątkowe	100 000,00	269 662,45	169 662,45	62,92%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	100 000,00	269 662,45	169 662,45	62,92%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	100 000,00	269 662,45	169 662,45	62,92%
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	487 000,00	487 000,00	815 642,21	167,48%
		Wydatki majątkowe	487 000,00	487 000,00	815 642,21	167,48%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	487 000,00	487 000,00	815 642,21	167,48%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	487 000,00	487 000,00	815 642,21	167,48%
	60095	Pozostała działalność	1 000,00	157 000,00	131 377,72	83,68%
		Wydatki bieżące	1 000,00	157 000,00	131 377,72	83,68%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	157 000,00	131 377,72	83,68%
630		Turystyka	3 000,00	31 407,00	31 307,00	99,68%
		Wydatki bieżące	3 000,00	31 407,00	31 307,00	99,68%
		Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	31 407,00	31 307,00	99,68%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	31 407,00	31 307,00	99,68%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	31 407,00	31 307,00	99,68%
		Wydatki bieżące	3 000,00	31 407,00	31 307,00	99,68%
		Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	31 407,00	31 307,00	99,68%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	31 407,00	31 307,00	99,68%
700		Gospodarka mieszkaniowa	38 906 733,40	32 672 471,61	31 312 390,57	95,84%
		Wydatki bieżące	20 804 042,00	23 695 510,36	22 577 087,07	95,28%
		Wydatki jednostek budżetowych	20 773 542,00	23 585 010,36	22 472 753,90	95,28%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 625 410,00	5 680 311,00	5 630 404,59	99,12%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 148 132,00	17 904 699,36	16 842 349,31	94,07%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	80 000,00	78 843,00	98,55%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 500,00	30 500,00	25 490,17	83,57%
		Wydatki majątkowe	18 102 691,40	8 976 961,25	8 735 303,50	97,31%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	18 102 691,40	8 976 961,25	8 735 303,50	97,31%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	18 102 691,40	8 976 961,25	8 735 303,50	97,31%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	11 478 351,18	6 966 689,00	6 830 887,47	98,05%
		Wydatki bieżące	6 740 571,00	6 958 546,00	6 822 745,42	98,05%
		Wydatki jednostek budżetowych	6 710 071,00	6 928 046,00	6 797 255,25	98,11%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 625 410,00	5 680 311,00	5 630 404,59	99,12%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 084 661,00	1 247 735,00	1 166 850,66	93,52%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 500,00	30 500,00	25 490,17	83,57%
		Wydatki majątkowe	4 737 780,18	8 143,00	8 142,05	99,99%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	4 737 780,18	8 143,00	8 142,05	99,99%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	4 737 780,18	8 143,00	8 142,05	99,99%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 967 616,31	3 133 653,37	2 801 703,00	89,41%
		Wydatki bieżące	2 170 762,00	2 489 339,05	2 272 950,38	91,31%
		Wydatki jednostek budżetowych	2 170 762,00	2 409 339,05	2 194 107,38	91,07%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 170 762,00	2 409 339,05	2 194 107,38	91,07%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	80 000,00	78 843,00	98,55%
		Wydatki majątkowe	796 854,31	644 314,32	528 752,62	82,06%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	796 854,31	644 314,32	528 752,62	82,06%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	796 854,31	644 314,32	528 752,62	82,06%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	24 450 765,91	22 562 129,24	21 679 800,10	96,09%
		Wydatki bieżące	11 882 709,00	14 237 625,31	13 481 391,27	94,69%
		Wydatki jednostek budżetowych	11 882 709,00	14 237 625,31	13 481 391,27	94,69%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 882 709,00	14 237 625,31	13 481 391,27	94,69%
		Wydatki majątkowe	12 568 056,91	8 324 503,93	8 198 408,83	98,49%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	12 568 056,91	8 324 503,93	8 198 408,83	98,49%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	12 568 056,91	8 324 503,93	8 198 408,83	98,49%
	70095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	87 650,00	160 200,00	78 670,90	49,11%
		Wydatki bieżące	87 650,00	139 905,00	62 170,90	44,44%
		Wydatki jednostek budżetowych	86 200,00	138 455,00	60 720,90	43,86%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 550,00	4 550,00	3 265,00	71,76%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 650,00	133 905,00	57 455,90	42,91%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 450,00	1 450,00	1 450,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	20 295,00	16 500,00	81,30%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	20 295,00	16 500,00	81,30%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	20 295,00	16 500,00	81,30%
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	60 000,00	57 500,00	4 715,00	8,20%
		Wydatki bieżące	60 000,00	57 500,00	4 715,00	8,20%
		Wydatki jednostek budżetowych	58 550,00	56 050,00	3 265,00	5,83%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 550,00	4 550,00	3 265,00	71,76%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 000,00	51 500,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 450,00	1 450,00	1 450,00	100,00%
	71035	Cmentarze	27 650,00	102 700,00	73 955,90	72,01%
		Wydatki bieżące	27 650,00	82 405,00	57 455,90	69,72%
		Wydatki jednostek budżetowych	27 650,00	82 405,00	57 455,90	69,72%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 650,00	82 405,00	57 455,90	69,72%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki majątkowe	0,00	20 295,00	16 500,00	81,30%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	20 295,00	16 500,00	81,30%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	20 295,00	16 500,00	81,30%
750		Administracja publiczna	38 733 466,56	41 283 455,10	37 102 428,87	89,87%
		Wydatki bieżące	38 377 723,86	40 317 329,79	36 334 155,04	90,12%
		Wydatki jednostek budżetowych	36 884 009,87	38 823 012,95	35 076 553,86	90,35%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 379 353,87	30 101 794,73	27 165 561,03	90,25%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 504 656,00	8 721 218,22	7 910 992,83	90,71%
		Dotacje na zadania bieżące	608 635,00	608 635,00	517 739,00	85,07%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	797 110,00	775 444,00	739 862,18	95,41%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	87 968,99	110 237,84	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	355 742,70	966 125,31	768 273,83	79,52%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	355 742,70	966 125,31	768 273,83	79,52%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	355 742,70	568 473,66	386 603,60	68,01%
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	397 651,65	381 670,23	95,98%
	75011	Urzędy wojewódzkie	598 427,00	794 259,66	777 320,42	97,87%
		Wydatki bieżące	598 427,00	794 259,66	777 320,42	97,87%
		Wydatki jednostek budżetowych	598 427,00	794 259,66	777 320,42	97,87%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	598 192,00	790 495,66	774 742,34	98,01%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	235,00	3 764,00	2 578,08	68,49%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	740 800,00	735 634,00	690 150,91	93,82%
		Wydatki bieżące	740 800,00	735 634,00	690 150,91	93,82%
		Wydatki jednostek budżetowych	95 500,00	110 500,00	83 321,84	75,40%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 500,00	110 500,00	83 321,84	75,40%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	645 300,00	625 134,00	606 829,07	97,07%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 016 556,87	30 116 777,95	26 632 988,69	88,43%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki bieżące	30 016 556,87	29 920 432,95	26 565 289,49	88,79%
		Wydatki jednostek budżetowych	29 981 556,87	29 885 432,95	26 538 334,33	88,80%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 041 740,87	25 906 751,37	23 037 835,23	88,93%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 939 816,00	3 978 681,58	3 500 499,10	87,98%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	26 955,16	77,01%
		Wydatki majątkowe	0,00	196 345,00	67 699,20	34,48%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	196 345,00	67 699,20	34,48%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	196 345,00	67 699,20	34,48%
	75046	Komisje egzaminacyjne	11 500,00	11 500,00	6 827,30	59,37%
		Wydatki bieżące	11 500,00	11 500,00	6 827,30	59,37%
		Wydatki jednostek budżetowych	11 500,00	11 500,00	6 827,30	59,37%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 500,00	11 500,00	6 827,30	59,37%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	497 000,00	1 187 000,00	1 151 448,66	97,00%
		Wydatki bieżące	497 000,00	1 143 651,34	1 108 100,00	96,89%
		Wydatki jednostek budżetowych	497 000,00	1 143 651,34	1 108 100,00	96,89%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 500,00	171 094,10	169 007,42	98,78%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	374 500,00	972 557,24	939 092,58	96,56%
		Wydatki majątkowe	0,00	43 348,66	43 348,66	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	43 348,66	43 348,66	100,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	43 348,66	43 348,66	100,00%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 000 000,00	3 700 000,00	3 670 376,04	99,20%
		Wydatki bieżące	3 000 000,00	3 700 000,00	3 670 376,04	99,20%
		Wydatki jednostek budżetowych	2 992 390,00	3 693 890,00	3 664 528,09	99,21%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500 421,00	3 116 953,60	3 100 012,71	99,46%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	491 969,00	576 936,40	564 515,38	97,85%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 610,00	6 110,00	5 847,95	95,71%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	75095	Pozostała działalność	3 869 182,69	4 738 283,49	4 173 316,85	88,08%
		Wydatki bieżące	3 513 439,99	4 011 851,84	3 516 090,88	87,64%
		Wydatki jednostek budżetowych	2 707 636,00	3 183 779,00	2 898 121,88	91,03%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 000,00	105 000,00	77 136,03	73,46%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 602 636,00	3 078 779,00	2 820 985,85	91,63%
		Dotacje na zadania bieżące	608 635,00	608 635,00	517 739,00	85,07%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 200,00	109 200,00	100 230,00	91,79%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	87 968,99	110 237,84	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	355 742,70	726 431,65	657 225,97	90,47%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	355 742,70	726 431,65	657 225,97	90,47%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	355 742,70	328 780,00	275 555,74	83,81%
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	397 651,65	381 670,23	95,98%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 000,00	358 729,00	357 836,29	99,75%
		Wydatki bieżące	7 000,00	358 729,00	357 836,29	99,75%
		Wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	138 579,00	138 061,29	99,63%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	122 292,06	122 225,56	99,95%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	16 286,94	15 835,73	97,23%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	220 150,00	219 775,00	99,83%
	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%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	351 729,00	350 836,29	99,75%
		Wydatki bieżące	0,00	351 729,00	350 836,29	99,75%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	131 579,00	131 061,29	99,61%

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	115 292,06	115 225,56	99,94%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	16 286,94	15 835,73	97,23%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	220 150,00	219 775,00	99,83%
752		Obrona narodowa	6 316,00	2 522 457,00	1 552 374,23	61,54%
		Wydatki bieżące	6 316,00	297 895,70	218 062,31	73,20%
		Wydatki jednostek budżetowych	5 316,00	296 895,70	218 062,31	73,45%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 016,00	7 757,00	7 757,00	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	289 138,70	210 305,31	72,74%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	2 224 561,30	1 334 311,92	59,98%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	2 224 561,30	1 334 311,92	59,98%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	2 224 561,30	1 334 311,92	59,98%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75224	Kwalifikacja wojskowa	5 016,00	7 757,00	7 757,00	100,00%
		Wydatki bieżące	5 016,00	7 757,00	7 757,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	5 016,00	7 757,00	7 757,00	100,00%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 016,00	7 757,00	7 757,00	100,00%
	75295	Pozostała działalność	0,00	2 513 400,00	1 544 617,23	61,46%
		Wydatki bieżące	0,00	288 838,70	210 305,31	72,81%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	288 838,70	210 305,31	72,81%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	288 838,70	210 305,31	72,81%
		Wydatki majątkowe	0,00	2 224 561,30	1 334 311,92	59,98%

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	2 224 561,30	1 334 311,92	59,98%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	2 224 561,30	1 334 311,92	59,98%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 362 476,55	2 450 948,55	1 755 909,69	71,64%
		Wydatki bieżące	1 343 676,55	1 370 926,55	1 137 787,97	82,99%
		Wydatki jednostek budżetowych	887 857,55	929 393,00	750 595,70	80,76%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 800,00	49 800,00	47 232,11	94,84%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	838 057,55	879 593,00	703 363,59	79,96%
		Dotacje na zadania bieżące	325 819,00	338 533,55	337 932,44	99,82%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 000,00	103 000,00	49 259,83	47,83%
		Wydatki majątkowe	1 018 800,00	1 080 022,00	618 121,72	57,23%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 018 800,00	1 080 022,00	618 121,72	57,23%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 018 800,00	1 080 022,00	618 121,72	57,23%
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	83 000,00	82 839,85	99,81%
		Wydatki bieżące	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	53 000,00	52 839,85	99,70%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	53 000,00	52 839,85	99,70%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	53 000,00	52 839,85	99,70%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	1 978 357,55	1 783 004,55	1 159 651,57	65,04%
		Wydatki bieżące	959 557,55	955 982,55	794 369,70	83,09%
		Wydatki jednostek budżetowych	739 557,55	750 268,00	636 475,26	84,83%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 500,00	46 500,00	44 008,85	94,64%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	693 057,55	703 768,00	592 466,41	84,18%
		Dotacje na zadania bieżące	110 000,00	122 714,55	122 113,44	99,51%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000,00	83 000,00	35 781,00	43,11%
		Wydatki majątkowe	1 018 800,00	827 022,00	365 281,87	44,17%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 018 800,00	827 022,00	365 281,87	44,17%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 018 800,00	827 022,00	365 281,87	44,17%
	75416	Straż gminna (miejska)	75 000,00	75 000,00	40 333,83	53,78%
		Wydatki bieżące	75 000,00	75 000,00	40 333,83	53,78%
		Wydatki jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00	26 855,00	48,83%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 000,00	55 000,00	26 855,00	48,83%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	13 478,83	67,39%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	23 300,00	24 125,00	4 884,66	20,25%
		Wydatki bieżące	23 300,00	24 125,00	4 884,66	20,25%
		Wydatki jednostek budżetowych	23 300,00	24 125,00	4 884,66	20,25%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 300,00	3 300,00	3 223,26	97,67%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	20 825,00	1 661,40	7,98%
	75495	Pozostała działalność	285 819,00	285 819,00	268 199,78	93,84%
		Wydatki bieżące	285 819,00	285 819,00	268 199,78	93,84%
		Wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	52 380,78	74,83%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000,00	70 000,00	52 380,78	74,83%
		Dotacje na zadania bieżące	215 819,00	215 819,00	215 819,00	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	7 000 000,00	7 020 510,00	5 608 428,33	79,89%
		Wydatki bieżące	7 000 000,00	7 020 510,00	5 608 428,33	79,89%
		Wydatki na obsługę długu	7 000 000,00	7 020 510,00	5 608 428,33	79,89%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	7 000 000,00	7 020 510,00	5 608 428,33	79,89%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki bieżące	7 000 000,00	7 020 510,00	5 608 428,33	79,89%
		Wydatki na obsługę długu	7 000 000,00	7 020 510,00	5 608 428,33	79,89%
758		Różne rozliczenia	4 240 000,00	1 639 013,45	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	4 240 000,00	1 639 013,45	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	4 240 000,00	1 639 013,45	0,00	0,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 240 000,00	1 639 013,45	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 240 000,00	1 639 013,45	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	4 240 000,00	1 639 013,45	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	4 240 000,00	1 639 013,45	0,00	0,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 240 000,00	1 639 013,45	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	143 557 272,01	160 094 299,34	144 017 545,74	89,96%
		Wydatki bieżące	120 585 492,90	137 180 152,27	125 784 771,27	91,69%
		Wydatki jednostek budżetowych	114 670 177,00	126 521 097,15	115 614 348,74	91,38%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 916 204,00	102 389 557,85	95 026 029,99	92,81%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 753 973,00	24 131 539,30	20 588 318,75	85,32%
		Dotacje na zadania bieżące	4 768 000,00	9 291 739,89	9 065 644,19	97,57%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	654 144,00	513 244,87	393 913,14	76,75%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	493 171,90	854 070,36	710 865,20	83,23%
		Wydatki majątkowe	22 971 779,11	22 914 147,07	18 232 774,47	79,57%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	22 971 779,11	22 914 147,07	18 232 774,47	79,57%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	22 880 000,00	22 777 369,17	18 101 746,57	79,47%
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	91 779,11	136 777,90	131 027,90	95,80%
	80101	Szkoły podstawowe	70 207 495,00	80 132 818,29	73 940 564,56	92,27%
		Wydatki bieżące	48 747 495,00	58 932 031,82	56 856 474,86	96,48%
		Wydatki jednostek budżetowych	48 013 231,00	57 287 893,93	55 352 858,45	96,62%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 586 504,00	50 159 524,14	48 650 522,78	96,99%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 426 727,00	7 128 369,79	6 702 335,67	94,02%
		Dotacje na zadania bieżące	608 000,00	1 270 069,76	1 269 777,19	99,98%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 264,00	121 444,00	115 278,13	94,92%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	252 624,13	118 561,09	46,93%
		Wydatki majątkowe	21 460 000,00	21 200 786,47	17 084 089,70	80,58%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	21 460 000,00	21 200 786,47	17 084 089,70	80,58%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	21 460 000,00	21 143 883,39	17 032 936,62	80,56%
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	56 903,08	51 153,08	89,90%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 267 493,00	2 821 273,43	2 684 488,33	95,15%
		Wydatki bieżące	2 267 493,00	2 808 718,43	2 671 933,33	95,13%
		Wydatki jednostek budżetowych	2 062 491,00	2 375 664,12	2 239 518,67	94,27%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 839 600,00	2 144 773,12	2 059 376,22	96,02%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	222 891,00	230 891,00	180 142,45	78,02%
		Dotacje na zadania bieżące	200 000,00	372 364,13	371 724,48	99,83%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 002,00	1 650,00	1 650,00	100,00%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	59 040,18	59 040,18	100,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	12 555,00	12 555,00	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	12 555,00	12 555,00	100,00%
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	12 555,00	12 555,00	100,00%
	80104	Przedszkola	24 668 250,11	30 784 629,48	26 934 717,83	87,49%
		Wydatki bieżące	23 156 471,00	29 122 582,63	25 837 346,81	88,72%
		Wydatki jednostek budżetowych	21 345 575,00	26 766 123,21	23 722 545,97	88,63%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 883 965,00	22 712 068,94	20 031 559,37	88,20%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 461 610,00	4 054 054,27	3 690 986,60	91,04%
		Dotacje na zadania bieżące	1 300 000,00	1 841 930,24	1 621 934,70	88,06%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 156,00	56 096,00	34 432,96	61,38%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	370 740,00	458 433,18	458 433,18	100,00%
		Wydatki majątkowe	1 511 779,11	1 662 046,85	1 097 371,02	66,03%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 511 779,11	1 662 046,85	1 097 371,02	66,03%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 420 000,00	1 594 727,03	1 030 051,20	64,59%
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	91 779,11	67 319,82	67 319,82	100,00%
	80105	Przedszkola specjalne	0,00	2 403 000,00	2 401 595,31	99,94%
		Wydatki bieżące	0,00	2 403 000,00	2 401 595,31	99,94%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	2 403 000,00	2 401 595,31	99,94%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	60 000,00	64 000,00	63 686,40	99,51%
		Wydatki bieżące	60 000,00	64 000,00	63 686,40	99,51%
		Dotacje na zadania bieżące	60 000,00	64 000,00	63 686,40	99,51%
	80107	Świetlice szkolne	5 383 027,00	5 462 918,74	5 159 883,29	94,45%
		Wydatki bieżące	5 383 027,00	5 462 918,74	5 159 883,29	94,45%
		Wydatki jednostek budżetowych	5 373 449,00	5 456 716,74	5 155 781,29	94,49%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 084 518,00	5 135 335,60	4 834 933,74	94,15%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	288 931,00	321 381,14	320 847,55	99,83%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 578,00	6 202,00	4 102,00	66,14%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	3 250 000,00	3 205 531,05	2 007 342,99	62,62%
		Wydatki bieżące	3 250 000,00	3 205 531,05	2 007 342,99	62,62%
		Wydatki jednostek budżetowych	3 000 000,00	2 955 531,05	1 834 302,85	62,06%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000 000,00	2 955 531,05	1 834 302,85	62,06%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 000,00	250 000,00	173 040,14	69,22%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	516 548,00	516 548,00	240 781,50	46,61%
		Wydatki bieżące	516 548,00	516 548,00	240 781,50	46,61%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki jednostek budżetowych	516 548,00	516 548,00	240 781,50	46,61%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	516 548,00	516 548,00	240 781,50	46,61%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	13 325 043,00	13 009 173,15	11 652 976,30	89,58%
		Wydatki bieżące	13 325 043,00	12 970 414,40	11 614 217,55	89,54%
		Wydatki jednostek budżetowych	13 270 855,00	12 936 840,40	11 591 443,51	89,60%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 568 728,00	6 774 306,24	6 374 055,12	94,09%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 702 127,00	6 162 534,16	5 217 388,39	84,66%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 188,00	33 574,00	22 774,04	67,83%
		Wydatki majątkowe	0,00	38 758,75	38 758,75	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	38 758,75	38 758,75	100,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	38 758,75	38 758,75	100,00%
	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	7 307 294,00	6 362 254,55	5 738 361,34	90,19%
		Wydatki bieżące	7 307 294,00	6 362 254,55	5 738 361,34	90,19%
		Wydatki jednostek budżetowych	5 298 839,00	4 140 611,55	3 518 610,11	84,98%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 004 192,00	3 211 147,00	2 863 087,62	89,16%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 294 647,00	929 464,55	655 522,49	70,53%
		Dotacje na zadania bieżące	2 000 000,00	2 220 000,00	2 219 751,23	99,99%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 455,00	1 643,00	0,00	0,00%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	16 297 690,00	14 726 026,06	12 632 919,08	85,79%
		Wydatki bieżące	16 297 690,00	14 726 026,06	12 632 919,08	85,79%
		Wydatki jednostek budżetowych	15 697 189,00	13 608 026,06	11 515 919,01	84,63%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 948 697,00	12 252 402,81	10 212 495,14	83,35%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 748 492,00	1 355 623,25	1 303 423,87	96,15%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Dotacje na zadania bieżące	600 000,00	1 118 000,00	1 117 000,07	99,91%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	501,00	0,00	0,00	0,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	340 777,85	332 589,88	97,60%
		Wydatki bieżące	0,00	340 777,85	332 589,88	97,60%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	338 402,09	332 415,07	98,23%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	338 402,09	332 415,07	98,23%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	2 375,76	174,81	7,36%
	80195	Pozostała działalność	274 431,90	265 348,74	227 638,93	85,79%
		Wydatki bieżące	274 431,90	265 348,74	227 638,93	85,79%
		Wydatki jednostek budżetowych	92 000,00	138 740,00	110 172,31	79,41%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 000,00	138 740,00	110 172,31	79,41%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	42 635,87	42 635,87	100,00%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	122 431,90	83 972,87	74 830,75	89,11%
851		Ochrona zdrowia	2 095 000,00	2 323 509,41	1 870 678,90	80,51%
		Wydatki bieżące	2 095 000,00	2 323 509,41	1 870 678,90	80,51%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 520 000,00	1 708 509,41	1 274 408,75	74,59%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	601 000,00	920 391,41	728 896,62	79,19%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	919 000,00	788 118,00	545 512,13	69,22%
		Dotacje na zadania bieżące	510 000,00	550 000,00	531 370,00	96,61%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000,00	65 000,00	64 900,15	99,85%
	85153	Zwalczanie narkomanii	80 000,00	236 991,50	146 625,81	61,87%
		Wydatki bieżące	80 000,00	236 991,50	146 625,81	61,87%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	136 991,50	53 805,81	39,28%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	19 991,50	19 355,81	96,82%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	117 000,00	34 450,00	29,44%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Dotacje na zadania bieżące	80 000,00	100 000,00	92 820,00	92,82%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 955 000,00	2 026 517,91	1 665 503,09	82,19%
		Wydatki bieżące	1 955 000,00	2 026 517,91	1 665 503,09	82,19%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 520 000,00	1 571 517,91	1 220 602,94	77,67%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	601 000,00	900 399,91	709 540,81	78,80%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	919 000,00	671 118,00	511 062,13	76,15%
		Dotacje na zadania bieżące	370 000,00	390 000,00	380 000,00	97,44%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000,00	65 000,00	64 900,15	99,85%
	85158	Izby wytrzeźwień	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	13 550,00	90,33%
		Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	13 550,00	90,33%
		Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	13 550,00	90,33%
852		Pomoc społeczna	12 066 636,89	16 883 591,08	14 930 753,12	88,43%
		Wydatki bieżące	11 894 636,89	16 465 423,27	14 663 850,03	89,06%
		Wydatki jednostek budżetowych	7 086 125,00	11 102 497,13	10 581 103,56	95,30%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 363 819,00	5 361 146,69	5 228 656,61	97,53%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 722 306,00	5 741 350,44	5 352 446,95	93,23%
		Dotacje na zadania bieżące	214 000,00	365 728,00	365 728,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 584 825,00	3 904 605,50	3 087 339,05	79,07%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 009 686,89	1 092 592,64	629 679,42	57,63%
		Wydatki majątkowe	172 000,00	418 167,81	266 903,09	63,83%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	172 000,00	418 167,81	266 903,09	63,83%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	227 348,81	118 343,36	52,05%
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	172 000,00	190 819,00	148 559,73	77,85%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	85202	Domy pomocy społecznej	1 006 015,00	2 255 267,00	2 102 705,45	93,24%
		Wydatki bieżące	1 006 015,00	2 255 267,00	2 102 705,45	93,24%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 006 015,00	2 255 267,00	2 102 705,45	93,24%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 006 015,00	2 255 267,00	2 102 705,45	93,24%
	85203	Ośrodki wsparcia	818 000,00	1 618 990,30	1 493 800,03	92,27%
		Wydatki bieżące	818 000,00	1 618 990,30	1 493 800,03	92,27%
		Wydatki jednostek budżetowych	817 000,00	1 617 990,30	1 492 974,25	92,27%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	512 127,00	1 068 572,30	1 039 511,90	97,28%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	304 873,00	549 418,00	453 462,35	82,54%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	825,78	82,58%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	439 706,00	439 706,00	430 258,74	97,85%
		Wydatki bieżące	439 706,00	439 706,00	430 258,74	97,85%
		Wydatki jednostek budżetowych	437 546,00	437 546,00	428 531,93	97,94%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	369 833,00	371 653,00	364 201,67	98,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 713,00	65 893,00	64 330,26	97,63%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 160,00	2 160,00	1 726,81	79,94%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85 081,00	91 581,00	91 475,04	99,88%
		Wydatki bieżące	85 081,00	91 581,00	91 475,04	99,88%
		Wydatki jednostek budżetowych	85 081,00	91 581,00	91 475,04	99,88%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 081,00	91 581,00	91 475,04	99,88%
	85214	Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	900 000,00	975 931,00	668 756,46	68,52%
		Wydatki bieżące	900 000,00	975 931,00	668 756,46	68,52%
		Wydatki jednostek budżetowych	51 000,00	50 500,00	25 694,00	50,88%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 000,00	50 500,00	25 694,00	50,88%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	849 000,00	925 431,00	643 062,46	69,49%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 590 000,00	1 598 538,79	1 165 157,08	72,89%
		Wydatki bieżące	1 590 000,00	1 598 538,79	1 165 157,08	72,89%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 122,48	1 122,48	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 122,48	1 122,48	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 590 000,00	1 597 416,31	1 164 034,60	72,87%
	85216	Zasiłki stałe	791 066,00	815 796,00	801 589,03	98,26%
		Wydatki bieżące	791 066,00	815 796,00	801 589,03	98,26%
		Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	19 730,00	19 728,89	99,99%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	19 730,00	19 728,89	99,99%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	786 066,00	796 066,00	781 860,14	98,22%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 131 879,00	2 774 270,29	2 697 738,74	97,24%
		Wydatki bieżące	2 131 879,00	2 774 270,29	2 697 738,74	97,24%
		Wydatki jednostek budżetowych	2 113 359,00	2 739 950,29	2 665 226,26	97,27%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 085 859,00	2 712 108,29	2 643 128,39	97,46%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 500,00	27 842,00	22 097,87	79,37%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 520,00	34 320,00	32 512,48	94,73%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 777 813,00	1 260 807,00	1 204 974,46	95,57%
		Wydatki bieżące	1 777 813,00	1 260 807,00	1 204 974,46	95,57%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 777 813,00	1 260 807,00	1 204 974,46	95,57%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 777 813,00	1 260 807,00	1 204 974,46	95,57%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	388 079,00	409 116,00	388 140,76	94,87%
		Wydatki bieżące	388 079,00	409 116,00	388 140,76	94,87%
		Wydatki jednostek budżetowych	182 000,00	152 160,00	136 332,00	89,60%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	182 000,00	152 160,00	136 332,00	89,60%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	206 079,00	256 956,00	251 808,76	98,00%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	2 068 418,39	2 067 014,17	99,93%
		Wydatki bieżące	0,00	2 068 418,39	2 067 014,17	99,93%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 755 456,39	1 754 053,70	99,92%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	807 213,10	807 213,10	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	948 243,29	946 840,60	99,85%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	151 728,00	151 728,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	161 234,00	161 232,47	100,00%
	85232	Centra Integracji Społecznej	660 041,00	678 762,00	550 955,53	81,17%
		Wydatki bieżące	660 041,00	678 762,00	550 955,53	81,17%
		Wydatki jednostek budżetowych	528 041,00	558 662,00	510 602,17	91,40%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	396 000,00	401 600,00	374 601,55	93,28%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132 041,00	157 062,00	136 000,62	86,59%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 000,00	120 100,00	40 353,36	33,60%
	85295	Pozostała działalność	1 478 956,89	1 896 407,31	1 268 187,63	66,87%
		Wydatki bieżące	1 306 956,89	1 478 239,50	1 001 284,54	67,73%
		Wydatki jednostek budżetowych	83 270,00	161 724,67	147 682,93	91,32%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 270,00	161 724,67	147 682,93	91,32%
		Dotacje na zadania bieżące	214 000,00	214 000,00	214 000,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	9 922,19	9 922,19	100,00%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 009 686,89	1 092 592,64	629 679,42	57,63%
		Wydatki majątkowe	172 000,00	418 167,81	266 903,09	63,83%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	172 000,00	418 167,81	266 903,09	63,83%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	227 348,81	118 343,36	52,05%
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	172 000,00	190 819,00	148 559,73	77,85%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 256 183,80	7 649 987,71	5 073 433,56	66,32%
		Wydatki bieżące	5 256 183,80	6 485 487,71	5 019 193,56	77,39%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki jednostek budżetowych	3 433 248,00	4 705 425,19	4 454 279,74	94,66%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 512 698,00	3 045 148,35	2 996 125,89	98,39%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	920 550,00	1 660 276,84	1 458 153,85	87,83%
		Dotacje na zadania bieżące	287 000,00	235 000,00	201 839,56	85,89%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 660,00	8 660,00	8 384,24	96,82%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 529 275,80	1 536 402,52	354 690,02	23,09%
		Wydatki majątkowe	0,00	1 164 500,00	54 240,00	4,66%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	1 164 500,00	54 240,00	4,66%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	54 500,00	54 240,00	99,52%
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	1 110 000,00	0,00	0,00%
	85395	Pozostała działalność	5 256 183,80	7 649 987,71	5 073 433,56	66,32%
		Wydatki bieżące	5 256 183,80	6 485 487,71	5 019 193,56	77,39%
		Wydatki jednostek budżetowych	3 433 248,00	4 705 425,19	4 454 279,74	94,66%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 512 698,00	3 045 148,35	2 996 125,89	98,39%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	920 550,00	1 660 276,84	1 458 153,85	87,83%
		Dotacje na zadania bieżące	287 000,00	235 000,00	201 839,56	85,89%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 660,00	8 660,00	8 384,24	96,82%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 529 275,80	1 536 402,52	354 690,02	23,09%
		Wydatki majątkowe	0,00	1 164 500,00	54 240,00	4,66%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	1 164 500,00	54 240,00	4,66%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	54 500,00	54 240,00	99,52%
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	1 110 000,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	749 840,00	1 143 115,72	1 077 502,78	94,26%
		Wydatki bieżące	149 840,00	543 115,72	478 704,30	88,14%
		Wydatki jednostek budżetowych	143 840,00	82 041,72	51 041,72	62,21%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00	14 098,87	14 098,87	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	118 840,00	67 942,85	36 942,85	54,37%
		Dotacje na zadania bieżące	6 000,00	77 655,00	60 553,66	77,98%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	383 419,00	367 108,92	95,75%
		Wydatki majątkowe	600 000,00	600 000,00	598 798,48	99,80%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	600 000,00	600 000,00	598 798,48	99,80%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	600 000,00	600 000,00	598 798,48	99,80%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	148 840,00	83 841,72	53 841,72	64,22%
		Wydatki bieżące	148 840,00	83 841,72	53 841,72	64,22%
		Wydatki jednostek budżetowych	142 840,00	81 041,72	51 041,72	62,98%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00	14 098,87	14 098,87	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117 840,00	66 942,85	36 942,85	55,19%
		Dotacje na zadania bieżące	6 000,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00	93 774,00	59 362,58	63,30%
		Wydatki bieżące	1 000,00	93 774,00	59 362,58	63,30%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	74 855,00	57 753,66	77,15%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	17 919,00	1 608,92	8,98%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	365 500,00	365 500,00	100,00%
		Wydatki bieżące	0,00	365 500,00	365 500,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	365 500,00	365 500,00	100,00%
	85495	Pozostała działalność	600 000,00	600 000,00	598 798,48	99,80%
		Wydatki majątkowe	600 000,00	600 000,00	598 798,48	99,80%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	600 000,00	600 000,00	598 798,48	99,80%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	600 000,00	600 000,00	598 798,48	99,80%
855		Rodzina	12 295 627,00	18 112 399,34	17 089 734,38	94,35%
		Wydatki bieżące	12 295 627,00	17 778 399,34	17 089 734,38	96,13%
		Wydatki jednostek budżetowych	4 519 517,00	7 450 545,56	6 769 050,19	90,85%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 160 862,00	4 516 716,58	4 071 163,08	90,14%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 358 655,00	2 933 828,98	2 697 887,11	91,96%
		Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 676 110,00	10 327 853,78	10 320 684,19	99,93%
		Wydatki majątkowe	0,00	334 000,00	0,00	0,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	334 000,00	0,00	0,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	334 000,00	0,00	0,00%
	85501	Świadczenia wychowawcze	27 000,00	27 000,00	13 363,81	49,50%
		Wydatki bieżące	27 000,00	27 000,00	13 363,81	49,50%
		Wydatki jednostek budżetowych	27 000,00	27 000,00	13 363,81	49,50%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 000,00	27 000,00	13 363,81	49,50%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 251 912,00	11 105 621,29	11 051 748,18	99,51%
		Wydatki bieżące	8 251 912,00	11 105 621,29	11 051 748,18	99,51%
		Wydatki jednostek budżetowych	579 108,00	785 573,51	735 700,40	93,65%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	451 908,00	669 073,24	657 019,40	98,20%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	127 200,00	116 500,27	78 681,00	67,54%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 672 804,00	10 320 047,78	10 316 047,78	99,96%
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 535,00	2 478,00	2 236,00	90,23%
		Wydatki bieżące	1 535,00	2 478,00	2 236,00	90,23%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 535,00	2 478,00	2 236,00	90,23%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 535,00	2 478,00	2 236,00	90,23%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	85504	Wspieranie rodziny	719 113,00	2 389 835,24	2 257 810,72	94,48%
		Wydatki bieżące	719 113,00	2 389 835,24	2 257 810,72	94,48%
		Wydatki jednostek budżetowych	717 673,00	2 388 395,24	2 256 647,31	94,48%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241 959,00	321 781,24	276 728,29	86,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	475 714,00	2 066 614,00	1 979 919,02	95,80%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 440,00	1 440,00	1 163,41	80,79%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 617,00	88 090,71	80 005,50	90,82%
		Wydatki bieżące	48 617,00	88 090,71	80 005,50	90,82%
		Wydatki jednostek budżetowych	48 617,00	88 090,71	80 005,50	90,82%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 617,00	88 090,71	80 005,50	90,82%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 247 450,00	4 499 374,10	3 684 570,17	81,89%
		Wydatki bieżące	3 247 450,00	4 165 374,10	3 684 570,17	88,46%
		Wydatki jednostek budżetowych	3 145 584,00	4 159 008,10	3 681 097,17	88,51%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 465 460,00	3 523 384,10	3 135 179,39	88,98%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	680 124,00	635 624,00	545 917,78	85,89%
		Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 866,00	6 366,00	3 473,00	54,56%
		Wydatki majątkowe	0,00	334 000,00	0,00	0,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	334 000,00	0,00	0,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	334 000,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 488 205,53	40 379 001,03	38 262 765,20	94,76%
		Wydatki bieżące	35 291 367,13	36 906 640,73	36 364 065,52	98,53%
		Wydatki jednostek budżetowych	35 109 719,20	36 598 304,06	36 100 621,54	98,64%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 709 942,74	9 486 187,40	9 452 153,17	99,64%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 399 776,46	27 112 116,66	26 648 468,37	98,29%
		Dotacje na zadania bieżące	13 079,00	119 679,00	95 429,00	79,74%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 000,00	127 088,74	127 088,74	100,00%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	61 568,93	61 568,93	40 926,24	66,47%
		Wydatki majątkowe	5 196 838,40	3 472 360,30	1 898 699,68	54,68%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	5 196 838,40	3 472 360,30	1 898 699,68	54,68%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	5 196 838,40	3 472 360,30	1 898 699,68	54,68%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	37 100,00	43 100,00	26 496,64	61,48%
		Wydatki bieżące	17 100,00	19 100,00	8 056,35	42,18%
		Wydatki jednostek budżetowych	17 100,00	19 100,00	8 056,35	42,18%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 100,00	19 100,00	8 056,35	42,18%
		Wydatki majątkowe	20 000,00	24 000,00	18 440,29	76,83%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	20 000,00	24 000,00	18 440,29	76,83%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	20 000,00	24 000,00	18 440,29	76,83%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	20 351 296,00	21 340 820,46	21 304 170,09	99,83%
		Wydatki bieżące	20 351 296,00	21 340 820,46	21 304 170,09	99,83%
		Wydatki jednostek budżetowych	20 337 296,00	21 328 370,46	21 291 720,09	99,83%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 889 946,00	2 092 229,78	2 070 896,56	98,98%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 447 350,00	19 236 140,68	19 220 823,53	99,92%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	12 450,00	12 450,00	100,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 136 100,00	426 029,00	425 024,49	99,76%
		Wydatki bieżące	1 136 100,00	396 029,00	395 024,79	99,75%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 136 100,00	396 029,00	395 024,79	99,75%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 136 100,00	396 029,00	395 024,79	99,75%
		Wydatki majątkowe	0,00	30 000,00	29 999,70	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	30 000,00	29 999,70	100,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	30 000,00	29 999,70	100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	731 921,20	1 281 197,20	1 250 309,73	97,59%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki bieżące	731 921,20	946 690,88	916 983,11	96,86%
		Wydatki jednostek budżetowych	731 921,20	840 090,88	834 633,11	99,35%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	731 921,20	840 090,88	834 633,11	99,35%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	106 600,00	82 350,00	77,25%
		Wydatki majątkowe	0,00	334 506,32	333 326,62	99,65%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	334 506,32	333 326,62	99,65%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	334 506,32	333 326,62	99,65%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 156 486,33	1 382 486,33	373 253,42	27,00%
		Wydatki bieżące	109 647,93	109 647,93	71 977,40	65,64%
		Wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	17 972,16	51,35%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	23 637,24	15 758,16	66,67%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00	11 362,76	2 214,00	19,48%
		Dotacje na zadania bieżące	13 079,00	13 079,00	13 079,00	100,00%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	61 568,93	61 568,93	40 926,24	66,47%
		Wydatki majątkowe	4 046 838,40	1 272 838,40	301 276,02	23,67%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	4 046 838,40	1 272 838,40	301 276,02	23,67%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	4 046 838,40	1 272 838,40	301 276,02	23,67%
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	33 500,00	32 500,00	31 450,15	96,77%
		Wydatki bieżące	33 500,00	32 500,00	31 450,15	96,77%
		Wydatki jednostek budżetowych	33 500,00	32 500,00	31 450,15	96,77%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 500,00	32 500,00	31 450,15	96,77%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 031 500,00	6 067 760,00	5 273 113,83	86,90%
		Wydatki bieżące	4 151 500,00	4 601 573,00	4 394 270,96	95,49%
		Wydatki jednostek budżetowych	4 151 500,00	4 601 573,00	4 394 270,96	95,49%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 151 500,00	4 601 573,00	4 394 270,96	95,49%
		Wydatki majątkowe	880 000,00	1 466 187,00	878 842,87	59,94%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	880 000,00	1 466 187,00	878 842,87	59,94%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	880 000,00	1 466 187,00	878 842,87	59,94%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	8 268 350,00	8 825 484,82	8 812 615,18	99,85%
		Wydatki bieżące	8 018 350,00	8 535 656,24	8 528 814,00	99,92%
		Wydatki jednostek budżetowych	7 925 350,00	8 421 017,50	8 414 175,26	99,92%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 818 996,74	7 368 764,38	7 363 947,32	99,93%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 106 353,26	1 052 253,12	1 050 227,94	99,81%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 000,00	114 638,74	114 638,74	100,00%
		Wydatki majątkowe	250 000,00	289 828,58	283 801,18	97,92%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	250 000,00	289 828,58	283 801,18	97,92%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	250 000,00	289 828,58	283 801,18	97,92%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	143 152,00	91 076,26	76 076,26	83,53%
		Wydatki bieżące	143 152,00	91 076,26	76 076,26	83,53%
		Wydatki jednostek budżetowych	143 152,00	91 076,26	76 076,26	83,53%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	143 152,00	91 076,26	76 076,26	83,53%
	90095	Pozostała działalność	598 800,00	888 546,96	690 255,41	77,68%
		Wydatki bieżące	598 800,00	833 546,96	637 242,41	76,45%
		Wydatki jednostek budżetowych	598 800,00	833 546,96	637 242,41	76,45%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 556,00	1 551,13	99,69%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	597 800,00	831 990,96	635 691,28	76,41%
		Wydatki majątkowe	0,00	55 000,00	53 013,00	96,39%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	55 000,00	53 013,00	96,39%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	55 000,00	53 013,00	96,39%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 054 854,40	10 034 280,40	9 882 495,90	98,49%
		Wydatki bieżące	6 771 250,00	7 625 676,00	7 623 946,50	99,98%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	6 633,00	6 633,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6 633,00	6 633,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	6 771 250,00	7 600 643,00	7 598 913,50	99,98%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	18 400,00	18 400,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	3 283 604,40	2 408 604,40	2 258 549,40	93,77%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	3 283 604,40	2 408 604,40	2 258 549,40	93,77%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	3 283 604,40	2 408 604,40	2 258 549,40	93,77%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 854 854,40	4 194 247,40	4 194 192,40	100,00%
		Wydatki bieżące	3 321 250,00	3 627 643,00	3 627 643,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	3 321 250,00	3 627 643,00	3 627 643,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	533 604,40	566 604,40	566 549,40	99,99%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	533 604,40	566 604,40	566 549,40	99,99%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	533 604,40	566 604,40	566 549,40	99,99%
	92114	Pozostałe instytucje kultury	460 000,00	469 000,00	469 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące	460 000,00	469 000,00	469 000,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	460 000,00	469 000,00	469 000,00	100,00%
	92116	Biblioteki	2 100 000,00	2 580 000,00	2 580 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące	2 100 000,00	2 580 000,00	2 580 000,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	2 100 000,00	2 580 000,00	2 580 000,00	100,00%
	92118	Muzea	800 000,00	840 000,00	840 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące	800 000,00	840 000,00	840 000,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	800 000,00	840 000,00	840 000,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 750 000,00	1 842 000,00	1 692 000,00	91,86%
		Wydatki majątkowe	2 750 000,00	1 842 000,00	1 692 000,00	91,86%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	2 750 000,00	1 842 000,00	1 692 000,00	91,86%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	2 750 000,00	1 842 000,00	1 692 000,00	91,86%
	92195	Pozostała działalność	90 000,00	109 033,00	107 303,50	98,41%
		Wydatki bieżące	90 000,00	109 033,00	107 303,50	98,41%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	6 633,00	6 633,00	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6 633,00	6 633,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	90 000,00	84 000,00	82 270,50	97,94%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	18 400,00	18 400,00	100,00%
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące	2 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	2 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	92595	Pozostała działalność	2 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące	2 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	2 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	15 926 413,00	18 214 559,73	18 040 300,98	99,04%
		Wydatki bieżące	11 419 670,00	12 869 340,61	12 789 907,06	99,38%
		Wydatki jednostek budżetowych	11 253 670,00	12 699 140,61	12 622 377,35	99,40%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 876 459,00	7 340 541,38	7 331 293,45	99,87%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 377 211,00	5 358 599,23	5 291 083,90	98,74%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 000,00	170 200,00	167 529,71	98,43%
		Wydatki majątkowe	4 506 743,00	5 345 219,12	5 250 393,92	98,23%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	4 506 743,00	5 345 219,12	5 250 393,92	98,23%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	4 506 743,00	5 345 219,12	5 250 393,92	98,23%
	92601	Obiekty sportowe	1 562 743,00	2 334 397,95	2 334 397,56	100,00%
		Wydatki bieżące	0,00	9 538,83	9 538,44	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	9 538,83	9 538,44	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	9 538,83	9 538,44	100,00%
		Wydatki majątkowe	1 562 743,00	2 324 859,12	2 324 859,12	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)	1 562 743,00	2 324 859,12	2 324 859,12	100,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 562 743,00	2 324 859,12	2 324 859,12	100,00%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	13 978 111,00	15 027 504,78	14 900 355,56	99,15%
		Wydatki bieżące	11 269 611,00	12 646 644,78	12 582 935,76	99,50%
		Wydatki jednostek budżetowych	11 233 611,00	12 611 644,78	12 550 606,05	99,52%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 873 900,00	7 334 411,00	7 325 163,07	99,87%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 359 711,00	5 277 233,78	5 225 442,98	99,02%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000,00	35 000,00	32 329,71	92,37%
		Wydatki majątkowe	2 708 500,00	2 380 860,00	2 317 419,80	97,34%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	2 708 500,00	2 380 860,00	2 317 419,80	97,34%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	2 708 500,00	2 380 860,00	2 317 419,80	97,34%
	92695	Pozostała działalność	385 559,00	852 657,00	805 547,86	94,48%
		Wydatki bieżące	150 059,00	213 157,00	197 432,86	92,62%
		Wydatki jednostek budżetowych	20 059,00	77 957,00	62 232,86	79,83%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 559,00	6 130,38	6 130,38	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 500,00	71 826,62	56 102,48	78,11%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 000,00	135 200,00	135 200,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	235 500,00	639 500,00	608 115,00	95,09%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	235 500,00	639 500,00	608 115,00	95,09%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	235 500,00	639 500,00	608 115,00	95,09%

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MIKOŁOWA ZA 2025 R. 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:	366 723 825,28	406 749 988,23	365 058 332,70	89,75%
			Wydatki bieżące	299 727 421,41	340 589 142,85	314 897 436,50	92,46%
			Wydatki majątkowe	66 996 403,87	66 160 845,38	50 160 896,20	75,82%
			Wydatki bieżące	299 727 421,41	340 589 142,85	314 897 436,50	92,46%
			Wydatki jednostek budżetowych	247 942 221,62	277 434 091,95	256 571 252,62	92,48%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 237 114,61	169 047 231,18	157 831 800,83	93,37%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 705 107,01	108 386 860,77	98 739 451,79	91,10%
			Dotacje na zadania bieżące	28 383 728,28	35 672 652,72	35 259 031,63	98,84%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 219 799,00	16 650 015,89	15 591 185,32	93,64%
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 181 672,51	3 811 872,29	1 867 538,60	48,99%
			Wydatki na obsługę długu	7 000 000,00	7 020 510,00	5 608 428,33	79,89%
			Wydatki majątkowe	66 996 403,87	66 160 845,38	50 160 896,20	75,82%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	66 996 403,87	66 160 845,38	50 160 896,20	75,82%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	66 732 624,76	64 072 763,43	49 361 658,05	77,04%
			- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	263 779,11	2 088 081,95	799 238,15	38,28%
010			Rolnictwo i łowiectwo	88 000,00	483 816,27	482 842,38	99,80%
			Wydatki bieżące	88 000,00	483 816,27	482 842,38	99,80%
			Wydatki jednostek budżetowych	18 000,00	413 816,27	412 842,38	99,76%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 937,86	6 937,86	100,00%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00	406 878,41	405 904,52	99,76%
			Dotacje na zadania bieżące	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
	01008		Melioracje wodne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
			Wydatki bieżące	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
			Dotacje na zadania bieżące	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	18 000,00	18 000,00	17 027,47	94,60%
			Wydatki bieżące	18 000,00	18 000,00	17 027,47	94,60%
			Wydatki jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	17 027,47	94,60%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00	18 000,00	17 027,47	94,60%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00	18 000,00	17 027,47	94,60%
	01095		Pozostała działalność	0,00	395 816,27	395 814,91	100,00%
			Wydatki bieżące	0,00	395 816,27	395 814,91	100,00%
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	395 816,27	395 814,91	100,00%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 937,86	6 937,86	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 937,86	6 937,86	100,00%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	388 878,41	388 877,05	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	0,00	487,50	487,50	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 428,00	2 427,13	99,96%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	16 420,00	16 419,51	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 350,00	22 350,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	346 892,91	346 892,91	100,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00	5 000,00	893,53	17,87%
			Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	893,53	17,87%
			Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	893,53	17,87%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	893,53	17,87%
	40002		Dostarczanie wody	5 000,00	5 000,00	893,53	17,87%
			Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	893,53	17,87%
			Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	893,53	17,87%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	893,53	17,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	893,53	17,87%
600			Transport i łączność	30 294 150,14	40 287 236,49	33 530 040,35	83,23%
			Wydatki bieżące	19 505 945,28	24 051 354,67	23 402 014,16	97,30%
			Wydatki jednostek budżetowych	4 796 000,00	7 559 315,39	6 935 597,16	91,75%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 796 000,00	7 559 315,39	6 935 597,16	91,75%
			Dotacje na zadania bieżące	14 709 945,28	16 335 039,28	16 335 039,28	100,00%
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	157 000,00	131 377,72	83,68%
			Wydatki majątkowe	10 788 204,86	16 235 881,82	10 128 026,19	62,38%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	10 788 204,86	16 235 881,82	10 128 026,19	62,38%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	10 788 204,86	15 983 048,42	9 990 045,90	62,50%
			- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	252 833,40	137 980,29	54,57%
	60002		Infrastruktura kolejowa	1 381 751,21	4 239 190,00	1 687 580,04	39,81%
			Wydatki majątkowe	1 381 751,21	4 239 190,00	1 687 580,04	39,81%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 381 751,21	4 239 190,00	1 687 580,04	39,81%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 381 751,21	4 239 190,00	1 687 580,04	39,81%
		6590	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na podstawie odrębnych przepisów	1 381 751,21	4 239 190,00	1 687 580,04	39,81%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		14 709 945,28	16 335 039,28	16 335 039,28	100,00%
		Wydatki bieżące		14 709 945,28	16 335 039,28	16 335 039,28	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące		14 709 945,28	16 335 039,28	16 335 039,28	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 561,28	50 561,28	50 561,28	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	14 659 384,00	16 284 478,00	16 284 478,00	100,00%
	60011	Drogi publiczne krajowe		0,00	20 000,00	443,00	2,22%
		Wydatki bieżące		0,00	2 000,00	320,00	16,00%
		Wydatki jednostek budżetowych		0,00	2 000,00	320,00	16,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00	2 000,00	320,00	16,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	320,00	16,00%
		Wydatki majątkowe		0,00	18 000,00	123,00	0,68%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		0,00	18 000,00	123,00	0,68%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		0,00	18 000,00	123,00	0,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	123,00	1,54%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe		0,00	294 246,66	161 019,23	54,72%
		Wydatki majątkowe		0,00	294 246,66	161 019,23	54,72%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		0,00	294 246,66	161 019,23	54,72%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		0,00	87 119,13	55 785,12	64,03%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	87 119,13	55 785,12	64,03%
			- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	207 127,53	105 234,11	50,81%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 008,40	89 448,99	55,90%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 119,13	15 785,12	33,50%
	60016	Drogi publiczne gminne		6 146 595,05	9 586 593,83	8 193 487,75	85,47%
		Wydatki bieżące		3 142 841,40	5 213 237,65	5 101 656,92	97,86%
		Wydatki jednostek budżetowych		3 142 841,40	5 213 237,65	5 101 656,92	97,86%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 142 841,40	5 213 237,65	5 101 656,92	97,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	436 265,00	429 829,49	98,52%
		4270	Zakup usług remontowych	1 109 500,00	2 777 266,00	2 723 576,24	98,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 941 341,40	1 964 576,40	1 937 543,91	98,62%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	9 840,00	98,40%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	867,28	86,73%
		4580	Pozostałe odsetki	20 000,00	24 130,25	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe		3 003 753,65	4 373 356,18	3 091 830,83	70,70%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		3 003 753,65	4 373 356,18	3 091 830,83	70,70%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		3 003 753,65	4 327 650,31	3 059 084,65	70,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 375 248,80	2 515 239,20	2 156 875,09	85,75%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	628 504,85	1 812 411,11	902 209,56	49,78%
			- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	45 705,87	32 746,18	71,65%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 349,99	27 834,25	88,79%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 355,88	4 911,93	34,22%
	60017	Drogi wewnętrzne		7 186 100,00	8 137 386,53	5 668 932,31	69,67%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		Wydatki bieżące		1 370 400,00	1 740 400,00	1 624 203,88	93,32%
		Wydatki jednostek budżetowych		1 370 400,00	1 740 400,00	1 624 203,88	93,32%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 370 400,00	1 740 400,00	1 624 203,88	93,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	280,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 320 000,00	1 690 000,00	1 586 432,88	93,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	37 652,50	75,31%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	120,00	118,50	98,75%
		Wydatki majątkowe		5 815 700,00	6 396 986,53	4 044 728,43	63,23%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		5 815 700,00	6 396 986,53	4 044 728,43	63,23%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		5 815 700,00	6 396 986,53	4 044 728,43	63,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 815 700,00	6 396 986,53	4 044 728,43	63,23%
	60019	Płatne parkowanie		600,00	1 600,00	1 071,02	66,94%
		Wydatki bieżące		600,00	1 600,00	1 071,02	66,94%
		Wydatki jednostek budżetowych		600,00	1 600,00	1 071,02	66,94%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		600,00	1 600,00	1 071,02	66,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	1 600,00	1 071,02	66,94%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		112 500,00	275 800,00	264 449,64	95,88%
		Wydatki bieżące		112 500,00	118 360,00	107 009,64	90,41%
		Wydatki jednostek budżetowych		112 500,00	118 360,00	107 009,64	90,41%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		112 500,00	118 360,00	107 009,64	90,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	37 457,96	35 255,37	94,12%
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	80 902,04	71 754,27	88,69%
		Wydatki majątkowe		0,00	157 440,00	157 440,00	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		0,00	157 440,00	157 440,00	100,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		0,00	157 440,00	157 440,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	157 440,00	157 440,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych		268 658,60	753 380,19	270 998,15	35,97%
		Wydatki bieżące		168 658,60	483 717,74	101 335,70	20,95%
		Wydatki jednostek budżetowych		168 658,60	483 717,74	101 335,70	20,95%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		168 658,60	483 717,74	101 335,70	20,95%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	169 662,45	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 700,00	5 065,51	88,87%
		4270	Zakup usług remontowych	163 658,60	232 134,10	20 049,00	8,64%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	76 221,19	76 221,19	100,00%
		Wydatki majątkowe		100 000,00	269 662,45	169 662,45	62,92%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		100 000,00	269 662,45	169 662,45	62,92%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		100 000,00	269 662,45	169 662,45	62,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	169 662,45	169 662,45	100,00%
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych		487 000,00	487 000,00	815 642,21	167,48%
		Wydatki majątkowe		487 000,00	487 000,00	815 642,21	167,48%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		487 000,00	487 000,00	815 642,21	167,48%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		487 000,00	487 000,00	815 642,21	167,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 000,00	487 000,00	815 642,21	167,48%
	60095	Pozostała działalność		1 000,00	157 000,00	131 377,72	83,68%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	
		Wydatki bieżące	1 000,00	157 000,00	131 377,72	83,68%	
		Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	157 000,00	131 377,72	83,68%	
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	105 585,62	93 806,12	88,84%	
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 632,76	16 554,00	88,84%	
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 593,08	15 532,04	68,75%	
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 987,02	2 740,94	68,75%	
		4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 269,54	2 027,70	62,02%	
		4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	576,98	357,80	62,01%	
		4717 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 001,74	305,22	15,25%	
		4719 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	353,26	53,90	15,26%	
630		Turystyka	3 000,00	31 407,00	31 307,00	99,68%	
		Wydatki bieżące	3 000,00	31 407,00	31 307,00	99,68%	
		Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	31 407,00	31 307,00	99,68%	
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	31 407,00	31 307,00	99,68%	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	31 407,00	31 307,00	99,68%	
		Wydatki bieżące	3 000,00	31 407,00	31 307,00	99,68%	
		Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	31 407,00	31 307,00	99,68%	
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	31 407,00	31 307,00	99,68%	
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	31 407,00	31 307,00	99,68%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	38 906 733,40	32 672 471,61	31 312 390,57	95,84%	
		Wydatki bieżące	20 804 042,00	23 695 510,36	22 577 087,07	95,28%	

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	
			Wydatki jednostek budżetowych	20 773 542,00	23 585 010,36	22 472 753,90	95,28%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 625 410,00	5 680 311,00	5 630 404,59	99,12%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 148 132,00	17 904 699,36	16 842 349,31	94,07%
			Dotacje na zadania bieżące	0,00	80 000,00	78 843,00	98,55%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 500,00	30 500,00	25 490,17	83,57%
			Wydatki majątkowe	18 102 691,40	8 976 961,25	8 735 303,50	97,31%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	18 102 691,40	8 976 961,25	8 735 303,50	97,31%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	18 102 691,40	8 976 961,25	8 735 303,50	97,31%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	11 478 351,18	6 966 689,00	6 830 887,47	98,05%
			Wydatki bieżące	6 740 571,00	6 958 546,00	6 822 745,42	98,05%
			Wydatki jednostek budżetowych	6 710 071,00	6 928 046,00	6 797 255,25	98,11%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 625 410,00	5 680 311,00	5 630 404,59	99,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 303 554,00	4 268 754,00	4 227 364,47	99,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	299 500,00	298 310,00	298 309,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	722 435,00	781 476,00	779 237,27	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 000,00	84 500,00	83 731,64	99,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	202 179,00	239 139,00	234 041,37	97,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 742,00	8 132,00	7 720,12	94,94%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 084 661,00	1 247 735,00	1 166 850,66	93,52%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	108 000,00	107 000,00	105 871,00	98,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 800,00	91 336,00	83 328,68	91,23%
		4260	Zakup energii	299 250,00	353 250,00	352 052,41	99,66%
		4270	Zakup usług remontowych	43 650,00	73 650,00	47 877,34	65,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 500,00	5 635,00	86,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	349 611,00	392 936,00	357 500,71	90,98%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 838,00	18 351,00	16 202,78	88,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 368,00	21 053,00	17 324,46	82,29%
		4430	Różne opłaty i składki	3 143,00	3 143,00	2 795,34	88,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 000,00	127 000,00	126 438,38	99,56%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 431,00	11 322,00	11 322,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 370,00	26 194,00	26 193,50	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 700,00	16 000,00	14 309,06	89,43%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 500,00	30 500,00	25 490,17	83,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 500,00	30 500,00	25 490,17	83,57%
		Wydatki majątkowe		4 737 780,18	8 143,00	8 142,05	99,99%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		4 737 780,18	8 143,00	8 142,05	99,99%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		4 737 780,18	8 143,00	8 142,05	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 737 780,18	8 143,00	8 142,05	99,99%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 967 616,31	3 133 653,37	2 801 703,00	89,41%
		Wydatki bieżące		2 170 762,00	2 489 339,05	2 272 950,38	91,31%
		Wydatki jednostek budżetowych		2 170 762,00	2 409 339,05	2 194 107,38	91,07%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 170 762,00	2 409 339,05	2 194 107,38	91,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	4 220,55	42,21%
		4260	Zakup energii	1 003 465,00	1 076 585,00	1 002 340,95	93,10%
		4270	Zakup usług remontowych	238 542,00	381 426,05	358 723,30	94,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	556 703,00	544 687,77	448 365,89	82,32%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	738,00	92,25%
		4430	Różne opłaty i składki	50 102,00	80 205,60	72 474,42	90,36%
		4480	Podatek od nieruchomości	92 000,00	78 880,00	78 338,60	99,31%

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	150,00	150,00	66,00	44,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	18 000,00	18 000,00	11 160,00	62,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	199 000,00	188 974,51	188 049,73	99,51%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	25 977,12	25 977,12	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	3 653,00	3 652,82	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	80 000,00	78 843,00	98,55%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	80 000,00	78 843,00	98,55%
		Wydatki majątkowe		796 854,31	644 314,32	528 752,62	82,06%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		796 854,31	644 314,32	528 752,62	82,06%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		796 854,31	644 314,32	528 752,62	82,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	796 854,31	253 956,36	253 572,22	99,85%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	390 357,96	275 180,40	70,49%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		24 450 765,91	22 562 129,24	21 679 800,10	96,09%
		Wydatki bieżące		11 882 709,00	14 237 625,31	13 481 391,27	94,69%
		Wydatki jednostek budżetowych		11 882 709,00	14 237 625,31	13 481 391,27	94,69%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		11 882 709,00	14 237 625,31	13 481 391,27	94,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	124 696,00	105 924,50	84,95%
		4260	Zakup energii	5 900 000,00	7 261 033,61	7 087 700,84	97,61%
		4270	Zakup usług remontowych	2 619 380,00	3 105 089,70	2 729 240,75	87,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 763 755,00	2 331 349,00	2 162 035,62	92,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 820,00	2 820,00	2 232,00	79,15%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	39 568,00	39 568,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	114 344,00	90 808,00	87 184,40	96,01%
		4480	Podatek od nieruchomości	206 910,00	188 910,00	186 240,00	98,59%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	233,00	46,60%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 028 000,00	1 047 000,00	1 045 591,49	99,87%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000,00	45 851,00	35 440,67	77,30%
		Wydatki majątkowe		12 568 056,91	8 324 503,93	8 198 408,83	98,49%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		12 568 056,91	8 324 503,93	8 198 408,83	98,49%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		12 568 056,91	8 324 503,93	8 198 408,83	98,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 568 056,91	8 175 327,54	8 049 232,44	98,46%
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	149 176,39	149 176,39	100,00%
	70095	Pozostała działalność		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa		87 650,00	160 200,00	78 670,90	49,11%
		Wydatki bieżące		87 650,00	139 905,00	62 170,90	44,44%
		Wydatki jednostek budżetowych		86 200,00	138 455,00	60 720,90	43,86%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 550,00	4 550,00	3 265,00	71,76%

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	81 650,00	133 905,00	57 455,90	42,91%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 450,00	1 450,00	1 450,00	100,00%
			Wydatki majątkowe	0,00	20 295,00	16 500,00	81,30%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	20 295,00	16 500,00	81,30%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	20 295,00	16 500,00	81,30%
	71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	60 000,00	57 500,00	4 715,00	8,20%
			Wydatki bieżące	60 000,00	57 500,00	4 715,00	8,20%
			Wydatki jednostek budżetowych	58 550,00	56 050,00	3 265,00	5,83%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 550,00	4 550,00	3 265,00	71,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 550,00	4 550,00	3 265,00	71,76%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 000,00	51 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	51 500,00	0,00	0,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 450,00	1 450,00	1 450,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 450,00	1 450,00	1 450,00	100,00%
	71035		Cmentarze	27 650,00	102 700,00	73 955,90	72,01%
			Wydatki bieżące	27 650,00	82 405,00	57 455,90	69,72%
			Wydatki jednostek budżetowych	27 650,00	82 405,00	57 455,90	69,72%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 650,00	82 405,00	57 455,90	69,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	6 895,90	6 656,15	96,52%
		4260	Zakup energii	7 900,00	10 400,00	9 823,91	94,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 250,00	65 109,10	40 975,84	62,93%
			Wydatki majątkowe	0,00	20 295,00	16 500,00	81,30%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	20 295,00	16 500,00	81,30%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	20 295,00	16 500,00	81,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 295,00	16 500,00	81,30%
750			Administracja publiczna	38 733 466,56	41 283 455,10	37 102 428,87	89,87%
			Wydatki bieżące	38 377 723,86	40 317 329,79	36 334 155,04	90,12%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
			Wydatki jednostek budżetowych	36 884 009,87	38 823 012,95	35 076 553,86	90,35%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 379 353,87	30 101 794,73	27 165 561,03	90,25%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 504 656,00	8 721 218,22	7 910 992,83	90,71%
			Dotacje na zadania bieżące	608 635,00	608 635,00	517 739,00	85,07%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	797 110,00	775 444,00	739 862,18	95,41%
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	87 968,99	110 237,84	0,00	0,00%
			Wydatki majątkowe	355 742,70	966 125,31	768 273,83	79,52%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	355 742,70	966 125,31	768 273,83	79,52%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	355 742,70	568 473,66	386 603,60	68,01%
			- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	397 651,65	381 670,23	95,98%
	75011		Urzędy wojewódzkie	598 427,00	794 259,66	777 320,42	97,87%
			Wydatki bieżące	598 427,00	794 259,66	777 320,42	97,87%
			Wydatki jednostek budżetowych	598 427,00	794 259,66	777 320,42	97,87%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	598 192,00	790 495,66	774 742,34	98,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 192,00	790 495,66	774 742,34	98,01%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	235,00	3 764,00	2 578,08	68,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235,00	2 164,00	1 151,28	53,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 600,00	1 426,80	89,18%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	740 800,00	735 634,00	690 150,91	93,82%
			Wydatki bieżące	740 800,00	735 634,00	690 150,91	93,82%
			Wydatki jednostek budżetowych	95 500,00	110 500,00	83 321,84	75,40%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 500,00	110 500,00	83 321,84	75,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 000,00	4 726,25	59,08%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	7 000,00	6 061,75	86,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 500,00	95 500,00	72 533,84	75,95%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	645 300,00	625 134,00	606 829,07	97,07%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	645 300,00	625 134,00	606 829,07	97,07%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		30 016 556,87	30 116 777,95	26 632 988,69	88,43%
		Wydatki bieżące		30 016 556,87	29 920 432,95	26 565 289,49	88,79%
		Wydatki jednostek budżetowych		29 981 556,87	29 885 432,95	26 538 334,33	88,80%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		26 041 740,87	25 906 751,37	23 037 835,23	88,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 200 000,00	20 443 025,00	17 947 929,35	87,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 717 000,00	1 334 500,00	1 327 294,64	99,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 437 780,00	3 457 050,14	3 195 616,08	92,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	497 580,00	467 600,00	379 579,78	81,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 880,87	139 580,87	126 344,03	90,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 500,00	64 995,36	61 071,35	93,96%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 939 816,00	3 978 681,58	3 500 499,10	87,98%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	350 000,00	350 000,00	232 195,62	66,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	629 165,00	742 593,00	725 803,39	97,74%
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00	94 000,00	93 876,70	99,87%
		4260	Zakup energii	769 000,00	580 000,00	506 408,39	87,31%
		4270	Zakup usług remontowych	315 614,00	417 931,25	317 114,94	75,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	30 000,00	16 151,00	53,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	970 306,00	958 532,50	930 247,46	97,05%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 024,00	27 275,50	23 335,36	85,55%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 230,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	130 000,00	130 000,00	84 975,37	65,37%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	15 000,00	1 295,00	8,63%
		4430	Różne opłaty i składki	11 413,00	11 763,00	9 791,85	83,24%

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	480 000,00	487 500,00	482 495,70	98,97%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	374,00	374,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 064,00	22 275,00	22 274,15	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 000,00	111 437,33	54 160,17	48,60%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		35 000,00	35 000,00	26 955,16	77,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	26 955,16	77,01%
		Wydatki majątkowe		0,00	196 345,00	67 699,20	34,48%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		0,00	196 345,00	67 699,20	34,48%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		0,00	196 345,00	67 699,20	34,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 745,00	38 745,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	157 600,00	28 954,20	18,37%
	75046	Komisje egzaminacyjne		11 500,00	11 500,00	6 827,30	59,37%
		Wydatki bieżące		11 500,00	11 500,00	6 827,30	59,37%
		Wydatki jednostek budżetowych		11 500,00	11 500,00	6 827,30	59,37%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 500,00	11 500,00	6 827,30	59,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	6 827,30	68,27%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		497 000,00	1 187 000,00	1 151 448,66	97,00%
		Wydatki bieżące		497 000,00	1 143 651,34	1 108 100,00	96,89%
		Wydatki jednostek budżetowych		497 000,00	1 143 651,34	1 108 100,00	96,89%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		122 500,00	171 094,10	169 007,42	98,78%
		4090	Honoraria	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	9 861,78	98,62%

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	1 500,00	1 500,00	1 427,18	95,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	159 594,10	157 718,46	98,82%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	374 500,00	972 557,24	939 092,58	96,56%
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	3 705,00	3 705,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	18 067,15	72,27%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	5 024,55	62,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	321 500,00	935 852,24	912 295,88	97,48%
			Wydatki majątkowe	0,00	43 348,66	43 348,66	100,00%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	43 348,66	43 348,66	100,00%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	43 348,66	43 348,66	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 348,66	43 348,66	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 000 000,00	3 700 000,00	3 670 376,04	99,20%
			Wydatki bieżące	3 000 000,00	3 700 000,00	3 670 376,04	99,20%
			Wydatki jednostek budżetowych	2 992 390,00	3 693 890,00	3 664 528,09	99,21%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500 421,00	3 116 953,60	3 100 012,71	99,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 779 671,00	2 456 386,65	2 441 881,69	99,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 750,00	172 021,63	172 021,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 000,00	398 759,00	398 357,39	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	53 000,00	51 465,68	97,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	29 500,00	98,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	6 786,32	6 786,32	100,00%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	491 969,00	576 936,40	564 515,38	97,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	93 394,00	88 117,95	94,35%
		4260	Zakup energii	100 914,00	98 125,68	96 479,10	98,32%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450,00	4 450,00	4 415,00	99,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	262 000,00	260 694,43	99,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 500,00	3 344,67	95,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 866,00	8 866,00	6 148,08	69,34%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	130,00	130,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 939,00	76 709,00	76 709,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	4 606,00	4 606,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00	5 172,00	5 172,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	9 242,72	9 214,72	99,70%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 241,00	5 623,85	90,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 500,00	3 860,58	85,79%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 610,00	6 110,00	5 847,95	95,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 610,00	6 110,00	5 847,95	95,71%
	75095		Pozostała działalność	3 869 182,69	4 738 283,49	4 173 316,85	88,08%
			Wydatki bieżące	3 513 439,99	4 011 851,84	3 516 090,88	87,64%
			Wydatki jednostek budżetowych	2 707 636,00	3 183 779,00	2 898 121,88	91,03%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 000,00	105 000,00	77 136,03	73,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	25 375,00	25 375,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 296,01	4 296,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	328,99	285,02	86,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	75 000,00	47 180,00	62,91%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 602 636,00	3 078 779,00	2 820 985,85	91,63%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 912,00	1 911,91	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	100 872,80	95 912,50	95,08%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	39 559,00	39 136,51	98,93%
		4260	Zakup energii	112 709,00	112 709,00	106 585,62	94,57%
		4270	Zakup usług remontowych	116 827,00	95 327,00	60 322,12	63,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	744 279,00	939 709,20	892 697,70	95,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	295 633,00	551,00	550,80	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 206 319,00	1 631 219,00	1 488 508,93	91,25%
		4480	Podatek od nieruchomości	22 552,00	18 826,00	18 826,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	120,00	120,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 217,00	10 060,00	10 014,26	99,55%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	88 000,00	126 422,00	105 907,50	83,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	492,00	492,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące		608 635,00	608 635,00	517 739,00	85,07%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	46 976,00	46 976,00	46 976,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	561 659,00	561 659,00	470 763,00	83,82%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		109 200,00	109 200,00	100 230,00	91,79%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 200,00	109 200,00	100 230,00	91,79%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		87 968,99	110 237,84	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4307	Zakup usług pozostałych	67 331,47	86 904,30	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	20 637,52	23 333,54	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe		355 742,70	726 431,65	657 225,97	90,47%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		355 742,70	726 431,65	657 225,97	90,47%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		355 742,70	328 780,00	275 555,74	83,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 316,50	144 353,80	91 129,54	63,13%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	184 426,20	184 426,20	184 426,20	100,00%
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00	397 651,65	381 670,23	95,98%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	301 834,47	292 130,39	96,78%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 817,18	89 539,84	93,45%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		7 000,00	358 729,00	357 836,29	99,75%
		Wydatki bieżące		7 000,00	358 729,00	357 836,29	99,75%
		Wydatki jednostek budżetowych		7 000,00	138 579,00	138 061,29	99,63%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 000,00	122 292,06	122 225,56	99,95%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00	16 286,94	15 835,73	97,23%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	220 150,00	219 775,00	99,83%
	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		0,00	351 729,00	350 836,29	99,75%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
			Wydatki bieżące	0,00	351 729,00	350 836,29	99,75%
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	131 579,00	131 061,29	99,61%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	115 292,06	115 225,56	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	61 000,00	61 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 939,06	11 939,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 701,00	1 690,50	99,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 200,00	40 200,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	452,00	396,00	87,61%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	16 286,94	15 835,73	97,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 228,35	2 777,41	86,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 058,59	13 058,32	100,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	220 150,00	219 775,00	99,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	220 150,00	219 775,00	99,83%
752			Obrona narodowa	6 316,00	2 522 457,00	1 552 374,23	61,54%
			Wydatki bieżące	6 316,00	297 895,70	218 062,31	73,20%
			Wydatki jednostek budżetowych	5 316,00	296 895,70	218 062,31	73,45%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 016,00	7 757,00	7 757,00	100,00%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	289 138,70	210 305,31	72,74%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki majątkowe	0,00	2 224 561,30	1 334 311,92	59,98%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	2 224 561,30	1 334 311,92	59,98%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	2 224 561,30	1 334 311,92	59,98%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
			Wydatki bieżące	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
			Wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	0,00	0,00%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	300,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	5 016,00	7 757,00	7 757,00	100,00%
			Wydatki bieżące	5 016,00	7 757,00	7 757,00	100,00%
			Wydatki jednostek budżetowych	5 016,00	7 757,00	7 757,00	100,00%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 016,00	7 757,00	7 757,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 016,00	7 757,00	7 757,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	2 513 400,00	1 544 617,23	61,46%
			Wydatki bieżące	0,00	288 838,70	210 305,31	72,81%
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	288 838,70	210 305,31	72,81%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	288 838,70	210 305,31	72,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	192 838,70	150 905,31	78,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	96 000,00	59 400,00	61,88%
			Wydatki majątkowe	0,00	2 224 561,30	1 334 311,92	59,98%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	2 224 561,30	1 334 311,92	59,98%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	2 224 561,30	1 334 311,92	59,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 224 561,30	1 334 311,92	59,98%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 362 476,55	2 450 948,55	1 755 909,69	71,64%
			Wydatki bieżące	1 343 676,55	1 370 926,55	1 137 787,97	82,99%
			Wydatki jednostek budżetowych	887 857,55	929 393,00	750 595,70	80,76%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 800,00	49 800,00	47 232,11	94,84%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	838 057,55	879 593,00	703 363,59	79,96%
			Dotacje na zadania bieżące	325 819,00	338 533,55	337 932,44	99,82%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 000,00	103 000,00	49 259,83	47,83%
			Wydatki majątkowe	1 018 800,00	1 080 022,00	618 121,72	57,23%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 018 800,00	1 080 022,00	618 121,72	57,23%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 018 800,00	1 080 022,00	618 121,72	57,23%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	83 000,00	82 839,85	99,81%
			Wydatki bieżące	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Wydatki majątkowe	0,00	53 000,00	52 839,85	99,70%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	53 000,00	52 839,85	99,70%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	53 000,00	52 839,85	99,70%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	53 000,00	52 839,85	99,70%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
			Wydatki majątkowe	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	1 978 357,55	1 783 004,55	1 159 651,57	65,04%
			Wydatki bieżące	959 557,55	955 982,55	794 369,70	83,09%
			Wydatki jednostek budżetowych	739 557,55	750 268,00	636 475,26	84,83%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 500,00	46 500,00	44 008,85	94,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 315,09	65,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	190,35	38,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	44 000,00	42 503,41	96,60%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	693 057,55	703 768,00	592 466,41	84,18%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 714,55	134 700,00	107 020,58	79,45%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	117 418,97	90,32%
		4270	Zakup usług remontowych	161 636,00	211 114,00	185 615,09	87,92%
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	17 000,00	17 000,00	12 620,00	74,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 127,00	128 405,00	110 869,81	86,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	15 816,00	6 550,04	41,41%
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	34 000,00	21 764,79	64,01%
		4480	Podatek od nieruchomości	23 260,00	22 125,00	22 068,00	99,74%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	120,00	97,00	80,83%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 200,00	8 488,00	8 442,13	99,46%
		Dotacje na zadania bieżące		110 000,00	122 714,55	122 113,44	99,51%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	110 000,00	122 714,55	122 113,44	99,51%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		110 000,00	83 000,00	35 781,00	43,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 000,00	83 000,00	35 781,00	43,11%
		Wydatki majątkowe		1 018 800,00	827 022,00	365 281,87	44,17%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		1 018 800,00	827 022,00	365 281,87	44,17%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		1 018 800,00	827 022,00	365 281,87	44,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	818 800,00	827 022,00	365 281,87	44,17%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	0,00%
	75416	Straż gminna (miejska)		75 000,00	75 000,00	40 333,83	53,78%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
			Wydatki bieżące	75 000,00	75 000,00	40 333,83	53,78%
			Wydatki jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00	26 855,00	48,83%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 000,00	55 000,00	26 855,00	48,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	16 182,22	52,20%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	8 929,78	52,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	1 743,00	24,90%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	13 478,83	67,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	13 478,83	67,39%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	23 300,00	24 125,00	4 884,66	20,25%
			Wydatki bieżące	23 300,00	24 125,00	4 884,66	20,25%
			Wydatki jednostek budżetowych	23 300,00	24 125,00	4 884,66	20,25%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 300,00	3 300,00	3 223,26	97,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	457,11	91,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	66,15	66,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	20 825,00	1 661,40	7,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 825,00	1 661,40	21,23%
	75495		Pozostała działalność	285 819,00	285 819,00	268 199,78	93,84%
			Wydatki bieżące	285 819,00	285 819,00	268 199,78	93,84%
			Wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	52 380,78	74,83%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000,00	70 000,00	52 380,78	74,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	34 668,78	69,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	17 712,00	88,56%
			Dotacje na zadania bieżące	215 819,00	215 819,00	215 819,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	190 819,00	190 819,00	190 819,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
757		Obsługa długu publicznego		7 000 000,00	7 020 510,00	5 608 428,33	79,89%
		Wydatki bieżące		7 000 000,00	7 020 510,00	5 608 428,33	79,89%
		Wydatki na obsługę długu		7 000 000,00	7 020 510,00	5 608 428,33	79,89%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		7 000 000,00	7 020 510,00	5 608 428,33	79,89%
		Wydatki bieżące		7 000 000,00	7 020 510,00	5 608 428,33	79,89%
		Wydatki na obsługę długu		7 000 000,00	7 020 510,00	5 608 428,33	79,89%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	24 200,00	15 690,00	64,83%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 000 000,00	6 996 310,00	5 592 738,33	79,94%
758		Różne rozliczenia		4 240 000,00	1 639 013,45	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące		4 240 000,00	1 639 013,45	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych		4 240 000,00	1 639 013,45	0,00	0,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 240 000,00	1 639 013,45	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		4 240 000,00	1 639 013,45	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące		4 240 000,00	1 639 013,45	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych		4 240 000,00	1 639 013,45	0,00	0,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 240 000,00	1 639 013,45	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	4 240 000,00	1 639 013,45	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie		143 557 272,01	160 094 299,34	144 017 545,74	89,96%
		Wydatki bieżące		120 585 492,90	137 180 152,27	125 784 771,27	91,69%
		Wydatki jednostek budżetowych		114 670 177,00	126 521 097,15	115 614 348,74	91,38%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 916 204,00	102 389 557,85	95 026 029,99	92,81%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 753 973,00	24 131 539,30	20 588 318,75	85,32%
			Dotacje na zadania bieżące	4 768 000,00	9 291 739,89	9 065 644,19	97,57%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	654 144,00	513 244,87	393 913,14	76,75%
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	493 171,90	854 070,36	710 865,20	83,23%
			Wydatki majątkowe	22 971 779,11	22 914 147,07	18 232 774,47	79,57%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	22 971 779,11	22 914 147,07	18 232 774,47	79,57%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	22 880 000,00	22 777 369,17	18 101 746,57	79,47%
			- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	91 779,11	136 777,90	131 027,90	95,80%
	80101		Szkoły podstawowe	70 207 495,00	80 132 818,29	73 940 564,56	92,27%
			Wydatki bieżące	48 747 495,00	58 932 031,82	56 856 474,86	96,48%
			Wydatki jednostek budżetowych	48 013 231,00	57 287 893,93	55 352 858,45	96,62%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 586 504,00	50 159 524,14	48 650 522,78	96,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 418 840,00	6 123 136,06	5 635 369,21	92,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	430 888,00	380 057,94	380 057,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 920 910,00	6 913 698,35	6 661 264,47	96,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	843 981,00	761 550,47	709 991,53	93,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	6 100,00	6 100,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	154 348,00	163 348,00	151 480,76	92,73%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 256 877,00	33 444 966,97	32 739 592,52	97,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 557 660,00	2 366 666,35	2 366 666,35	100,00%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 426 727,00	7 128 369,79	6 702 335,67	94,02%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	9 878,26	4 878,13	49,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 522 580,00	855 698,60	767 572,55	89,70%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	174 000,00	189 503,89	186 466,24	98,40%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	2 672 730,00	1 935 741,38	1 693 990,67	87,51%
		4270	Zakup usług remontowych	302 000,00	471 926,00	471 925,69	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	63 300,00	65 445,00	54 527,00	83,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	777 820,00	685 839,22	648 785,01	94,60%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 940,00	48 032,00	34 688,09	72,22%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	82 728,00	97 728,00	93 432,68	95,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 700,00	15 460,00	11 166,55	72,23%
		4430	Różne opłaty i składki	10 250,00	7 126,00	6 930,00	97,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 469 105,00	2 521 150,00	2 521 150,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 951,00	500,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	229 923,00	171 753,44	169 393,80	98,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 200,00	51 088,00	37 429,26	73,26%
			Dotacje na zadania bieżące	608 000,00	1 270 069,76	1 269 777,19	99,98%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	69,76	69,76	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	1 270 000,00	1 269 707,43	99,98%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 264,00	121 444,00	115 278,13	94,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 264,00	121 444,00	115 278,13	94,92%
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	252 624,13	118 561,09	46,93%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 976,18	3 237,37	54,17%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	351,54	190,42	54,17%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	851,75	423,04	49,67%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,10	24,91	49,72%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 038,47	5 038,47	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 222,22	17 682,75	97,04%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 337,99	1 306,26	97,63%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	40 983,04	39 133,24	95,49%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 782,88	2 674,09	96,09%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	45 210,13	15 210,13	33,64%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 842,92	8 614,67	87,52%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 304,68	1 232,43	94,46%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	392,30	392,30	100,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	83,10	83,10	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	549,00	549,00	100,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	80 000,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 679,77	2 679,77	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	157,63	157,63	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	52,54	52,54	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3,09	3,09	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	34 712,86	18 771,64	54,08%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 041,94	1 104,24	54,08%
		Wydatki majątkowe		21 460 000,00	21 200 786,47	17 084 089,70	80,58%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		21 460 000,00	21 200 786,47	17 084 089,70	80,58%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		21 460 000,00	21 143 883,39	17 032 936,62	80,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 460 000,00	9 903 274,39	6 049 867,58	61,09%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	240 609,00	240 602,60	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 000 000,00	11 000 000,00	10 742 466,44	97,66%
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00	56 903,08	51 153,08	89,90%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 741,80	48 311,24	89,90%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 161,28	2 841,84	89,90%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		2 267 493,00	2 821 273,43	2 684 488,33	95,15%
		Wydatki bieżące		2 267 493,00	2 808 718,43	2 671 933,33	95,13%
		Wydatki jednostek budżetowych		2 062 491,00	2 375 664,12	2 239 518,67	94,27%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 839 600,00	2 144 773,12	2 059 376,22	96,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 215,00	559 428,58	544 838,00	97,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 866,00	46 935,42	46 935,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 101,00	295 301,00	286 982,33	97,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 339,00	34 339,00	32 288,60	94,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 600,00	3 520,72	76,54%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	877 514,00	1 118 143,70	1 058 785,73	94,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 565,00	86 025,42	86 025,42	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		222 891,00	230 891,00	180 142,45	78,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 700,00	14 112,00	14 111,10	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	44 900,00	44 900,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4260	Zakup energii	29 200,00	29 200,00	8 166,57	27,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	120,00	120,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 813,00	7 809,00	88,61%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	35 000,00	6 594,75	18,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	920,00	920,00	615,03	66,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 771,00	97 826,00	97 826,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące		200 000,00	372 364,13	371 724,48	99,83%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	372 364,13	371 724,48	99,83%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 002,00	1 650,00	1 650,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 002,00	1 650,00	1 650,00	100,00%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00	59 040,18	59 040,18	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 644,73	1 644,73	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	96,74	96,74	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	234,35	234,35	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,81	13,81	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 816,64	16 816,64	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	989,20	989,20	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	27 411,48	27 411,48	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	863,50	863,50	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	698,87	698,87	100,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	41,11	41,11	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	79,83	79,83	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4,71	4,71	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	9 581,57	9 581,57	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	563,64	563,64	100,00%
		Wydatki majątkowe		0,00	12 555,00	12 555,00	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		0,00	12 555,00	12 555,00	100,00%
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00	12 555,00	12 555,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 857,50	11 857,50	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	697,50	697,50	100,00%
	80104	Przedszkola		24 668 250,11	30 784 629,48	26 934 717,83	87,49%
		Wydatki bieżące		23 156 471,00	29 122 582,63	25 837 346,81	88,72%
		Wydatki jednostek budżetowych		21 345 575,00	26 766 123,21	23 722 545,97	88,63%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 883 965,00	22 712 068,94	20 031 559,37	88,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 089 842,00	5 148 863,45	4 739 000,30	92,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 285,00	358 029,31	358 029,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750 331,00	2 924 990,34	2 778 160,00	94,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	348 853,00	312 661,21	291 367,47	93,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 203,00	53 728,64	44 966,30	83,69%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 416 530,00	13 079 480,93	10 985 720,93	83,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	898 921,00	831 315,06	831 315,06	100,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 461 610,00	4 054 054,27	3 690 986,60	91,04%
		4190	Nagrody konkursowe	3 481,00	4 536,22	1 055,22	23,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	811 340,00	459 708,36	413 383,88	89,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	263 100,00	146 063,11	121 749,21	83,35%
		4260	Zakup energii	1 385 100,00	1 313 047,63	1 180 372,38	89,90%
		4270	Zakup usług remontowych	219 000,00	241 586,77	233 669,47	96,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 010,00	27 010,00	17 355,00	64,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	277 700,00	318 358,57	287 587,49	90,33%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	251 000,00	181 368,80	72,26%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 501,00	37 101,00	20 193,24	54,43%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 800,00	30 800,00	30 800,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 150,00	5 661,05	1 721,95	30,42%
		4430	Różne opłaty i składki	8 480,00	1 380,00	24,60	1,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 001 348,00	1 057 172,00	1 057 172,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	900,00	828,00	28,00	3,38%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	143 000,00	129 931,56	123 552,36	95,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 700,00	29 870,00	20 953,00	70,15%
		Dotacje na zadania bieżące		1 300 000,00	1 841 930,24	1 621 934,70	88,06%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00	679 930,24	463 638,30	68,19%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	1 162 000,00	1 158 296,40	99,68%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		140 156,00	56 096,00	34 432,96	61,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 156,00	56 096,00	34 432,96	61,38%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		370 740,00	458 433,18	458 433,18	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 788,04	10 154,63	10 154,63	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	634,60	597,44	597,44	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 537,56	1 300,31	1 300,31	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,45	76,55	76,55	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	76 490,56	75 574,39	75 574,39	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 499,44	5 805,48	5 805,48	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	132 313,51	222 292,44	222 292,44	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 011,49	15 511,02	15 511,02	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	27 577,78	29 008,61	29 008,61	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 622,22	1 706,39	1 706,39	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 795,84	31 650,16	31 650,16	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 929,16	1 861,78	1 861,78	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	182,16	182,16	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,68	10,68	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	62 757,71	59 217,68	59 217,68	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 691,64	3 483,46	3 483,46	100,00%
		Wydatki majątkowe		1 511 779,11	1 662 046,85	1 097 371,02	66,03%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		1 511 779,11	1 662 046,85	1 097 371,02	66,03%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		1 420 000,00	1 594 727,03	1 030 051,20	64,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 420 000,00	1 540 230,93	975 555,10	63,34%

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	54 496,10	54 496,10	100,00%
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		91 779,11	67 319,82	67 319,82	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 681,11	38 627,60	38 627,60	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 098,00	28 692,22	28 692,22	100,00%
	80105	Przedszkola specjalne		0,00	2 403 000,00	2 401 595,31	99,94%
		Wydatki bieżące		0,00	2 403 000,00	2 401 595,31	99,94%
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	2 403 000,00	2 401 595,31	99,94%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	2 403 000,00	2 401 595,31	99,94%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		60 000,00	64 000,00	63 686,40	99,51%
		Wydatki bieżące		60 000,00	64 000,00	63 686,40	99,51%
		Dotacje na zadania bieżące		60 000,00	64 000,00	63 686,40	99,51%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	64 000,00	63 686,40	99,51%
	80107	Świetlice szkolne		5 383 027,00	5 462 918,74	5 159 883,29	94,45%
		Wydatki bieżące		5 383 027,00	5 462 918,74	5 159 883,29	94,45%
		Wydatki jednostek budżetowych		5 373 449,00	5 456 716,74	5 155 781,29	94,49%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 084 518,00	5 135 335,60	4 834 933,74	94,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	745 484,00	675 642,40	651 840,46	96,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 960,00	75 848,73	72 087,81	95,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 808,00	18 859,00	14 088,35	74,70%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 011 839,00	4 052 902,21	3 784 833,86	93,39%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	245 427,00	312 083,26	312 083,26	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		288 931,00	321 381,14	320 847,55	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 200,00	13 634,83	13 106,19	96,12%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 500,00	9 549,31	9 544,36	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 731,00	294 697,00	294 697,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 578,00	6 202,00	4 102,00	66,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 578,00	6 202,00	4 102,00	66,14%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		3 250 000,00	3 205 531,05	2 007 342,99	62,62%
		Wydatki bieżące		3 250 000,00	3 205 531,05	2 007 342,99	62,62%
		Wydatki jednostek budżetowych		3 000 000,00	2 955 531,05	1 834 302,85	62,06%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 000 000,00	2 955 531,05	1 834 302,85	62,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000 000,00	2 955 531,05	1 834 302,85	62,06%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		250 000,00	250 000,00	173 040,14	69,22%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00	250 000,00	173 040,14	69,22%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		516 548,00	516 548,00	240 781,50	46,61%
		Wydatki bieżące		516 548,00	516 548,00	240 781,50	46,61%
		Wydatki jednostek budżetowych		516 548,00	516 548,00	240 781,50	46,61%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		516 548,00	516 548,00	240 781,50	46,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	206 619,00	206 619,00	89 683,00	43,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	309 929,00	309 929,00	151 098,50	48,75%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		13 325 043,00	13 009 173,15	11 652 976,30	89,58%
		Wydatki bieżące		13 325 043,00	12 970 414,40	11 614 217,55	89,54%
		Wydatki jednostek budżetowych		13 270 855,00	12 936 840,40	11 591 443,51	89,60%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 568 728,00	6 774 306,24	6 374 055,12	94,09%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 121 723,00	5 385 747,84	5 052 735,94	93,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	384 471,00	363 494,76	363 494,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	947 374,00	905 204,19	849 120,46	93,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 758,00	98 560,95	89 042,02	90,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 402,00	21 298,50	19 661,94	92,32%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 702 127,00	6 162 534,16	5 217 388,39	84,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	453 900,00	271 392,16	259 359,22	95,57%
		4220	Zakup środków żywności	5 976 520,00	5 624 241,00	4 708 360,20	83,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 080,00	12 215,00	7 515,00	61,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 750,00	16 316,00	10 364,06	63,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	800,00	319,91	39,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 427,00	223 570,00	223 570,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 500,00	14 000,00	7 900,00	56,43%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 188,00	33 574,00	22 774,04	67,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 188,00	33 574,00	22 774,04	67,83%
			Wydatki majątkowe	0,00	38 758,75	38 758,75	100,00%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	38 758,75	38 758,75	100,00%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	38 758,75	38 758,75	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 758,75	38 758,75	100,00%
	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	7 307 294,00	6 362 254,55	5 738 361,34	90,19%
			Wydatki bieżące	7 307 294,00	6 362 254,55	5 738 361,34	90,19%
			Wydatki jednostek budżetowych	5 298 839,00	4 140 611,55	3 518 610,11	84,98%

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	3 004 192,00	3 211 147,00	2 863 087,62	89,16%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 784 183,00	1 807 926,86	1 693 040,69	93,65%	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 546,00	96 802,14	96 802,14	100,00%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	424 264,00	438 023,00	394 482,46	90,06%	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 145,00	58 244,00	54 133,33	92,94%	
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 059,00	3 933,00	568,20	14,45%	
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	582 130,00	780 968,87	598 811,67	76,68%	
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 865,00	25 249,13	25 249,13	100,00%	
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 294 647,00	929 464,55	655 522,49	70,53%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	822 500,00	299 947,65	160 179,46	53,40%	
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 173 500,00	367 293,10	329 748,28	89,78%	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	125,00	62,50%	
		4300 Zakup usług pozostałych	205 000,00	168 576,80	72 022,75	42,72%	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 447,00	93 447,00	93 447,00	100,00%	
		Dotacje na zadania bieżące	2 000 000,00	2 220 000,00	2 219 751,23	99,99%	
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00	2 220 000,00	2 219 751,23	99,99%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 455,00	1 643,00	0,00	0,00%	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 455,00	1 643,00	0,00	0,00%	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	16 297 690,00	14 726 026,06	12 632 919,08	85,79%	
		Wydatki bieżące	16 297 690,00	14 726 026,06	12 632 919,08	85,79%	
		Wydatki jednostek budżetowych	15 697 189,00	13 608 026,06	11 515 919,01	84,63%	
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 948 697,00	12 252 402,81	10 212 495,14	83,35%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 407,00	632 644,40	514 968,25	81,40%	

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 810,00	27 717,60	27 717,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 824 222,00	1 785 122,00	1 481 230,39	82,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	233 799,00	231 799,00	209 814,60	90,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 551,00	21 463,00	4 257,15	19,83%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 712 846,00	9 087 722,75	7 508 573,09	82,62%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	563 062,00	465 934,06	465 934,06	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 748 492,00	1 355 623,25	1 303 423,87	96,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	961 000,00	189 228,65	180 238,37	95,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 105 000,00	493 273,40	458 034,72	92,86%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	138 969,20	131 338,98	94,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	157 743,00	9 403,00	9 062,80	96,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	524 749,00	524 749,00	524 749,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące		600 000,00	1 118 000,00	1 117 000,07	99,91%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	1 118 000,00	1 117 000,07	99,91%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		501,00	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	501,00	0,00	0,00	0,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	340 777,85	332 589,88	97,60%
		Wydatki bieżące		0,00	340 777,85	332 589,88	97,60%
		Wydatki jednostek budżetowych		0,00	338 402,09	332 415,07	98,23%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00	338 402,09	332 415,07	98,23%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	338 402,09	332 415,07	98,23%
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	2 375,76	174,81	7,36%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	2 375,76	174,81	7,36%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
	80195		Pozostała działalność	274 431,90	265 348,74	227 638,93	85,79%
			Wydatki bieżące	274 431,90	265 348,74	227 638,93	85,79%
			Wydatki jednostek budżetowych	92 000,00	138 740,00	110 172,31	79,41%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 000,00	138 740,00	110 172,31	79,41%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	6 000,00	5 335,50	88,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 000,00	3 600,00	60,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	24 000,00	20 482,00	85,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	73 614,00	60 303,81	81,92%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	126,00	126,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	29 000,00	20 325,00	70,09%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	42 635,87	42 635,87	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	42 635,87	42 635,87	100,00%
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	122 431,90	83 972,87	74 830,75	89,11%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 648,34	66 149,44	58 942,60	89,11%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 685,20	3 891,15	3 467,21	89,11%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 613,93	11 316,81	10 063,51	88,93%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	977,28	665,68	591,95	88,92%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 367,85	1 559,08	1 388,29	89,05%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139,30	91,69	81,64	89,04%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	190,61	189,70	99,52%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11,25	11,16	99,20%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	91,75	89,41	97,45%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5,41	5,28	97,60%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	
851		Ochrona zdrowia	2 095 000,00	2 323 509,41	1 870 678,90	80,51%	
		Wydatki bieżące	2 095 000,00	2 323 509,41	1 870 678,90	80,51%	
		Wydatki jednostek budżetowych	1 520 000,00	1 708 509,41	1 274 408,75	74,59%	
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	601 000,00	920 391,41	728 896,62	79,19%	
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	919 000,00	788 118,00	545 512,13	69,22%	
		Dotacje na zadania bieżące	510 000,00	550 000,00	531 370,00	96,61%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000,00	65 000,00	64 900,15	99,85%	
	85153	Zwalczanie narkomanii	80 000,00	236 991,50	146 625,81	61,87%	
		Wydatki bieżące	80 000,00	236 991,50	146 625,81	61,87%	
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	136 991,50	53 805,81	39,28%	
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	19 991,50	19 355,81	96,82%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 864,00	2 802,81	97,86%	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	360,00	359,25	99,79%	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 650,00	16 100,00	96,70%	
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	117,50	93,75	79,79%	
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	117 000,00	34 450,00	29,44%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	0,00	0,00%	
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	92 000,00	34 450,00	37,45%	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	
		Dotacje na zadania bieżące	80 000,00	100 000,00	92 820,00	92,82%	
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	100 000,00	92 820,00	92,82%	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 955 000,00	2 026 517,91	1 665 503,09	82,19%	
		Wydatki bieżące	1 955 000,00	2 026 517,91	1 665 503,09	82,19%	
		Wydatki jednostek budżetowych	1 520 000,00	1 571 517,91	1 220 602,94	77,67%	

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		601 000,00	900 399,91	709 540,81	78,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 000,00	572 496,00	429 076,01	74,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 000,00	37 535,88	93,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	113 030,00	87 782,99	77,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	14 068,91	11 818,23	84,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	160 700,00	143 245,20	89,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	105,00	82,50	78,57%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		919 000,00	671 118,00	511 062,13	76,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 000,00	212 400,00	161 906,36	76,23%
		4220	Zakup środków żywności	51 000,00	51 000,00	41 535,17	81,44%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 900,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	4 700,00	4 225,00	89,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	680 000,00	355 128,00	282 658,49	79,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	640,00	37,38	5,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	5 981,90	85,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	20 000,00	13 219,83	66,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	18 350,00	1 498,00	8,16%
		Dotacje na zadania bieżące		370 000,00	390 000,00	380 000,00	97,44%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	370 000,00	390 000,00	380 000,00	97,44%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		65 000,00	65 000,00	64 900,15	99,85%
		3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	65 000,00	64 900,15	99,85%
	85158	Izby wytrzeźwień		45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące		45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	
		Dotacje na zadania bieżące		45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność		15 000,00	15 000,00	13 550,00	90,33%
		Wydatki bieżące		15 000,00	15 000,00	13 550,00	90,33%
		Dotacje na zadania bieżące		15 000,00	15 000,00	13 550,00	90,33%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	13 550,00	90,33%
852		Pomoc społeczna		12 066 636,89	16 883 591,08	14 930 753,12	88,43%
		Wydatki bieżące		11 894 636,89	16 465 423,27	14 663 850,03	89,06%
		Wydatki jednostek budżetowych		7 086 125,00	11 102 497,13	10 581 103,56	95,30%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 363 819,00	5 361 146,69	5 228 656,61	97,53%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 722 306,00	5 741 350,44	5 352 446,95	93,23%
		Dotacje na zadania bieżące		214 000,00	365 728,00	365 728,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 584 825,00	3 904 605,50	3 087 339,05	79,07%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		1 009 686,89	1 092 592,64	629 679,42	57,63%
		Wydatki majątkowe		172 000,00	418 167,81	266 903,09	63,83%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		172 000,00	418 167,81	266 903,09	63,83%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		0,00	227 348,81	118 343,36	52,05%
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		172 000,00	190 819,00	148 559,73	77,85%
	85202	Domy pomocy społecznej		1 006 015,00	2 255 267,00	2 102 705,45	93,24%
		Wydatki bieżące		1 006 015,00	2 255 267,00	2 102 705,45	93,24%
		Wydatki jednostek budżetowych		1 006 015,00	2 255 267,00	2 102 705,45	93,24%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 006 015,00	2 255 267,00	2 102 705,45	93,24%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 006 015,00	2 255 267,00	2 102 705,45	93,24%
	85203	Ośrodki wsparcia		818 000,00	1 618 990,30	1 493 800,03	92,27%
		Wydatki bieżące		818 000,00	1 618 990,30	1 493 800,03	92,27%
		Wydatki jednostek budżetowych		817 000,00	1 617 990,30	1 492 974,25	92,27%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		512 127,00	1 068 572,30	1 039 511,90	97,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 677,00	820 228,00	812 917,08	99,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00	51 009,00	51 008,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 450,00	148 089,80	134 242,75	90,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	19 425,50	12 068,57	62,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	29 820,00	29 275,15	98,17%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		304 873,00	549 418,00	453 462,35	82,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	65 991,00	64 680,13	98,01%
		4220	Zakup środków żywności	120 000,00	170 000,00	85 940,15	50,55%
		4260	Zakup energii	74 000,00	74 000,00	73 992,78	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	10 190,00	7 279,70	71,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	980,00	98,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	165 230,00	161 284,48	97,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	14 632,00	13 436,44	91,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 373,00	30 866,00	30 185,95	97,80%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 478,00	5 478,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	9 531,00	8 204,72	86,08%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	1 000,00	825,78	82,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	825,78	82,58%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej		439 706,00	439 706,00	430 258,74	97,85%
		Wydatki bieżące		439 706,00	439 706,00	430 258,74	97,85%
		Wydatki jednostek budżetowych		437 546,00	437 546,00	428 531,93	97,94%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		369 833,00	371 653,00	364 201,67	98,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 128,00	286 848,00	285 035,55	99,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 619,00	20 849,00	20 848,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 995,00	52 995,00	49 649,96	93,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 540,00	7 540,00	7 033,36	93,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 870,00	170,00	9,09%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 551,00	1 551,00	1 464,58	94,43%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		67 713,00	65 893,00	64 330,26	97,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	26 650,00	26 570,02	99,70%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	103,96	51,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 269,00	21 570,00	21 021,44	97,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	444,00	702,00	701,10	99,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	5 200,00	4 419,54	84,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	8 171,00	8 171,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600,00	3 400,00	3 343,20	98,33%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 160,00	2 160,00	1 726,81	79,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 160,00	2 160,00	1 726,81	79,94%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85 081,00	91 581,00	91 475,04	99,88%
			Wydatki bieżące	85 081,00	91 581,00	91 475,04	99,88%
			Wydatki jednostek budżetowych	85 081,00	91 581,00	91 475,04	99,88%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 081,00	91 581,00	91 475,04	99,88%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	494,05	98,81%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 081,00	91 081,00	90 980,99	99,89%
	85214		Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	900 000,00	975 931,00	668 756,46	68,52%
			Wydatki bieżące	900 000,00	975 931,00	668 756,46	68,52%
			Wydatki jednostek budżetowych	51 000,00	50 500,00	25 694,00	50,88%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 000,00	50 500,00	25 694,00	50,88%
		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	2 000,00	1 500,00	238,00	15,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	49 000,00	25 456,00	51,95%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	849 000,00	925 431,00	643 062,46	69,49%
		3110	Świadczenia społeczne	849 000,00	925 431,00	643 062,46	69,49%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 590 000,00	1 598 538,79	1 165 157,08	72,89%
			Wydatki bieżące	1 590 000,00	1 598 538,79	1 165 157,08	72,89%
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 122,48	1 122,48	100,00%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 122,48	1 122,48	100,00%

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	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	222,48	222,48	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 590 000,00	1 597 416,31	1 164 034,60	72,87%
		3110	Świadczenia społeczne	1 590 000,00	1 597 416,31	1 164 034,60	72,87%
	85216	Zasiłki stałe		791 066,00	815 796,00	801 589,03	98,26%
		Wydatki bieżące		791 066,00	815 796,00	801 589,03	98,26%
		Wydatki jednostek budżetowych		5 000,00	19 730,00	19 728,89	99,99%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 000,00	19 730,00	19 728,89	99,99%
		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	5 000,00	19 730,00	19 728,89	99,99%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		786 066,00	796 066,00	781 860,14	98,22%
		3110	Świadczenia społeczne	786 066,00	796 066,00	781 860,14	98,22%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		2 131 879,00	2 774 270,29	2 697 738,74	97,24%
		Wydatki bieżące		2 131 879,00	2 774 270,29	2 697 738,74	97,24%
		Wydatki jednostek budżetowych		2 113 359,00	2 739 950,29	2 665 226,26	97,27%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 085 859,00	2 712 108,29	2 643 128,39	97,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 652 162,00	2 178 269,01	2 116 264,47	97,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	84 927,18	84 927,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 671,00	389 517,60	386 228,24	99,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 494,00	52 862,50	49 706,34	94,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 532,00	6 532,00	6 002,33	91,89%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		27 500,00	27 842,00	22 097,87	79,37%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	342,00	342,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 500,00	27 500,00	21 755,87	79,11%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 520,00	34 320,00	32 512,48	94,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 520,00	11 520,00	9 712,48	84,31%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	22 800,00	22 800,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 777 813,00	1 260 807,00	1 204 974,46	95,57%
			Wydatki bieżące	1 777 813,00	1 260 807,00	1 204 974,46	95,57%
			Wydatki jednostek budżetowych	1 777 813,00	1 260 807,00	1 204 974,46	95,57%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 777 813,00	1 260 807,00	1 204 974,46	95,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 777 813,00	1 260 807,00	1 204 974,46	95,57%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	388 079,00	409 116,00	388 140,76	94,87%
			Wydatki bieżące	388 079,00	409 116,00	388 140,76	94,87%
			Wydatki jednostek budżetowych	182 000,00	152 160,00	136 332,00	89,60%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	182 000,00	152 160,00	136 332,00	89,60%
		4220	Zakup środków żywności	182 000,00	152 160,00	136 332,00	89,60%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	206 079,00	256 956,00	251 808,76	98,00%
		3110	Świadczenia społeczne	206 079,00	256 956,00	251 808,76	98,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	2 068 418,39	2 067 014,17	99,93%
			Wydatki bieżące	0,00	2 068 418,39	2 067 014,17	99,93%
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 755 456,39	1 754 053,70	99,92%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	807 213,10	807 213,10	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	154 266,91	154 266,91	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	521 050,00	521 050,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	131 896,19	131 896,19	100,00%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	948 243,29	946 840,60	99,85%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	479 713,29	478 810,60	99,81%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	468 530,00	468 030,00	99,89%
			Dotacje na zadania bieżące	0,00	151 728,00	151 728,00	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	151 728,00	151 728,00	100,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	161 234,00	161 232,47	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	161 234,00	161 232,47	100,00%
	85232		Centra Integracji Społecznej	660 041,00	678 762,00	550 955,53	81,17%
			Wydatki bieżące	660 041,00	678 762,00	550 955,53	81,17%
			Wydatki jednostek budżetowych	528 041,00	558 662,00	510 602,17	91,40%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	396 000,00	401 600,00	374 601,55	93,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 000,00	271 100,00	271 077,20	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	92 000,00	65 373,48	71,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	6 000,00	5 758,11	95,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 500,00	2 392,76	95,71%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132 041,00	157 062,00	136 000,62	86,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	29 073,70	96,91%
		4260	Zakup energii	58 710,00	62 210,00	55 055,07	88,50%
		4270	Zakup usług remontowych	4 998,00	23 303,00	23 073,38	99,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	435,00	87,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 103,00	17 903,00	5 874,49	32,81%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 500,00	2 333,47	93,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 696,00	3 442,20	93,13%
		4430	Różne opłaty i składki	310,00	226,00	225,45	99,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	6 304,00	6 304,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 920,00	1 920,00	1 913,86	99,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	270,00	54,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 000,00	120 100,00	40 353,36	33,60%
		3110	Świadczenia społeczne	132 000,00	120 100,00	40 353,36	33,60%
	85295		Pozostała działalność	1 478 956,89	1 896 407,31	1 268 187,63	66,87%
			Wydatki bieżące	1 306 956,89	1 478 239,50	1 001 284,54	67,73%
			Wydatki jednostek budżetowych	83 270,00	161 724,67	147 682,93	91,32%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 270,00	161 724,67	147 682,93	91,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 265,00	60 264,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 270,00	101 459,67	87 418,93	86,16%
			Dotacje na zadania bieżące	214 000,00	214 000,00	214 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	214 000,00	214 000,00	214 000,00	100,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	9 922,19	9 922,19	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 922,19	9 922,19	100,00%
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 009 686,89	1 092 592,64	629 679,42	57,63%
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	29 705,25	29 705,25	100,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 494,75	3 494,75	100,00%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	24 605,27	0,00	0,00%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 894,73	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 960,13	183 118,08	111 852,23	61,08%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 936,49	21 543,30	13 159,19	61,08%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 426,93	38 096,86	27 356,33	71,81%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 638,47	4 482,01	3 218,42	71,81%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 609,52	5 420,11	3 268,66	60,31%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	659,94	637,69	384,57	60,31%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	106 382,29	86 777,86	81,57%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 515,55	10 209,09	81,57%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	135 380,64	114 886,63	97 113,02	84,53%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 927,09	13 516,04	11 425,06	84,53%
		4227	Zakup środków żywności	24 341,31	25 981,37	3 266,10	12,57%
		4229	Zakup środków żywności	2 863,69	3 056,63	384,27	12,57%
		4277	Zakup usług remontowych	30 778,95	30 778,95	23 216,77	75,43%
		4279	Zakup usług remontowych	3 621,05	3 621,05	2 731,37	75,43%
		4307	Zakup usług pozostałych	437 564,47	371 767,94	159 047,55	42,78%
		4309	Zakup usług pozostałych	51 478,21	94 383,40	42 177,35	44,69%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 342,11	1 342,11	626,32	46,67%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	157,89	157,89	73,68	46,67%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	183,18	171,44	93,59%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	21,56	20,14	93,41%
			Wydatki majątkowe	172 000,00	418 167,81	266 903,09	63,83%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	172 000,00	418 167,81	266 903,09	63,83%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	227 348,81	118 343,36	52,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	227 348,81	118 343,36	52,05%
			- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	172 000,00	190 819,00	148 559,73	77,85%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	153 894,74	116 083,81	75,43%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 105,26	13 656,92	75,43%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153 894,74	16 838,05	16 838,05	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 105,26	1 980,95	1 980,95	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 256 183,80	7 649 987,71	5 073 433,56	66,32%
			Wydatki bieżące	5 256 183,80	6 485 487,71	5 019 193,56	77,39%
			Wydatki jednostek budżetowych	3 433 248,00	4 705 425,19	4 454 279,74	94,66%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 512 698,00	3 045 148,35	2 996 125,89	98,39%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	920 550,00	1 660 276,84	1 458 153,85	87,83%
			Dotacje na zadania bieżące	287 000,00	235 000,00	201 839,56	85,89%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 660,00	8 660,00	8 384,24	96,82%
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 529 275,80	1 536 402,52	354 690,02	23,09%
			Wydatki majątkowe	0,00	1 164 500,00	54 240,00	4,66%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	1 164 500,00	54 240,00	4,66%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	54 500,00	54 240,00	99,52%
			- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	1 110 000,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	5 256 183,80	7 649 987,71	5 073 433,56	66,32%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	
		Wydatki bieżące	5 256 183,80	6 485 487,71	5 019 193,56	77,39%	
		Wydatki jednostek budżetowych	3 433 248,00	4 705 425,19	4 454 279,74	94,66%	
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 512 698,00	3 045 148,35	2 996 125,89	98,39%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 899 714,00	2 362 623,91	2 314 590,10	97,97%	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 220,00	141 536,00	141 535,69	100,00%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	360 477,00	397 911,73	397 911,73	100,00%	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 287,00	52 782,67	52 782,11	100,00%	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	73 000,00	72 012,22	98,65%	
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	17 294,04	17 294,04	100,00%	
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	920 550,00	1 660 276,84	1 458 153,85	87,83%	
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 122,69	1 122,69	100,00%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	141 700,00	357 612,06	348 957,00	97,58%	
		4220 Zakup środków żywności	2 000,00	2 800,00	2 172,00	77,57%	
		4260 Zakup energii	64 884,00	137 654,00	136 497,91	99,16%	
		4270 Zakup usług remontowych	7 296,00	15 696,00	15 690,52	99,97%	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 275,00	4 078,00	3 350,00	82,15%	
		4300 Zakup usług pozostałych	510 099,00	602 437,24	558 872,49	92,77%	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 800,00	13 260,00	13 051,05	98,42%	
		4410 Podróże służbowe krajowe	5 550,00	7 400,00	7 400,00	100,00%	
		4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	303 593,09	158 233,88	52,12%	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 000,00	119 612,00	119 611,73	100,00%	
		4480 Podatek od nieruchomości	12 946,00	14 016,00	13 718,00	97,87%	

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	12 000,00	13 664,00	13 663,36	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	400,00	121,78	30,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	66 931,76	65 691,44	98,15%
		Dotacje na zadania bieżące		287 000,00	235 000,00	201 839,56	85,89%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	52 000,00	0,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	235 000,00	235 000,00	201 839,56	85,89%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 660,00	8 660,00	8 384,24	96,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 660,00	8 660,00	8 384,24	96,82%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		1 529 275,80	1 536 402,52	354 690,02	23,09%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 028,92	316 939,92	248 562,42	78,43%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 063,92	55 887,10	43 863,81	78,49%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 731,37	54 852,40	42 448,22	77,39%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 482,01	9 674,72	7 490,92	77,43%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 644,71	7 713,85	4 564,40	59,17%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 349,07	1 358,73	805,53	59,29%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 487,93	25 487,93	5 911,50	23,19%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 497,87	4 497,87	1 043,22	23,19%
		4307	Zakup usług pozostałych	900 991,50	900 991,50	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	158 998,50	158 998,50	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe		0,00	1 164 500,00	54 240,00	4,66%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		0,00	1 164 500,00	54 240,00	4,66%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		0,00	54 500,00	54 240,00	99,52%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 500,00	14 240,00	98,21%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00	1 110 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	943 500,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	166 500,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		749 840,00	1 143 115,72	1 077 502,78	94,26%
		Wydatki bieżące		149 840,00	543 115,72	478 704,30	88,14%
		Wydatki jednostek budżetowych		143 840,00	82 041,72	51 041,72	62,21%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		25 000,00	14 098,87	14 098,87	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		118 840,00	67 942,85	36 942,85	54,37%
		Dotacje na zadania bieżące		6 000,00	77 655,00	60 553,66	77,98%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	383 419,00	367 108,92	95,75%
		Wydatki majątkowe		600 000,00	600 000,00	598 798,48	99,80%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		600 000,00	600 000,00	598 798,48	99,80%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		600 000,00	600 000,00	598 798,48	99,80%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczki dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		148 840,00	83 841,72	53 841,72	64,22%
		Wydatki bieżące		148 840,00	83 841,72	53 841,72	64,22%
		Wydatki jednostek budżetowych		142 840,00	81 041,72	51 041,72	62,98%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		25 000,00	14 098,87	14 098,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 486,94	1 486,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	211,93	211,93	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	12 400,00	12 400,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		117 840,00	66 942,85	36 942,85	55,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	1 197,58	1 197,58	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	5 878,81	5 878,81	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 840,00	59 576,46	29 576,46	49,64%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	290,00	290,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące		6 000,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		1 000,00	93 774,00	59 362,58	63,30%
		Wydatki bieżące		1 000,00	93 774,00	59 362,58	63,30%
		Wydatki jednostek budżetowych		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		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	1 000,00	0,00	0,00%
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	74 855,00	57 753,66	77,15%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	74 855,00	57 753,66	77,15%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	17 919,00	1 608,92	8,98%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	17 919,00	1 608,92	8,98%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		0,00	365 500,00	365 500,00	100,00%
		Wydatki bieżące		0,00	365 500,00	365 500,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	365 500,00	365 500,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	365 500,00	365 500,00	100,00%
	85495	Pozostała działalność		600 000,00	600 000,00	598 798,48	99,80%
		Wydatki majątkowe		600 000,00	600 000,00	598 798,48	99,80%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		600 000,00	600 000,00	598 798,48	99,80%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		600 000,00	600 000,00	598 798,48	99,80%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	600 000,00	598 798,48	99,80%
855		Rodzina		12 295 627,00	18 112 399,34	17 089 734,38	94,35%
		Wydatki bieżące		12 295 627,00	17 778 399,34	17 089 734,38	96,13%
		Wydatki jednostek budżetowych		4 519 517,00	7 450 545,56	6 769 050,19	90,85%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 160 862,00	4 516 716,58	4 071 163,08	90,14%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 358 655,00	2 933 828,98	2 697 887,11	91,96%
		Dotacje na zadania bieżące		100 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 676 110,00	10 327 853,78	10 320 684,19	99,93%
		Wydatki majątkowe		0,00	334 000,00	0,00	0,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		0,00	334 000,00	0,00	0,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		0,00	334 000,00	0,00	0,00%
	85501	Świadczenia wychowawcze		27 000,00	27 000,00	13 363,81	49,50%
		Wydatki bieżące		27 000,00	27 000,00	13 363,81	49,50%
		Wydatki jednostek budżetowych		27 000,00	27 000,00	13 363,81	49,50%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		27 000,00	27 000,00	13 363,81	49,50%
		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	20 000,00	20 000,00	8 236,31	41,18%
		4580	Pozostałe odsetki	7 000,00	7 000,00	5 127,50	73,25%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8 251 912,00	11 105 621,29	11 051 748,18	99,51%
		Wydatki bieżące		8 251 912,00	11 105 621,29	11 051 748,18	99,51%
		Wydatki jednostek budżetowych		579 108,00	785 573,51	735 700,40	93,65%

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		451 908,00	669 073,24	657 019,40	98,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 612,00	519 651,48	511 647,92	98,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 970,00	44 907,14	44 907,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 631,00	91 437,62	87 771,62	95,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 195,00	12 814,00	12 429,80	97,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	263,00	263,00	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		127 200,00	116 500,27	78 681,00	67,54%
		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	60 000,00	60 000,00	24 162,45	40,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	230,00	230,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 200,00	33 252,07	33 252,07	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	16 341,00	16 341,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	3 018,28	60,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 677,20	1 677,20	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 672 804,00	10 320 047,78	10 316 047,78	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	800,00	800,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 672 804,00	10 319 247,78	10 315 247,78	99,96%
	85503	Karta Dużej Rodziny		1 535,00	2 478,00	2 236,00	90,23%
		Wydatki bieżące		1 535,00	2 478,00	2 236,00	90,23%
		Wydatki jednostek budżetowych		1 535,00	2 478,00	2 236,00	90,23%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 535,00	2 478,00	2 236,00	90,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 535,00	2 478,00	2 236,00	90,23%
	85504	Wspieranie rodziny		719 113,00	2 389 835,24	2 257 810,72	94,48%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	
		Wydatki bieżące	719 113,00	2 389 835,24	2 257 810,72	94,48%	
		Wydatki jednostek budżetowych	717 673,00	2 388 395,24	2 256 647,31	94,48%	
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241 959,00	321 781,24	276 728,29	86,00%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 801,00	254 843,79	219 213,12	86,02%	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 476,00	13 475,29	99,99%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	33 739,00	45 393,50	37 209,71	81,97%	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00	6 448,95	5 269,31	81,71%	
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 619,00	1 619,00	1 560,86	96,41%	
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	475 714,00	2 066 614,00	1 979 919,02	95,80%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	492,98	98,60%	
		4300 Zakup usług pozostałych	1 130,00	1 654,00	307,00	18,56%	
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	459 624,00	2 050 000,00	1 967 853,75	95,99%	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	960,00	646,25	67,32%	
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	2 411,04	68,89%	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 447,00	5 447,00	100,00%	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 553,00	2 761,00	60,64%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 440,00	1 440,00	1 163,41	80,79%	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 440,00	1 440,00	1 163,41	80,79%	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 617,00	88 090,71	80 005,50	90,82%	
		Wydatki bieżące	48 617,00	88 090,71	80 005,50	90,82%	
		Wydatki jednostek budżetowych	48 617,00	88 090,71	80 005,50	90,82%	
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 617,00	88 090,71	80 005,50	90,82%	

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 617,00	88 090,71	80 005,50	90,82%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		3 247 450,00	4 499 374,10	3 684 570,17	81,89%
		Wydatki bieżące		3 247 450,00	4 165 374,10	3 684 570,17	88,46%
		Wydatki jednostek budżetowych		3 145 584,00	4 159 008,10	3 681 097,17	88,51%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 465 460,00	3 523 384,10	3 135 179,39	88,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 897 477,00	2 847 617,00	2 484 837,31	87,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 588,00	146 238,00	146 237,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 676,00	456 664,20	441 154,27	96,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 819,00	59 964,90	50 654,03	84,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	10 000,00	9 577,70	95,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	2 900,00	2 718,70	93,75%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		680 124,00	635 624,00	545 917,78	85,89%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000,00	24 000,00	23 320,00	97,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	79 000,00	77 970,69	98,70%
		4220	Zakup środków żywności	300 000,00	266 528,00	240 801,46	90,35%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	454,60	90,92%
		4260	Zakup energii	225 600,00	141 566,00	86 118,18	60,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 775,00	59,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	13 500,00	11 550,51	85,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 369,16	68,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	34,50	34,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 424,00	88 430,00	88 430,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	10 228,68	85,24%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	5 000,00	3 865,00	77,30%
		Dotacje na zadania bieżące		100 000,00	0,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 866,00	6 366,00	3 473,00	54,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 866,00	6 366,00	3 473,00	54,56%
		Wydatki majątkowe		0,00	334 000,00	0,00	0,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		0,00	334 000,00	0,00	0,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		0,00	334 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	334 000,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		40 488 205,53	40 379 001,03	38 262 765,20	94,76%
		Wydatki bieżące		35 291 367,13	36 906 640,73	36 364 065,52	98,53%
		Wydatki jednostek budżetowych		35 109 719,20	36 598 304,06	36 100 621,54	98,64%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 709 942,74	9 486 187,40	9 452 153,17	99,64%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		26 399 776,46	27 112 116,66	26 648 468,37	98,29%
		Dotacje na zadania bieżące		13 079,00	119 679,00	95 429,00	79,74%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		107 000,00	127 088,74	127 088,74	100,00%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		61 568,93	61 568,93	40 926,24	66,47%
		Wydatki majątkowe		5 196 838,40	3 472 360,30	1 898 699,68	54,68%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		5 196 838,40	3 472 360,30	1 898 699,68	54,68%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		5 196 838,40	3 472 360,30	1 898 699,68	54,68%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		37 100,00	43 100,00	26 496,64	61,48%
		Wydatki bieżące		17 100,00	19 100,00	8 056,35	42,18%
		Wydatki jednostek budżetowych		17 100,00	19 100,00	8 056,35	42,18%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		17 100,00	19 100,00	8 056,35	42,18%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	22,35	4,47%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	16 000,00	7 134,00	44,59%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	225,00	37,50%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 000,00	675,00	33,75%
		Wydatki majątkowe		20 000,00	24 000,00	18 440,29	76,83%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		20 000,00	24 000,00	18 440,29	76,83%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		20 000,00	24 000,00	18 440,29	76,83%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	24 000,00	18 440,29	76,83%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		20 351 296,00	21 340 820,46	21 304 170,09	99,83%
		Wydatki bieżące		20 351 296,00	21 340 820,46	21 304 170,09	99,83%
		Wydatki jednostek budżetowych		20 337 296,00	21 328 370,46	21 291 720,09	99,83%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 889 946,00	2 092 229,78	2 070 896,56	98,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 432 933,41	1 581 117,05	1 565 553,09	99,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 166,59	111 875,97	111 875,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 000,00	303 100,44	297 999,96	98,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 176,00	25 662,32	25 250,04	98,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	69 418,00	69 418,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 670,00	1 056,00	799,50	75,71%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		18 447 350,00	19 236 140,68	19 220 823,53	99,92%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	12 000,00	11 272,96	93,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	79 627,60	72 035,54	90,47%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 600,39	2 600,39	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	2 500,00	3 500,00	2 872,00	82,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 339 100,00	19 080 131,09	19 074 270,33	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	3 000,00	2 903,51	96,78%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	7 757,00	7 757,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	814,00	814,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000,00	46 510,60	46 297,80	99,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	0,00	0,00	0,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	12 450,00	12 450,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	12 450,00	12 450,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 136 100,00	426 029,00	425 024,49	99,76%
			Wydatki bieżące	1 136 100,00	396 029,00	395 024,79	99,75%
			Wydatki jednostek budżetowych	1 136 100,00	396 029,00	395 024,79	99,75%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 136 100,00	396 029,00	395 024,79	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415 000,00	206 220,00	206 046,11	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	716 000,00	184 309,00	183 741,66	99,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	5 500,00	5 237,02	95,22%
			Wydatki majątkowe	0,00	30 000,00	29 999,70	100,00%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	30 000,00	29 999,70	100,00%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	30 000,00	29 999,70	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	29 999,70	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	731 921,20	1 281 197,20	1 250 309,73	97,59%
			Wydatki bieżące	731 921,20	946 690,88	916 983,11	96,86%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	
		Wydatki jednostek budżetowych		731 921,20	840 090,88	834 633,11	99,35%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		731 921,20	840 090,88	834 633,11	99,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	495 000,00	503 892,80	502 020,69	99,63%
		4260	Zakup energii	34 500,00	38 576,54	38 576,54	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	95 847,08	95 847,08	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 500,00	174 103,26	173 739,09	99,79%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 221,20	4 721,20	1 500,00	31,77%
		4430	Różne opłaty i składki	21 700,00	22 950,00	22 949,71	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	106 600,00	82 350,00	77,25%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	106 600,00	82 350,00	77,25%
		Wydatki majątkowe		0,00	334 506,32	333 326,62	99,65%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		0,00	334 506,32	333 326,62	99,65%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		0,00	334 506,32	333 326,62	99,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	139 819,32	138 639,62	99,16%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	194 687,00	194 687,00	100,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		4 156 486,33	1 382 486,33	373 253,42	27,00%
		Wydatki bieżące		109 647,93	109 647,93	71 977,40	65,64%
		Wydatki jednostek budżetowych		35 000,00	35 000,00	17 972,16	51,35%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	23 637,24	15 758,16	66,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 800,00	13 200,00	66,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 352,14	2 234,76	66,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	485,10	323,40	66,67%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		35 000,00	11 362,76	2 214,00	19,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 241,84	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 120,92	2 214,00	31,09%
		Dotacje na zadania bieżące		13 079,00	13 079,00	13 079,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 079,00	13 079,00	13 079,00	100,00%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		61 568,93	61 568,93	40 926,24	66,47%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	427,50	427,50	427,50	100,00%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22,50	22,50	22,50	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 961,19	29 051,99	21 967,26	75,61%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 524,28	1 529,03	1 156,16	75,61%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 428,02	5 258,26	5 258,26	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	338,32	276,75	276,75	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 903,13	5 808,72	4 609,28	79,35%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,06	305,73	242,60	79,35%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	709,55	840,59	667,01	79,35%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,34	44,24	35,10	79,34%
		4147	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00	551,40	551,40	100,00%
		4149	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42,10	29,02	29,02	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 964,73	11 152,73	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	735,07	587,07	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 812,00	2 812,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	148,00	148,00	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 296,28	2 587,23	2 587,23	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120,86	136,17	136,17	100,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		Wydatki majątkowe		4 046 838,40	1 272 838,40	301 276,02	23,67%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		4 046 838,40	1 272 838,40	301 276,02	23,67%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		4 046 838,40	1 272 838,40	301 276,02	23,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 846 838,40	1 076 838,40	188 341,95	17,49%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	196 000,00	112 934,07	57,62%
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		33 500,00	32 500,00	31 450,15	96,77%
		Wydatki bieżące		33 500,00	32 500,00	31 450,15	96,77%
		Wydatki jednostek budżetowych		33 500,00	32 500,00	31 450,15	96,77%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		33 500,00	32 500,00	31 450,15	96,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	3 450,15	76,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		5 031 500,00	6 067 760,00	5 273 113,83	86,90%
		Wydatki bieżące		4 151 500,00	4 601 573,00	4 394 270,96	95,49%
		Wydatki jednostek budżetowych		4 151 500,00	4 601 573,00	4 394 270,96	95,49%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 151 500,00	4 601 573,00	4 394 270,96	95,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	72 184,00	49 999,50	69,27%
		4260	Zakup energii	2 850 000,00	3 193 703,00	3 186 645,78	99,78%
		4270	Zakup usług remontowych	1 240 000,00	1 282 886,00	1 150 641,60	89,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	2 324,70	23,25%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	41 300,00	3 249,99	7,87%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 409,39	93,96%
		Wydatki majątkowe		880 000,00	1 466 187,00	878 842,87	59,94%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		880 000,00	1 466 187,00	878 842,87	59,94%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		880 000,00	1 466 187,00	878 842,87	59,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 000,00	1 341 187,00	757 072,87	56,45%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	125 000,00	121 770,00	97,42%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	8 268 350,00	8 825 484,82	8 812 615,18	99,85%
			Wydatki bieżące	8 018 350,00	8 535 656,24	8 528 814,00	99,92%
			Wydatki jednostek budżetowych	7 925 350,00	8 421 017,50	8 414 175,26	99,92%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 818 996,74	7 368 764,38	7 363 947,32	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 279 083,52	5 722 763,11	5 718 056,30	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	348 913,22	392 998,09	392 998,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	974 000,00	1 054 748,73	1 054 748,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121 000,00	122 354,45	122 354,45	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 000,00	57 400,00	57 354,14	99,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	18 500,00	18 435,61	99,65%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 106 353,26	1 052 253,12	1 050 227,94	99,81%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000,00	98 000,00	97 513,00	99,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	95 812,00	95 744,15	99,93%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	966,23	96,62%
		4260	Zakup energii	103 000,00	82 480,00	81 535,06	98,85%
		4270	Zakup usług remontowych	24 200,00	15 196,90	15 196,90	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 400,00	15 400,00	15 320,00	99,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	417 753,26	447 833,38	447 833,38	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00	7 586,00	7 582,04	99,95%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	2 656,80	2 656,80	100,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 700,00	18 100,00	18 046,26	99,70%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 672,00	1 672,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 000,00	171 200,00	171 192,92	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	37 500,00	39 391,00	39 391,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 400,00	5 528,00	5 528,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	29 347,92	29 347,92	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	5 200,00	4 895,40	94,14%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	849,12	849,12	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	15 000,00	14 957,76	99,72%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 000,00	114 638,74	114 638,74	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 000,00	114 638,74	114 638,74	100,00%
			Wydatki majątkowe	250 000,00	289 828,58	283 801,18	97,92%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	250 000,00	289 828,58	283 801,18	97,92%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	250 000,00	289 828,58	283 801,18	97,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	289 828,58	283 801,18	97,92%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	143 152,00	91 076,26	76 076,26	83,53%
			Wydatki bieżące	143 152,00	91 076,26	76 076,26	83,53%
			Wydatki jednostek budżetowych	143 152,00	91 076,26	76 076,26	83,53%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	143 152,00	91 076,26	76 076,26	83,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 152,00	36 672,26	36 672,26	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	39 404,00	39 404,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
	90095		Pozostała działalność	598 800,00	888 546,96	690 255,41	77,68%
			Wydatki bieżące	598 800,00	833 546,96	637 242,41	76,45%
			Wydatki jednostek budżetowych	598 800,00	833 546,96	637 242,41	76,45%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 556,00	1 551,13	99,69%
		4090	Honoraria	1 000,00	1 556,00	1 551,13	99,69%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	597 800,00	831 990,96	635 691,28	76,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 300,00	147 722,23	146 722,23	99,32%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	3 499,93	100,00%
		4260	Zakup energii	168 500,00	158 314,33	87 756,74	55,43%
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	79 594,00	79 535,78	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	278 100,00	287 704,20	163 021,20	56,66%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 900,00	147 978,75	147 977,95	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	7 177,45	7 177,45	100,00%
			Wydatki majątkowe	0,00	55 000,00	53 013,00	96,39%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	55 000,00	53 013,00	96,39%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	55 000,00	53 013,00	96,39%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	53 013,00	96,39%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 054 854,40	10 034 280,40	9 882 495,90	98,49%
			Wydatki bieżące	6 771 250,00	7 625 676,00	7 623 946,50	99,98%
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	6 633,00	6 633,00	100,00%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6 633,00	6 633,00	100,00%
			Dotacje na zadania bieżące	6 771 250,00	7 600 643,00	7 598 913,50	99,98%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	18 400,00	18 400,00	100,00%
			Wydatki majątkowe	3 283 604,40	2 408 604,40	2 258 549,40	93,77%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	3 283 604,40	2 408 604,40	2 258 549,40	93,77%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	3 283 604,40	2 408 604,40	2 258 549,40	93,77%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 854 854,40	4 194 247,40	4 194 192,40	100,00%
			Wydatki bieżące	3 321 250,00	3 627 643,00	3 627 643,00	100,00%
			Dotacje na zadania bieżące	3 321 250,00	3 627 643,00	3 627 643,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 317 000,00	3 623 393,00	3 623 393,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 250,00	4 250,00	4 250,00	100,00%
			Wydatki majątkowe	533 604,40	566 604,40	566 549,40	99,99%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11UZ + M11WL)	533 604,40	566 604,40	566 549,40	99,99%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11WL)	533 604,40	566 604,40	566 549,40	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 604,40	566 604,40	566 549,40	99,99%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	460 000,00	469 000,00	469 000,00	100,00%
			Wydatki bieżące	460 000,00	469 000,00	469 000,00	100,00%
			Dotacje na zadania bieżące	460 000,00	469 000,00	469 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00	469 000,00	469 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	2 100 000,00	2 580 000,00	2 580 000,00	100,00%
			Wydatki bieżące	2 100 000,00	2 580 000,00	2 580 000,00	100,00%
			Dotacje na zadania bieżące	2 100 000,00	2 580 000,00	2 580 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 100 000,00	2 580 000,00	2 580 000,00	100,00%
	92118		Muzea	800 000,00	840 000,00	840 000,00	100,00%
			Wydatki bieżące	800 000,00	840 000,00	840 000,00	100,00%
			Dotacje na zadania bieżące	800 000,00	840 000,00	840 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	840 000,00	840 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 750 000,00	1 842 000,00	1 692 000,00	91,86%
			Wydatki majątkowe	2 750 000,00	1 842 000,00	1 692 000,00	91,86%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		2 750 000,00	1 842 000,00	1 692 000,00	91,86%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		2 750 000,00	1 842 000,00	1 692 000,00	91,86%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	55 000,00	205 000,00	55 000,00	26,83%
		6740	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	2 695 000,00	1 637 000,00	1 637 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność		90 000,00	109 033,00	107 303,50	98,41%
		Wydatki bieżące		90 000,00	109 033,00	107 303,50	98,41%
		Wydatki jednostek budżetowych		0,00	6 633,00	6 633,00	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00	6 633,00	6 633,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 788,00	4 788,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 845,00	1 845,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące		90 000,00	84 000,00	82 270,50	97,94%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	84 000,00	82 270,50	97,94%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	18 400,00	18 400,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	18 400,00	18 400,00	100,00%
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		2 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące		2 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych		2 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	92595	Pozostała działalność		2 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
			Wydatki bieżące	2 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
			Wydatki jednostek budżetowych	2 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	15 926 413,00	18 214 559,73	18 040 300,98	99,04%
			Wydatki bieżące	11 419 670,00	12 869 340,61	12 789 907,06	99,38%
			Wydatki jednostek budżetowych	11 253 670,00	12 699 140,61	12 622 377,35	99,40%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 876 459,00	7 340 541,38	7 331 293,45	99,87%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 377 211,00	5 358 599,23	5 291 083,90	98,74%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 000,00	170 200,00	167 529,71	98,43%
			Wydatki majątkowe	4 506 743,00	5 345 219,12	5 250 393,92	98,23%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	4 506 743,00	5 345 219,12	5 250 393,92	98,23%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	4 506 743,00	5 345 219,12	5 250 393,92	98,23%
	92601		Obiekty sportowe	1 562 743,00	2 334 397,95	2 334 397,56	100,00%
			Wydatki bieżące	0,00	9 538,83	9 538,44	100,00%
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	9 538,83	9 538,44	100,00%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	9 538,83	9 538,44	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	9 538,83	9 538,44	100,00%
			Wydatki majątkowe	1 562 743,00	2 324 859,12	2 324 859,12	100,00%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 562 743,00	2 324 859,12	2 324 859,12	100,00%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 562 743,00	2 324 859,12	2 324 859,12	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 562 743,00	2 324 859,12	2 324 859,12	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	13 978 111,00	15 027 504,78	14 900 355,56	99,15%
			Wydatki bieżące	11 269 611,00	12 646 644,78	12 582 935,76	99,50%
			Wydatki jednostek budżetowych	11 233 611,00	12 611 644,78	12 550 606,05	99,52%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 873 900,00	7 334 411,00	7 325 163,07	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 760 000,00	4 936 554,33	4 932 083,90	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	370 000,00	345 445,67	345 445,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 055 000,00	929 000,00	928 311,29	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 200,00	97 700,00	94 866,37	97,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	564 700,00	1 019 711,00	1 018 667,69	99,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	6 000,00	5 788,15	96,47%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 359 711,00	5 277 233,78	5 225 442,98	99,02%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	68 248,00	68 248,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499 700,00	607 850,00	599 689,35	98,66%
		4220	Zakup środków żywności	24 200,00	13 804,30	13 628,57	98,73%
		4260	Zakup energii	2 166 150,00	2 134 450,00	2 127 843,30	99,69%
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	563 769,78	557 944,67	98,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	12 000,00	10 954,00	91,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	839 387,00	1 357 887,00	1 335 027,33	98,32%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	11 975,41	85,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	20 000,00	18 873,20	94,37%
		4430	Różne opłaty i składki	50 684,00	60 955,00	58 983,19	96,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 000,00	167 900,00	167 007,97	99,47%
		4480	Podatek od nieruchomości	190 000,00	177 000,00	176 138,00	99,51%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 400,00	1 227,00	87,64%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 348,00	1 348,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	67 190,00	64 869,70	64 854,34	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	11 752,00	11 700,65	99,56%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		36 000,00	35 000,00	32 329,71	92,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	35 000,00	32 329,71	92,37%
		Wydatki majątkowe		2 708 500,00	2 380 860,00	2 317 419,80	97,34%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		2 708 500,00	2 380 860,00	2 317 419,80	97,34%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		2 708 500,00	2 380 860,00	2 317 419,80	97,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 708 500,00	2 332 360,00	2 269 564,44	97,31%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 500,00	47 855,36	98,67%
	92695	Pozostała działalność		385 559,00	852 657,00	805 547,86	94,48%
		Wydatki bieżące		150 059,00	213 157,00	197 432,86	92,62%
		Wydatki jednostek budżetowych		20 059,00	77 957,00	62 232,86	79,83%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 559,00	6 130,38	6 130,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	880,84	880,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	125,54	125,54	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 559,00	5 124,00	5 124,00	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		17 500,00	71 826,62	56 102,48	78,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	12 990,00	8 972,67	69,07%
		4260	Zakup energii	9 500,00	8 836,62	6 929,81	78,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	50 000,00	40 200,00	80,40%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		130 000,00	135 200,00	135 200,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	130 000,00	135 200,00	135 200,00	100,00%
		Wydatki majątkowe		235 500,00	639 500,00	608 115,00	95,09%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		235 500,00	639 500,00	608 115,00	95,09%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		235 500,00	639 500,00	608 115,00	95,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 500,00	639 500,00	608 115,00	95,09%

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

**PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA MIKOŁOWA W 2025 R.****stan na 31.12.2025 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	PLAN 31.12.2025 R.	WYKONANIE 31.12.2025 R.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem</b>			<b>44 170 671,10</b>	<b>58 029 302,38</b>	<b>131,38</b>
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	11 028 423,97	25 501 260,26	231,23
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	495 387,85	495 387,85	100,00
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	8 500 000,00	8 500 000,00	100,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	17 890 866,89	23 532 654,27	131,53

5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 255 992,39	0,00	0,00
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>6 511 111,08</b>	<b>6 511 111,08</b>	<b>100,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 511 111,08	4 511 111,08	100,00

## Załącznik nr 5 do Załącznika nr 1

## DOCHODY I WYDATKI MIASTA MIKOŁÓWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODREBNYMI USTAWAMI W 2025 R.

stan na 31.12.2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN 31.12.2025 R.										WYKONANIE 31.12.2025 R.									
				Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
							Wydatki jednostek budżetowych	z tego		Dotacje na zadania bieżące						Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki jednostek budżetowych	z tego				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań				
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
<b>OGÓLEM</b>				<b>12 874 970,29</b>	<b>12 874 970,29</b>	<b>12 669 970,29</b>	<b>2 097 180,44</b>	<b>1 171 804,82</b>	<b>925 375,62</b>	<b>2 375,76</b>	<b>10 570 414,09</b>	<b>205 000,00</b>	<b>205 000,00</b>	<b>12 712 564,67</b>	<b>12 712 564,67</b>	<b>12 628 661,45</b>	<b>2 062 447,55</b>	<b>1 155 619,29</b>	<b>906 828,26</b>	<b>174,81</b>	<b>10 566 039,09</b>	<b>83 903,22</b>	<b>83 903,22</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I LOWIECTWO</b>	<b>353 830,77</b>	<b>353 830,77</b>	<b>353 830,77</b>	<b>353 830,77</b>	<b>6 937,86</b>	<b>346 892,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353 830,77</b>	<b>353 830,77</b>	<b>353 830,77</b>	<b>353 830,77</b>	<b>6 937,86</b>	<b>346 892,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>353 830,77</b>	<b>353 830,77</b>	<b>353 830,77</b>	<b>353 830,77</b>	<b>6 937,86</b>	<b>346 892,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353 830,77</b>	<b>353 830,77</b>	<b>353 830,77</b>	<b>353 830,77</b>	<b>6 937,86</b>	<b>346 892,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	353 830,77	353 830,77	353 830,77	353 830,77	6 937,86	346 892,91	0,00	0,00	0,00	0,00	353 830,77	353 830,77	353 830,77	353 830,77	6 937,86	346 892,91	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>794 259,66</b>	<b>794 259,66</b>	<b>794 259,66</b>	<b>794 259,66</b>	<b>790 495,66</b>	<b>3 764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>777 320,42</b>	<b>777 320,42</b>	<b>777 320,42</b>	<b>777 320,42</b>	<b>774 742,34</b>	<b>2 578,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>794 259,66</b>	<b>794 259,66</b>	<b>794 259,66</b>	<b>794 259,66</b>	<b>790 495,66</b>	<b>3 764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>777 320,42</b>	<b>777 320,42</b>	<b>777 320,42</b>	<b>777 320,42</b>	<b>774 742,34</b>	<b>2 578,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	794 259,66	794 259,66	794 259,66	794 259,66	790 495,66	3 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 320,42	777 320,42	777 320,42	777 320,42	774 742,34	2 578,08	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>358 729,00</b>	<b>358 729,00</b>	<b>358 729,00</b>	<b>138 579,00</b>	<b>122 292,06</b>	<b>16 286,94</b>	<b>0,00</b>	<b>220 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357 836,29</b>	<b>357 836,29</b>	<b>357 836,29</b>	<b>138 061,29</b>	<b>122 225,56</b>	<b>15 835,73</b>	<b>0,00</b>	<b>219 775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>351 729,00</b>	<b>351 729,00</b>	<b>351 729,00</b>	<b>131 579,00</b>	<b>115 292,06</b>	<b>16 286,94</b>	<b>0,00</b>	<b>220 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 836,29</b>	<b>350 836,29</b>	<b>350 836,29</b>	<b>131 061,29</b>	<b>115 225,56</b>	<b>15 835,73</b>	<b>0,00</b>	<b>219 775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	351 729,00	351 729,00	351 729,00	131 579,00	115 292,06	16 286,94	0,00	220 150,00	0,00	0,00	350 836,29	350 836,29	350 836,29	131 061,29	115 225,56	15 835,73	0,00	219 775,00	0,00	0,00
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>256 257,00</b>	<b>256 257,00</b>	<b>51 257,00</b>	<b>51 257,00</b>	<b>7 757,00</b>	<b>43 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205 000,00</b>	<b>205 000,00</b>	<b>132 322,22</b>	<b>132 322,22</b>	<b>48 419,00</b>	<b>48 419,00</b>	<b>7 757,00</b>	<b>40 662,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 903,22</b>	<b>83 903,22</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>75224</b>			<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>7 757,00</b>	<b>7 757,00</b>	<b>7 757,00</b>	<b>7 757,00</b>	<b>7 757,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 757,00</b>	<b>7 757,00</b>	<b>7 757,00</b>	<b>7 757,00</b>	<b>7 757,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	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	7 757,00	7 757,00	7 757,00	7 757,00	7 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 757,00	7 757,00	7 757,00	7 757,00	7 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>248 200,00</b>	<b>248 200,00</b>	<b>43 200,00</b>	<b>43 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205 000,00</b>	<b>205 000,00</b>	<b>124 565,22</b>	<b>124 565,22</b>	<b>40 662,00</b>	<b>40 662,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 662,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 903,22</b>	<b>83 903,22</b>		
	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	43 200,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 662,00	40 662,00	40 662,00	40 662,00	0,00	40 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	83 903,22	83 903,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 903,22	83 903,22		
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>825,00</b>	<b>825,00</b>	<b>825,00</b>	<b>825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>825,00</b>	<b>825,00</b>	<b>825,00</b>	<b>825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>825,00</b>	<b>825,00</b>	<b>825,00</b>	<b>825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>825,00</b>	<b>825,00</b>	<b>825,00</b>	<b>825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	825,00	825,00	825,00	825,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00	825,00	825,00	825,00	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>340 777,85</b>	<b>340 777,85</b>	<b>340 777,85</b>	<b>338 402,09</b>	<b>0,00</b>	<b>338 402,09</b>	<b>2 375,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332 589,88</b>	<b>332 589,88</b>	<b>332 589,88</b>	<b>332 415,07</b>	<b>0,00</b>	<b>332 415,07</b>	<b>174,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>340 777,85</b>	<b>340 777,85</b>	<b>340 777,85</b>	<b>338 402,09</b>	<b>0,00</b>	<b>338 402,09</b>	<b>2 375,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332 589,88</b>	<b>332 589,88</b>	<b>332 589,88</b>	<b>332 415,07</b>	<b>0,00</b>	<b>332 415,07</b>	<b>174,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	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	340 777,85	340 777,85	340 777,85	338 402,09	0,00	338 402,09	2 375,76	0,00	0,00	0,00	332 589,88	332 589,88	332 589,88	332 415,07	0,00	332 415,07	174,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>66 330,01</b>	<b>66 330,01</b>	<b>66 330,01</b>	<b>36 113,70</b>	<b>0,00</b>	<b>36 113,70</b>	<b>0,00</b>	<b>30 216,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 330,01</b>	<b>66 330,01</b>	<b>66 330,01</b>	<b>36 113,70</b>	<b>0,00</b>	<b>36 113,70</b>	<b>0,00</b>	<b>30 216,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>7 638,79</b>	<b>7 638,79</b>	<b>7 638,79</b>	<b>222,48</b>	<b>0,00</b>	<b>222,48</b>	<b>0,00</b>	<b>7 416,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 638,79</b>	<b>7 638,79</b>	<b>7 638,79</b>	<b>222,48</b>	<b>0,00</b>	<b>222,48</b>	<b>0,00</b>	<b>7 416,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	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	7 638,79	7 638,79	7 638,79	222,48	0,00	222,48	0,00	7 416,31	0,00	0,00	7 638,79	7 638,79	7 638,79	222,48	0,00	222,48	0,00	7 416,31	0,00	0,00	0,00	
85219		<b>Osrodki pomocy społecznej</b>	<b>23 142,00</b>	<b>23 142,00</b>	<b>23 142,00</b>	<b>342,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 142,00</b>	<b>23 142,00</b>	<b>23 142,00</b>	<b>342,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	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	23 142,00	23 142,00	23 142,00	342,00	0,00	342,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	23 142,00	23 142,00	23 142,00	342,00	0,00	342,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	
85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>25 200,00</b>	<b>25 200,00</b>	<b>25 200,00</b>	<b>25 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 200,00</b>	<b>25 200,00</b>	<b>25 200,00</b>	<b>25 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	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	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 349,22</b>	<b>10 349,22</b>	<b>10 349,22</b>	<b>10 349,22</b>	<b>0,00</b>	<b>10 349,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 349,22</b>	<b>10 349,22</b>	<b>10 349,22</b>	<b>10 349,22</b>	<b>0,00</b>	<b>10 349,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	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	10 349,22	10 349,22	10 349,22	10 349,22	0,00	10 349,22	0,00	0,00	0,00	0,00	10 349,22	10 349,22	10 349,22	10 349,22	0,00	10 349,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		<b>RODZINA</b>	<b>10 703 961,00</b>	<b>10 703 961,00</b>	<b>10 703 961,00</b>	<b>383 913,22</b>	<b>244 322,24</b>	<b>139 590,98</b>	<b>0,00</b>	<b>10 320 047,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 691 510,08</b>	<b>10 691 510,08</b>	<b>10 691 510,08</b>	<b>375 462,30</b>	<b>243 956,53</b>	<b>131 505,77</b>	<b>0,00</b>	<b>10 316 047,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>10 613 392,29</b>	<b>10 613 392,29</b>	<b>10 613 392,29</b>	<b>293 344,51</b>	<b>241 844,24</b>	<b>51 500,27</b>	<b>0,00</b>	<b>10 320 047,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 609 268,58</b>	<b>10 609 268,58</b>	<b>10 609 268,58</b>	<b>293 220,80</b>	<b>241 720,53</b>	<b>51 500,27</b>	<b>0,00</b>	<b>10 316 047,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	10 613 392,29	10 613 392,29	10 613 392,29	293 344,51	241 844,24	51 500,27	0,00	10 320 047,78	0,00	0,00	10 609 268,58	10 609 268,58	10 609 268,58	293 220,80	241 720,53	51 500,27	0,00	10 316 047,78	0,00	0,00	0,00	
85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 478,00</b>	<b>2 478,00</b>	<b>2 478,00</b>	<b>2 478,00</b>	<b>2 478,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 236,00</b>	<b>2 236,00</b>	<b>2 236,00</b>	<b>2 236,00</b>	<b>2 236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	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	2 478,00	2 478,00	2 478,00	2 478,00	2 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 236,00	2 236,00	2 236,00	2 236,00	2 236,00	0,00	0,00	0,00	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	88 090,71	88 090,71	88 090,71	88 090,71	0,00	88 090,71	0,00	0,00	0,00	0,00	80 005,50	80 005,50	80 005,50	80 005,50	0,00	80 005,50	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	88 090,71	88 090,71	88 090,71	88 090,71	0,00	88 090,71	0,00	0,00	0,00	0,00	80 005,50	80 005,50	80 005,50	80 005,50	0,00	80 005,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 6 do Załącznika nr 1

DOCHODY I WYDATKI MIASTA MIKOŁOWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY W 2025 R.

stan na 31.12.2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN 31.12.2025 R.										WYKONANIE 31.12.2025 R.													
				Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego										Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego									
						Wydatki bieżące	z tego					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki bieżące	z tego					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne						
							Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki jednostek budżetowych			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań				
																								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
			<b>OGÓLEM</b>	<b>5 692 974,89</b>	<b>5 692 974,89</b>	<b>3 864 209,59</b>	<b>2 390 562,59</b>	<b>1 653 959,89</b>	<b>736 602,70</b>	<b>74 855,00</b>	<b>1 398 792,00</b>	<b>1 828 765,30</b>	<b>1 828 765,30</b>	<b>4 793 186,44</b>	<b>4 793 186,44</b>	<b>3 642 289,09</b>	<b>2 285 190,73</b>	<b>1 634 794,22</b>	<b>650 396,51</b>	<b>57 753,66</b>	<b>1 299 344,70</b>	<b>1 150 897,35</b>	<b>1 150 897,35</b>				
752			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>2 041 110,00</b>	<b>2 041 110,00</b>	<b>212 344,70</b>	<b>212 344,70</b>	<b>0,00</b>	<b>212 344,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 828 765,30</b>	<b>1 828 765,30</b>	<b>1 293 398,66</b>	<b>1 293 398,66</b>	<b>142 501,31</b>	<b>142 501,31</b>	<b>0,00</b>	<b>142 501,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 150 897,35</b>	<b>1 150 897,35</b>				
	75295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 041 110,00</b>	<b>2 041 110,00</b>	<b>212 344,70</b>	<b>212 344,70</b>	<b>0,00</b>	<b>212 344,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 828 765,30</b>	<b>1 828 765,30</b>	<b>1 293 398,66</b>	<b>1 293 398,66</b>	<b>142 501,31</b>	<b>142 501,31</b>	<b>0,00</b>	<b>142 501,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 150 897,35</b>	<b>1 150 897,35</b>				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 110,00	212 344,70	212 344,70	212 344,70	0,00	212 344,70	0,00	0,00	0,00	0,00	142 501,31	142 501,31	142 501,31	142 501,31	0,00	142 501,31	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 852 000,00	1 828 765,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 828 765,30	1 828 765,30	1 150 897,35	1 150 897,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 897,35	1 150 897,35				
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 138 944,59</b>	<b>3 138 944,59</b>	<b>3 138 944,59</b>	<b>1 754 487,59</b>	<b>1 242 229,59</b>	<b>512 258,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 384 457,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 027 555,77</b>	<b>3 027 555,77</b>	<b>3 027 555,77</b>	<b>1 729 498,20</b>	<b>1 233 603,00</b>	<b>495 895,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1 298 057,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>124 733,30</b>	<b>124 733,30</b>	<b>124 733,30</b>	<b>124 733,30</b>	<b>124 733,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 243,29</b>	<b>122 243,29</b>	<b>122 243,29</b>	<b>122 243,29</b>	<b>122 243,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 733,30	124 733,30	124 733,30	124 733,30	124 733,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 243,29	122 243,29	122 243,29	122 243,29	122 243,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyso domowej</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 976,67</b>	<b>5 976,67</b>	<b>5 976,67</b>	<b>5 976,67</b>	<b>0,00</b>	<b>5 976,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 976,67	5 976,67	5 976,67	5 976,67	0,00	5 976,67	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>91 081,00</b>	<b>91 081,00</b>	<b>91 081,00</b>	<b>91 081,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 081,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 980,99</b>	<b>90 980,99</b>	<b>90 980,99</b>	<b>90 980,99</b>	<b>0,00</b>	<b>90 980,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 081,00	91 081,00	91 081,00	91 081,00	0,00	91 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 980,99	90 980,99	90 980,99	90 980,99	0,00	90 980,99	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85214		<b>Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>435 015,00</b>	<b>435 015,00</b>	<b>435 015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435 015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365 112,18</b>	<b>365 112,18</b>	<b>365 112,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365 112,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	435 015,00	435 015,00	435 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 015,00	0,00	0,00	365 112,18	365 112,18	365 112,18	0,00	0,00	0,00	365 112,18	0,00	0,00	0,00				
	85216		<b>Zasiłki stale</b>	<b>796 066,00</b>	<b>796 066,00</b>	<b>796 066,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>796 066,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>781 860,14</b>	<b>781 860,14</b>	<b>781 860,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>781 860,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	796 066,00	796 066,00	796 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 066,00	0,00	0,00	0,00	781 860,14	781 860,14	781 860,14	0,00	0,00	0,00	0,00	781 860,14	0,00	0,00	
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 117 496,29</b>	<b>1 117 496,29</b>	<b>1 117 496,29</b>	<b>1 117 496,29</b>	<b>1 117 496,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 111 359,71</b>	<b>1 111 359,71</b>	<b>1 111 359,71</b>	<b>1 111 359,71</b>	<b>1 111 359,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 117 496,29	1 117 496,29	1 117 496,29	1 117 496,29	1 117 496,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 359,71	1 111 359,71	1 111 359,71	1 111 359,71	1 111 359,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>252 486,00</b>	<b>252 486,00</b>	<b>252 486,00</b>	<b>252 486,00</b>	<b>252 486,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252 486,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242 175,14</b>	<b>242 175,14</b>	<b>242 175,14</b>	<b>242 175,14</b>	<b>242 175,14</b>	<b>0,00</b>	<b>242 175,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	252 486,00	252 486,00	252 486,00	252 486,00	0,00	252 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 175,14	242 175,14	242 175,14	242 175,14	242 175,14	0,00	242 175,14	0,00	0,00	0,00	
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>239 536,00</b>	<b>239 536,00</b>	<b>239 536,00</b>	<b>86 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153 376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232 884,45</b>	<b>232 884,45</b>	<b>232 884,45</b>	<b>81 799,20</b>	<b>0,00</b>	<b>81 799,20</b>	<b>0,00</b>	<b>151 085,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	239 536,00	239 536,00	239 536,00	86 160,00	0,00	86 160,00	0,00	153 376,00	0,00	0,00	0,00	232 884,45	232 884,45	232 884,45	81 799,20	0,00	81 799,20	0,00	151 085,25	0,00	0,00	
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>76 531,00</b>	<b>76 531,00</b>	<b>76 531,00</b>	<b>76 531,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 531,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 963,20</b>	<b>74 963,20</b>	<b>74 963,20</b>	<b>74 963,20</b>	<b>74 963,20</b>	<b>0,00</b>	<b>74 963,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 531,00	76 531,00	76 531,00	76 531,00	0,00	76 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 963,20	74 963,20	74 963,20	74 963,20	74 963,20	0,00	74 963,20	0,00	0,00	0,00	
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>89 190,00</b>	<b>89 190,00</b>	<b>89 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 855,00</b>	<b>14 335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 040,79</b>	<b>59 040,79</b>	<b>59 040,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 753,66</b>	<b>1 287,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socj</b>	<b>89 190,00</b>	<b>89 190,00</b>	<b>89 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 855,00</b>	<b>14 335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 040,79</b>	<b>59 040,79</b>	<b>59 040,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 753,66</b>	<b>1 287,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 335,00	14 335,00	14 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 335,00	0,00	0,00	0,00	1 287,13	1 287,13	1 287,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287,13	0,00	0,00	0,00
	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	74 855,00	74 855,00	74 855,00	0,00	0,00	0,00	74 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 753,66	57 753,66	57 753,66	0,00	0,00	0,00	0,00	57 753,66	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>411 730,30</b>	<b>411 730,30</b>	<b>411 730,30</b>	<b>411 730,30</b>	<b>411 730,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401 191,22</b>	<b>401 191,22</b>	<b>401 191,22</b>	<b>401 191,22</b>	<b>401 191,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>27 347,80</b>	<b>27 347,80</b>	<b>27 347,80</b>	<b>27 347,80</b>	<b>27 347,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 028,25</b>	<b>27 028,25</b>	<b>27 028,25</b>	<b>27 028,25</b>	<b>27 028,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 347,80	27 347,80	27 347,80	27 347,80	27 347,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 028,25	27 028,25	27 028,25	27 028,25	27 028,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>384 382,50</b>	<b>384 382,50</b>	<b>384 382,50</b>	<b>384 382,50</b>	<b>384 382,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374 162,97</b>	<b>374 162,97</b>	<b>374 162,97</b>	<b>374 162,97</b>	<b>374 162,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	384 382,50	384 382,50	384 382,50	384 382,50	384 382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 162,97	374 162,97	374 162,97	374 162,97	374 162,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**DOCHODY I WYDATKI MIASTA MIKOŁOWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA  
NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2025 R.  
stan na 31.12.2025 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN 31.12.2025 R.								WYKONANIE 31.12.2025 R.											
				Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego					
								z tego		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych							Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego	
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań													Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań
								z tego														Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>132 450,00</b>	<b>132 450,00</b>	<b>132 450,00</b>	<b>132 450,00</b>	<b>13 094,94</b>	<b>119 355,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 252,22</b>	<b>132 252,22</b>	<b>132 252,22</b>	<b>132 252,22</b>	<b>13 094,94</b>	<b>119 157,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>28 050,00</b>	<b>28 050,00</b>	<b>28 050,00</b>	<b>28 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 050,00</b>	<b>28 050,00</b>	<b>28 050,00</b>	<b>28 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	71035		Cmentarze	28 050,00	28 050,00	28 050,00	28 050,00	0,00	28 050,00	0,00	0,00	28 050,00	28 050,00	28 050,00	28 050,00	0,00	28 050,00	0,00	0,00				
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 050,00	28 050,00	28 050,00	28 050,00	0,00	28 050,00	0,00	0,00	28 050,00	28 050,00	28 050,00	28 050,00	0,00	28 050,00	0,00	0,00				
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>104 400,00</b>	<b>104 400,00</b>	<b>104 400,00</b>	<b>104 400,00</b>	<b>13 094,94</b>	<b>91 305,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 202,22</b>	<b>104 202,22</b>	<b>104 202,22</b>	<b>104 202,22</b>	<b>13 094,94</b>	<b>91 107,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	85395		Pozostała działalność	104 400,00	104 400,00	104 400,00	104 400,00	13 094,94	91 305,06	0,00	0,00	104 202,22	104 202,22	104 202,22	104 202,22	13 094,94	91 107,28	0,00	0,00				
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	104 400,00	104 400,00	104 400,00	104 400,00	13 094,94	91 305,06	0,00	0,00	104 202,22	104 202,22	104 202,22	104 202,22	13 094,94	91 107,28	0,00	0,00				

**DOCHODY MIASTA MIKOŁOWA NA 2025 R. PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA  
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI  
stan na 31.12.2025 r.**

w złotych

<b>Dział</b>	<b>Nazwa działu</b>	<b>Źródło</b>	<b>PLAN 01.01.2025 R.</b>	<b>DOCHODY PRZEKAZANE DO 31.12.2025 R.</b>
1	2	3	4	5
	<b>OGÓLEM</b>		<b>543 110,00</b>	<b>456 030,19</b>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego w tym:	<b>14 160,00</b>	<b>14 901,70</b>
	75011-0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za udostępnianie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego)	14 160,00	14 901,70
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego w tym:	<b>800,00</b>	<b>885,78</b>
	85228-0830	Wpływy z usług	800,00	885,78
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego w tym:	<b>528 150,00</b>	<b>440 242,71</b>
	85502-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	158,40	76,00
	85502-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	345 312,00	284 397,39

85502-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 460,80	6 420,29
85502-0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	170 068,80	149 288,23
85503-0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	60,80

## ZADANIA INWESTYCYJNE MIASTA MIKOŁOWA W 2025 R.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki			WYKONANIE 31.12.2025 R.	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie programu (Dysponent)
				PLAN 31.12.2025 R.	ŚRODKI WŁASNE	ŚRODKI ZEWNETRZNE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>OGÓLEM</b>	<b>66 160 845,38</b>	<b>38 719 040,52</b>	<b>27 441 804,86</b>	<b>50 160 896,20</b>	<b>75,82</b>	
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>16 235 881,82</b>	<b>9 952 287,43</b>	<b>6 283 594,39</b>	<b>10 128 026,19</b>	<b>62,38</b>	
<b>600</b>	<b>60002</b>	<b>Infrastruktura kolejowa</b>		<b>4 239 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 239 190,00</b>	<b>1 687 580,04</b>	<b>39,81</b>	
600	60002	6590	Zwiększenie przepustowości linii kolejowej nr 140 na odcinku Katowice-Ligota-Orzesze Jaśkowice poprzez budowę drugiego toru i dodatkowych przystanków osobowych w ramach Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej	4 239 190,00	0,00	4 239 190,00	1 687 580,04	39,81	BGK3
<b>600</b>	<b>60011</b>	<b>Drogi publiczne krajowe</b>		<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123,00</b>	<b>0,68</b>	
600	60011	6050	Budowa dwóch przejść dla pieszych wraz z budową chodnika i oświetleniem w rejonie skrzyżowania ul. Gliwickiej 121 (DK44) z ul. Elsnera i ul. Gliwickiej (DK44) z ul. Kuźnicką w Mikołowie	8 000,00	8 000,00	0,00	123,00	1,54	BGK3
		6300		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>600</b>	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>294 246,66</b>	<b>134 238,26</b>	<b>160 008,40</b>	<b>161 019,23</b>	<b>54,72</b>	
			<i>Razem zadanie</i>	<b>65 565,38</b>	<b>17 334,81</b>	<b>48 230,57</b>	<b>39 541,19</b>	<b>60,31</b>	
600	60014	6057	Rozwój infrastruktury rowerowej i pieszo-rowerowej w Gminie Mikołów - etap I	48 230,57	0,00	48 230,57	33 610,01	69,69	BGK3
		6059		17 334,81	17 334,81	0,00	5 931,18	34,22	
600	60014	6300	Rozwój infrastruktury rowerowej i pieszo-rowerowej w Gminie Mikołów - etap I	17 334,81	17 334,81	0,00	5 931,18	34,22	BGK3
			<i>Razem zadanie</i>	<b>141 562,15</b>	<b>29 784,32</b>	<b>111 777,83</b>	<b>65 692,92</b>	<b>46,41</b>	
600	60014	6057	Rozwój infrastruktury rowerowej i pieszo-rowerowej w Gminie Mikołów - etap II	111 777,83	0,00	111 777,83	55 838,98	49,96	BGK3
		6059		29 784,32	29 784,32	0,00	9 853,94	33,08	
600	60014	6300	Rozwój infrastruktury rowerowej i pieszo-rowerowej w Gminie Mikołów - etap II	29 784,32	29 784,32	0,00	9 853,94	33,08	
600	60014	6300	Projekt przebudowy ul. Żwirki i Wigury od ul. K. Miarki do ul. Fabrycznej w Mikołowie	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100,00	BGK3
<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>4 373 356,18</b>	<b>4 342 006,19</b>	<b>31 349,99</b>	<b>3 091 830,83</b>	<b>70,70</b>	
600	60016	6050	Przebudowa ul. Rolniczej w Mikołowie	406 711,80	406 711,80	0,00	237 596,64	58,42	BGK3
600	60016	6050	Przebudowa ul. Świerkowej w Mikołowie	1 051 061,25	1 051 061,25	0,00	949 703,61	90,36	BGK3
600	60016	6050	Przebudowa przepustu ul. Dolina Jamny w Mikołowie	492 000,00	492 000,00	0,00	492 000,00	100,00	BGK3
600	60016	6050	Rozbudowa ul. Korczaka z oświetleniem i kanalizacją deszczową	53 750,00	53 750,00	0,00	15 375,00	28,60	BGK3
600	60016	6050	Przebudowa ul. Brzozowej w Mikołowie - etap II	44 911,00	44 911,00	0,00	0,00	0,00	BGK3
600	60016	6050	Przebudowa 3 przepustów na ul. Czereśniowej, Rusinów i Irysów	464 805,15	464 805,15	0,00	462 199,84	99,44	BGK3
600	60016	6050	Przebudowa ul. Poprzecznej w Mikołowie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	BGK3
600	60016	6050	Budowa drogi rowerowej na ul. Górnicej (od Placu Synagogi ul. Żwirki i Wigury) w Mikołowie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	BGK3
600	60016	6060	Wykup gruntów	1 749 004,61	1 749 004,61	0,00	838 803,06	47,96	BGM
600	60016	6060	Zakup termosu do asfaltu	63 406,50	63 406,50	0,00	63 406,50	100,00	ZUK
			<i>Razem zadanie</i>	<b>45 705,87</b>	<b>14 355,88</b>	<b>31 349,99</b>	<b>32 746,18</b>	<b>71,65</b>	

600	60016	6057	Rozwój infrastruktury rowerowej i pieszo-rowerowej w Gminie Mikołów - etap I	31 349,99	0,00	31 349,99	27 834,25	88,79	BGK3
		6059		14 355,88	14 355,88	0,00	4 911,93	34,22	
<b>600</b>	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>		<b>6 396 986,53</b>	<b>4 543 940,53</b>	<b>1 853 046,00</b>	<b>4 044 728,43</b>	<b>63,23</b>	
600	60017	6050	Budowa drogi wraz z miejscami parkingowymi wokół budynku przy ul. Górniczej 4 w Mikołowie	39 017,30	39 017,30	0,00	38 130,00	97,73	BGK3
600	60017	6050	Budowa drogi dojazdowej do OPP w Mikołowie	31 390,00	31 390,00	0,00	0,00	0,00	BGK3
600	60017	6050	Budowa drogi oraz parkingu przy LKS Strażak Mikołów	84 553,00	84 553,00	0,00	84 553,00	100,00	BGK3
600	60017	6050	Kompleksowa przebudowa os. Mickiewicza w Mikołowie - etap zachodni	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 883 573,19	94,18	BGK3
600	60017	6050	Budowa łącznika ulic Polna - Piwna w Mikołowie	2 157 431,00	304 385,00	1 853 046,00	1 629 079,04	75,51	BGK3
600	60017	6050	Budowa chodnika wzdłuż łącznika ul. Młyńskiej z ul. Pszczyńską	1 920 327,03	1 920 327,03	0,00	402 210,00	20,94	BGK3
600	60017	6050	Budowa parkingu przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym MOSiR od strony ul. Żwirki i Wigury w Mikołowie	157 085,00	157 085,00	0,00	0,00	0,00	BGK3
600	60017	6050	Budowa połączenia ulic Grzybowej i Magnolii w Mikołowie	7 183,20	7 183,20	0,00	7 183,20	100,00	BGK3
<b>600</b>	<b>60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>		<b>157 440,00</b>	<b>157 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157 440,00</b>	<b>100,00</b>	
600	60020	6050	Poprawa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją urządzeń (budowa wiat przystankowych)	157 440,00	157 440,00	0,00	157 440,00	100,00	BGK1
<b>600</b>	<b>60021</b>	<b>Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych</b>		<b>269 662,45</b>	<b>269 662,45</b>	<b>0,00</b>	<b>169 662,45</b>	<b>62,92</b>	
600	60021	6050	Zapewnienie dostępności architektonicznej dla osób z niepełnosprawnościami na Centrum Przesiadkowym w Mikołowie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	BGK3
600	60021	6660	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	169 662,45	169 662,45	0,00	169 662,45	100,00	BGK3
<b>600</b>	<b>60022</b>	<b>Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych</b>		<b>487 000,00</b>	<b>487 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>815 642,21</b>	<b>167,48</b>	
600	60022	6050	Aktywny Mikołów - Infrastruktura dla pieszych i rowerzystów (Budżet Obywatelski)	195 000,00	195 000,00	0,00	332 774,73	170,65	BGK3
				292 000,00	292 000,00	0,00	482 867,48	165,37	BGK 4
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>8 976 961,25</b>	<b>2 992 262,57</b>	<b>5 984 698,68</b>	<b>8 735 303,50</b>	<b>97,31</b>	
<b>700</b>	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>		<b>8 143,00</b>	<b>8 143,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 142,05</b>	<b>99,99</b>	
700	70004	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej przy ul. Kolejowej 2	8 143,00	8 143,00	0,00	8 142,05	99,99	ZGL
<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>644 314,32</b>	<b>644 314,32</b>	<b>0,00</b>	<b>528 752,62</b>	<b>82,06</b>	
700	70005	6050	Remont kapitalny budynku mieszkalno-usługowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Stawowej 2 w Mikołowie	209 945,00	209 945,00	0,00	209 560,91	99,82	ZGL
700	70005	6050	Remont kapitalny budynku mieszkalno-usługowego Rynek 14 w Mikołowie wraz z opracowaniem kompletnego projektu budowlanego	40 831,31	40 831,31	0,00	40 831,31	100,00	ZGL
700	70005	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku gastronomicznego przy ul. Kolejowej 2	1 575,00	1 575,00	0,00	1 574,95	100,00	ZGL
700	70005	6060	Wykup gruntów	390 357,96	390 357,96	0,00	275 180,40	70,49	BGM
700	70005	6050	Termomodernizacja wraz ze zmianą źródła ciepła oraz remontem dachu budynku mieszkalnego w Mikołowie przy ul. Krakowskiej 32	1 605,05	1 605,05	0,00	1 605,05	100,00	ZGL
<b>700</b>	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>		<b>8 324 503,93</b>	<b>2 339 805,25</b>	<b>5 984 698,68</b>	<b>8 198 408,83</b>	<b>98,49</b>	
700	70007	6050	Remont kapitalny budynku mieszkalno-usługowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Stawowej 2 w Mikołowie	841 253,00	2 938,44	838 314,56	839 357,07	99,77	ZGL
700	70007	6050	Remont kapitalny budynku mieszkalno-usługowego Rynek 14 w Mikołowie wraz z opracowaniem kompletnego projektu budowlanego	62 488,69	62 488,69	0,00	62 488,69	100,00	ZGL
700	70007	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, przebudowa budynku gospodarczego oraz wyburzenie istniejącego budynku mieszkalnego i gospodarczego na działce nr 898/84 w Mikołowie przy ul. Młyńskiej 122	1 459 243,86	626 844,68	832 399,18	1 459 243,84	100,00	BGK4
		6660		149 176,39	149 176,39	0,00	149 176,39	100,00	SKF
700	70007	6050	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą w Mikołowie przy ul. Waryńskiego w ramach zasobów komunalnych	5 664 452,04	1 350 467,10	4 313 984,94	5 550 093,44	97,98	BGK4

700	70007	6050	Wykonanie instalacji elektrycznej części wspólnej budynków wraz z przystosowaniem instalacji do wymiany kuchenek gazowych na elektryczne w budynkach przy ul. Prusa 5a b i Prusa 5c-f wraz z projektem	69 051,00	69 051,00	0,00	69 051,00	100,00	ZGL
700	70007	6050	Przebudowa kotłowni gazowej w budynku przy ul. Stolarskiej 20 wraz z projektem	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	100,00	ZGL
700	70007	6050	Remont kapitalny wraz z termomodernizacją i remontem dachu budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Podleskiej 66 - wykonanie projektu izolacji termicznej od wewnątrz budynku	14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00	100,00	ZGL
700	70007	6050	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Katowickiej 34	11 685,00	11 685,00	0,00	1 845,00	15,79	ZGL
700	70007	6050	Termomodernizacja wraz ze zmianą źródła ciepła oraz remontem dachu budynku mieszkalnego w Mikołowie przy ul. Krakowskiej 32	12 539,95	12 539,95	0,00	12 539,95	100,00	ZGL
700	70007	6050	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym budynku Wyzwolenia 5b	11 854,00	11 854,00	0,00	11 853,45	100,00	ZGL
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>20 295,00</b>	<b>20 295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>81,30</b>	
<b>710</b>	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		<b>20 295,00</b>	<b>20 295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>81,30</b>	
710	71035	6050	Wykonanie kolumbariów na Cmentarzu komunalnym w Mikołowie-Kamionce	20 295,00	20 295,00	0,00	16 500,00	81,30	ZUK
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>966 125,31</b>	<b>429 659,04</b>	<b>536 466,27</b>	<b>768 273,83</b>	<b>79,52</b>	
<b>750</b>	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>196 345,00</b>	<b>196 345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 699,20</b>	<b>34,48</b>	
750	75023	6050	Modernizacja sieci dostępu do internetu w budynku Białego Domku ul. K. Miarki 15	38 745,00	38 745,00	0,00	38 745,00	100,00	SEI
750	75023	6060	Zakup modułu do obsługi KSEF pakietu RATUSZ	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	SEI
750	75023	6060	Zakup serwera bazodanowego	32 600,00	32 600,00	0,00	28 954,20	88,82	SEI
<b>750</b>	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>43 348,66</b>	<b>43 348,66</b>	<b>0,00</b>	<b>43 348,66</b>	<b>100,00</b>	
750	75075	6060	Zakup rzeźby rycerza z brązu CHRL	43 348,66	43 348,66	0,00	43 348,66	100,00	SEP
<b>750</b>	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>726 431,65</b>	<b>189 965,38</b>	<b>536 466,27</b>	<b>657 225,97</b>	<b>90,47</b>	
750	75095	6050	Remont kapitalny budynku administracyjnego „Biały Domek” przy ul. K. Miarki 15 w Mikołowie wraz z projektem	100 000,00	100 000,00	0,00	47 355,00	47,36	ZGL
750	75095	6050	Przebudowa zabytkowego budynku Ratusza Urzędu Miasta Mikołów – Rynek 16	40 590,00	40 590,00	0,00	40 010,74	98,57	ZGL
			<i>Razem zadanie</i>	<b>188 190,00</b>	<b>3 763,80</b>	<b>184 426,20</b>	<b>188 190,00</b>	<b>100,00</b>	
750	75095	6050	Wykonanie projektu renowacji zabytkowego budynku ratusza Urzędu Miasta Mikołów	3 763,80	3 763,80	0,00	3 763,80	100,00	ZGL
		6370		184 426,20	0,00	184 426,20	184 426,20	100,00	
			<i>Razem zadanie</i>	<b>397 651,65</b>	<b>45 611,58</b>	<b>352 040,07</b>	<b>381 670,23</b>	<b>95,98</b>	
750	75095	6067	Cyberbezpieczny samorząd	301 834,47	0,00	301 834,47	292 130,39	96,78	BGF
		6069		95 817,18	45 611,58	50 205,60	89 539,84	93,45	
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>			<b>2 224 561,30</b>	<b>2 224 561,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1 334 311,92</b>	<b>59,98</b>	
<b>752</b>	<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 224 561,30</b>	<b>2 224 561,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1 334 311,92</b>	<b>59,98</b>	
752	75295	6060	Zakup mobilnego agregatu prądowłórczego na potrzeby zasilania ujęcia wody Smitowice oraz hydroforowni Bujaków wraz z wyposażeniem technicznego dozoru wizyjnego (Z1)	205 000,00	205 000,00	0,00	83 903,22	40,93	BMZ
752	75295	6060	Zakup agregatu o mocy 140 kW w celu stworzenia awaryjnego zasilania ujęcia wody (DG+WK)	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	BMZ
752	75295	6060	Zakup namiotu pneumatycznego na potrzeby ewakuacji ludności i realizacji zadań ratowniczych (DG+WK)	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	100,00	BMZ
752	75295	6060	Zakup paczkowarki do wody (DG+WK)	294 000,00	294 000,00	0,00	244 800,00	83,27	BMZ
752	75295	6060	Zakup przyczepy do transportu wody pitnej (DG+WK)	80 000,00	80 000,00	0,00	44 895,00	56,12	BMZ
752	75295	6060	Zakup stacji uzdatniania wody (DG+WK)	224 412,00	224 412,00	0,00	221 154,00	98,55	BMZ
752	75295	6060	Zakup agregatu prądowłórczego 180 kVA do awaryjnego zasilania budynków Urzędu Miasta Mikołów i jednostek (DG+WK)	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	BMZ
752	75295	6060	Workownica do piasku - dwustanowiskowa pneumatyczna (DG)	37 884,00	37 884,00	0,00	37 884,00	100,00	BMZ

752	75295	6060	Agregat prądowłórczy min. 12,8,kW z przyczepą (DG)	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	100,00	BMZ
752	75295	6060	Mobilny namiot pneumatyczny (DG)	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	100,00	BMZ
752	75295	6060	Agregat pompowy (motopompa) na przyczepie (DG)	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	BMZ
752	75295	6060	Zakup koparko-ladowarki na potrzeby realizacji zadań ratowniczych (DG)	580 000,00	580 000,00	0,00	549 810,00	94,79	BMZ
752	75295	6060	Agregat hydrauliczny (DG)	38 000,00	38 000,00	0,00	31 967,70	84,13	BMZ
752	75295	6060	Piła hydrauliczna (DG)	8 406,00	8 406,00	0,00	0,00	0,00	BMZ
752	75295	6060	Pompa hydrauliczna (DG)	11 604,00	11 604,00	0,00	0,00	0,00	BMZ
752	75295	6060	Piła spalinowa do betonu (DG)	4 755,30	4 755,30	0,00	0,00	0,00	BMZ
752	75295	6060	Agregat prądowłórczy (DG)	22 000,00	22 000,00	0,00	21 398,00	97,26	BMZ
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>1 080 022,00</b>	<b>1 080 022,00</b>	<b>0,00</b>	<b>618 121,72</b>	<b>57,23</b>	
<b>754</b>	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>		<b>53 000,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 839,85</b>	<b>99,70</b>	
754	75405	6170	Zakup pojazdu służbowego hybrydowego dla KPP w Mikołowie	53 000,00	53 000,00	0,00	52 839,85	99,70	BMZ
<b>754</b>	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00</b>	
754	75411	6170	Zakup wozu PSP	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00	BMZ
<b>754</b>	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>827 022,00</b>	<b>827 022,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365 281,87</b>	<b>44,17</b>	
754	75412	6050	Budowa remizy strażackiej w Mikołowie-Kamionce	89 000,00	89 000,00	0,00	70 110,00	78,78	ZGL
754	75412	6050	Nowe Horyzonty dla Bujakowa - Budowa garażu dla OSP wraz z przełożeniem sieci kanalizacyjnych (Budżet Obywatelski)	688 800,00	688 800,00	0,00	246 000,00	35,71	ZGL
754	75412	6050	Razem dla Bujakowa - czyli dla każdego coś dobrego – klimatyzacja OSP Bujaków (Budżet Obywatelski)	36 000,00	36 000,00	0,00	35 950,00	99,86	ZGL
754	75412	6050	Zmiana sposobu ogrzewania budynku ul. Mokierska 1 w Paniowach	13 222,00	13 222,00	0,00	13 221,87	100,00	ZGL
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>22 914 147,07</b>	<b>11 803 789,17</b>	<b>11 110 357,90</b>	<b>18 232 774,47</b>	<b>79,57</b>	
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>21 200 786,47</b>	<b>10 143 883,39</b>	<b>11 056 903,08</b>	<b>17 084 089,70</b>	<b>80,58</b>	
801	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 – dostosowanie do obowiązujących przepisów p.poż. - etap I	506 000,00	506 000,00	0,00	505 893,43	99,98	BGK4
801	80101	6050	Modernizacja pomieszczeń kuchennych i kanalizacji oraz budowa placu zabaw przy SP-10 w Mikołowie	1 895 581,50	1 895 581,50	0,00	1 873 704,64	98,85	BGK4
801	80101	6050	Przebudowa kotłowni węglowej na gazową w budynku Szkoły Podstawowej nr 6	528 996,09	528 996,09	0,00	422 191,22	79,81	BGK4
801	80101	6050	Modernizacja i dostosowanie do obowiązujących przepisów sanitarnych kuchni i zaplecza kuchennego w budynku Szkoły Podstawowej nr 5, nr 7, nr 1 i ZSP Reta	224 612,50	224 612,50	0,00	98 765,05	43,97	BGK4
801	80101	6050	Modernizacja oświetlenia sal gimnastycznych w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 nr 6, nr 7 i nr 10 i nr 12	73 183,77	73 183,77	0,00	73 183,77	100,00	BGK4
801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 12 w Mikołowie	268 755,00	268 755,00	0,00	268 755,00	100,00	BGK4
801	80101	6050	Przebudowa dachu wraz z nadbudową budynku Sp nr 7 w Mikołowie	28 700,00	28 700,00	0,00	28 700,00	100,00	BGK4
801	80101	6050	Ekopracownia pod chmurką - "Zielony Zakątek" - mała architektura	36 460,00	36 460,00	0,00	36 460,00	100,00	SP7
801	80101	6050	Modernizacja sal lekcyjnych w SP5	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	100,00	SP5
801	80101	6050	Montaż systemu nagłaśniania z dzwonekami bezstresowymi oraz radiowęzłem w SP5	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	100,00	SP5
			<i>Razem zadanie</i>	<i>17 075 985,53</i>	<i>6 075 985,53</i>	<i>11 000 000,00</i>	<i>13 219 680,91</i>	<i>77,42</i>	
801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Mikołowie wraz z dostosowaniem obiektu dla osób z niepełnosprawnościami oraz rozbudową segmentu szkoły	6 075 985,53	6 075 985,53	0,00	2 477 214,47	40,77	BGK4
		6370		11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	10 742 466,44	97,66	
801	80101	6060	Zakup kompensatora - SP1	16 359,00	16 359,00	0,00	16 359,00	100,00	SP1
801	80101	6060	Zakup kompensatora - SP3	18 229,00	18 229,00	0,00	18 228,60	100,00	SP3
801	80101	6060	Zakup kompensatora - SP5	16 605,00	16 605,00	0,00	16 605,00	100,00	SP5
801	80101	6060	Zakup kompensatora - SP6	15 990,00	15 990,00	0,00	15 990,00	100,00	SP6

801	80101	6060	Zakup kompensatora - SP7	15 990,00	15 990,00	0,00	15 990,00	100,00	SP7
801	80101	6060	Zakup kompensatora - SP10	16 980,00	16 980,00	0,00	16 974,00	99,96	SP10
801	80101	6060	Zakup kompensatora - SP12	16 605,00	16 605,00	0,00	16 605,00	100,00	SP12
801	80101	6060	Zakup kompensatora - SP8	16 851,00	16 851,00	0,00	16 851,00	100,00	SP8
801	80101	6060	Zakup i montaż klimatyzacji - SP8	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	100,00	SP8
			<i>RAZEM ZADANIE</i>	<b>56 903,08</b>	<b>0,00</b>	<b>56 903,08</b>	<b>51 153,08</b>	<b>89,90</b>	
			<i>Razem zadanie</i>	<i>15 403,08</i>	<i>0,00</i>	<i>15 403,08</i>	<i>15 403,08</i>	<i>100,00</i>	
801	80101	6067	Wiedza na start - FESL.6.2	14 547,35	0,00	14 547,35	14 547,35	100,00	SP1
		6069		855,73	0,00	855,73	855,73	100,00	
			<i>Razem zadanie</i>	<i>29 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29 000,00</i>	<i>28 850,00</i>	<i>99,48</i>	
801	80101	6067	Wiedza na start - FESL.6.2	27 388,89	0,00	27 388,89	27 247,22	99,48	SP3
		6069		1 611,11	0,00	1 611,11	1 602,78	99,48	
			<i>Razem zadanie</i>	<i>12 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 500,00</i>	<i>6 900,00</i>	<i>55,20</i>	
801	80101	6067	Wiedza na start - FESL.6.2	11 805,56	0,00	11 805,56	6 516,67	55,20	SP10
		6069		694,44	0,00	694,44	383,33	55,20	
<b>801</b>	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>12 555,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 555,00</b>	<b>12 555,00</b>	<b>100,00</b>	
801	80103	6067	Karuzela umiejętności - wsparcie edukacji przedszkolnej w gminie Mikołów - zakup sprzętu	11 857,50	0,00	11 857,50	11 857,50	100,00	SP8
		6069		697,50	0,00	697,50	697,50	100,00	
<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 662 046,85</b>	<b>1 621 147,03</b>	<b>40 899,82</b>	<b>1 097 371,02</b>	<b>66,03</b>	
801	80104	6050	Przebudowa części pomieszczeń OSP na potrzeby oddziału przedszkolnego wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów sanitarnych i p.poż. w Mikołowie-Paniowach przy ul. Mokierskiej 1	625 796,11	625 796,11	0,00	74 169,44	11,85	BGK4
801	80104	6050	Modernizacja Przedszkola nr 10 w Mikołowie-Mokrem ul. Grudniowa 1b	583 425,62	583 425,62	0,00	570 376,46	97,76	BGK4
801	80104	6050	Modernizacja Przedszkola nr 3 w Mikołowie	165 189,00	165 189,00	0,00	165 189,00	100,00	BGK4
801	80104	6050	Modernizacja placów zabaw przy przedszkolach w Mikołowie	144 820,20	144 820,20	0,00	144 820,20	100,00	BGK4
801	80104	6050	Wykonanie ogrodzenia ZSP nr 4	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	100,00	ZSP4
801	80104	6060	Zakup kompensatora – P6	20 418,00	20 418,00	0,00	20 418,00	100,00	P-6
801	80104	6060	Zakup kompensatora – P11	16 445,10	16 445,10	0,00	16 445,10	100,00	P11
801	80104	6060	Zakup i montaż wideodomofonu - P1	17 633,00	17 633,00	0,00	17 633,00	100,00	P1
			<i>RAZEM ZADANIE</i>	<b>67 319,82</b>	<b>26 420,00</b>	<b>40 899,82</b>	<b>67 319,82</b>	<b>100,00</b>	
			<i>Razem zadanie</i>	<i>26 420,00</i>	<i>26 420,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26 420,00</i>	<i>100,00</i>	
801	80104	6069	Karuzela umiejętności - wsparcie edukacji przedszkolnej w gminie Mikołów - zakup sprzętu	26 420,00	26 420,00	0,00	26 420,00	100,00	P2
			<i>Razem zadanie</i>	<i>13 139,91</i>	<i>0,00</i>	<i>13 139,91</i>	<i>13 139,91</i>	<i>100,00</i>	
801	80104	6067	Karuzela umiejętności - wsparcie edukacji przedszkolnej w gminie Mikołów - zakup sprzętu	12 409,91	0,00	12 409,91	12 409,91	100,00	P10
		6069		730,00	0,00	730,00	730,00	100,00	
			<i>Razem zadanie</i>	<i>13 139,91</i>	<i>0,00</i>	<i>13 139,91</i>	<i>13 139,91</i>	<i>100,00</i>	
801	80104	6067	Karuzela umiejętności - wsparcie edukacji przedszkolnej w gminie Mikołów - zakup sprzętu	12 409,91	0,00	12 409,91	12 409,91	100,00	P12
		6069		730,00	0,00	730,00	730,00	100,00	
			<i>Razem zadanie</i>	<i>14 620,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 620,00</i>	<i>14 620,00</i>	<i>100,00</i>	
801	80104	6067	Karuzela umiejętności - wsparcie edukacji przedszkolnej w gminie Mikołów - zakup sprzętu	13 807,78	0,00	13 807,78	13 807,78	100,00	ZSP
		6069		812,22	0,00	812,22	812,22	100,00	
<b>801</b>	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>38 758,75</b>	<b>38 758,75</b>	<b>0,00</b>	<b>38 758,75</b>	<b>100,00</b>	
801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjnego – P10	18 925,00	18 925,00	0,00	18 925,00	100,00	P10

801	80148	6060	Zakup kotła warzelnego SP-3	19 833,75	19 833,75	0,00	19 833,75	100,00	SP3
<b>852</b>	<b>POMOC SPOLECZNA</b>			<b>418 167,81</b>	<b>227 348,81</b>	<b>190 819,00</b>	<b>266 903,09</b>	<b>63,83</b>	
<b>852</b>	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>418 167,81</b>	<b>227 348,81</b>	<b>190 819,00</b>	<b>266 903,09</b>	<b>63,83</b>	
			<i>Razem zadanie</i>	<b>418 167,81</b>	<b>227 348,81</b>	<b>190 819,00</b>	<b>266 903,09</b>	<b>63,83</b>	
852	85295	6050	Przestrzeń dla seniora	227 348,81	227 348,81	0,00	118 343,36	52,05	CUS
		6057		153 894,74	0,00	153 894,74	116 083,81	75,43	
		6059		18 105,26	0,00	18 105,26	13 656,92	75,43	
		6067		16 838,05	0,00	16 838,05	16 838,05	100,00	
		6069		1 980,95	0,00	1 980,95	1 980,95	100,00	
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ</b>			<b>1 164 500,00</b>	<b>54 500,00</b>	<b>1 110 000,00</b>	<b>54 240,00</b>	<b>4,66</b>	
<b>853</b>	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 164 500,00</b>	<b>54 500,00</b>	<b>1 110 000,00</b>	<b>54 240,00</b>	<b>4,66</b>	
			<i>Razem zadanie</i>	<b>1 110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
853	85395	6057	CUS - Nowe spojrzenie na usługi społeczne	943 500,00	0,00	943 500,00	0,00	0,00	CUS
		6059		166 500,00	0,00	166 500,00	0,00	0,00	
853	85395	6300	Dofinansowanie zakupu środka transportu do przewozu osób niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100,00	BMP2
853	85395	6060	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	14 500,00	14 500,00	0,00	14 240,00	98,21	CUS
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>598 798,48</b>	<b>99,80</b>	
<b>854</b>	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>598 798,48</b>	<b>99,80</b>	
854	85495	6300	Budowa drogi pożarowej dla OPP w Mikołowie – dotacja dla Powiatu na realizację zadania	600 000,00	600 000,00	0,00	598 798,48	99,80	BGK4
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>			<b>334 000,00</b>	<b>334 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>855</b>	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>		<b>334 000,00</b>	<b>334 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
855	85516	6050	Przebudowa istniejącego placu zabaw przy Żłobku Miejskim w Mikołowie im. Tadeusza Więcka	334 000,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	BGK4
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>3 472 360,30</b>	<b>3 363 857,68</b>	<b>108 502,62</b>	<b>1 898 699,68</b>	<b>54,68</b>	
<b>900</b>	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 440,29</b>	<b>76,83</b>	
900	90001	6230	Budowa urządzeń służących do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania	24 000,00	24 000,00	0,00	18 440,29	76,83	BGO
<b>900</b>	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 999,70</b>	<b>100,00</b>	
900	90003	6060	Zakup pługa na Akcję Zima	30 000,00	30 000,00	0,00	29 999,70	100,00	ZUK
<b>900</b>	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>334 506,32</b>	<b>226 003,70</b>	<b>108 502,62</b>	<b>333 326,62</b>	<b>99,65</b>	
900	90004	6050	Park kieszonkowy przy ul. Wojciecha	126 819,32	18 316,70	108 502,62	126 819,32	100,00	ZUK
900	90004	6050	Wykonanie i montaż płyty czołowej do samochodu ciężarowego	13 000,00	13 000,00	0,00	11 820,30	90,93	ZUK
900	90004	6060	Zakup samochodu ciężarowego skrzyniowego	160 967,00	160 967,00	0,00	160 967,00	100,00	ZUK
900	90004	6060	Zakup osprzętu do ciągników	33 720,00	33 720,00	0,00	33 720,00	100,00	ZUK
<b>900</b>	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>1 272 838,40</b>	<b>1 272 838,40</b>	<b>0,00</b>	<b>301 276,02</b>	<b>23,67</b>	
900	90005	6050	Park Trzech Pokoleń – III etap - plac zabaw	1 046 838,40	1 046 838,40	0,00	188 341,95	17,99	BGK4
900	90005	6050	Park Trzech Pokoleń - etap II	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	BGK4
900	90005	6050	Gniotek Sport Park przy ul. Rolniczej w Mikołowie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	BGK4
900	90005	6230	Modernizacja źródeł ciepła opalanych paliwem stałym - program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Mikołów	196 000,00	196 000,00	0,00	112 934,07	57,62	BGO
<b>900</b>	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>1 466 187,00</b>	<b>1 466 187,00</b>	<b>0,00</b>	<b>878 842,87</b>	<b>59,94</b>	
900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Bolesława Śmiałego w Mikołowie	69 372,00	69 372,00	0,00	69 372,00	100,00	BGK3
900	90015	6050	Przebudowa słupów oświetlenia ulicznego na os. Kochanowskiego w Mikołowie	98 400,00	98 400,00	0,00	98 400,00	100,00	BGK3
900	90015	6050	Budowa doświetlenia pięciu przejść dla pieszych - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego etap I - ul. Okrzei - 2 szt., ul. Św. Wojciecha - 3 szt.	142 225,00	142 225,00	0,00	132 225,00	92,97	BGK3

900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Marii Skłodowskiej-Curie	100 000,00	100 000,00	0,00	99 145,87	99,15	BGK3
900	90015	6050	Budowa doświetlenia dwunastu przejść dla pieszych - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego - etap II - ul. Karola Miarki - 5 szt., Pl. Synagogi - 3 szt., ul. Młyńska - 3 szt., ul. Górnicza - 1 szt.	357 930,00	357 930,00	0,00	357 930,00	100,00	BGK3
900	90015	6050	Budowa 2 lamp hybrydowych oświetlenia ulicznego na ul. Darwina i Młyńskiej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	BGK3
900	90015	6050	Doświetlenie placu zabaw i boiska przy ul. Reta Śmiłowicka	173 260,00	173 260,00	0,00	0,00	0,00	BGK-3
900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia w Parku Planty w Mikołowie	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	BGK-3
900	90015	6300	Projekt wraz z wykonaniem doświetlenia przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej ul. Podleskiej w Mikołowie - zaprojektuj i wybuduj	125 000,00	125 000,00	0,00	121 770,00	97,42	BGK3
<b>900</b>	<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>		<b>289 828,58</b>	<b>289 828,58</b>	<b>0,00</b>	<b>283 801,18</b>	<b>97,92</b>	
900	90017	6050	Termomodernizacja dachu na budynku przy ul. Dzieńdziela 44	249 828,58	249 828,58	0,00	249 828,58	100,00	ZUK
900	90017	6050	Adaptacja serwerowni ZUK Mikołów ul. Dzieńdziela 44	40 000,00	40 000,00	0,00	33 972,60	84,93	ZUK
<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 013,00</b>	<b>96,39</b>	
900	90095	6060	Zakup ozdób świątecznych	55 000,00	55 000,00	0,00	53 013,00	96,39	ZUK
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>2 408 604,40</b>	<b>771 604,40</b>	<b>1 637 000,00</b>	<b>2 258 549,40</b>	<b>93,77</b>	
<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>566 604,40</b>	<b>566 604,40</b>	<b>0,00</b>	<b>566 549,40</b>	<b>99,99</b>	
921	92109	6050	Przebudowa Miejskiego Domu Kultury ul. Rynek 19 w Mikołowie	566 604,40	566 604,40	0,00	566 549,40	99,99	BGK4
<b>921</b>	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>1 842 000,00</b>	<b>205 000,00</b>	<b>1 637 000,00</b>	<b>1 692 000,00</b>	<b>91,86</b>	
921	92120	6570	Renowacja zabytków	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	BGK3
			<i>Razem zadanie</i>	<i>1 042 000,00</i>	<i>42 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>1 042 000,00</i>	<i>100,00</i>	
921	92120	6570	Renowacja neoromańskiej elewacji Kościoła Parafialnego (Bazyliki Mniejszej) p.w. św. Wojciecha wraz z izolacją przeciwwilgociową ścian fundamentowych	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	100,00	BGK3
		6740	przeciwwilgociową ścian fundamentowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	
			<i>Razem zadanie</i>	<i>650 000,00</i>	<i>13 000,00</i>	<i>637 000,00</i>	<i>650 000,00</i>	<i>100,00</i>	
921	92120	6570	Remont konserwatorski więźby dachowej Kościoła Filialnego p.w. św. Wojciecha (Matki Boskiej Snieżnej) z XVI wieku w Mikołowie	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	100,00	BGK3
		6740		637 000,00	0,00	637 000,00	637 000,00	100,00	
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>5 345 219,12</b>	<b>4 864 853,12</b>	<b>480 366,00</b>	<b>5 250 393,92</b>	<b>98,23</b>	
<b>926</b>	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>2 324 859,12</b>	<b>2 324 859,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2 324 859,12</b>	<b>100,00</b>	
926	92601	6050	Przebudowa kompleksu boisk sportowo-rekreacyjnych przy ul. Grażyńskiego 2A w Mikołowie	1 164 658,96	1 164 658,96	0,00	1 164 658,96	100,00	MOSiR
926	92601	6050	Przebudowa kompleksu boisk sportowo-rekreacyjnych przy ul. Zawilców 10 w Mikołowie	1 160 200,16	1 160 200,16	0,00	1 160 200,16	100,00	MOSiR
<b>926</b>	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>2 380 860,00</b>	<b>1 900 494,00</b>	<b>480 366,00</b>	<b>2 317 419,80</b>	<b>97,34</b>	
926	92604	6050	Strefa wypoczynku przy ul. Bluszcza 32 w Mikołowie	100 000,00	100 000,00	0,00	97 416,00	97,42	BGK4
926	92604	6050	Wykonanie boiska ze sztuczną nawierzchnią na terenie KS Burza	1 821 810,00	1 341 444,00	480 366,00	1 821 810,00	100,00	MOSiR
926	92604	6050	Przebudowa i termomodernizacja krytej pływalni „Aqua Plant” w zakresie przegród i instalacji wykorzystujących OZE przy ul. Konstytucji 3 Maja 22	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	MOSiR
926	92604	6050	Modernizacja agregatu wody lodowej na Hali Sportowej przy ul. Bandurskiego 1A w Mikołowie	123 000,00	123 000,00	0,00	122 788,44	99,83	MOSiR
926	92604	6050	Razem dla Bujakowa - czyli dla każdego coś dobrego – trybuna (Budżet Obywatelski)	227 550,00	227 550,00	0,00	227 550,00	100,00	MOSiR
926	92604	6060	Zakup sprzętu do pielęgnacji boiska piłkarskiego z trawy sztucznej – Stadion Miejski	12 500,00	12 500,00	0,00	12 300,00	98,40	MOSiR
926	92604	6060	Zakup odkurzacza basenowego na Krytej Pływalni Aqua Plant	36 000,00	36 000,00	0,00	35 555,36	98,76	MOSiR
<b>926</b>	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>639 500,00</b>	<b>639 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>608 115,00</b>	<b>95,09</b>	
926	92695	6050	Razem dla Bujakowa - czyli dla każdego coś dobrego – budowa sceny (Budżet Obywatelski)	235 500,00	235 500,00	0,00	211 560,00	89,83	BGK4
926	92695	6050	Paniowska Chata Pokoleń "Od Juniora do Seniora" - budowa wiaty przy ul. Mokierskiej w Mikołowie-Paniowach	404 000,00	404 000,00	0,00	396 555,00	98,16	BGK4

**DOTACJE PODMIOTOWE W 2025 ROKU**  
**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZA 2025 ROK SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY**  
Stan na 31.12.2025 r.

w złotych

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW**

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa instytucji	PLAN 01.01.2025 r.	PLAN 31.12.2025 r.	WYKONANIE 31.12.2025 r.	w tym dotacje przekazane UM	z tego przychody		% wykonania	
								bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>OGÓLEM</b>				<b>6 761 451,00</b>	<b>7 668 012,00</b>	<b>8 332 505,07</b>	<b>7 519 643,00</b>	<b>812 862,07</b>	<b>0,00</b>	108,67	
<b>W TYM DOTACJA PODMIOTOWA I CELOWA</b>				<b>6 681 250,00</b>	<b>7 516 643,00</b>	<b>7 516 643,00</b>	<b>7 516 643,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	100,00	
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Miejski Dom Kultury w Mikołowie	dotacja podmiotowa	3 317 000,00	3 623 393,00	3 623 393,00	3 623 393,00	0,00	0,00	100,00
				dotacja celowa BO	4 250,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	100,00
				środki własne	3 000,00	3 000,00	490 554,20	3 000,00	487 554,20	0,00	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	Instytut Mikołowski	dotacja podmiotowa	460 000,00	469 000,00	469 000,00	469 000,00	0,00	0,00	100,00
				środki własne	0,00	0,00	119 364,45	0,00	119 364,45	0,00	-
	92116	Biblioteki	Miejska Biblioteka Publiczna	dotacja podmiotowa	2 100 000,00	2 580 000,00	2 580 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	100,00
				środki własne	37 000,00	108 168,00	141 466,03	0,00	141 466,03	0,00	-
	92118	Muzea	Muzeum w Mikołowie (w organizacji)	dotacja podmiotowa	800 000,00	840 000,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	100,00
				środki własne	40 201,00	40 201,00	64 477,39	0,00	64 477,39	0,00	-

**ZESTAWIENIE KOSZTÓW**

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa instytucji	PLAN 01.01.2025 r.	PLAN 31.12.2025 r.	WYKONANIE 31.12.2025 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
<b>OGÓLEM</b>				<b>6 805 327,43</b>	<b>7 711 888,43</b>	<b>7 893 079,48</b>	<b>7 432 393,00</b>	<b>7 244 375,37</b>	<b>14 700,00</b>	<b>102,35</b>
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Miejski Dom Kultury w Mikołowie	3 324 250,00	3 630 643,00	3 771 140,78	3 623 393,00	3 771 140,78	0,00	103,87
	92114	Pozostałe instytucje kultury	Instytut Mikołowski	460 000,00	469 000,00	604 359,42	469 000,00	135 359,42	0,00	128,86
	92116	Biblioteki	Miejska Biblioteka Publiczna	2 137 000,00	2 688 168,00	2 665 004,11	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	99,14
	92118	Muzea	Muzeum w Mikołowie (w organizacji)	884 077,43	924 077,43	852 575,17	840 000,00	837 875,17	14 700,00	92,26

**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
<b>OGÓLEM</b>				<b>1 266 057,34</b>	<b>1 620 473,10</b>	<b>1 530 162,52</b>	<b>115 096,62</b>	<b>114 706,62</b>	<b>15 180,99</b>	<b>0,00</b>

921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Miejski Dom Kultury w Mikołowie	1 050 770,08	1 425 502,92	1 358 102,92	67 292,00	67 292,00	0,00	0,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	Instytut Mikołowski	137 686,45	47 655,28	24 744,70	14 155,74	14 155,74	8 754,84	0,00
	92116	Biblioteki	Miejska Biblioteka Publiczna	33 724,38	56 461,92	56 461,92	33 258,88	33 258,88	0,00	0,00
	92118	Muzea	Muzeum w Mikołowie (w organizacji)	43 876,43	90 852,98	90 852,98	390,00	0,00	6 426,15	0,00

**DOTACJE CELOWE MIASTA MIKOŁOWA NA ZADANIA WŁASNE GMINY  
REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2025 R.  
stan na 31.12.2025 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania	PLAN 31.12.2025 R.	W tym		WYKONANIE 31.12.2025 R.	W tym		% wykonania
					Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>OGÓLEM</b>				<b>17 580 948,28</b>	<b>17 580 948,28</b>	<b>0,00</b>	<b>17 273 760,34</b>	<b>17 273 760,34</b>	<b>0,00</b>	<b>98,25</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>50 561,28</b>	<b>50 561,28</b>	<b>0,00</b>	<b>50 561,28</b>	<b>50 561,28</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	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)	50 561,28	50 561,28	0,00	50 561,28	50 561,28	0,00	100,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>680 000,00</b>	<b>680 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>463 708,06</b>	<b>463 708,06</b>	<b>0,00</b>	<b>68,19</b>
	80101	Szkoły podstawowe	Zwrot kosztów nauczania religii innych wyznań na podstawie zawartych porozumień	69,76	69,76	0,00	69,76	69,76	0,00	100,00
	80104	Przedszkola	Zwrot kosztów za pobyt dzieci zamieszkałych w Gminie Mikołów, uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin	679 930,24	679 930,24	0,00	463 638,30	463 638,30	0,00	68,19
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>4 250,00</b>	<b>4 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 250,00</b>	<b>4 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Mikołowskie Dni Muzyki dla najmłodszej publiki (Budżet Obywatelski)	4 250,00	4 250,00	0,00	4 250,00	4 250,00	0,00	100,00

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

<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>16 284 478,00</b>	<b>16 284 478,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 284 478,00</b>	<b>16 284 478,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Składka zmienna na zadanie realizowane przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię (pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich)	16 284 478,00	16 284 478,00	0,00	16 284 478,00	16 284 478,00	0,00	100,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>561 659,00</b>	<b>561 659,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470 763,00</b>	<b>470 763,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,82</b>
	75095	Pozostała działalność	Część stała składki rocznej wnoszonej przez gminę członkowską do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	561 659,00	561 659,00	0,00	470 763,00	470 763,00	0,00	83,82

**DOTACJE CELOWE MIASTA MIKOŁOWA NA ZADANIA WŁASNE GMINY  
REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2025 R.  
stan na 31.12.2025 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania	PLAN 31.12.2025 R.	W tym		WYKONANIE 31.12.2025 R.	W tym		% wykonania
					Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>OGÓLEM</b>				<b>1 680 714,55</b>	<b>1 255 714,55</b>	<b>425 000,00</b>	<b>1 387 967,86</b>	<b>1 201 593,50</b>	<b>186 374,36</b>	<b>82,58</b>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	01008	Melioracje wodne	Bieżąca konserwacja rowów i naprawa sieci drenarskiej na terenie Gminy	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>			<b>147 714,55</b>	<b>147 714,55</b>	<b>0,00</b>	<b>147 113,44</b>	<b>147 113,44</b>	<b>0,00</b>	<b>99,59</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	Sfinansowanie lub dofinansowanie zakupu umundurowania i wyposażenia na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Mikołów	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	100,00
			Razem dla Bujakowa – czyli dla każdego coś dobrego (Budżet Obywatelski)	26 000,00	26 000,00	0,00	25 398,89	25 398,89	0,00	97,69
			Sprawna łączność gwarancją bezpieczeństwa podczas akcji ratowniczych (Budżet Obywatelski)	8 714,55	8 714,55	0,00	8 714,55	8 714,55	0,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie ratownictwa i ochrony ludności	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>505 000,00</b>	<b>505 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>486 370,00</b>	<b>486 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,31</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie przeciwdziałania narkomanii	100 000,00	100 000,00	0,00	92 820,00	92 820,00	0,00	92,82

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych	390 000,00	390 000,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	97,44
85195	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie ochrony i promocji zdrowia	15 000,00	15 000,00	0,00	13 550,00	13 550,00	0,00	90,33
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>214 000,00</b>	<b>214 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214 000,00</b>	<b>214 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
85295	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie pomocy społecznej	214 000,00	214 000,00	0,00	214 000,00	214 000,00	0,00	100,00
<b>853</b>	<b>POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>235 000,00</b>	<b>235 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201 839,56</b>	<b>201 839,56</b>	<b>0,00</b>	<b>85,89</b>
85395	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym	235 000,00	235 000,00	0,00	201 839,56	201 839,56	0,00	85,89
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>131 374,36</b>	<b>0,00</b>	<b>131 374,36</b>	<b>59,72</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Budowa urządzeń służących do zatrzymywania i wykorzystania wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania	24 000,00	0,00	24 000,00	18 440,29	0,00	18 440,29	76,83
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Modernizacja źródeł ciepła opalanych paliwem stałym - program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Mikołów	196 000,00	0,00	196 000,00	112 934,07	0,00	112 934,07	57,62
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>289 000,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>205 000,00</b>	<b>137 270,50</b>	<b>82 270,50</b>	<b>55 000,00</b>	<b>47,50</b>
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Renowacja neoromańskiej elewacji Kościoła Parafialnego (Bazyliki Mniejszej) p.w. św. Wojciecha wraz z izolacją przeciwwilgociową ścian fundamentowych	42 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	100,00
		Remont konserwatorski więźby dachowej Kościoła filialnego p.w. św. Wojciecha (Matki Boskiej Śnieżnej) z XVI wieku w Mikołowie	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	100,00
		Renowacja zabytków	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności na rzecz kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, promocji i organizacji wolontariatu	84 000,00	84 000,00	0,00	82 270,50	82 270,50	0,00	97,94

**DOTACJE CELOWE MIASTA MIKOŁOWA NA POMOC FINANSOWĄ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2025 R.**

stan na 31.12.2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania	PLAN 31.12.2025 R.	w tym		WYKONANIE 31.12.2025 R.	w tym		% wykonania
					Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>OGÓLEM</b>				<b>1 422 248,13</b>	<b>560 129,00</b>	<b>862 119,13</b>	<b>1 333 974,26</b>	<b>517 620,66</b>	<b>816 353,60</b>	<b>93,79</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>97 119,13</b>	<b>0,00</b>	<b>97 119,13</b>	<b>55 785,12</b>	<b>0,00</b>	<b>55 785,12</b>	<b>57,44</b>
	60011	Drogi publiczne i krajowe	Budowa dwóch przejść dla pieszych wraz z budową chodnika i oświetleniem w rejonie skrzyżowania ul. Gliwickiej 121 (DK44) z ul. Elsnera i ul. Gliwickiej (DK44) z ul. Kuźnicą w Mikołowie	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne i powiatowe	Rozwój infrastruktury rowerowej i pieszo-rowerowej w Gminie Mikołów - etap I	17 334,81	0,00	17 334,81	5 931,18	0,00	5 931,18	34,22
			Rozwój infrastruktury rowerowej i pieszo-rowerowej w Gminie Mikołów – etap II	29 784,32	0,00	29 784,32	9 853,94	0,00	9 853,94	33,08
			Projekt przebudowy ul. Żwirki i Wigury od ul. K. Miarki do ul. Fabrycznej w Mikołowie	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 843,00</b>	<b>78 843,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,55</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Dotacja celowa dla Powiatu Mikołowskiego na wykonanie podziałów gruntów geodezyjnych w celu regulacji pasa dróg powiatowych w związku z budową ścieżek rowerowych	80 000,00	80 000,00	0,00	78 843,00	78 843,00	0,00	98,55
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>46 976,00</b>	<b>46 976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 976,00</b>	<b>46 976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	75095	Pozostała działalność	Dotacja celowa dla Powiatu Mikołowskiego na utrzymanie sieci SilesiaNet w 2025 r.	46 976,00	46 976,00	0,00	46 976,00	46 976,00	0,00	100,00

<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>190 819,00</b>	<b>190 819,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 819,00</b>	<b>190 819,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	75495	Pozostała działalność	Finansowanie płac i pochodnych od płac 2,06 etatu dyspozytora Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego	190 819,00	190 819,00	0,00	190 819,00	190 819,00	0,00	100,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	85158	Izby wytrzeźwień	Dofinansowanie organizacji izby wytrzeźwień dla osób doprowadzanych z terenu Gminy Mikołów	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	100,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00</b>
	85395	Pozostała działalność	Program rehabilitacji 25 plus – Dofinansowanie zakupu środka transportu do przewozu osób niepełnosprawnych	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>677 655,00</b>	<b>77 655,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>659 352,14</b>	<b>60 553,66</b>	<b>598 798,48</b>	<b>97,30</b>
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	Wyjazd śródroczny "Zielona szkoła" w ramach profilaktyki zdrowotnej	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	100,00
	85415	Pomoc dla uczniów o charakterze socjalnym	Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025	74 855,00	74 855,00	0,00	57 753,66	57 753,66	0,00	77,15
	85495	Pozostała działalność	Budowa drogi pożarowej dla OPP w Mikołowie - dotacja dla Powiatu na realizację zadania	600 000,00	0,00	600 000,00	598 798,48	0,00	598 798,48	99,80
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>244 679,00</b>	<b>119 679,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>217 199,00</b>	<b>95 429,00</b>	<b>121 770,00</b>	<b>88,77</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Dotacja celowa dla Powiatu Mikołowskiego na nasadzenia wzdłuż ul. Pszczyńskiej, na odcinku od wjazdu na ul. Jodłową do wjazdu na os. Słowackiego	106 600,00	106 600,00	0,00	82 350,00	82 350,00	0,00	77,25
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Współfinansowanie monitoringu systemu pomiaru jakości powietrza składającego się z 9 czujników zamontowanych na terenie Mikołowa	13 079,00	13 079,00	0,00	13 079,00	13 079,00	0,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Projekt wraz z wykonaniem doświetlenia przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej ul. Podleskiej w Mikołowie - zaprojektuj i wybuduj	125 000,00	0,00	125 000,00	121 770,00	0,00	121 770,00	97,42

**DOTACJE PODMIOTOWE MIASTA MIKOŁOWA  
DLA NIEPUBLICZNYCH JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY W 2025 R.**

**Stan na 31.12.2025 r.**

w złotych

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>PLAN 31.12.2025 R.</b>	<b>WYKONANIE 31.12.2025 R.</b>	<b>% wykonania</b>
1	2	3	4	5	6	7
<b>OGÓLEM</b>				<b>8 763 467,89</b>	<b>8 753 664,13</b>	<b>99,89</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>8 611 739,89</b>	<b>8 601 936,13</b>	<b>99,89</b>
	80101	Szkoły podstawowe	Współfinansowanie za pobyt dzieci w niepublicznych szkołach podstawowych	1 270 000,00	1 269 707,43	99,98
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Współfinansowanie za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych	372 364,13	371 724,48	99,83
	80104	Przedszkola	Współfinansowanie za pobyt dzieci w niepublicznych przedszkolach	1 162 000,00	1 158 296,40	99,68
	80105	Przedszkola specjalne	Współfinansowanie za pobyt dzieci w niepublicznych przedszkolach specjalnych	2 403 000,00	2 401 595,31	99,94

	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	Współfinansowanie za pobyt dzieci w niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego	64 000,00	63 686,40	99,51
	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 potrzebie kształcenia specjalnego w niepublicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego	2 220 000,00	2 219 751,23	99,99
	80150	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Współfinansowanie za pobyt dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w niepublicznych szkołach podstawowych	1 118 000,00	1 117 000,07	99,91
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Środki na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne	2 375,76	174,81	7,36
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>151 728,00</b>	<b>151 728,00</b>	<b>100,00</b>
	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	151 728,00	151 728,00	100,00

**GMINNY PROGRAM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII MIASTA MIKOŁOWA W 2025 R.**

stan na 31.12.2025 r.

w złotych

DOCHODY / PRZYCHODY						WYDATKI					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wpływy	Dział	Rozdział	PLAN 31.12.2025 R.	WYKONANIE 31.12.2025 R.	% wykonania	Cel / przeznaczenie	Dział	Rozdział	PLAN 31.12.2025 R.	WYKONANIE 31.12.2025 R.	% wykonania
<b>OGÓLEM</b>			<b>2 080 000,00</b>	<b>1 954 063,67</b>	<b>93,95</b>	<b>OGÓLEM</b>			<b>2 320 109,41</b>	<b>1 868 728,90</b>	<b>80,54</b>
<b>WPLYWY Z CZĘŚCI OPLATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM</b>	756	75618	580 000,00	351 900,51	60,67	<b>GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII</b>	851	85153	<b>236 991,50</b>	<b>146 625,81</b>	<b>61,87</b>
						Wydatki bieżące			236 991,50	146 625,81	61,87
						- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			19 991,50	19 355,81	96,82
						- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			117 000,00	34 450,00	29,44
						Dotacje na zadania bieżące			100 000,00	92 820,00	92,82
						<b>GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH</b>			851	85154	<b>2 026 517,91</b>
Wydatki bieżące	2 026 517,91	1 665 503,09	82,19								
Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 571 517,91	1 220 602,94	77,67								
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900 399,91	709 540,81	78,80								
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	671 118,00	511 062,13	76,15								
Dotacje na zadania bieżące	390 000,00	380 000,00	97,44								
<b>WPLYWY Z OPLAT ZA ZEZWOLENIA NA</b>											
						- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			900 399,91	709 540,81	78,80
						- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			671 118,00	511 062,13	76,15
						Dotacje na zadania bieżące			390 000,00	380 000,00	97,44
						Świadczenia na rzecz osób fizycznych			65 000,00	64 900,15	99,85

<b>SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH</b>		1 500 000,00	1 602 163,16	106,81	<b>DOFINANSOWANIE ORGANIZACJI IZBY WYTRZEŻWIEŃ DLA OSÓB DOPROWADZANYCH Z TERENU GMINY MIKOŁÓW</b>	851	85158	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>100,00</b>
					Wydatki bieżące			45 000,00	45 000,00	100,00
					Dotacje na zadania bieżące			45 000,00	45 000,00	100,00
<b>PRZYCHODY Z TYTUŁU NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W 2024 R.</b>					<b>KADRY PRZYSZŁOŚCI - INTEGRACJA KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH</b>			<b>11 600,00</b>	<b>11 600,00</b>	<b>100,00</b>
	240 109,41				Wydatki bieżące	853	85395	11 600,00	11 600,00	100,00
					Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			11 600,00	11 600,00	100,00
					- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			11 600,00	11 600,00	100,00
<b>RAZEM ŚRODKI</b>		<b>2 320 109,41</b>			<b>RAZEM ŚRODKI</b>			<b>2 320 109,41</b>		

**DOCHODY MIASTA MIKOŁOWA Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2025 R.  
stan na 31.12.2025 r.**

w złotych

DOCHODY					WYDATKI							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Dział	Rozdział	PLAN 31.12.2025 R.	WYKONANIE 31.12.2025 R.	% wykonania	Cel / przeznaczenie	Dział	Rozdział	PLAN 31.12.2025 R.	WYKONANIE 31.12.2025 R.	% wykonania		
<b>OGÓLEM</b>		<b>19 589 535,00</b>	<b>20 185 482,82</b>	<b>103,04</b>	<b>OGÓLEM</b>			<b>21 431 896,72</b>	<b>21 380 246,35</b>	<b>99,76</b>		
<b>WPLYWY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI</b>					<b>GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI</b>		900	90002	<b>21 340 820,46</b>	<b>21 304 170,09</b>	<b>99,83</b>	
					Wydatki bieżące				21 340 820,46	21 304 170,09	99,83	
					Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				21 328 370,46	21 291 720,09	99,83	
900	90002	19 589 535,00	20 185 482,82	103,04	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 092 229,78	2 070 896,56	98,98	
					- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				19 236 140,68	19 220 823,53	99,92	
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych				12 450,00	12 450,00	100,00	
					<b>POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI</b>					<b>91 076,26</b>	<b>76 076,26</b>	<b>83,53</b>
PRZYCHODY Z TYTUŁU NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W 2024 R.					Wydatki bieżące				90026	91 076,26	76 076,26	83,53
					Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					91 076,26	76 076,26	83,53
					- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					91 076,26	76 076,26	83,53
<b>RAZEM ŚRODKI</b>		<b>19 746 540,49</b>				<b>RAZEM ŚRODKI</b>		<b>21 431 896,72</b>				

**DOCHODY MIASTA MIKOŁOWA Z TYTUŁU OPŁATY ZA KORZYSTANIE PRZEZ PRZEWOŹNIKÓW  
Z PRZYSTANKÓW AUTOBUSOWYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH UTRZYMANIEM W 2025 R.  
stan na 31.12.2025 r.**

w złotych

DOCHODY					WYDATKI							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Dział	Rozdział	PLAN 31.12.2025 R.	WYKONANIE 31.12.2025	% wykonania	Cel / przeznaczenie	Dział	Rozdział	PLAN 31.12.2025 R.	WYKONANIE 31.12.2025 R.	% wykonania		
<b>OGÓŁEM</b>		<b>68 000,00</b>	<b>81 718,22</b>	<b>120,17</b>	<b>OGÓŁEM</b>			<b>118 360,00</b>	<b>107 009,64</b>	<b>90,41</b>		
<b>WPLYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE PRZEZ PRZEWOŹNIKÓW Z PRZYSTANKÓW AUTOBUSOWYCH</b>					<b>FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH</b>		600	60020	<b>118 360,00</b>	<b>107 009,64</b>	<b>90,41</b>	
					Wydatki bieżące				118 360,00	107 009,64	90,41	
600		60020	68 000,00	81 718,22	120,17	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			118 360,00	107 009,64	90,41	
						- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			118 360,00	107 009,64	90,41	

**ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA MIKOŁOWA W 2025 R.**

stan na 31.12.2025 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Nazwa zadania	PLAN 31.12.2025 R.	W tym		WYKONANIE 31.12.2025 R.	W tym		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie programu	% wykonania
						Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>OGÓLEM</b>					<b>1 025 014,55</b>	<b>38 964,55</b>	<b>986 050,00</b>	<b>1 329 065,65</b>	<b>38 363,44</b>	<b>1 290 702,21</b>		<b>129,66</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>				<b>487 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>487 000,00</b>	<b>815 642,21</b>	<b>0,00</b>	<b>815 642,21</b>		<b>167,48</b>
600	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	6050	Aktywny Mikołów -Infrastruktura dla pieszych i rowerzystów	195 000,00	0,00	195 000,00	332 774,73	0,00	332 774,73	BGK3	170,65
					292 000,00	0,00	292 000,00	482 867,48	0,00	482 867,48	BGK4	165,37
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>				<b>70 714,55</b>	<b>34 714,55</b>	<b>36 000,00</b>	<b>70 063,44</b>	<b>34 113,44</b>	<b>35 950,00</b>		<b>99,08</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2830	Razem dla Bujakowa - czyli dla każdego coś dobrego	26 000,00	26 000,00	0,00	25 398,89	25 398,89	0,00	BMZ	97,69
				Sprawną łączność gwarancją bezpieczeństwa podczas akcji ratowniczych	8 714,55	8 714,55	0,00	8 714,55	8 714,55	0,00		100,00
			6050	Razem dla Bujakowa - czyli dla każdego coś dobrego - klimatyzacja OSP Bujaków	36 000,00	0,00	36 000,00	35 950,00	0,00	35 950,00	ZGL	99,86
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>				<b>4 250,00</b>	<b>4 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 250,00</b>	<b>4 250,00</b>	<b>0,00</b>		<b>100,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2800	Mikołowskie Dni Muzyki dla najmłodszej publiki	4 250,00	4 250,00	0,00	4 250,00	4 250,00	0,00	SED / MDK	100,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>				<b>463 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>463 050,00</b>	<b>439 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>439 110,00</b>		<b>94,83</b>

w złotych

	92604	Institucje kultury fizycznej	6050	Razem dla Bujakowa - czyli dla każdego coś dobrego - trybuna	227 550,00	0,00	227 550,00	227 550,00	0,00	227 550,00	MOSiR	100,00
	92695	Pozostała działalność		Razem dla Bujakowa - czyli dla każdego coś dobrego - budowa sceny	235 500,00	0,00	235 500,00	211 560,00	0,00	211 560,00	BGK4	89,83

**ZADANIA MIASTA MIKOŁOWA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH - POLSKI ŁĄD W 2025 R.**  
**stan na 31.12.2025 r.**

w złotych

DOCHODY						WYDATKI						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dział	Rozdział	Paragraf	PLAN 31.12.2025 R.	WYKONANIE 31.12.2025 R.	% wykonania	Cel / przeznaczenie	Dział	Rozdział	Paragraf	PLAN 31.12.2025 R.	WYKONANIE 31.12.2025 R.	% wykonania
<b>OGÓLEM</b>			<b>12 821 426,20</b>	<b>12 563 892,64</b>	<b>97,99</b>	<b>OGÓLEM</b>				<b>12 821 426,20</b>	<b>12 563 892,64</b>	<b>97,99</b>
750	75095	6370	184 426,20	184 426,20	100,00	Wykonanie projektu renowacji zabytkowego budynku Ratusza Urzędu Miasta Mikołów	750	75095	6370	184 426,20	184 426,20	100,00
801	80101		11 000 000,00	10 742 466,44	97,66	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Mikołowie wraz z dostosowaniem obiektu dla osób z niepełnosprawnościami oraz rozbudową segmentu szkoły	801	80101		11 000 000,00	10 742 466,44	97,66
921	92120		637 000,00	637 000,00	100,00	Remont konserwatorski więźby dachowej Kościoła filialnego p.w. św. Wojciecha (Matki Boskiej Śnieżnej) z XVI wieku w Mikołowie	921	92120	6740	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
			1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	Renowacja neoromańskiej elewacji Kościoła Parafialnego (Bazyliki Mniejszej) p.w. św. Wojciecha wraz z izolacją przeciwwilgociową ścian fundamentowych				637 000,00	637 000,00	100,00

**ZADANIA MIASTA MIKOŁOWA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU DOPLAT W 2025 R.**  
**stan na 31.12.2025 r.**

w złotych

DOCHODY						WYDATKI						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dział	Rozdział	Paragraf	PLAN 31.12.2025 R.	WYKONANIE 31.12.2025 R.	% wykonania	Cel / przeznaczenie	Dział	Paragraf	§	PLAN 31.12.2025 R.	WYKONANIE 31.12.2025 R.	% wykonania
<b>OGÓLEM</b>			<b>838 314,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>OGÓLEM</b>				<b>5 984 698,68</b>	<b>5 899 164,97</b>	<b>98,57</b>
PRZYCHODY Z TYTUŁU NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W 2024 R.			838 314,56			Remont kapitalny budynku mieszkalno-usługowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Stawowej 2 w Mikołowie	700	70007	6050	838 314,56	838 314,56	100,00
700	70007	6350	985 839,79	0,00	0,00	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, przebudowa budynku gospodarczego oraz wyburzenie istniejącego budynku mieszkalnego i gospodarczego na działce nr 898/84 w Mikołowie przy ul. Młyńskiej 122				832 399,18	832 399,16	100,00
						Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą w Mikołowie przy ul. Waryńskiego w ramach zasobów komunalnych				4 313 984,94	4 228 451,25	98,02
<b>RAZEM ŚRODKI</b>			<b>1 824 154,35</b>			<b>RAZEM ŚRODKI</b>				<b>5 984 698,68</b>		

**DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19**  
stan na 31.12.2025 r.

w złotych

DOCHODY / PRZYCHODY					WYDATKI							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Dział	Rozdział	PLAN 31.12.2025 R.	WYKONANIE 31.12.2025 R.	% wykonania	Cel / przeznaczenie	Dział	Rozdział	PLAN 31.12.2025 R.	WYKONANIE 31.12.2025 R.	% wykonania		
<b>OGÓLEM</b>		<b>316 120,64</b>	<b>170 968,06</b>	<b>54,08</b>	<b>OGÓLEM</b>			<b>327 907,97</b>	<b>182 755,42</b>	<b>55,73</b>		
<b>PRZYCHODY Z TYTULU NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W 2024 R.</b>		<b>11 787,33</b>			<b>SZKOLENIA PRACOWNIKÓW</b>							
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>					<b>750</b>	<b>75023</b>	<b>11 787,33</b>	<b>11 787,33</b>	<b>100,00</b>			
Wydatki bieżące							<b>11 787,33</b>	<b>11 787,33</b>	<b>100,00</b>			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		<b>11 787,33</b>	<b>11 787,33</b>	<b>100,00</b>								
<b>852</b>		<b>10 120,64</b>	<b>10 120,61</b>	<b>100,00</b>	<b>WYPŁATA ODBIORCOM PALIW GAZOWYCH REFUNDACJI PODATKU VAT</b>							
<b>85295</b>					<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>			<b>852</b>	<b>85295</b>	<b>10 120,64</b>	<b>10 120,64</b>	<b>100,00</b>
					Wydatki bieżące		<b>10 120,64</b>			<b>10 120,64</b>	<b>100,00</b>	
					- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		<b>198,45</b>			<b>198,45</b>	<b>100,00</b>	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		<b>9 922,19</b>	<b>9 922,19</b>	<b>100,00</b>						
<b>853</b>		<b>306 000,00</b>	<b>160 847,45</b>	<b>52,56</b>	<b>WYRÓWNIANIA DLA PRZEDSIĘBIORSTW ENERGETYCZNYCH</b>							
<b>85395</b>					<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>853</b>	<b>85395</b>	<b>306 000,00</b>	<b>160 847,45</b>	<b>52,56</b>
					Wydatki bieżące		<b>306 000,00</b>			<b>160 847,45</b>	<b>52,56</b>	
					- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		<b>302 013,09</b>			<b>156 860,54</b>	<b>51,94</b>	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		<b>3 986,91</b>	<b>3 986,91</b>	<b>100,00</b>						
<b>RAZEM ŚRODKI</b>		<b>327 907,97</b>			<b>RAZEM ŚRODKI</b>			<b>327 907,97</b>				

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 658/63/2026  
Burmistrza Mikołowa  
z dnia 23 marca 2026 r.

## **WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA** **Analiza spełnienia wskaźników z art. 243 Ustawy o finansach publicznych**

Wieloletnia Prognoza Finansowa przyjęta Uchwałą Nr IX/93/2024 Rady Miejskiej Mikołowa w dniu 17.12.2024 r. na okres 2025-2045 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. Rok 2025 był pierwszym rokiem obowiązywania nowej ustawy o dochodach JST, która na nowo określiła sposób kalkulowania i dystrybucji podstawowych dochodów samorządów. W zakresie otoczenia makroekonomicznego nadal odczuwalna była niestabilna i skomplikowana sytuacja gospodarcza.

Pomimo tego Gmina Mikołów nie tylko w pełni zrealizowała założenia w zakresie wypracowania nadwyżki operacyjnej, ale wręcz wykonała ją z naddatkiem w stosunku do założeń zaprezentowanych w budżecie zasadniczym. Wysokość zrealizowanej nadwyżki operacyjnej to kwota 25 348 174,70 zł, co stanowi 103,8% pierwotnie planowanej wielkości (24 567 151,68 zł) na rok 2025.

### **Analiza spełnienia wskaźników z art. 243 Ustawy o finansach publicznych**

Zgodnie z art. 243 Ustawy o finansach publicznych łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupów obligacji wraz z należnymi w danym roku odsetkami oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego poręczeń oraz gwarancji nie może przekroczyć wysokości wskaźnika obliczanego wg poniższego wzoru:

$$\frac{(R + O)}{Db} \leq \frac{1}{7} \times \sum_{i=1}^7 \frac{(Dbei - Wbei)}{Dbi}$$

w którym poszczególne symbole oznaczają:

R – planowaną na rok budżetowy łączną kwotę z tytułu spłaty rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, oraz wykupów papierów wartościowych, z wyłączeniem kwot spłat kredytów i pożyczek oraz wykupów papierów wartościowych odpowiednio zaciągniętych lub emitowanych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1, i zobowiązań określonych w art. 91 ust. 3 pkt 1,

O – planowane na rok budżetowy wydatki bieżące na obsługę długu, w tym odsetki od zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji,

Db – planowane na rok, na który ustalana jest relacja, dochody bieżące budżetu pomniejszone o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące,

Dbei – dochody bieżące w roku poprzedzającym o i-lat rok, na który ustalana jest relacja, pomniejszone o dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,

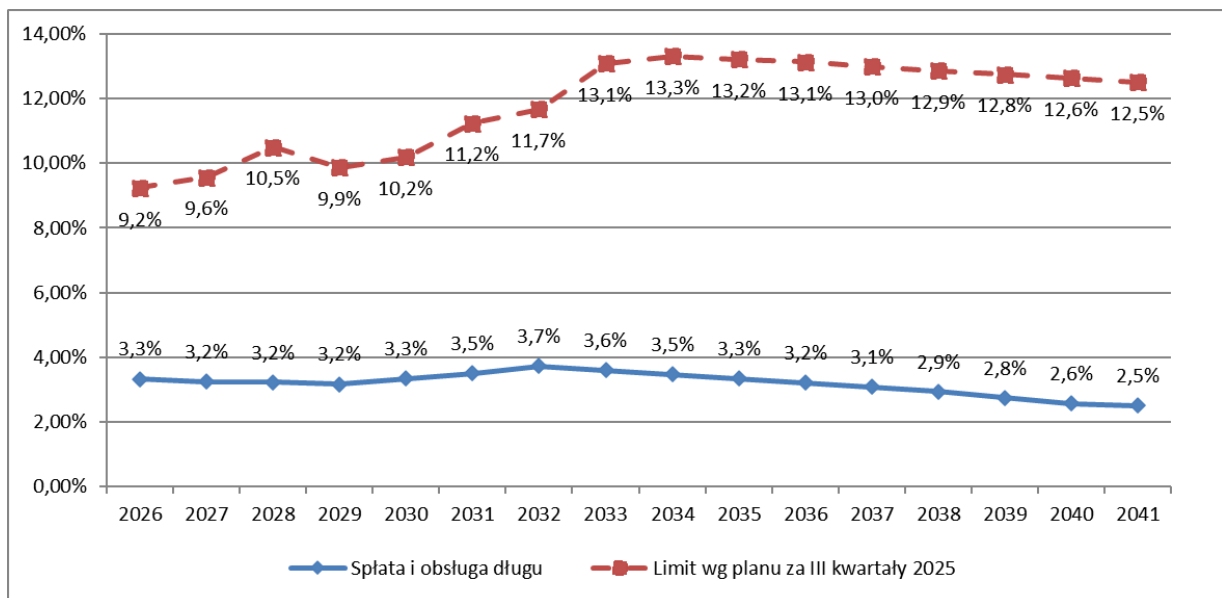
Dbi – dochody bieżące w roku poprzedzającym o i-lat rok, na który ustalana jest relacja, pomniejszone o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące,

Wbei – wydatki bieżące w roku poprzedzającym o i-lat rok, na który ustalana jest relacja, pomniejszone o wydatki bieżące z tytułu spłaty rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, wydatki bieżące na obsługę długu oraz wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.

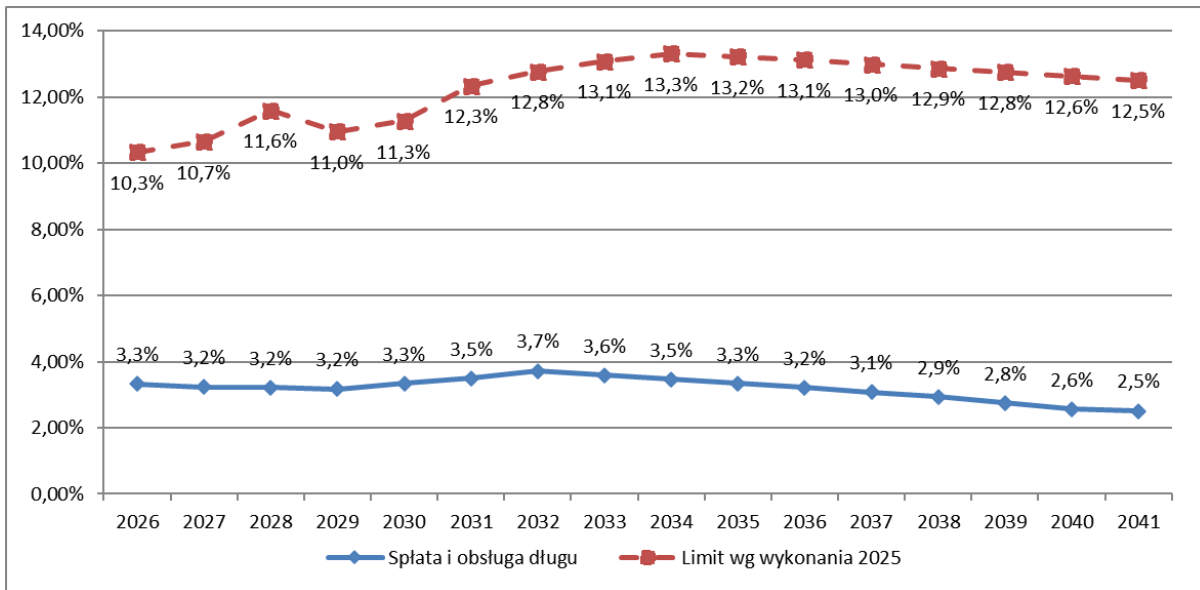
Ograniczeń określonych powyżej nie stosuje się m.in. do emitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50 % ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy finansowanych tymi zobowiązaniami.

Poniższy wykres przedstawia kształtowanie się tego wskaźnika (kolor czerwony) oraz limitu (kolor zielony). Zgodnie z Ustawą dla roku poprzedzającego rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a po sporządzeniu sprawozdań rocznych – wartości wykonane za ten rok. Dla poprawy czytelności wykresów prezentuje się dane do 2041 roku, tj. w okresie spłaty najistotniejszych zobowiązań.

### Wskaźnik obsługi długu z art. 243 Ustawy o finansach publicznych według planu za III kwartały 2025 roku



## Wskaźnik obsługi długu z art. 243 Ustawy o finansach publicznych według wykonania 2025 roku



Jak wynika z analizy powyższych wykresów wskaźnik z art. 243 Ustawy o finansach publicznych jest spełniony w każdym roku prognozy z wyraźnym marginesem bezpieczeństwa. Świadczy to o bezpieczeństwie planowania i realizowania budżetu w korelacji z zadłużeniem.

Reasumując, Gmina zachowuje relacje wynikającej z zapisu art. 243 ustawy o finansach publicznych, a tym samym utrzymuje stabilność budżetu. Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2025 prezentuje załącznik Nr 1.

Kolejnym ważnym elementem Wieloletniej Prognozy Finansowej jest prezentacja wyniku budżetu oraz stopień zadłużenia Gminy Mikołów.

W budżecie zasadniczym planowany wynik budżetu to deficyt w wysokości 17 825 523,32 zł. Na pokrycie powyższego deficytu planowano zaciągnięcie preferencyjnej (znaczony) pożyczki z unijnego programu KPO w wysokości 7 686 634,43 zł, wolne środki (otrzymane i przechowywane na rachunku bankowym środki z Funduszu Dopłat) w wysokości 9 650 000,00 zł oraz środki pochodzące z planowanej emisji obligacji w wysokości 488 888,89 zł.

W trakcie realizacji budżetu uległ zmianie (zwiększeniu) planowany deficyt budżetu do kwoty 37 659 560,02 zł oraz uległy zmianie zarówno wielkość emisji obligacji (z 7 000 000,00 zł na 8 500 000,00 zł) jak i wielkość preferencyjnej pożyczki (z kwoty 7 686 634,43 zł na kwotę 6 255 992,39 zł). Ponadto po rozliczeniu budżetu roku 2024 uruchomiono dodatkowe nieplanowane w projekcie budżetu wolne środki i nadwyżkę budżetową. Po tych zmianach ostateczne planowane przychody budżetu osiągnęły następujące wielkości:

- pożyczka - 6 255 992,39 zł - przeznaczona w całości na pokrycie deficytu budżetu,
- emisja obligacji - 8 500 000,00 zł, w tym na pokrycie deficytu 1 988 888,92 zł,
- nadwyżka budżetowa - 11 523 811,82 zł,- przeznaczona w całości na pokrycie deficytu budżetu
- wolne środki - 17 890 866,89 zł - przeznaczone w całości na pokrycie deficytu budżetu.

Na dzień 31 grudnia 2025 planowane przychody zostały zrealizowane w wysokości 58 029 302,38 zł, na które składają się:

- pożyczka - 0,00 zł - przeznaczona w całości na pokrycie deficytu budżetu,
- emisja obligacji - 8 500 000,00 zł,
- nadwyżka budżetowa - 25 996 648,11 zł,
- wolne środki - 23 532 654,27 zł. .

Faktyczne zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2025 roku wynosi 100 177 777,84 zł, co stanowi 27,53% w stosunku do wykonanych dochodów budżetu Gminy.

Integralną częścią wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej jest wykaz przedsięwzięć, który również podlegał bieżącej aktualizacji. Łączne nakłady finansowe za okres 2025 roku zamknęły się kwotą 331 995 209,56 zł. Limit roku 2025 zamknął się kwotą 71 150 359,82 zł, w tym:

- limit nakładów na wydatki bieżące, zamknął się kwotą 31 849 772,70 zł zaś wykonanie 26 419 445,64 zł, co stanowi 82,95% założonego limitu na wydatki bieżące roku 2025.
- limit nakładów na wydatki majątkowe, to kwota 39 300 587,12 zł, natomiast wykonanie 27 608 591,49 zł, co stanowi 70,25% założonego limitu na wydatki majątkowe roku 2025.

W załączniku Nr 2 pn. „Wykonanie przedsięwzięć” za rok 2025, 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 1 585 336,95 zł, tj. 42,96 % planowanych na rok 2025, przy czym całkowicie zakończono następujące zadania:

- "Nastawieni na rozwój. Szczęśliwa szkoła, nauczyciel, uczeń" (poz. 1.1.1.1)
- „Karuzela umiejętności- wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Mikołów" (poz. 1.1.1.6),
- "Razem możemy więcej! " (poz. 1.1.1.7)

W ramach przedsięwzięć w zakresie wydatków majątkowych (1.1.2) zrealizowano wydatki o wartości 523 356,28 zł, tj. 27,47 % planowanych na rok 2025, przy czym całkowicie zakończono następujące zadania:

- "Karuzela umiejętności- wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Mikołów" (poz. 1.1.2.2),
- "Wiedza na start - FESL.6.2., (poz. 1.1.2.10)

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 24 834 108,69 zł tj. 88,19% planowanych na rok 2025, przy czym całkowicie zakończono następujące zadanie:

"Świadczenie usługi oświetleniowej polegającej na utrzymaniu oświetlenia stanowiącego własność Gminy Mikołów" (Poz. 1.3.1.13),

W ramach przedsięwzięć w zakresie wydatków majątkowych (1.3.2) zrealizowano wydatki na kwotę 27 085 235,21 zł, tj 72,43% planowanych na rok 2025, przy czym całkowicie zakończono następujące zadania:

"Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, przebudowa budynku gospodarczego oraz wyburzenie istniejącego budynku mieszkalnego i gospodarczego na działce 898/84 w Mikołowie przy ul. Młyńskiej 122" (Poz. 1.3.2.4),

"Wykonanie projektu renowacji zabytkowego budynku Ratusza Urzędu Miasta Mikołów" (Poz. 1.3.2.8),

"Remont konserwatorski więźby dachowej Kościoła filialnego p.w. św. Wojciecha (Matki Boskiej Śnieżnej) z XVI wieku w Mikołowie - dotacja" (Poz. 1.3.2.10),

„Remont kapitalny budynku mieszkalno-usługowego Rynek 14 w Mikołowie wraz z opracowaniem kompletnego projektu budowlanego" (Poz. 1.3.2.11),

"Przebudowa przepustu ul. Dolina Jamna w Mikołowie" (Poz. 1.3.2.13),

"Budowa drogi wraz z miejscami parkingowymi wokół budynku przy ul. Górniczej 4 w Mikołowie" (Poz. 1.3.2.16),

**WYKONANIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2025 R.**  
**stan na 31.12.2025 r.**

Wyszczególnienie	PLAN 31.12.2025	WYKONANIE 31.12.2025
Dochody ogółem	<b>369 090 428,21</b>	<b>363 840 515,17</b>
Dochody bieżące, z tego:	338 329 011,65	340 245 611,20
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	186 230 789,50	186 230 789,50
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	8 938 095,46	8 938 095,46
z subwencji ogólnej	1 496 388,00	1 496 388,00
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	23 507 559,41	21 538 364,19
pozostałe dochody bieżące, w tym:	118 156 179,28	122 041 974,05
z podatku od nieruchomości	50 531 332,00	54 398 390,10
Dochody majątkowe, w tym:	30 761 416,56	23 594 903,97
ze sprzedaży majątku	5 001 572,00	4 092 823,63
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	25 359 844,56	19 088 884,22
Wydatki ogółem	<b>406 749 988,23</b>	<b>365 058 332,70</b>
Wydatki bieżące, w tym:	340 589 142,85	314 897 436,50
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 047 231,18	157 831 800,83
wydatki na obsługę długu, w tym:	7 020 051,00	5 608 428,33
Wydatki majątkowe, w tym:	66 160 845,38	50 160 896,20
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	66 160 845,38	50 160 896,20
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 418 870,34	4 237 308,00
Wynik budżetu	<b>-37 659 560,02</b>	<b>-1 217 817,53</b>
Przychody budżetu	<b>44 170 671,10</b>	<b>58 029 302,38</b>
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	14 755 992,39	8 500 000,00
na pokrycie deficytu budżetu	8 244 881,31	1 217 817,53
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	11 523 811,82	25 996 648,11
na pokrycie deficytu budżetu	11 523 811,82	0,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	17 890 866,89	23 532 654,27
na pokrycie deficytu budżetu	17 890 866,89	0,00
Rozchody budżetu	<b>6 511 111,08</b>	<b>6 511 111,08</b>
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	6 511 111,08	6 511 111,08
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	<b>-2 260 131,20</b>	<b>25 348 174,70</b>
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	<b>27 154 547,51</b>	<b>74 877 477,08</b>
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	<b>71 150 359,82</b>	<b>54 028 037,13</b>
bieżące	31 849 772,70	26 419 445,64
majątkowe	39 300 587,12	27 608 591,49

## Załącznik nr 2 do Załącznika nr 2

## WYKONANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2025 ROK

Stan na 31.12.2025 r.

w złotych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Nazwa i cel zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania	Wykonanie zadania ogółem	% wykonania
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>			<b>331 995 209,56</b>	<b>71 150 359,82</b>	<b>54 028 037,13</b>	75,94	<b>64 812 286,53</b>	19,52
<b>1.a</b>	<b>Wydatki bieżące</b>			<b>99 278 547,35</b>	<b>31 849 772,70</b>	<b>26 419 445,64</b>	82,95	<b>32 685 274,01</b>	32,92
<b>1.b</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>232 716 662,21</b>	<b>39 300 587,12</b>	<b>27 608 591,49</b>	70,25	<b>32 127 012,52</b>	13,81
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:			20 200 044,85	5 595 760,38	2 108 693,23	37,68	2 865 473,34	14,19
1.1.1	<b>Wydatki bieżące</b>			<b>9 058 630,12</b>	<b>3 690 536,27</b>	<b>1 585 336,95</b>	42,96	<b>2 342 117,06</b>	25,86
1.1.1.1	Nastawieni na rozwój. Szczygliwa szkoła, nauczycieli, uczeń – Podniesienie kompetencji językowych uczniów i nauczycieli, wdrożenie fińskiej edukacji	Szkoła Podstawowa nr 8 im. Wojciecha Korfańskiego w Mikołowie	2023-2025	230 120,52	3 552,26	3 552,26	100,00	230 120,52	100,00
1.1.1.2	CUS - Nowe spojrzenie na usługi społeczne – Zmiana sposobu realizacji usług społecznych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2024-2027	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
1.1.1.3	Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	UM - Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych	2024-2025	420 055,99	87 968,99	0,00	0,00	226 818,15	54,00
1.1.1.4	Przestrzeń dla seniora – FESL – Wsparcie w codziennym funkcjonowaniu osób potrzebujących	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2024-2025	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
1.1.1.5	W kręgu rodziny – FESL – Wzmocnienie potencjału rodziny	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2024-2027	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
1.1.1.6	Karuzela umiejętności - wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Mikołów – Podniesienie jakości oferty edukacyjnej trzynastu mikołowskich placówek OWP	UM - Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych UM - Biuro Kadr, Plac i Archiwum Zakładowe CUW - placówki oświaty	2024-2025	481 215,51	481 215,51	125,03 21 680,21 459 373,27	99,99	125,03 21 717,21 459 373,27	100,00
1.1.1.7	Razem możemy więcej! – Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej – FERS	Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Mikołowie	2023-2025	226 442,52	6 144,35	6 144,35	100,00	226 442,52	100,00
1.1.1.8	CUS - Nowe spojrzenie na usługi społeczne – Zmiana sposobu realizacji usług społecznych	Centrum Usług Społecznych w Mikołowie	2024-2027	4 710 732,00	1 536 402,52	354 690,02	23,09	409 827,30	8,70
1.1.1.9	Przestrzeń dla seniora – FESL – Wsparcie w codziennym funkcjonowaniu osób potrzebujących	Centrum Usług Społecznych w Mikołowie	2024-2027	1 653 801,16	812 471,22	306 984,10	37,78	306 984,10	18,56
1.1.1.10	W kręgu rodziny – FESL – Wzmocnienie potencjału rodziny	Centrum Usług Społecznych w Mikołowie Biuro Organizacji Pozarządowych	2024-2027	892 136,00	507 586,42	289 495,32 33 200,00	63,57	317 416,57 33 200,00	39,30
1.1.1.11	Wiedza na start – FESL 6.2 – wsparcie edukacji szkolnej	UM - Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych (+SEK, CUW, placówki oświaty)	2025-2026	199 387,62	145 195,00	110 092,39	75,82	110 092,39	55,22
1.1.1.12	Małymi krokami ku lepszej przyszłości – ERASMUS+	Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jerzego Kukuczki w Mikołowie	2025-2026	244 738,80	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>11 141 414,73</b>	<b>1 905 224,11</b>	<b>523 356,28</b>	27,47	<b>523 356,28</b>	4,70
1.1.2.1	CUS - Nowe spojrzenie na usługi społeczne – Zmiana sposobu realizacji usług społecznych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2024-2027	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
1.1.2.2	Karuzela umiejętności - wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Mikołów – Podniesienie jakości oferty edukacyjnej trzynastu mikołowskich placówek OWP	UM - Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych (+CUW, placówki oświaty)	2024-2025	67 319,82	67 319,82	67 319,82	100,00	67 319,82	100,00
1.1.2.3	Przestrzeń dla seniora – FESL – Wsparcie w codziennym funkcjonowaniu osób potrzebujących	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2024-2025	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
1.1.2.4	Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	UM - Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych	2024-2025	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
1.1.2.5	Przestrzeń dla seniora – FESL – Wsparcie w codziennym funkcjonowaniu osób potrzebujących	Centrum Usług Społecznych w Mikołowie	2024-2025	418 167,81	418 167,81	266 903,09	63,83	266 903,09	63,83
1.1.2.7	Rozwój infrastruktury rowerowej i pieszo-rowerowej w Gminie Mikołów etap I – Zrównoważona mobilność miejska	UM - Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2025-2027	5 181 781,08	111 271,25	72 287,37	64,97	72 287,37	1,40
1.1.2.8	Rozwój infrastruktury rowerowej i pieszo-rowerowej w Gminie Mikołów etap II – Poprawa mobilności w Gminie Mikołów	UM - Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2025-2027	4 307 242,94	141 562,15	65 692,92	46,41	65 692,92	1,53
1.1.2.9	CUS - Nowe spojrzenie na usługi społeczne – Zmiana sposobu realizacji usług społecznych	Centrum Usług Społecznych w Mikołowie	2024-2027	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Wiedza na start – FESL 6.2 – wsparcie edukacji szkolnej	UM - Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych (+placówki oświaty)	2025-2026	56 903,08	56 903,08	51 153,08	89,90	51 153,08	89,90
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego, z tego:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	-
<b>1.2.1</b>	<b>Wydatki bieżące</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	-
<b>1.2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	-
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2), z tego:</b>			<b>311 795 164,71</b>	<b>65 554 599,44</b>	<b>51 919 343,90</b>	<b>79,20</b>	<b>61 946 813,19</b>	<b>19,87</b>
<b>1.3.1</b>	<b>Wydatki bieżące</b>			<b>90 219 917,23</b>	<b>28 159 236,43</b>	<b>24 834 108,69</b>	88,19	<b>30 343 156,95</b>	33,63
1.3.1.1	Gospodarka odpadami – wywóz odpadów komunalnych	UM - Referat Usług Komunalnych	2025-2027	51 396 914,34	16 896 914,34	16 896 881,94	100,00	16 896 881,94	32,88
1.3.1.2	Odbiór odpadów komunalnych własnych i PSZOK – Obsługa systemu selektywnego odbioru odpadów komunalnych i odpadów z terenów miejskich	Zakład Usług Komunalnych	2024-2027	7 600 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	100,00	3 762 421,67	49,51
1.3.1.3	System Informacji Przestrzennej - Data Center – Utrzymanie serwerów wirtualnych w środowisku chmurowym na potrzeby SIP	UM - Biuro Rozwoju Systemów Informatycznych	2022-2026	300 554,39	92 235,24	92 235,24	100,00	280 554,39	93,35
1.3.1.4	Organizacja i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych – Pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021-2026	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
1.3.1.5	Ubezpieczenie mienia – polisa – Zabezpieczenie przed szkodami	UM - Biuro Dotacji i Nadzoru nad Majątkiem	2024-2026	845 000,00	350 000,00	268 272,82	76,65	406 695,23	48,13
1.3.1.6	Rozbudowa portalu "Przyjazna deklaracja" – Utrzymanie serwisowe portalu	UM - Biuro Rozwoju Systemów Informatycznych	2022-2026	173 442,40	35 173,80	35 173,08	100,00	138 267,46	79,72
1.3.1.7	LIFE - "Ślaskie przywracamy błękit" działanie ekodorady –	UM - Wydział Ochrony Środowiska	2023-2027	283 780,64	24 026,50	2 960,00	100,00	27 343,03	9,72

1.3.1.1	Kompleksowa reanimacja oceny powietrza województwa śląskiego zgodnie z uchwałą antysmogową	UM - Biuro Kadr, Plac i Archiwum Zakładowe	2022-2021	283 780,04	34 002,29	31 105,39	100,00	221 599,81	8,12
1.3.1.8	Serwis techniczny wraz z aktualizacjami dla systemów PROTON, BIP i eBOI – Utrzymanie serwisowe systemów	UM - Biuro Rozwoju Systemów Informatycznych	2023-2026	267 204,80	88 770,00	88 770,00	100,00	247 204,80	92,52
1.3.1.9	Remonty nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych – Bieżące utrzymanie stanu technicznego dróg gminnych	UM - Główny Specjalista ds Remontów Dróg	2023-2027	8 242 739,94	2 368 778,02	2 368 778,02	100,00	5 086 087,89	61,70
1.3.1.10	Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych ITPOK – Zasopodarowanie odpadów stanowiących pozostałości po sortowaniu, a nie nadających się do recyklingu	UM - Referat Usług Komunalnych	2023-2027	201 022,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.3.1.11	Serwis techniczny Systemu PSZOK – Utrzymanie serwisowe systemu	UM - Biuro Rozwoju Systemów Informatycznych	2023-2026	37 750,00	5 904,00	5 904,00	100,00	30 750,00	81,46
1.3.1.12	Świadczenie usług pocztowych (2024-2026) – Zabezpieczenie ciągłości obsługi mieszkańców	UM - Biuro Zabezpieczenia Technicznego Urzędu	2024-2026	340 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00	280 368,45	82,46
1.3.1.13	Świadczenie usługi oświetleniowej polegającej na utrzymaniu oświetlenia stanowiącego własność Gminy Mikołów – Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom w godzinach wieczornych i nocnych	UM - Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2024-2026	292 532,72	136 517,64	136 517,64	100,00	292 532,72	100,00
1.3.1.14	Usuwanie awarii systemu monitoringu wizyjnego i systemu zarządzania parkingiem ParkMi Centrum Przesiadkowego Mikołów – Utrzymanie serwisowe systemu	UM - Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2024-2026	45 756,00	22 878,00	17 158,50	75,00	28 597,50	62,50
1.3.1.15	Dowożenie uczniów do szkół – Zapewnienie ciągłości transportu dzieci w okresie roku szkolnego	UM - Wydział Oświaty	2024-2026	7 500 000,00	3 250 000,00	2 007 342,99	61,76	2 007 342,99	26,76
1.3.1.16	Diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Gminy Mikołów – Przygotowanie strategii rozwoju Gminy Mikołów na lata 2026-2035	UM - Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych	2024-2025	100 000,00	75 000,00	47 180,00	62,91	70 680,00	70,68
1.3.1.17	Świadczenia usług zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami - Zapewnienie bezpieczeństwa zwierzętom i mieszkańcom	UM - Główny Specjalista ds Zwierząt i Inwazyjnych Gatunków Obcych	2024-2027	414 000,00	174 000,00	75 640,00	43,47	75 640,00	18,27
1.3.1.18	Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego na drogach Gminy Mikołów – Bezpieczeństwo publiczne na gminnych drogach	UM - Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2025-2027	600 000,00	598 000,00	490 189,07	81,97	490 189,07	81,70
1.3.1.20	Organizacja i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych – Pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych	Centrum Usług Społecznych w Mikołowie	2024-2026	4 955 780,00	1 761 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Zakup i wdrożenie mobilnej aplikacji turystyczno-historycznej – Promocja miasta	UM - Biuro Rozwoju Systemów Informatycznych	2025-2027	17 220,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.3.1.22	Zakup energii elektrycznej – zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom w godzinach wieczornych i nocnych	UM - Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2025-2028	6 000 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.3.1.23	Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji dla zmian klimatu dla Gminy Mikołów – Zapobieganie klęskom i katastrofom	UM - Wydział Ochrony Środowiska	2025-2026	51 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.3.1.24	Wynajem choinki świątecznej – Promocja miasta	UM – Biuro Promocji	2025-2028	140 220,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.3.1.25	System Informacji Przestrzennej - Data Center 2026-2028 – Utrzymanie serwerów wirtualnych w środowisku chmurowym na potrzeby SIP	UM - Biuro Rozwoju Systemów Informatycznych	2026-2028	320 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.3.1.26	Wyburzenie budynku niemieszkalnego położonego na działce 1285/48 między ul. Szafranka a ul. Węćka – Poprawa ładu przestrzennego	Zakład Gospodarki Lokalowej	2025-2026	95 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>221 575 247,48</b>	<b>37 395 363,01</b>	<b>27 085 235,21</b>	<b>72,43</b>	<b>31 603 656,24</b>	<b>14,26</b>
1.3.2.1	Zwiększenie zdolności przepustowej linii kolejowej nr 140 na odc. Katowice-Ligota - Orzesze Jaskowice poprzez budowę drugiego toru i dodatkowych przystanków osobowych w ramach Programu Urzupelnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Poprawa infrastruktury kolejowej	UM - Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2023-2028	115 133 264,00	4 239 190,00	1 687 580,04	39,81	2 267 555,04	1,97
1.3.2.2	Przebudowa ul. Rolniczej w Mikołowie	UM - Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2023-2025	548 374,00	406 711,80	237 596,64	58,42	379 218,84	69,15
1.3.2.3	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Mikołowie wraz z dostosowaniem obiektu dla osób z niepełnosprawnościami oraz rozbudowa segmentu szkoły – Zwiększenie zaplecza sportowego na rzecz rozwoju kultury fizycznej oraz możliwości edukacyjnych wraz ze zwiększeniem zdolności żywieniowych	UM - Referat Inwestycji	2023-2027	42 454 962,00	17 075 985,53	13 219 680,91	77,42	13 698 642,91	32,27
1.3.2.4	Budowa mieszkalnego budynku wielorodzinnego, przebudowa budynku gospodarczego oraz wyburzenie istniejącego budynku mieszkalnego i gospodarczego na działce 898/84 w Mikołowie przy ul. Młyńskiej 122 – Zwiększenie zasobu mieszkań komunalnych Gminy	UM - Referat Inwestycji	2023-2025	3 213 596,42	1 459 243,84	1 459 243,84	100,00	3 213 596,42	100,00
1.3.2.5	Remont kapitalny budynku mieszkalno-usługowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Stawowej 2 w Mikołowie – Poprawa infrastruktury zasobu mieszkaniowego Gminy	Zakład Gospodarki Lokalowej	2023-2025	2 276 306,00	1 051 198,00	1 048 917,98	99,78	2 270 387,63	99,74
1.3.2.6	Przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury ul. Rynek 19 w Mikołowie – Dostosowanie budynku do wymogów prawa budowlanego, prawa energetycznego oraz poprawa warunków działalności kulturalnej i organizacji wydarzeń kulturalnych	UM - Referat Inwestycji	2023-2025	613 000,00	566 604,40	0,00	0,00	166 395,60	27,14
1.3.2.7	Przebudowa ul. Brzozowej w Mikołowie - etap II – projekt – Poprawa infrastruktury drogowej Gminy	UM - Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2023-2026	3 244 911,00	44 911,00	0,00	0,00	175 644,00	5,41
1.3.2.8	Wykonanie projektu renowacji zabytkowego budynku Ratusza Urzędu Miasta Mikołów – Poprawa efektywności energetycznej zabytkowego Ratusza	Zakład Gospodarki Lokalowej	2023-2025	188 190,00	188 190,00	188 190,00	100,00	188 190,00	100,00
1.3.2.9	Renowacja neoromańskiej elewacji Kościoła Parafialnego (Bazyliki Mniejszej) p.w. św. Wojciecha wraz z izolacją przeciwwilgociową ścian fundamentowych – Poprawa zabytkowej infrastruktury Gminy	UM - Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej (+GS ds Zabytków)	2023-2026	2 100 000,00	1 042 000,00	1 042 000,00	100,00	1 042 000,00	49,62
1.3.2.10	Remont konserwatorski więźby dachowej Kościoła Filialnego p.w. św. Wojciecha (Matki Boskiej Śnieżnej) z XVI wieku w Mikołowie – Poprawa infrastruktury zabytkowej Gminy	UM - Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej (+GS ds Zabytków)	2023-2026	650 000,00	650 000,00	650 000,00	100,00	650 000,00	100,00
1.3.2.11	Remont kapitalny budynku mieszkalno-usługowego Rynek 14 w Mikołowie wraz z opracowaniem kompletnego projektu budowlanego – Poprawa infrastruktury mieszkaniowej i usługowej Gminy	Zakład Gospodarki Lokalowej	2024-2025	103 320,00	103 320,00	103 320,00	100,00	103 320,00	100,00
1.3.2.12	Nowe Horyzonty dla Bujakowa - Budowa garażu dla OSP wraz z przełożeniem sieci kanalizacyjnych (Budżet Obywatelski) – Polepszenie infrastruktury przeciwpożarowej	Zakład Gospodarki Lokalowej	2024-2025	688 800,00	688 800,00	248 000,00	36,00	248 000,00	36,00
1.3.2.13	Przebudowa przepustu ul. Dolina Jama w Mikołowie – Zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom ruchu drogowego	UM - Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2024-2025	492 000,00	492 000,00	492 000,00	100,00	492 000,00	100,00
1.3.2.14	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą przy ul. Waryńskiego w ramach zasobów komunalnych – Zwiększenie zasobów mieszkaniowych gminy	UM - Referat Inwestycji	2024-2027	28 242 892,40	5 664 452,04	5 550 093,44	97,98	5 550 093,44	19,65
1.3.2.15	Budowa drogi dojazdowej do OPP w Mikołowie – Dostosowanie infrastruktury drogowej do wymogów p. poż	UM - Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2024-2025	31 390,00	31 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa drogi oraz parkingu przy LZS Strażak Mikołów – Rozbudowa infrastruktury okolic sportowej	UM - Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2024-2026	145 255,00	84 553,00	84 553,00	100,00	84 553,00	58,21
1.3.2.17	Budowa drogi wraz z miejscami parkingowymi wokół budynku przy ul. Gómiczej 4 w Mikołowie – Poprawa infrastruktury w budynkach mieszkaniowych w Gminie Mikołów	UM - Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2024-2025	39 017,30	39 017,30	38 130,00	97,73	38 130,00	97,73
1.3.2.18	Rozbudowa ul. Sosnowej w Mikołowie na odcinku od posesji nr 24 do posesji nr 30 – Rozbudowa infrastruktury drogowej, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	UM - Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2024-2026	246 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.3.2.19	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 – dostosowanie do obowiązujących przepisów p.poż. – etap I – Dostosowanie budynku do wymogów p. poż.	UM - Referat Inwestycji	2024-2025	506 000,00	506 000,00	151 191,70	29,88	151 191,70	29,88

1.3.2.20	Zapewnienie dostępności architektonicznej dla osób z niepełnosprawnościami na Centrum Przesiadkowym w Mikołowie – Dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (szczególnie z niepełnosprawnością wzroku) zgodnie z zobowiązaniem Gminy Mikołów w PFRON	UM - Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2024-2026	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej przy ul. Kolejowej 2 – Maksymalizacja oszczędności energetycznych	Zakład Gospodarki Lokalowej	2025-2027	9 379 569,76	8 143,00	8 142,05	99,99	8 142,05	0,09
1.3.2.22	Poprawa efektywności energetycznej budynku gastronomicznego przy ul. Kolejowej 2 – Maksymalizacja oszczędności energetycznych	Zakład Gospodarki Lokalowej	2025-2026	1 108 970,00	1 575,00	1 574,95	100,00	1 574,95	0,14
1.3.2.23	Rozwój infrastruktury rowerowej i pieszo-rowerowej w Gminie Mikołów etap I – Zrównoważona mobilność miejska	UM - Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2025-2027	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
1.3.2.24	Rozwój infrastruktury rowerowej i pieszo-rowerowej w Gminie Mikołów etap II – Poprawa mobilności w Gminie Mikołów	UM - Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2025-2027	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
1.3.2.25	Park Trzech Pokoleń – III etap – plac zabaw – Zaspokojenie potrzeb dzieci i młodzieży poprzez rozwój infrastruktury	UM - Referat Inwestycji	2025-2026	4 707 449,40	1 046 838,40	188 341,95	17,99	188 341,95	4,00
1.3.2.26	Przebudowa części pomieszczeń OSP na potrzeby oddziału przedszkolnego wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów sanitarnych i p.poż. w Mikołowie-Paniowach przy ul. Mokierskiej 1 – Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci poprzez dostosowanie budynku do wymogów p. poż i przepisów sanitarnych	UM - Referat Inwestycji	2025-2026	1 590 796,11	625 796,11	74 169,44	11,85	74 169,44	4,66
1.3.2.27	Remont kapitalny budynku administracyjnego „Biały Domek” przy ul. K. Miarki 15 w Mikołowie wraz z projektem – Poprawa infrastruktury publicznej	Zakład Gospodarki Lokalowej	2025-2026	100 000,00	100 000,00	47 355,00	47,36	47 355,00	47,36
1.3.2.28	Przebudowa ul. Korczaka z oświetleniem i kanalizacją deszczową – poprawa infrastruktury publicznej	UM - Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2025-2026	192 125,00	53 750,00	15 375,00	28,60	15 375,00	8,00
1.3.2.29	Modernizacja i dostosowanie do obowiązujących przepisów sanitarnych kuchni i zaplecza kuchennego w budynku Szkoły Podstawowej nr 5, nr 7, nr 1 i ZSP Reta – Spełnienie wymogów sanitarnych	UM - Referat Inwestycji	2025-2026	341 138,00	224 612,50	98 765,05	43,97	98 765,05	28,95
1.3.2.30	Budowa dwóch przejść dla pieszych wraz z budową chodnika i oświetleniem w rejonie skrzyżowania ul. Gliwickiej 121 (DK44) z ul. Elsnera i ul. Gliwickiej (DK44) z ul. Kuznicką w Mikołowie – Zapewnienie bezpieczeństwa pieszym	UM - Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2025-2026	500 000,00	8 000,00	123,00	1,54	123,00	0,02
1.3.2.31	Przebudowa dachu wraz z nadbudową budynku SP nr 7 w Mikołowie – Poprawa infrastruktury oświetlowej	UM - Referat Inwestycji	2025-2026	350 000,00	50 000,00	28 700,00	57,40	28 700,00	8,20
1.3.2.32	Budowa parkingu przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym MOSiR od strony ul. Zwirki i Wigury w Mikołowie – Rozbudowa infrastruktury okolicy sportowej	UM - Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2025-2026	158 085,00	157 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa kotłowni węglowej na gazową w budynku Szkoły Podstawowej nr 6 – Poprawa infrastruktury oświetlowej	UM - Referat Inwestycji	2025-2026	529 996,09	528 996,09	422 191,22	79,81	422 191,22	79,66
1.3.2.34	Remont kapitalny, rozbudowa i termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Pszczyńskiej 58 – Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	Zakład Gospodarki Lokalowej	2025-2026	150 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.3.2.35	Remont kapitalny z przebudową mieszkań i termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wyzwolenia 18 – Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	Zakład Gospodarki Lokalowej	2025-2026	120 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.3.2.36	Park Trzech Pokoleń - etap II – Poprawa infrastruktury wypoczynkowej-rekreacyjnej	UM - Referat Inwestycji	2025-2026	150 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Gniotek Sport Park przy ul. Rolniczej w Mikołowie – Poprawa infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej	UM - Referat Inwestycji	2025-2026	150 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Przebudowa ul. Poprzecznej w Mikołowie – Poprawa infrastruktury drogowej	UM - Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2025-2026	201 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Budowa drogi rowerowej na ul. Gómiczej (od Placu Synagogi ul. Zwirki i Wigury) w Mikołowie – Rozwój infrastruktury rowerowej	UM - Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2025-2026	201 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Zakup i wdrożenie mobilnej aplikacji turystyczno-historycznej – Promocja miasta	UM - Biuro Rozwoju Systemów Informatycznych	2025-2027	132 840,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.3.2.42	Zakup modułu do obsługi KSEF pakietu RATUSZ – Cyfryzacja Gminy	UM – Biuro Obsługi Informatycznej	2025-2026	295 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00